



ROZPOČET MĚSTA SVITAVY NA ROK 2023

(v tis. Kč)

	běžné	investiční	CELKEM
PŘÍJMY	447 452,9	9 259,7	456 712,6
FINANCOVÁNÍ			208 657,3
ZDROJE			665 369,9
VÝDAJE	445 023,2	220 346,7	665 369,9

Mgr. Bc. David Šimek, MBA v.r.
starosta města

Pavel Čížek v.r.
místostarosta

Vyvěšeno:
Schváleno:

O b s a h

A.	<u>Textová část</u>	
1.	Příjmy města	3
1.1.	Běžné příjmy	4
1.2.	Investiční příjmy	5
2.	Výdaje města	5
2.1.	Běžné výdaje	5
2.2.	Kapitálové výdaje	11
3.	Financování	11
B.	<u>Závazné ukazatele rozpočtu</u>	14
C.	<u>Tabulková část</u>	
	Návrh rozpočtu	16
	Běžné příjmy	17
	Investiční příjmy	19
	Financování	19
	Běžné výdaje	20
	Kapitálové výdaje	23
D.	<u>Přílohy – rozpočty zřízených a založených organizací</u>	
	Středisko volného času	26
	Středisko kulturních služeb	28
	Městské muzeum a galerie	34
	Městská knihovna	38
	SPORTES Svitavy s. r. o.	42
	Seniorcentrum města Svitavy s. r. o.	49
E.	<u>Přílohy – přehledové tabulky</u>	
	Běžné výdaje příspěvkových organizací – školství	53
	Úvěry a půjčky – přehled splátek	54
	Projekty v letech 2024-2025	55
F.	<u>Střednědobý výhled rozpočtu</u>	56

Přehled použitých zkratk

AD	=	Azylový dům
BESIP	=	Bezpečnost silničního provozu
BD	=	Bytový dům
ČČK	=	Český červený kříž
ČOV	=	Čistírna odpadních vod
ČS	=	Česká spořitelna
DDH	=	Dětské dopravní hřiště
DPH	=	Daň z přidané hodnoty
FRP	=	Fond rozvoje památek
FVE	=	Fotovoltaická elektrárna
IŠJ	=	Internátní školní jídelna
JSDH	=	Jednotka sboru dobrovolných hasičů
KB	=	Komerční banka
MC	=	Mateřské centrum
MIC	=	Městské informační centrum
MěK	=	Městská knihovna
MKS	=	Městský kamerový systém
MěÚ	=	Městský úřad
MMG	=	Městské muzeum a galerie
MŠ	=	Mateřská škola
NS	=	Naučná stezka
OD	=	Odbor dopravy
OF	=	Odbor financí
OINV	=	Oddělení investiční
OKST	=	Odbor kanceláře starosty a tajemníka
OOV	=	Ostatní osobní výdaje
OP	=	Operační program
ORM	=	Odbor rozvoje města
ORP	=	Obec s rozšířenou působností
OSČ	=	Odbor správních činností
OSZ	=	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
OV	=	Odbor výstavby
OVS	=	Odbor vnitřní správy
OŽP	=	Odbor životního prostředí
PPO	=	Protipovodňová ochrana
PZ	=	Průmyslová zóna
SD	=	Sběrný dvůr
SFŽP	=	Státní fond životního prostředí
SKS	=	Středisko kulturních služeb
SPOD	=	Sociálně – právní ochrana dětí
SSMS	=	Sociální služby města Svitavy
SVČ	=	Středisko volného času
SVJ	=	Společenství vlastníků jednotek
TJ	=	Tělovýchovná jednota
ZO	=	Základní organizace
ZPF	=	Zemědělský půdní fond
z.s.	=	Zapsaný spolek
ZŠ	=	Základní škola
ZUŠ	=	Základní umělecká škola

Návrh plánu a rozpočtu města Svitavy na rok 2023

Návrh rozpočtu města Svitavy na rok 2023 byl zpracován na podkladě požadavků jednotlivých odborů a oddělení MěÚ a organizací zřízených a založených městem.

Návrh rozpočtu města v objemu 665 369,9 tis. Kč představuje finanční možnosti města a způsob jejich využití v roce 2023. Běžné výdaje jsou plně kryty běžnými příjmy. Přebytek běžného rozpočtu ve výši 2 429,7 tis. Kč je částečně použit na splátky úvěrů.

Rozpočet města je sestaven ze tří částí. Příjmy v celkové výši 456 712,6 tis. Kč, výdaje ve výši 665 369,9 tis. Kč a financování ve výši 208 657,3 tis. Kč. Financování zahrnuje splátky úvěrů a půjček ve výši 6 702 tis. Kč a převody z bankovních účtů ve výši 215 359,3 tis. Kč, které budou použity především na krytí nedočerpaných akcí z roku 2022 převedených do roku 2023 a na další investiční výdaje.

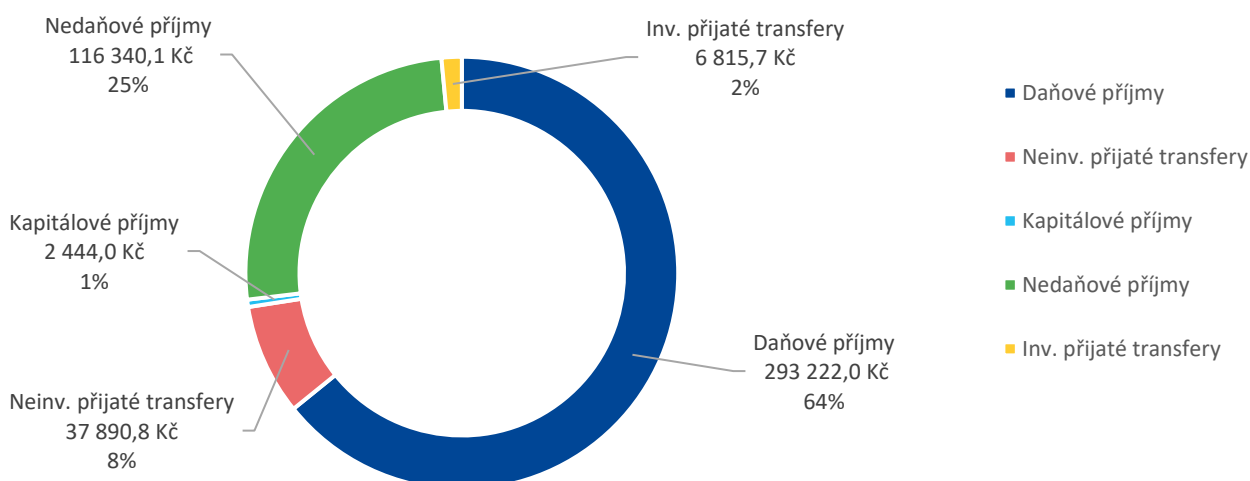
Rozpočet města Svitavy na rok 2023 bude v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu města. Přípomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně do 17. 3. 2023 prostřednictvím odboru financí MěÚ anebo ústně na zasedání zastupitelstva města dne 20. 3. 2023, kde bude návrh plánu a rozpočtu na rok 2023 předložen ke schválení.

1 PŘÍJMY

Celkové příjmy rozpočtu města na rok 2023 jsou navrženy ve výši 456 712,6 tis. Kč, což v meziročním srovnání představuje zvýšení o 56 379 tis. Kč. Hlavní příčiny tohoto skokového růstu můžeme spatřovat zejména v oblasti bytového hospodářství, kde došlo k navýšení částek u přijatých záloh na služby (+ 9 379,6 tis. Kč), navýšení nájemného o inflaci (+ 2 780,9 tis. Kč) či přijetí náhrady za nouzové ubytování ukrajinských uprchlíků (+ 2 160 tis. Kč). Dále bylo v důsledku očekávaného zvýšeného daňového inkasa přistoupeno k navýšení sdílených daňových příjmů (+ 46 500 tis. Kč).

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 2023
(v tis.)



1.1 Běžné příjmy

Běžné příjmy města ve výši **447 452,9 tis. Kč** byly sestaveny na základě reálných předpokladů, které lze v roce 2023 očekávat.

Významnou část tvoří **daňové příjmy** v částce **293 222 tis. Kč**, které zahrnují sdílené daně (221 000 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. S přihlédnutím k napjatému a nestabilnímu vývoji na trhu s energiemi a těžko předvídatelné ekonomické situaci ovlivněné mimo jiné také vysokou mírou inflace byl v oblasti sdílených daňových příjmů opětovně zvolen obezřetný a konzervativní přístup, který se v předchozích letech městu již několikrát osvědčil. Rozpočtované sdílené daňové příjmy zůstávají i nadále pod úrovní hodnot, které ve své predikci předpokládá Ministerstvo financí, a to i navzdory skutečnosti, že došlo ke značnému navýšení těchto částek ve srovnání s předchozím rokem. Případné daňové vícepříjmy budou využity k financování akcí v následujících letech.

Výlučné daně jsou stoprocentním příjmem obce (42 800 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. Podstatnou část daňových příjmů tvoří také poplatky a odvody, které jsou v rozpočtu stanoveny v celkové výši 29 422 tis. Kč. Jedná se zejména o správní a místní poplatky, odvody za odnětí zemědělské půdy a daň z hazardních a technických her.

Nedaňové příjmy rozpočtu města jsou navrženy ve výši **116 340,1 tis. Kč** a jsou tvořeny především příjmy z vlastní činnosti a nájemného (105 190,1 tis. Kč.) a dále také splátkami přijatých zápůjček a návratných finančních výpomocí (11 150 tis. Kč).

Neinvestiční přijaté transfery jsou v návrhu rozpočtu zahrnuty v celkové částce **37 890,8 tis. Kč**. Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu obce přiznává městu Svitavy příspěvek na výkon státní správy ve výši 33 611,8 tis. Kč, který je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. Způsob stanovení příspěvku na výkon státní správy je odvislý od rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy, velikosti a počtu obyvatel správního centra a správního obvodu. Pro rok 2023 došlo k valorizaci celkového objemu příspěvku o 0,23 % dle jednotlivých působností. Konkrétní výši 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 – příspěvek na působnost veřejných opatrovníků, na vydávání občanských a řidičských průkazů, na působnost v oblasti územního plánování, na jednotlivé matriční úkony, na výkon agendy živnostenského úřadu a na pokrytí agendy zkušebních komisařů).

Ostatní neinvestiční transfery:

- na sociálně-právní ochranu dětí (2 500 tis. Kč) – k zabezpečení agendy spojené s výkonem sociálně-právní ochrany dětí
- příspěvek na výkon pěstounské péče (772,2 tis. Kč) z Úřadu práce ČR
- dotace od obcí (297 tis. Kč) – dle veřejnoprávních smluv za projednávání přestupků ve správním obvodu, za zveřejňování obsahu úřední desky obce Kukle a za zabezpečování požární ochrany v obcích Kamenná Horka a Javorník
- dotace na volbu prezidenta ČR (709,8 tis. Kč).

1.2 Investiční příjmy

Investiční příjmy jsou pro rok 2023 rozpočtovány v celkové výši **9 259,7 tis. Kč** a zahrnují kapitálové příjmy z prodeje majetku (2 444 tis. Kč) a investiční přijaté transfery (6 815,7 tis. Kč).

Kapitálové příjmy z prodeje majetku:

Příjem z prodeje pozemků je plánován ve výši 2 424 tis. Kč. Za prodej starého služebního automobilu bude inkasováno 20 tis. Kč.

Investiční přijaté transfery:

Ze Státního fondu životního prostředí bude poskytnuta dotace na projekt P147 Rekonstrukce chodníků v částce 5 525 tis. Kč, z Národního programu na podporu cestovního ruchu bude Ministerstvem pro místní rozvoj podpořen projekt P152 Odpočívadlo v zahradách Sv. Vincence z Pauly částkou 1 290,7 tis. Kč.

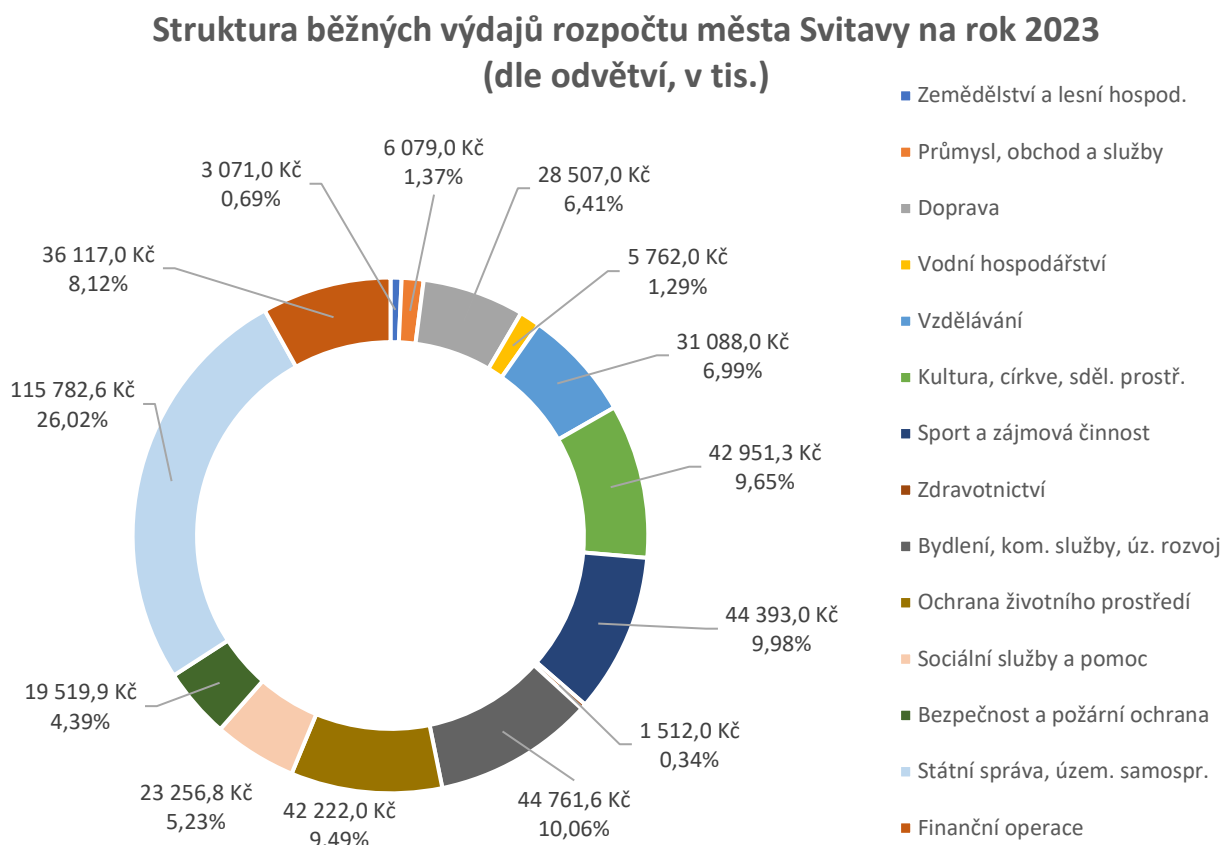
Předpokládané dotace budou zahrnuty do upraveného rozpočtu po přijetí rozhodnutí o přidělení dotace.

2 VÝDAJE

Celkové výdaje rozpočtu města jsou navrženy v celkové výši 665 369,9 tis. Kč, z toho činí rozpočet běžných výdajů 445 023,2 tis. Kč a kapitálové výdaje jsou rozpočtovány v částce 220 346,7 tis. Kč. Podíl kapitálových výdajů tak činí 33,1 % z celkových výdajů.

2.1 Běžné výdaje

V souladu s potřebami jsou do rozpočtu zahrnuty běžné výdaje ve výši **445 023,2 tis. Kč**, které budou použity následovně:



Zemědělství a lesní hospodářství

3 071 tis. Kč

Na veterinární činnost je vyčleněno 397 tis. Kč (sáčky na psí exkrementy, krmivo, právní služby v oblasti týrání zvířat, veterinární péče a provoz útulku pro psy, asanace uhynulých zvířat, příspěvek ZO Českému svazu včelařů na likvidaci rojů vos a včel). Na plošnou deratizaci města prováděnou za účelem zredukování přemnožených hlodavců bude použito 450 tis. Kč, na nákup rybářských lístků a výdaje v oblasti rybářství 17 tis. Kč. Na pěstební činnost bude potřeba 1 900 tis. Kč (zalesnění po těžbě, stavba oplocenek, barvy na stromy, feromonové návnady, ožínání kultur apod.), na odměnu odborného lesního hospodáře 171 tis. Kč, na myslivost 46 tis. Kč, na opravy lesních cest 50 tis. Kč. Servis a údržba SMART WC si vyžádá 40 tis. Kč.

Obchod a služby

6 079 tis. Kč

Výdaje organizační složky Městské informační centrum tvoří platy (2 170 tis. Kč), ostatní osobní výdaje, náhrady mezd a povinné pojistné placené zaměstnavatelem (955 tis. Kč) a věcné a provozní výdaje (1 837 tis. Kč). Věcné a provozní výdaje zahrnují prostředky na materiál potřebný pro činnost informačního centra, na energie a telekomunikační služby, na pořízení drobných zařizovacích předmětů, výpočetní techniky, na reklamu, inzerci, revize, nákup publikací, map, pohlednic, upomínkových předmětů s motivem Svitav, propagačních materiálů k volné distribuci, poplatky za konference, členské příspěvky sdružením, spolkům a svazkům, ve kterých je město Svitavy členem, drobné opravy, servis a údržbu.

Běžné výdaje projektu P152 Odpočívadlo v zahradách Sv. Vincence z Pauly jsou rozpočtovány v částce 117 tis. Kč. Na realizaci projektu P167 Místní energetická koncepce se připravily prostředky ve výši 1 000 tis. Kč (požádáno o dotaci).

Doprava

28 507 tis. Kč

Odbor dopravy bude čerpat na servis a chod parkovacích automatů 59 tis. Kč, na provoz cyklobusu 40 tis. Kč, na znalecké posudky, právní služby, vratky a náhrady 90 tis. Kč, na opravy poškozeného majetku a ostatní provozní výdaje 346 tis. Kč. Aktualizace orientačního systému ve městě a úprava dopravního značení si vyžádá 190 tis. Kč. Výdaje potřebné na odtahy vozidel z místních komunikací jsou rozpočtovány v částce 180 tis. Kč. K zajištění bezpečnosti silničního provozu bude vynaloženo na úsekové měření rychlosti 1 480 tis. Kč. Za pokrytí služeb veřejné hromadné dopravy bude nutné uhradit 51 tis. Kč.

Odbor rozvoje města, oddělení majetkové bude hradit služby za úklid, údržbu a opravy komunikací společnosti SPORDES Svitavy s.r.o. ve výši 26 071 tis. Kč.

Vodní hospodářství

5 762 tis. Kč

Na menší opravy a úpravy provozní budovy ČOV, poradenství, technickou pomoc a nákup drobného majetku a vybavení je vyčleněno 280 tis. Kč, na úroky z půjčky SFŽP na Intenzifikaci ČOV 40 tis. Kč, na opravy studní ve Vodárenském lese a opravy vodovodního řádu 400 tis. Kč, na navrtávky vodovodního a kanalizačního potrubí 200 tis. Kč, na provoz dešťové kanalizace 872 tis. Kč, na zřízení věcných břemen k vodovodnímu a kanalizačnímu řádu, právní služby, zpracování majetkové evidence, zaměření vodovodů, konzultační, poradenské a právní služby a ostatní výdaje 343 tis. Kč. Za geodetické zaměření skutečného stavu kanalizace bude hrazeno 325 tis. Kč, za drobné opravy dešťové a splaškové kanalizace 600 tis. Kč. Pronájem kanalizace od obce Javorník bude placen v částce 70 tis. Kč.

Na zajištění manipulace na vodních dílech a zlepšení kvality vody v rybníku Rosnička bude potřeba 2 375 tis. Kč, na úpravy a opravy drobných vodních toků 60 tis. Kč, na drobné opravy a údržbu na rybníku Rosnička, odkalovací nádrži a poldru na Studeném potoce 50 tis. Kč, na dotaci pro Český rybářský svaz 45 tis. Kč, na provoz výstražného systému povodňové ochrany 42 tis. Kč (úhrada elektrické energie snímače výšky hladiny, dozorová a servisní činnost, revize) a ostatní výdaje 60 tis. Kč (konzultační, poradenské a právní služby).

Vzdělávání

31 088 tis. Kč

Výdaje zahrnují příspěvek mateřským školám na provoz a odpisy 4 862 tis. Kč, příspěvek základním školám ve výši 21 885 tis. Kč na provoz a odpisy, příspěvek IŠJ 2 671 tis. Kč a příspěvek ZUŠ 384 tis. Kč na provoz a odpisy (podrobný přehled výnosů a nákladů jednotlivých školských příspěvkových organizací města v této oblasti a výše příspěvku jsou uvedeny v příloze).

Příspěvek SVC na provoz a odpisy činí 1 181 tis. Kč. Dotace Sdružení rodičů a přátel Gymnázia ve Svitavách na výdaje spojené s činností Univerzity třetího věku činí 9 tis. Kč. Ostatní výdaje tvoří rezerva na větší opravy ve výši 70 tis. Kč, výdaje na právní služby, na nákup kolků a na vyhodnocení ankety Nejlepší žák a student roku ve výši 26 tis. Kč.

Kultura, církev, sdělovací prostředky

42 951,3 tis. Kč

Výdaje zahrnují příspěvek Středisku kulturních služeb na provoz a odpisy 18 872 tis. Kč, příspěvek Městskému muzeu a galerii na provoz a odpisy 8 103 tis. Kč, příspěvek Městské knihovně na provoz a odpisy 7 804 tis. Kč. Návrh rozpočtu jednotlivých organizací je přílohou tohoto materiálu.

Za pokračování projektu P153 Podnikni to! bude potřeba uhradit 350 tis. Kč. Na opravu kulturních památek z Fondu regenerace památek je vyčleněno v rozpočtu 2 948,3 tis. Kč. Římskokatolické církvi bude poskytnuta dotace 25 tis. Kč, Českobratrské církvi evangelické 25 tis. Kč a Pravoslavné církvi 25 tis. Kč. Na grantový program a ostatní podporu subjektů v oblasti kultury je vyčleněno 85 tis. Kč. Ostatní výdaje (839 tis. Kč) tvoří 200 tis. Kč na studentské výměnné akce a mezinárodní spolupráci, 10 tis. Kč na právní služby a 100 tis. Kč na výdaje související s provozem kaple u Seniorcentra. Na aktualizaci Programu regenerace městské památkové zóny je vyčleněno 400 tis. Kč. Rezerva v oblasti kultury činí 50 tis. Kč a drobné výdaje na kontroly hasicích přístrojů, revize ve věži kostela a vodné, stočné a opravy v městské baště 79 tis. Kč. Dotace společnosti SPORTEŠ Svitavy s.r.o. bude použita na opravu a obnovu hrobů významných občanů města (300 tis. Kč).

Městské informační centrum uhradí za výrobu programů lokální televize 1 026 tis. Kč, za vydávání a distribuci měsíčníku Naše město 749 tis. Kč.

Odbor rozvoje města, oddělení majetkové použije na úhradu nákladů kulturních a společenských akcí společnosti SPORTEŠ Svitavy s.r.o. 1 470 tis. Kč. Na instalaci soch vzniklých v rámci řezbářského memoriálu je nachystáno 330 tis. Kč.

Sport a zájmová činnost

44 393 tis. Kč

Dotace společnosti SPORTEŠ Svitavy s.r.o. určená na provozní náklady sportovních zařízení činí 24 130 tis. Kč, dotace na velké opravy sportovních zařízení 2 000 tis. Kč. Dotace na provoz, činnost a na pronájmy sportovišť bude poskytnuta TJ Svitavy ve výši 4 796 tis. Kč, dotace Sporty Svitavy, z.s. na provoz a údržbu 300 tis. Kč, dotace Nadaci J. Plívy na provoz a činnost ve výši 40 tis. Kč. Dotace Modelklubu Svitavy činí 18 tis. Kč, dotace Automotoklubu Svitavy 27 tis. Kč, dotace na opravy a provoz základen zájmových skupin mládeže 100 tis. Kč. Na podporu svitavského basketbalu je v rozpočtu připraveno 750 tis. Kč. Na odměny trenérům a pracovníkům s mládeží je vyhrazeno 864 tis. Kč. Provoz objektu kuželny si vyžádá 640 tis. Kč. Na grantový program a ostatní podporu subjektů v oblasti sportu a zájmové činnosti je vyčleněno 230 tis. Kč. Náklady na úhradu energií, oprav a provozních záležitostí sportovišť v rámci areálu Svitavského stadionu činí 8 258 tis. Kč. Ostatní výdaje budou čerpány na podporu občanů reprezentujících město v částce 30 tis. Kč, na podporu významných sportovních akcí je potřeba 80 tis. Kč, na vyhlášení nejlepších sportovců města Svitavy 35 tis. Kč, na právní služby 20 tis. Kč. Na opravy krytého plaveckého bazénu a venkovního koupaliště je vyčleněno 300 tis. Kč. Rezerva v oblasti tělovýchovy činí 40 tis. Kč.

Výdaje organizační složky Sportovní služby města Svitavy tvoří platy (1 050 tis. Kč), ostatní osobní výdaje, náhrady mezd a povinné pojistné placené zaměstnavatelem (470 tis. Kč) a věcné a provozní výdaje (215 tis. Kč), které zahrnují zejména náklady na revize, zdravotní prohlídky, drobné opravy a údržbu, služby související s provozem, školení, pracovní oděvy a ochranné pomůcky.

Zdravotnictví

1 512 tis. Kč

Na nákup receptů a žádanek, které obsahují omamné a psychotropní látky, jsou vyčleněny 2 tis. Kč. Recepty budou poskytovány nemocnici a praktickým lékařům na výdej léků obsahujících tyto látky. Nový grantový program na podporu dostupnosti zdravotních služeb (praktičtí a zubní lékaři) je potřeba zafinancovat částkou 1 400 tis. Kč. Nákup jednorázových protidrogových testů pro rodiče činí 10 tis. Kč, dotace pro Laxus na terénní a ambulantní služby 100 tis. Kč.

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

44 761,6 tis. Kč

Investiční oddělení odboru rozvoje města požaduje celkem 673,2 tis. Kč. Z toho připadá na opravy veřejného osvětlení a hřbitovní zdi 585,2 tis. Kč. Zbylé prostředky budou využity na běžné provozní výdaje odboru (kopírování výkresů velkých formátů, znalecké posudky, právní služby apod.).

Běžné výdaje majetkového oddělení (ORM) jsou rozpočtovány v částce 615 tis. Kč a zahrnují právní služby a znalecké posudky 300 tis. Kč, geodetické práce a služby 250 tis. Kč, věcná břemena 15 tis. Kč, správní poplatky 30 tis. Kč a nájemné s právem koupě 20 tis. Kč.

Úhrada komunálních služeb společnosti SPORDES Svitavy s.r.o. činí na veřejné osvětlení 10 261 tis. Kč, na pohřebnictví 1 917 tis. Kč, rezerva na komunální služby 453,4 tis. Kč a dotace na provoz veřejného WC 565 tis. Kč.

Odbor rozvoje města potřebuje pro bytové oddělení prostředky ve výši 28 853 tis. Kč. Jedná se o výdaje spojené se správou městských bytů a ubytovny na ulici Říční, v tom nákup materiálu 35 tis. Kč (hasicí přístroje, posypový materiál, kontejnery, indikátory tepla, výroba klíčů apod.), nákup vody, tepla a energií 13 393 tis. Kč, právní a poradenské služby, poštovné, nájemné, úhrada služeb a poplatků (revize, čištění kanalizací, stěhování, úklidové práce, úklid sněhu, soudní poplatky) 2 130 tis. Kč, podlimitní technické zhodnocení, opravy a udržování (oprava střechy Větrná, výmalba bytů, zednické, klempířské, instalatérské a truhlářské práce, opravy elektroinstalací, výměna zařizovacích předmětů apod.) 10 070 tis. Kč. Náklady na správu a údržbu nebytových prostor činí 3 225 tis. Kč.

Odbor výstavby uhradí za správu a aktualizace technické mapy města 240 tis. Kč, odbor dopravy za opravu zastřešení altánu a vynětí pozemku ze ZPF 609 tis. Kč (jedná se o park u penzionu vybudovaný v rámci VII. etapy regenerace panelového sídliště Lány).

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví vyčlenil 120 tis. Kč na výdaje vzniklé v souvislosti s pohřbíváním občanů bez rodinných příslušníků, zemřelých na území města. Sociální služby města Svitavy potřebují k provozu ubytovny na ulici Máchova alej 455 tis. Kč.

Ochrana životního prostředí

42 222 tis. Kč

Na odběry a analýzy vzorků popela a měření polévatého prachu bude potřeba 47 tis. Kč, na opravy čisticího a zametacího vozu 200 tis. Kč. Pro oblast odpadového hospodářství bude potřeba na poradenství, mytí a opravy kontejnerů a mimořádný svoz plastů a papíru 1 970 tis. Kč, na svoz, třídění a zneškodňování komunálního odpadu 16 097 tis. Kč. Na zajištění oprav kontejnerových stání na tříděný odpad a bioodpad bude čerpáno 130 tis. Kč, na stojany a držáky pro sběrné nádoby 50 tis. Kč. Na příspěvek rodinám s více nezaopatřenými dětmi je vyhrazeno 100 tis. Kč. Pro provoz a údržbu sběrného dvora je nutné vyčlenit 1 252 tis. Kč, na likvidaci černých skládek na pozemcích města 60 tis. Kč, na provoz a údržbu kompostárny 1 226 tis. Kč. Na sekání poldru, údržbu městských ploch a zeleně kolem Langrovy vily bude použito 801 tis. Kč, na zabezpečení proti hnízdění holubů a jejich likvidaci 150 tis. Kč, na protipovodňovou ochranu, nákup drobného materiálu a právní služby 35 tis. Kč. Rezerva na opravy ve Vodárenském lese, Brandu a v parku Patriotů tvoří 30 tis. Kč. Výdaje na údržbu významných stromů jsou rozpočtovány ve výši 60 tis. Kč. Za projektovou dokumentaci pro regeneraci zeleně (sídlíště u vlakového nádraží) bude hrazeno 250 tis. Kč. Následná péče o revitalizované funkční plochy a prvky sídelní zeleně si vyžádá 415 tis. Kč. K údržbě zeleně

na stadionu je určeno 744 tis. Kč, k následné údržbě regenerace veřejně přístupné zeleně 1 231 tis. Kč. Grantový program v oblasti ochrany životního prostředí je rozpočtován v částce 45 tis. Kč, ostatní podpora subjektům působícím v této oblasti v částce 60 tis. Kč. Zajištění ekologické výchovy a podpora oslav Dne Země vyjde na 68 tis. Kč.

Odbor rozvoje města, oddělení majetkové uhradí za údržbu veřejné zeleně společnosti SPORTEŠ Svitavy s.r.o. 17 201 tis. Kč.

Sociální služby a pomoc 23 256,8 tis. Kč

Dotace s.r.o. Seniorcentrum na provoz domova pro seniory a domova se zvláštním režimem je plánována ve výši 6 269 tis. Kč. Návrh rozpočtu s.r.o. Seniorcentrum je součástí tohoto materiálu.

Výdaje na provoz organizační složky Sociální služby města Svitavy - zařízení Šance (azylový dům, noclehárna, nízkoprahové denní centrum, sociální rehabilitace) ve výši 8 579,8 tis. Kč tvoří platy, ostatní osobní výdaje, náhrady mezd v době nemoci a povinné pojistné placené zaměstnavatelem a věcné a provozní výdaje (nákup materiálu, energií, služeb, školení, opravy, údržba a ostatní provozní náklady). Výdaje na Sociální služby města Svitavy – terénní programy činí 793,8 tis. Kč. Dotace Úřadu oblastního spolku ČČK ve výši 200 tis. Kč je určena na krytí provozních nákladů azylového domu pro matky s dětmi. Dotace Charitě Svitavy činí 2 163,7 tis. Kč, dotace Svazu postižených civilizačními chorobami 235,2 tis. Kč, dotace Středisku sociálních služeb SALVIA 901,2 tis. Kč, dotace MC Krůček Svitavy 300 tis. Kč, dotace spolku Děti patří domů 70 tis. Kč a dotace Klubu seniorů 93,5 tis. Kč. Ostatní výdaje tvoří prostředky na nákup květinových darů, pohoštění a přání jubilantům 63 tis. Kč, na komunitní plánování, právní služby a na pomoc osobám v hmotné nouzi 55 tis. Kč, na rezervu pro poskytovatele sociálních služeb 120 tis. Kč a na opravy a údržbu 110 tis. Kč. Grantový program a ostatní podpora subjektů v oblasti sociálních věcí činí 80 tis. Kč. Na výkon agendy pěstounské péče je určeno 3 137,5 tis. Kč (z roku 2022 se převádí 2 365,3 tis. Kč, letos bude poskytnuta dotace ve výši 772,2 tis. Kč). Konečné výdaje projektu P115 Domovník 2 jsou vyčísleny na 85,1 tis. Kč.

Bezpečnost, požární ochrana 19 519,9 tis. Kč

Běžné výdaje městské policie zahrnují výdaje na platy 10 770 tis. Kč, ostatní osobní výdaje, povinné pojistné placené zaměstnavatelem a náhrady mezd v době nemoci 3 785,8 tis. Kč. Na věcné výdaje bude potřeba 1 194 tis. Kč a jsou určeny na ochranné pomůcky a služební výstroj, nákup materiálu a vybavení (pistole, náboje, vybavení záchranné tašky, harddisk, autonabíječka, fotopast apod.), pohonných hmot, služby telekomunikací a radiokomunikací, kurzy a školení, technickou podporu pultu centralizované ochrany, preventivní prohlídky, technickou podporu programů, cestovné, opravy a udržování. Výdaje sociálního fondu jsou 336,1 tis. Kč.

Pro oblast prevence kriminality je vyčleněno 825 tis. Kč. Výdaje tvoří program sociální prevence v hodnotě 520 tis. Kč, dotace na činnost v oblasti prevence kriminality Bonanze Vendolí 160 tis. Kč, propagace prevence kriminality 15 tis. Kč a dotace Centru J.J.Pestalozziho 130 tis. Kč.

Výdaje na požární ochranu ve výši 2 309 tis. Kč tvoří refundace platů členů jednotky, ostatní osobní výdaje, pojistné, ochranné pomůcky, vybavení a výstroj, materiál, energie, poplatky za telefony, ostatní služby, cestovné, revize, opravy a běžná údržba vozidel a techniky.

Pro oblast krizového řízení a nouzové plánování je v rozpočtu vyčleněno 300 tis. Kč.

Státní správa, územní samospráva 115 782,6 tis. Kč

Výdaje zastupitelstva města jsou celkem 3 590,2 tis. Kč a zahrnují odměny členům zastupitelstva, povinné pojistné placené zaměstnavatelem, refundace platů členů zastupitelstva, školení, pojištění, cestovné a konference.

Běžné výdaje odboru vnitřní správy tvoří výdaje na platy (60 000 tis. Kč), ostatní osobní výdaje, povinné pojistné placené zaměstnavatelem a náhrady mezd v době nemoci (21 832 tis. Kč). Věcné a provozní výdaje ve výši 17 774 tis. Kč obsahují nákup materiálu 1 273 tis. Kč (ochranné pomůcky, voda do nápojových automatů, předplatné tisku, telefonní přístroje, kancelářské židle a ostatní nábytek, kancelářský materiál, papíry do tiskáren a kopírek, obálky, hygienický materiál, úklidový

materiál apod.), nákup energií a pohonných hmot 5 406 tis. Kč, podlimitní technické zhodnocení majetku 92 tis. Kč, poštovné 1 945 tis. Kč, služby telekomunikací a radiokomunikací 298 tis. Kč (poplatky za telefonní hovory z pevných linek a mobilních telefonů, GSM brány, telefonní okruhy), zákonné pojištění vozidel 80 tis. Kč, pronájem kanceláří v budově TGM 26, frankovacího stroje a bezpečnostní schránky 200 tis. Kč, konzultační, poradenské a právní služby 117 tis. Kč, školení a vzdělávání 1 059 tis. Kč, ostatní služby 1 095 tis. Kč (mandátní smlouvy, úklidové práce, servisní a montážní práce, preventivní prohlídky, praní prádla, časová razítka a certifikáty, svoz odpadu, výroba razítek, rozhlasové a televizní poplatky, služby CCS, tisk a výlep plakátů, revize elektrospotřebičů, FVE, komínů, plynových zařízení, hasicích přístrojů a hydrantů, skartace dokumentů, vyčištění klimatizačních jednotek, vyčištění venkovních svodů střechy, měření emisí a provedení STK, přezouvání vozidel apod.), opravy a udržování 2 030 tis. Kč (opravy služebních automobilů, oprava fasády Dvořákova, oprava soklu TGM 25, oprava a údržba FVE, výměna kotlů TGM 35, oprava podlah a omítek ve sklepech, oprava elektroinstalace, oprava podlah a výměna podlahových krytin v kancelářích, opravy a výměna světelných zdrojů, opravy a vyspravení dveří, malování kanceláří, výměna pneumatik a ostatní běžná údržba) a ostatní výdaje 3 879 tis. Kč (příspěvek na stravování zaměstnanců, cestovné, konference, pohoštění, soudní poplatky a náhrady, odměny členům výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva, reprefond, dary a další provozní výdaje). Na základě veřejnoprávní smlouvy bude uhrazeno městu Polička 300 tis. Kč na úsek památkové péče. Výdaje na volbu prezidenta ČR (709,8 tis. Kč) jsou plně kryty dotací ze státního rozpočtu. Sociální fond bude čerpán ve výši 2 285 tis. Kč.

Výdaje odboru správních činností jsou rozpočtovány ve výši 165 tis. Kč. Z toho je vyčleněno na nákup domovních cedulí, náhrady výdajů svědkům, znalecké posudky, dary a občerstvení při slavnostních obřadech 130 tis. Kč a na Fond na úpravu zevnějšku 35 tis. Kč.

Celkové výdaje oddělení informatiky jsou ve výši 7 596 tis. Kč a zahrnují prostředky na nákup materiálu a vybavení 860 tis. Kč (sestavy PC, monitory, tiskárny, záložní zdroje, drobná technika, aktivní prvky metropolitní sítě, tonery, pásky, náplně do tiskáren, papíry a náplně do plotteru, příslušenství k PC, nosiče dat apod.), na úhradu za využívání služeb sítě internetu 585 tis. Kč, na nájemné 320,2 tis. Kč (za prostory pro poskytování internetu, pronájem kopírovacích strojů), na zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 4 992,8 tis. Kč (technická podpora VERA, GEOVAP, CODEXIS, INISOFT, ZONER, ORACLE, YAMACO, RTS, INTERSOFT, servis informační sítě OR-CZ, monitoring SYNET, programové vybavení VEMA, AG COM, školení k novým podsystémům, ostatní provozní služby), na programové vybavení 150 tis. Kč (licence MS Office), na opravy a údržbu 688 tis. Kč (rezerva na havárie, opravy PC, renovace a výměna tonerů, servisní služby a opravy kopírovacích strojů a motorgenerátorů).

Centrum podpory projektů vynaloží na platy 1 080 tis. Kč, na ostatní osobní výdaje, povinné pojistné placené zaměstnavatelem a náhrady mezd 410,6 tis. Kč. Běžné provozní výdaje bude potřeba zajistit částkou 340 tis. Kč (služby, školení, kancelářské vybavení apod.).

Finanční operace

36 117 tis. Kč

Finanční operace tvoří daň z příjmů obce ve výši 30 000 tis. Kč (uvedeno ve stejné výši v příjmech), pojištění majetku města 800 tis. Kč, bankovní poplatky 600 tis. Kč, úroky z investičního úvěru na financování kapitálových akcí (Přestupní terminál, Rozšíření Seniorcentra) 6 500 tis. Kč, odpočet DPH z ekonomické činnosti - 2 000 tis. Kč a vratky dotací 217 tis. Kč, z toho nevyčerpaná dotace na činnost JSDH (zásah v Hřensku) 45 tis. Kč a na přípravu volby prezidenta ČR 171 tis. Kč. Vratka dotace na projekt P115 Domovník 2 a vratka neoprávněně přijatých sociálních dávek z minulých let činí celkem 1 tis. Kč.

2.2 Kapitálové výdaje

Podrobný rozpis kapitálových výdajů (220 346,7 tis. Kč) je uveden v tabulkové části návrhu rozpočtu. Protože se struktura kapitálových výdajů každý rok mění, neprovádí se u rozpočtovaných výdajů na rok 2023 porovnání s minulým rokem.

3 FINANCOVÁNÍ

3.1 Splátky přijatých úvěrů a půjček

Výdaje na splátky přijatých úvěrů a půjček jsou smluvně vázány. Pro rok 2023 je počítáno se splátkami úvěrů v celkové výši 6 702 tis. Kč. Přehled úvěrů a půjček města Svitavy s přehledem splátek na další roky tvoří přílohu tohoto návrhu.

3.2 Převody z bankovních účtů

Převody z bankovních účtů (215 359,3 tis. Kč) zahrnují především nedočerpané výdaje z roku 2022.

Převody z bankovních účtů	215 359,3
na běžné výdaje:	6 655,0
Odtahy vozidel, opravy a údržba - OD	141,0
Modernizace systému parkování na nám. Míru	62,0
Fond regenerace památek	1 248,3
Bašta - opravy	19,0
Svitavský stadion - opravy	182,5
Opravy a správa bytů a bytových objektů	1 100,0
Instalace soch z řezbářského memoriálu	160,0
Regenerace veřejného prostranství u Langrovy vily	28,0
Oprava a statické zajištění hřbitovní zdi	85,2
Rezerva na komunální služby	153,4
Výkon pěstounské péče	2 365,3
P152 Odpočívadlo v zahradách Sv. Vincence z Pauly	117,0
Provozní výdaje JSDH	112,3
Opravy a správa majetku a budov MěÚ	617,0
Peněžité dary členům komisí a výborů	47,0
Vratky dotací, vratky neoprávněně přijatých soc. dávek	217,0
na kapitálové výdaje:	208 704,3
Výstavba nové lesní cesty	187,6
FVE MŠ Milady Horákové	150,0
Stav. úpravy schodiště u podchodu u Ottendorf. domu	30,0
Projektové dokumentace - OD	1 234,5
Vodovod (vč. přeložky vodovod. přivaděče - obchvat)	21 245,1
ČOV - rek. provoz. budovy, kalového pole, stroje a vybavení	1 850,0
Kanalizace (dešťová, splašková apod.)	8 763,0
Zatrubnění Studeného potoka	9 266,7
Rybník Rosnička	400,0
Rozšíření odkalovací nádrže	145,0
P88 Muzeum mechanických betlémů	744,2
Modernizace technol. zařízení ve sportovní hale Šapitó	150,0
Výkupy pozemků, staveb a objektů, věcná břemena apod.	1 009,4
P148 Modernizace multifunkčního hřiště pro hokejové sporty	12 632,9
P121 Modernizace volejbalového areálu Sokolovská	216,0
P108 Rekonstrukce a modernizace plaveckého bazénu	3 431,3
Modernizace objektů v majetku města	850,0
Dobíjecí stanice pro vozíky (Felberova 31)	1 403,1
Technická infrastrukt. v lokalitě za Kojeneckým ústavem	916,0
Technická infrastruktura v průmyslové zóně	690,0
Rozvoj města (projektové dokumentace, studie, ost.) - OINV	636,4
Regenerace veřejného prostranství u Langrovy vily	163,0
Rekonstrukce objektu TGM 31a pro ZUŠ Svitavy	165,6
Kolumbárium	173,4
Veřejné osvětlení	724,0
Rekonstrukce 2. np na nám. Míru 50	2 681,1
Uzemní plán	97,3
Biodpad (kontejnerová místa, kontejnery apod.)	360,0
Výstavba a rekonstr. sběrných míst na separaci odpadů	739,0
P138 Rozšíření sběrného dvora	10 235,4
Nákup čerpadel na PPO	377,0
Aktualizace povodňového plánu	100,0
P155 Světlanka - stavební úpravy objektu	3 252,8
P152 Odpočívadlo v zahradách Sv. Vincence z Pauly	4 255,4
Hasicí zařízení v serverovně	301,0
Ostatní kapitálové výdaje	119 128,1

Přehled zdrojů a jejich použití

v tis. Kč

Zdroje k 31.12.2022**355 710,7**

v tom:

základní běžný účet

353 890,4

běžné účty účelových peněžních fondů (FRP, sociální fond)

1 820,3

Převody do r. 2023 v návrhu rozpočtu**215 359,3****Předpokládaný zůstatek bankovních účtů k 31.12.2023****140 351,4**

v tom:

základní běžný účet

139 779,4

běžné účty účelových peněžních fondů (FRP, sociální fond)

572,0

z toho rezerva na:

Rekonstrukci krytého plaveckého bazénu

70 000,0

Kanalizaci

694,5

ZDROJE CELKEM**69 656,9**

v tom:

základní běžný účet

69 084,9

účty účelových peněžních fondů (FRP, sociální fond)

572,0

Závazné ukazatele rozpočtu města Svitavy na rok 2023

Závazný ukazatel	v tis. Kč
Příjmy celkem	456 712,6
tř. 1 - Daňové příjmy	293 222,0
tř. 2 - Nedaňové příjmy	116 340,1
tř. 3 - Kapitálové příjmy	2 444,0
tř. 4 - Přijaté transfery	44 706,5
Výdaje celkem	665 369,9
tř. 5 - Běžné výdaje	445 023,2
tř. 6 - Kapitálové výdaje	220 346,7
Finanční vztahy k příspěvkovým organizacím:	
a) neinvestiční příspěvky na provoz a odpisy:	
Mateřská škola Svitavy, Větrná 11	1 995,0
Mateřská škola Svitavy, Marie Majerové 13	816,0
Mateřská škola Svitavy, Milady Horákové 27	1 058,0
Mateřská škola Svitavy, Československé amády 9	993,0
Základní škola Svitavy, T.G.Masaryka 27	3 633,0
Základní škola Svitavy, Riegrova 4	4 241,0
Základní škola Svitavy, náměstí Míru 73	3 367,0
Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1	3 762,0
Základní škola Svitavy, Felberova 2	5 445,0
Základní škola a mateřská škola Svitavy - Lačnov	1 437,0
Internátní školní jídelna Svitavy	2 671,0
Základní umělecká škola Svitavy	384,0
Středisko volného času Svitavy	1 181,0
Středisko kulturních služeb města Svitavy	18 872,0
Městské muzeum a galerie ve Svitavách	8 103,0
Městská knihovna ve Svitavách	7 804,0
b) objem prostředků na platy:	
Středisko kulturních služeb města Svitavy	7 310,0
Městské muzeum a galerie ve Svitavách	3 696,7
Městská knihovna ve Svitavách	4 806,0
c) objem prostředků na energie (el. energie, plyn, teplo)	
Mateřská škola Svitavy, Větrná 11	1 270,0
Mateřská škola Svitavy, Marie Majerové 13	545,0
Mateřská škola Svitavy, Milady Horákové 27	558,0
Mateřská škola Svitavy, Československé amády 9	617,0
Základní škola Svitavy, T.G.Masaryka 27	1 755,0
Základní škola Svitavy, Riegrova 4	2 308,0
Základní škola Svitavy, náměstí Míru 73	1 845,0
Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1	1 478,0
Základní škola Svitavy, Felberova 2	3 068,0
Základní škola a mateřská škola Svitavy - Lačnov	699,0
Internátní školní jídelna Svitavy	1 170,0
Základní umělecká škola Svitavy	475,0
Středisko volného času Svitavy	495,0
Středisko kulturních služeb města Svitavy	4 796,4
Městské muzeum a galerie ve Svitavách	1 538,8
d) investiční příspěvky:	
Městské muzeum a galerie - pořízení betlému	473,0
e) odvody příspěvkových organizací	
Středisko kulturních služeb města Svitavy	1 000,0
Základní škola Svitavy, Felberova 2	200,0

Finanční vztahy k třetím osobám:	
Seniorcentrum města Svitavy s.r.o. - neinvestiční dotace - provoz	6 269,0
SPORTES Svitavy s.r.o. - neinvestiční dotace - provoz zařízení veřejného WC	565,0
SPORTES Svitavy s.r.o. - neinvestiční dotace - provoz sportovních zařízení	24 130,0
SPORTES Svitavy s.r.o. - neinvestiční dotace - velké opravy sportovních zařízení	2 000,0
SPORTES Svitavy s.r.o. - neinvestiční dotace - oprava hrobů významných občanů	300,0
tř. 8 - Financování celkem	208 657,3
Splátky přijatých úvěrů a půjček	-6 702,0
Převody z bankovních účtů	215 359,3

Návrh rozpočtu města Svitavy na rok 2023

v tis. Kč

Příjmy		Rok 2022			Rok 2023
		Schv.rozpočet	Upr.rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
Třída 1	Daňové příjmy	244 385,5	265 469,5	369 572	293 222,0
	- daně	217 300,0	233 422,0	330 737	263 800,0
	- poplatky a odvody	27 085,5	32 047,5	38 835	29 422,0
Třída 2	Nedaňové příjmy	108 064,4	106 139,1	129 237	116 340,1
	- z vlastní činnosti vč. nájemného	90 237,8	93 522,5	116 599	105 190,1
	- splátky půjček	17 826,6	12 616,6	12 638	11 150,0
Třída 4	Neinvestiční přijaté transfery	36 896,5	65 086,0	65 085	37 890,8
	BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	389 346,4	436 694,6	563 894	447 452,9
Třída 3	Kapitálové příjmy	720,0	2 683,0	4 203	2 444,0
	Příjmy z prodeje majetku	720,0	2 683,0	4 203	2 444,0
Třída 4	Investiční přijaté transfery	10 267,2	9 381,4	9 381	6 815,7
	INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM	10 987,2	12 064,4	13 584	9 259,7
	PŘÍJMY CELKEM	400 333,6	448 759,0	577 478	456 712,6

Výdaje		Rok 2022			Rok 2023
		Schv. rozpočet	Upr.rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
	Odvětví				
	Zemědělství a lesní hospodářství	2 999,0	3 366,2	3 300	3 071,0
	Průmysl, obchod, služby	5 083,0	5 412,1	5 340	6 079,0
	Doprava	27 220,4	29 341,0	28 581	28 507,0
	Vodní hospodářství	5 263,0	5 463,0	3 289	5 762,0
	Vzdělávání a školské služby	22 867,7	44 657,3	44 588	31 088,0
	Kultura, církve a sděl. prostředky	39 537,2	44 194,8	42 431	42 951,3
	Sport a zájmová činnost	25 313,6	28 977,6	25 923	44 393,0
	Zdravotnictví	112,0	112,0	101	1 512,0
	Bydlení, kom.sloužby a územ.rozvoj	28 757,3	34 013,4	31 305	44 761,6
	Ochrana životního prostředí	37 156,0	37 542,4	36 341	42 222,0
	Sociální služby a pomoc	25 234,7	24 816,7	21 819	23 256,8
	Bezpečnost, požární ochrana	18 859,2	19 361,4	17 861	19 519,9
	Územní samospráva	107 117,7	111 068,3	104 331	115 782,6
	Finanční operace	33 560,0	108 242,4	107 369	36 117,0
Třída 5 -	BĚŽNÉ VYDAJE CELKEM	379 080,8	496 568,6	472 579	445 023,2
Třída 6 -	KAPITÁLOVÉ VYDAJE	195 817,9	220 848,4	128 609	220 346,7
	VÝDAJE CELKEM	574 898,7	717 417,0	601 188	665 369,9

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -174 565,1 -268 658,0 -23 710 -208 657,3

Financování		Rok 2022			Rok 2023
		Schv. rozpočet	Upr.rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
	Splátky úvěrů	-7 883,0	-7 883,0	-7 882	-6 702,0
	Termínované vklady	0,0	0,0	0	0,0
	Převody z bankovních účtů	182 448,1	276 541,0	31 151	215 359,3
	Operace z peněžních účtů - DPH	0,0	0,0	441	0,0
Třída 8 -	FINANCOVÁNÍ CELKEM	174 565,1	268 658,0	23 710	208 657,3

Běžné příjmy

v tis. Kč

Druh příjmů	Schválený rozpočet 2022	Upr. rozpočet k 30.6.2022	Návrh na rok 2023
Daně	217 300,0	210 627,5	263 800,0
Daň z příjmů fyz. osob placená plátcí	41 000,0	41 000,0	45 000,0
Daň z příjmů fyz. osob placená poplatníky	500,0	500,0	2 000,0
Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou	4 000,0	4 000,0	4 000,0
Daň z příjmů právnických osob	35 000,0	35 000,0	55 000,0
Daň z přidané hodnoty	94 000,0	94 000,0	115 000,0
Daň z nemovitých věcí	12 800,0	12 800,0	12 800,0
Daň z příjmů právnických osob za obce	30 000,0	23 327,5	30 000,0
Daně, poplatky a odvody	27 085,5	27 985,5	29 422,0
Odvody za odnětí zemědělské půdy	1 000,0	1 000,0	297,0
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	12 850,0	12 850,0	13 941,0
Poplatek ze psů	480,0	480,0	520,0
Poplatek za užívání veř. prostranství	265,0	265,0	205,0
Poplatek z pobytu	150,0	150,0	200,0
Poplatek za zkoušky od žadatelů o řidič. oprávnění	200,0	200,0	100,0
Správní poplatky	5 140,5	5 140,5	5 159,0
Daň z hazardních a technických her	7 000,0	7 900,0	9 000,0
Příjmy z vlastní činnosti vč. nájemného	90 237,8	92 449,5	105 190,1
Zemědělství a lesní hospodářství	1 802,0	1 802,0	2 702,0
Průmysl, obchod a služby	768,0	852,0	1 091,0
Městské informační centrum	310,0	394,0	528,0
Pokuty (stavební zákon, živnostenský úřad)	140,0	140,0	140,0
OVS - FVE	318,0	318,0	423,0
Doprava	3 535,0	3 535,0	4 237,0
z toho pokuty	1 600,0	1 600,0	1 600,0
Vodní hospodářství	38 898,9	38 898,9	33 134,0
Nájemné Vodárenská Svitavy - kanalizace, ČOV	31 688,9	31 688,9	31 924,0
- vodovod, ost.	1 210,0	1 210,0	1 210,0
Vodárenská Svitavy - odvod ze zisku	6 000,0	6 000,0	0,0
Vzdělávání	402,0	581,9	1 313,7
Odvod z fondu investic ZŠ a MŠ	400,0	0,0	200,0
Vratky nevyčerpaných dotací a příspěvků	2,0	581,9	1 113,7
Kultura	1 257,6	1 257,6	1 257,6
Městská bašta - nájemné	37,6	37,6	37,6
Odvod z fondu investic příspěvkových organizací	1 000,0	1 000,0	1 000,0
MIC - inzerce v měsíčníku Naše město	220,0	220,0	220,0
Sport a zájmová činnost	2 315,0	2 915,0	4 793,0
Pronájmy objektů	215,0	575,0	593,0
Energie na stadionu	1 200,0	1 200,0	3 600,0
TJ Svitavy - vratky dotací	0,0	240,0	0,0
Sportovní služby města Svitavy	900,0	900,0	600,0
Bydlení, komun. služby, územní rozvoj	30 081,4	30 081,4	44 612,0
ORM - majetkové oddělení	1 026,0	1 026,0	998,0
ORM - bytové oddělení:	28 555,4	28 555,4	43 049,0
z toho - pronájem bytů	15 331,1	15 331,1	18 112,0
- příjmy z poskyt. služeb	5 780,4	5 780,4	15 160,0
- příjmy z poskyt. služeb SVJ	2 352,7	2 352,7	2 527,0
- ostatní	50,2	50,2	0,0
- nebytové prostory: pronájem, ostatní	5 041,0	5 041,0	5 090,0
- náhrada za nouzové ubytování uprchlíků z Ukrajiny	0,0	0,0	2 160,0
SSMS - ubytovna (Máchova alej)	500,0	500,0	565,0

Druh příjmu	Schválený rozpočet 2022	Upr. rozpočet k 30.6.2022	Návrh na rok 2023
Ochrana životního prostředí	2 500,0	2 500,0	3 400,0
Příjem za třídění odpadu	2 500,0	2 500,0	3 400,0
Sociální péče	6 046,8	6 046,8	5 871,8
SSMS - Šance (azylový dům, noclehárna)	905,0	905,0	1 080,0
OSZ - nájemné z nebytových prostor objektů soc. služeb	5 141,8	5 141,8	4 791,8
Bezpečnost a pořádek	1 325,0	1 330,6	1 325,0
Městská policie	1 300,0	1 300,0	1 300,0
Požární ochrana	25,0	30,6	25,0
Činnost místní správy	1 206,1	1 206,1	1 353,0
Oddělení informatiky	659,0	659,0	659,0
Odbor vnitřní správy	342,1	342,1	429,0
Odbor správních činností	205,0	205,0	265,0
Humanitární zahraniční pomoc	0,0	340,0	0,0
Uprchlíká krize - Ukrajina	0,0	340,0	0,0
Finanční operace	100,0	1 102,2	100,0
Úroky, ostatní	100,0	1 102,2	100,0
Přijaté splátky zápůjček a návrat. finanč. výpomocí	17 826,6	12 826,6	11 150,0
Sociální fond	96,6	96,6	140,0
Charita Svitavy	0,0	0,0	8 000,0
Bonanza	0,0	0,0	2 800,0
ZŠ nám. Míru	210,0	210,0	210,0
ZŠ Riegrova	11 000,0	6 000,0	0,0
ZŠ T. G. Masaryka	6 120,0	6 120,0	0,0
Městská knihovna	400,0	400,0	0,0
Neinvestiční přijaté transfery	36 896,5	45 942,1	37 890,8
Souhrnný dotační vztah stát. rozpočtu - výkon stát. správy	32 080,2	32 080,2	33 611,8
Sociálně-právní ochrana dětí	2 500,0	3 426,5	2 500,0
Příspěvek na výkon péstounské péče	810,0	715,5	772,2
Dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy	269,0	269,0	297,0
Dotace na volbu prezidenta ČR	0,0	0,0	709,8
P150 Ovocná alej u suchého poldru	250,0	250,0	0,0
P115 Domovník 2	700,2	700,2	0,0
Dotace Pard. kraje - zmírnění dopadů kúrovcové kalamity	287,1	287,1	0,0
Dotace Úřadu vlády - terénní programy	0,0	300,0	0,0
Dotace Pard. kraje - azylový dům (Šance)	0,0	720,0	0,0
Dotace Pard. kraje - noclehárna (Šance)	0,0	437,6	0,0
Dotace Pard. kraje - nízkoprah. zařízení (Šance)	0,0	455,2	0,0
Dotace Pard. kraje - soc. rehabilitace (Šance)	0,0	260,8	0,0
Příspěvek ke zmírnění propadu daňových příjmů (kompenzační bonus)	0,0	1 069,5	0,0
P117 Modernizace DDH (IV. et.) - obnova dopravního značení a dopravních prostředků	0,0	35,5	0,0
Ostatní transfery přijaté během roku	0,0	4 935,0	0,0
Běžné příjmy celkem	389 346,4	389 831,2	447 452,9

Investiční příjmy

Druh příjmů	Schválený rozpočet 2022	Upr. rozpočet k 30.6.2022	Návrh na rok 2023
Kapitálové příjmy z prodeje majetku	720,0	2 683,0	2 444,0
Prodej pozemků	700,0	2 663,0	2 424,0
Prodej automobilu	20,0	20,0	20,0
Investiční přijaté transfery	10 267,2	10 355,8	6 815,7
P138 Modernizace sběrného dvora	9 457,8	9 457,8	0,0
P132 Uzemní systém ekolog. stability - ORP Svitavy	809,4	809,4	0,0
P117 Modernizace DDH (IV. etapa) - obnova dopravního značení a dopravních prostředků	0,0	88,6	0,0
P147 Rekonstrukce chodníků a parkovišť	0,0	0,0	5 525,0
P152 Odpočívadlo v zahradách Sv. Vincence z Pauly	0,0	0,0	1 290,7
Investiční příjmy celkem	10 987,2	13 038,8	9 259,7
PŘÍJMY CELKEM	400 333,6	402 870,0	456 712,6

Financování

	Schválený rozpočet 2022	Upr. rozpočet k 30.6.2022	Návrh na rok 2023
Splátky přijatých úvěrů a půjček	-7 883,0	-7 883,0	-6 702,0
Intenzifikace ČOV (SFŽP)	-1 146,0	-1 146,0	-1 146,0
Intenzifikace ČOV (ČS)	-1 181,0	-1 181,0	0,0
Investiční úvěr - Přestupní terminál, Seniorcentrum (KB)	-5 556,0	-5 556,0	-5 556,0
Temínované vklady	0,0	0,0	0,0
Vklad prostředků na účet	-50 000,0	-50 000,0	0,0
Výběr prostředků z účtu	50 000,0	50 000,0	0,0
Převody z bankovních účtů	182 448,1	288 301,1	215 359,3
ze základního běžného účtu	129 837,5		214 111,0
z běžných účtů fondů	546,8		1 248,3
z toho:			
na běžné výdaje	5 617,8		6 655,0
na kapitálové výdaje	176 830,3		208 704,3
FINANCOVÁNÍ CELKEM	174 565,1	280 418,1	208 657,3

Běžné výdaje

Oblast	Schválený rozpočet 2022	Upr. rozpočet k 30.6.2022	Návrh na rok 2023
ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	2 999,0	3 044,2	3 071,0
Veterinární činnost a rybníkářství	793,0	793,0	864,0
Lesní hospodářství a myslivost	2 206,0	2 251,2	2 207,0
OBCHOD A SLUŽBY	5 083,0	5 231,0	6 079,0
Městské informační centrum	5 083,0	5 231,0	4 962,0
P152 Odpočívadlo v zahradách Sv. Vincence z Pauly	0,0	0,0	117,0
P167 Místní energetická koncepce	0,0	0,0	1 000,0
DOPRAVA	27 220,4	29 241,1	28 507,0
OD - věcné a provozní výdaje (vč. BESIPu)	2 623,0	2 985,0	2 385,0
- veřejná hromadná doprava	80,0	80,0	51,0
P117 Modernizace DDH (IV. etapa) - obnova dopravního značení a dopravních prostředků	150,0	50,6	0,0
ORM - odd.majetkové - SPORTES s.r.o. - komunikace	24 367,4	26 125,5	26 071,0
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	5 263,0	5 463,0	5 762,0
Vodovod, kanalizace a ČOV	3 034,0	3 034,0	3 130,0
Vodní toky a vodohospodářská díla	2 179,0	2 379,0	2 632,0
OF - úroky z úvěru ČS - Intenzifikace ČOV	50,0	50,0	0,0
VZDĚLÁVÁNÍ	22 867,7	29 196,6	31 088,0
Mateřské školy - příspěvek na provoz a odpisy	3 500,5	3 600,5	4 862,0
Základní školy - příspěvek na provoz a odpisy	13 722,2	13 781,2	21 885,0
IŠJ - příspěvek na provoz a odpisy	1 924,0	1 924,0	2 671,0
ZUŠ - příspěvek na provoz a odpisy	287,0	457,0	384,0
SVČ - příspěvek na provoz a odpisy	784,0	1 375,2	1 181,0
MŠ Větrná - oprava střechy	0,0	2 800,0	0,0
ZŠ Felberova - oprava střechy	0,0	1 560,0	0,0
ZŠ T. G. Masaryka - výměna oken	2 200,0	2 680,0	0,0
ZŠ Riegrova - oprava a obnova znaku	315,0	315,0	0,0
Dotace Spolku rodičů a přátel gymnázia	9,0	9,0	9,0
Ostatní záležitosti (rezerva, nákup kolků, žák a student roku,...)	126,0	126,0	96,0
Dotace z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, ost.	0,0	482,6	0,0
OŽP - granty z Pardubického kraje	0,0	86,1	0,0
KULTURA, CÍRKVE, SDĚL. PROSTŘEDKY	39 537,2	42 613,0	42 951,3
SKS - příspěvek na provoz a odpisy	16 860,0	17 065,0	18 872,0
MMG - příspěvek na provoz a odpisy	7 475,4	7 625,4	8 103,0
MĚK - příspěvek na provoz a odpisy	7 341,0	9 470,0	7 804,0
P153 Podnikni to!	150,0	350,0	350,0
Fond regenerace památek	2 246,8	2 246,8	2 948,3
Langrova vila	1 310,0	1 380,0	0,0
Dotace církvím	75,0	75,0	75,0
Grantový program a ostatní podpora subjektům	85,0	80,0	85,0
Ostatní záležitosti (rezerva, výměnné pobyty, mezinár. spolup., ...)	570,0	675,0	839,0
Dotace SPORTES s.r.o. - oprava hrobů významných občanů	600,0	700,0	300,0
MIC - Naše město, publikace, lokální televize, ost.	1 414,0	1 484,0	1 775,0
ORM - odd.majetkové - SPORTES s.r.o. - kult. akce, ost.	1 410,0	1 461,8	1 800,0

Oblast	Schválený rozpočet 2022	Upr. rozpočet k 30.6.2022	Návrh na rok 2023
SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST	25 313,6	26 888,6	44 393,0
Dotace SPORTEŠ s.r.o. - provoz a údržba sport. zařízení	8 959,0	8 959,0	24 130,0
Dotace SPORTEŠ s.r.o. - velké opravy sport. zařízení	1 820,0	1 820,0	2 000,0
Dotace TJ Svitavy (provoz, nájemné)	4 895,6	4 895,6	4 796,0
Dotace Sporty Svitavy z. s.	315,0	315,0	300,0
Dotace Nadaci J. Plívy	45,0	45,0	40,0
Dotace Modelklubu Svitavy	18,0	18,0	18,0
Dotace Automotoklubu Svitavy	27,0	27,0	27,0
Dotace zájmovým skupinám mládeže	120,0	60,0	100,0
Podpora s. r. o. Svitavský basket	750,0	1 250,0	750,0
Odměny za práci s mládeží	1 008,0	1 008,0	864,0
Kuželna	351,3	351,3	640,0
Grantový program a ostatní podpora subjektům	85,0	54,0	230,0
Svitavský stadion (energie, služby, opravy,...)	4 045,2	4 045,2	8 258,0
Ostatní záležitosti (rezerva, sportovec roku, reprezentace města,...)	465,0	1 631,0	505,0
Sportovní služby města Svitavy	2 409,5	2 409,5	1 735,0
ZDRAVOTNICTVÍ	112,0	112,0	1 512,0
Recepty a žádanky	2,0	2,0	2,0
Grantový program	0,0	0,0	1 400,0
Protidrogová prevence	110,0	110,0	110,0
BYDLENÍ, KOM. SLUŽBY A ÚZEM. ROZVOJ	28 757,3	31 436,9	44 761,6
ORM - oddělení investiční	60,0	1 532,6	673,2
ORM - oddělení majetkové	975,0	975,0	615,0
SPORTEŠ s.r.o. - veřejné osvětlení	5 368,0	5 463,0	10 261,0
- pohřebnictví	1 428,0	1 613,0	1 917,0
- komunální služby - rezerva	284,9	181,9	453,4
- veřejné WC	480,0	480,0	565,0
ORM - oddělení bytové - věcné a provozní výdaje	19 591,4	20 321,4	28 853,0
OV - věcné a provozní výdaje	260,0	260,0	240,0
OD - věcné a provozní výdaje	0,0	0,0	609,0
OSZ - pohřebnictví	100,0	100,0	120,0
SSMS - ubytovna (Máchova alej)	210,0	210,0	455,0
OŽP - ostatní (drcení opuky)	0,0	300,0	0,0
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	37 156,0	37 542,4	42 222,0
Ochrana ovzduší	247,0	247,0	247,0
Odpadové hospodářství (SD, skládky, kompostárna, příspěvek,...)	18 303,3	18 303,3	20 885,0
Ochrana přírody a krajiny, údržba zeleně	1 420,0	1 420,0	1 741,0
Údržba zeleně na stadionu	731,0	731,0	744,0
Regenerace veřejně přístupné zeleně - následná údržba	1 055,0	1 055,0	1 231,0
Grantový program a ostatní podpora subjektům	105,0	105,0	105,0
Ekologická výchova a ostatní ekologické záležitosti	98,0	98,0	68,0
P149 Doplnující infrastruktura na Brandu	430,0	430,0	0,0
P150 Ovocná alej u suchého poldru	600,0	600,0	0,0
ORM - odd.majetkové - SPORTEŠ s.r.o. - veřejná zeleň	14 166,7	14 553,1	17 201,0

Oblast	Schválený rozpočet 2022	Upr. rozpočet k 30.6.2022	Návrh na rok 2023
SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC	25 234,7	25 285,9	23 256,8
Seniorcentrum města Svitavy s.r.o. - dotace na provoz	6 419,0	6 419,0	6 269,0
- úroky z úvěru	1 506,3	1 506,3	0,0
SSMS - Šance (AD, noclehárna, nízkoprah. zařiz., soc. rehabilit.)	7 222,7	7 222,7	8 579,8
- terénní programy	735,6	735,6	793,8
Dotace azylovému domu pro matky s dětmi (ČČK)	200,0	200,0	200,0
Dotace Charitě Svitavy	2 419,9	2 419,9	2 163,7
Dotace Svazu postižených civilizačními chorobami	185,2	185,2	235,2
Dotace Středisku sociálních služeb SALVIA	905,8	905,8	901,2
Dotace MC Krůček Svitavy, z.s.	270,0	270,0	300,0
Dotace Děti patří domů, z.s.	60,0	60,0	70,0
Dotace Klubu seniorů	99,0	99,0	93,5
Ostatní záležitosti (opravy, rezerva, jubilea, právní služby, ost.)	446,0	446,0	348,0
Grantový program a ostatní podpora subjektům	80,0	80,0	80,0
Sociální práce (mimo SPOD)	0,0	39,5	0,0
Pěstounská péče	3 484,7	3 390,2	3 137,5
Domov se zvláštním režimem (Seniorcentrum)	208,4	208,4	0,0
Dotace Nadačnímu fondu V. O. Ottendorfera	10,0	10,0	0,0
P115 Domovník 2	982,1	982,1	85,1
ORM - oddělení investiční	0,0	106,2	0,0
BEZPEČNOST, POŽÁRNÍ OCHRANA	18 859,2	19 169,0	19 519,9
Městská policie	15 427,5	15 427,5	15 749,8
Sociální fond	318,0	597,2	336,1
Prevence kriminality	810,0	810,0	825,0
Požární ochrana	2 003,7	2 034,3	2 309,0
Krizové řízení a nouzové plánování	300,0	300,0	300,0
STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA	107 117,7	109 918,1	115 782,6
Zastupitelstvo	3 305,4	3 305,4	3 590,2
Odbor vnitřní správy - věcné a provozní výdaje	92 460,0	94 552,9	99 606,0
Volba prezidenta ČR	0,0	0,0	709,8
Sociální fond	2 153,3	2 501,3	2 285,0
OSČ - věcné a provozní výdaje, fond na úpravu zevnějšku	153,0	172,5	165,0
OKST - oddělení informatiky	7 163,0	7 163,0	7 596,0
Humanitární zahraniční pomoc (Ukrajina)	0,0	340,0	0,0
Centrum podpory projektů	1 883,0	1 883,0	1 830,6
FINANČNÍ OPERACE	33 560,0	100 648,0	36 117,0
Daň z příjmů obce	30 000,0	23 327,5	30 000,0
Pojištění majetku města, bankovní poplatky, ost.	1 400,0	1 400,0	1 400,0
Úroky z úvěru	5 000,0	5 000,0	6 500,0
DPH	-3 000,0	-3 000,0	-2 000,0
Ostatní (Sberbank CZ)	0,0	73 180,6	0,0
Vratky dotací, vratky neoprávněně přijatých soc. dávek	160,0	739,9	217,0
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	379 080,8	465 789,8	445 023,2

Kapitálové výdaje

v tis. Kč

NÁZEV AKCE	Výdaje celkem	Předpokl. dotace	2023		
			schválená dotace	schválený úvěr	vlastní zdroje
Zemědělství a lesní hospodářství	350,0				350,0
<i>Odbor životního prostředí:</i>					
Výstavba nové lesní cesty	350,0				350,0
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	4 406,0		1 290,7		3 115,3
<i>ORM - oddělení investiční:</i>					
P152 Odpočívadlo v zahradách Sv. Vincence z Pauly	4 256,0		1 290,7		2 965,3
P2 FVE MŠ Milady Horákové	150,0				150,0
Doprava	9 804,5		5 525,0		4 279,5
<i>Odbor dopravy:</i>					
P147 Rekonstrukce chodníků	7 000,0		5 525,0		1 475,0
P154 Cyklostezka Svitavy - Koclířov	370,0				370,0
Odvodnění, zpevnění a úpravy komunikací	200,0				200,0
Stav. úpravy schodiště u podchodu u Ottendorf. domu	500,0				500,0
Projektové dokumentace	1 734,5				1 734,5
Vodní hospodářství	85 936,5				85 936,5
<i>Odbor životního prostředí:</i>					
Vodovod (vč. přeložky vodovod. přivaděče - obchvat)	27 000,0				27 000,0
ČOV	13 426,5				13 426,5
Kanalizace (dešťová, splašková,...)	26 000,0				26 000,0
Zatrubnění Studeného potoka	15 000,0				15 000,0
Rybník Rosnička	550,0				550,0
Rekonstrukce vypouštěcího zařízení na poldru v PZ	1 200,0				1 200,0
Rozšíření odkalovací nádrže	200,0				200,0
Rekonstrukce lávky na zatopeném písňíku	350,0				350,0
PPO - zbudování suchých retenčních nádrží	2 210,0				2 210,0
Kultura	3 808,0				3 808,0
<i>ORM - oddělení investiční:</i>					
P88 Muzeum mechanických betlémů	3 335,0				3 335,0
<i>Odbor školství a kultury:</i>					
Invest. příspěvek MMG - pořízení betlému	473,0				473,0
Sport a zájmová činnost	23 901,0				23 901,0
<i>Odbor školství a kultury:</i>					
Investiční dotace zájmovým skupinám mládeže	50,0				50,0
Zimní stadion (vnější úpravy šaten)	250,0				250,0
Modernizace technol. zařízení ve sportovní hale Šapitó	150,0				150,0
Rekonstrukce dětských hřišť	1 000,0				1 000,0
<i>ORM - oddělení investiční:</i>					
P148 Modernizace multifunkčního hřiště pro hok. sporty	12 803,0				12 803,0
P121 Modernizace volejbalového areálu Sokolovská	216,0				216,0
P108 Rekonstrukce a modernizace plaveckého bazénu	9 432,0				9 432,0

NÁZEV AKCE	Výdaje celkem	Předpokl. dotace	2023		
			schválená dotace	schválený úvěr	vlastní zdroje
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	34 291,8	8 798,3			25 493,5
<i>ORM - oddělení bytové:</i>					
Modernizace objektů v majetku města	1 650,0				1 650,0
Dobíjecí stanice pro vozíky (Felberova 31)	1 403,1				1 403,1
<i>ORM - oddělení investiční:</i>					
Technická infrastrukt. v lokalitě za Kojeneckým ústavem	916,0				916,0
Technická infrastruktura v průmyslové zóně	690,0				690,0
P158 Dopravní napojení PZ na obchvat	4 000,0				4 000,0
Rozvoj města (projektové dokumentace, studie, ost.)	1 637,0				1 637,0
Regenerace veřejného prostranství u Langrovy vily	163,0				163,0
P161 Rekonstrukce objektu TGM 31a pro ZUS Svitavy	166,0				166,0
Kolumbárium	1 174,0				1 174,0
P151 Pořízení mobiliáře na městský hřbitov*	200,0	Předp. dotace 159,7 tis. Kč			200,0
Veřejné osvětlení	724,0				724,0
P166 Rekonstrukce veřejného osvětlení	11 780,0	7 798,3			3 981,7
P86 Pořízení výtahu - nám. Míru 118/48	2 000,0	1 000,0			1 000,0
Projektová příprava výstavby BD v lokalitě Stará kolonie	4 000,0				4 000,0
Rekonstrukce 2. np na nám. Míru 50	2 682,0				2 682,0
<i>ORM - oddělení majetkové:</i>					
Výkupy pozemků, staveb a obj., věcná břemena apod.	1 009,4				1 009,4
<i>Odbor výstavby:</i>					
Územní plán	97,3				97,3
Ochrana životního prostředí	29 107,0				29 107,0
<i>Odbor životního prostředí:</i>					
Biodpad (kontejnerová místa, kontejnery apod.)	530,0				530,0
Výstavba a rekonstr. sběrných míst na separaci odpadů	1 350,0				1 350,0
P138 Modernizace sběrného dvora*	23 000,0	Dotace v r. 2024 9 457,8 tis. Kč			23 000,0
Kompostárna (třídící stroj, čelní nakladač apod.)	3 300,0				3 300,0
P169 Rekonstrukce tabulí na NS k pramenům řeky Svitavy*	450,0	Předp. dotace 300 tis. Kč			450,0
Aktualizace povodňového plánu	100,0				100,0
Nákup čerpadel na PPO	377,0				377,0
Sociální služby a pomoc	28 253,0				28 253,0
<i>ORM - oddělení investiční:</i>					
P155 Světlanka - stavební úpravy objektu*	28 253,0	Dotace v r. 2024 26 790,9 tis. Kč			28 253,0
Bezpečnost, požární ochrana	1 036,0				1 036,0
<i>Prevence kriminality:</i>					
Investiční dotace - Květná Zahrada	90,0				90,0
Investiční dotace - Bonanza	50,0				50,0
Zvýšení efektivity MKS	220,0				220,0
<i>Městská policie:</i>					
Městský kamerový systém	60,0				60,0
Dispečerský a záznamový systém	360,0				360,0
<i>Požární ochrana:</i>					
Kombinovaný vyprošťovací nástroj	256,0				256,0

NÁZEV AKCE	Výdaje celkem	Předpokl. dotace	2023		
			schválená dotace	schválený úvěr	vlastní zdroje
Územní samospráva	8 251,2				8 251,2
<i>Oddělení informatiky:</i> Výpočetní technika, vybavení a zařízení (hasicí zařízení do serverovny, ost.)	432,0				432,0
P165 Digitální služby města Svitavy (e-Government) *	7 819,2	Předp. dotace 6 646,3 tis. Kč			7 819,2
Kapitálové výdaje celkem	229 145,0	8 798,3	6 815,7	0,0	213 531,0

Kapitálové výdaje (schvál. dotace + schvál. úvěr + vlastní zdroje)

220 346,7

V ý d a j e celkem

665 369,9

* Akci je potřeba předfinancovat

Organizace: STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU SVITAVY

Návrh rozpočtu 2023 - v tis. Kč na 2 desetinná místa							
Ř.	SÚ (AÚ)	Název ukazatele	Rozpočet 2022				Celkem návrh rozpočtu 2023
			Celkem schválený/ upravený rozpočet 2022	Celkem odhad skutečnosti k 31. 12. 2022	Hlavní činnost	Hlavní činnost vl. zdroje	
1	501	spotřeba materiálu					0,00
2		kancelářské potřeby	25	30,00	30,00	5,00	30,00
3		čistící prostředky	9	20,00	10,00	5,00	10,00
4		odměny	5	10,00	5,00		5,00
5		PHM	35	45,00	35,00	25,00	35,00
6		materiál na činnost	35	20,00	20,00	10,00	20,00
7		akce SVČ	53	100,00		150,00	0,00
8		tábory	145	250,00		200,00	0,00
9		materiál na opravy	0	25,00	15,00		15,00
10		ostatní materiál	40	45,00	15,00		40,00
11		nákup DDHM	20	10,00	0,00		0,00
12		dopravní hřiště	20	0,00	20,00		20,00
14	502	spotřeba energie					0,00
15		elektrická energie	80	80,00	95,00		40,00
16		voda	10	4,00	5,00		5,00
17		plyn	95	95,00	400,00	27,00	100,00
18		plyn DDH	5	0,00	0,00		0,00
19	511	opravy a udržování					0,00
20		opravy PC	10	5,00	0,00		0,00
21		opravy objektu TZ	100	255,00	0,00	50,00	40,00
22		oprava auta	10	25,00	20,00		20,00
23		EDDH oprava vodoinstalace	0	23,00	0,00		0,00
24		udržovací práce - okapy budova SVČ	62	9,00	50,00	0,00	5,00
25	513	reprezentace					0,00
26		reprezentace	15	15,00		15,00	0,00
27	518	ostatní služby					0,00
28		telefony, internet	25	36,00	20,00	16,00	20,00
29		stočné, srážková voda	0	6,00	5,00		5,00
30		tisk, výlep, kopírování	65	0,00	10,00	42,00	10,00
31		aktualizace prog., servis	20	35,00	15,00		15,00
32		bankovní poplatky, poštovné	7	5,00	5,00	5,00	5,00
33		příkazní smlouvy	80	80,00	5,00	80,00	5,00
34		akce SVČ	190	220,00		100,00	0,00
35		tábory	90	218,00		100,00	0,00
36		uklidové služby , zprovoznění TZ	85	80,00	40,00	20,00	10,00
37		nájem ZU	10	15,00	14,00		14,00
38		ZU startovné, činnost	5	3,00		5,00	0,00
39		ostatní služby	15	60,00	5,00		10,00
40		revize	0	10,00	30,00		30,00
41		dopravní hřiště	20	20,00	20,00		20,00
42	521	OON vl. zdroje	390	150		385	0,00
43	538	ostatní daně a poplatky	0	2	2		2,00
44	549	ostatní náklady					0,00
45		pojištění osob a majetku	55	55,00	55,00		55,00
46		ostatní náklady z činnosti	16	5,00	5,00	10,00	5,00
47	551	odpisy majetku	232	232	232		232,00
48	558	nákup DDHM			0		0,00
49		Celkem náklady	2 079,00	2 298,00	1 183,00	1 250,00	250,00
50	602	poplatky ZU					0,00
51		poplatky ZU	420	480,00		450,00	0,00
52		půjčovné	2	0,00		0,00	0,00
53		startovné	3	2,00		3,00	0,00
54		tábory SVČ	300	600,00		360,00	0,00
55		akce SVČ	300	220,00		427,00	0,00
56		ostatní	3	0,00			0,00
57	603	výnosy z pronájmu - ostatní	229	250			230
58	649	ostatní výnosy z činnosti					0,00
59		reklama	22	0,00		10,00	20,00
60		ostatní	15	0,00			0,00
61	662	finanční výnosy - úroky	1	2	2	0	2,00
62	672	výnosy vybraných místních vl.. Ins. Z transferů					0,00
63		příspěvek na provoz	552	552,00	949,00	0,00	949,00
64		příspěvek na odpisy	232	232,00	232,00	0,00	232,00
65		Celkem výnosy	2 079,00	2 338,00	1 183,00	1 250,00	250,00
66		Výsledek hospodření	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2023 – SVČ Svitavy

V případě úspěšné žádosti IROP a realizace projektu přestavba a přístavba budovy SVČ, budeme žádat Město Svitavy o investiční příspěvek ve výši 15% celkového rozpočtu stavby.

V roce 2023 bude převod z RF do IF na projektovou dokumentaci interiéru vnitřních prostor hlavní budovy SVČ Svitavy.

Celkové náklady byly přiměřeně navýšeny o stávající inflaci. Organizace bude mít ponížené výnosy z pronájmů o 120 tis. Kč od SVP Svitavy.

SVP Svitavy se do konce roku 2022 podílí 1/3 ve financování na spotřebě energii v hlavní budově SVČ, od roku 2023 již nebude.

Organizace: Středisko kulturních služeb města Svitavy
Návrh rozpočtu 2023 - v tis. Kč na 2 desetinná místa

Ř.	SÚ (AÚ)	Název ukazatele	Rozpočet 2022		Návrh rozpočtu 2023			
			Celkem schválený/ upravený rozpočet 2022	Celkem odhad skutečnosti k 31. 12. 2022	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem návrh rozpočtu 2023	
1	50100	spotřeba materiálu	407,00	780,00	500,00		500,00	
2	50201	spotřeba energie - kino	330,00	340,00	590,75	97,76	688,51	
3	50204	spotřeba energie - Fabrika	2 122,00	2 100,00	3 197,18	910,72	4 107,90	
4	50400	prodané zboží	0,00	30,00	20,00		20,00	
5	51101	opravy a udržování - kino	135,00	170,00	70,00		70,00	
6	51104	opravy a udržování - Fabrika	200,00	100,00	200,00		200,00	
7	51200	cestovné	85,00	85,00	85,00		85,00	
8	51300	náklady na reprezentaci	20,00	40,00	20,00		20,00	
9	51801	ostatní služby - přeprava	114,00	30,00	55,00		55,00	
10	51802	ostatní služby - spoje	60,00	60,00	60,00		60,00	
11	51803	ostatní služby - výkony materiál. povahy	152,00	253,00	142,00		142,00	
12	51804	ostatní služby - propagace	140,00	150,00	140,00		140,00	
13	51805	ostatní služby - výkony nemateriál. povahy	1 160,00	1 350,00	1 121,00		1 121,00	
14	51806	ostatní služby - kultura pro školy	120,00	100,00	120,00		120,00	
15	51807	ostatní služby - půjčovné filmů	555,00	690,00	600,00		600,00	
16	51808	ostatní služby - kultura městská	2 995,00	3 950,00	2 947,00		2 947,00	
17	51809	ostatní služby - Prázdniny ve Svitavách	305,00	274,00	395,00		395,00	
18	51810	ostatní služby - TOP týden	880,00	690,00	548,00		548,00	
19	51813	ostatní služby - poplatky z plat. styku	15,00	18,00	26,00		26,00	
20	51868	ostatní služby - podnájem zkušeben	327,00	327,00		373,00	373,00	
21	52110	mzdové náklady	6 991,00	6 991,00	7 310,00		7 310,00	
22	52120	ostatní osobní náklady	864,00	720,00	820,00		820,00	
23	52400	zákonné sociální pojištění	2 411,00	2 411,00	2 620,87		2 620,87	
24	52500	jiné sociální pojištění	29,00	29,00	31,00		31,00	
25	52700	zákonné sociální náklady - FKSP	139,00	139,00	146,20		146,20	
26	52710	zákonné sociální náklady - OPP	10,00	10,00	10,00		10,00	
27	52720	zákonné sociální náklady - ostatní	15,00	10,00	10,00		10,00	
28	52800	jiné sociální náklady - stravenky	187,00	179,00	226,80		226,80	
29	54900	jiné náklady z činnosti - pojistné budov	30,00	30,00	30,00		30,00	
30	54910	jiné náklady - tech. zhodn. do limitu	50,00	50,00	50,00		50,00	
31	55110	odpisy majetku - budovy	986,00	986,00	1 000,00		1 000,00	
32	55111	odpisy majetku - z tranferu	1 551,00	1 551,00	1 550,85		1 550,85	
33	55112	odpisy majetku - movitý majetek	760,00	760,00	797,51		797,51	
34	55800	náklady z drobného dlouhod. majetku	80,00	60,00	60,00		60,00	
35	Celkem náklady		24 225,00	25 463,00	25 500,16	1 381,48	0,00	26 881,64
36	60100	prodej vydaných publikací	0,00	9,00	2,00			2,00

Návrh rozpočtu 2023 - v tis. Kč na 2 desetinná místa								
Ř.	SÚ (AÚ)	Název ukazatele	Rozpočet 2022		Návrh rozpočtu 2023			
			Celkem schválený/ upravený rozpočet 2022	Celkem odhad skutečnosti k 31. 12. 2022	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem návrh rozpočtu 2023	
37	60201	kulturní akce - školní	70,00	40,00	70,00		70,00	
38	60202	vstupné kino	1 000,00	1 200,00	1 100,00		1 100,00	
39	60203	kulturní akce - městské	1 111,00	2 146,00	1 611,00		1 611,00	
40	60204	účastnické poplatky Jazzpot	0,00	38,00	35,00		35,00	
41	60205	školné dramatické školičky	50,00	80,00	80,00		80,00	
42	60206	jazykové kurzy	0,00	53,00	38,00		38,00	
43	60207	taneční	170,00	170,00	170,00		170,00	
44	60208	účastnické poplatky Dětská scéna	85,00	133,00	85,00		85,00	
45	60209	Prázdniny ve Svitavách	20,00	30,00	20,00		20,00	
46	60210	TOP týden	200,00	140,00	140,00		140,00	
47	60261	reklama	100,00	190,00	190,00		190,00	
48	60262	služby ostatní	60,00	30,00	50,00		50,00	
49	60263	služby spojené s dlouhod. nájmy Fabrika	574,00	574,00		879,31	879,31	
50	60264	služby spojené s výpůjčkou Fabrika	158,00	158,00		182,40	182,40	
51	60266	služby spojené s dlouh. nájmy kino	66,00	66,00		66,00	66,00	
52	60365	nájem Tyjáter	51,00	51,00		58,05	58,05	
53	60366	nájem prostor kino	15,00	15,00		15,00	15,00	
54	60367	nájem prostor Fabrika	650,00	450,00		650,00	650,00	
55	60368	podnájem zkušeben	178,00	178,00		238,00	238,00	
56	60369	nájmy dlouhodobé Fabrika	650,00	650,00		771,12	771,12	
57	60462	prodané zboží	0,00	13,00		10,00	10,00	
58	64800	čerpání fondů	0,00	41,00			0,00	
59	67200	příspěvek zřizovatele na provoz	15 359,00	15 359,00	17 074,39		17 074,39	
60	67200	příspěvek zřizovatele na odpisy	1 746,00	1 746,00	1 797,52		1 797,52	
61	67215	dotace Pardubický kraj	205,00	205,00			0,00	
62	67220	dotace MK ČR	89,00	89,00			0,00	
63	67221	transfer klavír	36,00	36,00	35,91		35,91	
64	67230	transfery kino	50,00	50,00	49,81		49,81	
65	67231	transfery Fabrika	1 465,00	1 465,00	1 465,13		1 465,13	
66	67235	dotace ÚP	67,00	67,00			0,00	
67	Celkem výnosy		24 225,00	25 463,00	24 011,76	2 869,88	0,00	26 881,64
68	Výsledek hospodaření		0,00	0,00	-1 488,40	1 488,40	0,00	0,00

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2023

K některým položkám rozpočtu přikládáme podrobnější rozpis.

502 Spotřeba energie

V tabulce je uvedena spotřeba elektřiny a tepla za roky 2019 – 2021, ze které jsme vycházeli při rozpočtu na energie. Dle sdělení dodavatele tepla – ČEZ Energo jsme počítali s cenou 1050 Kč/Gj bez DPH. Cena za elektřinu je 9 Kč/kWh s DPH (7,44 Kč bez DPH). Dále je počítáno s vratkou DPH ve výši 44%. Do energií je započítáno vodné, u kterého jsme vycházeli ze spotřeby r. 2021.

	rok	elektřina MWh	v tis. Kč	teplo Gj	v tis. Kč	vodné v tis. Kč	energie celkem v tis. Kč
Fabrika	2019	349,46		1662,6			
	2020	275,33		1268,89			
	2021	265,28		1579,38			
	2023	280	2275,68	1600	1753,92	78,3	4107,9
kino	2019 VT	28,72		337,95			
	NT	14,55					
	2020 VT	20,07		262,37			
	NT	10,74					
	2021 VT	20,33		361,81			
	NT	11,34					
	2023	35	284,46	360	394,63	9,42	688,51

51808 Kultura městská

akce	náklady	výnosy
DAC - 8 divadelní představení (80 tis. za představení)	640	960
KPH - 10 koncertů (30 tis. za koncert)	300	90
ostatní pořady (koncerty atd., 5 pořadů, 60 tis. za akci)	300	320
Dětský divadelní cyklus - 12 pohádek (12 tis. za pohádku)	144	60
MAC - 1 divadlo, 1 koncert	20	5
venkovní akce na náměstí a v parku (viz rozpis)	1320	100
3 cestovatelské přednášky (30 tis. za přednášku)	90	70
celkem	2814	1605

Rozpočet na jednotlivé venkovní akce

	náklady	výnosy
Svitaverna	250	
festival Rosnička	50	
Pivní slavnosti	300	
letní koncert u Fabriky	150	100
Vzadu v sadu	50	
15 let Fabriky	80	
Svatováclavský košť	250	
Pohádkový les	20	
Advent	30	
Silvestrovský ohňostroj	90	
Městský ples	50	
celkem	1320	100

51805 Ostatní služby – výkony nemateriálové povahy

v tis. Kč

	revize	monitoring	SVOZ odpadu	stočné	ostatní	celkem
Režie					90	90
Kino	130	27	8	10	80	255
Fabrika	218		37	80	290	625
Dramatická školička					10	10
	348	27	45	90	470	980

Ve sloupci ostatní jsou plánovány např. požární ochrana, poplatky internet, rozhlasové a televizní poplatky, poplatky výtahy, poplatky za online prodej, pronájem softwaru, ostraha plesy atd.

Finanční prostředky na podporu národních a krajských přehlídek, aktivit amatérských souborů jsou uvedeny v tabulce.

	mater. 501	cest. 51805	přepřava 51801	stravov. 51803	propag. 51804	ubyt., tech.zaj 51805	honoráře 51808	osobní náklady 52120	náklady celkem	výnosy celkem
Dětská scéna	20	30		105		50	60	20	285	85
Krajské přehlídky	5			15	5	5		30	60	
Jazzpot				20		35	55	25	135	35
Porta					2	3	8	5	18	6
Posed								5	5	
Dalibor			50						50	
div. soubor C		5							5	
dechovky					10	10	10	30	60	
ochot. soubory	30							24	54	
projekt Svitavy - Strzelín			5	2		3			10	
amatérské kapely						373			373	238
	55	35	55	142	17	479	133	139	1055	364

51809 Prázdniny v Svitavách v tis. Kč

	nákl.	výnosy
pohádky v parku	70	
písničkáři	35	
promenádní koncerty	40	
Divadlo na náměstí	30	
Struny v podloubí	80	
letní kino	140	20
celkem	395	20

51810 TOP týden

v tis. Kč

	nákl.	výnosy
pouťový koncert	230	140
slavnost dechovek	70	
pouťový program	90	
koncert v kostele	8	
zvučení, ubytování	135	
pořadatelská služba	15	
celkem	548	140

52110 Mzdové náklady

Mzdové náklady jsou plánovány na počet pracovníků 19,5. Je v nich zohledněno 10% navýšení tarifů a mzdové postupy.

52720 Sociální náklady ostatní

Jsou to náklady na preventivní prohlídky zaměstnanců a školení.

Svitavy 2.2.2023

Mgr. Petr Mohr

ředitel

Organizace: Městské muzeum a galerie ve Svitavách

Návrh rozpočtu 2023 - v tis. Kč na 2 desetinná místa							
Ř.	SÚ (AÚ)	Název ukazatele	Rozpočet 2022		Návrh rozpočtu 2023		
			Celkem schválený/ upravený rozpočet 2022	Celkem odhad skutečnosti k 31. 12. 2022	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem návrh rozpočtu 2023
1	501 10	Čistící prostředky MMG	20,00	20,00	20,00		20,00
2	501 20	Spotřeba materiálu, nákup OOPP	75,00	122,00	80,00		80,00
3	501 22	Materiál - řezbářský memoriál	10,00	8,27	10,00		10,00
4	501 24	Materiál workshopy, animace	30,00	28,00	30,00		30,00
5	501 30	Nákup odb.knih, předpl.odb.časop.,novin	20,00	20,00	20,00		20,00
6	501 80	Materiál OTT- doplňková činnost	5,00	15,00	0,00	15,00	15,00
7	502 10	Elektrická energie MMG	100,00	100,00	241,30		241,30
8	502 11	Elektrická energie OTT	50,00	50,00	104,50		104,50
9	502 12	Elektrická energie depo M.Horákové-hygiena	10,00	76,50	30,00		30,00
10	502 20	Spotřeba plynu MMG	200,00	200,00	809,00		809,00
11	502 21	Spotřeba tepla OTT	130,00	130,00	354,00		354,00
12	502 30	Vodné MMG	3,00	4,00	4,00		4,00
13	502 80	Vodné a energie - ubytování + Čajovna	45,00	45,00	0,00	100,00	100,00
14	504 00	Nákup publikací+zboží, sklo slavnosti	70,00	75,00	75,00		75,00
15	511 10	Opravy a údržba - MMG	80,00	480,00	80,00		80,00
16	511 11	Opravy a údržba - Ottendorf.	70,00	45,00	70,00		70,00
17	512 00	Cestovné	25,00	32,00	30,00		30,00
18	513 00	Náklady na reprezentaci	15,00	18,00	18,00		18,00
19	518 01	Přeprava výstav, přesun sbírek	30,00	40,00	40,00		40,00
20	518 02	Telekomun.popl.,TV,rádio,internet SYNET	40,00	40,00	40,00		40,00
21	518 03	Poštovné, ostatní	3,00	3,00	3,00		3,00
22	518 04	Výlep plakátů,propagace,přísp.ICOM,AMG	45,00	45,00	45,00		45,00
23	518 05	Zápůjčky výstav,spoluúč.granty,odpady,ostatn	90,00	60,00	90,00		90,00
24	518 06	Revize EZS,EPS,CCTV,pož.revize,komín,elek	70,00	62,00	70,00		70,00
25	518 07	Tisk plakátů, banerů, publikační činnost	45,00	50,00	50,00		50,00
26	518 08	Software - nájmy, poplatky, servis-ALGO AV.	30,00	78,00	35,00		35,00
27	518 09	Restaurování sbírkových předmětů	1 510,00	1 600,00	190,00		190,00
28	518 10	Masopust	45,00	52,51	55,00		55,00
29	518 11	Stočné - Ottend.	0,50	0,50	0,60		0,60
30	518 12	Stočné - MMG	3,00	4,00	4,00		4,00
31	518 14	Workshopy, muzejní animace, GAMU, kováři	45,00	65,00	60,00		60,00
32	518 15	Živá zeď, Venkovka, DUV	30,00	20,00	22,00		22,00
33	518 19	Hledání hvězdy Davidovy	25,00	28,00	28,00		28,00
34	518 20	Bankovní poplatky	6,00	6,60	6,60		6,60
35	518 22	Řezbářský memoriál A.Petruse	80,00	81,40	82,00		82,00
36	518 27	Týden otevřených ateliérů	20,00	8,60	10,00		10,00
37	518 33	Muzeum betlému	50,00	50,00	50,00		50,00
38	518 39	Digitalizace sbírek	80,00	80,00	50,00		50,00
39	518 80	Náklady služeb z doplňk.činnosti - OTT	10,00	20,00	0,00	20,00	20,00
40	521 10	Platy zaměstnanců	3 520,60	3 520,60	3 696,70		3 696,70
41	521 20	Ostatní osobní náklady	140,00	140,00	140,00		140,00
42	524 00	Sociál. a zdrav.pojištění	1 188,00	1 188,00	1 249,50		1 249,50
43	525 00	Zákonné poj. Kooperativa	10,10	10,10	10,40		10,40
44	527 00	Zákonné sociál.náklady, FKSP, OOPP	70,50	70,50	73,90		73,90
45	528 10	Přípl.na stravenky	83,00	87,00	103,50		103,50
46	549 10	Pojištění majetku	95,00	94,00	94,00		94,00
47	551 20	Odpisy hmotného majetku	152,70	155,80	171,31		171,31
48	551 30	Odpisy budovy (MMG + OTT)	233,50	233,50	233,51		233,51
49	558 20	Nákup DDHM (vč.vybavení depozitářů,výst.pr	190,00	190,00	190,00		190,00
50	Celkem náklady		8 898,90	9 552,88	8 869,82	135,00	9 004,82

Návrh rozpočtu 2023 - v tis. Kč na 2 desetinná místa							
Ř.	SÚ (AÚ)	Název ukazatele	Rozpočet 2022		Návrh rozpočtu 2023		
			Celkem schválený/ upravený rozpočet 2022	Celkem odhad skutečnosti k 31. 12. 2022	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem návrh rozpočtu 2023
51	602 01	Výnosy ze vstupného	250,00	420,00	275,00		275,00
52	602 10	Příjmy - Muz.animace, workshopy	90,00	150,00	125,00		125,00
53	602 12	Příjmy - GAMU	50,00	52,00	65,00		65,00
54	602 40	Příjmy ze stánků Masopust	0,00	2,00	2,00		2,00
55	602 83	Příjmy z ubytování Ve věži - OTT	40,00	75,00	0,00	90,00	90,00
56	602 84	Příjmy - přefaktur.praní prádla - OTT	12,00	12,00	0,00	17,00	17,00
57	603 55	Příjmy za pronáj.kotelny ČEZ Energo	0,10	0,10	0,10		0,10
58	603 80	Příjmy z pronáj.sálu OTT,nebyt.prostor-FOTO	3,00	6,00	0,00	3,00	3,00
59	603 81	Příjmy z pronájmu Čajovny	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00
60	604 00	Příjmy z prodeje publikací a zboží	190,00	200,00	190,00		190,00
61	648 00	Použití rezervního fondu			50,00		50,00
62	672..	Dotace PK, MK - upr.rozpočet ve 2022	656,00	656,00	0,00		0,00
63	672 38	rozpoušt.odpisy ze stát.dotací-transf.	35,70	35,70	48,70		48,70
64	672 00	Příspěvek na provoz-činnost	7 597,10	7 597,10	7 746,86		7 746,86
65	672 00	Příspěvek na odpisy	353,60	353,60	356,16		356,16
66		Celkem výnosy	9 313,50	9 595,50	8 858,82	146,00	9 004,82
67		Výsledek hospodaření	414,60	42,62	-11,00	11,00	0,00

KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2023

Rozpočet pro rok 2023 vychází ze schváleného rozpočtu na rok 2022 a se zohledněním faktických nákladů, vynaložených v jednotlivých položkách rozpočtu 2022.

Požadovaný příspěvek na provoz a činnost muzea na rok 2023 činí celkem 7 746,86 tis. Kč, požadovaný příspěvek na odpisy činí 356,16 tis. Kč. Příspěvek celkem činí 8 103,02 tis. Kč.

Níže uvádíme srovnání největších rozdílů v připravovaném rozpočtu na rok 2023, z čehož vyplývá, že vysoký nárůst energií a mírný nárůst v oblasti mzdových prostředků je pokryt významnou úsporou 800 tis. Kč kapitole 518 09 Restaurování betléma:

ROZPOČET:	2023	2022	Navýšení
Příspěvek na provoz celkem v tis. Kč	7 969,22	7 597,10	372,12
- z toho 521 10 příspěvek na platy	3 696,70	3 554,10	142,60
- z toho 502 .. příspěvek na energie	1 374,00	238,00	1 136,00

	2023	2022	Snížení
- z toho kap. 518 09 Restaurování bet.	200,00	1 000,00	-800,00

Příspěvek na energie byl vypočten na základě průměrné spotřeby v letech 2019, 2020, 2021, ač v letech 2019–2020 byla činnost muzea utlumena vždy na cca 4 měsíce na základě proticovidových vládních opatření, tedy průměrná spotřeba energií je vypočtena z již úsporných režimů našich budov, konkrétně:

Elektřina MMG				x 9 Kč s DPH	
	1.1.-21.5.	22.5.-31.12.	Celkem MWh:	Celkem kWh:	
2019:	11,03 MWh	15,275 MWh	26,305 MWh	26 305	
2020:	7,671 MWh	10,880 MWh	18,551 MWh	18 551	
2021:	5,952 MWh	10,814 MWh	16,766 MWh	16 766	
			Do rozpočtu 2023 za elektřinu MMG:		
			prům. 20 540 kWh x 9 Kč s DPH = 184 869 Kč		

Elektřina OTT				x 9 Kč s DPH	
	1.1.-27.5.	28.5.-31.12.			
2019:	5,3070 MWh	7,1 MWh	12,407 MWh	12 407	
2020:	5,1470 MWh	5,7880 MWh	10,935 MWh	10 935	
2021:	3,7530 MWh	6,1880 MWh	9,941 MWh	9 941	
			Do rozpočtu 2023 za elektřinu OTT:		
			prům. 11 094kWh x 9 Kč s DPH = 99 846 Kč		

Plyn MMG			x 3 Kč s DPH / kWh	
	1.1.-17.1.	18.1.-31.12.	Celkem:	
2019:	1630,00 m3	19807 m3	21437 m3	
	17333,16kWh	210598,82 kWh	227931,98 kWh	
2020:	viz konec 2019	15171 m3	15171 m3	
	FA do 20.1.20	161248,00 kWh	161248,00 kWh	
2021:	1930,00 m3	18167 m3	20097 m3	
	20536,60 kWh	194112,11 kWh	214648,71 kWh	
Do rozpočtu 2023 za plyn MMG:				
prům. 201 276 kWh x 3 Kč s DPH = 603 828 Kč				

Teplo OTT		x 1160 Kč s DPH dle ČEZ Energo	
	1.1.-31.12.		
2019:	321,945216 GJ		
2020:	295,464737 GJ		
2021:	297,979372 GJ		
Do rozpočtu 2023 za teplo OTT:			
prům. 305,13 GJ x 1.160 Kč/GJ = 353.951 Kč			

NÁKLADY

Náklady ve většině kapitol jsou plánovány s ohledem na plnění rozpočtu 2022. V jednotlivých kapitolách dochází k úpravám dle aktuálního čerpání v době přípravy rozpočtu.

Navýšeny jsou plánované náklady zejména v kapitolách související s cenami energií a pohonných hmot, tedy včetně kap. Cestovné a kap. Přeprava výstav.

Mzdové náklady – navýšení souvisí s platovými postupy zaměstnanců a s úpravou úvazku lektora výukových programů pro školy.

Upravena je také kapitola 528 Příplatek na stravenky – upravena hodnota stravenek dle Vyhlášky 237/2022 Sb. o změnách sazeb u cestovních náhrad, s účinností od 08/2022. Nová hodnota stravenky činí 120 Kč, MMG dosud disponuje se stravenkou v hodnotě pouze 100 Kč.

VÝNOSY

Výnosy z vlastní činnosti jsou plánovány na základě výsledků hospodaření roku 2022 a jsou navýšeny v kapitolách:

602 01 Výnosy ze vstupného

602 12 Příjmy z GAMU – navýšení ceny výtvarného kroužku „Galerie mladých umělců“

602 83 a 84 – Ubytování – navýšení ceny.

Tvorba a čerpání peněžních fondů 2023 – viz tab. v příloze:

Fond investic: plánované čerpání na doplnění chybějícího vybavení dle upraveného projektu IROP:

Nákup souboru mechanických betlémů - K.Andres 800 tis. Kč

Nákup sbírkových předmětů 100 tis. Kč

Investice do modernizace nových webových stránek MMG 100 tis. Kč

Ve Svitavách 02. 03. 2023

Zpracovala: Jana Čermáková, ekonomka MMG

Schválil: Mgr. Hynek Strítěský, ředitel MMG

Organizace: Městská knihovna ve Svitavách
Návrh rozpočtu 2023 - v tis. Kč na 2 desetinná místa

Ř.	SÚ (AÚ)	Název ukazatele	Rozpočet 2022		Návrh rozpočtu 2023			Celkem návrh rozpočtu 2023
			Celkem schválený/ upravený rozpočet 2022	Celkem odhad skutečnosti k 31. 12. 2022	Hlavní činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	
1	501 10	knihy, tisk	530,00	530,00	600,00			600,00
2	501 15	pohonné hmoty	8,00	5,00	8,00			8,00
3	501 16	materiál	149,00	149,00	120,00			120,00
4	501 17	DDHM v PRE	10,00	10,00	10,00			10,00
5	511 10	opravy a udržování	35,00	20,00	20,00			20,00
6	512 10	cestovné	8,00	14,00	14,00			14,00
7	513 10	náklady na reprezentaci	4,00	4,00	4,00			4,00
8	518 10	služby	145,00	110,00	120,00			120,00
9	518 10	úprava dětského	0,00	0,00	0,00			0,00
10	518 11	poštovné	15,00	15,00	15,00			15,00
11	518 12	vedení účtu	8,00	8,00	8,00			8,00
12	518 13	telefony + SMS čtenářům	18,00	18,00	18,00			18,00
13	518 14	služby SKS	192,00	192,00	211,00			211,00
14	518 15	vzdělávání, školení	20,00	20,00	24,00			24,00
15	518 16	servis databáz. center	5,00	10,00	15,00			15,00
16	518 17	DDNM v PRE	0,00	0,00	0,00			0,00
17	518 18	internet připojení	80,00	80,00	80,00			80,00
18	518 19	servis PC sítí a software	142,00	142,00	147,00			147,00
19	521 10	hrubé mzdy	4 613,00	4 400,00	4 806,00			4 806,00
20	521 20	OON	25,00	8,00	20,00			20,00
21	524 10	zdravotní pojištění	415,00	396,00	433,00			433,00
22	524 20	sociální pojištění	1 144,00	1 091,00	1 192,00			1 192,00
23	525 10	zákonné poj. zam.	13,00	13,00	13,00			13,00
24	527 10	tvorba FKSP	92,00	88,00	96,00			96,00
25	527 30	stravování zaměstnanců	110,00	110,00	124,00			124,00
26	549 10	pojištění	15,00	15,00	15,00			15,00
27	551 10	odpisy HM	34,00	55,00	67,00			67,00
28	551 20	odpisy NM	19,00	19,00	15,00			15,00
29	551 63	VISK 3 odpisy z transferu	112,00	112,00	101,00			101,00
30	558 10	DDHM	50,00	50,00	50,00			50,00
31	558 12	DDNM	0,00	0,00	0,00			0,00
52								0,00
53		Celkem náklady	8 011,00	7 684,00	8 346,00	0,00	0,00	8 346,00

Návrh rozpočtu 2023 - v tis. Kč na 2 desetinná místa								
Ř.	SÚ (AÚ)	Název ukazatele	Rozpočet 2022		Návrh rozpočtu 2023			Celkem návrh rozpočtu 2023
			Celkem schválený/ upravený rozpočet 2022	Celkem odhad skutečnosti k 31. 12. 2022	Hlavní činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	
54	602 10	registrač. poplatky	200,00	140,00	200,00			200,00
55	602 11	sankční poplatky	35,00	55,00	50,00			50,00
56	602 12	MVS, průkazka, náhrady	30,00	40,00	50,00			50,00
57	602 13	internet	3,00	4,00	4,00			4,00
58	602 14	kopírování	15,00	16,00	17,00			17,00
59	602 15	ostatní služby	35,00	37,00	40,00			40,00
60	648 10	použ. rezerv. fondu	20,00	0,00	70,00			70,00
61	648 40	použ. fondu odměn	0,00	0,00	0,00			0,00
62	649 10	autodoprava pro region	10,00	10,00	10,00			10,00
63	662 10	úroky z účtu	0,00	0,00	0,00			0,00
64	672 10	příspěvek na provoz	7 498,00	7 498,00	7 722,00			7 722,00
65	672 10	příspěvek na úpravu dětského	0,00	0,00	0,00			0,00
66	672 13	příspěvek na odpisy	53,00	53,00	82,00			82,00
67	672 63	transfer na DNM	112,00	112,00	101,00			101,00
68	Celkem výnosy		8 011,00	7 965,00	8 346,00	0,00	0,00	8 346,00
69	Výsledek hospodření		0,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Městská knihovna ve Svitavách

Komentář

k návrhu rozpočtu na rok 2023

Výnosy:

- 602 – tržby za služby jsou plánovány s přihlédnutím k výsledkům minulého období
- 649 10 – přeúčtování dopravy výměnných souborů knih do knihoven regionu
- 648 10 – plánujeme zapojit 70 tis. Kč z rezervního fondu

Náklady:

- 501 10 – nákup knihovního fondu – knihy, tisk, audioknihy, stolní hry – navýšeno s přihlédnutím ke zvyšujícím se cenám za knihy
- 501 16 – materiál – tvorba metodických listů, tonery, papíry propagační materiály; folie na obalování knih, bezpečnostní pásky do knih, pásky 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 elektro zařízení atd.
- 512 10 – cestovné (cesty zaměstnanců na školení, semináře a porady)
- 513 10 – náklady na reprezentaci
- 518 10 – služby – e-knihy (poplatek za výpůjčky). 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, členské příspěvky profesních organizací, renovace tonerů, meziknihovní výpůjční služba
- 518 11 – poštovné – balíčky v rámci MVS, známky. Upomínky a oznámení pro čtenáře posíláme prostřednictvím e-mailů a sms zpráv
- 518 13 – telefonní poplatky a zasílání SMS z knihovního systému
- 518 14 – služby SKS – navýšeny na 14500,- bez DPH
- 518 15 – vzdělávání, školení
- 518 16 – servis databázových center - monitoring médií ANOPRESS (uzavřena smlouva)
- 518 17 – software neplánujeme pořizovat

- 518 18 – internetové připojení Město Svitavy - smlouva
- 518 19 – servis počítačových sítí a software (AKS Tritius – aktualizace modulů a pravidelná udržovací činnost – ročně 61 tis. Kč, VEMA- mzdový program, AceDesign – účetní program, EMA – program majetku – vše 20 tis. Kč, SYNET – správa serverů – 44 tis. Kč, prodloužení licence antivir. programu ESET- 12 tis.Kč)
- 521 10 – náklady na platy - 13 úvazků bez navýšení
- 521 20 – ostatní osobní náklady - dohody o PP - na přednášky a besedy pro účinkující
- 527 10 – tvorba FKSP – 2 % z mezd
- 527 30 – stravenkový paušál – navýšen o 10 Kč (5 Kč – FKSP, 5 Kč – organizace)
- 549 10 – pojištění majetku
- 551 10 a 20 – odpisy majetku dle přiloženého odpisového plánu
- 558 10 – DDHM – obnova zastaralé techniky

Výše dotace na regionální funkce na rok 2022 se odhaduje ve výši 1 628 tis. Kč.

Investiční prostředky: nemáme požadavek na příspěvek na nákup investic

Spotřeba elektrické energie a tepla – služby Středisku kulturních služeb dle jejich požadavku.

Ve Svitavách 5.10.2022

Zpracovala: Mgr. M. Bauerová, L.Krátká

Pro rok 2023 navrhujeme následující hodnoty do rozpočtu města Svitav za společnost SPORTES Svitavy s.r.o.

Neinvestiční dotace na provoz a údržbu sportovních zařízení (bez DPH):	24.130 tis. Kč
Neinvestiční dotace na provoz zařízení WC (bez DPH):	565 tis. Kč
Neinvestiční dotace na opravy v úseku sportovních zařízení (nad rámec Rozpočtu, bez DPH):	2.000 tis. Kč
Neinvestiční dotace na opravy související s veřejným pohřebištěm (nad rámec rozpočtu, vč. DPH):	300 tis. Kč
Paušální úhrada na provoz technických služeb vč. DPH:	56.920 tis. Kč

Podrobná specifikace paušální úhrady dle činností úseku Technických služeb **(vč. DPH):**

a) Údržba, opravy, zimní údržba a čištění komunikací (bod 1. 2. písm. a) Mandátní smlouvy)	26.071 tis. Kč
b) Péče o veřejnou zeleň (bod 1. 2. písm. b) Mandátní smlouvy)	17.201 tis. Kč
c) Provoz, údržba a opravy veřejného osvětlení (bod 1. 2. písm. c) Mandátní smlouvy)	10.261 tis. Kč
d) Správa veřejného pohřebiště (bod 1. 2. písm. d) Mandátní smlouvy)	1.917 tis. Kč
e) Technické zabezpečení kulturních, společenských a sportovních akcí (bod 1. 2. písm. e) Mandátní smlouvy a přílohy č.1 Dohody o úplatě)	1.470 tis. Kč

Ve Svitavách dne 26.01.2023

Ing. Bronislav Olšán
jednatel

Neinvestiční dotace z rozpočtu Města Svitavy na r. 2023 pro SPORTEŠ Svitavy s.r.o.

Poř. č.	Umístění	Název	Důvod	Poř. cena (Kč)
1.	Sportovní hala Na Střelnici	Výměna stávajících světelných těles za LED	S ohledem na ceny energií, zvýšení kvality osvětlení a komfortu uživatelů haly je třeba provést výměnu stávajících světelných těles za tělesa moderní a v provedení LED. Současně je třeba osvětlení vybavit příslušným řídicím systémem.	2 000 000
Celkem sportoviště				2 000 000 Kč

Poř. č.	Umístění	Název	Důvod	Poř. cena (Kč vč. DPH)
1.	Správa veřejného pohřebiště	Oprava hrobů významných občanů města Svitavy	V majetku města jsou hrobová místa a hrobová zařízení významných Svitavských občanů, přičemž pro rok 2023 plánujeme opravu hrobu rodin Tempes, Jaich.	300 000
Celkem Technické služby				300 000 Kč

26.01.2023

Ing. Bronislav Olšán

Plán r. 2023

SPORTES Svitavy s.r.o.

účet	název	TS+správa	sportovní zařízení	CELKEM	plán r. 2022
5	Náklady celkem	62 664,0	32 302,0	94 966,0	81 913,4
501	Spotřeba materiálu	4 013,9	1 374,5	5 388,4	4 291,6
502	Energie	6 088,0	12 761,3	18 849,3	7 582,0
504	Prodej zboží	0,0	200,0	200,0	180,0
511	Oprava a údržba	915,0	378,7	1 293,7	1 427,2
512	Cestovné	0,0	0,0	0,0	1,0
513	Nedaňové výdaje	40,0	0,0	40,0	40,0
518	Služby	14 380,3	2 431,6	16 811,9	19 145,3
52	osobní náklady	27 874,6	10 828,8	38 703,4	35 689,4
53	Daně a poplatky	20,1	12,8	32,9	43,7
54	Ostatní provozní	767,4	96,2	863,6	911,3
551	Odpisy DHIM a DNHIM	1 819,2	643,1	2 462,3	1 737,4
56	Finanční náklady	6,5	10,0	16,5	9,5
592	Odložená daň	0,0	0,0	0,0	0,0
599	vnitronáklady = správa+doprava+VPP	6 739,0	3 565,0	10 304,0	10 855,0
6	Výnosy celkem	62 264,0	7 532,0	69 796,0	65 654,4
602-00	tržby osvobozené od DPH	0,0	0,0	0,0	22,0
602-10	fakturace se sníženou sazbou 15%	0,0	0,0	0,0	0,0
602-15	fakturace se sníženou sazbou 10%	0,0	5 245,0	5 245,0	4 072,0
602-20	fakturace se základní sazbou	3 980,0	1 547,0	5 527,0	5 285,0
602-25	tržby z provozu WC	150,0	0,0	150,0	100,0
602-30	tržby z nájemného	24,0	480,0	504,0	373,9
602-40	přísp.na úhr.komun.služeb-mand.sml.	47 041,0	0,0	47 041,0	40 518,5
602-41	fakturace dle mand.sml.-sníž.sazba	0,0	0,0	0,0	0,0
602-42	fakturace dle mand.sml.-zákl.sazba	50,0	0,0	50,0	35,0
604-00	tržby za zboží	0,0	260,0	260,0	338,0
641-00	tržby z prodeje nehm. a hmot.majetku	0,0	0,0	0,0	0,0
642-00	tržby z prodeje materiálu	150,0	0,0	150,0	110,0
648-00	Účelová provozní dotace	565,0	0,0	565,0	480,0
648-00	Příspěvky na provoz - účel. dotace	565,0	0,0	565,0	480,0
648-02	Příspěvek od ÚP	0,0	0,0	0,0	3 454,0
648-10	Náhrada od poj.-(PÚ)	0,0	0,0	0,0	0,0
648-20	ostatní výnosy	0,0	0,0	0,0	0,0
662-00	Úroky	0,0	0,0	0,0	12,0
699	vnitrovýnosy (rozúčt.režii)	10 304,0	0,0	10 304,0	10 854,0
Hospodářský výsledek		-400,0	-24 770,0	-25 170,0	-16 259,0
Provozní dotace			24 130,0	24 130,0	8 959,0
HV celkem		-400,0	-640,0	-1 040,0	-7 300,0

11.01.2023

ing. Markéta Nechvátalová

účet	název	Správa společnosti	MK	Pohřebnictví	Veřejné WC	Kulturní akce	Doprava	VO, Elektromontáž	Veřejná zeleň	Kompostárna	VPP	Celkem	plán 2022
5	Náklady celkem	8 415,0	22 206,0	1 584,0	715,0	1 715,0	1 955,0	9 338,0	16 116,0	620,0	0,0	62 664,0	59 238,4
501	Spotřeba materiálu	290,0	650,0	47,0	18,3	47,0	975,0	523,0	1 370,0	93,6		4 013,9	2 902,8
501-00	z toho: materiál na opr.a údržbu	130,0	400,0	45,0	6,3	37,0	40,0	470,0	960,0	15,0		2 103,3	1 357,0
501-11	drobný HIM do 1000Kč	0,0				0,0		0,0				0,0	5,0
501-13	chemie a sanita	20,0	50,0		10,0	0,0	0,0	3,0	50,0	1,0		134,0	77,8
501-15	náhradní díly		80,0				50,0					130,0	50,0
501-20	pohonné hmoty	30,0	20,0			0,0	875,0	30,0	290,0	70,0		1 315,0	1 032,0
501-21	ostatní spotřeba materiálu	100,0	100,0	2,0	2,0	10,0	10,0	20,0	70,0	7,6		321,6	311,0
502	Energie	765,0		7,0	70,0	41,0		5 105,0	100,0	0,0		6 088,0	2 187,0
504	Zboží											0,0	0,0
511	Oprava a údržba	5,0	20,0			50,0	400,0	140,0	300,0			915,0	742,9
512	Cestovné	0,0	0,0					0,0				0,0	1,0
513	Nedaňové výdaje	40,0										40,0	40,0
518	Služby	1 925,3	7 391,0	843,6	15,3	153,3	44,0	122,0	3 873,0	12,8		14 380,3	16 637,6
518-00	služby ostatní	300,0	50,0	39,8	5,0	10,0	10,0	20,0	200,0			634,8	813,0
518-01	upgrady, účet. a daň.porad.	530,0										530,0	490,0
518-03	Služby dodavatelské - odpad	0,0	250,0	120,0		7,0				1,0		378,0	267,0
518-05	údržba venkovních ploch			350,0					2 400,0			2 750,0	2 750,0
518-11	revize přezkoušení	6,0						30,0	55,0			91,0	120,5
518-12	opravy a údržba VO							50,0				50,0	50,0
518-15	údržba a opravy kabelů											0,0	0,0
518-21	opr.výtlučků a zásahů		1 950,0									1 950,0	1 300,0
518-22	opr.chodníků,		500,0									500,0	300,0
518-23	opr. dlouhodobě plánované		650,0									650,0	2 400,0
518-24	opr.mostů a lávek		200,0									200,0	300,0
518-25	čištění uličních vpustí		900,0									900,0	1 200,0
518-26	stížnosti a havárie		300,0									300,0	400,0
518-30	nájem,	700,0	50,0			1,0	5,0	10,0	100,0			866,0	718,0
518-31	servisní služby	150,0	0,0				29,0		50,0	10,0		239,0	179,2
518-33	stočné+srážková voda	65,0			9,5				5,0			79,5	84,8
518-38	zimní údržba		2 500,0									2 500,0	4 000,0
518-42	pronájem mobilních WC					130,0						130,0	130,0
518-43	opr.+údr.star.a nových hrobů			200,0								200,0	70,0
518-62	údržba a obnova dětských hřišť								200,0			200,0	200,0
518-63	údrž.a opr.vodotrysků, kašen a pítka								200,0			200,0	150,0
518-64	náhradní výsadby											0,0	0,0
518-65	stříhání a tvarování živých stromů			20,0					150,0			170,0	150,0
518-66	údrž.keřů, stromů, výměna vazeb			50,0					400,0			450,0	250,0

účet	název	Správa společnosti	MK	Pohřebnictví	Veřejné WC	Kulturní akce	Doprava	Elektromontáž	Veřejná zeleň	Kompostárna	VPP	Celkem	plán 2022
52	osobní náklady	4 787,8	9 990,0	501,9	471,0	1 092,7	0,0	2 492,8	8 151,4	387,0	0,0	27 874,6	26 259,0
521-00	mzdové náklady	3 471,0	7 066,7	358,5	325,7	807,2	0,0	1 793,8	5 833,9	271,8		19 928,6	19 152,1
524-10	sociální pojištění	863,0	1 766,7	89,0	81,4	177,0	0,0	448,5	1 433,5	68,0		4 927,1	4 784,7
524-20	zdravotní pojištění	311,0	636,0	32,1	29,3	64,0	0,0	161,5	516,0	25,0		1 774,9	1 722,2
527-00	ostatní soc.náklady	142,8	520,6	22,3	34,6	44,5	0,0	89,0	368,0	22,2		1 244,0	550,0
53	Daně a poplatky	15,1	0,0			0,0	5,0					20,1	14,7
54	Ostatní provozní	366,1	33,0	1,6	2,4	3,0	185,4	85,0	88,3	2,6		767,4	864,2
551	Odpisy HIM, NHIM a drob.HIM	215,7	475,0	61,4	5,0	138,0	345,6	170,2	408,3			1 819,2	1 055,2
	z toho drobný HIM	143,3	83,0	58,1	5,0	122,0	0,0	150,2	186,3			747,9	498,6
56	Finanční náklady	5,0		1,5								6,5	8,0
599	vnitronákl. (správní režie+doprava)		3 647,0	120,0	133,0	190,0		700,0	1 825,0	124,0		6 739,0	8 526,0
	z toho VPP												3 395,0
6	Výnosy celkem	8 415,0	22 206,0	1 584,0	715,0	1 315,0	1 955,0	9 338,0	16 116,0	620,0	0,0	62 264,0	59 138,4
602-00	tržby osvobozené od DPH											0,0	0,0
602-10	tržby za služby-snížená sazba											0,0	0,0
602-20	tržby za služby-základní sazba	60,0	550,0			100,0		850,0	1 800,0	620,0		3 980,0	3 557,0
602-25	tržby z provozu WC				150,0							150,0	100,0
602-30	Tržby z nájemného	6,0	10,0					8,0				24,0	17,9
602-40	přísp.na úhr.komun.služeb-mand.sml.		21 546,0	1 584,0	0,0	1 215,0	0,0	8 480,0	14 216,0			47 041,0	40 518,5
602-41	fakturace dle mand.sml.-sníž.sazba											0,0	0,0
602-42	fakturace dle mand.sml.-zákl.sazba		50,0									50,0	35,0
604-00	Tržby za zboží											0,0	0,0
641-00	Tržby z prodeje nehm.a hmot.majetku											0,0	0,0
642-00	Tržby z prodeje materiálů		50,0						100,0			150,0	110,0
648-00	Příspěvky na provoz				565,0							565,0	480,0
648-02	Příspěvek od ÚP											0,0	3 454,0
648-10	Náhrada od poj.- (PÚ)											0,0	0,0
648-20	ostatní výnosy					0,0						0,0	0,0
662-00	úroky											0,0	12,0
699	výnosy z režii	8 349,0					1 955,0					10 304,0	10 854,0
HV celkem		0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	-100,0

11.01.2023

ing. Markéta Nechvátalová

SPORTES Svitavy s.r.o.

Plán 2023 - sportovní zařízení v tis. Kč

účet	název	Sy-stadion	Zimní stadion	Hřiště - Lány	Volejbalové kurty, hokejbal	Sportovní hala	Rosnička	KPB	Koupaliště	Uprava běžeckých stop	Celkem	plán 2022
5	Náklady celkem	7 910,0	1 660,0	1 085,0	155,0	5 242,0	18,0	13 975,0	2 250,0	7,0	32 302,0	22 675,0
501	Spotřeba materiálu	768,0	30,0	46,5	22,0	170,0	0,0	180,0	152,6	5,4	1 374,5	1 388,8
501-00	z toho: mat.na opr.a údržbu	280,0	20,0	5,0	5,0	50,0	0,0	20,0	50,0	1,0	431,0	552,9
501-11	drobný HIM do 1000Kč		0,0	0,0				0,0			0,0	33,5
501-13	chemie a sanita	180,0		2,0	5,0	50,0		80,0	73,0		390,0	294,0
501-15	náhradní díly	0,0				0,0					0,0	0,0
501-20	pohonné hmoty	200,0	0,0	22,0		10,0		30,0	9,6	4,4	276,0	171,4
501-21	ostatní spotřeba materiálu	100,0	10,0	17,5	12,0	60,0		50,0	20,0		269,5	337,0
502	Energie	1 980,9	976,5	258,0	24,4	2 045,5	1,0	7 090,0	385,0		12 761,3	5 395,0
504	Prodej zboží							200,0			200,0	180,0
511	Oprava a údržba	150,0	20,0	10,0	0,0	80,0	4,5	24,2	90,0		378,7	684,3
512	Cestovné										0,0	0,0
513	Nedaňové výdaje										0,0	0,0
518	Služby	907,1	113,7	125,2	12,4	293,6	0,0	841,6	138,0		2 431,6	2 507,7
518-00	z toho: ostatní	650,0	20,0	85,0	0,0	39,5	0,0	9,2	40,0		843,7	814,6
518-01	odborné, právní, daň.služby							0,0			0,0	0,0
518-02	rozbory vody							130,0	18,0		148,0	140,0
518-03	svoz a likvidace odpadů		6,7	1,0	0,0	13,3		12,0	6,5		39,5	49,0
518-11	revize, přezk., tech.pomoc	80,0				60,0		40,0	20,0		200,0	137,6
518-30	nájemné	5,0	75,0	1,0	0,0	5,0		310,0			396,0	499,7
518-31	servisní služby	60,0		6,0		20,0		30,0	20,0		136,0	100,0
518-33	stočné,srážková voda	69,1		30,2	12,4	140,0		245,0	22,0		518,7	667,0
518-40	reklama a inzerce								10,5		10,5	0,0
52	osobní náklady	3 001,1	239,8	517,5	20,0	1 925,3		4 211,4	913,7		10 828,8	9 430,4
521-00	mzdové náklady	2 148,7	170,0	369,5	20,0	1 370,3		2 995,5	670,0		7 744,0	6 868,3
524-10	sociální pojištění	537,2	42,5	92,4		342,6		736,4	155,0		1 906,1	1 704,6
524-20	zdravotní pojištění	193,4	15,3	33,3		123,3		265,0	55,8		686,1	616,5
527-00	ostatní soc.náklady	121,8	12,0	22,3		89,1		214,5	32,9		492,6	241,0
53	Daně a poplatky	0,0						0,0	12,8		12,8	29,0
54	Ostatní provozní	45,1		2,5		14,2		32,8		1,6	96,2	47,1
551	Odpisy HIM a NHIM	67,8	110,0	25,3	6,2	103,4	12,5	43,0	274,9		643,1	682,2
	z toho drobný HIM	15,6	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	24,0	86,7		128,3	248,3
56	Finanční náklady							7,0	3,0		10,0	1,5
599	vnitronákl. (správní režie+doprava)	990,0	170,0	100,0	70,0	610,0		1 345,0	280,0		3 565,0	2 329,0
	z toho VPP										0,0	135,0

účet	název	Sy-stadion	Zimní stadion	Hřiště - Lány	Volejbalové kurty, hokejbal	Sportovní hala	Rosnička	KPB	Koupaliště	Uprava běžeckých stop	Celkem	plán 2022
6	Výnosy celkem	1 600,0	300,0	455,0	185,0	1 792,0	0,0	2 325,0	875,0	0,0	7 532,0	6 516,0
602-00	tržby osvobozené od DPH										0,0	22,0
602-10	tržby za služby-snížená sazba 15%										0,0	0,0
602-15	tržby za služby-snížená sazba 10%	830,0		30,0	185,0	1 360,0		2 040,0	800,0		5 245,0	4 072,0
602-20	tržby za služby-základní sazba	770,0	180,0	425,0		142,0		25,0	5,0		1 547,0	1 728,0
602-25	tržby z provozu WC										0,0	0,0
602-30	Tržby z nájemného		120,0			290,0			70,0		480,0	356,0
602-40	Přísp.na úhr.komun.sl.-mand.sml.										0,0	0,0
602-41	fakturace dle mand.sml.-sníž.sazba										0,0	0,0
602-42	fakturace dle mand.sml.-zákl.sazba										0,0	0,0
604-00	Tržby za zboží							260,0			260,0	338,0
641-00	Tržby z prodeje nehm.a hmot.majeku										0,0	0,0
642-00	Tržby z prodeje materiálu										0,0	0,0
648-00	Příspěvky na provoz										0,0	0,0
648-02	Příspěvky na provoz (ÚP)										0,0	0,0
648-10	Náhrada od poj.-(PÚ)										0,0	0,0
648-20	Ostatní výnosy										0,0	0,0
662-00	Úroky										0,0	0,0
699	správní režie										0,0	0,0
	HV bez dotace	-6 310,0	-1 360,0	-630,0	30,0	-3 450,0	-18,0	-11 650,0	-1 375,0	-7,0	-24 770,0	-16 159,0
648	Ostatní prov.výnosy DOTACE										24 130,0	8 959,0
HV celkem											-640,0	-7 200,0

11.01.2023

ing. Markéta Nechvátalová



Seniorcentrum města Svitavy s.r.o.

Se sídlem T. G. Masaryka 7/33a, Předměstí, 568 02 Svitavy

IČO: 62062638, DIČ: CZ 62062638, DS: nmjmcxp

Telefon: 461533490, E-mail: seniorcentrum@svitavy.cz

www.seniorcentrum.svitavy.cz

Rozpočet na rok 2023

VÝNOSY

v tis. Kč

Účtová skupna	Druh výnosu	Upravený rozpočet na rok 2022	Předpokládaný rozpočet na rok 2023
60	výnosy od zdravotních pojišťoven	2 800	3 000
60	úhrady od uživatelů	22 580	25 600
64	dotace PK ze zdrojů MPSV ČR	16 210	16 510
64	dotace na činnost od města Svitavy	2 506	1 787
64	dotace na nájemné od města Svitavy	4 482	4 482
64	jiné zdroje financování	1 920	2 796
Výnosy celkem		50 498	54 175

NÁKLADY

Účtová skupna	Druh nákladu	Upravený rozpočet na rok 2022	Předpokládaný rozpočet na rok 2023
50	spotřeba materiálu	1 313	1 065
50	spotřeba - PHM	20	10
50	spotřeba - potraviny	3 420	4 500
50	spotřeba - pracovní ošacení	190	190
50	spotřeba - kancelářský materiál	80	80
50	spotřeba - čisticí prostředky	500	500
50	spotřeba energií - vodné	130	160
50	spotřeba energií - plyn	460	2 410
50	spotřeba energií - el.energie	960	1 685
51	opravy a udržování zařízení	185	210
51	cestovné	30	30
51	náklady na reprezentaci	30	30
51	ostatní služby	3 170	3 245
51	služby spojů	40	40
51	stočné + srážková voda	205	255
51	nájemné	4 482	4 482
52	mzdové náklady	25 880	25 680
52	ostatní osobní náklady	160	270
52	zákonné sociální pojištění	8 746	8 680
52	zákonné sociální náklady	104	110
52	ostatní sociální náklady	146	330
53	daně	20	20
54	pojištění	140	135
55	odpisy	57	29
56	ostatní finanční náklady	30	30
Náklady celkem		50 498	54 175

Ve Svitavách dne 1.2.2023

Zpracovala Bc. Lenka Jurenová, jednatelka

Seniorcentrum města Svitavy s.r.o.

T. G. Masaryka 7/33a, 568 02 Svitavy

IČO: 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

IČO: 62062638, DIČ: CZ 62062638, DS: nmjexp

Telefon: 461533490, E-mail: seniorcentrum@svitavy.cz

www.seniorcentrum.svitavy.cz

v tis.

Druh výnosu	Domov pro seniory	Domov se zvláštním režimem	Odlehčovací služba	Ostatní	Celkem
Výnosy od zdravotních pojišťoven	1 250	1 750	0	0	3 000
Úhrady od uživatelů	9 280	15 600	720	0	25 600
Dotace PK ze zdrojů MPSV ČR	5 480	10 350	680	0	16 510
Dotace na činnost od města Svitavy	714	870	203	0	1 787
Dotace na nájemné od města Svitavy	1 748	2 689	45	0	4 482
Jiné zdroje financování	121	230	0	2 445	2 796
Výnosy celkem	18 593	31 489	1 648	2 445	54 175

Ostatní: kuchyň, byty na ulici Milady Horákové

Ve Svitavách dne 1.2.2023

Zpracovala Bc. Lenka Jurenová, jednatelka


Seniorcentrum města Svitavy s.r.o.
T. G. Masaryka 7/33a, 568 02 Svitavy
IČO: 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
IČO: 62062638, DIČ: CZ 62062638, DS: nmjexp
Telefon: 461533490, E-mail: seniorcentrum@svitavy.cz
www.seniorcentrum.svitavy.cz

Komentář k rozpočtu na rok 2023

Podrobný rozpis čerpání jednotlivých výnosových položek:

Úhrady od uživatelů

Domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, odlehčovací služba

Úhrada za pobyt, stravu a 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 z nájemného z bytů v bytovém domě na ul. Milady Horákové.
- Výnosy za stravné, které společnost poskytuje mimo rámec sociální služby.
- Výnosy ze stravného zaměstnanců.

Příjmy od zdravotních pojišťoven

Domov pro seniory, 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 bude pro rok 2023 podána ve stanoveném termínu.

Podrobný rozpis čerpání jednotlivých nákladových položek:

Spotřeba ostatního materiálu

Zdravotní materiál.	30.000 Kč
Nákup materiálu pro aktivizaci seniorů.	30.000 Kč
Drobný nákup na provoz (pytle na inf. odpad, úklidový materiál, jednorázové rukavice, respirátory, víceúčelové utěrky, papírové ručníky, polohovací pomůcky, etikety na značení prádla, misky na výdej stravy, sůl na úpravu vody, drobný nákup do kuchyňek, koupelen, pokojů, zahrady, kanceláří...).	765.000 Kč
Drobný materiál na opravu zařízení a budovy Domova, kuchyňského zařízení a služebních aut.	200.000 Kč
<u>Nákup vybavení bytů (Milady Horákové).</u>	<u>40.000 Kč</u>
Celkem:	1.065.000 Kč

Spotřeba kancelářského materiálu

Kancelářský papír, tiskopisy, drobný kancelářský materiál,
odborné publikace a časopisy, náplně do tiskáren.

Celkem: **80.000 Kč**

Spotřeba čisticích prostředků

Toaletní potřeby, dezinfekční a čisticí prostředky na úklid
Domova, kuchyně, chemie do myček.

Celkem: **500.000 Kč**

Opravy a údržby zařízení

Opravy budovy, výtahů, kuchyně,
údržba zeleně, instalatérské práce, opravy zařízení. 150.000 Kč
Opravy služebních aut. 10.000 Kč
Opravy bytů (Milady Horákové). 50.000 Kč

Celkem: **210.000 Kč**

Ostatní služby

Dodavatelská služba – praní prádla. 1.650.000 Kč
Likvidace odpadu: komunální, infekční, živočišné produkty. 370.000 Kč
Revize a bezpečnostní kontroly EPS. 55.000 Kč
Revize a bezpečnostní kontroly úpravny vody. 35.000 Kč
Revize a bezpečnostní kontroly komínů, kotlů, tlakových nádob. 70.000 Kč
Revize a bezpečnostní kontroly vzduchotechniky a požárních klapek. 60.000 Kč
Revize a bezpečnostní kontroly výtahů. 45.000 Kč
Revize protipožárních ucpávek. 25.000 Kč
Revize a servis dveří, oken, elektroinstalace, hasících přístrojů. 68.000 Kč
Revize a servis spotřebičů kuchyně. 15.000 Kč
Revize a servis lůžek, van, transportních pomůcek. 80.000 Kč
Revize diesel agregátu. 12.000 Kč
Servisní činnost na zařízení MaR 100.000 Kč
Poplatky za rozhlas, TV + OSA. 40.000 Kč
Asociace poskytovatelů soc. služeb - členský příspěvek. 5.000 Kč
Zajišťování PO a BOZP. 15.000 Kč
Školení – povinnost dalšího vzdělávání soc. pracovníků. 150.000 Kč
Aplikační podpora – počítačové programy. 280.000 Kč
Daňové poradenství. 55.000 Kč
Právní poradenství. 15.000 Kč
Ostatní drobné služby (včetně bytů Milady Horákové). 100.000 Kč

Celkem: **3.245.000 Kč**

Pojištění

Pojištění odpovědnosti. 75.000 Kč
Pojištění aut. 26.000 Kč
Pojištění majetku (včetně domu Milady Horákové). 34.000 Kč

Celkem: **135.000 Kč**

Mzdové náklady včetně odvodů

61 zaměstnanců (61 úvazku). 34.360.000 Kč
Ostatní osobní náklady. 270.000 Kč

Celkem: **34.630.000 Kč**

Ve Svitavách dne 10.1.2023



Bc. Lenka Jurenová
jednatelka

Seniorcentrum města Svitavy s. r. o.

T. G. Masaryka 7/33a, 568 02 Svitavy

IČO: 620 62 638, DIČ: CZ62062638

Tel.: 461 533 490

Běžné výdaje příspěvkových organizací - školství 2023

v tis. Kč

org.	zařízení	spotřeba materiálu		energie		opravy		služby		odpisy		ostatní nákl. pojistné		cest., repr.		mzdy, OON		náklady celkem		výnosy celkem		příspěvek města	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
3111	Mateř.šk.																						
362	Větrná	1360,0	1460,0	718,0	1330,0	370,0	340,0	815,0	930,0	344,0	344,0	200,0	230,0	0,0	0,0	40,0	40,0	3847,0	4674,0	2261,0	2679,0	1586,0	1995,0
369	M.Majer.	120,0	153,0	243,0	568,0	78,0	130,0	234,0	248,0	197,0	197,0	36,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	908,0	1344,0	378,0	528,0	530,0	816,0
376	M. Horák.	200,0	190,0	165,5	576,0	90,0	90,0	359,0	347,0	264,0	280,0	106,0	116,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1184,5	1599,0	431,0	541,0	753,5	1058,0
365	MŠ ČSA	1052,0	875,0	232,0	631,0	125,0	60,0	361,0	273,0	214,0	256,0	91,0	100,0	0,0	0,0	9,0	0,0	2084,0	2195,0	1453,0	1202,0	631,0	993,0
3111, 3112	MŠ celk.	2732,0	2678,0	1358,5	3105,0	663,0	620,0	1769,0	1798,0	1019,0	1077,0	433,0	494,0	0,0	0,0	49,0	40,0	8023,5	9812,0	4523,0	4950,0	3500,5	4862,0
3113, 3117	Zákl.šk.																						
382	T.G.M.	242,5	160,0	658,0	1773,0	80,0	80,0	337,5	412,0	312,5	331,0	178,1	1628,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1808,6	4384,0	754,4	751,0	1054,2	3633,0
383	Riegrova	235,0	205,0	210,0	728,0	285,0	285,0	1435,0	2215,0	1020,0	1099,0	0,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3185,0	4952,0	659,0	711,0	2526,0	4241,0
384	nám.Míru	148,0	193,0	653,0	1875,0	155,0	270,0	374,0	514,0	455,0	443,0	263,0	292,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2048,0	3587,0	207,0	220,0	1841,0	3367,0
385	Sokolovská	505,0	362,0	944,0	1646,0	146,0	146,0	2011,0	1271,0	438,0	438,0	317,0	516,0	0,0	0,0	80,0	80,0	4441,0	4459,0	659,0	697,0	3782,0	3762,0
390	Felberova	1821,0	2201,0	1284,0	3134,0	333,0	315,0	687,0	636,0	1497,0	1490,0	383,0	561,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6005,0	8337,0	2272,0	2892,0	3733,0	5445,0
388	Lačnov	689,0	797,0	462,0	717,0	20,0	95,0	192,0	182,0	130,0	130,0	50,0	437,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1543,0	2358,0	757,0	921,0	786,0	1437,0
3113	ZŠ celk.	3640,5	3918,0	4211,0	9873,0	1019,0	1191,0	5036,5	5230,0	3852,5	3931,0	1191,1	3854,0	0,0	0,0	80,0	80,0	19030,6	28077,0	5308,4	6192,0	13722,2	21885,0
3231 410	ZUŠ																						
365,0		248,0	236,0	493,0	195,0	280,0	377,0	531,0	190,0	197,0	526,0	364,0	90,0	95,0	0,0	0,0	1979,0	2208,0	1692,0	1824,0	287,0	384,0	
3141 401	IŠJ M.H.																						
4735,0		4735,0	465,0	1240,0	460,0	415,0	428,0	445,0	175,0	175,0	211,0	211,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6474,0	7221,0	4550,0	4550,0	1924,0	2671,0	
31, 32	Přísp.org. CELKEM	11472,5	11579,0	6270,5	14711,0	2337,0	2506,0	7610,5	8004,0	5236,5	5380,0	2361,1	4923,0	90,0	95,0	129,0	120,0	35507,1	47318,0	16073,4	17516,0	19433,7	29802,0

Úvěry a půjčky města Svitavy - přehled splátek

v tis. Kč

DRUH (výše v tis. Kč)	rok přijetí	od koho	splaceno 2010-2021											
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032-2037
Intenzifikace ČOV (32 269) úroky	2010/2013	ČS	31 088 301	1 181 24										
Domov pro seniory* (24 000) úroky	2010	Senior- centrum	24 000 2 516	1 506										
Intenzifikace ČOV (8 632+2 454=11 086) úroky	2013/2016	SFŽP	7 666 610	1 146 30	1 146 40	1 128 20								
Investiční úvěr** (100 000) úroky	2018/2019	KB	11 111 1 677	5 555 4 386	5 556 6 500	5 555 5 000	5 556 4 000	5 555 2 900	5 556 2 300	5 555 1 900	5 556 1 400	5 555 1 300	5 556 1 200	33 334 4 200
CELKEM 167 355 tis. Kč úroky			49 865 5 104	7 882 5 946	6 702 6 540	6 683 5 020	5 556 4 000	5 555 2 900	5 556 2 300	5 555 1 900	5 556 1 400	5 555 1 300	5 556 1 200	33 334 4 200
Celkem (splátky + běžné a investiční úroky)			54 969	13 828	13 242	11 703	9 556	8 455	7 856	7 455	6 956	6 855	6 756	37 534

Nesplacené úvěry a půjčky k 31.12.2022 činí 85 608 tis. Kč.

* Úvěr ve výši 24 000 tis. Kč na vybudování Domova pro seniory byl umořován formou vzájemného zúčtování závazků a pohledávek proti nájemnému společnosti Seniorcentrum města Svitavy s. r. o. Stejný postup byl v roce 2021 uplatněn také v případě úroků.

** Investiční úvěr čerpán na financování akcí Přestupní terminál Svitavy a Rozšíření domova se zvláštním režimem (Seniorcentrum).

Běžné výdaje

Projekt	2023					2024				2025				Celkem			
	celkem	dotace předpokl.	dotace schvál.	úvěr	vl.zdroje	celkem	dotace	úvěr	vl.zdroje	celkem	dotace	úvěr	vl.zdroje	celkem	dotace	úvěr	vl.zdroje
P152 Odpočívadlo v zahradách Sv. Vincence z Pauly	117,0				117,0									117,0			117,0
P167 Místní energetická koncepce ¹	1 000,0	500,0			500,0									1 000,0	500		500,0
P153 Podnikní to!	350,0				350,0				150,0					500,0			500,0
P115 Domovník 2	85,1				85,1									85,1			85,1
Celkem	1 552,1	500,0			1 052,1				150,0					1 702,1	500,0		1 202,1

Kapitálové výdaje

Projekt	2023					2024				2025				Celkem			
	celkem	dotace předpokl.	dotace schvál.	úvěr	vl.zdroje	celkem	dotace	úvěr	vl.zdroje	celkem	dotace	úvěr	vl.zdroje	celkem	dotace	úvěr	vl.zdroje
P108 Rekonstrukce krytého bazénu	9 432				9 432	90 000	20 000		70 000	60 000			60 000	159 432	20 000		139 432
P138 Modernizace sběrného dvora ²	23 000				23 000	-9 458	9 458							23 000	9 458		13 542
P147 Rekonstrukce chodníků	7 000		5 525		1 475	6 500	4 000		2 500					13 500	9 525		3 975
P148 Modernizace multifunk. hřiště pro hokej. sporty	12 803				12 803									12 803			12 803
P151 Pořízení mobiliáře na městský hřbitov ³	200	160			40									200	160		40
P166 Rekonstrukce veřejného osvětlení	11 780	7 798			3 982									11 780	7 798		3 982
P152 Odpočívadlo v zahradách Sv. Vincence z Pauly	4 256		1 291		2 965									4 256	1 291		2 965
P169 Rekonstr. tabulí na NS k pramenům řeky Svitavy ³	450,0	300			150									450	300		150
P86 Pořízení výtahu - nám. Míru 118/48	2 000	1 000			1 000									2 000	1 000		1 000
P88 Muzeum mechanických betlémů ⁴	3 335				3 335	25 000	10 500		14 500	25 000	21 000		4 000	53 335	31 500		21 835
P161 Rekonstrukce objektu TGM 31a pro ZUŠ Svitavy	166				166									166			166
P2 FVE MŠ Milady Horákové	150				150	2 500	630		1 870					2 650	630		2 020
P155 Stav. úpravy a rekonstrukce objektu "Světlinky"	28 253				28 253	-26 791	26 791							28 253	26 791		1 462
P158 Dopravní napojení PZ na obchvat	4 000				4 000	32 000	24 000		8 000	33 000	24 000		9 000	69 000	48 000		21 000
P165 Digitální služby města Svitavy (e-Government)	7 819				7 819	-6 646	6 646							7 819	6 646		1 173
P154 Cyklostezka Svitavy - Koclířov	370				370	24 000	20 000		4 000					24 370	20 000		4 370
Zatrubnění Studeného potoka	15 000				15 000	15 000			15 000	15 000			15 000	45 000			45 000
ČOV Solární sušárna kalů						15 000			15 000	15 000			15 000	30 000			30 000
Vodovod a kanalizace	53 000				53 000	20 000			20 000	20 000			20 000	93 000			93 000
Celkem	183 014	9 258	6 816		166 940	187 105	122 025		150 870	168 000	45 000		123 000	581 014	183 099		397 915

¹ Akci je potřeba předfinancovat, proto je podíl vl. zdrojů odlišný od částek uvedených v části běžných výdajů rozpočtu² Akci je potřeba předfinancovat, dotace 9 458 tis. Kč bude přijata v roce 2024³ Akci je potřeba předfinancovat, proto je podíl vl. zdrojů odlišný od částek uvedených v části kapitálových výdajů rozpočtu⁴ Ukončení akce je plánováno na rok 2027

MĚSTO SVITAVY - STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2024-2025

v tis. Kč

ÚDAJE	Skuteč.	Skuteč.	Skuteč.	Rozpočet	Oč.skuteč.	Index	VÝHLED	
	2020	2021	2022	2023	2023		2024	2025
BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	492 991	513 046	563 894	447 453	487 453		515 341	536 085
DAŇOVÉ PŘÍJMY	293 521	328 962	369 572	293 222	333 222		349 883	367 377
- daně	262 884	297 432	330 737	263 800	303 800	1,05	318 990	334 940
- správní a místní poplatky	30 637	31 530	38 835	29 422	29 422	1,05	30 893	32 438
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	118 413	120 908	129 237	116 340	116 340		111 846	115 096
- příjmy z vlastní činnosti vč. nájemného	90 979	100 738	116 599	105 190	105 190	1,03	108 346	111 596
- splátky půjček	27 434	20 170	12 638	11 150	11 150		3 500	3 500
NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY	81 057	63 176	65 085	37 891	37 891		53 612	53 612
- v rámci souhrnného dotačního vztahu	31 666	32 604	32 080	33 612	33 612	1,00	33 612	33 612
- ostatní	49 391	30 572	33 005	4 279	4 279		20 000	20 000
INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM	48 280	77 901	13 584	9 260	25 164		129 025	52 000
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	2 226	30 149	4 203	2 444	2 444		2 000	2 000
- příjmy z prodeje majetku	2 226	30 078	4 203	2 444	2 444		2 000	2 000
- ostatní kapitálové příjmy (dary, příspěvky)	0	71	0	0	0		0	0
INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY	46 054	47 752	9 381	6 816	22 720		127 025	50 000
PŘÍJMY CELKEM	541 271	590 947	577 478	456 713	512 617		644 366	588 085
BĚŽNÉ VÝDAJE	353 947	363 715	472 579	445 023	445 023		453 632	462 985
- platy vč. pojistného, náhrady, OOV	96 163	100 174	107 016	115 374	115 374	1,03	118 835	122 400
- opravy a udržování	44 904	20 889	18 984	20 628	20 628	1,03	21 247	21 884
- úroky	603	733	5 946	6 540	6 540		5 020	4 000
- nájemné za nájem s právem koupě/leasing	109	26	20	20	20		20	20
- ostatní	212 168	241 893	340 613	302 461	302 461	1,02	308 510	314 680
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	185 897	155 311	128 609	220 347	229 145		270 000	208 000
- výdaje na projekty	93 625	38 923	46 151	106 432	115 230		180 000	118 000
- ostatní	92 272	116 388	82 458	113 915	113 915		90 000	90 000
VÝDAJE CELKEM (včetně projektů)	539 844	519 026	601 188	665 370	674 168		723 632	670 985
ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	1 427	71 921	-23 710	-208 657	-161 551		-79 266	-82 900
FINANCOVÁNÍ	-1 427	-71 921	23 710	208 657	161 551		79 266	82 900
- přijaté úvěry a půjčky (+)	30 000	43 253	0	0	0		0	0
- splátky jistiny (-)	-11 419	-9 337	-7 882	-6 702	-6 702		-6 683	-5 556
- operace řízení likvidity - příjmy	0	0	50 000	0	0		0	0
- operace řízení likvidity - výdaje	0	0	-50 000	0	0		0	0
- změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-19 016	-106 452	31 151	215 359	168 253		85 949	88 456
- operace z peněžních účtů - DPH přenesená daňová povinnost	-992	615	441	0	0		0	0
Zůstatek běžných účtů k 31.12.	280 409	386 861	355 710	140 351	187 457		101 508	13 052
Zůstatek termínovaných vkladů k 31.12.	0	0	0	0	0		0	0
výdaje na dluhovou službu (splátky + úroky)	12 131	10 096	13 828	13 242	13 242		11 703	9 556
výdaje na dluhovou službu / (příjmy daňové + příjmy nedaňové + dotace ze souhrn.vztahu) = tzv. ukazatel dluhové služby	2,73%	2,09%	2,39%	2,90%	2,58%		1,82%	1,62%
Běžné příjmy	492 991	513 046	563 894	447 453	487 453		515 341	536 085
Běžné výdaje	353 947	363 715	472 579	445 023	445 023		453 632	462 985
<i>Míra úspor: Rozdíl běžných příjmů a výdajů</i>	<i>139 044</i>	<i>149 331</i>	<i>91 315</i>	<i>2 430</i>	<i>42 430</i>		<i>61 709</i>	<i>73 100</i>

KAPITÁLOVÉ PROJEKTY	celkem	Skuteč.	Skuteč.	Skuteč.	Rozpočet	Oč.skuteč.	Index	VÝHLED	
		2020	2021	2022	2023	2023		2024	2025
P2 FVE MŠ Milady Horákové	2 650				150	150		2 500	
P40 Rozšíření domova se zvlášť. režimem (Seniorcentrum)	87 292	52 039	35 253						
P51 Dobrý start - vzdělávání sociálních pracovníků	273	273							
P86 Pořízení výtahu - nám. Míru 118/48					1 000	2 000			
P88 Muzeum betlémů	5 891			2 556	3 335	3 335		25 000	25 000
P101 Bezbariérové chodníky ve Svitavách IV. etapa	195	195							
P108 Rekonstrukce krytého bazénu	169 324	1 460	363	8 069	9 432	9 432		90 000	60 000
P112 Rekonstrukce a moderniz. strav. zař. - ZŠ Felberova	2 181	2 181							
P117 Modernizace DDH (3. et.) - rekonstr. povrchů	1 950			1 950					
P117 Modernizace DDH (4. et.) - obměna dopr. značení	126			126					
P118 KODUS - komunitní dům seniorů	23 932	22 490	1 442						
P120 Realizace úspor energie - komunitní dům seniorů	6 156	6 156							
P121 Modernizace sportovního areálu Sokolovská	301		35	50	216	216			
P125 Příprava TI sloužící pro podnikání - stezka U Tří mostů	605	605							
P127 Rekonstrukce komunikace na ul. Zadní	2 555	2 555							
P128 Demolice tří vybydlených budov ve Svitavách	300	300							
P130 Regenerace veř. ploch BD Sokolovská - Riegrova	3 523	3 523							
P132 Územní systém ekologické stability - ORP Svitavy	0		487	476					
P133 TI v ulici Habrová	24 899	307	593	23 999					
P135 Odpočinková místa u Langrova lesa	198	198							
P138 Modernizace sběrného dvora	23 385		78	307	23 000	23 000			
P142 Zážitková stezka u rybníka Rosnička - I. et.	300	212	88						
P143 Zážitková stezka u rybníka Rosnička - II. et.	354		354						
P147 Rekonstrukce chodníků	8 322	1 131		191	7 000	7 000		6 500	
P148 Modernizace multifunkčního hřiště pro hokejové sporty	14 489			1 686	12 803	12 803			
P151 Pořízení mobiliáře na městský hřbitov	200				200	200			
P152 Odpočívadlo v zahradách Sv. Vincence z Pauly	5 328		230	842	4 256	4 256			
P154 Cyklostezka Svitavy - Koclířov	370				370	370		24 000	
P155 Stav. úpravy a rekonstrukce objektu "Světlanky"	30 000			1 747	28 253	28 253			
P156 Přechod pro chodce na ul. Poličská - 2. et.	2 133			2 133					
P158 Dopravní napojení průmyslové zóny na obchvat	69 000				4 000	4 000		32 000	33 000
P161 Rekonstrukce objektu TGM 31a pro ZUŠ Svitavy	166				166	166			
P165 Digitální služby města Svitavy (e-Government)	7 819				7 819	7 819			
P166 Rekonstrukce veřejného osvětlení	3 982				3 982	11 780			
P169 Rekonstrukce tabulí na NS k pramenům řeky Svitavy	450				450	450			
Celkem	495 999	93 625	38 923	44 132	106 432	115 230		180 000	118 000