

ROZPOČET MĚSTA SVITAVY NA ROK 2018

(v tis. Kč)

	běžné	investiční	CELKEM
PŘÍJMY	350 017,7	53 051,1	403 068,8
FINANCOVÁNÍ			227 583,1
ZDROJE			630 651,9
VÝDAJE	320 634,9	310 017,0	630 651,9

Mgr. David Šimek, v.r.
starosta města

Pavel Čížek, v.r.
místostarosta

Vyvěšeno: 5.3.2018

Schváleno: 21.3.2018

A.	<u>Textová část</u>	
1.	Příjmy města	1
1.1.	Běžné příjmy	1
1.2.	Investiční příjmy	2
2.	Výdaje města	3
2.1.	Běžné výdaje	3
2.2.	Kapitálové výdaje	9
3.	Financování	9
B.	<u>Závazné ukazatele rozpočtu</u>	13
C.	<u>Tabulková část</u>	
	Návrh rozpočtu	14
	Běžné příjmy	15
	Investiční příjmy	17
	Financování	17
	Běžné výdaje	18
	Kapitálové výdaje	22
D.	<u>Přílohy – rozpočty zřízených a založených organizací</u>	
	Středisko volného času	25
	Středisko kulturních služeb	27
	Městské muzeum a galerie	32
	Městská knihovna	35
	Technické služby města Svitav	40
	SPORTES Svitavy s. r. o.	41
	Seniorcentrum města Svitavy s. r. o.	49
E.	<u>Přílohy – přehledové tabulky</u>	
	Běžné výdaje příspěvkových organizací – školství	55
	Úvěry a půjčky – přehled splátek	56
	Projekty v letech 2018-2020	57
	Střednědobý výhled rozpočtu	58

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
MKS	=	Městský kamerový systém

Návrh plánu a rozpočtu města Svitavy na rok 2018

Návrh rozpočtu města Svitavy na rok 2018 byl zpracován na podkladě požadavků jednotlivých odborů a oddělení MěÚ a organizací zřízených a založených městem.

Návrh rozpočtu města v objemu 630 651,9 tis. Kč představuje finanční možnosti města a způsob jejich využití v roce 2018. Běžné výdaje jsou plně kryty běžnými příjmy. Přebytek běžného rozpočtu ve výši 29 382,8 tis. Kč je použit na splátky úvěrů a částečně na kapitálové výdaje.

Rozpočet města je sestaven ze tří částí. Příjmy v celkové výši 403 068,8 tis. Kč, výdaje ve výši 630 651,9 tis. Kč a financování ve výši 227 583,1 tis. Kč. Financování zahrnuje přijetí úvěru ve výši 50 000 tis. Kč na projekty P18 Přestupní terminál Svitavy nádraží a P40 Rozšíření domova se zvláštním režimem ve městě Svitavy (Seniorcentrum), splátky úvěrů a půjček ve výši 18 415 tis. Kč a převody z bankovních účtů ve výši 195 998,1 tis. Kč, které budou použity především na krytí nedočerpaných akcí z roku 2017 převedených do r. 2018 a na další investiční výdaje.

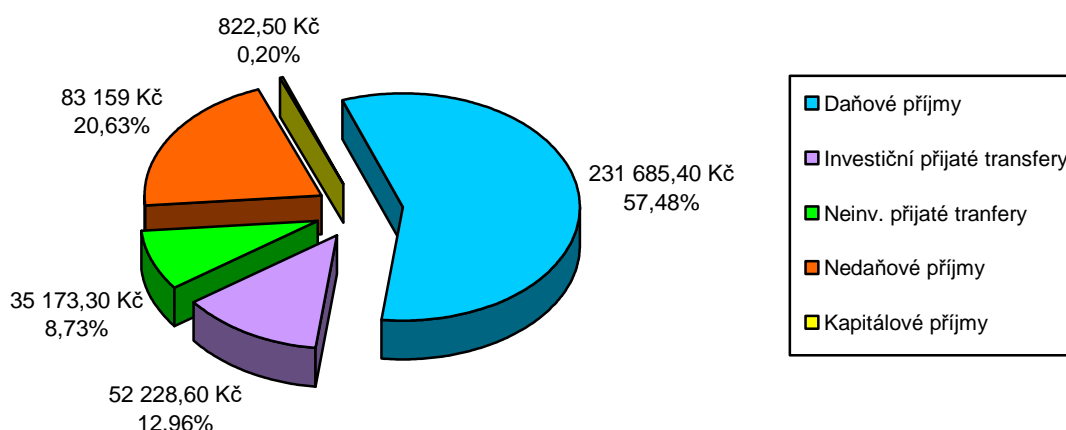
Rozpočet města Svitavy na rok 2018 bude v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu města. Přípomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně do 20. 3. 2018 prostřednictvím odboru financí MěÚ anebo ústně na zasedání zastupitelstva města dne 21. 3. 2018, kde bude návrh plánu a rozpočtu na rok 2018 předložen ke schválení.

1 PŘÍJMY

Celkové příjmy v rozpočtu města na rok 2018 jsou navrženy ve výši 403 068,8 tis. Kč, což představuje navýšení o 35 714,3 tis. Kč oproti rozpočtu na rok 2017.

Rozpočet příjmů je členěn na běžné příjmy (daňové příjmy, nedaňové příjmy, neinvestiční přijaté transfery) a investiční příjmy (kapitálové příjmy, investiční přijaté transfery).

Struktura příjmů rozpočtu města Svitavy na rok 2018
(v tis.)



1.1 Běžné příjmy

Běžné příjmy města ve výši **350 017,7 tis. Kč** byly sestaveny na základě reálných předpokladů, které lze v roce 2018 očekávat.

Významnou část tvoří **daňové příjmy** v částce **231 685,4 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 1.1.2018, došlo k navýšení procentního podílu celostátního výnosu daně z přidané hodnoty (navýšení z 21,4 % na 23,58 %). 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. I přes aktuálně dobrý vývoj ekonomiky, který má vliv na výši příjmů sdílených daní a příznivý odhad daňových příjmů v predikci Ministerstva financí byl při stanovení výše sdílených daní zvolen spíše konzervativní přístup, rozpočet byl nastaven na úrovni předchozího roku. Výlučné daně jsou stoprocentním příjmem obce (36 800 tis. Kč) a tvoří je daň z nemovitých věcí a daň z příjmů právnických osob placená obcí, která je ve stejné částce rozpočtována ve výdajích. Nemalou část daňových příjmů tvoří také poplatky a odvody, které jsou v rozpočtu stanoveny v celkové výši 25 885,4 tis. Kč. Jedná se zejména o správní a místní poplatky, odvody za odnětí zemědělské půdy a daň z hazardních her.

Nedaňové příjmy rozpočtu města jsou navrženy ve výši **83 159 tis. Kč** a jsou tvořeny především příjmy z vlastní činnosti a nájemného (76 948,6 tis. Kč.) a dále také splátkami přijatých zápůjček a návratných finančních výpomocí (6 210,4 tis. Kč).

Neinvestiční přijaté transfery jsou v návrhu rozpočtu zahrnuty v celkové částce **35 173,3 tis. Kč**. Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu obce přiznává městu Svitavy příspěvek na výkon státní správy ve výši 26 622,4 tis. Kč, který je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. Způsob stanovení příspěvku na výkon státní správy je odvislý od velikosti a počtu obyvatel správního centra a správního obvodu. Pro rok 2018 byl celkový objem příspěvku valorizován o 5 %. Konkrétní výše příspěvku pak tvoří součet všech skutečně vykonávaných působností dané obce (základní působnost, působnost matričního a stavebního úřadu, působnost pověřeného obecního úřadu a působnost obce s rozšířenou působností). V případě města Svitavy se jedná ještě o příspěvek na působnost veřejných opatrovníků v celkové výši 2 146 tis. Kč (29 tis. Kč na opatrovance/rok). Nově od roku 2018 náleží městu ještě příspěvek na vydávání občanských průkazů v částce 464,38 tis. Kč. Výše příspěvku je určena násobkem 107 Kč za každou podanou žádost o vydání občanského průkazu. Rozhodným obdobím pro stanovení počtu žádostí je rok 2016.

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 (1 104 tis. Kč) z Úřadu práce ČR
- dotace Pardubického kraje na azylový dům (976,3 tis. Kč)
- příspěvek Úřadu práce ČR na objekt okamžité pomoci (540 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 volby prezidenta ČR (413 tis. Kč)
- dotace na P51 Dobrý start (3 106 tis. Kč)
- dotace na P31 Prstenec zeleně v jihozápadní části Svitav (160,1 tis. Kč) – pozastávka.

1.2 Investiční příjmy

Investiční příjmy jsou pro rok 2018 rozpočtovány v celkové výši **53 051,1 tis. Kč** a zahrnují příjmy z prodeje majetku (822,5 tis. Kč) a investiční přijaté transfery (52 228,6 tis. Kč).

Příjmy z prodeje majetku:

Příjem z prodeje revitalizovaných bytů činí 86 tis. Kč, příjem z prodeje ostatních bytů 21,5 tis. Kč, příjem z prodeje pozemků 700 tis. Kč a příjem z prodeje vozu 15 tis. Kč.

Investiční přijaté transfery:

Z Integrovaného operačního programu Ministerstva pro místní rozvoj budou poskytnuty dotace na projekty P18 Přestupní terminál Svitavy nádraží (27 900 tis. Kč), P50 Šance – zařízení pro sociálně vyloučené osoby (3 900 tis. Kč), P105 Územní studie veřejných prostranství Svitavy (2 048,4 tis. Kč) a P97 Komunikace pro pěší podél I/43, Svitavy – Lačnov (15 100 tis. Kč). Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytne z Operačního programu Zaměstnanost na projekt P51 Dobrý start – komplexní podpora osob bez přístřeší ve Svitavách (171 tis. Kč). Ministerstvo životního prostředí poskytne z Operačního programu Životní prostředí dotaci na P109 Studie odtokových poměrů (449,1 tis. Kč). Státní fond životního prostředí ČR poskytne dotaci (uvolní pozastávku) na projekt P31 Prstenec zeleně v jihozápadní části Svitav (160,1 tis. Kč). Z Fondu zábrany škod Ministerstva vnitra obdrží město dotaci na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro JSDH (2 500 tis. Kč).

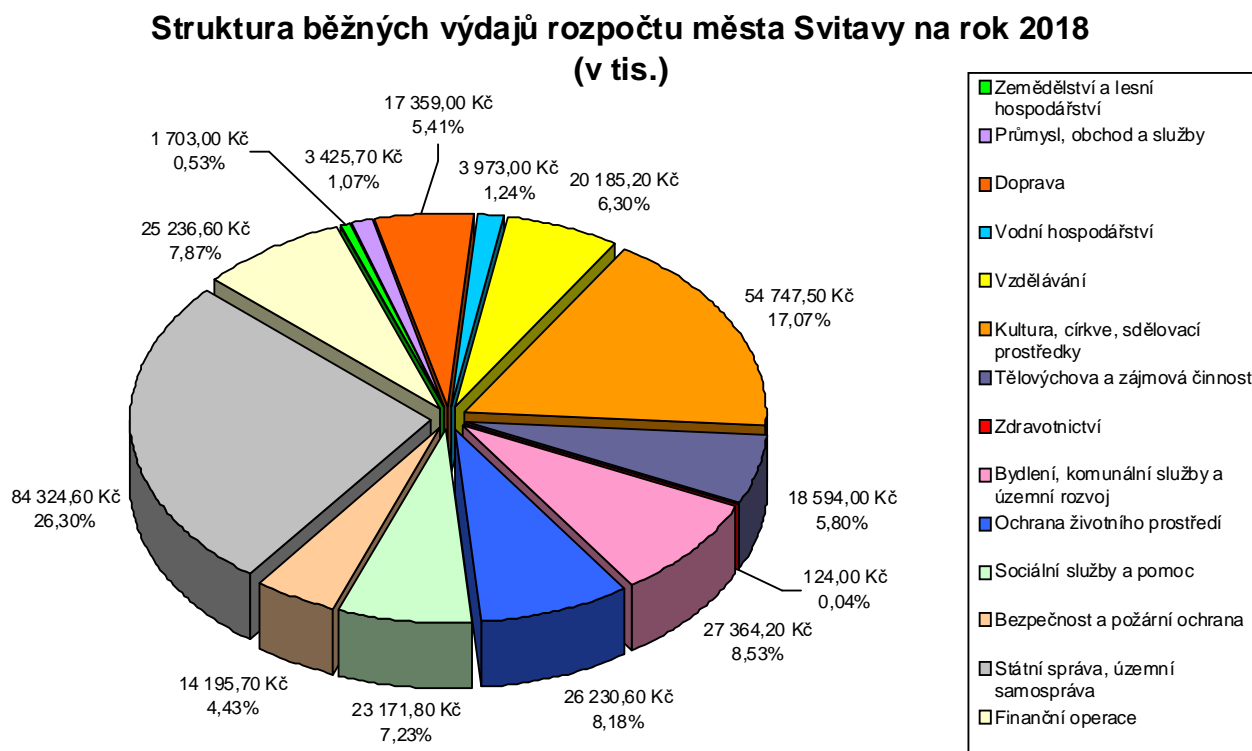
Předpokládané dotace budou zahrnuty do upraveného rozpočtu po přijetí rozhodnutí o přidělení dotace.

2 VÝDAJE

Celkové výdaje rozpočtu města jsou navrženy v celkové výši 630 651,9 tis. Kč, z toho činí rozpočet běžných výdajů 320 634,9 tis. Kč a kapitálové výdaje jsou rozpočtovány v částce 310 017 tis. Kč. Podíl kapitálových výdajů tak činí 49,2 % z celkových výdajů.

2.1 Běžné výdaje

V souladu s potřebami jsou do rozpočtu zahrnuty běžné výdaje ve výši 320 634,9 tis. Kč, které budou použity:



Zemědělství a lesní hospodářství

1 703,0 tis. Kč

Na veterinární činnost je plánováno 587 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 500 tis. Kč (zalesnění, oplocenky, ožínání kultur, feromonové návnady), na odměnu odborného lesního hospodáře 160 tis. Kč, na myslivost 41 tis. Kč, na opravu lesních cest 10 tis. Kč a na nákup rybářských lístků 5 tis. Kč.

Obchod a služby

3 425,7 tis. Kč

Výdaje organizační složky Městské informační centrum tvoří platy (1 609 tis. Kč), ostatní osobní výdaje a povinné pojistné placené zaměstnavatelem (594,5 tis. Kč) a věcné výdaje (1 222,2 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, informační panely, členské příspěvky sdružením, ve kterých je město Svitavy členem, mediální spolupráci s rádiem, opravy a udržování.

Doprava

17 359,0 tis. Kč

Odbor dopravy bude čerpat na zajištění chodu parkovacích automatů 45 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 171 tis. Kč a na aktualizaci orientačního systému ve městě a na úpravu dopravního značení 215 tis. Kč.

Odbor rozvoje města, oddělení majetkové bude hradit služby za úklid, údržbu a opravy komunikační společnosti SPORTEŠ Svitavy s.r.o. ve výši 16 709 tis. Kč.

Vodní hospodářství

3 973,0 tis. Kč

Na drobné úpravy provozní budovy ČOV, poradenství a technickou pomoc je vyčleněno 370 tis. Kč, na úroky z půjčky SFŽP na Intenzifikaci ČOV 76 tis. Kč, na rezervu na likvidaci havárií, monitoring vodních zdrojů a zajišťovací práce 10 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 drobné opravy dešťové a splaškové kanalizace 1 100 tis. Kč, na nájemné za kanalizaci obci Javorník 60 tis. Kč, na zajištění manipulace na vodních dílech – rybník Rosnička a odkalovací nádrž a sekání poldrů 170 tis. Kč, na opravy zatrubnění vodních toků 700 tis. Kč, drobné opravy a údržba na rybníku Rosnička, odkalovací nádrži a poldru na Studeném potoce 40 tis. Kč a ostatní výdaje 154 tis. Kč (úpravy drobných vodních toků, úhrada energie a služeb automatického snímače výšky hladiny, nákup drobného materiálu a ost. služeb).

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

Vzdělávání

20 185,2 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 2018“. Příspěvek Středisku volného času na provoz a odpisy činí 744 tis. Kč.

Na testování vzdělání žáků 5. tříd je vyčleněno 20 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 Sdružení rodičů a přátel ZUŠ Svitavy na výdaje spojené s přípravou a realizací koncertu v rámci Smetanovy Litomyšle je 30 tis. Kč, dotace svitavským středním školám na lyžařský výcvik 40,2 tis. Kč. Rezerva na větší opravy ve školství je vytvořena ve výši 200 tis. Kč, na nákup kolků je plánováno 6 tis. Kč. Na opravu budovy školní jídelny při ZŠ T. G. Masaryka je vyčleněno 1 400 tis. Kč.

Odbor rozvoje města, oddělení investiční použije 50 tis. Kč na závěrečné vyhodnocení zateplení mateřských škol.

Kultura, církve, sdělovací prostředky 54 747,5 tis. Kč

Výdaje zahrnují příspěvek Středisku kulturních služeb na provoz a odpisy 14 336 tis. Kč, příspěvek Městskému muzeu a galerii na provoz a odpisy 6 066 tis. Kč, příspěvek Městské knihovně na provoz a odpisy 6 421 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 4 630 tis. Kč, oprava Langrovy vily, objektu MěÚ T. G. Masaryka 5/35 v částce 20 000 tis. Kč, dotace Římskokatolické církvi 30 tis. Kč, dotace Českobratrské církvi evangelické 30 tis. Kč a dotace Pravoslavné církvi 30 tis. Kč. Na spoluúčast na pořádání hudebního festivalu Hřebečský slunovrat je potřeba 150 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. 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 a vodné a stočné v městské baště 10 tis. Kč.

Městské informační centrum bude hradit vydávání a distribuci měsíčníku Naše město ve výši 560 tis. Kč.

Odbor rozvoje města, oddělení majetkové použije na úhradu nákladů kulturních a společenských akcí společnosti SPORTEŠ Svitavy s.r.o. 767 tis. Kč.

Odbor financí uhradí úroky z úvěru na akci Fabrika ve výši 90 tis. Kč a poskytne návratnou finanční výpomoc MěK na předfinancování projektu E36 Česko – polská mozaika (260,4 tis. Kč).

Tělovýchova a zájmová činnost 18 594,0 tis. Kč

Dotace společnosti SPORTEŠ Svitavy s.r.o. určená na provozní náklady sportovních zařízení činí 7 200 tis. Kč, dotace na velké opravy sportovních zařízení 515 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 ligové 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. Na odměny trenérům a pracovníkům s mládeží je vyhrazeno 1 000 tis. Kč. Výdaje na objekt kuželny jsou 349 tis. Kč. Na podporu občanů reprezentujících město je vyčleněno 30 tis. Kč a na grantový program v oblasti tělovýchovy a zájmové činnosti 135 tis. Kč. Úhrada energií na Svitavském stadionu činí 2 000 tis. Kč (bude přefakturováno a je ve stejné výši uvedeno v příjmech). Úhrada energií centrální tělocvičny činí 550 tis. Kč. Na opravy Svitavského stadionu je určeno 50 tis. Kč. Na podporu významných sportovních akcí je potřeba 100 tis. Kč, na vyhlášení nejlepších sportovců města Svitavy 35 tis. Kč. Rezerva v oblasti tělovýchovy činí 200 tis. Kč.

Odbor financí použije na úroky z úvěru na Základní infrastrukturu pro volnočasové aktivity 160 tis. Kč.

Zdravotnictví 124,0 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 110 tis. Kč.

Odbor rozvoje města – oddělení investiční 70 tis. Kč
Kopírování výkresů velkých formátů, znalecké posudky, právní služby a poplatky.

Odbor rozvoje města – oddělení majetkové 1 340 tis. Kč
Právní služby 500 tis. Kč, znalecké posudky 100 tis. Kč, geodetické práce 600 tis. Kč, věcná břemena 100 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 329,8 tis. Kč. Úhrada komunálních služeb společnosti SPORTES Svitavy s.r.o. činí na veřejné osvětlení 4 631 tis. Kč, na pohřebnictví 1 025 tis. Kč, rezerva na komunální služby 261,1 tis. Kč a dotace na provoz veřejného WC 375 tis. Kč.

Odbor rozvoje města – oddělení bytové 18 845,3 tis. Kč
Jedná se o výdaje spojené se správou městských bytů, v tom nákup materiálu 60 tis. Kč, nákup vody, tepla a energie 8 280 tis. Kč, úhrada služeb 1 490,8 tis. Kč, opravy a udržování 6 142,2 tis. Kč, ostatní výdaje 130 tis. Kč (kolky, poplatky na soudní žaloby, vrácený nájem). Správa nebytových prostor činí 2 742,3 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 100 tis. Kč
Výdaje na pohřeb občana bez rodinných příslušníků, zemřelého na území města.

Odbor financí 87 tis. Kč
Běžné úroky z úvěrů hrazené v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje dle splátkového kalendáře.

Ochrana životního prostředí 26 230,6 tis. Kč

Na odběry a analýzy vzorků popela bude potřeba 50 tis. Kč, na opravy čistícího a zametacího vozu 100 tis. Kč. Výdaje na mytí a opravu kontejnerů, mimořádný svoz plastů a papíru činí 851 tis. Kč, na svoz, třídění a zneškodňování komunálního odpadu 11 074,2 tis. Kč. Na opravu sběrných míst je potřeba 150 tis. Kč, na stojany a držáky pro sběrné nádoby 115 tis. Kč. Příspěvek rodinám s více nezaopatřenými dětmi činí 100 tis. Kč. Pro provoz a údržbu sběrného dvora je nutné vyčlenit 675 tis. Kč, na likvidaci černých skládek na pozemcích města a likvidaci nebezpečného odpadu na těchto skládkách 200 tis. Kč, na provoz a údržbu kompostárny 1 117,9 tis. Kč. Na údržbu městských ploch, které nejsou v obstarávání společnosti SPORTES Svitavy s.r.o., bude použito 300 tis. Kč, na ochranu ptactva – instalaci berliček a budek 5 tis. Kč, na zabezpečení proti hnízdění holubů a jejich likvidaci 120 tis. Kč, na protipovodňovou ochranu 30 tis. Kč, na značení památných stromů 5 tis. Kč, na právní služby 20 tis. Kč, na údržbu zeleně v jihozápadní části města 150,5 tis. Kč, na nájemné Státnímu pozemkovému úřadu a opravy a údržbu zeleného prstence 19 tis. Kč a na opravu rybníčku v parku Jana Palacha 144,5 tis. Kč. Rezervu na opravy ve Vodárenském lese, Brandu a v parku Patriotů tvoří 50 tis. Kč. Výdaje na údržbu významných stromů jsou ve výši 90 tis. Kč. K údržbě zeleně na stadionu je určeno 531,5 tis. Kč, k následné údržbě regenerace veřejně přístupné zeleně 955 tis. Kč. Grantový program v oblasti ochrany životního prostředí je rozpočtován v částce 40 tis. Kč. Dotace ZO ČSOP Zelené Vendolí bude poskytnuta ve výši 110 tis. Kč. Zajištění ekologické výchovy a podpora oslav Dne Země vyjde na 98 tis. Kč.

Odbor rozvoje města, oddělení majetkové uhradí za údržbu veřejné zeleně společnosti SPORTES Svitavy s.r.o. 9 129 tis. Kč.

Sociální služby a pomoc

23 171,8 tis. Kč

Dotace s.r.o. Seniorcentrum na provoz pečovatelské služby, domova pro seniory a domova se zvláštním určením je plánována ve výši 2 214 tis. Kč. Návrh rozpočtu s.r.o. Seniorcentrum je součástí tohoto materiálu.

Výdaje na provoz organizační složky Sociální služby města Svitavy - azylový dům ve výši 2 216,1 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 572 tis. Kč. Na provoz objektu okamžité pomoci je určeno 903,2 tis. Kč. Platba dle dohody uzavřené s Pardubickým krajem činí 260 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 1 314,8 tis. Kč, dotace Sdružení zdravotně postižených 215,2 tis. Kč, dotace Středisku sociálních služeb SALVIA 731,2 tis. Kč, dotace Domovu na rozcestí 50 tis. Kč, dotace MC Krůček Svitavy 265 tis. Kč, dotace spolku Děti patří domů 65 tis. Kč a dotace Klubu seniorů 84,5 tis. Kč. Poskytnutí návratné finanční výpomoci Středisku sociálních služeb SALVIA (1000 tis. Kč), Charitě Svitavy (1 500 tis. Kč) a Mateřskému centru Krůček (500 tis. Kč) bylo schváleno usnesením zastupitelstva města dne 13.12.2017. 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 je vyčleněno 8 tis. Kč, na rezervu pro poskytovatele sociálních služeb 100 tis. Kč, na opravy a udržování 200 tis. Kč. Grantový program v oblasti sociálních věcí činí 100 tis. Kč. Na výkon pěstounské péče je určeno 3 907,6 tis. Kč (z roku 2017 se převádí 2 803,6 tis. Kč, letos bude poskytnuta dotace ve výši 1 104 tis. Kč). Dotace Nadačnímu fondu V. O. Ottendorfera v r. 2018 činí 40 tis. Kč. Běžné výdaje projektu P50 Šance jsou ve výši 2 420 tis. Kč. Na projekt P51 Dobrý start – vzdělávání sociálních pracovníků je určeno 3 464,2 tis. Kč (na pokrytí výdajů bude v letošním roce poskytnuta dotace ve výši 3 106 tis. Kč). Na projekt P115 Domovník je vyčleněno 725 tis. Kč (v letošním roce se očekává poskytnutí dotace ve výši 700 tis. Kč).

Bezpečnost, požární ochrana

14 195,7 tis. Kč

Běžné výdaje městské policie zahrnují výdaje na platy 6 500 tis. Kč, ostatní osobní výdaje, povinné pojistné placené zaměstnavatelem a náhrady mezd v době nemoci 2 284 tis. Kč. Na věcné výdaje bude potřeba 937 tis. Kč a jsou určeny na služební výstroj, nákup materiálu, pohonných hmot, služby telekomunikací a radiokomunikací, kurzy a školení, technickou podporu pultu centralizované ochrany, opravy a udržování, cestovné. Výdaje sociálního fondu jsou 213 tis. Kč.

Pro oblast prevence kriminality je vyčleněno 880 tis. Kč. Výdaje tvoří spoluúčast projektu sociální prevence 490 tis. Kč, opravy kamer 20 tis. Kč, dotace na činnost v oblasti prevence kriminality Bonanze Vendolí 180 tis. Kč, dotace na podporu projektů spolku KLUS řešících problematiku alkoholových závislostí 40 tis. Kč, propagace prevence kriminality 15 tis. Kč, školení a vzdělávání 5 tis. Kč, Den s integrovaným záchraným systémem 15 tis. Kč, ceny do soutěže Právo na každý den 15 tis. Kč a dotace Centru J.J.Pestalozziho 100 tis. Kč. Poskytnutí návratné finanční výpomoci na zajištění činnosti v první polovině roku Bonanze Vendolí ve výši 600 tis. Kč a Centru J.J.Pestalozziho ve výši 600 tis. Kč bylo schváleno usnesením zastupitelstva města dne 13.12.2017.

Výdaje na požární ochranu ve výši 1 681,7 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

84 324,6 tis. Kč

Výdaje zastupitelstva města jsou celkem 2 543,5 tis. Kč a zahrnují odměny členům zastupitelstva, povinné pojistné placené zaměstnavatelem, školení, cestovné a konference.

Běžné výdaje odboru vnitřní správy tvoří výdaje na platy (41 450 tis. Kč), ostatní osobní výdaje, povinné pojistné placené zaměstnavatelem a náhrady mezd v době nemoci (15 275 tis. Kč). Věcné výdaje ve výši 12 705,9 tis. Kč obsahují nákup materiálu 1 502 tis. Kč (ochranné pomůcky, voda do

nápojových automatů, předplatné tisku, laminovací přístroj, kancelářský nábytek, kancelářský materiál, papíry do tiskáren a kopírek, dodejkové obálky, hygienický materiál, úklidový materiál), nákup energií a pohonných hmot 2 370 tis. Kč, poštovné 860 tis. Kč, služby telekomunikací a radiokomunikací 320 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 a pronájem fotokabinky při nesplnění limitu pro provoz 120 tis. Kč, konzultační, poradenské a právní služby 20 tis. Kč, školení a vzdělávání 1 000 tis. Kč, ostatní služby 3 506 tis. Kč (příspěvek na stravování zaměstnanců, analýza GDPR – ochrana osobních údajů, 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, skartace dokumentů, pořízení docházkového systému, vyčištění venkovních svodů střechy), opravy a udržování 1 259,7 tis. Kč (opravy služebních automobilů, MěÚ TGM 35 – dokončení opravy kované brány u vjezdu, výměna telefonních přístrojů, oprava podlahy na MěÚ TGM 35 – městská policie, MěÚ Dvořákova - výměna posuvu automatických dveří, MěÚ TGM 25 – výmalba podatelny a chodeb, oprava podlah a výměna podlahových krytin, malování a ostatní běžná údržba) a ostatní výdaje 1 686,2 tis. Kč (cestovné, konference, kolky, soudní poplatky, odměny členům výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva, leasingové splátky automobilu pro oblast sociálně právní ochrany dětí – hrazeno z dotace, pohoštění, rezerva na opatření vzniklá na základě analýzy GDPR – ochrana osobních údajů). Na základě veřejnoprávní smlouvy bude uhrazeno městu Litomyšl 230 tis. Kč na úsek památkové péče. Sociální fond bude čerpán ve výši 1 688,3 tis. Kč. Výdaje na volby prezidenta ČR (413 tis. Kč) jsou plně kryty dotací ze státního rozpočtu.

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 15 tis. Kč

Celkové výdaje oddělení informatiky jsou ve výši 8 635,7 tis. Kč a zahrnují nákup materiálu 1 175 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 152 tis. Kč (za prostory pro poskytování internetu, pronájem kopírovacích strojů), konzultace k podsystémům a mandátní smlouvy 50 tis. Kč, školení pracovníků k novým podsystémům 50 tis. Kč, zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 3 812,2 tis. Kč (technická podpora VERA, ORTEX, GEOVAP, Codexis, INISOFT, ORACLE, Lotus Notes, 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), poplatky za konference 5 tis. Kč a rezervu na neplánované havárie v metropolitní síti 50 tis. Kč. Na projekt P104 Rozvoj dokumentů a vzdělávání zaměstnanců je určeno 2 230,5 tis. Kč (převod z roku 2017 činí 2 172,6 tis. Kč).

Výdaje Centra podpory projektů obsahují platy 903,6 tis. Kč, ostatní osobní výdaje a povinné pojistné placené zaměstnavatelem 343,6 tis. Kč a služby a materiál 22 tis. Kč.

Finanční operace

25 236,6 tis. Kč

Finanční operace tvoří daň z příjmů obce ve výši 24 000 tis. Kč (uvedeno ve stejné výši v příjmech), pojištění majetku města 850 tis. Kč, bankovní poplatky 300 tis. Kč a vratky dotací 86,6 tis. Kč, z toho nevyčerpaná dotace v oblasti sociálně-právní ochrany dětí 72 tis. Kč, vratka části státního příspěvku na výkon pěstounské péče 12 tis. Kč a vratky neoprávněně přijatých sociálních dávek z minulých let 2,6 tis. Kč.

2.2 Kapitálové výdaje

Podrobný rozpis kapitálových výdajů (310 017 tis. Kč) je uveden v tabulkové části návrhu rozpočtu. Protože se struktura kapitálových výdajů každý rok mění, neprovádí se u rozpočtovaných výdajů na rok 2018 porovnání s minulým rokem.

3 FINANCOVÁNÍ

3.1 Přijetí úvěrů

V roce 2018 je plánováno čerpání úvěru na projekty P18 Přestupní terminál Svitavy nádraží a P40 Rozšíření domova se zvláštním režimem ve městě Svitavy ve výši 50 000 tis. Kč. Smlouva o přijetí úvěru byla schválena v celkové výši 100 000 tis. Kč, v roce 2019 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 (195 998,1 tis. Kč) zahrnují především nedočerpané výdaje z r. 2017.

Převody z bankovních účtů	195 998,1
na běžné výdaje:	21 730,8
Fond regenerace památek	1 500,0
Výkon péstounské péče	2 803,6
Langrova vila - udržovací práce	13 178,0
Oprava rybníčku v parku J. Palacha	144,5
Údržba zeleně v jihozáp. části města	150,0
Zásahová obuv pro členy JSDH	18,0
Výměna podlahové krytiny - MěÚ TGM 35	57,7
Výměna telefonních přístrojů - MěÚ	150,0
Rezerva na komunální služby	261,1
Peněžité dary členům výborů a komisí	22,4
Reprefond OKST	56,0
Opravy a správa bytů a bytových objektů	698,0
Opravy a správa nebytových prostor	147,3
P104 Rozvoj strat. dokumentů a vzdělávání zaměstnanců	2 172,6
Nové sestavy PC	285,0
Vratky dotací, vratky neoprávněně přijatých soc. dávek	86,6
na kapitálové výdaje:	174 267,3
Územní plán	400,9
Rozvoj města - projektové dokumentace, studie	270,2
Veřejné osvětlení	431,6
P105 Územní studie veřejných prostranství Svitavy	227,6
P103 Opatření ke snížení energ. náročnosti VO Svitavy (EFEKT 2017 1A)	2 329,4
P111 Opatření ke snížení energ. náročnosti VO ve městě Svitavy (EFEKT 2017 1B)	1 110,7
Rezerva na projektové dokumentace	689,0
Rekonstrukce prostoru před kinem	200,0
P18 Přestupní terminál Svitavy nádraží	169,7
P97 Komunikace pro pěší podél I/43, Svitavy - Lačnov	5 384,0
P101 Bezbariérové chodníky IV. etapa	4 900,0
P82 Chodník parkem Patriotů	760,8
Dětské dopravní hřiště	100,0
Rekonstrukce vzduchotechniky objektu školní jídelny na ulici M. Horákové	1 250,4
P92 Stavební úpravy budovy na ulici Tovární 28	12 754,4
Technická infrastrukt. v lokalitě za Kojeneckým ústavem	500,0
Technická infrastruktura v průmyslové zóně	300,0
Projektová příprava - Dům s pečovatelskou službou - Felberova 31	200,0
P40 Rozšíření domova se zvláštním režimem ve Svitavách	4 028,3
ZTI objektu T. G. M. 33 (Seniorcentrum)	2 040,0
Prádelna - T. G. M. 33 (Seniorcentrum)	1 576,0
P50 - Sance	5 757,0
Vodovod - finanční úřad, okružní křižovatka (u vily)	229,5
ČOV - rek. provoz. budovy, kalového pole, stroje a vybavení	926,2
Kanalizace města Svitavy	7 315,0
Dešťová kanalizace	718,5
P109 Studie odtokových poměrů	31,9
PPO - zbudování suchých retenčních nádrží	1 401,4
Výstavba a rekonstr. sběrných míst na separaci odpadů	1 222,0
Zbudování kontejnerových míst pro bioodpad	21,7
Rozšíření sběrného dvora - ul. Olomoucká	239,9
P116 Rozšíření manip. ploch komunitní kompostárny Svitavy - nová příj. komunikace	1 191,5
Strategický plán rozvoje zeleně - Zelené cesty městem	388,0
P83 Naučná stezka Věk Země	321,7
P54 Park Patriotů	1 031,2
P110 Rozšíření naučné stezky ve Vodárenském lese	585,8
Výkupy pozemků	6 423,1

Výkupy staveb a objektů	679,1
Digitální telefonní ústředny - MěÚ TGM 25, Dvořákova	300,0
Cisternová automobilová stříkačka pro JSDH	3 904,0
P89 Snížení energetické náročnosti budovy MěÚ 5/35	4 273,0
P7.8 Rekonstrukce multifunkční sport. a herní plochy	7 955,0
P7.9 Centrální tělocvična Svitavy - přístavba hygienického zázemí a šaten	1 687,0
Technika oddělení informatiky	450,0
Optická páteřní síť	62,5
Ostatní kapitálové výdaje	87 529,3

Přehled zdrojů a jejich použití*v tis. Kč***Zdroje k 31.12.2017** **291 108,6**

z toho:

základní běžný účet 289 218,8

běžné účty účelových peněžních fondů (FRP, sociální fond) 1 889,8

Převody do r. 2018 v návrhu rozpočtu **195 998,1****Předpokládaný zůstatek bankovních účtů k 31.12.2018** **95 110,5**

z toho:

základní běžný účet 94 720,7

běžné účty účelových peněžních fondů (FRP, sociální fond) 389,8

v tom rezerva na:

Rekonstrukci krytého plaveckého bazénu 50 000,0

Kanalizace 7 159,0

Projekty škol 7 000,0

Budova MěÚ T. G. Masaryka 5/35 (vila) 10 000,0

Kruhový objezd (velký) 3 400,0

ZDROJE CELKEM **17 551,5**

Závazné ukazatele rozpočtu města Svitavy na rok 2018

Závazný ukazatel	v tis. Kč
Příjmy celkem	403 068,8
tř. 1 - Daňové příjmy	231 685,4
tř. 2 - Nedaňové příjmy	83 159,0
tř. 3 - Kapitálové příjmy	822,5
tř. 4 - Přijaté transfery	87 401,9
Výdaje celkem	630 651,9
tř. 5 - Běžné výdaje	320 634,9
tř. 6 - Kapitálové výdaje	310 017,0
Finanční vztahy k příspěvkovým organizacím:	
a) neinvestiční příspěvky na provoz a odpisy:	
Mateřská škola Svitavy, Větrná 11	1 350,0
Mateřská škola Svitavy, Marie Majerové 13	572,0
Mateřská škola Svitavy, Milady Horákové 27	903,0
Mateřská škola Svitavy - Lány, Úvoz 1	630,0
Mateřská škola Svitavy, Československé amády 9	727,0
Základní škola Svitavy, T.G.Masaryka 27	1 123,0
Základní škola Svitavy, Riegrova 4	2 280,0
Základní škola Svitavy, náměstí Míru 73	1 692,0
Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1	2 792,0
Základní škola Svitavy, Felberova 2	3 048,0
Základní škola a mateřská škola Svitavy - Lačnov	754,0
Internátní školní jídelna Svitavy	1 659,0
Základní umělecká škola Svitavy	145,0
Středisko volného času Svitavy	744,0
Středisko kulturních služeb města Svitavy	14 336,0
Městské muzeum a galerie ve Svitavách	6 066,0
Městská knihovna ve Svitavách	6 421,0
Technické služby města Svitav	329,8
b) objem prostředků na platy:	
Středisko kulturních služeb města Svitavy	5 450,0
Městské muzeum a galerie ve Svitavách	2 729,2
Městská knihovna ve Svitavách	3 859,0
Technické služby města Svitav	25,0
c) investiční příspěvky:	
Základní škola Svitavy, Felberova 2 - doplnění hromosvodů	460,0
Finanční vztahy k třetím osobám:	
Seniorcentrum města Svitavy s.r.o. - neinvestiční dotace - provoz	2 214,0
SPORTES Svitavy s.r.o. - neinvestiční dotace - provoz zařízení veřejného WC	375,0
SPORTES Svitavy s.r.o. - neinvestiční dotace - provoz sportovních zařízení	7 200,0
SPORTES Svitavy s.r.o. - neinvestiční dotace - velké opravy sportovních zařízení	515,0
SPORTES Svitavy s.r.o. - investiční dotace - sportovní zařízení	243,0
SPORTES Svitavy s.r.o. - investiční dotace - úsek technických služeb	1 000,0
tř. 8 - Financování celkem	227 583,1
Přijetí úvěrů, půjček	50 000,0
Splátky přijatých úvěrů a půjček	-18 415,0
Převody z bankovních účtů	195 998,1

Ve Svitavách 28. 2. 2018

Návrh rozpočtu města Svitavy na rok 2018

v tis. Kč

Příjmy		Rok 2017			Rok 2018
		Schv.rozpočet	Upr.rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
Třída 1	Daňové příjmy	219 884,0	233 066,7	274 650	231 685,4
	- daně	194 600,0	204 022,7	237 414	205 800,0
	- poplatky a odvody	25 284,0	29 044,0	37 236	25 885,4
Třída 2	Nedaňové příjmy	82 258,1	81 815,8	86 128	83 159,0
	- z vlastní činnosti vč. nájemného	78 932,1	78 489,8	82 689	76 948,6
	- splátky půjček	3 326,0	3 326,0	3 439	6 210,4
Třída 4	Neinvestiční přijaté transfery	33 578,6	63 027,7	63 027	35 173,3
	BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	335 720,7	377 910,2	423 805	350 017,7
Třída 3	Kapitálové příjmy	16 018,8	16 018,8	17 760	822,5
	Příjmy z prodeje majetku	13 897,0	13 897,0	15 663	822,5
	Ostatní kapitálové příjmy	2 121,8	2 121,8	2 097	0,0
Třída 4	Investiční přijaté transfery	15 615,0	31 007,3	31 007	52 228,6
	INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM	31 633,8	47 026,1	48 767	53 051,1
	PŘÍJMY CELKEM	367 354,5	424 936,3	472 572	403 068,8

Výdaje		Rok 2017			Rok 2018
		Schv. rozpočet	Upr.rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
	Odvětví				
	Zemědělství a lesní hospodářství	1 783,0	2 371,9	2 110	1 703,0
	Průmysl, obchod, služby	3 043,4	3 183,6	2 960	3 425,7
	Doprava	15 788,0	18 765,3	18 401	17 359,0
	Vodní hospodářství	1 895,0	3 060,0	2 048	3 973,0
	Vzdělávání a školské služby	20 608,0	40 208,2	40 112	20 185,2
	Kultura, církve a sděl. prostředky	46 039,7	49 600,8	34 563	54 747,5
	Tělovýchova a zájmová činnost	21 653,0	24 158,0	23 082	18 594,0
	Zdravotnictví	114,0	100,0	100	124,0
	Bydlení, kom.sloužby a územ.rozvoj	30 638,1	28 692,5	22 627	27 364,2
	Ochrana životního prostředí	25 824,0	26 094,2	24 771	26 230,6
	Sociální služby a pomoc	15 495,6	15 914,1	12 773	23 171,8
	Bezpečnost, požární ochrana	12 875,8	13 522,0	12 632	14 195,7
	Územní samospráva	73 655,2	77 893,3	72 263	84 324,6
	Finanční operace	16 788,1	26 210,8	26 014	25 236,6
Třída 5 -	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	286 200,9	329 774,7	294 456	320 634,9
Třída 6 -	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	272 927,6	243 420,2	106 741	310 017,0
	VÝDAJE CELKEM	559 128,5	573 194,9	401 197	630 651,9

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	-191 774,0	-148 258,6	71 375	-227 583,1
-----------------------------	-------------------	-------------------	---------------	-------------------

Financování		Rok 2017			Rok 2018
		Schv. rozpočet	Upr.rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
	Přijetí úvěrů, půjček	50 000,0	0,0	0	50 000,0
	Splátky úvěrů	-18 180,0	-18 180,0	-16 017	-18 415,0
	Převody z bankovních účtů	159 954,0	146 438,6	-77 785	195 998,1
	Operace z peněžních účtů - DPH	0,0	0,0	2 426	0,0
	Ukončení termínovaného vkladu	0,0	20 000,0	20 000	0,0
Třída 8 -	FINANCOVÁNÍ CELKEM	191 774,0	148 258,6	-71 376	227 583,1

Rozpis rozpočtu:

Běžné příjmy

v tis. Kč

Druh příjmů	Schválený rozpočet 2017	Upr. rozpočet k 30.6.2017	Návrh na rok 2018
Daně	194 600,0	201 827,5	205 800,0
Daň z příjmů fyz.osob placená plátcí	41 000,0	41 000,0	41 000,0
Daň z příjmů fyz.osob placená poplatníky	1 000,0	1 000,0	1 000,0
Daň z příjmů fyz.osob vybíraná srážkou	4 000,0	4 000,0	4 000,0
Daň z příjmů právnických osob	41 000,0	41 000,0	41 000,0
Daň z přidané hodnoty	82 000,0	82 000,0	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	20 027,5	24 000,0
Daně, poplatky a odvody	25 284,0	25 284,0	25 885,4
- odvody za odnětí zemědělské půdy	537,0	537,0	537,0
- poplatek za likvidaci komunálního odpadu	9 493,5	9 493,5	9 542,4
- poplatek ze psů	490,0	490,0	450,0
- poplatek za užívání veř.prostranství	190,0	190,0	190,0
- poplatek z ubytovací kapacity	90,0	90,0	65,0
- za zkoušky od žadatelů o řidič. oprávnění	250,0	250,0	250,0
- správní poplatky	4 733,5	4 733,5	4 851,0
- daň z hazardních her	9 500,0	9 500,0	10 000,0
Příjmy z vlastní činnosti vč. nájemného	78 932,1	79 335,5	76 948,6
Zemědělství a lesní hospodářství	1 251,0	1 251,0	651,0
Průmysl, obchod a služby	720,0	720,0	714,0
Městské informační centrum	300,0	300,0	300,0
pokuty (stavební zákon, živnostenský úřad)	110,0	110,0	110,0
OVS - zelený bonus - fotovoltaické elektrárny	310,0	310,0	304,0
Doprava	2 730,0	2 730,0	2 660,0
z toho pokuty	1 100,0	1 100,0	1 100,0
Vodní hospodářství	30 581,6	30 581,6	30 715,4
nájemné Vodárenská Svitavy - kanalizace, ČOV	30 323,0	30 323,0	30 456,8
- vodovod	258,6	258,6	258,6
Vzdělávání	0,0	0,0	750,0
odvod z fondu investic ZŠ a MŠ	0,0	0,0	750,0
Kultura	717,3	717,3	217,6
městská bašta - nájemné	37,3	37,3	37,6
SKS - odvod z fondu investic	500,0	500,0	0,0
MIC - inzerce v měsíčníku Naše město	180,0	180,0	180,0
Tělovýchova	4 589,0	4 977,0	2 241,0
pronájmy objektů	241,0	241,0	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	2 348,0	2 736,0	0,0
Bydlení, komun. služby, územní rozvoj	32 433,0	32 433,0	32 862,4
ORM - majetkové oddělení	1 804,0	1 804,0	1 654,2
ORM - bytové oddělení:	30 629,0	30 629,0	31 208,2
- byty: pronájem	16 744,0	16 744,0	16 760,0
příjmy z poskyt.služeb	7 960,0	7 960,0	7 636,0
příjmy z poskyt.služeb SVJ	1 600,0	1 600,0	1 800,0
úroky FRB, ostatní	205,0	205,0	201,2
- nebytové prostory: pronájem, ostatní	4 120,0	4 120,0	4 811,0

Druh příjmů	Schválený rozpočet 2017	Upr. rozpočet k 30.6.2017	Návrh na rok 2018
Ochrana životního prostředí	2 425,0	2 425,0	2 400,0
příjem od EKO-KOMu atd. za třídění odpadu	2 425,0	2 425,0	2 400,0
Sociální péče	1 100,0	1 100,0	1 230,0
Sociální služby města Svitavy - azylový dům	440,0	440,0	570,0
OSZ - nájemné z nebytových prostor objektů soc. služeb	660,0	660,0	660,0
Bezpečnost a pořádek	1 225,0	1 225,0	1 275,0
městská policie	1 200,0	1 200,0	1 250,0
požární ochrana	25,0	25,0	25,0
Činnost místní správy	1 095,2	1 095,2	1 152,2
oddělení informatiky	659,0	659,0	659,0
odbor vnitřní správy	153,2	153,2	273,2
odbor správních činností	183,0	183,0	220,0
CPP	100,0	100,0	0,0
Finanční operace	65,0	80,4	80,0
úroky	65,0	65,0	80,0
ostatní	0,0	15,4	0,0
Přijaté splátky zápůjček a návrat. finanč. výpomocí	3 326,0	3 326,0	6 210,4
fond rozvoje bydlení	115,0	115,0	26,0
sociální fond	111,0	111,0	200,0
SALVIA z.ú.	500,0	500,0	1 000,0
Charita Svitavy	1 000,0	1 000,0	1 500,0
MC Krůček	500,0	500,0	500,0
Bonanza Vendolí z.ú.	500,0	500,0	600,0
Centrum J.J.Pestalozziho o.p.s.	600,0	600,0	600,0
SKS	0,0	0,0	660,0
MMG	0,0	0,0	695,0
Městská knihovna	0,0	0,0	429,4
Neinvestiční přijaté transfery	36 780,9	52 836,7	35 173,3
souhrnný dotační vztah stát. rozpočtu - výkon stát. správy	25 660,8	25 660,8	26 622,4
sociálně-právní ochrana dětí	2 070,0	2 070,0	2 070,0
příspěvek na výkon pěstounské péče	1 152,0	1 148,0	1 104,0
dotace Pardubického kraje - azylový dům	962,5	962,5	976,3
příspěvek ÚP - objekt okamžité pomoci	0,0	466,2	540,0
dotace Úřadu vlády - Terénní programy	0,0	270,0	0,0
dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy	181,5	181,5	181,5
dotace na volby prezidenta ČR	0,0	0,0	413,0
P31 Prstenec zeleně v jihozáp. části Svitav - pozastávka	3 202,3	3 202,3	160,1
P51 Dobrý start	0,0	0,0	3 106,0
P31 Prstenec zeleně v jihozápadní části Svitav	3 202,3	3 202,3	0,0
P32 Prstenec zeleně v jihozápadní části Svitav - II. etapa	349,5	349,5	0,0
ostatní transfery přijaté během roku	0,0	15 323,6	0,0
Běžné příjmy celkem	338 923,0	362 609,7	350 017,7

Investiční příjmy

Druh příjmů	Schválený rozpočet 2017	Upr. rozpočet k 30.6.2017	Návrh na rok 2018
Příjmy z prodeje majetku, ostatní kapitálové příjmy	16 018,8	16 018,8	822,5
Příjmy z prodeje majetku	13 897,0	13 897,0	822,5
z prodeje revitalizovaných bytů	214,0	214,0	86,0
z prodeje ostatních bytů	58,0	58,0	21,5
z prodeje pozemků	700,0	700,0	700,0
z prodeje kabelového vedení - INA Lanškroun	12 900,0	12 900,0	0,0
prodej vozu	25,0	25,0	15,0
Ostatní kapitálové příjmy	2 121,8	2 121,8	0,0
příspěvek na výstavbu chodníku v průmyslové zóně	2 121,8	2 121,8	0,0
Investiční přijaté transfery	15 615,0	15 885,0	52 228,6
P18 Přestupní terminál Svitavy nádraží	0,0	0,0	27 900,0
P50 Sance - zařízení pro sociálně vyloučené osoby	0,0	0,0	3 900,0
P51 Dobrý start	0,0	0,0	171,0
P109 Studie odtokových poměrů	0,0	0,0	449,1
P105 Uzemní studie veřejných prostranství Svitavy	0,0	0,0	2 048,4
P97 Komunikace pro pěší podél I/43, Svitavy - Lačnov	0,0	0,0	15 100,0
P31 Prstenec zeleně v jihozáp. části Svitav - pozastávka	0,0	0,0	160,1
JSDH - Cisternová automobilová stříkačka	0,0	0,0	2 500,0
P7.7 Centrální tělocvična pro výuku TV ve Svitavách	15 615,0	15 615,0	0,0
P16 Kanalizace města Svitavy - III. etapa	0,0	70,0	0,0
P47 Snížení energet.náročnosti budov MS Pražská	0,0	200,0	0,0
Investiční příjmy celkem	31 633,8	31 903,8	53 051,1

PŘÍJMY CELKEM	370 556,8	394 513,5	403 068,8
----------------------	------------------	------------------	------------------

Financování

	Schválený rozpočet 2017	Upr. rozpočet k 30.6.2017	Návrh na rok 2018
Přijaté úvěry a půjčky	50 000,0	50 000,0	50 000,0
Přestupní terminál/Seniorcentrum	50 000,0	50 000,0	50 000,0
Splátky přijatých úvěrů a půjček	-18 180,0	-18 180,0	-18 415,0
Intenzifikace ČOV (SFŽP)	1 146,0	1 146,0	1 146,0
Intenzifikace ČOV (ČS)	3 295,0	3 295,0	3 295,0
Vějíř - 56 b.j. A,B,C,D	546,0	546,0	575,0
24 b.j. H,I	271,0	271,0	0,0
93 b.j. oprava Větrná 4-14	1 027,0	1 027,0	0,0
Multifunkční centrum Fabrika	6 015,0	6 015,0	7 519,0
Základní infrastruktura pro volnočasové aktivity	5 880,0	5 880,0	5 880,0
Převody z bankovních účtů	159 954,0		195 998,1
ze základního běžného účtu	155 894,7		194 498,1
z běžných účtů fondů	4 059,3		1 500,0
z toho:			
na běžné výdaje	12 772,4		21 730,8
na kapitálové výdaje	147 181,6		174 267,3
Termínované vklady	0,0	20 000,0	0,0
převod na běžný účet pro skončení termínového vkladu	0,0	20 000,0	0,0
FINANCOVÁNÍ CELKEM	191 774,0	51 820,0	227 583,1

Běžné výdaje

Oblast	Schválený rozpočet 2017	Upr. rozpočet k 30.6.2017	Návrh na rok 2018
ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	1 783,0	1 917,3	1 703,0
Veterinární činnost a rybníkářství	1 002,0	1 002,0	992,0
Lesní hospodářství (UR k 30.6.2017 vč. dotací od Pard. kraje na OLH - správní obvod a meliorační a zpevňující dřeviny)	781,0	915,3	711,0
OBCHOD A SLUŽBY	3 043,4	3 043,4	3 425,7
Městské informační centrum - platy, OOV, pojistné	1 962,2	1 962,2	2 203,5
- věcné výdaje	1 081,2	1 081,2	1 222,2
DOPRAVA	15 788,0	17 938,0	17 359,0
park.automaty,zn.posudky,cyklobus,uskladnění autovraků	279,0	279,0	264,0
BESIP, dětské dopravní hřiště	85,0	85,0	171,0
aktual.orientačního systému, úpr.doprav.značení	245,0	245,0	215,0
ORM - odd. majetkové - SPORTESS s.r.o. - komunikace	15 179,0	17 329,0	16 709,0
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	1 895,0	1 960,0	3 973,0
Vodovod, kanalizace a ČOV Svitavy	1 331,0	1 331,0	2 514,0
Vodní toky a vodohospodářská díla	134,0	199,0	1 029,0
OF - úroky z úvěru ČS - Intenzifikace ČOV	430,0	430,0	430,0
VZDĚLÁVÁNÍ	20 608,0	30 417,2	20 185,2
mateřské školy - příspěvek na provoz a odpisy	3 820,8	3 880,8	4 182,0
základní školy - příspěvek na provoz a odpisy	12 316,0	12 773,0	11 689,0
ZŠ Felberova - vzduchotechnika ve školní jídelně	1 700,0	1 700,0	0,0
testy pro žáky 5. tříd	30,0	32,0	20,0
oprava budovy školní jídelny - ZŠ T. G. Masaryka	0,0	0,0	1 400,0
Internátní jídelna - příspěvek na provoz a odpisy	1 614,0	1 614,0	1 659,0
Základní umělecká škola-příspěvek na provoz a odpisy	164,0	164,0	145,0
Středisko volného času - příspěvek na provoz a odpisy	491,0	491,0	744,0
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	40,2	40,2	40,2
dotace SRPŠ ZUŠ Svitavy	0,0	0,0	30,0
P9.5 Zahrada MŠ Úvoz jako součást EVVO	6,0	6,0	0,0
Ostatní záležitosti ve školství (rezerva, nákup kolků)	306,0	4,0	206,0
Partnerství škol Svitavy a Perečyn (Ukrajina)	0,0	50,0	0,0
dotace z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, ost.	0,0	9 470,2	0,0
ORM - OINV - závěrečné vyhodnocení zateplení MŠ	100,0	100,0	50,0
OŽP - granty z Pardubického kraje	0,0	72,0	0,0
KULTURA, CÍRKVE, SDĚL. PROSTŘEDKY	46 039,7	48 131,7	54 747,5
SKS - příspěvek na provoz a odpisy	12 813,0	13 169,0	14 336,0
MMG - příspěvek na provoz a odpisy	4 925,0	5 060,0	6 066,0
- přisp. na projekt E34 Společné dědictví – jeden cíl	117,2	117,2	0,0
Městská knihovna - příspěvek na provoz a odpisy	5 511,0	7 129,0	6 421,0
- příspěvek na projekt E36 Česko – polská mozaika	72,4	72,4	0,0
Hřebečský slunovrat	0,0	0,0	150,0
Fond regenerace - oprava kulturních památek	4 950,0	4 733,0	4 630,0
Langrova vila - objekt MěÚ TGM 5/35	13 600,0	13 600,0	20 000,0
dotace církvím	90,0	90,0	90,0
lokální televize COMVISION, umístění antény pro infokanál	922,1	922,1	922,1
propagace městských akcí	40,0	40,0	0,0
grantový program	95,0	95,0	95,0

Oblast	Schválený rozpočet 2017	Upr. rozpočet k 30.6.2017	Návrh na rok 2018
Ostatní záležitosti kultury	360,0	360,0	360,0
MIC - Naše město, regionální publikace	603,0	603,0	560,0
ORM - odd. majetkové - SPORTEŠ s.r.o. - kulturní akce	684,0	684,0	767,0
ORM - odd. investiční - oprava oken MMG	0,0	200,0	0,0
OF - úroky z úvěru na akci Fabrika	99,0	99,0	90,0
- návratná fin.výpomoc SKS - předfinanc.projektu E35	660,0	660,0	0,0
- návratná fin.výpomoc MMG - předfinanc.projektu E34	329,0	329,0	0,0
- návratná fin.výpomoc MĚK - předfinanc.projektu E36	169,0	169,0	260,4
TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST	21 653,0	22 853,0	18 594,0
dotace SPORTEŠ s.r.o. - provoz a údržba sport.zařízení	10 400,0	10 400,0	7 200,0
dotace SPORTEŠ s.r.o. - velké opravy sport.zařízení	635,0	635,0	515,0
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
objekt kuželny	349,0	349,0	349,0
podpora občanů reprezentujících město	30,0	30,0	30,0
grantový program	95,0	95,0	135,0
Svitavský stadion - energie	2 000,0	2 000,0	2 550,0
Svitavský stadion - opravy	100,0	100,0	50,0
Discgolfové hřiště	80,0	80,0	0,0
Ostatní záležitosti tělovýchovy (rezerva, sportovec roku,...)	335,0	335,0	335,0
OF - úroky z úvěru na stadion	359,0	359,0	160,0
ZDRAVOTNICTVÍ	114,0	114,0	124,0
tisk receptů a žádanek	4,0	4,0	4,0
protidrogová prevence	110,0	110,0	120,0
BYDLENÍ, KOM. SLUŽBY A ÚZEM. ROZVOJ	30 638,1	29 109,9	27 364,2
ORM - oddělení investiční	70,0	70,0	70,0
ORM - oddělení majetkové	1 440,0	1 440,0	1 340,0
- TSMS - příspěvek na provoz a odpisy	357,4	357,4	329,8
- SPORTEŠ s.r.o. - veřejné osvětlení	4 522,0	4 522,0	4 631,0
- pohřebnictví	1 031,0	1 031,0	1 025,0
- komunální služby - rezerva	685,7	657,5	261,1
- veřejné WC	380,0	380,0	375,0
ORM - oddělení bytové - věcné a provozní výdaje	21 662,0	20 162,0	18 845,3
odbor výstavby	300,0	300,0	300,0
odbor soc. věcí a zdravotnictví - výprava pohřbu	50,0	50,0	100,0
odbor financí - úroky z úvěrů	140,0	140,0	87,0
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	25 824,0	25 852,2	26 230,6
Ochrana ovzduší	50,0	50,0	150,0
Odpadové hospodářství	12 067,0	12 067,0	12 190,2
Příspěvek obyv. na svoz komunálního odpadu	100,0	100,0	100,0
Sběrný dvůr, černé skládky	825,0	825,0	875,0
Komunitní kompostárna	835,0	835,0	1 117,9
Ochrana přírody a krajiny, údržba zeleně	1 488,0	1 488,0	844,0
Údržba významných stromů	70,0	70,0	90,0
Údržba zeleně na stadionu	501,0	501,0	531,5
Regenerace veřejně přístupné zeleně - následná údržba	955,0	955,0	955,0
Grantový program	40,0	40,0	40,0

Oblast	Schválený rozpočet 2017	Upr. rozpočet k 30.6.2017	Návrh na rok 2018
Dotace ZO ČSOP Zelené Vendolí	110,0	110,0	110,0
Ekologická výchova a ostatní ekologické záležitosti	98,0	98,0	98,0
ORM - odd.majetkové - SPORTEŠ s.r.o. - veřejná zeleň	8 685,0	8 713,2	9 129,0
SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC	15 495,6	15 491,6	23 171,8
Seniorcentrum města Svitavy s.r.o. - dotace na provoz	3 048,0	3 048,0	2 214,0
Domov na rozcestí - platba za služby dle dohody	53,4	53,4	0,0
Pardubický kraj - platba dle dohody	130,0	130,0	260,0
Sociální služby - azylový dům	1 649,4	1 649,4	2 216,1
- terénní programy	439,6	439,6	572,0
- objekt okamžité pomoci	1 073,3	1 073,3	903,2
dotace azylovému domu pro matky s dětmi (ČČK)	250,0	250,0	250,0
dotace Charitě Svitavy	1 050,0	1 050,0	1 314,8
dotace Svazu postižených civilizačními chorobami	215,2	215,2	215,2
dotace Středisku sociálních služeb SALVIA	698,1	698,1	731,2
dotace Domovu na rozcestí - odlehčovací služby	50,0	50,0	50,0
dotace MC Krůček Svitavy	250,0	250,0	265,0
dotace Děti patří domů z.s.	60,0	60,0	65,0
dotace Klubu seniorů	69,3	69,3	84,5
návratná fin.výpomoc Středisku soc.služeb SALVIA	500,0	500,0	1 000,0
návratná fin.výpomoc Charitě Svitavy	1 000,0	1 000,0	1 500,0
návratná fin.výpomoc MC Krůček	500,0	500,0	500,0
jubilea	56,0	56,0	56,0
komunitní plánování, právní služby	10,0	6,0	10,0
pomoc osobám v hmotné nouzi	4,0	8,0	8,0
opravy a údržba, rezerva pro poskytovatele sociál. služeb	500,0	500,0	300,0
grantový program	100,0	100,0	100,0
pěstounská péče	3 561,3	3 557,3	3 907,6
dotace Nadačnímu fondu V.O.Ottendorfera	10,0	10,0	40,0
P50 Sance	0,0	0,0	2 420,0
P51 Dobrý start - vzdělávání sociálních pracovníků	218,0	218,0	3 464,2
P115 Domovník	0,0	0,0	725,0
BEZPEČNOST, POŽÁRNÍ OCHRANA	12 875,8	13 520,8	14 195,7
městská policie - platy, OOV, pojistné, náhrady	7 699,0	7 699,0	8 784,0
- věcné výdaje	1 091,0	1 091,0	937,0
- sociální fond	294,6	294,6	213,0
prevence kriminality	865,0	1 360,0	880,0
- návratná finanční výpomoc Bonanze Vendolí	500,0	500,0	600,0
- návratná fin. výpomoc Centru J.J.Pestalozziho	600,0	600,0	600,0
požární ochrana	1 326,2	1 476,2	1 681,7
krizové řízení a nouzové plánování	500,0	500,0	500,0
STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA	73 655,2	76 568,0	84 324,6
zastupitelstvo	2 297,0	2 297,0	2 543,5
OVS - platy, OOV, pojistné, náhrady	50 129,5	51 041,0	56 725,0
- věcné výdaje	10 734,2	10 837,9	13 118,9
- výdaje spojené s veřejnopráv.smlouvami	230,0	230,0	230,0
- sociální fond	1 712,9	1 712,9	1 688,3
OSČ	99,0	99,0	99,0
- fond na úpravu zevnějšku	32,7	32,7	15,0
OKST - oddělení informatiky	6 770,0	6 770,0	6 405,2
P104 Rozvoj strat. dokumentů a vzdělávání zaměstnanců	300,0	2 197,6	2 230,5
Centrum podpory projektů - platy, OOV, pojistné	1 339,9	1 339,9	1 247,2
- materiál a služby	10,0	10,0	22,0

Oblast	Schválený rozpočet 2017	Upr. rozpočet k 30.6.2017	Návrh na rok 2018
FINANČNÍ OPERACE	16 788,1	24 015,6	25 236,6
daň z příjmů obce	12 800,0	20 027,5	24 000,0
pojištění majetku města	674,0	674,0	850,0
bankovní poplatky apod.	300,0	300,0	300,0
DPH	3 000,0	3 000,0	0,0
vratky dotací, vratky neoprávněně přijatých soc. dávek	14,1	14,1	86,6
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	286 200,9	310 932,7	320 634,9

Kapitálové výdaje

v tis. Kč

NÁZEV AKCE	Výdaje celkem	Předpokl. dotace	Návrh na rok 2018		
			schválená dotace	schválený úvěr	vlastní zdroje
Doprava	135 998,0	17 710,0	43 000,0	40 000,0	35 288,0
<i>Odbor dopravy:</i>					
Chodník na ulici T. G. Masaryka	1 200,0				1 200,0
Rekonstrukce prostoru před kinem	200,0				200,0
P18 Přestupní terminál Svitavy nádraží	73 800,0		27 900,0	40 000,0	5 900,0
P97 Komunikace pro pěší podél I/43, Svitavy - Lačnov	20 484,0		15 100,0		5 384,0
P101 Bezbariérové chodníky IV. etapa	20 900,0	16 000,0			4 900,0
P82 Chodník parkem Patriotů	825,0				825,0
Komunikace na ulici Zadní	1 000,0				1 000,0
P114 Příprava TI sloužící pro podnikání - rekonstrukce místní komunikace v ulici U Stadionu	7 500,0	1 500,0			6 000,0
Rekonstrukce ulice Pavlova	6 400,0				6 400,0
Parkoviště a chodníky Malé náměstí	1 200,0				1 200,0
Dětské dopravní hřiště	700,0	210,0			490,0
Rezerva na projektové dokumentace	689,0				689,0
Komunikační propojení ulic Na Vějíři a Polní	500,0				500,0
<i>Odbor financí:</i>					
Úroky z úvěru KB na Přestupní terminál Svitavy nádraží	600,0				600,0
Vodní hospodářství	51 161,7		449,1		50 712,6
<i>Odbor životního prostředí:</i>					
Vodovod - finanční úřad, okružní křižovatka (u vily)	8 000,0				8 000,0
ČOV - rek. provoz. budovy a kalového pole, stroje a vybav.	5 500,0				5 500,0
Kanalizace města Svitavy	32 060,8				32 060,8
Dešťová kanalizace	718,5				718,5
Zvýšení kapacity koryta Svitavy - III. etapa	3 000,0				3 000,0
P109 Studie odtokových poměrů	481,0		449,1		31,9
PPO - zbudování suchých retenčních nádrží	1 401,4				1 401,4
Vzdělávání	4 099,0				4 099,0
<i>Odbor školství a kultury:</i>					
P7.9 Centrální tělocvična Svitavy - přístavba hygienického zázemí a šaten	1 687,0				1 687,0
Invest. dotace ZŠ Felberova - doplnění hromosvodů	460,0				460,0
<i>ORM - oddělení investiční:</i>					
Rekonstrukce vzduchotechniky objektu školní jídelny na ulici Milady Horákové, Svitavy	1 952,0				1 952,0
Kultura	5 073,0				5 073,0
<i>Odbor školství a kultury:</i>					
P89 Snížení energetické náročnosti budovy MěU 5/35	4 273,0				4 273,0
Památník ke 100. výročí založení ČSR	400,0				400,0
<i>Odbor investiční:</i>					
Rekonstrukce vnitřních prostor - nám. Míru 50 - radnice	400,0				400,0
Tělovýchova a zájmová činnost	25 643,0	17 200,0			8 443,0
<i>Odbor školství a kultury:</i>					
P7.8 Rekonstrukce multifunkční sport. a herní plochy	25 000,0	17 000,0			8 000,0
P62.2 Zázemí pro discgolf ve Svitavách - III. etapa	400,0	200,0			200,0
Investiční dotace s.r.o. SPORTEŠ: na sportoviště	243,0				243,0

AKCE	Výdaje celkem	Předpokl. dotace	Návrh na rok 2018		
			schválená dotace	schválený úvěr	vlastní zdroje
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	37 637,7		2 048,4		35 589,3
<i>ORM - oddělení bytové:</i>					
Modernizace objektů v majetku města	2 080,0				2 080,0
<i>ORM - oddělení investiční:</i>					
P92 Stavební úpravy budovy v ulici Tovární 28	12 796,7				12 796,7
Technická infrastrukt. v lokalitě za Kojeneckým ústavem	500,0				500,0
Technická infrastrukt. v ulici Habrová	300,0				300,0
Technická infrastruktura v průmyslové zóně	300,0				300,0
Výkup a demolice staré nadražní budovy	3 000,0				3 000,0
<i>ORM - oddělení majetkové:</i>					
Výkupy pozemků	6 423,1				6 423,1
Výkupy staveb a objektů, zřizování věcných břemen apod.	679,1				679,1
Investiční dotace SPORDES s. r. o. - komunální služby	1 000,0				1 000,0
<i>Odbor výstavby:</i>					
Územní plán	500,9				500,9
Rozvoj města - projektové dokumentace, studie	870,2				870,2
Veřejné osvětlení	3 471,6				3 471,6
P103 Opatření ke snížení energetické náročnosti VO Svitavy (EFEKT 2017 1A)	2 329,4				2 329,4
P111 Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení ve městě Svitavy (EFEKT 2017 1B)	1 110,7				1 110,7
P105 Územní studie veřejných prostranství Svitavy	2 276,0		2 048,4		227,6
Ochrana životního prostředí	9 224,1	790,0			8 434,1
<i>Odbor životního prostředí:</i>					
Pořízení kontejnerů pro svoz biodpadů	400,0				400,0
Vystavba a rekonstr. sběrných míst na separaci odpadů	1 760,0				1 760,0
Zbudování kontejnerových míst pro bioodpad	350,0				350,0
Rozšíření sběrného dvora - ul. Olomoucká	239,9				239,9
P116 Rozšíření manipulačních ploch komunitní kompostárny Svitavy - nová příjezdová komunikace	2 662,0				2 662,0
P84 Koupací biotop	200,0				200,0
Strategický plán rozvoje zeleně - Zelené cesty městem	388,0				388,0
P83 Naučná stezka Věk Země	1 600,0	790,0			810,0
P54 Park Patriotů	1 031,2				1 031,2
P110 Rozšíření naučné stezky ve Vodárenském lese	593,0				593,0
Sociální služby a pomoc	84 534,0	16 996,0	4 071,0	10 000,0	53 467,0
<i>Odbor sociálních věcí a zdravotnictví:</i>					
P50 Sance - zařízení pro sociálně vyloučené osoby	23 324,0		3 900,0		19 424,0
P51 Dobrý start	180,0		171,0		9,0
<i>ORM - oddělení investiční:</i>					
Projektová příprava - Dům s pečovatelskou službou Felberova 31	200,0				200,0
P40 Rozšíření domova se zvláštním režimem ve městě Svitavy	57 063,0	16 996,0		10 000,0	30 067,0
ZTI objektu T. G. M. 33 (Seniorcentrum)	2 071,00				2 071,00
Prádelna - T. G. M. 33 (Seniorcentrum)	1 576,00				1 576,00
<i>Odbor financí:</i>					
Úroky z úvěru KB na Rozšíření domova se zvl. režimem	120				120

AKCE	Výdaje celkem	Předpokl. dotace	Návrh na rok 2018		
			schválená dotace	schválený úvěr	vlastní zdroje
Bezpečnost, požární ochrana	7 180,0		2 500,0		4 680,0
<i>Prevence kriminality:</i>					
Investiční dotace - Květná Zahrada	100,0				100,0
Investiční dotace - Bonanza	50,0				50,0
Kamerový bod a vysílač	300,0				300,0
<i>Městská policie:</i>					
Městský kamerový systém	230,0				230,0
<i>Požární ochrana:</i>					
Cisternová automobilová stříkačka pro JSDH	6 500,0		2 500,0		4 000,0
Územní samospráva	1 055,0				1 055,0
<i>Odbor vnitřní správy:</i>					
Výměna kotle (Dvořákova)	60,0				60,0
Vyvolávací systém na OD a OSČ (Dvořákova)	300,0				300,0
Digitální telefonní ústředny - MěÚ TGM 25, Dvořákova	300,0				300,0
Velkokapacitní skartovací stroj (podatelna TGM 25)	45,0				45,0
Nákup služebního vozu	350,0				350,0
Územní samospráva	1 107,5				1 107,5
<i>Oddělení informatiky:</i>					
WEB kamera v prostoru u Fabriky	100,0				100,0
Záložní zdroj serverovna Fabrika	75,0				75,0
Aktivní prvky Fabrika - serverovna	220,0				220,0
Optická páteřní síť	262,5				262,5
Technika	450,0				450,0
Kapitálové výdaje celkem	362 713,0	52 696,0	52 068,5	50 000,0	207 948,5
Kapitálové výdaje (schválený úvěr + vlastní zdroje)				310 017,0	
V ý d a j e celkem				630 651,9	

Návrh rozpočtu pro rok 2018

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 2017	návrh rozpočtu 2018
602	výnosy z prodeje	738,00	873,00
	poplatky ZU	300,00	355,00
	spontánní činnost	10,00	10,00
	půjčovné	2,00	2,00
	startovné	3,00	3,00
	ubytování TZ	3,00	3,00
	tábory SVČ	220,00	250,00
	akce SVČ	200,00	250,00
603	výnosy z pronájmu (v tom 100 tis. SVP)	250,00	250,00
604	výnosy z prodeje majetku	0,00	0,00
649	ostatní výnosy z činnosti	40,00	30,00
	reklama, inzerce	20,00	15,00
	ostatní	20,00	15,00
662	úroky	1,00	1,00
672	příspěvek na provoz - závazný ukazatel	396,00	649,00
		0,00	
672	příspěvek na odpisy - závazný ukazatel	95,00	95,00
celkem		1520,00	1898,00

Náklady v tis. Kč

(finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města)

číslo účtu	druh nákladu	schválený rozpočet 2016	návrh rozpočtu 2017
501	Spotřeba materiálu	250,00	355,00
	kancelářské potřeby	30,00	25,00
	čistící prostředky	5,00	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	5,00
	tábory SVČ materiál	50,00	50,00
	ostatní materiál	25,00	25,00
	nákup 40 ks - plahta na stan s podsadu TZ	10,00	120,00
502	Spotřeba energie	115,00	120,00
	elektřina	39,00	40,00
	voda	4,00	5,00
	plyn	72,00	75,00
511	Opravy a udržování	97,00	165,00
	servis PC	5,00	5,00
	opravy auta	30,00	30,00
	opravy TZ- kompl.elektřina, kuch.zaříní	30,00	120,00
	udržovací práce	32,00	10,00
513	Náklady na reprezentaci	6,00	6,00
518	ostatní služby	587,00	582,00
	poštovné	2,00	2,00
	telefony-kroužky, akce cizí, internet	25,00	30,00

	tisk, výlep	40,00	40,00
	aktualizace prog., servis	25,00	20,00
	kopírování	45,00	45,00
	bankovní poplatky	5,00	5,00
	příkazní smlouvy	65,00	65,00
	akce SVC	150,00	150,00
	tábory SVC služby	150,00	150,00
	úklidové služby - (v tom TZ)	50,00	50,00
	ZU startovné	5,00	5,00
	ostatní služby	25,00	20,00
521	OON odměny DPP vlastní zdroje	250,00	300,00
527	Zákonné sociální náklady	0,00	
549	Ostatní náklady z činnosti	70,00	70,00
	pojištění	50,00	50,00
	tábory soutěže	20,00	20,00
551	odpisy	95,00	95,00
558	nákup majetku	50,00	205,00
	nákup 20 ks stanová podsada		200,00
	bezdrátový mikrofón		5,00
5xx		0,00	
celkem		1520,00	1898,00

Požadavek na investice a na větší údržbu

v tis. Kč

číslo účtu	druh investice	schválený rozpočet 2017	návrh rozpočtu 2018
	Investice - TZ Svatouch hygienické zařízení - (cena bez DHP).	822	830
	Investice - TZ Svatouch - nová studna (cena bez DHP).	0,00	170,00
	projekt TZ Svatouch	0,00	30,00
celkem		0,00	1030,00

Komentář k požadovaným nákladům v členění dle jednotlivých účtů

Předpokládaný vývoj v roce 2018 u nákladových položek SU 513, 518, 549 ve většině plánován ve výši jako v roce 2017

- SU 501 plánovaný nákup stanových nepromokavých celt 40 ks - havarijní stav
SU 502 plán podle skutečnosti za rok 2016
- SU 511 oprava TZ - kompletní oprava elektřiny, kuchyňského zařízení - pece, sporáky
SU 521 OON odměna pro externí pracovníky hrazená z vlastních zdrojů, příjem na SU 602
- SU 551 odpisy stanoveny roku 2018
Su 558 nákup (výměna) 20 ks stanových podsad - havarijní stav
bezdrátový mikrofón - akce, tábory


Plánované investice použití RF a FI

Nákup nového vozidla, ceny se pohybují kolem 650 tis.. Stavající vozidlo je z roku 1997, stále častější opravy které se pohybují kolem 20-30 tis. ročně

Rekonstrukce hygienického zařízení a nová studna na TZ Svatouch

Svatavy, dne: 30. 11. 2017

Středisko volného času Svátavy
Purkynova 284/1
568 02 Svátavy
IČ: 720 87 145


Mgr. SNÁŠIL Robert
ředitel SVC Svátavy

Návrh rozpočtu pro rok 2018

Středisko kulturních služeb města Svitavy, Wolkerova alej 92/18

Výnosy v tis. Kč

číslo účtu	druh výnosu	schválený rozpočet r. 2017	návrh rozpočtu pro r. 2018	div.přehl. soubory	návrh rozpočtu pro r.2018 celkem
60201	Kulturní akce školní	120	120		120
60202	Kino vstupné	900	1000		1000
60203	Kulturní akce městské	1668	1540	8	1548
60205	Dramatická školička (školné)	30	30		30
60206	Jazykové kurzy	40	40		40
60207	Taneční	150	150		150
60208	Dětská scéna	80		80	80
60210	Svitavské letní slavnosti	100	100		100
60261	Reklama	100	100		100
60262	Služby - ostatní	68	40	20	60
60263	Služby spoj. s dlouh.nájmy-Fabrika	547	563		563
60264	Služby spoj. s výpůjč.-Fabrika	144	144		144
60266	Služby spoj. s dlouh.nájmy.-kino	66	66		66
60362	Podnájem zkušeben	99		119	119
60365	Nájem Klub Tyjátr	51	51		51
60366	Nájem sálů kino	10	10		10
60367	Nájmy sálů Fabrika	500	500		500
60369	Nájmy dlouhodobé Fabrika	539	562		562
66200	Uroky	1	1		1
Celkem		5213	5017	227	5244
67200	Příspěvek města na provoz	11560	11941	885	12826
67200	Příspěvek města na odpisy	1457	1510		1510
67230	Transferový podíl	1500	1534		1534
Celkem výnosy		19730	20002	1112	21114

Náklady v tis. Kč

číslo účtu	druh nákladu	schválený rozpočet r. 2017	návrh rozpočtu pro r. 2018	div. přehl. soubory	návrh rozpočtu pro r.2018 celkem
50100	Spotřeba materiálu	437	440	57	497
50201	Spotřeba energie - kino	484	484		484
50204	" - Fabrika	1851	2026		2026
51101	Opravy a udržování - kino	30	30		30
51104	" - Fabrika	330	250		250
51200	Cestovné	98	93	5	98
51300	Náklady na reprezentaci	20	20		20
51801	Ostatní služby - přeprava	130		140	140
51802	" - spoje	100	100		100
51803	" - výkony mat. povahy	125	10	95	105
51804	" - propagace	270	250	20	270
51805	" - výkony nemat. povahy	1105	1022	108	1130
51806	" - kultura pro školy	260	260		260
51807	" - půjčovné filmů	460	605		605
51808	" - kultura městská	2578	2514	178	2692
51810	Svitavské letní slavnosti	520	520		520
51813	Ostatní služby - bankovní poplatky	18	18		18
51868	Podnájem zkušebny	271		327	327
52110	Mzdové náklady	4991	5450		5450
52120	Osobní náklady	554	460	132	592
52400	Zákonné soc. pojištění	1697	1920		1920
52500	Jiné sociální pojištění-zák.poj.zaměstn.	20	23		23
52700	Zákonné soc. náklady-zákl. příděl FKSP	100	109		109
52800	Jiné sociální náklady-nákl.org.strav.	177	177		177
54900	Ost.finan.náklady-pojistné	77	27		27
54910	Technické zhodnocení do limitu	0	50		50
55101	Odpisy NIM a HIM	2957	3044		3044
55800	Náklady DDHM a DDNM	70	150		150
Celkem náklady		19730	20052	1062	21114

Požadavek na investice

v tis. Kč

číslo účtu	druh investice	schválený rozpočet r. 2017	návrh rozpočtu na r. 2018
	podlaha jeviště divadla Trám		50
	projektor letní kino		300
Celkem			

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2018

K některým položkám rozpočtu přikládáme podrobnější rozpis.

50204 Spotřeba energie-Fabrika

Spotřeba energie je navýšena o 175 tis. Kč, což vychází z předpokládané spotřeby dle roku 2017 a navýšení z důvodu rozšíření vzduchotechniky v kuchyni a nutnosti většího jističe

52110 Mzdové náklady

Mzdové náklady jsou plánovány na počet pracovníků 20. Výše mzdových prostředků se zvyšuje o 459 tis. Kč z důvodu postupů v platových stupních a plánovaného nárůstu tarifních platů o 10%.

51808 Kultura městská

	náklad y	výnos y
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 64 tis. Kč	640	660
DIVADLO TRÁM DĚTSKÝ DIVADELNÍ ABONENTNÍ CYKLUS 15 dětských divadel za rok, cena 1 divadla 9 tis. Kč	135	30
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, Pivní slavnosti, Svatováclavský košt, Pohádkový les, Silvestrovský ohňostroj, 10 let Fabriky	639	100
součet	2514	1540

51805 Ostatní služby - výkony nemat. povahy

v tis. Kč

	revize	monitoring	údržba	stočné	ostatní	celkem
Režie					50	50
Kino	143	59	10	16	19	247
Fabrika	368	27	50	90	180	715
Dram. školička					10	10
součet	597		60	106	259	1022

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. Dále je v tabulce zohledněna 20% spoluúčast na financování akcí v rámci česko-polského projektu.

v tis.
Kč

	materiál	cestovné	převprava	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	50		50	60	20	280	80
Krajské přehlídky amatérských, dětských divadel a amat. filmu	5			15	5	5		40	70	
FAPS							100		100	
Porta					2	3	8	5	18	8
Posed								5	5	
Dalibor			50						50	
Div. soubor "C"		5							5	
Dechovky					10	10	10	30	60	

Ochotn. soubory	30							24	54	
Projekt Svitavy-Strzelin			10	30		20		8	68	
Amatérské kapely						327			327	119
součet	57	5	140	95	20	435	178	132	1062	227

52400 Zákonné sociální pojištění

Navýšení souvisí s 10% nárůstem mezd.

55800 Náklady DDHM a DDNM

Nutnost výměny 5 ks počítačů v učebnách a kancelářích, které byly pořízeny v r. 2008 a jsou morálně zastaralé.

Svitavy 30.11.2017

Mgr. Petr Mohr

ROZPOČET MMG PRO ROK 2018

Organizace

Městské muzeum a galerie ve Svitavách
Máchova alej 293/1, 568 02 Svitavy

VÝNOSY (v tis. Kč)

č.úctu	druh výnosu	schválený rozpočet 2017	návrh rozpočtu 2018
602 01	Výnosy ze vstupného	210	250
602 10	Příjmy - Muz.animace, workshopy	85	90
602 12	Příjmy - GAMU	24	26
602 20	Příjmy ze služeb - instalace výstav	0	15
602 76	Příjmy - Příměstský tábor	60	64
602 83	Příjmy z ubytování Ve věži - OTT	40	40
602 84	Příjmy - přefaktur.praní prádla - OTT	10	10
603 55	Příjmy za pronáj.kotelny ČEZ energo	0,1	0,1
603 80	Příjmy z pronáj.nebyt.prostor, Sálu OTT	9	20
603 81	Příjmy z pronájmu Čajovny	36	36
603 82	Příjmy z pronájmu sálu OTT	0	5
604 00	Příjmy z prodeje publikací a zboží	180	180
672 38	rozpoušt.odpisy ze stát.dotací-transf.	39,9	48,8
672 00	Príspevek celkem	4 925,00	6 066,00
	Příspěvek na provoz-činnost	4 645,2	5 567,4
	Příspěvek na odpisy	279,8	498,6
	CELKEM VÝNOSY	5 409,00	6 850,90

NÁKLADY (v tis. Kč)

č.úctu	druh výnosu	schválený rozpočet 2017	návrh rozpočtu 2018
501 10	Cistící prostředky MMG	20	20
501 20	Spotřeba materiálu, nákup OOPP	60	70
501 24	Materiál workshopy, animace	40	60
501 30	Nákup odb.knih, předpl.odb.časop.,novin	20	20
501 76	Spotřeba materiálu příměstský tábor	0	5
502 10	Elektrická energie MMG	80	80
502 11	Elektrická energie OTT	40	40
502 20	Spotřeba plynu MMG	204	175
502 21	Spotřeba plynu OTT	140	130
502 30	Vodné MMG	10	10
502 80	Vodné a energie - ubytování + Cajovna	5	20
504 00	Nákup publikací+zboží, sklo slavnosti	80	80
511 10	Opravy a údržba - MMG	90	90
511 11	Opravy a údržba - Ottendorf.	60	60
512 00	Cestovné	20	20
513 00	Náklady na reprezentaci	15	15
518 01	Přeprava výstav, přesun sbírek	40	40
518 02	Telekomun.popl.,TV,rádio,internet SYNET	50	40
518 03	Poštovné, ostatní	4	3
518 04	Výlep plakátů,reklama,propagace,přísp.asoc.	40	35
518 05	Nájem depozitáře,svoz odp.,semináře,ostatní	160	150
518 06	Revize EZS,EPS,CCTV,pož.revize,komín	80	70
518 07	Tisk plakátů, pozvánek, foto výst., publikace	60	70
518 08	Software - nájmy, poplatky, servis-ALGO AV.	30	24
518 09	Restaurování sbírkových předmětů	80	500
518 10	Masopust	160	40
518 11	Stočné - Ottend.	1	1
518 12	Stočné, srážk.voda - MMG	15	15
518 14	Workshopy, muzejní animace, GAMU	40	30
518 15	Živá zeď,Venkovka,Klicperka,Venk.betlém,DUV	100	200
518 19	Hledání hvězdy Davidovy	0	15
518 20	Bankovní poplatky	8	7
518 22	Řezbářský memoriál A. Petruse	0	110
518 30	Projekt Společné dědictví- jeden cíl	117,2	0
518 76	Náklady za služby - příměstský tábor	40	40
518 80	Náklady služeb z doplňk.činnosti - OTT	5	5
521 10	Mzdy pracovníků	2 313,9	2 729,2
521 20	Ostatní osobní náklady	120	120
524 00	Sociál. a zdrav.pojištění	786,7	927,9
525 00	Zákonné poj.-Kooperativa	6,5	7,6
527 00	Zákonné sociál.náklady, FKSP	46,3	54,6
528 10	Přípl.na stravenky	89	83
549 10	Pojištění majetku	40	40
551 20	Odpisy hmotného majetku	100,9	129,8
551 30	Odpisy budovy (MMG + OTT)	218,7	368,8
558 20	Nákup DDHM, zásob	100	100
CELKEM NÁKLADY		5 736,20	6 850,90

Požadavek na investice a na větší údržbu

Opravy podlah a rekonstrukce koupelny v ubytování v Ottendorferově domě, nám Míru 1

Vypracovala: Čermáková Jana, ekonomka
Ve Svitavách 12.2.2018

KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2018

Rozpočet pro rok 2018 vychází ze schváleného rozpočtu na rok 2017 s výjimkou položek, jejichž výše reflektuje obecně závazné právní předpisy. Jsou v něm zohledněny také faktické náklady, vynaložené v jednotlivých položkách v roce 2017. Oproti roku 2017 je v rozpočtu navýšení 500 tis Kč na restaurování Svitavského betléma a 100 tis. na výrobu betlémových figurek na výzdobu náměstí. Požadovaný příspěvek na provoz a činnost muzea na rok 2017 činí 5 567,4 tis. Kč. Požadovaný příspěvek na odpisy je zvýšen na 498,6 tis. Kč.

VÝNOSY

Výnosy z vlastní činnosti jsou plánovány na základě výsledků hospodaření za rok 2017. Navýšení plánujeme v kap. 602 01 - výnosy ze vstupného, dále v doplňkových programech muzea v kapitole 602 10 Programy muzejní animace, 602 12 GAMU: galerie mladých umělců a příjmech z Muzejního příměstského tábora. Další navýšení příjmů plánujeme v kapitole pronájmu nebytových prostor (Čajovna, sál Ottendorferovy knihovny, výstavní síň).

NÁKLADY

Náklady ve většině kapitol jsou plánovány s ohledem na plnění rozpočtu 2017. V jednotlivých kapitolách dochází k drobným úpravám na základě aktuálního čerpání v době přípravy rozpočtu. Některé z kapitol byly oproti loňskému roku analyticky přehledněji rozčleněny.

518 09 Restaurování sbírkových předmětů V této kapitole plánujeme výrazné navýšení rozpočtu vzhledem k velkému restaurování Svitavského mechanického betléma a přípravě jeho znovuzprovoznění v nových prostorách.

518 15 Navýšení rozpočtu o 100tis. na výrobu betlémových figur v životní velikosti na svitavské náměstí

521 10 – Mzdové náklady, navýšení způsobené 10% růstem mezd a platovými postupy. Toto navýšení se týká také kapitol 524, 525 a 527

551 – navýšení kap. Odpisy na základě úpravy odpisového plánu a jeho dodatků v závěru roku 2017 – investice Modernizace hygienického zařízení a Rekonstrukce vstupních prostor

Ve Svitavách 12. 2. 2018

Zpracovala: Jana Čermáková, ekonomka MMG

Schválila: Mgr. Blanka Čuhelová, ředitelka MMG

Návrh rozpočtu pro rok 2018

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. 2017	návrh rozpočtu r. 2018
602 10	registrač. poplatky		255,00	255,00
602 11	sankční poplatky		40,00	40,00
602 12	MVS, průkazka, náhrady		35,00	35,00
602 13	internet		10,00	10,00
602 14	kopírování		20,00	20,00
602 15	ostatní služby		30,00	30,00
648 10	použ. rezerv. fondu		20,00	20,00
648 40	použ. fondu odměn		0,00	0,00
649 10	autodoprava pro region		18,00	18,00
662 10	úroky z účtu		1,00	1,00
672 10	příspěvek na provoz		5 448,00	6 368,00
672 13	příspěvek na odpisy		63,00	53,00
672 63	transfer na DNM		48,00	36,00
672 70	projekt "Česko-polská Mozaika"		72,40	0,00
celkem			6 060,40	6 886,00

Počet pracovníků: 13,0 úvazků (11 knihovníků, 1 ekonomický, 1 IT pracovník)

Svitavy 18. 9. 2017

Náklady v tis. Kč

číslo účtu	ruh nákladu	návrh rozpočtu r. 2017	návrh rozpočtu r. 2018
501 10	knihy, tisk	500,00	500,00
501 15	pohonné hmoty	10,00	10,00
501 16	materiál	105,00	105,00
501 17	DDHM v PRE	10,00	10,00
511 10	opravy a udržování	35,00	35,00
512 10	cestovné	12,00	12,00
513 10	náklady na reprezentaci	4,00	4,00
518 10	služby	177,00	175,00
518 11	poštovné	20,00	20,00
518 12	vedení účtu	6,00	6,00
518 13	telefony + SMS čtenářům	23,00	23,00
518 14	služby SKS	170,00	174,00
518 15	vzdělávání, školení	15,00	17,00
518 16	servis databáz. center	30,00	36,00
518 17	DDNM v PRE	7,00	0,00
518 18	internet připojení	80,00	80,00
518 19	servis PC sítí a software	100,00	90,00
518 58	Česko-polská mozaika	72,40	0,00
521 10	hrubé mzdy	3 129,00	3 859,00
521 20	OON	93,00	30,00
521 30	DPN	20,00	20,00
524 10	zdravotní pojištění	282,00	347,00
524 20	sociální pojištění	782,00	965,00
525 10	zákonné poj. zam.	9,00	12,00
527 10	tvorba FKSP	63,00	77,00
527 30	stravování zaměstnanců	105,00	115,00
549 10	pojištění	15,00	15,00
551 10	odpisy HM	58,00	53,00
551 20	odpisy NM	5,00	0,00
551 63	VISK 3 odpisy z transferu	48,00	36,00
558 10	DDHM	75,00	40,00
558 12	DDNM	0,00	20,00
celkem		6 060,40	6 886,00

Komentář

k návrhu rozpočtu na rok 2018

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

Náklady:

- 501 10 – nákup knihovního fondu a tisku - zvýšené prostředky bychom použili na nákup e-knih Flexibooks se zaměřením na odbornou literaturu a učebnice
- 501 15 – pohonné hmoty (zahrnuje i dopravu na výkon regionálních funkcí, přeúčtování nákladů viz pol. 649 10)
- 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 elektr. zařízení
- 512 10 – cestovné (cesty pracovníků na školení, semináře a porady)
- 513 10 – náklady na reprezentaci jsou minimalizovány
- 518 10 – služby – výdaje na přednášky, autorská čtení, besedy, pořady pro děti – s rostoucí kvalitou akcí se zvyšují i náklady; tisk a výlep plakátů, tisk propagačního materiálu – záložek do knih, upoutávek pro čtenáře, hry, členské příspěvky profesních organizací, renovace tonerů, meziknihovní výpůjční služba, nájem automatu na vodu, provize za nákup stravenek atd.
- 518 11 – poštovné – známky a poštovní zásilky v rámci meziknihovní výpůjční služby. Nákup známek se v posledních letech snížil, využíváme zasílání upomínek a oznámení čtenářům prostřednictvím SMS

- 518 12 – poplatky za vedení účtu u ČSOB
- 518 13 – telefonní poplatky a zaslání SMS z knihovního systému
- 518 14 – služby SKS (za úklid a hygienické potřeby v prostorách knihovny dle uzavřené smlouvy), poplatek za služby se zvýšil z důvodu instalování klimatizace, rozšíření prostor knihovny o bývalý bar
- 518 15 – vzdělávání, školení - 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 – knihovní systém Clavius- u katalogu 2.0 Carmen skončila pětiletá aktualizace zdarma; systém právních informací CODEXIS, monitoring médií ANOPRESS (uzavřeny smlouvy)
- 518 18 – internetové připojení Město Svitavy - smlouva
- 518 19 – servis počítačových sítí a software (správa AKS Clavius, LANIUS, VEMA- mzdový program, AceDesign – účetní program, SYNET – správa serverů)
- 521 10 – plánované náklady na platy - 13 úvazků (11 knihovnic, 1 ekonomka, 1 IT zaměstnanec, který pracuje i pro ostatní organizace Fabriky – SKS, Klub seniorů, Krůček); plánované zvýšení o 0,5 úvazku knihovnice na původních 11 celých úvazků z roku 2016, a to vzhledem ke zvyšujícím se aktivitám knihovny a rozvíjení služeb (zapojení do projektu MŠMT Budování kapacit škol, UV3V, zvyšující se zájem ze strany středních a mateřských škol, zapojení do databáze Osobnosti regionu ...). Pracovnice, které se věnují vzdělávání, musí v současné době být ve službách a nemají dostatek času na přípravu lekcí a jejich následnou realizaci. Snížení úvazku mělo negativní vliv i na zajištění služeb a jejich kvalitu.
- Návrh rozpočtu na platy byl vytvořen ve dvou verzích - bez zvýšení a s avizovaným zvýšením 10 %. Požadavek ovlivňuje i položky 524 10, 524 20 – pojištění zdravotní a sociální a 527 10 FKSP.
- 521 20 – ostatní osobní náklady (dohody o PP - na přednášky a besedy pro účinkující bez živnostenského oprávnění); sníženo na původní stav (z OON bylo vyplaceno odstupné)
- 521 30 – náhrady za dočasnou pracovní neschopnost
- 527 10 – tvorba FKSP - 2 % z mezd
- 528 10 – stravování zaměstnanců, hodnota stravenky bude zvýšena na 80 Kč (zvýšení příspěvku zaměstnavatele na 39 Kč)
- 549 10 – pojištění majetku a služebního auta
- 551 10 – odpisy majetku dle přiloženého odpisového plánu
- 558 10 – DDHM – obnova techniky

558 12 – DDNM – částka je určena na nákup nového antivirového programu

Návrh rozpočtu výnosů i nákladových položek byl upraven podle očekávané skutečnosti roku 2017 a v souladu s plánem činnosti na rok 2018.

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

Výše dotace na regionální funkce na rok 2018 není dosud známá.

Investiční prostředky:

Plánujeme nakoupit nový Aktivátor, deaktivátor knih do půjčovny. Částku cca 64 tis. Kč pokryjeme z fondu investic. Požadavky na investice od zřizovatele v roce 2018 nemáme.

Ve Svitavách 21. 9. 2017

Zpracovala: R. Truhlářová, M. Bauerová

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

Náklady			v tis. Kč	v tis. Kč
Účet č.	název účtu		2017	2018
		Rozpočet TSMS rok 2018	rozpočet	návrh rozpočtu
501	0100	Spotřeba materiálu-knihy,tisk.kancl.potřeby	1	1
511	0110	Opravy-kontejnerová stání	15	20
518	0110	Služby poštovní	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 - příděl FKSP	0,6	0,6
549	0200	Jiné náklady-nájem uložení kontejnerů na bioodpad	30,0	0,0
549	0400	Jiné náklady - služby bank	5,0	2,4
549	0520	Jiné náklady - pojištění majetku	30,0	30,0
551	0100	Odpisy	490,3	490,3
Náklady celkem			726,6	699,0

Výnosy				
672	0310	Výnosy z transférů	369,2	369,2
Příspěvek od zřizovatele na odpisy			121,1	121,1
Příspěvek od zřizovatele na provoz			236,3	208,7
Celkem běžný rozpočet			726,6	699,0

Svitavy, 19.9.2017
Flídrová M.

ing. Horký Petr
ředitel TSMS



TECHNICKÉ SLUŽBY
města Svitav
Tovární 28, 568 02 SVITAVY
telefon: 461 535 273
IČO: 70887322

**Pro rok 2018 navrhujeme následující hodnoty do rozpočtu města Svitav za firmu
SPORTES Svitavy s.r.o.:**

Neinvestiční dotace na provoz a údržbu sportovních zařízení (bez DPH):	7.200 tis.Kč
Neinvestiční dotace na provoz zařízení WC (bez DPH)	375 tis.Kč
Neinvestiční dotace na opravy v úseku sportovních zařízení (bez DPH)	515 tis.Kč
Investiční dotace na úsek technických služeb (bez DPH)	1.000 tis.Kč
Investiční dotace na úseky sportovních zařízení (bez DPH)	243 tis.Kč
Paušální úhrada na provoz technických služeb vč.DPH:	32.261 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)	16.709 tis.Kč
b) Péče o veřejnou zeleň (bod 1.2.písm. b)Mandátní smlouvy)	9.129 tis.Kč
c) Provoz, údržba a opravy veřejného osvětlení (bod 1.2.písm. c)Mandátní smlouvy)	4.631 tis.Kč
d) Správa veřejného pohřebiště (bod 1.2.písm. d)Mandátní smlouvy)	1.025 tis.Kč
e) Technické zabezpečení kulturních, společenských a sportovních akcí (bod 1.2.písm. e)Mandátní smlouvy a přílohy č.1 Dohody o úplatě)	767 tis.Kč


Příloha:

- Rozpis na investiční dotace a neinvestiční dotace na opravy pro 2018
- Finanční plán 2018

Ve Svitavách dne 30.1.2018

Ing. Jaroslav Kytýr
jednatel společnosti

Investiční dotace z MěŠy na rok 2018 - SPORTEŠ Svitavy s.r.o.

Poř.č.	Umístění	Název zařízení / služby	Důvod	Náklady bez DPH
1	TS	Nákladní užitkový vůz pro zahradníky.	Náhrada za NISSAN z roku 2005. 	1 000 000 Kč
			CELKEM za TS:	1 000 000 Kč
1	Stadion Lány	Ochranná síť hř.č.1 UMT a cvičiště policie	Nelze dle statika nastavit, je nutná výroba celé konstrukce.	204 000 Kč
2	Stadion Lány	Ochranná síť hř.č.1 UMT a šatny, hospoda	Ochrana prostor šatny a hospody.	39 000 Kč
			CELKEM za sportoviště :	243 000 Kč
SUMA - záměr				1 243 000 Kč

30.01.2018, Kytýr



Neinvestiční dotace z MěSy na opravy pro rok 2018 - SPORTEŠ Svitavy s.r.o.

Poř.č.	Umístění	Název zařízení / služby	Důvod	Náklady bez DPH
1	Sportovní hala	Broušení a nátěr dřevěného opláštění (čelo), západ	V roce 2016 se udělaly boky a východ.	450 000 Kč
2	Svitavský stadion	Úprava zavlažování hřiště č.2 - 8 tryskových koncovek	Odstranění rušení nočního klidu v důsledku provozu trysek na zavlažování.	65 000 Kč
			CELKEM za sportoviště :	515 000 Kč

SUMA - záměr	515 000 Kč
--------------	------------

11.12.2017, Kytýr



Plán r.2018

SPORTES Svitavy s.r.o.

účet	název	TS	sportovní	CELKEM
			zař.+správa	
5	Náklady celkem	35 546,4	27 540,0	63 086,4
501	Spotřeba materiálu	2 000,5	1 476,8	3 477,3
502	Energie	1 511,0	4 780,0	6 291,0
504	Prodej zboží	0,0	240,0	240,0
511	Oprava a údržba	314,8	495,0	809,8
512	Cestovné	0,9	30,0	30,9
513	Nedaňové výdaje	0,0	23,8	23,8
518	Služby	9 299,3	3 189,9	12 489,2
52	osobní náklady	15 338,1	12 017,5	27 355,6
53	Daně a poplatky	36,1	28,8	64,9
54	Ostatní provozní	281,7	512,9	794,6
551	Odpisy DHIM a DNHIM	817,0	2 479,9	3 296,9
56	Finanční náklady		17,4	17,4
592	Odložená daň			0,0
599	vnitronáklady = správa+doprava+VPP	5 947,0	2 248,0	8 195,0
6	Výnosy celkem	35 046,4	20 340,0	55 386,4
602-00	tržby osvobozené od DPH	0,0	128,0	128,0
602-10	fakturace se sníženou sazbou		5 743,0	5 743,0
602-20	fakturace se základní sazbou	2 186,0	732,0	2 918,0
602-25	tržby z provozu WC	70,0		70,0
602-30	tržby z nájemného		105,0	105,0
602-40	přísp.na úhr.komun.služeb-mand.sml.	26 662,1		26 662,1
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		450,0	450,0
641-00	tržby z prodeje nehm. a hmot.majetku			0,0
642-00	tržby z prodeje materiálu	3,0		3,0
648-00	Příspěvky na provoz	375,0	7 200,0	7 575,0
648-02	Příspěvek od ÚP	2 100,0	1 417,0	3 517,0
648-10	Náhrada od poj.-(PÚ)	20,3	0,0	20,3
648-20	ostatní výnosy			0,0
662-00	Úroky		0,0	0,0
699	vnitrovýnosy (rozúčt.režii)	3 630,0	4 565,0	8 195,0
Celkem plán HV		-500,0	-7 200,0	-7 700,0

30.1.2018

Kugler P.



účet	název	MK	Čištění MK	Veřejné osvětlení	Pohřebnictví	Veřejné WC	Kulturní akce	Doprava	Elektro montáž	Veřejná zeleň	kompost.	VPP	Celkem
5	Náklady celkem	7 516,1	7 106,0	2 472,3	847,0	445,0	680,0	1 750,0	2 325,0	7 935,0	490,0	3 980,0	35 546,4
501	Spotřeba materiálu	219,0	37,0	3,0	3,0	15,0	27,9	780,0	414,5	359,0	103,0	39,1	2 000,5
501-00	z toho: materiál na opr.a údržbu	190,0	10,0	0,0	0,0	6,0	11,0	65,0	380,0	150,0	4,0	2,8	818,8
501-11	drobný HIM do 1000Kč	5,0					2,0			10,0			17,0
501-13	chemie a sanita	5,0	17,0			7,0	2,3			19,0			50,3
501-15	náhradní díly							100,0		30,0			130,0
501-20	pohonné hmoty	9,0		0,0				600,0	14,5	80,0	91,0		794,5
501-21	ostatní spotřeba materiálu	10,0	10,0	3,0	3,0	2,0	12,6	15,0	20,0	70,0	8,0	36,3	189,9
502	Energie			1 400,0	8,0	29,0	35,0			39,0	0,0		1 511,0
504	Zboží												0,0
511	Oprava a údržba	10,0		20,3	3,0	25,0	5,0	193,5	0,0	33,0	25,0		314,8
512	Cestovné	0,9											0,9
513	Nedaňové výdaje												0,0
518	Služby	4 288,4	1 778,5	127,0	543,6	13,3	125,6	118,0	217,2	2 034,5	27,8	25,4	9 299,3
518-00	služby ostatní	100,0	0,0	5,0	10,0	1,0	28,0	13,0	45,0	154,0	11,0	5,0	372,0
518-01	upgrady, účet. a daň.porad.	4,0			3,0			0,0		0,0			7,0
518-03	Služby dodavatelské - odpad	0,0	170,0		110,0		6,0			0,0	0,6		286,6
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		2,0		5,0	15,0	20,0	10,2		142,2
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.výtluků a zásahů	850,0											850,0
518-22	opr.chodníků,	1 616,4								0,0			1 616,4
518-23	opr. dlouhodobě plánované	810,0		0,0					19,0	0,0			829,0
518-24	opr.mostů a lávek	150,0								0,0			150,0
518-25	čištění uličních vpustí	250,0								0,0			250,0
518-26	stížnosti a havárie	450,0											450,0
518-30	nájem,	12,0							3,9	10,0			25,9
518-31	servisní služby				2,0		0,0	100,0			5,0		107,0
518-33	stočné+srážková voda				3,0	9,8				6,0			18,8
518-38	zimní údržba		1 600,0										1 600,0
518-42	pronájem mobilních WC				22,0		85,0						107,0
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

účet	název	MK	Čištění MK	Veřejné osvětlení	Pohřebnictví	Veřejné WC	Kulturní akce	Doprava	Elektro montáž	Veřejná zeleň	kompost.	VPP	Celkem
52	osobní náklady	1 634,2	2 601,5	621,6	204,4	327,7	294,4	0,0	1 341,4	4 140,2	257,2	3 915,5	15 338,1
521-00	mzdové náklady	1 218,2	1 902,0	457,9	152,6	229,6	219,5	0,0	980,9	3 039,3	186,0	2 832,4	11 218,4
524-10	sociální pojištění	281,6	475,5	114,5	38,1	57,4	54,9	0,0	245,2	759,8	46,5	708,1	2 781,6
524-20	zdravotní pojištění	103,4	171,0	41,2	13,7	20,7	20,0	0,0	88,3	243,1	16,7	255,0	973,1
527-00	ostatní soc.náklady	31,0	53,0	8,0	0,0	20,0	0,0	0,0	27,0	98,0	8,0	120,0	365,0
53	Daně a poplatky						0,1	25,0	8,0	3,0			36,1
54	Ostatní provozní	3,0						183,5	41,9	53,3			281,7
551	Odpisy HIM, NHIM a drob.HIM	26,6	4,0	18,4	13,0	0,0	81,0	450,0	60,0	160,0	4,0		817,0
	z toho drobný HIM	11,6	4,0	18,3	13,0	0,0	35,0	0,0	5,0	30,0	4,0		120,9
56	Finanční náklady												0,0
599	vnitronákl. (správní režie+VPP+doprava)	1 334,0	2 685,0	282,0	72,0	35,0	111,0		242,0	1 113,0	73,0		5 947,0
	z toho VPP	0,0	1 518,0							118,0	56,0		1 692,0
6	Výnosy celkem	7 016,1	7 106,0	2 472,3	847,0	445,0	680,0	1 750,0	2 325,0	7 935,0	490,0	3 980,0	35 046,4
602-00	tržby osvobozené od DPH												0,0
602-10	tržby za služby-snížená sazba												0,0
602-20	tržby za služby-základní sazba	140,0	170,0				46,0		950,0	390,0	490,0		2 186,0
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.	6 873,1	6 936,0	2 452,0	847,0		634,0	0,0	1 375,0	7 545,0			26 662,1
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	3,0											3,0
648-00	Příspěvky na provoz					375,0							375,0
648-02	Příspěvek od ÚP										0,0	2 100,0	2 100,0
648-10	Náhrada od poj.-(PÚ)			20,3									20,3
648-20	ostatní výnosy												0,0
662-00	úroky												0,0
699	výnosy z režii							1 750,0				1 880,0	3 630,0
HV celkem		-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0

30.1.2018
Kugler P.

SPORTES
Svitavy s.r.o.
IČO: 20885 568 02 Svitavy
DIČ: CZ 82061621

účet	název	Sy-stadion	Zimní	Hřiště	Volejbal.kurty	Sportovní	Rosnička	KPB	Koupaliště	Úprava	Správa	Celkem
			stadión	Lány	hokejbal	hala				běž.stop	společn.	
5	Náklady celkem	5 725,0	1 075,0	530,0	108,0	2 918,0	14,0	9 500,0	1 685,0	3,0	5 982,0	27 540,0
501	Spotřeba materiálu	670,0	80,0	61,0	9,0	207,7	1,5	224,0	138,0	2,0	83,6	1 476,8
501-00	z toho: mat.na opr.a údržbu	155,0	20,0	27,0	8,0	80,0	1,5	20,0	18,0	2,0	18,0	349,5
501-11	drobný HIM do 1000Kč	5,0		5,0		50,0		1,0	0,0		6,0	67,0
501-13	chemie a sanita	100,0	0,0			20,0		140,0	65,0		3,6	328,6
501-15	náhradní díly	20,0	5,0			2,7						27,7
501-20	pohonné hmoty	130,0	25,0	19,0		5,0		13,0	5,0			197,0
501-21	ostatní spotřeba materiálu	260,0	30,0	10,0	1,0	50,0		50,0	50,0		56,0	507,0
502	Energie	850,0	115,0	78,0	12,0	640,0	0,0	2 610,0	260,0		215,0	4 780,0
504	Prodej zboží							240,0				240,0
511	Oprava a údržba	80,0	65,0	10,0	6,0	85,0		100,0	140,0	1,0	8,0	495,0
512	Cestovné										30,0	30,0
513	Nedaňové výdaje							1,0			22,8	23,8
518	Služby	518,0	140,0	38,0	75,0	280,0		682,0	156,9		1 300,0	3 189,9
518-00	z toho: ostatní	300,0	15,0	10,0	60,0	60,0		45,0	60,0		83,0	633,0
518-01	odborné, právní, daň.služby							1,0			467,0	468,0
518-02	rozbory vody							120,0	22,0			142,0
518-03	svoz a likvidace odpadů	15,0		3,0		15,0		14,0				47,0
518-11	revize, přezk., tech.pomoc	65,0	60,0	10,0		50,0		35,0	25,0		7,0	252,0
518-30	nájemné	5,0	2,0					25,0	4,0		540,0	576,0
518-31	servisní služby	60,0	30,0			40,0		65,0	19,0		80,0	294,0
518-33	stočné,srážková voda	50,0	25,0	15,0	15,0	90,0		365,0	26,0		54,0	640,0
518-40	reklama a inzerce		0,0								2,0	2,0
52	osobní náklady	2 658,9	386,6	257,0		1 355,0		3 084,0	559,0		3 717,0	12 017,5
521-00	mzdové náklady	1 941,9	287,6	185,1		985,5		2 232,1	411,0		2 730,0	8 773,2
524-10	sociální pojištění	483,0	68,0	46,3		246,4		558,0	100,0		675,0	2 176,7
524-20	zdravotní pojištění	174,0	25,0	16,6		88,6		200,9	36,0		243,0	784,1
527-00	ostatní soc.náklady	60,0	6,0	9,0		34,5		93,0	12,0		69,0	283,5
53	Daně a poplatky	13,9	2,4					4,6	1,9		6,0	28,8
54	Ostatní provozní	22,2				10,3		9,4			471,0	512,9
551	Odpisy HIM a NHIM	141,0	150,0	15,0	6,0	11,0	12,5	1 765,0	268,2		111,2	2 479,9
	z toho drobný HIM	51,0	0,0	0,0		11,0		5,0	20,0		39,0	126,0
56	Finanční náklady										17,4	17,4
599	vnitronákl. (správní režie+VPP+doprava)	771,0	136,0	71,0		329,0		780,0	161,0			2 248,0
	z toho VPP	188,0										188,0

účet	název	Sy-stadión	Zimní	Hřiště	Volejbal.kurty	Sportovní	Rosnička	KPB	Koupaliště	Úprava	Správa	Celkem
			stadión	Lány	hokejbal	hala				běž.stop	společn.	
6	Výnosy celkem	1 300,0	335,0	332,0	3,0	2 038,0	0,0	2 650,0	500,0	0,0	5 982,0	13 140,0
602-00	tržby osvobozené od DPH					128,0		0,0				128,0
602-10	tržby za služby-snížená sazba	930,0	330,0	40,0	3,0	1 840,0		2 120,0	480,0			5 743,0
602-20	tržby za služby-základní sazba	320,0	5,0	292,0		30,0		80,0	5,0			732,0
602-25	tržby z provozu WC											0,0
602-30	Tržby z nájemného	50,0				40,0			15,0			105,0
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							450,0				450,0
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)										1 417,0	1 417,0
648-10	Náhrada od poj.-(PÚ)											0,0
648-20	Ostatní výnosy											0,0
662-00	Úroky										0,0	0,0
699	správní režie										4 565,0	4 565,0
	HV bez dotace	-4 425,0	-740,0	-198,0	-105,0	-880,0	-14,0	-6 850,0	-1 185,0	-3,0	0,0	-14 400,0
648	Ostatní prov.výnosy DOTACE											7 200,0
HV celkem												-7 200,0

30.1.2018

Kugler P.

SPORTES
Svitavy s.r.o.
Registrační číslo: 2098/5, 568 02 Svitavy
IČ: 62062520, DIČ: CZ: 62062520
c. 01

Rozpočet na rok 2018
Seniorcentrum města Svitavy s.r.o.
T. G. Masaryka 33A, 568 02 Svitavy

výnosy

účetová skupina	druh výnosu	Schválený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
60	úhrady od uživatelů	9 550	10 400
60	jiné zdroje financování	2 280	2 805
60	výnosy od zdr. pojišťoven	1 479	1 900
64	ostatní provozní výnosy - Pk	4 453	7 434
64	ostatní provozní výnosy - město	3 048	2 214
celkové výnosy		20 810	24 753
66	úroky z úvěru	337	255
celkové výnosy včetně úroků z úvěru		21 147	25 008

náklady

účetová skupina	druh nákladu	Schválený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
50	spotřeba-ostatního materiálu	500	519
50	spotřeba - PHM	70	75
50	spotřeba - potravin	2 210	2 420
50	spotřeba - pracovního ošacení	111	122
50	spotřeba - kancelářského materiálu	79	70
50	spotřeba - čisticích prostředků	301	318
50	spotřeba energií - vodné	77	95
50	spotřeba energií - teplo	635	675
50	spotřeba energií - el.energie	695	660
51	opravy a udržování zařízení	238	235
51	cestovné	35	35
51	náklady na reprezentaci	15	20
51	ostatní služby	1 333	1 352
51	služby spojů	34	35
51	poštovné	4	4
51	stočné	92	113
51	ceniny	3	4
52	mzdové náklady	10 462	13 103
52	ostatní osobní náklady	81	148
52	zákonné sociální pojištění	3 557	4 455
52	zákonné pojištění zaměstnanců	44	49
52	náhrada mzdy v nemoci	42	52
53	ostatní daně	15	15
54	pojištění majetku	20	30
54	pojištění služebních aut	70	70
54	pojištění odpovědnosti	62	64
56	ostatní fin. náklady	25	15
celkové náklady		20 810	24 753
51	nájemné	2 549	2 549
55	odpisy	181	181
celkové náklady včetně nájemného a odpisů		23 540	27 483

Ve Svitavách dne 15.2.2018

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


Rozpočet na rok 2018 - 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	6 970	2 090	1 340	0	10 400
Jiné zdroje financování	40	40	55	2 670	2 805
Příjmy od zdravotních pojišťoven	1 500	400	0	0	1 900
Ostatní provozní dotace - Pk	4 600	1 900	934	0	7 434
Ostatní provozní dotace – město	277	813	1 124	0	2 214
Celkem	13 387	5 243	3 453	2 670	24 753
Úroky z úvěru	0	0	0	255	255
Celkem	13 387	5 243	3 453	2 925	25 008

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

Ve Svitavách dne 15.2.2018



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



Seniorcentrum města Svitavy s.r.o.

Se sídlem T. G. Masaryka 7/33A, Předměstí, 568 02 Svitavy
IČ: 62062638, DIČ: CZ 62062638, DS: rnjmcxp
Telefon: 461533490, E-mail: seniorcentrum@svitavy.cz
www.seniorcentrum.svitavy.cz

Komentář k rozpočtu na rok 2018

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 2018 bude podána ve stanoveném termínu.

Podrobný rozpis čerpání jednotlivých nákladových položek:

Spotřeba ostatního materiálu

Zdravotní materiál DS a DzR.	40.000 Kč
Nákup materiálu pro aktivizaci seniorů.	24.000 Kč
Drobný nákup na provoz (pytle na inf.odpad, úklidový materiál, jednorázové rukavice, 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, SOH, služebních aut.	200.000 Kč
<u>Nákup vybavení vstupních bytů (Milady Horákové).</u>	<u>25.000 Kč</u>
Celkem:	519.000 Kč

Spotřeba kancelářského materiálu

Kancelářský papír, tiskopisy, drobný kancelářský materiál, <u>odborné publikace a časopisy, náplně do tiskáren a kopírky.</u>	
Celkem:	70.000 Kč

Spotřeba čisticích prostředků

Toaletní potřeby, dezinfekční a čisticí prostředky na úklid DS,DzR, střediska osobní hygieny PS, prádelny PS, kuchyně, chemie do myček <u>a čisticí prostředky na úklid společných prostor DPS.</u>	
Celkem:	318.000 Kč

Opravy a údržby zařízení

Opravy budovy, výtahů, kuchyně, bytů, prádelny, údržba zeleně, instalatérské práce, opravy zařízení.	200.000 Kč
Opravy služebních aut.	35.000 Kč
Celkem:	235.000 Kč

Ostatní služby

Dodavatelská služba – praní prádla.	720.000 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.	30.000 Kč
Asociace poskytovatelů soc. služeb - členský příspěvek.	5.000 Kč
Zajišťování PO a BOZP.	15.000 Kč
Revize a bezpečnostní kontroly.	90.000 Kč
Servis výtahů.	22.000 Kč
Školení – povinnost dalšího vzdělávání pracovníků v soc.sloužbách a soc.pracovníků.	60.000 Kč
Ostatní školení (řidičů, účetní, ved.zaměstnanců).	20.000 Kč
Aplikační podpora – počítačové programy.	85.000 Kč
Daňové poradenství.	50.000 Kč
Právní poradenství.	10.000 Kč
<u>Ostatní drobné služby (včetně bytů).</u>	<u>120.000 Kč</u>
Celkem:	1.352.000 Kč

Mzdové náklady včetně odvodů

44 zaměstnanců (43,5 úvazku).	17.558.000 Kč
Ostatní osobní náklady.	148.000 Kč
Celkem:	17.706.000 Kč

V rozpočtu se promítlo navýšení mezd o:

- 1) plošné navýšení v ČR od 1.7.2017,
- 2) plošné navýšení v ČR od 1.11.2017,
- 3) navýšení o 0,5 úvazku – pracovníce v sociálních službách – pečovatelská činnost,
- 4) navýšení o 0,5 úvazku – kuchařka.

Mzdové náklady 2017
43 zaměstnanců (42,5 úvazku) 14.100.000 Kč

Mzdové náklady 2018
44 zaměstnanců (43,5 úvazku) 17.706.000 Kč

Navýšení: 3.606.000 Kč

Odůvodnění:

1) Navýšení platových tarifů THP pracovníkům o 9,4 % a u sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách navýšení platového tarifu o 23 %.

Navýšení pro rok 2018 2.358.000 Kč

Potřebné mzdové prostředky pro rok 2018 budou získány z účelové dotace rozpočtových prostředků Pardubického kraje a dotace od zakladatele.

2) Navýšení platových tarifů všech zaměstnanců o 10 %.

Navýšení pro rok 2018 928.000 Kč

Potřebné mzdové prostředky pro rok 2018 budou získány z účelové dotace rozpočtových prostředků Pardubického kraje a dotace od zakladatele.

3) Dostatečný počet pracovníků v přímé péči zásadně ovlivňuje kvalitu služby. Počet pracovníků je určen jednak počtem uživatelů, ale především mírou jejich závislosti na pomoci. V domácnostech přibývají uživatelé s vysokou mírou podpory, roste počet hodin přímého výkonu základních činností služby (pomoc při osobní hygieně, pomoc při oblékání, pomoc s podáním jídla, nákupy, zajištění chodu domácnosti). Chybějící 0,5 úvazku pracovní pozice, pracovníce v sociálních službách – pečovatelská činnost, je nyní obsazeno uchazečem o zaměstnání doporučeného Úřadem práce. V roce 2017 ÚP poskytuje na toto místo příspěvek.

Pracovní pozice PSS	Počet zaměstnanců	Přečteno na úvazky
Rok 2017	5	3
Rok 2018	6	3,5

Navýšení pro rok 2018 165.000 Kč

Potřebné mzdové prostředky pro rok 2018 budou získány z účelové dotace rozpočtových prostředků Pardubického kraje a z úhrad za služby.

4) Nově od roku 2017 společnost zajišťuje obědy pro Domov na rozcestí Svitavy. Stravu dietní denně a stravu racionální o víkendech a svátcích. K zajištění rozšířeného provozu kuchyně vyvstala nutnost navýšení zkrácených úvazků zaměstnanců. Pracovní pozice kuchař/kuchařka se velmi obtížně obsazuje, na zkrácený úvazek se nedaří volná místa zájemci obsazovat. Dvě zaměstnankyně, kterým bylo původně vyhověno a úvazek zkrácen již odešly. Společnost se potýká se značným problémem zajistit chod kuchyně, neboť rozepisuje směny včetně víkendů. V současné době je situace řešena uchazečem o zaměstnání doporučeného Úřadem práce včetně poskytnutého příspěvku na toto místo.

Pracovní pozice kuchařka	Počet zaměstnanců	Přepočteno na úvazky
Rok 2017	4	3,5
Rok 2018	4	4

Navýšení pro rok 2018

155.000 Kč

Potřebné mzdové prostředky budou získány z prodeje služeb.

Svitavy dne 1.11.2017

Bc. Lenka Jurenová
jednatelka

Seniorecentrum 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 2018

v tis. Kč

org.	zařízení	spotřeba materiálu		energie		opravy		služby		odpisy		ostatní nákl. pojistné		cest., repr.		mzdy, OON		náklady celkem		výnosy celkem		příspěvek města		
		2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	
3111	Mateř.šk.																							
362	Větrná	1270,0	1395,0	447,2	497,0	245,0	475,0	468,0	433,0	413,0	428,0	235,0	155,0	0,0	0,0	50,0	23,0	3128,2	3406,0	1918,0	2206,0	1210,2	1350,0	
369	M.Majer.	135,0	135,0	268,0	278,0	25,0	25,0	169,0	169,0	169,0	197,0	26,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	792,0	830,0	235,0	258,0	557,0	572,0	
376	M. Horák.	183,0	211,0	288,0	308,0	110,0	110,0	179,0	179,0	231,0	241,0	118,0	121,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1109,0	1170,0	343,0	267,0	766,0	903,0	
379	Úvoz	74,0	101,0	315,0	325,0	104,0	85,0	126,0	126,0	42,0	42,0	91,0	91,0	2,0	2,0	28,0	0,0	782,0	772,0	186,4	142,0	595,6	630,0	
365	MŠ ČSA	710,0	660,0	336,0	336,0	105,0	105,0	177,0	172,0	156,0	176,0	50,0	122,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1534,0	1571,0	842,0	844,0	692,0	727,0	
3111, 3112	MŠ celk.	2372,0		1654,2		589,0		1119,0		1011,0		520,0		2,0		78,0		7345,2	7749,0	3524,4	3717,0	3820,8	4182,0	
3113, 3117	Zákl.šk.																							
382	T.G.M.	250,0	286,0	579,0	580,0	60,0	80,0	251,0	251,5	334,0	310,0	251,0	276,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1725,0	1784,0	293,0	661,0	1432,0	1123,0	
383	Riegrova	251,0	221,0	245,0	210,0	240,0	220,0	1312,0	1346,0	622,0	678,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2670,0	2675,0	395,0	395,0	2275,0	2280,0	
384	nám.Míru	116,0	143,0	704,0	770,0	250,0	185,0	286,0	319,0	217,0	203,0	189,0	194,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1762,0	1814,0	117,0	122,0	1645,0	1692,0	
385	Sokolovská	545,0	545,0	747,0	710,0	455,0	140,0	1068,0	1091,0	322,0	330,0	225,0	235,0	0,0	0,0	80,0	80,0	3442,0	3131,0	308,0	339,0	3134,0	2792,0	
390	Felberova	1775,0	1775,0	1036,0	1026,0	250,0	320,0	576,0	576,0	959,0	846,0	273,0	301,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4869,0	4844,0	1796,0	1796,0	3073,0	3048,0	
388	Lačnov	474,0	570,0	405,0	408,0	80,0	33,0	132,0	154,0	63,0	99,0	41,0	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1195,0	1305,0	438,0	551,0	757,0	754,0	
3113	ZŠ celk.	3411,0		3716,0		1335,0		3625,0		2517,0		979,0		0,0		80,0		15663,0	15553,0	3347,0	3864,0	12316,0	11689,0	
3231 410	ZUŠ	310,0	308,0	321,0	310,0	165,0	169,0	265,0	280,0	176,0	176,0	418,0	433,0	60,0	57,0	0,0	0,0	1715,0	1733,0	1551,0	1588,0	164,0	145,0	
3141 401	IŠJ M.H.	3603,0	3615,0	360,0	385,0	405,0	385,0	378,0	386,0	107,0	127,0	211,0	211,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5064,0	5109,0	3450,0	3450,0	1614,0	1659,0	
31, 32	Přísp.org. CELKEM	9696,0		6051,2		2494,0		5387,0		3811,0		2128,0		62,0		158,0		29787,2	30144,0	11872,4	12619,0	17914,8	17675,0	

Úvěry a půjčky města Svitavy - přehled splátek

v tis. Kč

DRUH (výše v tis. Kč)	rok přijetí	od koho	splaceno 2000-2016												
				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	5 697	546	575	605	577								
			5 413	106	87	57	23								
HYPO úvěr - 28 b.j. sekce H,I (3 400) úroky	2002	ČS	3 129	271											
			1 721	6											
FABRIKA dot.titul 2.3 (142 438+26 543=168 981) úroky	2005/2008	ČS	149 433	4 511	7 519	6 015	1 503								
			12 446	57	90	44	12								
Oprava 93 b.j. Větrná 4-14 (19 000) úroky	2007	ČS	17 973	1 027											
			2 029	1											
Základní infrastruktura - stadion (50 000) úroky	2009	ČS	35 280	5 880	5 880	2 960									
			6 366	229	160	32									
Intenzifikace ČOV (32 269) úroky	2010/2013	ČS	17 249	2 636	3 295	2 636	2 636	2 636	1 181						
			1 515	236	430	340	295	249	205						
Intenzifikace ČOV (8 632+2 454=11 086) úroky	2013/2016	SFŽP	1 938	1 146	1 146	1 146	1 146	1 146	1 146	1 146	1 126				
			289	87	76	65	54	43	32	21	10	1			
Přestupní terminál/Seniorcentrum (100 000) úroky	2018/2019	KB					5 556	5 556	5 556	5 556	5 556	5 556	5 556	5 556	5 552
					720	1 440	1 390	1 340	1 290	1 240	1 190	1 140	1 090	1 050	3 500
CELKEM 392 736 tis. Kč úroky			230 699	16 017	18 415	13 362	11 418	9 338	7 883	6 702	6 682	5 556	5 556	5 556	55 552
			29 779	722	1 563	1 978	1 774	1 632	1 527	1 261	1 200	1 141	1 090	1 050	3 500
Celkem (splátky + běžné a investiční úroky)			260 478	16 739	19 978	15 340	13 192	10 970	9 410	7 963	7 882	6 697	6 646	6 606	59 052

Nesplacené úvěry a půjčky k 31.12.2017 činí 54 746 tis. Kč.

V tom úvěr ve výši 8 726 tis. Kč na vybudování Seniorcentra, který se každý rok umozňuje formou vzájemného zúčtování závazků a pohledávek proti nájemnému společnosti Seniorcentrum s.r.o.

Běžné výdaje

v tis. Kč

Projekt	2018				2019				2020			Celkem			
	celkem	dotace	úvěr	vl.zdroje	celkem	dotace	úvěr	vl.zdroje	celkem	dotace	vl.zdroje	celkem	dotace	úvěr	vl.zdroje
P50 Sance - zařízení pro sociálně vyloučené občany	2 420			2 420								2 420			2 420

Kapitálové výdaje

Projekt	2018				2019				2020			Celkem			
	celkem	dotace	úvěr	vl.zdroje	celkem	dotace	úvěr	vl.zdroje	celkem	dotace	vl.zdroje	celkem	dotace	úvěr	vl.zdroje
P7.9 Centrální tělocvična Svitavy - přístavba hygienického zázemí a šaten	1 687			1 687								1 687			1 687
P7.8 Rekonstrukce multifunkční sport.a herní plochy	25 000	17 000		8 000								25 000	17 000		8 000
P18 Přestupní terminál Svitavy nádraží	73 800	27 900	40 000	5 900		16 619		-16 619				73 800	44 519	40 000	-10 719
P40 Rozšíření domova se zvlášť. režimem (Seniorcentrum)	57 063	16 996	10 000	30 067	33 687	16 996		16 691				90 750	33 992	10 000	46 758
ZTI objektu T. G. M. 33 (Seniorcentrum)	2 071			2 071								2 071			2 071
Prádelna - T. G. M. 33 (Seniorcentrum)	1 576			1 576								1 576			1 576
P50 Sance - zařízení pro sociálně vyloučené občany	23 324	3 900		19 424		13 952		-13 952				23 324	17 852		5 472
P89 Snížení energetické náročnosti budovy MěÚ 5/35	4 273			4 273								4 273			4 273
P92 Stavební úpravy budovy v ul. Tovární 677/28	12 797			12 797								12 797			12 797
P112 Rekonstrukce a modernizace stravovacího zařízení ZŠ Felberova ve Svitavách					16 050	11 235		4 815				16 050	11 235		4 815
P114 Příprava TI sloužící pro podnikání - rekonstrukce místní komunikace v ulici U Stadionu	7 500	1 500		6 000								7 500	1 500		6 000
P97 Komunikace pro pěší podél I/43, Svitavy - Lačnov	20 484	15 100		5 384								20 484	15 100		5 384
P101 Bezbariérové chodníky ve Svitavách	20 900	16 000		4 900								20 900	16 000		4 900
P108 Rekonstrukce krytého bazénu					100 000		50 000	50 000	50 000		50 000	150 000		50 000	100 000
Rekonstrukce ulice Pavlovova	6 400			6 400								6 400			6 400
TI v lokalitě za Kojeneckým ústavem	800			800	20 000			20 000				20 800			20 800
Nákup nového hasičského vozu pro JSDH		2 500		4 000								0	2 500		4 000
Rekonstrukce vzduchotechniky Internátní školní jídelny	1 952			1 952								1 952			1 952
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
Celkem	261 250	100 896	50 000	116 854	206 492	66 833	50 000	89 659	84 425	57 343	27 082	552 167	225 072	100 000	233 595

P7.9 Centrální tělocvična Svitavy - přístavba hygienického zázemí a šaten	dotace	vl.zdroje	celkem
část byla realizována v r. 2017	4 810,0	408,0	5 218,0
r. 2018		1 687,0	1 687,0
celkem	4 810,0	2 095,0	6 905,0

MĚSTO SVITAVY - STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2019-2020

v tis. Kč

ÚDAJE	Skuteč.	Skuteč.	Skuteč.	Rozpočet	Oč.skuteč.	Index	VÝHLED	
	2015	2016	2017	2018	2018		2019	2020
DAŇOVÉ PŘÍJMY	232 187	270 515	274 650	231 685	251 685		256 460	261 328
- daně	201 782	225 502	237 414	205 800	225 800	1,02	230 316	234 922
- správní a místní poplatky	30 405	45 013	37 236	25 885	25 885	1,01	26 144	26 405
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	89 338	82 115	86 128	83 159	83 159		83 867	84 581
- příjmy z vlastní činnosti	16 320	18 243	15 143	13 946	13 946	1,01	14 085	14 226
- příjmy z pronájmu majetku	52 310	51 894	55 057	56 814	56 814	1,01	57 382	57 956
- ostatní	20 708	11 978	15 928	12 399	12 399	1,00	12 399	12 399
NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY	50 897	45 321	63 027	35 173	35 873		35 122	35 122
- v rámci souhrnného dotačního vztahu	21 806	22 168	25 661	26 622	26 622	1,00	26 622	26 622
- ostatní	29 091	23 153	37 366	8 551	9 251		8 500	8 500
BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	372 422	397 951	423 805	350 017	370 717		375 448	381 031
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	46 957	7 470	17 760	823	823		1 500	1 500
- příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	46 957	7 470	15 663	823	823		1 500	1 500
- ostatní kapitálové příjmy (dary, příspěvky)	0	0	2 097	0	0		0	0
INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY	45 741	41 489	31 007	52 229	104 925		66 833	57 343
INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM	92 698	48 959	48 767	53 052	105 748		68 333	58 843
PŘÍJMY CELKEM	465 120	446 910	472 572	403 069	476 465		443 781	439 874
BĚŽNÉ VÝDAJE	264 033	278 494	294 456	320 635	320 635		326 708	328 798
- platy vč. pojistného, ostatní osobní výdaje	61 056	64 404	66 987	78 658	78 658	1,01	79 445	80 239
- opravy a udržování	17 336	12 219	13 228	33 566	33 566	1,00	33 566	30 831
- úroky	1 366	1 054	722	843	843		1 978	1 774
- poskytnuté neinvestiční transfery	87 338	119 135	123 332	69 229	69 229	1,02	70 614	72 026
- ostatní	96 937	81 682	90 187	138 339	138 339	1,02	141 106	143 928
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	184 091	86 379	106 741	310 017	362 713		220 000	120 000
- výdaje na projekty	144 959	28 252	64 922	143 159	199 765		186 492	84 425
- kapitálové úroky z úvěru	0	0	0	720	720		0	0
- ostatní	39 132	58 127	41 819	166 138	162 228		33 508	35 575
VÝDAJE CELKEM (včetně projektů)	448 124	364 873	401 197	630 652	683 348		546 708	448 798
ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	16 996	82 037	71 375	-227 583	-206 883		-102 926	-8 924
FINANCOVÁNÍ	-16 996	-82 037	-71 376	227 583	206 883		102 926	8 924
- přijaté úvěry a půjčky (+)	13 000	2 454	0	50 000	50 000		50 000	
- splátky jistiny (-)	-23 489	-30 618	-16 017	-18 415	-18 415		-13 362	-11 418
- operace řízení likvidity - příjmy	0	0	20 000	0	0		0	0
- operace řízení likvidity - výdaje	0	0	0	0	0		0	0
- změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-7 023	-54 012	-77 785	195 998	175 298		66 288	20 342
- operace z peněžních účtů - DPH přenesená daňová povinnost	516	139	2 426	0	0			
Zůstatek běžných účtů k 31.12.	159 312	213 324	291 109	95 111	115 811		49 523	29 181
Zůstatek termínovaných vkladů k 31.12.	21 148	21 503	0	0	0		0	0
výdaje na dluhovou službu (splátky + úroky)	24 855	31 672	16 739	19 978	19 978		15 340	13 192
výdaje na dluhovou službu / (příjmy daňové + příjmy nedaňové + dotace ze souhrn.vztahu) = tzv. ukazatel dluhové služby	7,24%	8,45%	4,33%	5,85%	5,53%		4,18%	3,54%
Běžné příjmy	372 422	397 951	423 805	350 017	370 717		375 448	381 031
Běžné výdaje	264 033	278 494	294 456	320 635	320 635		326 708	328 798
<i>Míra úspor: Rozdíl běžných příjmů a výdajů</i>	108 389	119 457	129 349	29 382	50 082		48 741	52 233

Na financování projektů P18 Přestupní terminál Svitavy a P40 Rozšíření domova se zvlášť. režimem (Seniorcentrum) bude v roce 2018 čerpán úvěr ve výši 50 000 tis. Kč.

Na financování projektu P108 Rekonstrukce krytého bazénu bude v roce 2019 čerpán úvěr ve výši 50 000 tis. Kč

PROJEKTY	celkem	Skuteč.	Skuteč.	Skuteč.	Rozpočet	Oč.skuteč.	Index	VÝHLED	
		2015	2016	2017	2018	2018		2019	2020
P3.1 Regenerace panel. sídliště u vlak.nádraží I.et.	2 956		2 956						
P3.2 Regenerace panel. sídliště u nádraží - II. et.	0			3 137					
P5 Intenzifikace ČOV	10 592	10 592							
P7.7 Centrální tělocvična pro výuku tělesné výchovy	10 618		10 618	24 168					
P7.8 Rekonstrukce multifunkční sport.a herní plochy	25 545		545	545	8 000	25 000			
P7.9 Centrální tělocvična - přístavba hygien. zařízení				5 218	1 687	1 687			
P8.6 VI. etapa regener. panel. sídliště Svitavy-Lány	3 795		3 795						
P8.7 VII. etapa regener. panel. sídliště Svitavy-Lány	0			3 995					
P9.3 Zahrada MS ČSA jako součást EVVO	1 406	1406							
P9.4 Zahrada MS Větrná jako součást EVVO	1 237	1237							
P9.5 Zahrada MS Uvoz jako součást EVVO	1 580	1580							
P9.8 Zahrada MS M.Majerové jako součást EVVO	1 324	1324							
P16 Kanalizace města Svitavy - III. etapa	60 224	60 124	100						
P18 Přestupní terminál Svitavy nádraží	6 765		865	675	5 900	5 900			
P21 Cyklostezka Svitavy - Vendolí	9 685	9 685		1 650					
P31 Prsteneček zeleně v jihozápadní části Svitav	1 141	940	201	399					
P32 Prsteneček zeleně v jihozápadní části Svitav-II.et.	1 203	51	1 152	148					
P36 Regenerace veřejně přístupné zeleně ve městě	14 464	13 637	827	824					
P40 Rozšíření domova se zvlášť. režimem (Seniorcentrum)	91 240		490	2 073	40 067	57 063		33 687	
P47 Snížení energetické náročnosti MS Pražská	3 092	3 092							
P48 Zateplení budovy MS M.Horákové	147	147							
P49 Zateplení budovy ZUŠ	18	18							
P50 Sance - zařízení pro sociálně vyloučené občany	25 976	153	79	378	25 744	25 744			
P51 Dobrý start - vzdělávání sociálních pracovníků	218			218	3 286	3 286			
P54 Park Patriotů	1 429	28	370	228	1 031	1 031			
P57 Obec přátelská rodinám				1 500					
P61 Bezbariérové chodníky Svitavy - II. etapa	3 303	258	3 045						
P62 DiscGolf Svitavy				180	200	400			
P65 Rekonstrukce otopné soustavy v objektu ZUŠ	18	18							
P67 Snížení energetické náročnosti budov MS ČSA	9 592	9 592							
P68 Snížení energ.nárochn.budov MS M. Majerové	11 073	11 073							
P69 Zateplení budovy kina Vesmír - příspěvek SKS	13 615	13 615							
P76 Konsolidace IT a nové služby TC obcím	5 605	5 605							
P82 Chodník parkem Patriotů	825			1 509	825	825			
P83 Naučná stezka Věk Země	1 600			78	810	1 600			
P84 Koupací biotop					200	200			
P89 Snížení enegr.nárochn.budovy MěÚ TGM 5/35	4 372		99	1 027	4 273	4 273			
P90 Zřízení půjčovny kol ve Svitavách	233	233							
P92 Snížení energ.náročnosti a rekonstr.budovy TS	12 797			313	12 797	12 797			
P93 Bezbariérové chodníky Svitavy - III. etapa	1 672		1 672						
P94 Snížení energ.nárochn.obj.škol.stravov. ZŠ TGM	75		75	122					
P96 Chodník podél I/43 ve Svitavách - Lačnově	1 001	551	450						
P97 Komunikace pro pěší podél I/43 Svitavy-Lačnov	20 484			1 146	20 484	20 484			
P99 Snížení energ.nárochn.objektu Internátní jídelny	62		62						
P100 Výstavba autobus.zastávek a chodníku v PZ	92		92	3 258					
P101 Bezbariérové chodníky ve Svitavách IV. etapa	21 080		180	102	4 900	20 900			
P103 Opatření ke snížení energ. náročnosti VO				2 099	2 329	2 329			
P 104 Rozvoj strateg. Dokumentu a vzdělávání zaměst.				25					
P105 Územní studie veřejných prostranství Svitavy	2 276				228	2 276			
P106 Naučné přírodní hřiště u rybníka Rosnička	579		579	31					
P108 Rekonstrukce krytého bazénu							100 000	50 000	
P109 Studie odtokových poměrů				8 531	32	481			
P110 Rozšíření naučné stezky ve Vodárenském lese				64	593	593			
P111 Opatření ke snížení energ. náročnosti VO				1 281	1 111	1 111			
P112 Rekonstrukce a moderniz. strav. zař. - ZŠ Felberova							16 050		
P114 Příprava TI sloužící pro podnikání - ul. U Stadionu					6 000	7 500			
P116 Rozšíření manip. ploch komunitní kompostárny					2 662	2 662			
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	
Celkem	457 812	144 959	28 252	64 922	143 159	199 765		186 492	84 425