



ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA SVITAVY ZA ROK 2021

O B S A H

strana

A. Textová část

1. Souhrnné výsledky	4
2. Příjmy města	5
2.1 Běžné příjmy	5
2.2 Kapitálové příjmy	8
3. Výdaje města	9
3.1 Běžné výdaje	9
3.2 Kapitálové výdaje	16
4. Stav účelových fondů a finančních aktiv	19
5. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	20
6. Poskytnuté dotace a granty z rozpočtu města	22
7. Rekapitulace rozpočtového hospodaření	25

B. Tabulková část

1. Přehled plnění rozpočtu	26
2. Běžné příjmy	27
3. Investiční příjmy	30
4. Financování	30
5. Běžné výdaje	31
6. Kapitálové výdaje	34
7. Úvěry a půjčky města k 31.12.2021	37
8. Zpráva o hospodaření s majetkem města	38
9. Vybrané ukazatele na 1 obyvatele	40

C. Grafická část 41

D. Přílohy k účetní závěrce města

Výkaz, Rozvaha, Příloha, Výkaz zisku a ztráty	46
Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu	90
Inventarizační zpráva	94
Zpráva o výsledku finančních kontrol	96
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města	100

E. Přílohy - rozbor hospodaření zřízených a založených organizací

1. Návrh na rozdělení výsledku hospodaření do fondů	133
2. Přehled hospod. výsledku organizací, aktiv a pasiv, zůstatky fondů	134
3. Mateřské školy	137
4. Základní školy, Internátní školní jídelna Milady Horákové, ZUŠ	153
5. Středisko volného času	194
6. Městská knihovna	199
7. Městské muzeum a galerie	204
8. Středisko kulturních služeb	209
9. Technické služby	214
10. Seniorcentrum města Svitavy s.r.o.	216
11. SPORTES Svitavy s.r.o.	228
12. Vodárenská Svitavy s.r.o.	268

Přehled použitých zkratk

AD	=	Azylový dům
BESIP	=	Bezpečnost silničního provozu
BOZP	=	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
CPP	=	Centrum podpory projektů
CAS	=	Cisternová automobilová stříkačka
ČČK	=	Český červený kříž
ČOV	=	Čistírna odpadních vod
ČS	=	Česká spořitelna
ČSOP	=	Český svaz ochránců přírody
DDH	=	Dětské dopravní hřiště
DPC	=	Dům na půl cesty
DPH	=	Daň z přidané hodnoty
DSO	=	Dobrovolný svazek obcí
EU	=	Evropská unie
EZS	=	Elektronický zabezpečovací systém
FRB	=	Fond rozvoje bydlení
FVE	=	Fotovoltaická elektrárna
IŠJ	=	Internátní školní jídelna
JSDH	=	Jednotka sboru dobrovolných hasičů
KB	=	Komerční banka
MC	=	Mateřské centrum
MěK	=	Městská knihovna
MěÚ	=	Městský úřad
MIC	=	Městské informační centrum
MK	=	Ministerstvo kultury
MMG	=	Městské muzeum a galerie
MMR	=	Ministerstvo pro místní rozvoj
MPSV	=	Ministerstvo práce a sociálních věcí
MŠ	=	Mateřská škola
MŠMT	=	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MV	=	Ministerstvo vnitra
MZe	=	Ministerstvo zemědělství
MŽP	=	Ministerstvo životního prostředí
NFV	=	Návratná finanční výpomoc
OD	=	Odbor dopravy
OF	=	Odbor financí
OKST	=	Odbor kancelář starosty a tajemníka
OO	=	Okresní organizace
OP	=	Operační program
o.p.s.	=	Obecně prospěšná společnost
OPVVV	=	Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
OPZ	=	Operační program Zaměstnanost
OPŽP	=	Operační program Životní prostředí
ORM	=	Odbor rozvoje města
ORP	=	Obec s rozšířenou působností
OSA	=	Ochranný svaz autorský
OSČ	=	Odbor správních činností
OSZ	=	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
OŽP	=	Odbor životního prostředí
OV	=	Odbor výstavby
OVS	=	Odbor vnitřní správy

PPO	=	Protipovodňová ochrana
PS	=	Pionýrská skupina
SD	=	Sběrný dvůr
SFŽP	=	Státní fond životního prostředí
SKS	=	Středisko kulturních služeb
SRP	=	Sdružení rodičů a přátel
SSMS	=	Sociální služby města Svitavy
STK	=	Stanice technické kontroly
SVČ	=	Středisko volného času
SVJ	=	Společenství vlastníků jednotek
SZIF	=	Státní zemědělský intervenční fond
SVP	=	Střediskové výchovné péče
TI	=	Technologická infrastruktura
TJ	=	Tělovýchovná jednota
TSMS	=	Technické služby města Svitav
TUV	=	Teplá užitková voda
ÚP	=	Úřad práce
ZKO	=	Základní kynologická organizace
ZO	=	Základní organizace
ZPF	=	Zemědělský půdní fond
ZTI	=	Zdravotně technická instalace
ZŠ	=	Základní škola
z.ú.	=	Zapsaný ústav
z.s.	=	Zapsaný spolek
ZUŠ	=	Základní umělecká škola
ŽP	=	Životní prostředí

Z P R Á V A

o výsledcích hospodaření města Svitavy, Technických služeb, Střediska kulturních služeb, Městského muzea a galerie, Městské knihovny, základních škol, mateřských škol, Internátní školní jídelny Milady Horákové a Střediska volného času **z a r o k 2 0 2 1**

Zpráva byla zpracována na podkladě rozborů jednotlivých odborů a oddělení MěÚ s využitím dat účetnictví.

1 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY

Rozpočtové hospodaření města Svitavy za rok 2021 skončilo přebytkem ve výši 71 921 tis. Kč. Rozpočtovaný schodek činil 164 982,4 tis. Kč. Tento výsledek pozitivně ovlivnilo zejména vysoké plnění daňových příjmů (kombinace konzervativního nastavení sdílených daňových příjmů a zlepšeného inkasa zejména u daně z přidané hodnoty a daně z právnických osob) a nižší čerpání výdajů oproti rozpočtu. V běžných výdajích nebylo dočerpáno 29 154,5 tis. Kč, ve výdajích na investice 117 965,9 tis. Kč. Nedočerpané finanční prostředky na realizaci plánovaných akcí byly přesunuty do r. 2022. Významnější ekonomický dopad na hospodaření města neměla ani pokračující celosvětová pandemie koronaviru. Problémem druhé poloviny roku byla zejména postupně rostoucí inflace, nedostatek stavebního materiálu a jeho prudce rostoucí ceny, což prodražuje zejména opravy a investiční akce.

Zůstatek finančních prostředků na běžných účtech činil k 31.12.2021 celkem 386 861,2 tis. Kč.

Příjmy města dosáhly celkové výše 590 947 tis. Kč, což je 117 % upraveného rozpočtu. Tuto částku tvoří z 87 % běžné příjmy (513 047 tis. Kč) a ze 13 % investiční příjmy (77 900 tis. Kč). Vysokého plnění dosáhly především daňové příjmy (+ 74 444,1 tis. Kč upraveného rozpočtu).

Výdaje města byly čerpány ve výši 519 026 tis. Kč, tj. 78 % upraveného rozpočtu. Z toho činily 363 715 tis. Kč běžné výdaje na provoz a 155 312 tis. Kč výdaje kapitálové (investiční výstavba, rekonstrukce, projekty, studie, příspěvky na investice).

Ukazatel dluhové služby:

Ukazatel dluhové služby za rok 2021 činil 2,09 %.

Závěrečný účet za rok 2021 bude v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zveřejněn na úřední desce nejméně po dobu 15 dní před jeho projednáním v zastupitelstvu města. Přípomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit buď písemně do 13.5.2022 prostřednictvím odboru financí MěÚ anebo ústně na zasedání zastupitelstva města dne 16.5.2022, kde se bude závěrečný účet projednávat.

2 PŘÍJMY

2.1 Běžné příjmy

Daňové příjmy (328 962 tis. Kč) činí 64 % běžných příjmů města. Oblast daňových příjmů tvoří:

- daně ve výši 297 432 tis. Kč (132 %). Největší část představují sdílené daně (254 657 tis. Kč), přerozdělované finančním úřadem podle stanoveného procenta, kterým se město podílí na výnosu daní v závislosti na počtu obyvatel. Patří sem daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob (mimo daně z příjmů právnických osob za obce) a daň z přidané hodnoty. Oproti předchozímu roku, který byl silně ovlivněn působením koronavirové epidemie, došlo k významnému navýšení přijatého inkasa příjmů z celostátního výnosu sdílených daní - celkově o 23 744 tis. Kč. V roce 2020 byl nicméně tento propad daňových příjmů nahrazen tzv. „kompenzačním bonusem“ ve výši 20 948 tis. Kč, který obce obdržely za účelem zmírnění dopadů koronavirové krize (zaúčtováno v neinvestičních transferech). Za rok 2021 městu náleží tento „kompenzační bonus“ ve výši 3 854 tis. Kč. Mezi výlučné daně patří daň z nemovitých věcí (15 362 tis. Kč) a daň z příjmu právnických osob za obce (27 413 tis. Kč), která je ve stejné výši proúčtována ve výdajích.
- poplatky a odvody ve výši 31 530 tis. Kč (111 %). Plnění příjmů v této oblasti probíhalo víceméně očekávaným způsobem bez větších výkyvů. Naplněny nebyly rozpočtové příjmy u odvodu za odnětí zemědělské půdy (1 493 tis. Kč, 85 %). Tento výpadek příjmů je způsoben skutečností, že rozhodnutí o stanovení odvodu nabyde právní moci až koncem roku a peněžní prostředky jsou zaslány na účet města až v roce následujícím. Naopak příjmem překvapením je rostoucí plnění v případě daně z hazardních her, kde docházelo v předchozích letech k postupnému poklesu (11 455 tis. Kč, 143 %).

Nedaňové příjmy (120 908 tis. Kč) zahrnují příjmy z vlastní činnosti včetně nájemného (100 741 tis. Kč) a přijaté splátky půjček (20 167 tis. Kč).

Zemědělství a lesní hospodářství 3 749 tis. Kč (107 %)

Příjmy odboru životního prostředí tvoří v této oblasti prodej dřevní hmoty vytěžené z městských lesů (3 726 tis. Kč). Ostatní příjmy (23 tis. Kč) zahrnují pokuty dle zákona na ochranu zvířat proti týrání, příjem z přefakturace za kastraci kočky, příjmy za umístění psů v městském útulku (od majitelů zaběhnutých psů) a příjem za použití SMART WC.

Průmysl, obchod a služby 829 tis. Kč (95 %)

Příjmy Městského informačního centra (329 tis. Kč) tvoří příjmy za poskytované služby ve výši 45 tis. Kč (provize z prodeje vstupenek ze sítě Ticketstream, Ticketportal a TicketArt, kopírování a tisk dokumentů, laminace, kroužková vazba, veřejný internet, cyklopůjčovna) a příjmy z prodeje zboží 281 tis. Kč (kulička pro Svátovu zážitkovou stezku, roušky, nákrčníky, cyklo a turistické mapy, publikace, poštovní známky, upomínkové předměty apod.). Příjem z coworkingového centra je 1 tis. Kč. Přijata byla pojistná náhrada ve výši 2 tis. Kč. Z důvodu opětovného uzavření informačního centra vlivem vládních opatření došlo ke značnému propadu příjmů v důsledku nemožnosti prodeje propagačních předmětů a poskytování služeb.

Pokuty byly vybrány ve výši 169 tis. Kč, v tom pokuty vyměřené živnostenským úřadem a úhrada nákladů řízení (31 tis. Kč), pokuty vyměřené odborem výstavby a úhrada nákladů řízení (138 tis. Kč). Výše vybraných pokut za porušení stavebního zákona je odvislá od zjištěné nekázně stavebníků při stavební činnosti na území města a spádových obcí. Příjmy z prodeje elektřiny z fotovoltaických elektráren činily 134 tis. Kč, zelený bonus 197 tis. Kč.

Doprava 13 288 tis. Kč (387 %)

Příjmy odboru dopravy zahrnují poplatky za parkovací automaty (835 tis. Kč), za parkovací známky (169 tis. Kč), pronájem autobusového nádraží od ČSAD Ústí nad Orlicí (730 tis. Kč), pronájem reklamních ploch (145 tis. Kč), vybrané pokuty včetně sankcí z úsekového měření rychlosti (11 336 tis. Kč), náhrady od pojišťovny za pojistné události (17 tis. Kč), náklady řízení z vymáhaných pokut (28 tis. Kč) a vratku přeplatku (20 tis. Kč). Z ekologické likvidace vozidel město obdrželo 8 tis. Kč.

Vodní hospodářství 33 967 tis. Kč (103 %)

Vodárenská Svitavy s.r.o. uhradila za pronájem majetku kanalizace a čistírny odpadních vod 32 734 tis. Kč a za pronájem vodovodu v majetku města 1 210 tis. Kč. Ostatní příjmy (23 tis. Kč) tvoří vratka nevyužité části dotace a přeplatek za elektrickou energii.

Vzdělávání 1 623 tis. Kč (100 %)

Odvod z fondu investic provedla MŠ ČSA (300 tis. Kč), ZŠ Felberova (1 000 tis. Kč) a ZŠ nám. Míru (200 tis. Kč). ZŠ Felberova vrátila nedočerpanou dotaci 3 tis. Kč na „Šablony II“, ZŠ nám. Míru zaslala vratku nevyčerpané dotace (projekt „Pomáháme si“) v částce 46 tis. Kč. Dále byla přijata náhrada mimořádných nákladů za fungování v době nouzového stavu pro ZŠ a MŠ Sokolovská (74 tis. Kč).

Kultura 767 tis. Kč (115 %)

Nájemné z městské bašty činilo 33 tis. Kč. MMG zaslalo odvod z fondu investic v částce 400 tis. Kč. Ostatní příjmy (61 tis. Kč) zahrnují vratku nevyčerpané dotace, příjem z přefakturace vodného a příspěvek Pardubického podnikatelského inkubátoru (P-PINK) na realizaci projektu P153 Podnikni to!

Příjmy Městského informačního centra z reklamy zveřejňované v měsíčníku Naše město činily 273 tis. Kč.

Sport a zájmová činnost 4 610 tis. Kč (116 %)

Za pronájem komerčního využití kuželny ve Svitavách - Lánech bylo přijato 110 tis. Kč, za pronájem krytého plaveckého bazénu 363 tis. Kč a za pronájem sportovní haly Šapitó 23 tis. Kč. Příjmy z přefakturace energií na Svitavském stadionu činily 1 054 tis. Kč. Pojistné plnění ze škodní události na zimním stadionu (vyhořelá elektroinstalace) bylo pojišťovnou poskytnuto v částce 767 tis. Kč. Vratky nevyčerpaných dotací byly do rozpočtu přijaty v částce 716 tis. Kč (z toho vratka TJ Svitavy v celkové výši 710 tis. Kč (jednalo se o dotace na podporu pracovníků s mládeží a provoz, činnost a pronájem sportovišť).

Organizační složka Sportovní služby města Svitavy za pronájem nemovitých věcí, poskytování služeb a pojistnou náhradu získala celkem 1 577 tis. Kč. I přes značné koronavirové restriktce se podařilo ve srovnání s rokem 2021 příjmy navýšit, neboť ledová plocha byla hojně využívána mládežnickými sportovními kluby, které v souladu s vládními krizovými opatřeními mohly toto sportoviště využívat.

Bydlení 33 401 tis. Kč (102 %)

Běžné příjmy odboru rozvoje města, oddělení majetkového (1 676 tis. Kč) tvoří úroky ze splátek kupní ceny z prodaných bytů ve výši 126 tis. Kč, příjmy za zřízení věcného břemene 477 tis. Kč, příjmy z pronájmu pozemků a ostatních nemovitostí ve výši 557 tis. Kč, příjmy za služby poskytované v souvislosti s pronájmem hrobových míst 446 tis. Kč, náklady řízení, úroky z prodlení a sankce za neplnění smluvních povinností 70 tis. Kč.

Příjmy odboru rozvoje města, bytového oddělení (30 884 tis. Kč) zahrnují úhrady nájemného z obecních bytů (16 112 tis. Kč), příjmy za služby spojené s užíváním bytu (6 081 tis. Kč), příjmy od společenství vlastníků jednotek za obstarávání správy domu (2 331 tis. Kč), úhrady za pronájem, za služby a energie z nebytových prostor (5 890 tis. Kč) a ostatní příjmy (470 tis. Kč) obsahující náhrady nákladů řízení za podané soudní návrhy při vymáhání dlužného nájemného, poplatky

z prodlení, penále za pozdní úhradu nájemného, příjmy z provozu veřejného WC u vlakového nádraží a úroky z poskytnutých půjček z FRB.

Ubytovna na ulici Máchova alej vykázala příjmy ve výši 446 tis. Kč. Příjmy odboru sociálních věcí a zdravotnictví ve výši 54 tis. Kč tvoří vratka části nákladů za vypravené sociální pohřby. V souvislosti s ukončením činnosti příspěvkové organizace Technické služby města Svitav přijal odbor financí finanční prostředky v celkové výši 341 tis. Kč.

Ochrana životního prostředí

3 823 tis. Kč (124 %)

Za zapojení do systému třídění papíru, skla, plastů a elektrozařízení obdrželo město od společností EKO-KOM a.s., ASEKOL s.r.o., EKOLAMP s.r.o., ELEKTROWIN a.s., LIKO a.s. a TEXTILECO a.s. 3 088 tis. Kč. Ostatní příjmy (735 tis. Kč) zahrnují příjem z exekučního řízení (28 tis. Kč), sankční platby a pokuty (67 tis. Kč), příjem z pronájmu (3 tis. Kč) a prodeje trámů a pískovce (48 tis. Kč). Za uložení zeminy na pozemcích města bylo inkasováno 589 tis. Kč.

Sociální péče

1 390 tis. Kč (88 %)

Příjmy za úhradu služeb spojených s pobytem v azylovém domě (Šance) činily 652 tis. Kč (nižší plnění příjmů je zejména z důvodů nastavených protiepidemiologických opatření a omezení), za využívání služeb noclehárny v prostorech zařízení Šance bylo přijato 40 tis. Kč. Nájemné z nebytových prostor od subjektů působících v sociální oblasti bylo přijato od Charity Svitavy (367 tis. Kč), od Svazu postižených civilizačními chorobami Svitavy (115 tis. Kč), od Střediska sociálních služeb Salvia Svitavy (32 tis. Kč), od Českého červeného kříže, oblastního spolku Svitavy (148 tis. Kč). Ostatní příjmy (36 tis. Kč) tvoří vratka příspěvku na živobytí a přijaté pojistné plnění za poškozené piknikoviště v parku Patriotů.

Bezpečnost a veřejný pořádek

1 432 tis. Kč (102 %)

Příjmy městské policie (1 383 tis. Kč) obsahují úhrady za služby z provozu pultu centralizované ochrany (821 tis. Kč), pokuty (497 tis. Kč), přijaté pojistné náhrady (62 tis. Kč) a úhrady za odvoz podnapilých občanů na záchytnou stanici (3 tis. Kč). Za zásahy JSDH u dopravních nehod byla poskytnuta náhrada v částce 17 tis. Kč, náhradu za správu kontejneru krizové připravenosti obdrželo město ve výši 25 tis. Kč. Vratka přeplatku za duplicitní platbu činí 7 tis. Kč.

Činnost místní správy

1 195 tis. Kč (120 %)

Příjmy oddělení informatiky (617 tis. Kč) tvoří úhrady od organizací za připojení k internetu.

Příjmy odboru vnitřní správy (284 tis. Kč) zahrnují úhrady za účetní práce pro Mikroregion Svitavsko, pronájem velké zasedací místnosti, pronájem kanceláře s.r.o. Vodárenská Svitavy, kopírování za úplatu, náhradu od České pošty za reklamaci ztracených zásilek, pojistné náhrady a nález finanční hotovosti (ztráty a nálezy).

Příjmy odboru správních činností (294 tis. Kč) zahrnují prodej domovních cedulí, úhradu za hudbu při obřadech, pokuty a náklady řízení v agendě občanských průkazů, cestovních pasů a v přestupkovém řízení.

Finanční operace

667 tis. Kč (245 %)

Přijaté úroky z běžných účtů a kurzové rozdíly při zahraničních platbách činí 451 tis. Kč. Ostatní příjmy (216 tis. Kč) tvoří příjem z finančního vypořádání z minulých let (28 tis. Kč), vratky průtokových dotací příspěvkových organizací (144 tis. Kč), neidentifikované platby – pokuty z úsekového měření rychlosti, u kterých se nepodařilo prozatím dohledat plátce (43 tis. Kč) a vratka neoprávněně přijatých dávek sociální péče z minulých let přijatých v prosinci 1 tis. Kč – následující měsíc jsou odváděny do státního rozpočtu.

Běžné přijaté transfery 63 177 tis. Kč (100 %)

Přijatá dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu na výkon státní správy činila celkem 32 604 tis. Kč. Přehled všech dotací včetně jejich čerpání je uveden v bodu 5 – *Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně.*

2.2 Kapitálové příjmy

Příjmy z prodeje majetku 30 078 tis. Kč (94 %)

Příjmy z prodeje bytů (Revoluční) činily 17 tis. Kč. Za prodej zbytkové parcely (lokalita Na Vějíři) navazující na rodinný domek a zahradu město inkasovalo 157 tis. Kč, za prodej podílů pozemků pod bytovými domy vlastníkům bytů (251 tis. Kč) a pozemků pro rozšíření stávajících zahrad (224 tis. Kč). Dále se jedná o příjmy z majetkoprávního vypořádání pozemků pod stavbami (71 tis. Kč) a pozemků užívaných jako zahrady (147 tis. Kč). Prodej ostatních pozemků přinesl do rozpočtu 101 tis. Kč. Pozemky pro výstavbu rodinných domů na ulici Habrová byly odprodány zájemcům v celkové částce 29 104 tis. Kč (jeden ze zájemců od koupě pozemku odstoupil, pozemek byl nabídnut dalšímu zájemci). Za odprodej opuštěných hrobových zařízení na svitavském hřbitově bylo inkasováno 6 tis. Kč.

Investiční přijaté transfery 47 751 tis. Kč (100 %)

Město obdrželo v roce 2021 tyto investiční dotace:

Státní zemědělský intervenční fond

198 tis. Kč – Odpočinková místa u Langrova lesa (lavičky)

Ministerstvo pro místní rozvoj

40 343 tis. Kč – projekt „R-komplex“ – pro ZŠ Riegrova

5 525 tis. Kč – jazyková dílna a učebna přírodních věd – pro ZŠ TGM

Ministerstvo kultury

31 tis. Kč – instalace zabezpečovacího systému nového depozitáře – pro MěK

Ministerstvo životního prostředí

34 tis. Kč – Územní systém ekologické stability – ORP Svitavy

Státní zemědělský intervenční fond

349 tis. Kč – Zážitková stezka u rybníku Rosnička – II. etapa

Dotace z Pardubického kraje

351 tis. Kč – Modernizace DDH (III. etapa) – rekonstrukce povrchů

800 tis. Kč – zřízení dvou ambulantních gynekologických ordinací

Dar od DSO Skupinový vodovod

120 tis. Kč – výstavba nové lesní cesty

3 VÝDAJE

3.1 Běžné výdaje

Zemědělství a lesní hospodářství 4 592 tis. Kč (93 %)

Výdaje na veterinární činnost (375 tis. Kč) zahrnují náklady spojené s vybavením a provozem útulku pro opuštěné psy. Dále byly prostředky čerpány na asanaci uhynulých zvířat, nákup sáčků na psí exkrementy a na kastraci koček. Za služební stejnokroj pro rybářskou stráž bylo zapláceno 8 tis. Kč. Za provedenou deratizaci na veřejných plochách města bylo uhrazeno 399 tis. Kč, za pěstební činnost – nákup sazenic, materiálu pro výsadbu dřevin, zalesňování, opravu oplocenek, výsek plevelných dřevin, stahování a pálení klestu 3 058 tis. Kč. Odměna za odbornou správu městských lesů (157 tis. Kč) vykonávanou na základě licence odborného lesního hospodáře je stanovena pevnou měsíční částkou 69 Kč na 1 ha lesního pozemku. Na opravy lesních cest bylo vyčleněno 531 tis. Kč, na výdaje spojené s chovatelskou přehlídkou trofejí 10 tis. Kč. Za zaměření lesní cesty a části Vodárenského lesa (nová výsadba) bylo uhrazeno 42 tis. Kč, za servis a údržbu Smart WC 12 tis. Kč.

Obchod a služby 5 260 tis. Kč (94 %)

Výdaje Městského informačního centra Svitavy byly čerpány na platy, ostatní osobní výdaje, sociální, zdravotní, úrazové pojištění a náhrady mezd (2 232 tis. Kč) a věcné a provozní výdaje (2 615 tis. Kč), které zahrnují zejména prostředky na provoz informačního centra, přípravu a tisk propagačních materiálů k volné distribuci, provoz a údržbu kopírovacího stroje, propagaci města v médiích, nákup upomínkových předmětů a zboží k dalšímu prodeji (hrací kulička pro Svát'ovu zážitkovou stezku, roušky, nákrčníky, med, medovina, káva, čokolády, žvýkačky, knihy a publikace, turistické karty a deníky apod.), mapy, sběratelské předměty, provoz coworkingového centra, příspěvky sdružením a spolkům, jichž je město členem.

Na financování projektu P139 Česko-polská cesta spolupráce (výtvarná výmalba podchodu u obchodního domu Albert) bylo zapotřebí 413 tis. Kč.

Doprava 22 997 tis. Kč (96 %)

Na provoz parkovacích automatů, znalecké posudky, poštovné a cyklobus bylo použito 99 tis. Kč. Za odtahy vozidel z místních komunikací bylo vydáno 124 tis. Kč, za aktualizaci orientačního systému, úpravy dopravního značení, opravy (komunikace na autobusovém nádraží, dopravní značky, sloupky) bylo vydáno 219 tis. Kč. Na zavedení možnosti platby parkovného na nám. Míru kartou (programové vybavení, poplatky) bylo použito 62 tis. Kč. Vypracování geometrického plánu cyklostezky (U Tří mostů) vyšlo na 41 tis. Kč, vynětí ze ZPF a sadové úpravy (vnitroblok Sokolovská – Riegrova) na 370 tis. Kč. Na zajištění úsekového měření rychlosti odbor dopravy použil 1 431 tis. Kč. Za pokrytí služeb veřejné hromadné dopravy na území města bylo účtováno 118 tis. Kč.

Odbor rozvoje města, oddělení majetkové uhradilo firmě SPORTEŠ Svitavy s.r.o. za údržbu a správu komunikací 20 533 tis. Kč.

Vodní hospodářství 4 429 tis. Kč (74 %)

Vysokozdvíhací vozík a regály byly zakoupeny na ČOV za 251 tis. Kč. Na úroky z půjčky SFŽP na Intenzifikaci ČOV bylo použito 41 tis. Kč, na navrtávky nových vodovodních a kanalizačních přípojek 209 tis. Kč, na zaměření kanalizace a zpracování evidence majetku 270 tis. Kč, na zpracování průběžné monitorovací zprávy, poradenské a právní služby 23 tis. Kč. Za provoz dešťové kanalizace bylo uhrazeno 908 tis. Kč. Na opravu studní a dešťové a splaškové kanalizace (ul. Zadní, Urnový háj, ul. Na Výsluní a Ant. Slavíčka) bylo vyčleněno 1 068 tis. Kč, na nájemné za kanalizaci obci Javorník 63 tis. Kč. Na ostatní drobné výdaje bylo použito 1 tis. Kč.

Na činnost koordinátora BOZP při opravě Pivovarského potoka bylo zapotřebí 32 tis. Kč. Na nezbytné výdaje pro rybník Rosnička bylo zapotřebí 1 285 tis. Kč (zajištění výběrového řízení, aplikace bakterií, sklizeň biomasy, pravidelné kontroly a péče o lokalitu, pořízení optického měřiče

kyslíku, právní služby, el. energie – provzdušňování apod.). Údržba a péče o jezírko v parku Jana Palacha, projektová dokumentace na výsadbu okolo poldru a údržba poldru si vyžádaly 165 tis. Kč. Ostatní výdaje (15 tis. Kč) zahrnují provoz, servisní činnost a pravidelnou údržbu automatického snímače výšky vodní hladiny na řece Svitavě. Rybářskému svazu byla poskytnuta dotace 45 tis. Kč na restrukturalizaci rybí obsádky na rybníku Rosnička.

Odbor financí uhradil úroky z úvěru na Intenzifikaci ČOV ve výši 53 tis. Kč.

Vzdělávání 26 608 tis. Kč (100 %)

Plnění rozpočtu příspěvkových organizací v oblasti vzdělávání tvoří přílohu této zprávy. Příspěvek města na provoz a odpisy mateřských škol byl poskytnut ve výši 3 497 tis. Kč. Příspěvek na provoz a odpisy základních škol činil 16 687 tis. Příspěvek na provoz a odpisy internátní školní jídelny činil 2 046 tis. Kč, příspěvek na provoz a odpisy ZUŠ 294 tis. Kč a příspěvek na provoz a odpisy SVC 851 tis. Kč. Podrobný rozpis přijatých dotací pro jednotlivé organizace je uveden v části 5 - Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně. Rozbory hospodaření těchto organizací tvoří přílohu zprávy.

Příspěvek ve výši 150 tis. Kč byl zaslán ZŠ Riegrova na opravu kanalizace. Na úhradu provozních nákladů Univerzity třetího věku byl poskytnut příspěvek Sdružení rodičů a přátel Gymnázia ve Svitavách ve výši 9 tis. Kč. Na vyhodnocení ankety nejlepší žák a student roku bylo použito 9 tis. Kč.

Z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání byla poskytnuta dotace pro ZŠ a MŠ ve Svitavách ve výši 2 792 tis. Kč.

Odbor financí poskytl ZŠ nám. Míru návratnou finanční výpomoc ve výši 210 tis. Kč na předfinancování projektu „Dejme šanci nadaným II“.

Odbor životního prostředí poukázal granty z Pardubického kraje ZŠ Felberova (29 tis. Kč) a ZŠ a MŠ Sokolovská (34 tis. Kč).

Kultura, církev a sdělovací prostředky 45 780 tis. Kč (98 %)

Středisku kulturních služeb byl poukázán příspěvek na provoz a odpisy ve výši 15 663 tis. Kč. Městské muzeum a galerie obdrželo příspěvek na provoz a odpisy ve výši 8 240 tis. Kč. Městské knihovně bylo poukázáno 9 061 tis. Kč. Příspěvek 200 tis. Kč byl zaslán knihovně na obnovu a úpravu dětského oddělení. Podrobný rozpis přijatých dotací pro jednotlivé organizace je uveden v části 5 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně. Rozbory hospodaření těchto organizací tvoří přílohu zprávy.

Na opravu a obnovu historické budovy Langrovy vily bylo čerpáno celkem 3 862 tis. Kč. Dotace na provoz a činnost byla poskytnuta Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické ve výši 25 tis. Kč, Pravoslavné církevní obci 25 tis. Kč a Římskokatolické farnosti 25 tis. Kč. V rámci grantového programu bylo vyplaceno 65 tis. Kč. Ostatní výdaje (101 tis. Kč) zahrnují náklady na 3D skenování Velkého svitavského betlému, náklady na mezinárodní spolupráci, preventivní požární prohlídku ve věži kostela a vodné a stočné v městské baště.

5 844 tis. Kč činí celkové výdaje z Fondu regenerace památek:

2 410 tis. Kč – oprava a výměna oken na ZŠ nám. Míru

1 938 tis. Kč – obnova a oprava Langrovy vily a kašny

976 tis. Kč – poskytnuté dotace na obnovu nemovitých kulturních památek

253 tis. Kč – oprava a výměna oken na budově ZŠ TGM

177 tis. Kč – oprava hrobu pruských vojáků a litinových křížů z depozitu muzea

84 tis. Kč – restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého

6 tis. Kč – odvoz a uskladnění sochy (Boží muka)

Městské informační centrum uhradilo za vydávání měsíčníku Naše město a jeho následnou distribuci 561 tis. Kč, za výrobu a vysílání pořadů pro lokální televizi 852 tis. Kč.

Odbor rozvoje města, oddělení majetkové uhradilo firmě SPORTEŠ Svitavy s.r.o. v oblasti kultury 1 256 tis. Kč.

Sport a zájmová činnost 18 586 tis. Kč (87 %)

Neinvestiční dotace společnosti SPORTEŠ Svitavy s.r.o. (6 660 tis. Kč) je poskytována na provoz a údržbu sportovních zařízení. Neinvestiční dotace byla poskytnuta společnosti SPORTEŠ Svitavy s.r.o. na opravy sportovních zařízení ve výši 400 tis. Kč. TJ Svitavy bylo poukázáno na provoz a činnost a na úhradu za pronájem sportovišť celkem 4 109 tis. Kč. Dotace na provoz a údržbu fotbalového hřiště v Lánech byla poskytnuta z.s. SPORTY SVITAVY ve výši 315 tis. Kč. Dotace na podporu svitavského basketbalu (zajištění sezóny a úhradu části provozních nákladů) byly poskytnuty v souhrnné výši 1 500 tis. Kč. Dotace na provoz a činnost byla poukázána Nadaci J. Plívy celkem ve výši 45 tis. Kč, na provoz, činnost a opravu soutěžní plochy Modelklubu Svitavy 58 tis. Kč, dotace na provoz a činnost Automotoklubu Svitavy 27 tis. Kč. Dotace na opravy táborových základů byly poskytnuty PS Vysočina (60 tis. Kč) a organizaci Junák (60 tis. Kč). Odměny za práci trenérů a pracovníků s mládeží byly vyplaceny ve výši 1 007 tis. Kč. Výdaje na provoz kuželny bylo nutné financovat částkou 141 tis. Kč. Grantový program města v rámci sportu a zájmové činnosti činil 65 tis. Kč. Ostatní výdaje (48 tis. Kč) byly čerpány na organizaci a zajištění vyhlášení nejlepších sportovců roku, podporu občanů reprezentujících město a na dar k podpoře sportovní činnosti jezdeckého klubu. Náklady na energie, služby a opravy na Svitavském stadionu (vč. haly Šapitů) činily 2 174 tis. Kč.

Organizační složka Sportovní služby města Svitavy použila ze svého rozpočtu na platy, ostatní osobní výdaje, náhrady mezd, sociální, zdravotní a úrazové pojištění 1 236 tis. Kč a na věcné a provozní výdaje 682 tis. Kč (poplatek OSA za použití hudebních děl, nákup pracovních oděvů, topných panelů a drobného spotřebního materiálu, školení obsluhy rolby, pronájem rolby, úhrada za poskytnutí technického zázemí).

Zdravotnictví 100 tis. Kč (90 %)

V rámci protidrogové prevence bylo z rozpočtu města poskytnuto z.ú. Laxus na zajištění terénního programu a ambulantních služeb pro uživatele drog a jejich rodinné příslušníky 99 tis. Kč. Na nákup receptů a žádánek na omamné a psychotropní látky se použil 1 tis. Kč.

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 26 577 tis. Kč (82 %)

Odbor rozvoje města, oddělení investiční použilo 3 tis. Kč na platbu za trvalé odnětí ze ZPF.

Odbor rozvoje města, oddělení majetkové vyčerpalo běžné výdaje ve výši 1 122 tis. Kč, z toho činily právní služby a znalecké posudky 494 tis. Kč, geometrické plány 124 tis. Kč, náhrada nákladů řízení v soudním sporu 448 tis. Kč a ostatní výdaje 56 tis. Kč (věcná břemena, nákup kolků, nájemné s právem koupě pozemků a správní poplatky).

Příspěvek na provoz a odpisy pro Technické služby činil 175 tis. Kč (Technické služby byly ke dni 30.6.2021 zrušeny). Úhrada komunálních služeb společnosti SPORTEŠ Svitavy s.r.o. činila na veřejné osvětlení 5 096 tis. Kč, na pohřebnictví 1 367 tis. Kč a dotace na provoz veřejného WC 450 tis. Kč.

Odbor rozvoje města, oddělení bytové čerpalo běžné výdaje ve výši 17 867 tis. Kč. Výdaje zahrnují nákup materiálu ve výši 300 tis. Kč (stojan na kola, bezpečnostní kamera, indikátory tepla, drobný provozní materiál), nákup vody, plynu, elektrické energie, tepla a TUV ve výši 6 125 tis. Kč, nákup služeb ve výši 1 260 tis. Kč (konzultační, poradenské a právní služby, úklidové práce, deratizace, čištění kanalizací, revize plynu a elektřiny, kontroly hydrantů, hasicích přístrojů a výtahů, kominické práce, energetické posudky budov, vyklizení bytů, odvoz odpadu, poštovní,

internet), podlimitní technické zhodnocení a opravy domů a bytů v majetku města ve výši 6 770 tis. Kč (opravy domů a bytů v majetku města, výměna zařizovacích předmětů, zámků dveří, oprava otopných těles, oprava a seřízení oken a žaluzií, oprava a výměna kotlů, opravy střešních krytin, malování a nátěry, oprava a údržba výtahů, výměny podlahových krytin, oprava elektroinstalací, instalatérské a zednické práce, montáž a opravy televizních antén, opravy koupelen a kuchyní apod.). Pro provoz ubytovny na ulici Říční bylo potřeba vyčlenit v rozpočtu celkem 1 154 tis. Kč (energie, nájemné, vybavení, odvoz odpadu, opravy). Za soudní poplatky bylo z rozpočtu vyplaceno 19 tis. Kč, na náhradu způsobené škody bylo zapotřebí 4 tis. Kč. Výdaje na nebytové prostory činily 2 235 tis. Kč (energie, opravy, služby, drobný majetek a materiál).

Odbor výstavby čerpal celkem 286 tis. Kč (projektová dokumentace k veřejnému osvětlení, náhrada nákladů řízení, správa digitální technické mapy města, výškopis a polohopis ulic Kapitána Jaroše, U Stezky, lokalita okolo Památníku včelích matek a Plechárny).

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví hradil v oblasti pohřebnictví 78 tis. Kč. Obec, na jejímž území došlo k úmrtí občana, je povinna zajistit jeho pohřbení, pokud ve lhůtě 96 hodin od oznámení úmrtí žádná fyzická nebo právnická osoba pohřbení nesjedná. Náklady jsou vždy přihlášeny do dědického řízení nebo je pohledávka uplatněna vůči státu a finanční prostředky jsou následně poukázány zpět městu.

Sociální služby města Svitavy potřebovaly k řádnému zajištění chodu ubytovny na ulici Máchova alej 133 tis. Kč.

Ochrana životního prostředí 33 748 tis. Kč (94 %)

Z prostředků na ochranu ovzduší byla provedena oprava zametacího stroje za 140 tis. Kč a financován monitoring meteorologických podmínek za 19 tis. Kč. Výdaje na svoz, třídění a zneškodňování komunálního odpadu jsou hrazeny společností LIKO Svitavy a.s. na základě počtu obyvatel s trvalým pobytem na území města (13 568 tis. Kč). Za mimořádný svoz plastů a papíru bylo uhrazeno 1 096 tis. Kč, za nákup nových kontejnerů na tříděný odpad 29 tis. Kč. Náklady spojené s úklidem kolem kontejnerových stání byly vyčísleny na 40 tis. Kč. Oprava kontejneru na bioodpad vyšla na 4 tis. Kč. Za poradenství v oblasti odpadového hospodářství bylo vynaloženo 142 tis. Kč, na vratku přeplatku 6 tis. Kč. Příspěvek na svoz komunálního odpadu rodinám s více nezaopatřenými dětmi byl vyplacen ve výši 102 tis. Kč. Na likvidaci černých skládek v katastru města bylo vyčerpáno 57 tis. Kč, na provoz sběrného dvora 399 tis. Kč, na provoz a údržbu komunitní kompostárny 1 155 tis. Kč. Na protipovodňovou ochranu bylo čerpáno 44 tis. Kč, na právní služby 18 tis. Kč. Individuální dotace byly poskytnuty v celkové výši 66 tis. Kč. Na údržbu městských ploch, které nejsou svěřeny do obstarávání společnosti SPORTES Svitavy s.r.o. bylo použito 313 tis. Kč. Na zabezpečení proti hnízdění holubů a na likvidaci holubů bylo vydáno 254 tis. Kč, na příspěvky na ošetření stromů 81 tis. Kč. Na drobné provozní výdaje byly použity 2 tis. Kč. Na údržbu zeleně na stadionu bylo použito 730 tis. Kč, na následnou údržbu regenerace veřejně přístupné zeleně 1 055 tis. Kč. Grantový program města v oblasti životního prostředí činil 11 tis. Kč. V rámci ekologické výchovy byl čerpán 1 tis. Kč na zajištění ekologické výchovy zaměřené na třídění odpadů na základních a mateřských školách.

Na projekt P107 pořízení sběrných nádob na třídění odpadu bylo potřeba vyčlenit 1 452 tis. Kč, na projekt P126 Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně (ulice Pražská, Sokolovská, Školní) 488 tis. Kč. Projekt P146 Stromořadí ovocných stromů si vyžádal prostředky ve výši 189 tis. Kč.

Odbor rozvoje města, oddělení majetkové uhradilo firmě SPORTES Svitavy s.r.o. v oblasti veřejné zeleně 12 287 tis. Kč.

Sociální služby a pomoc

26 479 tis. Kč (85 %)

Dotace na provoz Seniorcentra města Svitavy s.r.o. činila 4 184 tis. Kč. Výdaje na provoz zařízení Šance (azylový dům, noclehárna, nízkoprahové zařízení, sociální rehabilitace) byly vyčísleny na 6 080 tis. Kč a zahrnují platy, ostatní osobní výdaje, sociální a zdravotní pojištění a náhrady mezd (5 446 tis. Kč) a věcné a provozní výdaje (634 tis. Kč) obsahující nákup materiálu, energií a pohonných hmot, školení, praní prádla, opravy a udržování apod. Za poskytování terénních programů v rámci projektu Podpora integrace příslušníků sociálně vyloučených romských lokalit v Pardubickém kraji bylo vyčerpáno 539 tis. Kč. Dotace na činnost a na úhradu nájemného byla poskytnuta Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Svitavy (Azylový dům pro matky s dětmi - 195 tis. Kč), Charitě – Centru denních služeb (2 880 tis. Kč – v tom dotace na zajištění ošetrovatelské a paliativní péče), Svazu postižených civilizačními chorobami (185 tis. Kč) a Středisku sociálních služeb SALVIA (801 tis. Kč). Dále byla poskytnuta dotace na činnost Mateřskému a rodinnému centru Krůček (244 tis. Kč) a z. s. Děti patří domů (59 tis. Kč). Klubu seniorů byla poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 87 tis. Kč.

Na blahopřání občanům města u příležitosti významného životního jubilea, pohoštění a drobné dary bylo vyčerpáno 18 tis. Kč, na právní a ostatní služby 8 tis. Kč. Za opravy piknikoviště v parku Patriotů, objektu na ulici Jungmannova (centrum denních služeb) a Seniorcentra bylo potřeba uhradit 217 tis. Kč, za zajištění informačního značení v Seniorcentru 68 tis. Kč. SOS tlačítka, přepravy a servírovací stolky byly zakoupeny za 36 tis. Kč. Z rezervy pro poskytovatele sociálních služeb byly poukázány dotace subjektům poskytujícím služby na jejich spolufinancování pro klienty s trvalým pobytem ve Svitavách ve výši 80 tis. Kč. Na dofinancování výdajů projektu Obec přátelská rodině byly použity 3 tis. Kč, na akutní výpomoc v mimořádných případech osobám v hmotné nouzi 4 tis. Kč. Grantový program v sociální oblasti činil 45 tis. Kč. Na výkon pěstounské péče bylo uvolněno 1 023 tis. Kč (výdaje jsou plně kryty státním příspěvkem z Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Pardubicích, a zahrnují mzdové náklady pracovnice, která má agendu pěstounské péče v náplni práce, výdaje na vzdělávání pěstounů a tábory dětí). Nový nábytek a zařízení do Seniorcentra byl pořízen v částce 899 tis. Kč.

V rámci projektu Obec přátelská rodině byly uhrazeny výdaje ve výši 1 410 tis. Kč (výdaje tohoto projektu jsou pokryty dotací z MPSV). Na běžné výdaje projektu P40 Rozšíření domova se zvláštním režimem (Seniorcentrum) bylo nutné vyčlenit z rozpočtu 4 356 tis. Kč. Na realizaci projektu P51 Dobrý start (vzdělávání pracovníků sociálních služeb) bylo vydáno 1 475 tis. Kč. Na financování projektu P115 Domovník 2 bylo zapotřebí 910 tis. Kč. Sadové a parkové úpravy v zahradách Sv. Vincence byly provedeny v částce 673 tis. Kč.

Bezpečnost

18 065 tis. Kč (92 %)

Provozní výdaje městské policie byly čerpány na platy, ostatní osobní výdaje, sociální a zdravotní pojištění a náhrady mezd (13 458 tis. Kč) a věcné a provozní výdaje (1 271 tis. Kč). Věcné a provozní výdaje zahrnují nákup materiálu ve výši 416 tis. Kč (součásti uniforem a výstroj pro strážníky, alkoholtester, kamera, termotiskárna, posilovací lavice, skartovací stroj, externí disky, čelová svítidla, náboje pro cvičné střelby, pneumatiky, pokutové bloky, náústky a ostatní drobné spotřební zboží), nákup energií a paliv ve výši 216 tis. Kč (elektrická energie u kamer, pohonné hmoty), nákup služeb a ostatní výdaje ve výši 455 tis. Kč (poplatky za telefony a za využívání rádiových kmitočtů, připojení k internetu, školení a kurzy pro strážníky, pojistné, cestovné, pohoštění, konference, školení a kurzy, kontrola a kalibrace přístrojů, preventivní prohlídky, psychologická vyšetření, služby přenosového systému, přezutí vozidel, nákup kolků) a opravy a udržování 184 tis. Kč (opravy služebních vozů, kamerových bodů a disků diskového pole). Prostředky ze sociálního fondu byly čerpány ve výši 332 tis. Kč.

V rámci prevence kriminality bylo vyčerpáno 769 tis. Kč. Z toho byla poskytnuta dotace z.ú. Bonanza (162 tis. Kč) na zajištění sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v rámci projektu Drž se na uzdě a provoz Nízkoprahových zařízení pro děti a mládež ve Svitavách a Vendolí, spolku KLUS (27 tis. Kč) na projekty „Doléčovací program pro osoby závislé na alkoholu a jiných drogách“ a „Doléčovací a resocializační program pro klienty s duševním onemocněním“ a Centru J. J. Pestalozziho o.p.s. (90 tis. Kč) na provoz krizového centra ve Svitavách. Na realizaci projektu Svitavy – Resocializační program pro predelikventy a jejich rodiny 2021 bylo vyčerpáno 490 tis. Kč.

Výdaje na požární ochranu (1 894 tis. Kč) tvoří refundace mezd, ochranné pomůcky a oděvy, materiál na provozní údržbu techniky a objektu hasičské zbrojnice, revize, telefony, opravy, nákup energií a pohonných hmot. Pořízeny byly nové proudnice, rozdělovače, hadice, svítidla, akuvrtačka, couvací kamera, vysílačky, pneumatiky na zásahová vozidla a další drobné vybavení.

Z důvodů přetrvávajícího výskytu a šíření nemoci COVID-19 a následné epidemiologické situace bylo nezbytné vynaložit v oblasti krizového řízení finanční prostředky v celkové výši 281 tis. Kč. Ty byly použity na zřízení očkovacího centra v kulturním centru Fabrika a nákup antigenních testů a respirátorů.

V souvislosti s krizovou situací na jižní Moravě, která byla způsobena řádním tornáda, byly charitativním organizacím poskytnuty dary v celkové výši 60 tis. Kč.

Státní správa, územní samospráva

94 074 tis. Kč (93 %)

Výdaje na činnost zastupitelstva města (3 529 tis. Kč) obsahují mzdové výdaje členů zastupitelstva, pojištění placené zaměstnavatelem, školení, konference a cestovné.

Výdaje na chod úřadu tvoří platy, ostatní osobní výdaje, sociální a zdravotní pojištění a náhrady mezd (69 128 tis. Kč). V tom je zahrnuta i částka 3 tis. Kč na asistenci při sčítání lidu, bytů a domů (kryto dotací ze státního rozpočtu).

Odbor vnitřní správy hradil věcné a provozní výdaje (10 808 tis. Kč) zahrnující nákup materiálu ve výši 1 924 tis. Kč (voda do nápojových automatů, ochranné pomůcky, předplatné novin a časopisů, publikace, kancelářský nábytek, kancelářský materiál, tiskopisy, čisticí prostředky a ostatní provozní materiál), nákup energií a pohonných hmot (1 567 tis. Kč), nákup služeb ve výši 3 326 tis. Kč (poštovné, časová razítka a certifikáty, poplatky za poštovní schránku, poplatky za zpracování SIPO, telefonní poplatky včetně mobilních telefonů, zákonné pojištění vozidel, příprava a vykonání zkoušek odborné způsobilosti, vzdělávání vedoucích úředníků, vstupní vzdělávání, školení řidičů a zkušebních komisařů, školení úředníků, mandátní smlouvy, právní služby, servisní a úklidové práce, elektronická zabezpečovací signalizace, mytí aut, tisk tiskopisů, praní prádla, inzerce, svoz komunálního odpadu, skartace dokumentů, revize elektrospotřebičů, kotlů, komínů a plynových zařízení, STK, dálkový přístup pro Czech POINT, televizní a rozhlasové poplatky, služby dohledového centra FVE, zdravotní prohlídky zaměstnanců), opravy a udržování ve výši 1 303 tis. Kč (provozní opravy budov, automobilů, instalatérské a zednické práce, opravy elektrospotřebičů a osvětlení, výměna pneumatik, oprava EZS, klimatizace, nábytku, podlahových krytin, malování, výměna svítidel a dveří, oprava střechy a sklepních prostor, technické zhodnocení majetku – instalace žaluzií, nových dveří, klimatizace, ostatní běžná údržba) a ostatní výdaje ve výši 2 458 tis. Kč (cestovné, příspěvek na stravování zaměstnanců, náklady na pohoštění, věcné dary, soudní poplatky, dálniční známky, náklady soudního řízení, splátka leasingu za vozidlo, odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené, odměny členům komisí a výborů). Na základě veřejnoprávní smlouvy bylo uhrazeno městu Litomyšl 230 tis. Kč za práci na úseku památkové péče. Výdaje na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu (568 tis. Kč) jsou hrazeny dotací ze státního rozpočtu.

Výdaje sociálního fondu (2 129 tis. Kč) jsou průběžně čerpány na stravování zaměstnanců, poskytnutí kreditu do systému cafeterie, příspěvek na penzijní a životní připojištění, dary při životních jubileích a bezúročné zápůjčky.

Odbor správních činností uhradil 87 tis. Kč (nákup uličních tabulí pro orientaci ve městě a označení budov města, nákup domovních čísel určených k prodeji, pohoštění, květiny a dary při slavnostních obřadech). Příspěvky z fondu na úpravu zevnějšku oddávajícím členům zastupitelstva, matrikářům a členům pracovní skupiny pro přípravu občanských obřadů činily 32 tis. Kč.

Běžné výdaje oddělení informatiky (6 505 tis. Kč) zahrnují nákup počítačů, monitorů, tiskáren, notebooku, projektoru, webkamery, routeru, skeneru, sluchátek, pevných disků, tonerů, cartridgí a pásek do tiskáren, kabelů pro připojení PC do sítě, kabelů pro připojení tiskáren, plotterového papíru a dalšího spotřebního kancelářského materiálu (862 tis. Kč), pravidelné platby za konektivitu k síti internetu, nájemné za zařízení pro bezdrátový přenos dat, služby pro správu a údržbu počítačové sítě a jejího vybavení – technická podpora, pronájem kopírovacích strojů, školení a kurzy pro zaměstnance (4 975 tis. Kč), opravy, servis a údržbu techniky (488 tis. Kč) a nové programové vybavení (180 tis. Kč).

Centrum podpory projektů města Svitavy vyčerpalo 1 288 tis. Kč, z toho na platy, ostatní osobní výdaje, sociální a zdravotní pojištění 750 tis. Kč a na činnost projektových manažerů, školení, nákup multifunkční tiskárny a programového vybavení 538 tis. Kč.

Finanční operace

36 420 tis. Kč (99 %)

Daň z příjmu města činila 27 413 tis. Kč a je ve stejné výši zaúčtována i v příjmech. Pojištění majetku města (vč. organizace výběrového řízení na nového pojistitele) činilo 827 tis. Kč, bankovní poplatky a kurzové rozdíly vyšly na 377 tis. Kč, úroky z investičního úvěru (Přestupní terminál a Seniorcentrum) na 639 tis. Kč. Na DPH z ekonomické činnosti bylo potřeba 6 006 tis. Kč.

Nevyčerpané dotace a přeplatky byly vráceny do státního rozpočtu ve výši 1 158 tis. Kč, z toho vratka dotace v oblasti sociálně-právní ochrany dětí činila 38 tis. Kč, vratka dotace v rámci projektu P104 Rozvoj strategických dokumentů a vzdělávání zaměstnanců 1 tis. Kč, vratky dotací z OPV VV od SVČ, ZŠ nám. Míru a ZŠ Felberova (projekty „Pomáháme si“ a „Šablony II“) celkem 49 tis. Kč. Dále došlo na vrácení nevyčerpaných dotací na potravinovou pomoc pro ZŠ TGM (51 tis. Kč) a ZŠ nám. Míru (93 tis. Kč). Vratka zálohové dotace na projekt P51 – Dobrý start byla vyčíslena na 925 tis. Kč. Přeplatky sociálních dávek z minulých let, uhrazené na účet města v prosinci 2020 ve výši 1 tis. Kč, byly odvedeny do státního rozpočtu v lednu 2021.

3.2 Kapitálové výdaje

Doprava

Odbor dopravy:

Na odvodnění, zpevnění a úpravy komunikací bylo použito 199,5 tis. Kč. Na modernizaci systému parkování na náměstí Míru bylo nutné vyčlenit prozatím 116 tis. Kč. Rekonstrukce podchodu u obchodního domu Albert si vyžádala prostředky v celkové výši 2 008,5 tis. Kč. Práce na první etapě zbudování přechodu na ulici Poličské byly financovány částkou 107 tis. Kč, rekonstrukce lávky na ulici Komenského náměstí vyšla na 475,5 tis. Kč. Za projektové dokumentace pro budoucí investiční akce bylo zaplacen 682 tis. Kč. Za stavební úpravy schodiště u podchodu u Ottendorferovy knihovny bylo vynaloženo 400 tis. Kč.

Vodní hospodářství

Odbor životního prostředí:

Na přípravné práce pro stavbu solární sušárny kalů a úpravu strojního odvodnění kalu ČOV bylo použito 10 tis. Kč. Na kanalizaci a vodovod města Svitavy bylo čerpáno 19 545 tis. Kč (vodovod, dešťová a splašková kanalizace TGM, kanalizace u rybníka Rosnička, přípravné práce na rekonstrukci kanalizačního přivaděče na ČOV, příprava na rekonstrukci vodovodu a kanalizací na ul. Okružní, příprava rekonstrukce kanalizací na ul. Dimitrovova, Slovenská, U Hřiště, Lanškrounská, přípravné práce na přeložce vodovodu Lány).

Na protipovodňovou ochranu bylo vydáno 1 115,5 tis. Kč (náklady za dočasné vynětí ze ZPF na uložení výkopků pro budoucí výstavbu poldrů, věcné břemeno – poldr za pilou). Na práce související s přípravou rekonstrukce zatrubnění Studeného potoka bylo z rozpočtu vynaloženo 387 tis. Kč. Za pořízení studie na rozšíření odkalovací nádrže bylo uhrazeno 56,5 tis. Kč. Šroubový kompresor byl pořízen na rybník Rosnička v částce 170 tis. Kč (zlepšení provzdušnění vody v rybníku).

Vzdělávání

Odbor školství a kultury:

SVČ byly poskytnuty investiční příspěvky v souhrnné výši 2 010 tis. Kč na projektovou přípravu přístavby a rekonstrukce budovy na ulici Purkyňova. ZŠ Riegrova obdržela investiční příspěvky na projekt R-komplex 42 316 tis. Kč (z toho MMR poskytlo 40 343 tis. Kč). ZŠ Felberova obdržela investiční příspěvek v částce 800 tis. Kč na zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci školního sportovního areálu. ZŠ T.G. Masaryka byla poukázána dotace z MMR ve výši 5 525 tis. Kč na zbudování jazykové učebny a učebny přírodních věd.

Odbor rozvoje města – oddělení investiční:

Za práce na instalaci chlazení a klimatizace ve skladu potravin ve školní jídelně ZŠ Felberova bylo hrazeno 99,5 tis. Kč.

Odbor financí:

Návratná finanční výpomoc na zajištění financování projektu R-Komplex (střecha, výtah, učebny) byla ZŠ Riegrova zaslána v celkové výši 6 000 tis. Kč.

Kultura

Odbor rozvoje města – oddělení investiční:

Za přípravné práce na přestavbě objektu nám. Míru 80/3 (prostory pro betlém) bylo vydáno 1 306,5 tis. Kč.

Odbor školství a kultury:

Investiční příspěvek 31 tis. Kč z Ministerstva kultury byl poukázán Městskému muzeu a galerii na instalaci zabezpečovacího zařízení v novém depozitáři.

Odbor financí:

Návratná finanční výpomoc ve výši 400 tis. Kč byla poskytnuta Městské knihovně na zajištění financování rekonstrukce dětského oddělení knihovny.

Sport a zájmová činnost*Odbor školství a kultury:*

Společnosti SPORTEŠ Svitavy s.r.o. byla poukázána investiční dotace na rekonstrukci sportovního úseku (navýšení ohrazení sportoviště na ulici Mýtní) ve výši 80 tis. Kč. Na rekonstrukci dětských hřišť na ulici Dimitrovova a Bratří Čapků bylo použito 996 tis. Kč. Do rekonstrukce technologie chlazení na zimním stadionu bylo prozatím vloženo 1 671,5 tis. Kč. Investiční dotace 60 tis. Kč byla poukázána Asociaci TOM Zálesáci na rekonstrukci táborové základny. Na rekonstrukci odpadů ve sprchách sportovní haly Střelnice připadlo 249,5 tis. Kč.

Odbor rozvoje města – oddělení majetkové:

Na splátky za odkoupení objektu krytého plaveckého bazénu bylo vyčleněno 7 000 tis. Kč.

Odbor rozvoje města – oddělení investiční:

Do projektu P108 Rekonstrukce a modernizace plaveckého bazénu bylo investováno celkem 363,5 tis. Kč. Na projekt P121 Modernizace sportovního areálu Sokolovská bylo vyčerpáno 34,5 tis. Kč.

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj*Odbor výstavby:*

Za projektové dokumentace pro budoucí rozvoj města bylo zapláceno 9 tis. Kč, za projekt P132 Územní systém ekologické stability – ORP Svitavy 486,5 tis. Kč.

Odbor rozvoje města – oddělení majetkové:

Částka 1 073 tis. Kč byla investována do výkupu pozemků pro rozšíření komunikace (ulice U Kojeneckého ústavu a Luční) a pozemků v areálu sběrného dvora na ulici Olomoucká. Dále se jedná o náklady spojené s bezúplatným nabytím pozemků Svitavského stadionu a majetkoprávním vypořádáním veřejných prostranství a prostoru před vlakovým nádražím.

Odbor rozvoje města – oddělení bytové:

Na projektovou dokumentaci pro přístavbu nabíjecích a parkovacích stanic pro elektrovozíky pro seniory na ul. Felberova 31 bylo vyčleněno v rozpočtu 48,5 tis. Kč. Za 84 tis. Kč bylo provedeno rozšíření kontejnerového stání pro Kavárnu v parku. Do stavebních prací na rekonstrukci objektu nám. Míru 166/4 bylo zainvestováno celkovou částkou 2 468 tis. Kč.

Sociální služby města Svitavy:

Za výměnu plynového kotle a s tím související práce (ubytovna Máchova alej) bylo potřeba uhradit 100 tis. Kč.

Odbor rozvoje města – oddělení investiční:

Na technickou infrastrukturu v Průmyslové zóně bylo vyčerpáno 333 tis. Kč, na technickou infrastrukturu v lokalitě za Kojeneckým ústavem 26,5 tis. Kč. Do projektu P133 Technická infrastruktura v ulici Habrová bylo investováno 593 tis. Kč. Na projektové dokumentace v rámci rozvoje města se použilo 1 553 tis. Kč (rekonstrukce vnitřních rozvodů ZTI a elektroinstalace v MŠ M. Horákové, výměna střešního pláště ZŠ TGM, úprava veř. prostranství u Ottendorf. knihovny, rekonstrukce podchodu u muzea, rekonstrukce objektu sociálních služeb na ulici Jungmannova, výměna výtahu nám. Míru 118/48). Práce na rekonstrukci a obnově veřejného osvětlení byly financovány částkou 1 498,5 tis. Kč (ul. Brněnská, Kpt. Jaroše, M. Kudeřikové, KODUS, projektová dokumentace – ul. Lázeňská). Na zemní práce pro pokládku optického kabelu (ZŠ Riegrova) bylo použito 883,5 tis. Kč. Přestavbu nebytových prostor na ordinace (nám. Míru 118/48) bylo potřeba zafinancovat částkou 3 185 tis. Kč. Na rekonstrukci fasády zadního traktu

budovy lékárny na nám. Míru 135/74 bylo vyčleněno 655,5 tis. Kč, na přípravné práce pro rekonstrukci objektu na ulici TGM 31a (budoucí prostory pro ZUŠ) 44,5 tis. Kč.

Ochrana životního prostředí

Odbor životního prostředí:

Na rekonstrukci sběrných míst (doplatek za kontejnerové stání U Kapličky) bylo použito 192,5 tis. Kč, na přípravu a zbudování (příprava - ul. Lánská, nové na ul. Olomoucká) kontejnerových míst pro bioodpad 204,5 tis. Kč. V rámci projektu P138 Modernizace sběrného dvora (na ul. Olomoucká) bylo do přípravných prací investováno 78,5 tis. Kč. Za dokončení projektu P142 Zážitková stezka u rybníku Rosnička – I. et. bylo potřeba uhradit 88 tis. Kč, za realizaci navazujícího projektu P143 Zážitková stezka u rybníku Rosnička – II. et. bylo vydáno 354,5 tis. Kč.

Odbor rozvoje města – oddělení investiční:

Na regeneraci a obnovu veřejného prostranství u Langrovy vily byly použity prostředky ve výši 4 803,5 tis. Kč.

Sociální služby

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví:

Za rekonstrukci chodníků v zahradách Sv. Vincence z Pauly bylo uhrazeno 400 tis. Kč. Na pořízení kompenzačních pomůcek pro usnadnění péče a manipulace s uživateli zařízení Domova se zvl. režimem – Seniorcentra bylo použito 410,5 tis. Kč.

Odbor rozvoje města – oddělení investiční:

Na projekt P40 Rozšíření domova se zvláštním režimem ve městě Svitavy (Seniorcentrum) bylo čerpáno 35 252,5 tis. Kč. Do dokončovacích prací v rámci projektu P118 KODUS – komunitní dům seniorů bylo investováno 1 442 tis. Kč. Projekční a přípravné práce na projektu P152 Odpočívadlo v zahradách Sv. Vincence z Pauly si vyžádaly náklady ve výši 230 tis. Kč. Za koncepční návrh pro zpracování projektové dokumentace úpravy exteriéru za komunitním domem (prostor navazující na zahrady Sv. Vincence z Pauly) bylo zaplacen 30,5 tis. Kč. Stavební práce a úpravy v původní budově Seniorcentra (TGM 33a) bylo nutné zafinancovat částkou 1 527 tis. Kč.

Bezpečnost

Městská policie:

Za modernizaci městského kamerového systému (nový kamerový bod na budově svitavského gymnázia, obnova kamerového bodu na ulici Nerudova) bylo zaplacen 269 tis. Kč.

Prevence kriminality:

Investiční dotace 90 tis. Kč byla poskytnuta z.ú. Květná Zahrada na vybudování přístřešku pro koně pro terapii uživatelů Domu na půl cesty a dotace 45 tis. Kč byla poukázána z.ú. Bonanza na financování investičních nákladů souvisejících s činnostmi nízkoprahového zařízení pro děti a mládež „Prevence s Bonanzou“ ve Vendolí a sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi „Drž se na uzdě“. V rámci zvýšení efektivity městského kamerového systému byla pořízena nová pracovní stanice s funkcí serveru a kamery pro čtení registračních značek vozidel u vjezdu a výjezdu z náměstí Míru. Hodnota této investice byla vyčíslena 165 tis. Kč.

Požární ochrana:

Za práce na zřízení nového garážového stání v budově požární zbrojnice JSDH bylo potřeba vynaložit z rozpočtu města 242 tis. Kč.

Územní samospráva*Odbor vnitřní správy:*

Za rekonstrukci WC v budově úřadu (TGM 25) bylo uhrazeno 523 tis. Kč. Stavební práce na rekonstrukci šaten a zřízení sociálního zázemí ve sklepních prostorách (TGM 35) pro strážníky městské policie vyšly na 1 520 tis. Kč.

Oddělení informatiky:

Na rozšíření optické páteřní sítě (ZŠ Riegrova, krytý plavecký bazén) bylo z rozpočtu čerpáno celkem 92 tis. Kč. Aktivní prvky metropolitní sítě byly pořízeny v hodnotě 48,5 tis. Kč. Zakoupení nového záložního zdroje vyšlo na 45,5 tis. Kč,

4 Stav účelových fondů a finančních aktiv (stav zůstatků k 31.12.2021)**Sociální fond**

- pro zaměstnance a dlouhodobě uvolněné členy zastupitelstva 348 096,28 Kč

Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem města a Zásadami k používání finančních prostředků ze sociálního fondu města Svitavy pro zaměstnance a dlouhodobě uvolněné členy zastupitelstva.

- pro strážníky městské policie 279 207,50 Kč

Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem města a Zásadami k používání finančních prostředků ze sociálního fondu města Svitavy pro strážníky městské policie.

Fond regenerace památek 546 835,80 Kč

Příjmy fondu tvoří příděl z pronájmu nebytových prostor, příděl z rozpočtu města a dotace z Ministerstva kultury na obnovu nemovité kulturní památky (výměnu starých oken na historické budově ZŠ nám. Míru - 865 tis. Kč, restaurování stropních maleb Langrovy vily – 265 tis. Kč) a dotace z Pardubického kraje (restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého – 50 tis. Kč). Výdaje fondu jsou uvedeny v oblasti kultury.

5 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Dotace do rozpočtu města Svitavy za rok 2021 činily celkem 110 928 509,59 Kč. Rozpis dotací a jejich čerpání je zpracováno v tabulce.

UZ	Výše dotace	Účel	Vyčerpano	Vráceno
4111 Neinvestiční transfery z všeobecné pokladní správy				
98033	3 000,00	Sčítání lidu, bytů a domů 2021	3 000,00	0,00
98071	578 000,00	Volby do Poslanecké sněmovny	567 853,00	10 147,00
38037	3 854 385,36	Příspěvek na zmírnění propadu daňových příjmů (kompenzační bonus)	3 854 385,36	0,00
	4 435 385,36		4 425 238,36	10 147,00

4112 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu				
	32 604 400,00	Souhrnný dotační vztah	32 604 400,00	0,00

4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů				
	113 335,00	SFŽP - Stromořadí ovocných stromů (Lány)	113 335,00	0,00

4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu				
13010	800 000,00	ÚP příspěvek na výkon pěstoun. péče	772 000,00	28 000,00
13011	3 480 400,00	MPSV na sociálně-právní ochranu dětí	3 480 400,00	0,00
15011	1 131 372,62	OPŽP na Pořízení sběrných nádob	1 131 372,62	0,00
13013	791 069,72	OPZ - projekt "Domovník 2"	791 069,72	0,00
4428	300 000,00	Úřad vlády na terénní sociální práci	255 000,00	45 000,00
13015	1 006 866,00	MPSV na výkon sociální práce	1 006 866,00	0,00
13018	66 231,00	MPSV na mimořádné odměny soc. pracovníků	0,00	66 231,00
14036	95 000,00	MV na mimořádné odměny strážníků MP	95 000,00	0,00
13351	374 641,00	MPSV na mimořádné odměny v soc. službách	374 641,00	0,00
29014	17 520,00	MZe na hospodaření v lesích (lesní porosty)	17 520,00	0,00
29015	58 781,00	Mze na lesní hospodářství (stahování dřeva)	58 781,00	0,00
34054	865 000,00	MK na výměnu oken ZŠ nám. Míru	865 000,00	0,00
34017	54 000,00	MK na 3D skenování Velkého betlému	54 000,00	0,00
34019	46 000,00	MK pro MMG na výstavu "Přírodou po svit. muzeu"	46 000,00	0,00
34070	65 000,00	MK pro SKS na Krajské postupové přehlídky	V průběhu roku provedena vratka nevyčerp. dotace ve výši 13 184 Kč.	
	-13 184,00	MK pro SKS na Krajské postupové přehlídky		
33166	100 560,00	MŠMT pro SVC na krajské soutěže a přehlídky	V průběhu roku provedena vratka nevyčerp. dotace ve výši 10 839 Kč.	
	-10 839,00	MŠMT pro SVC na krajské soutěže a přehlídky		
34053	46 000,00	MK pro MěK (VISK) na obnovu techniky	46 000,00	0,00
34070	189 324,00	MK pro MMG na náhradu nákladů a ušlého zisku	189 324,00	0,00
17015(6)	3 842 947,71	MMR pro ZŠ Riegrova na "R-komplex"	3 842 947,71	0,00
17015(6)	46 236,63	MMR pro ZŠ TGM na jazykovou dílnu a učebnu přír. věd	46 236,63	0,00
34090	300 000,00	MK pro MMG na restaurování velkého mech. betlému	300 000,00	0,00
34021	42 000,00	MK pro MMG na výstavu "Brouk pytlík očima entomologa"	42 000,00	0,00
34031	117 000,00	MK pro MMG na 3. etapu restaurování Svit. betlému	117 000,00	0,00
34002	256 000,00	MK na obnovu Langrovy vily (malby)	256 000,00	0,00
14004	150 000,00	MV pro JSDH na akceschopnost, přípravu a vybavení	150 000,00	0,00
14004	74 243,00	MV pro JSDH na přípravu, zásahy a vybavení	74 243,00	0,00
13005	1 410 000,00	MPSV - Obec přátelská rodině	1 405 557,99	4 442,01
33063	2 791 488,00	OPVVV pro zřízení MŠ a ZŠ	2 791 488,00	0,00
	18 493 657,68		18 208 447,67	285 210,01

4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí				
	328 320,00	Veřejnoprávní smlouvy (přestupky, inf.na úřed.desce, požární ochrana)	328 320,00	0,00
	328 320,00		328 320,00	0,00

UZ	Výše dotace	Účel	Vyčerpano	Vráceno
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů				
	1 631 000,00	pro MěK na výkon regionálních funkcí	1 631 000,00	0,00
13305	3 007 000,00	podpora soc. služeb - (nizkoprah, noclehárna, rehab.)	3 007 000,00	0,00
	1 715 600,00	rozvoj sociálních služeb - provoz azyl. domu	1 715 600,00	0,00
	70 000,00	pro MMG na restaurování Svitavského betlému	70 000,00	0,00
	45 000,00	pro MMG (Hvězda Davidova, řezbáři, Dny ateliérů)	45 000,00	0,00
	55 000,00	pro SKS na krajské postupové přehlídky	55 000,00	0,00
	20 000,00	pro SKS na soutěž a výstavu amatér. fotografie	20 000,00	0,00
	75 000,00	pro SKS na Dětskou scénu (přehlídka divadel)	75 000,00	0,00
	55 000,00	pro SKS (prázdniny v parku, POSED, PORTA, autokino)	55 000,00	0,00
	25 000,00	pro ZUŠ (Svitavský slavík, Svitavské komoření)	V průběhu roku provedena vratka nevyčerp. dotace ve výši 15 000 Kč.	
	-15 000,00	pro ZUŠ (Svitavský slavík, Svitavské komoření)		
	33 800,00	pro ZŠ Sokolovská - výchova a osvěta v obl. ŽP	33 800,00	0,00
	29 400,00	pro ZŠ Felberova - výchova a osvěta v obl. ŽP	29 400,00	0,00
13014	52 799,25	pro ZŠ nám. Míru - Potravinová pomoc dětem	52 799,25	0,00
13014	6 142,50	pro ZŠ TGM - Potravinová pomoc dětem	6 142,50	0,00
	20 000,00	pro ZŠ a MŠ Lačnov - Lučištníci z Lačnova	20 000,00	0,00
	15 000,00	pro JSDH na pořízení pneumatik vč. disků	15 000,00	0,00
	220 000,00	na doplňující infrastrukturu na Brandu	220 000,00	0,00
	50 000,00	na restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého	50 000,00	0,00
	50 000,00	na projekt Podnikni to!	50 000,00	0,00
	41 461,00	na činnost a provoz MIC	41 461,00	0,00
	7 202 202,75		7 192 202,75	10 000,00

63 177 300,79 Neinvestiční přijaté transfery celkem

UZ	Výše dotace	Účel	Vyčerpano	Vráceno
4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů				
89510	98 010,00	SZIF - Odpočinková místa u Langrova lesa	98 010,00	0,00
89509	99 990,00	SZIF - Odpočinková místa u Langrova lesa	99 990,00	0,00
89517	125 671,00	SZIF - Zážitková stezka u ryb. Rosnička - II. et.	125 671,00	0,00
89518	223 414,00	SZIF - Zážitková stezka u ryb. Rosnička - II. et.	223 414,00	0,00
	547 085,00		547 085,00	0,00

4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu				
34503	31 000,00	MK pro MMG - instalace zabezpeč. systému	31 000,00	0,00
17969	40 343 245,59	EU pro ZŠ Riegrova - "R-komplex"	40 343 245,59	0,00
17968	5 524 848,24	MMR pro ZŠ Riegrova - "R-komplex"	5 524 848,24	0,00
15974	34 484,97	MŽP na Územní systém ekolog. stability	34 484,97	0,00
	45 933 578,80		45 933 578,80	0,00

4222 Investiční přijaté transfery od krajů				
	350 545,00	Modernizace DDH - rekonstrukce povrchů	Realizace projektu bude probíhat do 31.8.2022.	
	800 000,00	Přestavba nebyt. prostor na ordinace	800 000,00	0,00
	1 150 545,00		800 000,00	0,00

4229 Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně				
	120 000,00	Dar Skupinového vodovodu na výst. lesní cesty	120 000,00	0,00
	120 000,00		120 000,00	0,00

47 751 208,80 Investiční přijaté transfery celkem

110 928 509,59 PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM

6 Poskytnuté dotace a granty z rozpočtu města v roce 2021

Neinvestiční dotace

Příjemce	Účel	výše dotace
TJ Svitavy, z.s.	provoz,činnost,pronájem sportovišť,podpora výkon. ligového sportu 2021	4 109 000,00
TJ Svitavy, z.s. *	podpora pracovníků s mládeží v roce 2021	864 000,00
SPORTES Svitavy s.r.o.	provoz a údržba sportovních zařízení v roce 2021	6 660 000,00
SPORTES Svitavy s.r.o.	opravy na úseku sportovních zařízení v roce 2021	400 000,00
SPORTES Svitavy s.r.o.	provoz veřejných WC	450 000,00
Svitavský basket s.r.o.	úhrada části provozních nákladů basketbalového týmu	1 500 000,00
Farní sbor Českobratrské církve evangelické	provoz a údržba v roce 2021	25 000,00
SRP Gymnázia ve Svitavách z.s.	provozní náklady a přednášková činnost Univerzity třetího věku 2021	9 000,00
Modelářský klub p. s. Modelklub Svitavy - 29	provoz a údržba v roce 2021	18 000,00
Modelářský klub p. s. Modelklub Svitavy - 29	podpora pracovníků s mládeží v roce 2021	13 000,00
Modelářský klub p. s. Modelklub Svitavy - 29	oprava soutěžní plochy v areálu Cihelna	40 000,00
Automotoklub Svitavy v AČR	provoz a údržba v roce 2021	27 000,00
Nadace Josefa Plívy	provoz a údržba v roce 2021	45 000,00
Junák - český skaut, středisko Smrček z. s.	podpora pracovníků s mládeží v roce 2021	39 000,00
Junák - český skaut, středisko Smrček z. s.	údržba a opravy táborové základny v roce 2021	60 000,00
Asociace TOM ČR, TOM 6313 Zálesáci	podpora pracovníků s mládeží v roce 2021	39 000,00
Pionýr, z.s. - PS Vysočina Svitavy	údržba a opravy základny v roce 2021	60 000,00
Pionýr, z.s. - PS Vysočina Svitavy	údržba a opravy táborové základny v roce 2021	39 000,00
Klub pejskařů pozitivního tréninku, z. s.	náklady spojené s pořádáním akce "Aprílový dogmaraton"	10 000,00
Římskokatolická farnost Svitavy	provoz a údržba v roce 2021	25 000,00
Pravoslavná církevní obec ve Svitavách	provoz a údržba v roce 2021	25 000,00
Sporty Svitavy z.s.	provoz a údržba v roce 2021	315 000,00
4SPORTS TEAM, z. s.	podpora pracovníků s mládeží v roce 2021	13 000,00
4SPORTS TEAM, z. s.	rozvoj sportovního klubu, závodní činnost	15 000,00
Klub českých turistů, odbor Svitavy	činnost klubu v roce 2021	5 000,00
Lenka Moravcová	vydání sbírky textů	16 000,00
Tomáš Marek	pořádání Blážího memoriálu 2021 v Cihelně	10 000,00
Petr Kolář	organizace zábavních odpolední pro děti a rodiče	6 000,00
Discgolf Svitavy z.s.	zajištění činnosti klubu v roce 2021	10 000,00
Klub přátel esperanta ve Svitavách, z. s.	činnost klubu v roce 2021	7 000,00
Charita Svitavy	2. ročník festivalu Vzadu v sadu	19 500,00
Lidé v lese, z. s.	konání 6. ročníku Pískohraní	16 500,00
Adam Čížek	pořádání volejbalového turnaje	5 000,00
Římskokatolická farnost Svitavy	úhrada nákladů spojených s obnovou nemovité kulturní památky	410 000,00
Ing. Petr Honzálek	úhrada nákladů spojených s obnovou nemovité kulturní památky	265 000,00
Ing. Patrik Čermák, Gabriela Čermáková	úhrada nákladů spojených s obnovou nemovité kulturní památky	100 000,00
Petr Skála	úhrada nákladů spojených s obnovou nemovité kulturní památky	158 788,00
Ing. Otakar Šenekl	úhrada nákladů spojených s obnovou nemovité kulturní památky	7 068,00
Dagmar Rutková	úhrada nákladů spojených s obnovou nemovité kulturní památky	35 000,00
Petr Sezemský	nájem, ceny a odměny do Městské volejbalové ligy v roce 2021	10 000,00
Český kynologický svaz ZKO, Hálovka SY	oprava opěrné zdi, oprava odkládacích boxů	15 000,00
Český kynologický svaz ZKO, Lačnov SY	oprava střechy klubovny	19 000,00
ZO ČSOP Rybák Svitavy	enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta dětí a mládeže	11 000,00
Hyporehabilitace Baneta, z. s.	ekologické programy na statku	8 000,00
Marcela Sedláčková	ošetření stromů	10 500,00
Josef Páleník	ošetření stromu	5 200,00

Příjemce	Účel	výše dotace
Mgr. Marcela Sezemská	ošetření stromu	5 600,00
Martin Přikryl	ošetření stromu	17 400,00
SVJ pro dům Dvořákova	ošetření stromů	12 500,00
Regionální sdružení sportů Svitavy, z. s.	ošetření stromu	9 700,00
Josef Křivka	ošetření stromů	13 100,00
Lidové bytové družstvo	ošetření stromů	7 300,00
Lidé v lese, z. s.	propagační materiály ve městě Svitavy	4 000,00
Seniorcentrum města Svitavy s.r.o.	náklady spojené s činností společnosti v roce 2021	4 184 000,00
Domov na zámku, Bystré	spolufinancování soc. služeb klientům s trvalým pobyt. ve Svitavách	3 000,00
Domov důchodců, Ústí nad Orlicí	vylepšení prostředí a podmínek klientů	4 000,00
Charita Svitavy	činnost, provozní náklady a nájemné v roce 2021	2 292 250,00
Charita Svitavy	vstupní náklady domácí ošetrovatelské a paliativní péče	500 000,00
Středisko sociálních služeb Salvia, z. ú.	činnost, provozní náklady a nájemné v roce 2021	800 652,00
Oblastní spolek ČČK Svitavy	činnost, provozní náklady a nájemné v roce 2021	194 800,00
Svaz postižených civilizačními chorobami z. s.	činnost, provozní náklady a nájemné v roce 2021	185 200,00
MC Krůček Svitavy z. s.	činnost, provozní náklady a nájemné v roce 2021	244 000,00
Děti patří domů, z.s.	činnost, provozní náklady a nájemné v roce 2021	58 500,00
Klub seniorů Svitavy, z. s.	činnost, provozní náklady a nájemné v roce 2021	86 985,20
Spolek KLUS, Svitavy	podpora projektů s názvem Doléčovací program pro osoby závislé na alkoholu a jiných drogách a Doléčovací a resocializační program pro klienty s duševním onemocněním	27 000,00
Bonanza Vendolí, z. ú.	zajištění sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v rámci projektu Drž se na uzdě a provoz nízkoprahových zařízení pro děti a mládež ve Svitavách a ve Vendolí	162 000,00
Laxus z. ú.	zajištění adiktologických a sociálních služeb pro uživatele drog a jejich rodinné příslušníky v roce 2021 ve Svitavách	99 000,00
Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s.	podpora činnosti Krizového centra J. J. Pestalozziho ve Svitavách, úhrada částí provozních a mzdových nákladů	90 000,00
Svaz postižených civiliz. chorobami, ZO SY	kulturní akce a ozdravně léčebné pobyty	5 000,00
Svaz postiž. civiliz. chorobami, OO SY	celoroční plavání a cvičení	5 000,00
Domov pro rodinu, z. s., Mor. Třebová	činnost azylového domu pro rodiče s dětmi	15 000,00
Střední zdravotnická škola, Svitavy	financování preventivního programu	5 000,00
Domov u fontány, Přelouč	spolufinancování soc. služeb klientům s trvalým pobyt. ve Svitavách	3 000,00
Potravinová banka Pardubice, z. s.	potravinová a materiální pomoc v sociální nouzi	30 000,00
Domov pro seniory Sloupnice	spolufinancování soc. služeb klientům s trvalým pobyt. ve Svitavách	8 000,00
Domov pod hradem Žampach	spolufinancování soc. služeb klientům s trvalým pobyt. ve Svitavách	3 000,00
Armáda spásy v ČR, z. s.	spolufinancování soc. služeb klientům s trvalým pobyt. ve Svitavách	4 000,00
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s.	aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením	2 000,00
Oblastní charita Polička	náklady spojené s provozem sociální služby	20 000,00
Rytmus Východní Čechy, o. p. s.	spolufinancování soc. služeb klientům s trvalým pobyt. ve Svitavách	5 000,00
Rodinné Integrační Centrum Pardubice	spolufinancování soc. služeb klientům s trvalým pobyt. ve Svitavách	13 000,00
Neinvestiční dotace celkem		25 068 543,20

* dne 28.2.2022 provedena vratka ve výši 288 000,- Kč.

Investiční dotace

Příjemce	Účel	výše dotace
SPORTES Svitavy s.r.o.	provedení invest. záměrů na sportovišti (navýšení ohrazení sportoviště na ul. Mýtní)	80 000,00
Asociace TOM ČR, TOM 6313 Zálesáci	rekonstrukce táborové základny v roce 2021	60 000,00
Bonanza Vendolí, z. ú.	financování investičních nákladů souvisejících s činnostmi nízkoprahového zařízení pro děti a mládež "Prevence s Bonanzou" ve Vendolí a sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi "Drž se na uzdě"	45 000,00
Květná Zahrada, z. ú.	vybudování přístřešku pro koně pro terapii uživatelů DPC a klientů SVP	90 000,00
Investiční dotace celkem		275 000,00

Poskytnuté dotace celkem**25 343 543,20**

7 Rekapitulace rozpočtového hospodaření v roce 2021

	<i>v tis. Kč</i>
Zůstatek bankovních účtů k 1.1.2021	280 409,0
+ příjmy	590 947,0
+ přijaté úvěry	43 253,0
+ finanční operace (přenesená daňová povinnost)	615,0
- výdaje	-519 026,0
- splátky úvěrů a půjček	-9 337,0
Zůstatek bankovních účtů k 31.12.2021	386 861,0
Zdroje celkem k 31.12.2021	386 861,0
Převod do r. 2022	182 448,0
Zdroje na běžných účtech celkem po převodu	204 413,0

Plnění rozpočtu města Svitavy za rok 2021

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet		Plnění		Skutečnost 31.12.2020	Index 21/20
	schválený	upravený	31.12.2021	v %		
Daňové příjmy	230 226,4	254 517,9	328 962	129	293 521	112
- daně	201 800,0	226 091,5	297 432	132	262 884	113
- poplatky a odvody	28 426,4	28 426,4	31 530	111	30 637	103
Nedaňové příjmy	107 235,9	107 266,9	120 908	113	118 413	102
- z vlastní činnosti vč. nájemného	82 102,9	87 133,9	100 741	116	90 979	111
- splátky zápůjček	25 133,0	20 133,0	20 167	100	27 434	74
Neinvestiční přijaté transfery	40 377,9	63 179,7	63 177	100	81 057	78
BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	377 840,2	424 964,5	513 047	121	492 991	104
Kapitálové příjmy	32 027,8	32 027,8	30 149	94	2 226	1354
- příjmy z prodeje majetku	31 927,8	31 927,8	30 078	94	2 226	1351
- ostatní kapitálové příjmy	100,0	100,0	71	71	0	0
Investiční přijaté transfery	0,0	47 751,2	47 751	100	46 054	104
INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM	32 027,8	79 779,0	77 900	98	48 280	161
PŘÍJMY CELKEM	409 868,0	504 743,5	590 947	117	541 271	109

VÝDAJE	Rozpočet		Čerpání		Skutečnost 31.12.2020	Index 21/20
	schválený	upravený	31.12.2021	v %		
<i>Odvětví</i>						
Zemědělství a lesní hospodářství	2 662,0	4 952,3	4 592	93	2 517	182
Obchod a služby	5 456,0	5 592,5	5 260	94	4 518	116
Doprava	23 667,0	23 856,0	22 997	96	22 425	103
Vodní hospodářství	5 240,0	5 970,0	4 429	74	8 175	54
Vzdělávání a školské služby	18 694,2	26 615,0	26 608	100	24 424	109
Kultura, církev a sdělovací prostředky	41 653,2	46 859,8	45 780	98	61 103	75
Sport a zájmová činnost	21 311,1	21 301,1	18 586	87	20 200	92
Zdravotnictví	111,0	111,0	100	90	120	83
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	32 646,2	32 318,2	26 577	82	29 272	91
Ochrana životního prostředí	35 116,7	35 852,2	33 748	94	33 855	100
Sociální služby a pomoc	29 984,6	31 226,4	26 479	85	22 239	119
Bezpečnost, požární ochrana	18 507,0	19 741,0	18 065	92	18 023	100
Územní samospráva	98 759,2	101 555,8	94 074	93	93 073	101
Finanční operace	25 426,0	36 918,2	36 420	99	14 003	260
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	359 234,2	392 869,5	363 715	93	353 947	103
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	215 616,2	273 277,9	155 311	57	185 897	84
VÝDAJE CELKEM	574 850,4	666 147,4	519 026	78	539 844	96

Výsledek hospodaření	-164 982,4	-161 403,9	71 921	-45	1 427	5040
-----------------------------	-------------------	-------------------	---------------	------------	--------------	-------------

FINANCOVÁNÍ	Rozpočet		Plnění		Skutečnost 31.12.2020	Index 21/20
	schválený	upravený	31.12.2021	v %		
Přijetí úvěrů, půjček	43 253,2	43 253,2	43 253	100	30 000	144
Splátky úvěrů	-9 338,0	-9 338,0	-9 337	100	-11 419	82
Převody z bankovních účtů	131 067,2	127 488,7	-106 452	-83	-19 016	560
DPH - přenesená daňová povinnost	0,0	0,0	615	0	-992	-62
FINANCOVÁNÍ CELKEM	164 982,4	161 403,9	-71 921	-45	-1 427	5040

Běžné příjmy

Druh příjmů	Rozpočet		Plnění		Skutečnost 31.12.2020	Index 21/20
	schválený	upravený	31.12.2021	v %		
Daně	201 800,0	226 091,5	297 432	132	262 884	113
Daň z příjmů fyz.osob placená plátcí	41 000,0	41 000,0	46 369	113	63 125	73
Daň z příjmů fyz. osob placená poplatníky	500,0	500,0	2 799	560	943	297
Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou	4 000,0	4 000,0	7 259	181	5 750	126
Daň z příjmů právnických osob	35 000,0	51 878,9	61 241	118	43 028	142
Daň z přidané hodnoty	88 500,0	88 500,0	136 989	155	118 067	116
Daň z nemovitých věcí	12 800,0	12 800,0	15 362	120	15 196	101
Daň z příjmů právnických osob za obce	20 000,0	27 412,6	27 413	100	16 775	163
Daně, poplatky a odvody	28 426,4	28 426,4	31 530	111	30 637	103
Odvody za odnětí zemědělské půdy	1 822,0	1 822,0	1 493	82	2 982	50
Popl. za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,0	0,0	27	0	0	0
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	12 398,9	12 398,9	12 298	99	11 071	111
Poplatek ze psů	460,0	460,0	535	116	503	106
Poplatek za užívání veř.prostranství	265,0	265,0	222	84	257	86
Poplatek z pobytu	150,0	150,0	192	128	185	104
Daň z hazardních her	8 000,0	8 000,0	11 455	143	10 818	0
Příjmy úhrad za dobývání nerostů a geol. práce	0,0	0,0	1	0	1	0
Za zkoušky od žadatelů o řidič.oprávnění	200,0	200,0	151	76	106	142
Správní poplatky	5 130,5	5 130,5	5 178	101	4 683	111
Ostatní odvody (autovraky)	0,0	0,0	-22	0	31	0
Příjmy z vlastní činnosti vč. nájemného	82 102,9	87 133,9	100 741	116	90 979	111
Zemědělství a lesní hospodářství	1 501,0	3 515,0	3 749	107	3 046	123
Průmysl, obchod a služby	813,0	873,0	829	95	757	110
Městské informační centrum	340,0	400,0	329	82	308	107
Pokuty (stavební zákon, živnostenský úřad)	115,0	115,0	169	147	124	136
OVS - zelený bonus - fotovoltaické elektrárny	358,0	358,0	331	92	325	102
Doprava	3 435,0	3 435,0	13 288	387	8 965	148
Z toho pokuty	1 500,0	1 500,0	11 336	756	7 206	157
Vodní hospodářství	32 916,4	32 916,4	33 967	103	32 820	103
Nájemné Vodárenská Svitavy - kanalizace, ČOV	31 706,4	31 706,4	32 734	103	31 996	102
- vodovod	1 210,0	1 210,0	1 210	100	805	150
Ostatní	0,0	0,0	23	0	19	121
Vzdělávání	1 546,0	1 623,5	1 623	100	349	0
Odvod z fondu investic ZŠ a MŠ	1 500,0	1 500,0	1 500	100	0	0
Vratky nevyčerpaných dotací	46,0	49,5	49	99	323	15
Ostatní	0,0	74,0	74	100	26	285
Kultura	617,6	667,6	767	115	256	300
Městská bašta - nájemné	37,6	37,6	33	88	31	106
Odvod z fondu investic MMG	400,0	400,0	400	100	0	0
Ostatní	0,0	50,0	61	0	51	120
MIC - inzerce v měsíčníku Naše město	180,0	180,0	273	152	174	157
Tělovýchova	2 310,0	3 967,0	4 610	116	3 267	141
Pronájmy objektů	215,0	396,5	496	125	612	81
Energie na stadionu	1 200,0	1 200,0	1 054	88	1 274	83
Ostatní	0,0	1 475,5	1 483	101	218	680
Sportovní služby města Svitavy	895,0	895,0	1 577	176	1 163	136

Druh příjmů	Rozpočet		Plnění		Skutečnost	Index
	schválený	upravený	31.12.2021	v %	31.12.2020	21/20
Bydlení, komun. služby, územní rozvoj	32 477,8	32 805,8	33 401,0	102	33 501,0	100
Odvod z fondu investic TSMS	0,0	0,0	0	0	200	0
ORM - majetkové oddělení	1 037,8	1 037,8	1 676	161	1 897	88
ORM - bytové oddělení:	30 940,0	30 940,0	30 884	100	30 972	100
- pronájem bytů	17 224,0	17 224,0	16 112	94	15 608	103
- příjmy z poskytl.služeb	6 362,0	6 362,0	6 081	96	7 581	80
- příjmy z poskytl.služeb SVJ	2 293,5	2 293,5	2 331	102	2 093	111
- nebytové prostory, ostatní	5 010,0	5 010,0	5 890	118	5 440	108
- úroky FRB, ostatní	50,5	50,5	470	931	250	188
SSMS - ubytovna (Máchova alej)	500,0	500,0	446	89	417	107
OSZ - náhrady za vypravení pohřbu, ost.	0,0	0,0	54	0	10	540
OF - ukončení činnosti TSMS	0,0	328,0	341	104	0	0
OV - ostatní	0,0	0,0	0	0	5	0
Ochrana životního prostředí	2 500,0	3 089,0	3 823	124	3 129	122
Příjem od EKO-KOMu atd. za třídění odpadu	2 500,0	2 500,0	3 088	124	3 067	101
Ostatní	0,0	589,0	735	0	62	1185
Sociální péče	1 565,0	1 571,9	1 390	88	1 370	101
SSMS - Šance (azyl. dům, noclehárna)	905,0	905,0	692	76	667	104
OSZ - nájemné z nebyt. prostor objektů soc. sl.	660,0	660,0	662	100	660	100
Ostatní	0,0	6,9	36	0	43	84
Bezpečnost a pořádek	1 325,0	1 401,8	1 432	102	1 281	112
Městská policie	1 300,0	1 360,0	1 383	102	1 206	115
Požární ochrana	25,0	41,8	49	117	25	196
Krizové řízení	0,0	0,0	0	0	50	0
Činnost místní správy	996,1	996,1	1 195	120	1 329	90
Oddělení informatiky	659,0	659,0	617	94	654	94
Odbor vnitřní správy	142,1	142,1	284	200	363	78
Odbor správních činností	195,0	195,0	294	151	310	95
Ostatní	0,0	0,0	0	0	2	0
Finanční operace	100,0	271,8	667	245	909	73
Úroky, kurzové rozdíly, ostatní	100,0	271,8	667	245	909	73
Přijaté splátky zápůjček a NFV	25 133,0	20 133,0	20 167	100	27 434	74
Fond rozvoje bydlení	7,5	7,5	7	93	16	44
Sociální fond	125,5	125,5	160	127	148	108
ZŠ Riegrova	25 000,0	20 000,0	20 000	100	0	0
SALVIA z.ú.	0,0	0,0	0	0	1 500	0
Charita Svitavy	0,0	0,0	0	0	1 500	0
MC Krůček, z. s.	0,0	0,0	0	0	250	0
Bonanza Vendolí z.ú.	0,0	0,0	0	0	900	0
Centrum J. J. Pestalozziho o.p.s.	0,0	0,0	0	0	600	0
Květná Zahrada	0,0	0,0	0	0	600	0
ZŠ a MŠ Lačnov	0,0	0,0	0	0	1 296	0
ZŠ Felberova	0,0	0,0	0	0	10 790	0
ZŠ a MŠ Sokolovská	0,0	0,0	0	0	7 554	0
ZŠ nám. Míru	0,0	0,0	0	0	2 280	0

Neinvestiční přijaté transfery	40 377,9	63 179,7	63 177	100	81 057	78
Souhrn.dotační vztah stát.rozpočtu-výkon státní spr.	32 604,4	32 604,4	32 604	100	31 666	103
Sociálně-právní ochrana dětí	2 500,0	3 480,4	3 480	100	3 934	88
Příspěvek na výkon pěstounské péče	768,0	800,0	800	100	840	95
Dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy	331,0	331,0	328	99	282	116
P107 Pořízení sběrných nádob na třídění odpadu	1 222,8	1 131,4	1 131	100	0	0
P104 Rozvoj strat. dokumentů a vzděl. zaměst.	0,0	0,0	0	0	3 093	0
P51 Dobrý start	0,0	0,0	0	0	4 229	0
P115 Domovník 1	0,0	0,0	0	0	233	0
P115 Domovník 2	850,0	791,1	791	100	639	124
P126 Revitalizace funkčních ploch a zeleně	386,1	0,0	0	0	0	0
P146 Stromořadí ovocných stromů	0,0	113,3	113	100	0	0
P149 Doplnující infrastruktura na Brandu	0,0	220,0	220	100	0	0
P153 Podnikni to!	0,0	50,0	50			
Obec přátelská rodině	0,0	1 410,0	1 410	100	0	0
Terénní programy	0,0	333,5	334	100	300	111
Azylový dům (Šance)	1 715,6	1 810,6	1 811	100	1 591	114
Noclehárna (Šance)	0,0	1 126,6	1 127	100	953	118
Nízkoprahové zařízení (Šance)	0,0	1 166,3	1 166	100	993	117
Sociální rehabilitace (Šance)	0,0	960,3	960	100	0	0
Příspěvek na výkon sociální práce	0,0	1 006,9	1 007	100	824	122
Příspěvek ke zmírnění propadu daňových příjmů (kompenzační bonus)	0,0	3 853,7	3 854	100	20 948	18
ostatní transfery přijaté během roku	0,0	11 990,2	11 991	100	10 532	114
Běžné příjmy c e l k e m	377 840,2	424 964,5	513 047	121	492 991	104

Investiční příjmy

Druh příjmů	Rozpočet		Plnění		Skutečnost 31.12.2020	Index 21/20
	schválený	upravený	31.12.2021	v %		
Kapitálové příjmy z prodeje majetku	31 927,8	31 927,8	30 078	94	2 226	1351
Prodej bytů	0,0	0,0	17	0	183	9
Prodeje pozemků	31 907,8	31 907,8	30 055	94	2 043	1471
Prodej ostatního majetku	0,0	0,0	6	0	0	0
Prodej automobilu	20,0	20,0	0	0	0	0
Ostatní kapitálové příjmy	100,0	100,0	71	71	0	0
Příspěvky na pořízení dlouhob. majetku (úz. plánu)	100,0	100,0	71	71	0	0
Investiční přijaté transfery	0,0	47 751,2	47 751	100	46 054	104
P117 Modernizace DDH (III. etapa) - povrchy	0,0	350,5	351	100	0	0
P132 Územní systém ekolog. stability - ORP Svitavy	0,0	34,5	34	99	0	0
P135 Odpočinková místa u Langrova lesa	0,0	198,0	198	100	0	0
P143 Zážitková stezka u ryb. Rosnička - II.et.	0,0	349,1	349	100	0	0
ZŠ Riegrova - R-komplex (střecha, učebny)	0,0	40 343,2	40 343	100	0	0
ZŠ TGM - Jazyk. dílna a učebna přír. věd	0,0	5 524,9	5 525	100	0	0
Zřízení dvou ambulant. gynekolog. ordinací	0,0	800,0	800	100	0	0
MMG - instalace zabezpečovacího systému	0,0	31,0	31	100	0	0
Výstavba lesní cesty	0,0	120,0	120	100	0	0
Cyklostezka Svitavy - Koclířov	0,0	0,0	0	0	24	0
P40 Rozšíření domova se zvl. režimem (Seniorcentrum)	0,0	0,0	0	0	28 045	0
P118 KODUS - Komunitní dům seniorů	0,0	0,0	0	0	7 499	0
P120 Realizace úspor energie KODUS	0,0	0,0	0	0	2 039	0
P119 Smart WC ve Vodárenském lese	0,0	0,0	0	0	205	0
P130 Regenerace veřejných ploch vnitrobloku bytových domů Sokolovská - Chelčického - I. et.	0,0	0,0	0	0	1 459	0
P142 Zážitková stezka u ryb. Rosnička - I.et.	0,0	0,0	0	0	200	0
ZŠ nám. Míru - ZIP inovativně	0,0	0,0	0	0	1 827	0
ZŠ Felberova - polytechnická učebna a učebna přírodních věd	0,0	0,0	0	0	4 556	0
Starší velkapacitní CAS pro JSDH	0,0	0,0	0	0	200	0
Investiční příjmy celkem	32 027,8	79 779,0	77 900	98	48 280	161

PŘÍJMY CELKEM	409 868,0	504 743,5	590 947	117	541 271	109
----------------------	------------------	------------------	----------------	------------	----------------	------------

Financování

	Rozpočet		Plnění		Skutečnost 31.12.2020	Index 21/20
	schválený	upravený	31.12.2021	v %		
Přijaté úvěry a půjčky	43 253,2	43 253,2	43 253	100	30 000	0
Investiční úvěr (Seniorcentrum)	43 253,2	43 253,2	43 253	100	30 000	0
Splátky přijatých úvěrů a půjček	-9 338,0	-9 338,0	-9 337	100	-11 419	82
Intenzifikace ČOV (SFŽP)	-1 146,0	-1 146,0	-1 146	100	-1 145	100
Intenzifikace ČOV (ČS)	-2 636,0	-2 636,0	-2 636	100	-2 636	100
Invest. úvěr (Přestup. terminál, Seniorcentrum)	-5 556,0	-5 556,0	-5 555	100	-5 556,0	0
Vějíř - 56 b.j. A,B,C,D	0,0	0,0	0	0	-578	0
Multifunkční centrum Fabrika	0,0	0,0	0	0	-1 504	0
Převody z bankovních účtů	131 067,2	127 488,7	-106 452	-83	-19 016	560
DPH - režim přenesené daňové povinnosti	0,0	0,0	615	0	-992	-62
FINANCOVÁNÍ CELKEM	164 982,4	161 403,9	-71 921	-45	-1 427	5040

Běžné výdaje

Odvětví	Rozpočet		Čerpání		Skutečnost 31.12.2020	Index 21/20
	schválený	upravený	31.12.2021	v %		
ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	2 662,0	4 952,3	4 592	93	2 517	182
Veterinární činnost a rybářství	800,0	830,0	782	94	771	101
Lesní hospodářství a myslivost	1 862,0	4 122,3	3 810	92	1 746	218
OBCHOD A SLUŽBY	5 456,0	5 592,5	5 260	94	4 518	116
Městské infomační centrum	4 956,0	5 092,5	4 847	95	4 518	107
P139 Česko-polská cesta spolupráce	500,0	500,0	413	83	0	0
DOPRAVA	23 667,0	23 856,0	22 997	96	22 425	103
OD - věcné a provozní výdaje (vč. BESIPu)	3 116,0	3 204,0	2 346	73	1 326	177
- veřejná hromadná doprava	119,0	119,0	118	99	224	53
ORM - odd. majetkové - SPORTES s.r.o. - komunikace	20 432,0	20 533,0	20 533	100	20 875	98
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	5 240,0	5 970,0	4 429	74	8 175	54
Vodovod, kanalizace a ČOV	2 621,0	3 371,0	2 834	84	1 702	167
Vodní toky a hospodářská díla	2 519,0	2 499,0	1 542	62	6 324	24
OF - úroky z úvěru ČS - Intenzifikace ČOV	100,0	100,0	53	53	149	36
VZDĚLÁVÁNÍ	18 694,2	26 615,0	26 608	100	24 424	109
MŠ - příspěvek na provoz a odpisy	3 496,5	3 496,5	3 497	100	3 878	90
ZŠ - příspěvek na provoz a odpisy	12 091,2	16 687,4	16 687	100	14 665	114
IŠJ - příspěvek na provoz a odpisy	1 796,0	2 046,0	2 046	100	1 695	121
ZUŠ - příspěvek na provoz a odpisy	284,0	294,0	294	100	343	86
SVČ - příspěvek na provoz a odpisy	751,5	851,3	851	100	737	115
ZŠ nám. Míru - ZIP inovativně	0,0	0,0	0	0	345	0
ZŠ Riegrova - oprava kanalizace	150,0	150,0	150	0	0	0
Dotace Spolku rodičů a přátel gymnázia	9,0	9,0	9	100	10	90
Ost. záležitosti (rezerva, kolký, žák a student roku,...)	116,0	16,0	9	56	10	90
Dotace z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, ost.	0,0	2 791,6	2 792	100	2 662	105
Dotace z OPZ - SVČ	0,0	0,0	0	0	19	0
OF - NFV ZŠ nám. Míru	0,0	210,0	210	100	0	0
OŽP - granty z Pardubického kraje	0,0	63,2	63	100	60	100
KULTURA, CÍRKVE, SDĚL.PROSTŘEDKY	41 653,2	46 859,8	45 780	98	61 103	75
SKS - příspěvek na provoz a odpisy	15 406,0	15 662,8	15 663	100	15 669	100
MMG - příspěvek na provoz a odpisy	7 240,4	8 321,2	8 240	99	7 818	105
MěK - příspěvek na provoz a odpisy	7 384,0	9 061,0	9 061	100	9 132	99
MěK - úprava dětského koutku	200,0	200,0	200	100	0	0
P140 Obnova vybavení městské knihovny	30,0	30,0	0	0	0	0
Langrova vila - objekt MěÚ 5/35	3 967,1	3 867,1	3 862	100	22 249	17
Dotace církvím	75,0	75,0	75	100	90	83
Grantový program	85,0	85,0	65	76	47	138
Ostatní záležitosti (rezerva, mezinár. spolupr., ost.)	270,0	270,0	101	37	20	505
Fond regenerace památek	4 369,7	6 431,7	5 844	91	3 455	169
P153 Podnikni to!	0,0	150,0	0	0	0	0
MIC - Naše město, publikace, lokální televize, ost.	1 440,0	1 450,0	1 413	97	1 414	100
ORM - odd.majetkové-SPORTES s.r.o. - kulturní akce	1 186,0	1 256,0	1 256	100	1 206	104
OF - úroky z úvěru na akci Fabrika	0,0	0,0	0	0	3	0

Odvětví	Rozpočet		Čerpání		Skutečnost 31.12.2020	Index 21/20
	schválený	upravený	31.12.2021	v %		
SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST	21 311,1	21 301,1	18 586	87	20 200	92
Dotace SPORTES s.r.o. - provoz a údržba	6 660,0	6 660,0	6 660	100	6 270	106
Dotace SPORTES s.r.o. - velké opravy	400,0	400,0	400	100	200	200
Dotace TJ Svitavy (provoz, nájemné)	4 109,0	4 109,0	4 109	100	4 490	92
Dotace Sporty Svitavy	315,0	315,0	315	100	300	105
Podpora s. r. o. Svitavský basket	1 500,0	1 500,0	1 500	100	1 800	83
Dotace 1. HBC (hokejbal)	18,0	18,0	0	0	20	0
Dotace Nadace J. Plívy	45,0	45,0	45	100	50	90
Dotace Modelklub Svitavy	18,0	58,0	58	100	20	290
Dotace Automotoklub Svitavy	27,0	27,0	27	100	100	27
Dotace na opr.základen zájmových skupin mládeže	120,0	120,0	120	100	140	86
Odměny za práci s mládeží	1 008,0	1 008,0	1 007	100	970	104
Kuželna	351,3	351,3	141	40	282	50
Grantový program a ost. podpora subjektům	85,0	85,0	65	76	40	163
Ostatní záležitosti	465,0	415,0	48	12	186	26
Svitavský stadion - energie, opravy, služby, ost.	4 000,0	4 000,0	2 174	54	3 569	61
Sportovní služby města Svitavy	2 189,8	2 189,8	1 917	88	1 763	109
ZDRAVOTNICTVÍ	111,0	111,0	100	90	120	83
Protidrogová prevence	109,0	109,0	99	91	119	83
Recepty a žádanky	2,0	2,0	1	50	1	100
BYDLENÍ, KOM. SLUŽBY A ÚZEM.ROZVOJ	32 646,2	32 318,2	26 577	82	29 272	91
ORM - oddělení investiční	60,0	60,0	3	5	6	50
ORM - oddělení majetkové	1 215,0	1 662,6	1 122	67	888	126
TSMS - příspěvek na provoz a odpisy	184,6	175,0	175	100	294	60
SPORTES s.r.o. - veřejné osvětlení	5 096,0	5 096,0	5 096	100	5 205	98
- pohřebnictví	1 367,0	1 367,0	1 367	100	1 089	126
- komunální služby - rezerva	423,0	370,7	0	0	0	0
- veřejné WC	450,0	450,0	450	100	420	107
ORM - odděl. bytové - věcné a provozní výdaje	23 362,6	22 562,6	17 867	79	20 900	85
OV - věcné a provozní výdaje	250,0	286,3	286	100	230	124
OSZ - pohřebnictví	53,0	103,0	78	76	57	137
SSMS - ubytovna (Máchova alej)	185,0	185,0	133	72	169	79
OF - úroky z úvěrů	0,0	0,0	0	0	14	0
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	35 116,7	35 852,2	33 748	94	33 855	100
Ochrana ovzduší	140,0	159,0	159	100	69	230
Odpad. hospodářství (SD, sklárky, kompostárna,...)	17 504,7	17 633,7	16 598	94	15 036	110
Ochrana přírody a krajiny, údržba zeleně	965,0	1 119,0	778	70	1 337	58
Údržba zeleně na stadionu	731,0	731,0	730	100	391	187
Regenerace veřejně přístup. zeleně-násled. údržba	1 055,0	1 055,0	1 055	100	954	111
Grantový program a ost. podpora subjektům	105,0	71,0	11	15	120	9
Ekologická výchova a ostatní ekol. záležitosti	98,0	87,0	1	1	51	2
P107 Pořízení sběrných nádob na třídění odpadu	1 700,0	1 529,6	1 452	95	0	0
P126 Revitalizace funkčních ploch a prvků sídlní zeleně	550,0	550,0	488	89	3 352	15
P146 Stromořadí ovocných stromů	200,0	200,0	189	95	0	0
P149 Doplnující infrastruktura na Brandu	0,0	430,0	0	0	0	0
ORM - odd.majetk. - SPORTES s.r.o. - veřejná zeleň	12 068,0	12 286,9	12 287	100	12 545	98

Odvětví	Rozpočet		Čerpání		Skutečnost 31.12.2020	Index 21/20
	schválený	upravený	31.12.2021	v %		
SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC	29 984,6	31 226,4	26 479	85	22 239	119
Seniorcentrum města Svitavy s.r.o. - dotace na provoz	4 184,0	4 184,0	4 184	100	5 095	82
SSMS - Šance (AD, noclehárna, nízkoprah, rehabilit.)	6 412,1	6 913,3	6 080	88	4 081	149
- terénní programy	676,5	710,0	539	76	585	92
Dotace azylový dům pro matky s dětmi (ČČK)	194,8	194,8	195	100	200	98
Dotace Charita Svitavy	2 336,2	2 924,1	2 880	98	1 515	190
Dotace Svaz postižených civilizačními chorobami	185,2	185,2	185	100	215	86,05
Dotace Středisko sociálních služeb SALVIA	801,0	801,0	801	100	832	96
Dotace MC Krůček Svitavy	244,0	244,0	244	100	260	94
Dotace Děti patří domů z.s.	58,5	58,5	59	101	65	91
NFV Středisko soc.služeb SALVIA	0,0	0,0	0	0	1 500	0
NFV Charita Svitavy	0,0	0,0	0	0	1 500	0
NFV MC Krůček	0,0	0,0	0	0	250	0
Dotace Klub seniorů	87,0	87,0	87	100	62	140
Ost. záležitosti (opravy, rezerva, právní služby, ost. ...)	309,6	539,0	434	81	216	201
Grantový program a ost. podpora subjektům	80,0	80,0	45	56	75	60
Pěstounská péče	3 694,2	3 726,2	1 023	27	868	118
Dotace Nadační fond V.O.Ottendorfera	0,0	0,0	0	0	14	0
Domov se zvláštním režimem (Seniorcentrum)	1 400,0	1 044,1	899	86	62	1450
Projekt Obec přátelská rodině	0,0	1 410,0	1 410	100	0	0
P40 Rozšíření domova se zvl. režimem (Seniorcentrum)	5 300,0	4 356,0	4 356	0	0	0
P51 Dobrý start - vzdělávání prac.soc.služeb	2 980,2	2 055,1	1 475	72	3 967	37,18
P115 Domovník 1	0,0	0,0	0	0	389	0
P115 Domovník 2	1 041,3	1 041,3	910	87	488	186,5
Zahrady Sv. Vincence z Pauly	0,0	672,8	673	100	0	0
BEZPEČNOST, POŽÁRNÍ OCHRANA	18 507,0	19 741,0	18 065	92	18 023	100
Městská policie	15 417,5	15 602,3	14 729	94	12 787	115
Sociální fond	325,5	618,6	332	54	206	161
Prevence kriminality	784,0	784,0	769	98	801	96
NFV Bonanza Vendolí	0,0	0,0	0	0	900	0
NFV Centrum J.J.Pestalozziho	0,0	0,0	0	0	600	0
Požární ochrana	1 680,0	1 936,1	1 894	98	1 918	99
Krizové řízení a nouzové plánování	300,0	800,0	341	43	811	42
STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA	98 759,2	101 555,8	94 074	93	93 073	101
Zastupitelstvo	3 771,3	3 771,3	3 529	94	3 545	100
Odbor vnitřní správy - věcné a provozní výdaje	84 684,8	86 373,3	79 936	93	77 194	104
Volby do Poslanecké sněmovny	0,0	578,0	568	98	0	0
Volby do Senátu a zastupitelstva kraje	0,0	0,0	0	0	584	0
Sociální fond	2 035,7	2 499,4	2 129	85	1 842	116
OSČ - věcné a provozní výdaje, fond na úpravu zevnějšku	158,0	174,0	119	68	109	109
OKST - oddělení informatiky	6 820,2	6 870,6	6 505	95	6 318	103
P104 Rozvoj strat. dokumentů a vzdělávání zaměst.	0,0	0,0	0	0	1 918	0
CPP - věcné a provozní výdaje	1 289,2	1 289,2	1 288	100	1 563	82
FINANČNÍ OPERACE	25 426,0	36 918,2	36 420	99	14 003	260
Daň z příjmů obce	20 000,0	27 412,6	27 413	100	16 775	163
Pojištění majetku, bankovní popl., ost.	1 590,0	1 590,0	1 204	76	990	122
Úroky z úvěru	750,0	750,0	639	85	384	166
DPH	3 000,0	6 007,0	6 006	100	-5 040	-119
Vratky dotací, neoprávněně přijatých dávek	86,0	1 158,6	1 158	100	894	130
Běžné výdaje celkem	359 234,2	392 869,5	363 715	93	353 947	102,8

Kapitálové výdaje

Odvětví	Rozpočet		Čerpání		Skutečnost	Index
	schválený	upravený	31.12.2021	v %	31.12.2020	21/20
Zemědělství a lesní hospodářství	0,0	350,0	0,0	0	293,0	0
Výstavba nové lesní cesty	0,0	350,0	0,0	0	0,0	0
Útulek pro psy	0,0	0,0	0,0	0	293,0	0
Doprava	5 220,0	6 742,1	3 988,5	59	9 008,0	44
<u>Odbor dopravy:</u>						
P147 Rekonstrukce chodníků a parkovišť (Velká dešťovka)	970,0	149,7	0,0	0	1 130,5	0
Odvodňování, zpevnění a úpravy komunikací	200,0	200,0	199,5	100	0,0	0
Modernizace syst. parkování na nám. Míru	1 250,0	1 171,6	116,0	10	0,0	0
Rekonstrukce podchodu u obch. domu Albert	1 000,0	2 039,0	2 008,5	99	0,0	0
Přechod pro chodce na ul. Poličská - I. etapa	500,0	900,0	107,0	12	0,0	0
Lávka na Komenského náměstí	500,0	500,0	475,5	95	44,0	1081
Projektové dokumentace	800,0	881,0	682,0	77	401,5	170
Stavební úpravy schodiště u podchodu u Ottendorf. domu	0,0	400,0	400,0	100	0,0	0
P117 Modernizace DDH (III. etapa) - povrchy	0,0	500,8	0,0	0	0,0	0
P127 Rekonstrukce komunikace na ul. Zadní	0,0	0,0	0,0	0	2 555,0	0
P125 Příprava TI sloužící pro podnikání - stezka pro pěší a cyklisty U Tří mostů	0,0	0,0	0,0	0	605,0	0
Přechod pro chodce přes silnici I/43 u ÚP	0,0	0,0	0,0	0	336,0	0
Cyklostezka Svitavy - Koclířov	0,0	0,0	0,0	0	49,0	0
P130 Regenerace veřejných ploch vnitrobloku bytových domů Sokolovská - Chelčického - I. et.	0,0	0,0	0,0	0	3 523,0	0
Úsekové měření rychlosti	0,0	0,0	0,0	0	169,0	0
<u>ORM - oddělení investiční:</u>						
P101 Bezbariér. chodníky ve Svitavách - IV. et.	0,0	0,0	0,0	0	195,0	0
Vodní hospodářství	41 812,0	41 844,0	21 284,0	51	17 301,0	123
<u>Odbor životního prostředí:</u>						
Čistírna odpadních vod	10 500,0	9 500,0	10,0	0	4 556,5	0
Kanalizace a vodovod města Svitavy	28 607,0	28 857,0	19 545,0	68	12 276,0	159
PPO - retenční nádrže, poldry	355,0	1 117,0	1 115,5	100	354,0	315
Zatrubnění Studeného potoka	2 000,0	2 000,0	387,0	19	114,5	338
Rozšíření odkalovací nádrže	200,0	200,0	56,5	28	0,0	0
Rybník Rosnička	150,0	170,0	170,0	100	0,0	0
Vzdělávání	6 000,0	67 771,1	56 750,5	84	49 542,0	115
<u>Odbor školství a kultury:</u>						
Inv. příspěvek - SVČ - proj. příprava rekonst. budovy	800,0	2 010,0	2 010,0	100	0,0	0
Inv. přisp. - ZŠ Riegrova - R-komplex (střecha, učebny)	1 700,0	42 316,2	42 316,0	100	7 729,0	547
Inv. přisp. - ZŠ Felberova - projektová příprava rekonstrukce sport. areálu	0,0	800,0	800,0	100	0,0	0
Inv. přisp. - ZŠ TGM - Jazyk. dílna a učebna přír. věd	0,0	5 524,9	5 525,0	100	2 128,0	260
P112 Rekonstrukce a modernizace stravovacího zařízení ZŠ Felberova	0,0	0,0	0,0	0	2 181,5	0
Inv. Příspěvek - ZŠ nám. Míru - rekonstrukce šaten a ZIP inovativně	0,0	0,0	0,0	0	1 827,0	0
Inv. Příspěvek - ZŠ Felberova - učebna přír. věd	0,0	0,0	0,0	0	4 556,5	0
<u>ORM - oddělení investiční:</u>						
Klimatizace skladu potravin ZŠ Felberova	0,0	120,0	99,5	83	0,0	0
<u>Odbor financí:</u>						
NFV ZŠ Riegrova	3 500,0	17 000,0	6 000,0	35	25 000,0	0
NFV ZŠ TGM	0,0	0,0	0,0	0	6 120,0	0

Odvětví	Rozpočet		Čerpání		Skutečnost 31.12.2020	Index 21/20
	schválený	upravený	31.12.2021	v %		
Kultura	2 774,0	4 405,0	1 737,5	39	1 076,5	161
<i>ORM - oddělení investiční:</i>						
Přestavba objektu nám. Míru 80/3 (prostory pro betlém)	1 874,0	3 974,0	1 306,5	33	1 076,5	121
Zateplení fasády domů na nám. Míru	900,0	0,0	0,0	0	0,0	0
<i>Odbor školství a kultury</i>						
Investiční příspěvek pro MMG	0,0	31,0	31,0	100	0,0	0
<i>Odbor financí:</i>						
NFV MěK	0,0	400,0	400,0	100	0,0	0
Sport a zájmová činnost	80 867,0	47 728,8	10 455,0	22	11 906,0	88
<i>Odbor školství a kultury:</i>						
Invest. dotace s.r.o. SPORTES: na sportoviště	80,0	80,0	80,0	100	524,0	15
Rekonstrukce dětských hřišť	1 000,0	1 000,0	996,0	100	227,0	439
Rekonstrukce technologie chlazení	1 902,0	1 902,0	1 671,5	88	1 639,5	102
Invest. dotace zájmovým skupinám mládeže	60,0	60,0	60,0	100	70,0	86
Sportovní hala Střelnice	250,0	250,0	249,5	100	0,0	0
Zvýšení bezpečnosti na zimním stadionu	90,0	90,0	0,0	0	0,0	0
P148 Modernizace multifunk. hřiště pro hokej. sporty	300,0	300,0	0,0	0	0,0	0
Svit. stadion - úprava okolí, šaten, sport. haly	0,0	0,0	0,0	0	985,5	0
<i>ORM - oddělení majetkové:</i>						
Výkupy staveb, objektů a zařízení	7 000,0	7 000,0	7 000,0	100	7 000,0	100
<i>ORM - oddělení investiční:</i>						
P108 Rekonstr. a modernizace plav. bazénu	70 000,0	36 746,8	363,5	1	1 460,0	25
P121 Modernizace sport. areálu Sokolovská	185,0	300,0	34,5	12	0,0	0
Zdravotnictví	0,0	0,0	0,0	0	20,0	0
Dar nemocnici Pardubického kraje	0,0	0,0	0,0	0	20,0	0
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	27 984,2	45 893,9	13 041,5	28	5 959,5	219
<i>Odbor výstavby:</i>						
Územní plán	100,0	160,0	0,0	0	372,5	0
Rozvoj města (proj. dokumentace, studie, ost.)	98,3	98,3	9,0	9	821,5	1
Veřejné osvětlení	75,0	38,7	0,0	0	0,0	0
P132 Územní systém ekolog. stability - ORP Svitavy	1 828,8	1 828,8	486,5	27	0,0	0
<i>ORM - oddělení majetkové:</i>						
Výkupy pozemků, staveb a objektů, věcná břemena	1 932,1	1 932,1	1 073,0	56	1 079,5	99
<i>ORM - oddělení bytové:</i>						
Modernizace objektů v majetku města	550,0	2 850,0	2 600,5	91	191,0	1362
<i>Sociální služby města Svitavy:</i>						
Výměna kotle (Máchova alej)	50,0	115,0	100,0	87	0,0	0
<i>ORM - oddělení investiční:</i>						
Technická infrastruktura v průmyslové zóně	600,0	780,0	333,0	43	70,5	472
Tech. infrastr. v lokal. za Koj. ústavem	363,0	983,0	26,5	3	681,5	4
P133 Technická infrastruktura v ulici Habrová	15 693,0	27 193,0	593,0	2	307,0	193
Rozvoj města (proj. dokumentace, studie, ost.)	962,0	2 292,0	1 553,0	68	38,5	0
Veřejné osvětlení	2 302,0	2 302,0	1 498,5	65	708,5	212
Optický kabel - ZŠ Riegrova	780,0	885,0	883,5	100	46,0	1921
Přestavba nebyt. prostor na ordinace (nám. Míru 118/48)	2 650,0	3 196,0	3 185,0	100	0,0	0
Rekonstrukce fasády a zadního traktu budovy lékárny na nám. Míru 135/74	0,0	900,0	655,5	73	0,0	0
Rekonstrukce obj. TGM 31a pro ZUŠ Svitavy	0,0	340,0	44,5	13	0,0	0
Energetické posudky	0,0	0,0	0,0	0	237,0	0
P128 Demolice tří vybydlených budov	0,0	0,0	0,0	0	300,0	0
Rekonstrukce vstupního prostoru - Urnový háj	0,0	0,0	0,0	0	1 106,0	0

Odvětví	Rozpočet		Čerpání		Skutečnost 31.12.2020	Index 21/20
	schválený	upravený	31.12.2021	v %		
Ochrana životního prostředí	9 863,0	10 361,0	5 721,5	55	2 501,5	229
<u>Odbor životního prostředí:</u>						
Výstavba a rek.sběrných míst na separaci odpadů	1 948,0	1 948,0	192,5	10	1 481,5	13
Kontejnerová místa pro bioodpad	250,0	250,0	204,5	82	317,5	64
P138 Modernizace sběrného dvora	700,0	350,0	78,5	22	152,0	52
Nákup čerpadel na PPO	377,0	377,0	0,0	0	140,5	0
P142 Zážitková stezka u ryb. Rosnička - I.et.	88,0	88,0	88,0	100	212,0	42
P143 Zážitková stezka u ryb. Rosnička - II.et.	400,0	355,0	354,5	100	0,0	0
Aktualizace povodňového plánu	100,0	100,0	0,0	0	0,0	0
P135 Odpočinková místa u Langrova lesa	0,0	0,0	0,0	0	198,0	0
<u>ORM - oddělení investiční:</u>						
Regenerace veř. prostranství u Langrovy vily	6 000,0	6 613,0	4 803,5	73	0,0	0
Brána k parku na ul. Lanškrounská	0,0	280,0	0,0	0	0,0	0
Sociální služby a pomoc	35 755,0	42 185,8	39 292,5	93	85 808,5	46
<u>Sociální služby města Svitavy:</u>						
P51 Dobrý start	0,0	0,0	0,0	0	273,0	0
<u>Odbor sociálních věcí a zdravotnictví:</u>						
Rekonstrukce chodníků v zahradách Sv. Vincence z Pauly	400,0	400,0	400,0	100	0,0	0
Domov se zvláštním režimem (Seniorcentrum)	0,0	410,6	410,5	100	0,0	0
Investiční dotace - Charita Svitavy	0,0	0,0	0,0	0	100,0	0
<u>ORM - oddělení investiční:</u>						
P40 Rozšíření domova se zvláštním režimem ve městě Svitavy (Seniorcentrum)	33 862,0	35 276,8	35 252,5	100	52 039,0	68
P118 KODUS - Komunitní dům seniorů	1 493,0	1 493,0	1 442,0	97	22 490,0	6
P152 Odpočívadlo v zahradách Sv. Vincence z Pauly	0,0	1 710,0	230,0	13	0,0	0
Zahrady Sv. Vincence z Pauly	0,0	298,4	30,5	10	0,0	0
Stavební úpravy objektu TGM 33a (Seniorcentrum - původní budova)	0,0	2 597,0	1 527,0	59	3 386,0	45
Dům s pečovatel. službou - projekt. příprava	0,0	0,0	0,0	0	1 364,5	0
P120 Realizace úspor energie KODUS	0,0	0,0	0,0	0	6 156,0	0
Bezpečnost, požární ochrana	1 095,0	1 065,2	811,0	76	1 701,5	48
<u>Městská policie:</u>						
Městský kamerový systém	300,0	270,2	269,0	100	297,5	90
<u>Prevence kriminality:</u>						
Investiční dotace - Květná Zahrada	90,0	90,0	90,0	100	100,0	90
Investiční dotace - Bonanza	45,0	45,0	45,0	100	50,0	90
Zvýšení efektivity MKS	400,0	400,0	165,0	41	244,0	68
<u>Požární ochrana:</u>						
Úpravy požární zbrojnice	200,0	260	242,0	93	30,0	807
Elektrocentrála	60,0	0	0,0	0	0	0
Starší velkopacitní CAS pro JSDH	0,0	0	0,0	0	980,0	0
Územní samospráva	4 246,0	4 931,0	2 229,0	45	779,5	286
<u>Odbor vnitřní správy:</u>						
Modernizace, vybavení a zařízení budov MěÚ	980,0	2 045,0	2 043,0	100	178,0	1148
Kulturní předměty	0,0	0,0	0,0	0	330,0	0
Nákup služebního automobilu	380,0	0,0	0,0	0	0,0	0
<u>Oddělení informatiky:</u>						
Výpočetní technika, vybavení a zařízení	2 886,0	2 886,0	186,0	6	271,5	69
Kapitálové výdaje celkem	215 616,2	273 277,9	155 311,0	57	185 897,0	84

V ý d a j e celkem	574 850,4	666 147,4	519 026	78	539 844,0	96
---------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------	------------------	-----------

7 Úvěry a půjčky města Svitavy k 31. 12. 2021

v tis. Kč

DRUH	rok přijetí/čerpání	od koho	splaceno v roce		Závazky k 31.12.2021
			2000-2020	2021	
Domov pro seniory * (24 000) úroky	2010/2011	MPTH/ Seniorcentrum	22 921	1 079 2 516	0
Intenzifikace ČOV (32 269) úroky	2010/2013	ČS	28 452 2 485	2 636 53	1 181
Investiční úvěr ** (100 000) úroky	2017/2018	KB	5 556 1 038	5 555 639	88 889
CELKEM ÚVĚRY			56 929	9 270	90 070
úroky (běžné a investiční)			3 523	3 208	
Půjčka SFŽP - Intenzifikace ČOV (11 086) úroky	2013/2016	SFŽP	6 520 569	1 146 41	3 420
CELKEM ÚVĚRY A PŮJČKY			63 449	10 416	93 490
úroky (běžné a investiční)			4 092	3 249	

* Úvěr ve výši 24 000 tis. Kč na vybudování Domova pro seniory byl umořován formou vzájemného zúčtování závazků a pohledávek proti nájemnému spol. 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).

8 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM MĚSTA V ROCE 2021 (K 31. 12. 2021)

1. ÚVOD

1.1 Popis majetku města

Majetek města je tvořen především nemovitostmi, tj. budovami a pozemky. Jejich přesná specifikace je vedena v katastru nemovitostí u Katastrálního pracoviště Svitavy.

Ucelený přehled majetku města ve finančním vyjádření je veden v účetnictví, kde je kromě nemovitého majetku evidován také majetek movitý. Účetní hodnota jednotlivých skupin majetku ve výši Kč 3 123 390 214,08 vyplývá z níže uvedených přehledů.

1.2 Celková účetní hodnota majetku města Svitavy (v Kč)

	rok 2019	rok 2020	rok 2021
1.2.1 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM)			
nemovitý majetek	2 538 124 856,00	2 611 692 369,30	2 748 215 852,05
movitý majetek	174 016 405,86	180 434 853,21	194 072 330,29
nedokončený dlouhodobý hmotný maj.	115 715 839,63	106 584 748,17	38 691 099,75
poskytnuté zálohy na dlouhodobý hm. maj.	205 529,00	947 311,72	822 449,10
celková hodnota DHM	2 828 062 630,49	2 899 659 282,40	2 981 801 731,19
1.2.2 Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM)			
celková hodnota DNM	34 685 852,96	35 676 801,21	34 019 723,46
1.2.3 Dlouhodobý finanční majetek (DFM)			
cenné papíry	823 440,00	823 440,00	823 440,00
vloženo do organizací města	88 897 000,00	88 897 000,00	88 897 000,00
nesplacené půjčky	20 136 785,00	31 142 385,00	17 752 385,00
dlouhodobé poskytnuté zálohy	14 000,00	14 000,00	14 000,00
dlouhodobé pohledávky	103 984,43	87 884,43	81 934,43
celková hodnota DFM	109 975 209,43	120 964 709,43	107 568 759,43
Celková hodnota majetku města	2 972 723 692,88	3 056 300 793,04	3 123 390 214,08

1.2.1 Dlouhodobý hmotný majetek (v Kč)

NEMOVITÝ MAJETEK:

budovy a stavby	2 605 916 309,85
pozemky	142 299 542,20
CELKEM	2 748 215 852,05

MOVITÝ MAJETEK:

zahrnuje veškeré vnitřní vybavení budov, vozový park, výpočetní techniku atd. v účetní hodnotě 194 072 330,29 Kč.

NEDOKONČENÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEKvedený v účetnictví k 31. 12. 2021 v částce **Kč 38 691 099,75** u jednotlivých odborů:

<u>odbor životního prostředí</u>	<u>10 146 501,68</u>
stavební práce - kanalizace, kontejnerová stání, zadržení povrchových vod, vodohospodářská opatření, sběrný dvůr, technologické úpravy ČOV, PD suchá nádrž	
projektové dokumentace - technologické úpravy ČOV, suchá nádrž č. 3 a 4, kontejnerová stání, kanalizace, sběrný dvůr	
<u>odbor investiční</u>	<u>17 841 946,11</u>
technická infrastruktura průmyslová zóna, energetické posudky, veřejné osvětlení, regenerace prostranství u Langerovy vily, zahrady sv. Vincence, TI Kojenecký ústav, ZUŠ - objekt za kaplí, DPS Felberova 31, nám. Míru 80/3, Betlém, TGM 33 Seniorcentrum, nám. Míru 50 U Mouřenína, nám. Míru 135/74 lékárna fasáda, projekt rozvoje města, zateplení ZŠ, krytý plavecký bazén	
<u>odbor dopravy</u>	<u>7 092 898,34</u>
projektové dokumentace, chodník Polní, kruhový objezd velký, podchod, Dešťovka	
<u>odbor výstavby</u>	<u>669 596,56</u>
veřejné osvětlení, rozvoj města	
<u>odbor školství a kultury</u>	<u>682 440,00</u>
rekonstrukce ŠJ TGM	
<u>odbor rozvoje města, oddělení bytové</u>	<u>462 994,41</u>
projektové dokumentace - Antonína Slavička 725/50, Svitavská 42, nabíjecí stanice F31	
<u>Sociální služby města Svitavy</u>	
Instalace plynového kotle	
<u>odbor rozvoje města, oddělení majetkové</u>	<u>37 543,88</u>
zadržení povrchových vod, budoucí nabytí pozemku	
<u>odbor vnitřní správy</u>	<u>1 561 155,82</u>
Suterén TGM 35	

1.2.2 Dlouhodobý nehmotný majetek

částka zahrnuje programové vybavení (software), studie, záměry, plány atd. v účetní hodnotě 34 019 723,46 Kč.

1.2.3 Dlouhodobý finanční majetek

vedený k 31. 12. 2021 v účetní hodnotě Kč 107 568 759,43

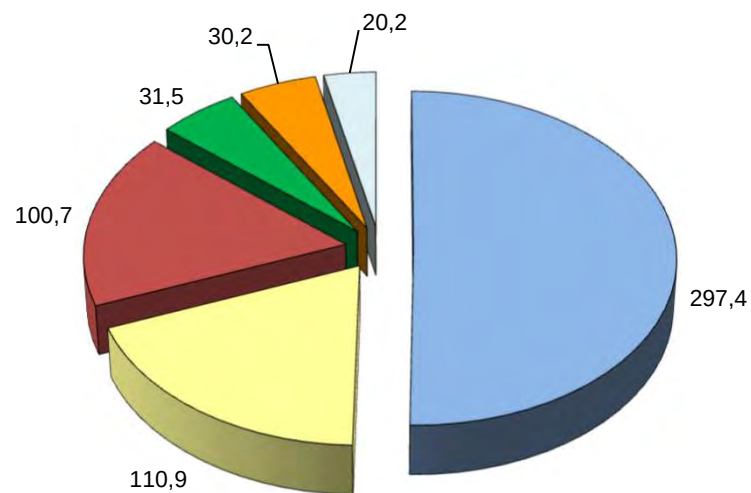
- a) cenné papíry (TOS Svitavy a. s.) v celkové nominální hodnotě Kč 823 440,-
- b) majetek města v hodnotě Kč 88 897 000,00 vložený do společností, založených městem, a to do:
- SPORTES Svitavy s.r.o., jejíž majetek tvoří zejména ledová plocha, areál koupaliště.
 - LIKO SVITAVY a. s., jehož majetek tvoří zejména pozemky a stavby, sloužící k jeho činnosti.
 - Vodárenská Svitavy s.r.o. – vklad.
 - Seniorcentrum města Svitavy s.r.o. – majetek sloužící k poskytování sociálních služeb.
- c) dlouhodobé poskytnuté zálohy (na karty CCS) v hodnotě Kč 14 000,00
- d) dlouhodobé pohledávky v hodnotě Kč 81 934,43:
- fond rozvoje bydlení – půjčky Kč 10 517,43
 - fond rozvoje bydlení – úroky Kč 71 417,--
- e) poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Kč 17 752 385,--
- ZŠ T. G. Masaryka – splatné 31.3.2022 – Kč 6 120 000,--
 - ZŠ Riegrova – splatné 31.3.2022 – Kč 11 000 000,--
 - ZŠ nám. Míru – splatné 31.12.2022 – Kč 210 000,--
 - Městská knihovna – spl. 31.12.2022 – Kč 400 000,--
 - OS Dajori – nesplacená půjčka – Kč 22 385,--

Srovnání vybraných údajů na 1 obyvatele v letech 2014 - 2021

Ukazatel	Kč/obyvatele							
	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
Počet obyvatel k 31.12.	17 320	17 147	17 096	17 059	16 966	16 884	16 664	16 545
Příjmy celkem	22 180	27 125	26 141	27 702	30 645	33 673	32 481	35 717
V tom: daňové příjmy	12 936	13 541	15 823	16 100	17 319	18 463	17 614	19 883
nedaňové příjmy	4 326	5 210	4 803	5 170	5 301	5 717	7 106	7 308
prodej majetku, ost. kapitálové příjmy	308	2 738	437	1 041	339	177	134	1 822
přijaté dotace - běžné	2 044	2 968	2 651	3 573	3 979	3 294	4 864	3 818
- investiční	2 566	2 668	2 427	1 818	3 707	6 022	2 764	2 886
Výdaje celkem	21 075	26 134	21 343	23 518	32 723	32 935	32 396	31 370
Z tom: běžné výdaje	14 363	15 398	16 290	17 261	18 082	20 232	21 240	21 983
kapitálové výdaje	6 712	10 736	5 053	6 257	14 641	12 703	11 156	9 387
Přijaté úvěry a půjčky	215	758	143	0	1 577	0	1 800	2 614
Splátky jistiny	1 299	1 370	1 791	939	1 085	791	685	564
Zadluženost	7 596	6 067	4 288	3 209	3 568	2 643	3 640	5 651

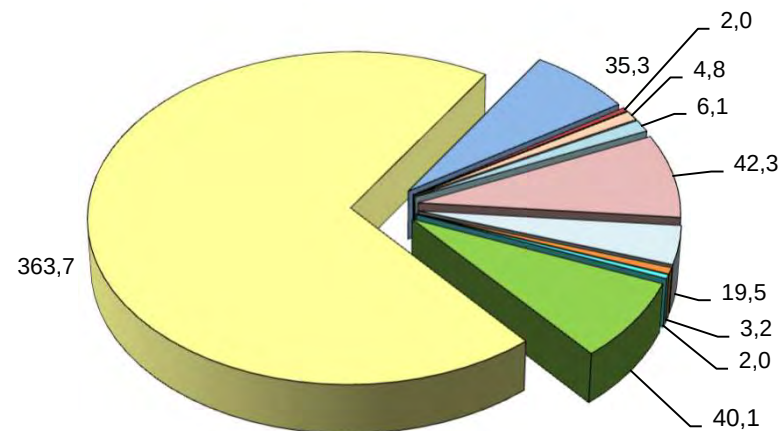
PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SVITAVY ZA ROK 2021

PŘÍJMY ve výši 590,9 mil. Kč



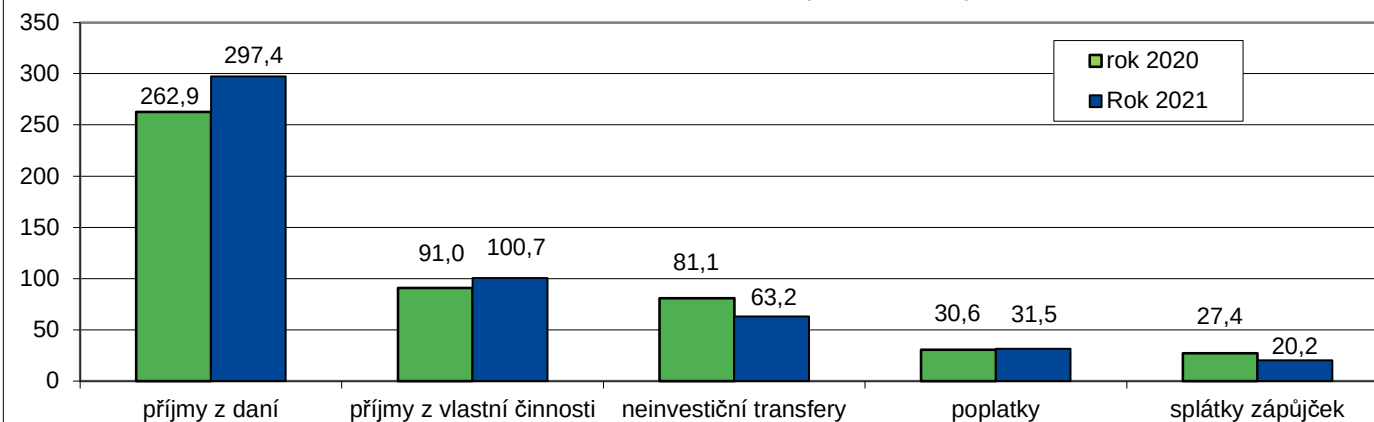
- příjmy daní (297,4)
- přijaté dotace (110,9)
- příjmy z vlastní činnosti (100,7,0)
- správní a místní poplatky (31,5)
- kapitálové příjmy (30,2)
- splátky půjček (20,2)

VÝDAJE ve výši 519,0 mil. Kč

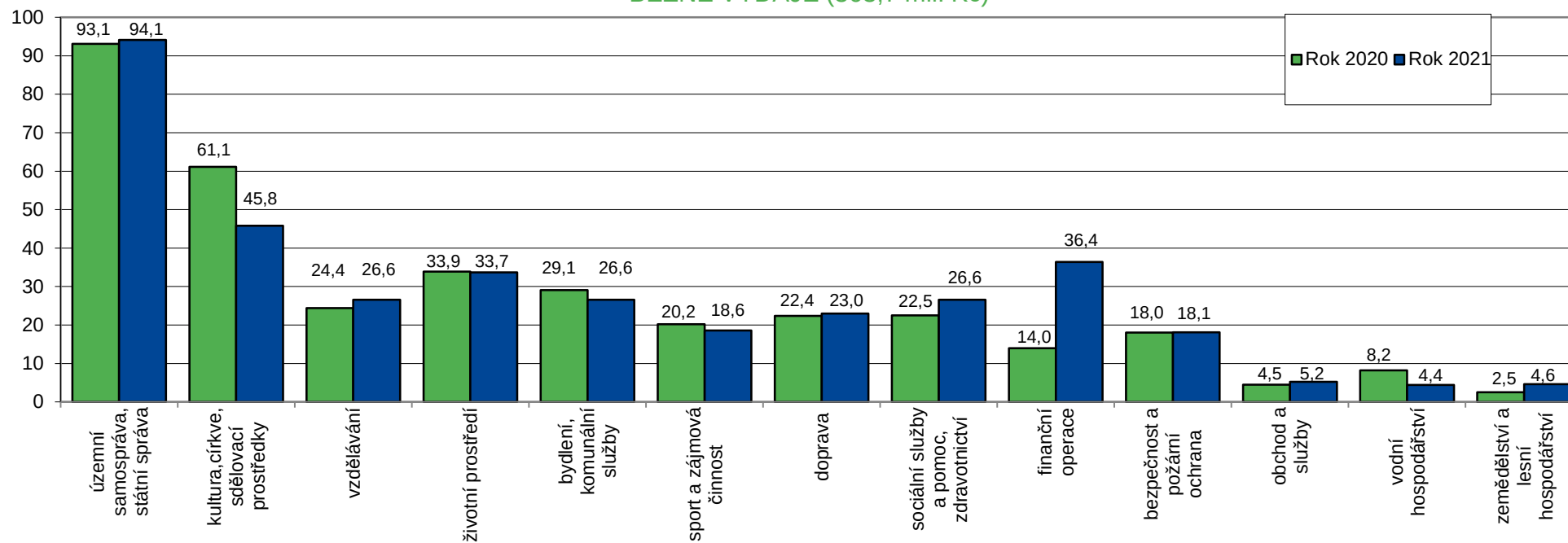


- Běžné výdaje (363,7)
- Rozšíření domova se zvl. režimem - Seniorcentrum (35,0)
- SVČ - projektová příprava rekonstrukce budovy (2,0)
- Regenerace veř. prostranství u Langrovy vily (4,8)
- ZŠ TGM - učebny (5,5)
- ZŠ Riegrova - R-komplex (42,3)
- Kanalizace a vodovod města Svitavy (19,5)
- Přestavba nebyt. prostor na ordinace (3,2)
- Rekonstrukce podchodu u OD Albert (2,0)
- Ostatní kapitálové výdaje (48,9)

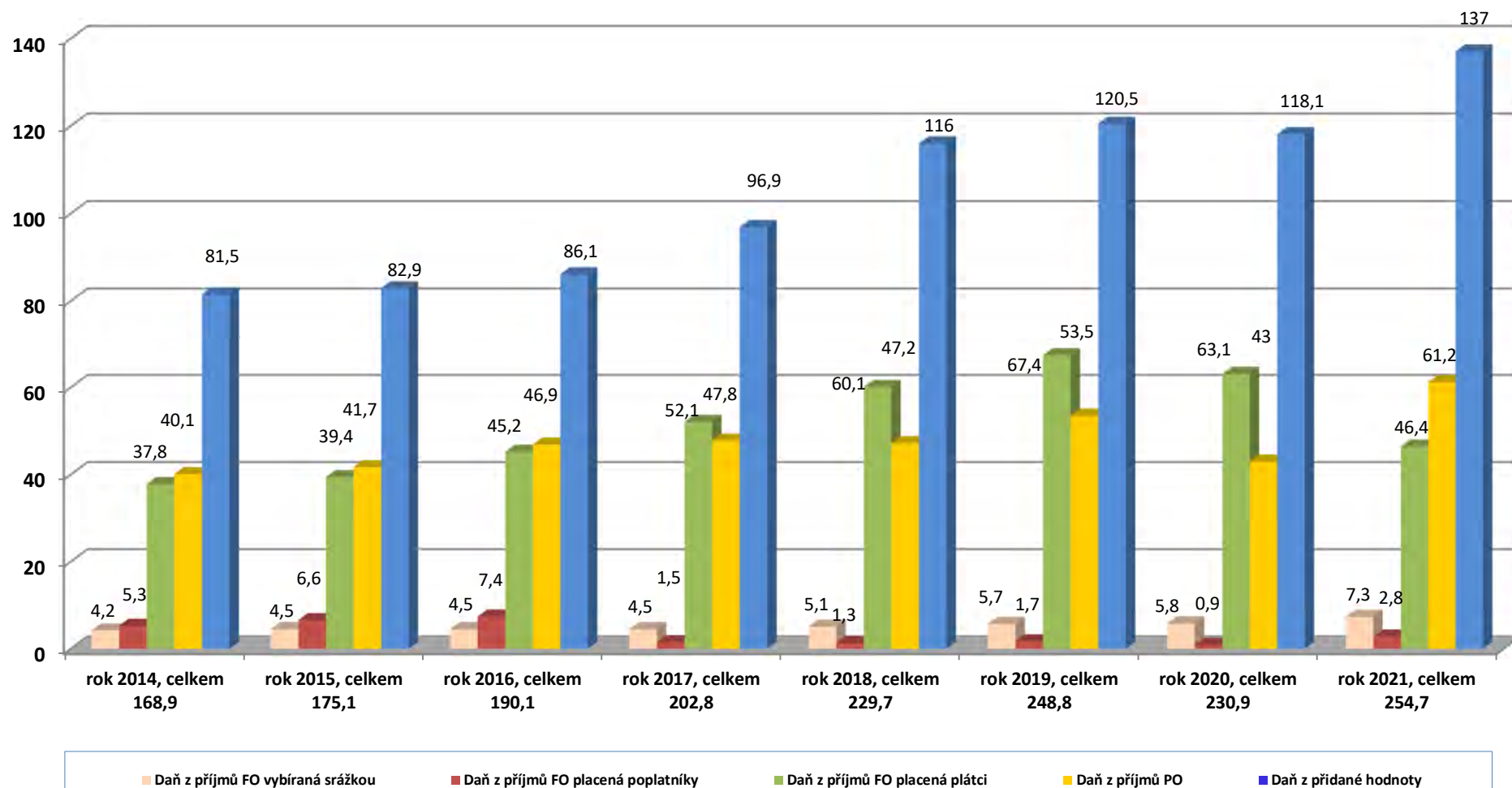
BĚŽNÉ PŘÍJMY (513 mil. Kč)



BĚŽNÉ VÝDAJE (363,7 mil. Kč)

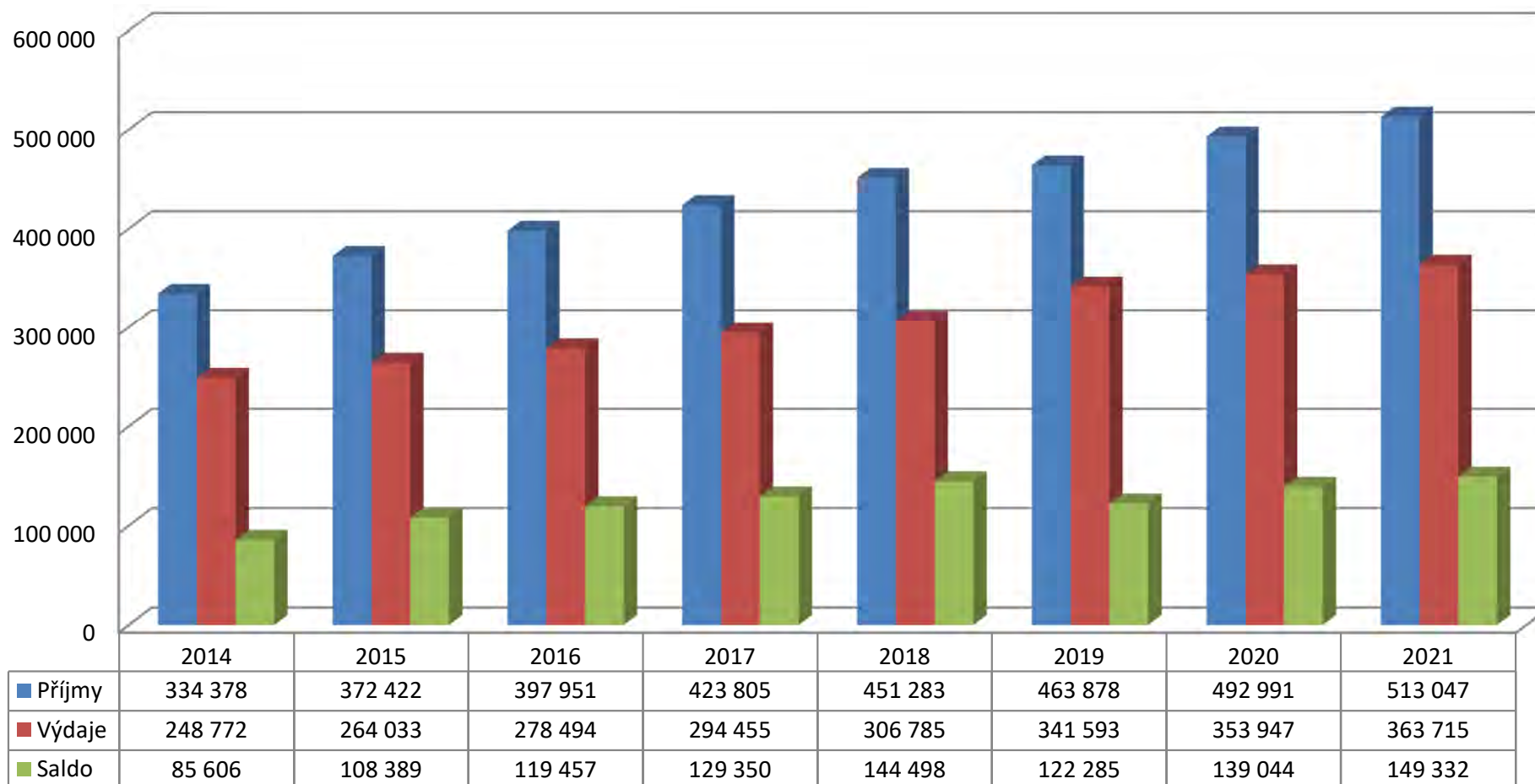


Sdílené daně města Svitavy v letech 2014 - 2021 (v mil. Kč)



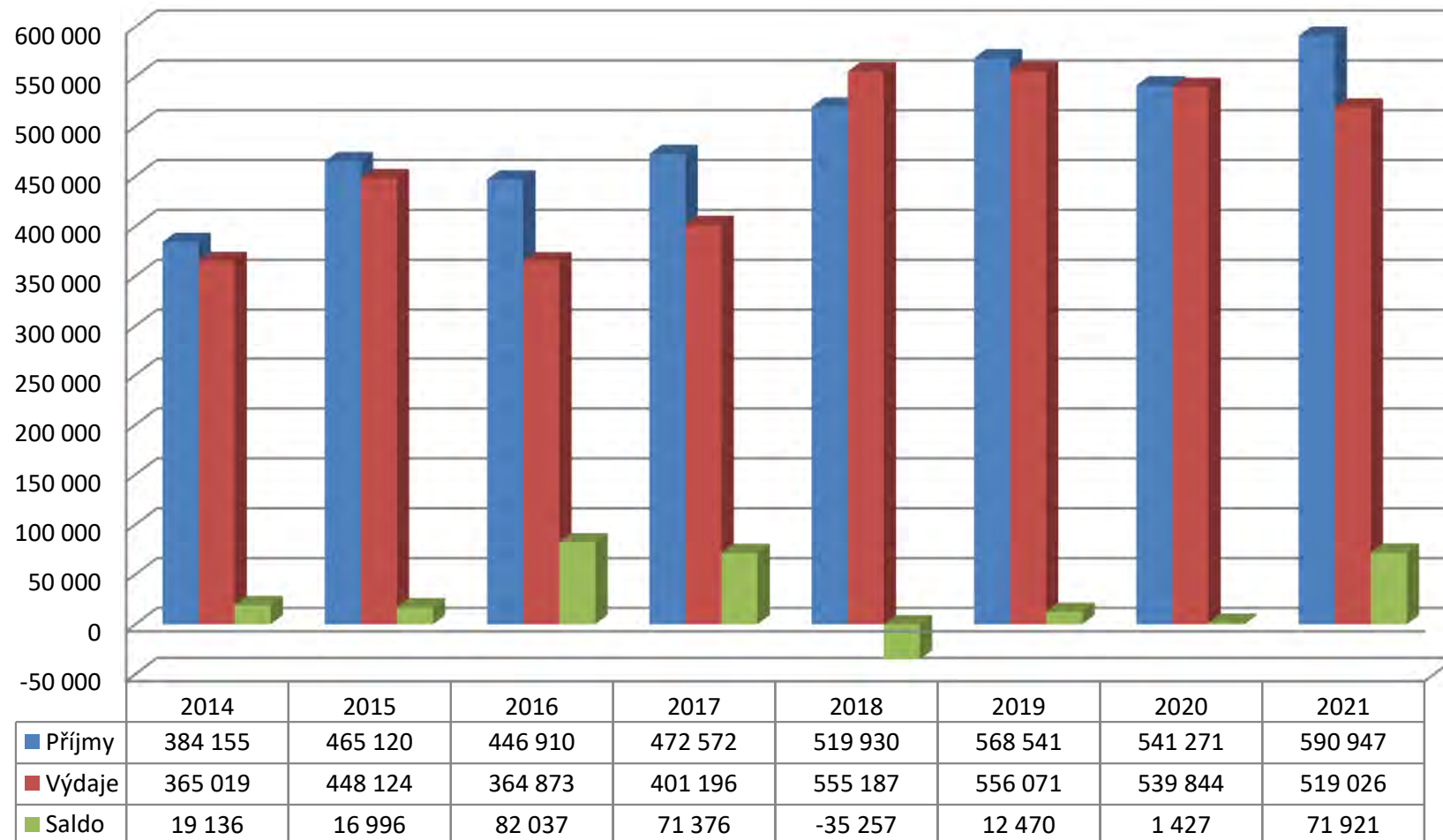
Saldo běžných příjmů a výdajů v letech 2014 - 2021

v tis. Kč



Celkové saldo příjmů a výdajů v letech 2014 - 2021

v tis. Kč



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

IČO: 00277444
Název: Město Svitavy

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2021

Sídlo účetní jednotky

ulice, c.p. T.G.Masaryka 5/35
obec SVITAVY
PSC, pošta 56802

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00277444
právní forma Územně samosprávný celek
zřizovatel

Místo podnikání

ulice, c.p. T.G.Masaryka 5/35
obec SVITAVY
PSC, pošta 56802

Kontaktní údaje

telefon 461550452
fax
e-mail zuzana.valkova@svitavy.cz

Předmět podnikání

hlavní činnost PRONÁJEM A SPRÁVA VLASTNÍCH NEBO
vedlejší činnost
CZ-NACE 751100

Statutární zástupce

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví Zuzana Válková

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	41 000 000,00	41 000 000,00	46 369 337,14
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	500 000,00	500 000,00	2 798 747,18
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	4 000 000,00	4 000 000,00	7 258 715,04
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	35 000 000,00	51 878 900,00	61 240 538,77
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	20 000 000,00	27 412 600,00	27 412 630,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	88 500 000,00	88 500 000,00	136 989 440,23
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	1 822 000,00	1 822 000,00	1 493 246,75
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa			26 415,18
0000	1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	12 398 900,00	12 398 900,00	12 298 257,64
0000	1341	Poplatek ze psů	460 000,00	460 000,00	535 140,79
0000	1342	Poplatek z pobytu	150 000,00	150 000,00	191 880,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	265 000,00	265 000,00	222 311,00
0000	1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti - řidičské	200 000,00	200 000,00	151 400,00
0000	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za			1 271,90
0000	1359	Ostatní odvody z vybraných činností			-22 000,00
0000	1361	Správní poplatky	5 130 500,00	5 130 500,00	5 177 915,00
0000	1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z	2 000 000,00	2 000 000,00	2 020 840,52
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z			104,36
0000	1385	Dílčí daň z technických her	6 000 000,00	6 000 000,00	9 433 769,82
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	12 800 000,00	12 800 000,00	15 362 314,06
0000	2451	Splátky půjčených prostředků od příspěvkových	25 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	133 000,00	133 000,00	166 980,54
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní		4 434 700,00	4 435 385,36
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného	32 604 400,00	32 604 400,00	32 604 400,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů		113 300,00	113 335,00
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	3 226 900,00	18 494 000,00	18 493 657,68
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	331 000,00	331 000,00	328 320,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	1 715 600,00	7 202 300,00	7 202 202,75
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		547 100,00	547 085,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		45 933 600,00	45 933 578,80
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		1 150 500,00	1 150 545,00
0000	4229	Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní		120 000,00	120 000,00
Celkem za 0000		Nezadaná hodnota	293 237 300,00	385 581 800,00	460 057 765,51
1014	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			11 848,00
1014	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			4 062,58
1014	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 000,00	1 000,00	4 997,50
Celkem za 1014		Ozdravování hospodářských zvířat, polních a	1 000,00	1 000,00	20 908,08
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 500 000,00	3 514 000,00	3 725 518,16
Celkem za 1031		Pěstební činnost	1 500 000,00	3 514 000,00	3 725 518,16
1037	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			1 962,79
1037	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			500,00
Celkem za 1037		Celospolečenské funkce lesů			2 462,79
2115	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	158 000,00	158 000,00	134 445,28
2115	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	200 000,00	200 000,00	196 467,68
Celkem za 2115		Úspora energie a obnovitelných zdrojů	358 000,00	358 000,00	330 912,96
2141	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	160 000,00	160 000,00	42 697,70
2141	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem	170 000,00	230 000,00	281 311,00
2141	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich	10 000,00	10 000,00	1 002,00
2141	2322	Přijaté pojistné náhrady			2 420,00
Celkem za 2141		Vnitřní obchod	340 000,00	400 000,00	327 430,70
2143	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			1 900,00
Celkem za 2143		Cestovní ruch			1 900,00
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	105 000,00	105 000,00	128 100,00
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	41 144,01
Celkem za 2169		Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu	115 000,00	115 000,00	169 244,01
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 040 000,00	1 040 000,00	1 003 884,00
2219	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	700 000,00	700 000,00	729 630,00
2219	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	145 000,00	145 000,00	145 200,00
2219	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			19 598,00
Celkem za 2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 885 000,00	1 885 000,00	1 898 312,00
2223	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			9 615 680,79
2223	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			5 000,00
Celkem za 2223		Bezpečnost silničního provozu			9 620 680,79
2229	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	
2229	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 500 000,00	1 500 000,00	1 750 664,11
2229	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného			8 470,00
2229	2322	Přijaté pojistné náhrady			17 100,00
2229	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			23 447,37

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
Celkem za 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě			1 550 000,00	1 550 000,00	1 799 681,48
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			-30 250,00
Celkem za 2299 Ostatní záležitosti v dopravě					-30 250,00
2310	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00
Celkem za 2310 Pitná voda			1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00
2321	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich	31 706 400,00	31 706 400,00	32 733 850,76
2321	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			3 265,71
Celkem za 2321 Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s			31 706 400,00	31 706 400,00	32 737 116,47
2341	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			19 750,00
Celkem za 2341 Vodní díla v zemědělské krajině					19 750,00
3111	2122	Odvedy příspěvkových organizací	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Celkem za 3111 Mateřské školy			300 000,00	300 000,00	300 000,00
3113	2122	Odvedy příspěvkových organizací	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	46 000,00	49 500,00	49 481,00
3113	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		74 000,00	73 975,00
Celkem za 3113 Základní školy			1 246 000,00	1 323 500,00	1 323 456,00
3233	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			83,00
Celkem za 3233 Střediska volného času					83,00
3315	2122	Odvedy příspěvkových organizací	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Celkem za 3315 Činnosti muzeí a galerií			400 000,00	400 000,00	400 000,00
3319	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			10 000,00
Celkem za 3319 Ostatní záležitosti kultury					10 000,00
3329	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich	37 600,00	37 600,00	33 306,96
3329	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			1 164,39
Celkem za 3329 Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o			37 600,00	37 600,00	34 471,35
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	180 000,00	180 000,00	273 460,00
Celkem za 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků			180 000,00	180 000,00	273 460,00
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	400 000,00	400 000,00	462 080,85
3412	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich	710 000,00	891 500,00	1 578 966,47
3412	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			25 786,62
3412	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			452,25
3412	2322	Přijaté pojistné náhrady		766 000,00	773 011,00
3412	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 200 000,00	1 200 000,00	1 053 916,37
Celkem za 3412 Sportovní zařízení v majetku obce			2 310 000,00	3 257 500,00	3 894 213,56
3419	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		690 000,00	690 000,00
Celkem za 3419 Ostatní sportovní činnost				690 000,00	690 000,00
3421	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		19 500,00	19 500,00
Celkem za 3421 Využití volného času dětí a mládeže				19 500,00	19 500,00
3429	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			5 570,89
Celkem za 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace					5 570,89
3611	2141	Příjmy z úroků (část)	500,00	500,00	28,46

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
Celkem za 3611 Podpora individuální bytové výstavby			500,00	500,00	28,46
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	9 155 500,00	9 155 500,00	8 857 673,96
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich	17 224 000,00	17 224 000,00	16 112 258,26
3612	2141	Příjmy z úroků (část)	61 800,00	61 800,00	126 235,01
3612	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			386 719,93
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			77 876,89
3612	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	50 000,00	50 000,00	26 000,57
3612	3111	Příjmy z prodeje pozemků	31 207 800,00	31 207 800,00	29 261 216,00
3612	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí			17 164,16
Celkem za 3612 Bytové hospodářství			57 699 100,00	57 699 100,00	54 865 144,78
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			447 100,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich	4 490 000,00	4 490 000,00	4 681 798,47
3613	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			48 988,54
3613	2322	Přijaté pojistné náhrady			17 562,00
3613	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	520 000,00	520 000,00	694 912,17
Celkem za 3613 Nebytové hospodářství			5 010 000,00	5 010 000,00	5 890 361,18
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	400 000,00	400 000,00	446 339,00
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	76 000,00	76 000,00	87 812,00
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			44 382,00
3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			9 378,32
Celkem za 3632 Pohřebnictví			476 000,00	476 000,00	587 911,32
3635	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	100 000,00	100 000,00	70 785,00
Celkem za 3635 Územní plánování			100 000,00	100 000,00	70 785,00
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			22 588,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	150 000,00	150 000,00	476 923,87
3639	2129	Ostatní odvody přebytků organizací s přímým vztahem		328 000,00	341 065,19
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	350 000,00	350 000,00	468 932,07
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			121,00
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			26 025,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	700 000,00	700 000,00	794 071,50
3639	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého			5 505,50
Celkem za 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde			1 200 000,00	1 528 000,00	2 135 232,13
3722	2131	Příjmy z pronájmu pozemků			3 026,21
3722	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			55 127,04
3722	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			27 663,00
Celkem za 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů					85 816,25
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 500 000,00	2 500 000,00	3 088 339,00
Celkem za 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů			2 500 000,00	2 500 000,00	3 088 339,00
3729	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			30 250,00
Celkem za 3729 Ostatní nakládání s odpady					30 250,00
3742	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			17 690,20
Celkem za 3742 Chráněné části přírody					17 690,20
3749	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		589 000,00	589 340,18
Celkem za 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny				589 000,00	589 340,18
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			11 200,00
Celkem za 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí					11 200,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
3900	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		50 000,00	50 000,00
3900	2322	Přijaté pojistné náhrady		6 900,00	6 916,00
Celkem za 3900		Ostatní činnosti související se službami pro		56 900,00	56 916,00
4171	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			701,61
Celkem za 4171		Příspěvek na živobytí			701,61
4319	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich	115 200,00	115 200,00	115 200,00
Celkem za 4319		Ostatní výdaje související se sociálním	115 200,00	115 200,00	115 200,00
4339	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich	148 000,00		
Celkem za 4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a	148 000,00		
4351	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich	32 000,00	32 000,00	33 545,00
Celkem za 4351		Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora	32 000,00	32 000,00	33 545,00
4356	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich	364 800,00	364 800,00	364 800,00
Celkem za 4356		Denní stacionáře a centra denních služeb	364 800,00	364 800,00	364 800,00
4359	2322	Přijaté pojistné náhrady			28 379,00
Celkem za 4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče			28 379,00
4374	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	905 000,00	905 000,00	692 398,00
4374	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich		148 000,00	148 000,00
Celkem za 4374		Azylové domy, nízkoprahová denní centra a	905 000,00	1 053 000,00	840 398,00
5311	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	800 000,00	800 000,00	824 465,11
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	500 000,00	500 000,00	496 570,48
5311	2322	Přijaté pojistné náhrady		60 000,00	61 817,00
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			6,60
Celkem za 5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	1 300 000,00	1 360 000,00	1 382 859,19
5512	2322	Přijaté pojistné náhrady		16 800,00	16 800,00
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			7 099,00
5512	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Celkem za 5512		Požární ochrana-dobrovolná část	25 000,00	41 800,00	48 899,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	795 700,00	795 700,00	826 566,67
6171	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem	20 000,00	20 000,00	26 840,00
6171	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich	22 400,00	22 400,00	12 347,00
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	155 000,00	155 000,00	255 412,82
6171	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného			1 890,00
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady			23 341,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			43 021,29
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	3 000,00	3 000,00	5 380,00
6171	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého	20 000,00	20 000,00	
Celkem za 6171		Činnost místní správy	1 016 100,00	1 016 100,00	1 194 798,78
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	100 000,00	100 000,00	445 302,12
6310	2143	Kursově rozdíly v příjmech			5 784,62
Celkem za 6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	100 000,00	100 000,00	451 086,74
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			888 974 327,80
Celkem za 6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní			888 974 327,80
6399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	2 500 000,00		
Celkem za 6399		Ostatní finanční operace	2 500 000,00		

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
6402	2223	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi		27 800,00	27 789,09
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		144 000,00	143 909,85
Celkem za 6402		Finanční vypořádání		171 800,00	171 698,94
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			500,00
6409	2328	Neidentifikované příjmy			43 277,84
Celkem za 6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené			43 777,84
CELKEM			409 868 000,00	504 743 500,00	1 479 921 674,15

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
1014	5123	Podlimitní technické zhodnocení	3 600,00	20 600,00	20 497,88
1014	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	35 700,00	58 500,00	55 249,12
1014	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	117 000,00	112 244,20
1014	5161	Poštovní služby	150,00	510,00	502,00
1014	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	11 580,00	
1014	5169	Nákup ostatních služeb	610 550,00	590 610,00	574 886,61
1014	5171	Opravy a udržování		11 200,00	11 151,38
1014	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným	7 000,00	7 000,00	
Celkem za 1014		Ozdravování hospodářských zvířat, polních a	787 000,00	817 000,00	774 531,19
1031	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	619 500,00	516 186,61
1031	5169	Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	2 685 920,00	2 540 922,25
1031	5171	Opravy a udržování		480,00	480,00
Celkem za 1031		Pěstební činnost	1 570 000,00	3 305 900,00	3 057 588,86
1036	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	169 372,25
Celkem za 1036		Správa v lesním hospodářství	200 000,00	200 000,00	169 372,25
1039	5134	Prádlo, oděv a obuv	8 000,00	8 000,00	
1039	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	2 971,00
1039	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00	
1039	5169	Nákup ostatních služeb	9 000,00	51 600,00	48 965,00
1039	5171	Opravy a udržování	50 000,00	531 800,00	531 002,45
1039	6121	Budovy, haly a stavby		350 000,00	
Celkem za 1039		Ostatní záležitosti lesního hospodářství	92 000,00	966 400,00	582 938,45
1070	5134	Prádlo, oděv a obuv	8 000,00	8 000,00	7 950,00
1070	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	
Celkem za 1070		Rybářství	13 000,00	13 000,00	7 950,00
2141	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 750 000,00	1 750 000,00	1 643 224,00
2141	5021	Ostatní osobní výdaje	35 000,00	34 100,00	16 125,00
2141	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na	434 000,00	434 000,00	407 499,00
2141	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	157 500,00	157 500,00	147 892,00
2141	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	7 500,00	7 500,00	6 912,00
2141	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	2 000,00	918,80
2141	5134	Prádlo, oděv a obuv	500,00	6 600,00	6 594,50
2141	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	
2141	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	35 000,00	35 000,00	33 520,52
2141	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	134 000,00	234 600,00	234 305,03
2141	5139	Nákup materiálu j.n.	120 000,00	128 400,00	124 807,06
2141	5153	Plyn	30 500,00	35 000,00	34 973,22
2141	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	28 379,00
2141	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	499,00
2141	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	5 163,08
2141	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00	
2141	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	4 270,90
2141	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a		700,00	624,40
2141	5169	Nákup ostatních služeb	172 300,00	210 000,00	163 056,91
2141	5171	Opravy a udržování	20 000,00	3 500,00	3 500,00
2141	5172	Programové vybavení	5 000,00		
2141	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00	
2141	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	
2141	5176	Účastnické poplatky na konference	5 000,00	5 000,00	
2141	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	182 500,00	182 500,00	182 285,96

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
2141	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům	1 793 200,00	1 793 200,00	1 791 816,00
2141	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 900,00	10 896,00
Celkem za 2141			4 956 000,00	5 092 500,00	4 847 262,38
2143	5021	Ostatní osobní výdaje	58 900,00	58 900,00	55 080,00
2143	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		27 738,00	27 738,00
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	122 600,00	135 442,00	134 821,08
2143	5169	Nákup ostatních služeb	318 500,00	241 420,00	159 252,50
2143	5175	Pohoštění		36 500,00	36 388,00
Celkem za 2143			500 000,00	500 000,00	413 279,58
2212	5169	Nákup ostatních služeb	20 432 000,00	20 448 500,00	20 448 456,00
2212	5171	Opravy a udržování		160 000,00	160 000,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	1 036 000,00	1 319 800,00	526 492,78
Celkem za 2212			21 468 000,00	21 928 300,00	21 134 948,78
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	24 000,00	24 000,00	
2219	5169	Nákup ostatních služeb	252 000,00	78 200,00	41 140,00
2219	5171	Opravy a udržování	70 000,00	187 577,00	99 637,45
2219	5172	Programové vybavení		40 700,00	40 616,43
2219	6121	Budovy, haly a stavby	2 934 000,00	3 749 900,00	3 346 649,65
2219	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 250 000,00	1 171 600,00	115 857,50
Celkem za 2219			4 530 000,00	5 251 977,00	3 643 901,03
2221	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Celkem za 2221			40 000,00	40 000,00	40 000,00
2223	5139	Nákup materiálu j.n.		50 000,00	
2223	5164	Nájemné	1 880 000,00	1 880 000,00	1 431 478,40
Celkem za 2223			1 880 000,00	1 930 000,00	1 431 478,40
2229	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	70,00
2229	5164	Nájemné		35 600,00	35 504,00
2229	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00	44 027,64
2229	5169	Nákup ostatních služeb	359 000,00	285 600,00	155 048,15
2229	5171	Opravy a udržování	1 000,00	16 800,00	13 008,00
2229	5192	Poskytnuté náhrady	5 000,00	5 000,00	
Celkem za 2229			470 000,00	448 000,00	247 657,79
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	119 000,00	119 000,00	118 404,00
Celkem za 2292			119 000,00	119 000,00	118 404,00
2310	5122	Podlimitní věcná břemena	25 000,00	25 000,00	
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	150 500,00	150 467,00
2310	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	88 000,00	37 500,00	1 452,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	10 285,00
2310	5171	Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00	71 305,30
2310	6121	Budovy, haly a stavby	8 000 000,00	8 000 000,00	3 537 833,62
Celkem za 2310			8 663 000,00	8 663 000,00	3 771 342,92
2321	5122	Podlimitní věcná břemena	25 000,00	5 900,00	
2321	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	270 870,00	250 628,00
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	74 000,00	58 209,00
2321	5141	Úroky vlastní	142 000,00	142 000,00	93 858,96
2321	5154	Elektrická energie	10 000,00	9 680,00	1 280,00
2321	5164	Nájemné	70 000,00	70 000,00	62 799,80
2321	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	120 000,00	22 580,00	21 780,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	1 101 000,00	1 167 650,00	1 167 650,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
2321	5171	Opravy a udržování	450 000,00	1 045 000,00	996 983,87
2321	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		320,00	
2321	6121	Budovy, haly a stavby	30 607 000,00	29 857 000,00	16 016 985,94
2321	6122	Stroje, přístroje a zařízení	500 000,00	500 000,00	
Celkem za 2321		Odvádění a čištění odpadních vod,nakládání s	33 165 000,00	33 165 000,00	18 670 175,57
2333	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	
2333	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	32 186,00
2333	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	
2333	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	2 000 000,00	387 195,16
Celkem za 2333		Úpravy drobných vodních toků	2 220 000,00	2 220 000,00	419 381,16
2341	5123	Podlimitní technické zhodnocení		12 000,00	
2341	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	22 000,00	21 643,00
2341	5139	Nákup materiálu j.n.		1 360,00	1 356,00
2341	5151	Studená voda		200,00	152,00
2341	5154	Elektrická energie	15 000,00	28 300,00	28 284,58
2341	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	70 000,00	43 300,00	14 241,70
2341	5169	Nákup ostatních služeb	2 060 000,00	2 051 000,00	1 384 497,39
2341	5171	Opravy a udržování	70 000,00	45 640,00	
2341	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným	45 000,00	45 000,00	45 000,00
2341	6121	Budovy, haly a stavby	555 000,00	555 000,00	410 679,48
2341	6122	Stroje, přístroje a zařízení	150 000,00	170 000,00	169 776,31
2341	6142	Nadlimitní věcná břemena		762 000,00	761 537,70
Celkem za 2341		Vodní díla v zemědělské krajině	2 975 000,00	3 735 800,00	2 837 168,16
2399	5154	Elektrická energie	4 000,00	4 000,00	2 517,26
2399	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	26 200,00	12 214,40
Celkem za 2399		Ostatní záležitosti vodního hospodářství	29 000,00	30 200,00	14 731,66
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	3 496 500,00	3 496 500,00	3 496 500,00
3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým		811 100,00	811 083,00
Celkem za 3111		Mateřské školy	3 496 500,00	4 307 600,00	4 307 583,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	11 409 700,00	11 813 700,00	11 813 700,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým		6 065 900,00	6 065 706,09
3113	5361	Nákup kolků	6 000,00	6 000,00	
3113	5492	Dary obyvatelstvu	10 000,00	10 000,00	9 000,00
3113	5651	Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným		210 000,00	210 000,00
3113	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00		
3113	6121	Budovy, haly a stavby		120 000,00	99 190,96
3113	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým	2 500 000,00	2 773 000,00	2 773 000,00
3113	6356	Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým		45 868 100,00	45 868 093,83
3113	6451	Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým	3 500 000,00	17 000 000,00	6 000 000,00
Celkem za 3113		Základní školy	17 525 700,00	83 866 700,00	72 838 690,88
3117	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	831 500,00	981 500,00	981 500,00
3117	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým		20 000,00	20 000,00
Celkem za 3117		První stupeň základních škol	831 500,00	1 001 500,00	1 001 500,00
3121	5222	Neinvestiční transfery spolkům	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Celkem za 3121		Gymnázia	9 000,00	9 000,00	9 000,00
3141	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	1 796 000,00	2 046 000,00	2 046 000,00
Celkem za 3141		Školní stravování	1 796 000,00	2 046 000,00	2 046 000,00
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	284 000,00	284 000,00	284 000,00
3231	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým		10 000,00	10 000,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
Celkem za 3231 Základní umělecké školy			284 000,00	294 000,00	294 000,00
3233	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	751 500,00	761 500,00	761 500,00
3233	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým		89 800,00	89 721,00
3233	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým		2 010 000,00	2 010 000,00
Celkem za 3233 Střediska volného času			751 500,00	2 861 300,00	2 861 221,00
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	7 584 000,00	7 584 000,00	7 584 000,00
3314	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým		1 677 000,00	1 677 000,00
3314	6451	Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým		400 000,00	400 000,00
Celkem za 3314 Činnosti knihovnické			7 584 000,00	9 661 000,00	9 661 000,00
3315	5169	Nákup ostatních služeb		81 000,00	81 000,00
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	7 240 400,00	7 430 900,00	7 430 900,00
3315	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým		809 300,00	809 324,00
3315	6121	Budovy, haly a stavby	1 874 000,00	3 974 000,00	1 306 600,35
3315	6356	Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým		31 000,00	31 000,00
Celkem za 3315 Činnosti muzeí a galerií			9 114 400,00	12 326 200,00	9 658 824,35
3319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00	
3319	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00	
3319	5169	Nákup ostatních služeb	1 386 000,00	1 453 000,00	1 269 862,15
3319	5175	Pohoštění		3 000,00	2 995,32
3319	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel.		6 000,00	6 000,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	85 000,00	63 000,00	43 000,00
3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	15 406 000,00	15 406 000,00	15 406 000,00
3319	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým		256 800,00	256 816,00
3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		16 000,00	16 000,00
3319	5901	Nespecifikované rezervy	50 000,00	50 000,00	
Celkem za 3319 Ostatní záležitosti kultury			16 967 000,00	17 293 800,00	17 000 673,47
3322	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	487 550,00	479 389,40
3322	5171	Opravy a udržování	7 367 800,00	8 222 287,00	7 701 224,59
3322	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel.		410 050,00	410 000,00
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	800 000,00	610 000,00	565 856,00
3322	6121	Budovy, haly a stavby	900 000,00		
Celkem za 3322 Zachování a obnova kulturních památek			9 087 800,00	9 729 887,00	9 156 469,99
3326	5169	Nákup ostatních služeb		20 775,00	20 761,00
3326	5171	Opravy a udržování	154 000,00	553 138,00	529 829,85
Celkem za 3326 Pořízení, zachování hodnot místního kulturního,			154 000,00	573 913,00	550 590,85
3329	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	2 969,00
Celkem za 3329 Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o			5 000,00	5 000,00	2 969,00
3330	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Celkem za 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských			75 000,00	75 000,00	75 000,00
3341	5169	Nákup ostatních služeb	882 000,00	882 000,00	852 012,00
Celkem za 3341 Rozhlas a televize			882 000,00	882 000,00	852 012,00
3349	5021	Ostatní osobní výdaje		60 000,00	60 000,00
3349	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	283 900,00	263 300,00	256 080,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	274 100,00	244 700,00	244 380,00
Celkem za 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků			558 000,00	568 000,00	560 460,00
3412	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	890 000,00	890 000,00	879 300,00
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	149 000,00	47 700,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
3412	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na	220 800,00	224 143,00	224 143,00
3412	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	80 100,00	81 341,00	81 341,00
3412	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 900,00	3 900,00	3 699,00
3412	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	21 000,00	20 392,01
3412	5123	Podlimitní technické zhodnocení		6 600,00	6 531,58
3412	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	20 000,00	
3412	5134	Prádlo, oděv a obuv	20 000,00	20 000,00	19 318,00
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		29 845,00	29 787,92
3412	5139	Nákup materiálu j.n.		1 500,00	1 500,00
3412	5151	Studená voda	196 800,00	196 800,00	61 419,48
3412	5153	Plyn	592 500,00	587 500,00	241 053,93
3412	5154	Elektrická energie	2 112 000,00	2 112 000,00	1 365 809,30
3412	5164	Nájemné	250 000,00	250 000,00	215 985,00
3412	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	5 400,00	5 333,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	1 190 000,00	1 239 500,00	990 308,16
3412	5171	Opravy a udržování	980 000,00	896 155,00	39 485,93
3412	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel.	7 060 000,00	7 060 000,00	7 060 000,00
3412	5222	Neinvestiční transfery spolkům	315 000,00	315 000,00	315 000,00
3412	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	6 416,00	
3412	6121	Budovy, haly a stavby	79 727 000,00	46 588 800,00	9 319 126,78
3412	6313	Investiční transfer nefinančním podnikatelským	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Celkem za 3412		Sportovní zařízení v majetku obce	93 923 100,00	60 784 900,00	21 007 234,09
3419	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	
3419	5169	Nákup ostatních služeb	75 000,00	70 000,00	
3419	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	5 329,00
3419	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel.	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 081 000,00	5 061 000,00	5 018 000,00
3419	5492	Dary obyvatelstvu	25 000,00	25 000,00	17 500,00
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		25 000,00	25 000,00
3419	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	50 000,00	
Celkem za 3419		Ostatní sportovní činnost	6 811 000,00	6 761 000,00	6 565 829,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	264 000,00	264 000,00	263 000,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	1 500 800,00	995 958,26
3421	6322	Investiční transfery spolkům	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Celkem za 3421		Využití volného času dětí a mládeže	1 324 000,00	1 824 800,00	1 318 958,26
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00	5 000,00
3429	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným	90 000,00	130 000,00	130 000,00
3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		15 000,00	15 000,00
3429	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	30 000,00	10 000,00	
Celkem za 3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	120 000,00	160 000,00	150 000,00
3541	5139	Nákup materiálu j.n.	12 000,00	12 000,00	730,74
3541	5222	Neinvestiční transfery spolkům	99 000,00	99 000,00	99 000,00
Celkem za 3541		Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a	111 000,00	111 000,00	99 730,74
3612	5123	Podlimitní technické zhodnocení	19 430,00	117 430,00	83 647,93
3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	57 000,00	34 699,09
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	325 000,00	270 028,64
3612	5151	Studená voda	3 081 000,00	2 670 000,00	2 536 588,93
3612	5152	Teplo	4 800 000,00	3 371 000,00	3 190 516,70
3612	5153	Plyn	261 000,00	183 000,00	118 158,49
3612	5154	Elektrická energie	927 000,00	927 000,00	662 492,31
3612	5161	Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	3 640,00
3612	5164	Nájemné	847 000,00	847 000,00	847 000,00
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	150 000,00	150 000,00	118 062,30

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
3612	5169	Nákup ostatních služeb	1 547 700,00	1 670 049,00	1 202 832,87
3612	5171	Opravy a udržování	9 210 170,00	9 721 970,00	6 687 190,99
3612	5192	Poskytnuté náhrady		4 200,00	4 159,20
3612	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 000,00	381 651,00	375 650,80
3612	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	209 400,00	148 590,95
Celkem za 3612		Bytové hospodářství	21 418 300,00	20 644 700,00	16 283 259,20
3613	5123	Podlimitní technické zhodnocení		25 000,00	
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	104 850,00	62 383,93
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	58 150,00	55 670,50
3613	5151	Studená voda	70 000,00	90 000,00	88 300,57
3613	5153	Plyn	231 000,00	355 000,00	353 712,94
3613	5154	Elektrická energie	317 000,00	317 000,00	228 674,77
3613	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		11 000,00	10 708,50
3613	5169	Nákup ostatních služeb	297 300,00	417 300,00	255 096,13
3613	5171	Opravy a udržování	2 069 000,00	1 314 000,00	1 180 883,30
3613	6121	Budovy, haly a stavby	2 750 000,00	5 754 260,00	5 737 165,51
Celkem za 3613		Nebytové hospodářství	5 759 300,00	8 446 560,00	7 972 596,15
3631	5169	Nákup ostatních služeb	5 096 000,00	5 132 300,00	5 132 300,00
3631	6121	Budovy, haly a stavby	2 377 000,00	2 340 700,00	1 498 508,96
Celkem za 3631		Veřejné osvětlení	7 473 000,00	7 473 000,00	6 630 808,96
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	
3632	5169	Nákup ostatních služeb	1 367 000,00	1 374 700,00	1 374 630,00
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	50 000,00	92 300,00	69 880,00
Celkem za 3632		Pohřebnictví	1 420 000,00	1 470 000,00	1 444 510,00
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	1 928 800,00	1 988 800,00	486 705,56
Celkem za 3635		Územní plánování	1 928 800,00	1 988 800,00	486 705,56
3636	6121	Budovy, haly a stavby	1 060 300,00	2 390 300,00	1 561 877,80
Celkem za 3636		Územní rozvoj	1 060 300,00	2 390 300,00	1 561 877,80
3639	5122	Podlimitní věcná břemena	15 000,00	15 000,00	7 283,00
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	550 000,00	657 000,00	494 635,56
3639	5169	Nákup ostatních služeb	900 000,00	766 000,00	350 242,62
3639	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	20 000,00	20 000,00	15 587,03
3639	5192	Poskytnuté náhrady		471 600,00	471 033,40
3639	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel.	450 000,00	450 000,00	450 000,00
3639	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	184 600,00	175 000,00	175 000,00
3639	5361	Nákup kolků		6 000,00	6 000,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	40 000,00	37 000,00	29 952,00
3639	5901	Nespecifikované rezervy	423 000,00	370 753,00	
3639	6121	Budovy, haly a stavby	17 947 800,00	31 790 140,00	2 535 734,89
3639	6130	Pozemky	1 420 300,00	1 420 300,00	1 072 843,03
Celkem za 3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde	21 950 700,00	36 178 793,00	5 608 311,53
3719	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	19 000,00	18 997,00
3719	5171	Opravy a udržování	120 000,00	140 000,00	139 633,00
Celkem za 3719		Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	140 000,00	159 000,00	158 630,00
3722	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	55 000,00	1 363 432,00	1 338 502,00
3722	5139	Nákup materiálu j.n.		134 317,00	128 214,03
3722	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	1 417,00
3722	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	44 015,00
3722	5164	Nájemné	1 000,00	1 000,00	
3722	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	141 600,00	155 800,00	155 645,93

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
3722	5169	Nákup ostatních služeb	17 467 100,00	15 956 621,00	15 058 854,00
3722	5171	Opravy a udržování	190 000,00	144 000,00	3 570,00
3722	5492	Dary obyvatelstvu	100 000,00	102 130,00	102 130,00
3722	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		6 000,00	5 915,63
3722	6121	Budovy, haly a stavby	2 898 000,00	2 548 000,00	475 263,87
Celkem za 3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	20 907 700,00	20 466 300,00	17 313 527,46
3725	5123	Podlimitní technické zhodnocení		74 233,00	74 158,48
3725	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	80 000,00		
3725	5151	Studená voda	5 000,00	2 411,00	2 411,00
3725	5154	Elektrická energie	10 000,00		
3725	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00		
3725	5169	Nákup ostatních služeb	930 000,00	824 200,00	823 778,00
3725	5171	Opravy a udržování	60 000,00	244 156,00	244 155,60
3725	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Celkem za 3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 105 000,00	1 155 000,00	1 154 503,08
3729	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00	57 194,42
Celkem za 3729		Ostatní nakládání s odpady	90 000,00	90 000,00	57 194,42
3741	5169	Nákup ostatních služeb		1 000,00	1 000,00
Celkem za 3741		Ochrana druhů a stanovišť		1 000,00	1 000,00
3742	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		250 000,00	
3742	5169	Nákup ostatních služeb		180 000,00	
3742	6121	Budovy, haly a stavby	488 000,00		
3742	6122	Stroje, přístroje a zařízení		443 000,00	442 512,10
Celkem za 3742		Chráněné části přírody	488 000,00	873 000,00	442 512,10
3744	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00		
3744	5139	Nákup materiálu j.n.		63 850,00	43 863,00
3744	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	100 000,00	100 000,00	
3744	6122	Stroje, přístroje a zařízení	377 000,00	377 000,00	
Celkem za 3744		Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	487 000,00	540 850,00	43 863,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.		1 050,00	1 043,00
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00	20 200,00	19 965,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	15 304 000,00	15 398 470,00	15 060 483,09
3745	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	
3745	6121	Budovy, haly a stavby	6 000 000,00	6 893 000,00	4 803 564,68
Celkem za 3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	21 349 000,00	22 342 720,00	19 885 055,77
3749	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	190 000,00	183 617,50
3749	5171	Opravy a udržování		70 000,00	69 938,00
3749	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel.		13 100,00	13 100,00
3749	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel.		7 300,00	7 300,00
3749	5222	Neinvestiční transfery spolkům	45 000,00	86 700,00	86 700,00
3749	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným	60 000,00	92 500,00	12 500,00
3749	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	60 000,00	38 700,00	38 700,00
Celkem za 3749		Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	315 000,00	498 300,00	411 855,50
3799	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	
3799	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	69 000,00	768,00
3799	5194	Věcné dary	3 000,00	3 000,00	
Celkem za 3799		Ostatní ekologické záležitosti	98 000,00	87 000,00	768,00
3900	5021	Ostatní osobní výdaje		75 100,00	75 100,00
3900	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		55 025,00	55 025,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
3900	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		749 382,68	748 432,06
3900	5139	Nákup materiálu j.n.		152 492,32	152 491,79
3900	5169	Nákup ostatních služeb		532 000,00	382 000,00
3900	5171	Opravy a udržování		7 900,00	7 916,00
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	244 000,00	244 000,00	244 000,00
Celkem za 3900		Ostatní činnosti související se službami pro	244 000,00	1 815 900,00	1 664 964,85
4312	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 000,00	2 000,00
Celkem za 4312		Odborné sociální poradenství		2 000,00	2 000,00
4319	5192	Poskytnuté náhrady		1 500,00	
4319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	185 200,00	185 200,00	185 200,00
Celkem za 4319		Ostatní výdaje související se sociálním	185 200,00	186 700,00	185 200,00
4329	5222	Neinvestiční transfery spolkům	58 500,00	58 500,00	58 500,00
4329	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		5 000,00	5 000,00
Celkem za 4329		Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	58 500,00	63 500,00	63 500,00
4339	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	600 000,00	593 290,00	578 391,00
4339	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na	148 800,00	145 900,00	145 856,00
4339	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	54 000,00	53 641,00	51 690,00
4339	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 700,00	2 393,00	2 393,00
4339	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	20 000,00	13 342,45
4339	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60 000,00	110 000,00	85 619,72
4339	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	55 000,00	20 646,54
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	13 660,00
4339	5169	Nákup ostatních služeb	2 783 700,00	2 713 600,00	101 393,00
4339	5173	Cestovné		1 100,00	
4339	5175	Pohoštění		1 000,00	156,00
4339	5424	Náhrady mezd v době nemoci		10 276,00	10 276,00
Celkem za 4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a	3 694 200,00	3 726 200,00	1 023 423,71
4341	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	3 000,00	3 841,00	3 841,00
Celkem za 4341		Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a	3 000,00	3 841,00	3 841,00
4344	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	563 000,00	885 700,00	885 645,00
4344	5021	Ostatní osobní výdaje		80 500,00	80 465,00
4344	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na	158 000,00	239 205,00	239 142,00
4344	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	57 300,00	86 789,00	86 779,00
4344	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 700,00	1 956,00	1 956,00
4344	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	10 000,00	9 948,00
4344	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00		
4344	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4344	5151	Studená voda	30 000,00	30 000,00	30 000,00
4344	5154	Elektrická energie	60 000,00	63 450,00	63 450,00
4344	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	
4344	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	15 000,00	14 999,80
4344	5171	Opravy a udržování	5 000,00	4 550,00	4 299,00
4344	5173	Cestovné	2 000,00		
4344	5175	Pohoštění	1 000,00		
4344	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně		5 000,00	5 000,00
4344	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným		20 000,00	20 000,00
4344	5424	Náhrady mezd v době nemoci		9 250,00	9 242,00
Celkem za 4344		Sociální rehabilitace	919 000,00	1 466 400,00	1 460 925,80
4349	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 312 000,00	1 053 870,00	1 046 153,00
4349	5021	Ostatní osobní výdaje	971 300,00	338 180,00	330 649,00
4349	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na	556 500,00	302 914,00	300 904,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
4349	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	201 900,00	109 982,00	109 196,00
4349	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	9 800,00	7 062,00	6 911,00
4349	5133	Léky a zdravotnický materiál		3 000,00	3 000,00
4349	5134	Prádlo, oděv a obuv	120 000,00	22 730,00	10 698,00
4349	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	167 000,00	136 977,50
4349	5139	Nákup materiálu j.n.	135 000,00	49 310,00	47 744,50
4349	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	255 000,00	173 200,00	170 400,00
4349	5167	Služby školení a vzdělávání	200 000,00	162 000,00	162 000,00
4349	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	60 000,00	9 023,50
4349	5171	Opravy a udržování	40 000,00	39 000,00	6 314,00
4349	5424	Náhrady mezd v době nemoci	25 000,00	51 052,00	46 052,00
4349	5901	Nespecifikované rezervy		579 900,00	
Celkem za 4349		Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám	4 046 500,00	3 119 200,00	2 386 022,50
4350	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	6 500 500,00	5 313 600,00	5 237 127,43
4350	5139	Nákup materiálu j.n.	199 500,00	86 500,00	17 998,80
4350	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		5 200,00	5 142,50
4350	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	741 300,00	741 199,50
4350	5171	Opravy a udržování		176 000,00	172 638,78
4350	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel.	4 184 000,00	4 184 000,00	4 184 000,00
4350	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		12 000,00	12 000,00
4350	6121	Budovy, haly a stavby	35 755 000,00	37 478 764,00	34 608 546,77
4350	6122	Stroje, přístroje a zařízení		4 707 036,00	4 683 793,81
Celkem za 4350		Domovy pro seniory	46 642 000,00	52 704 400,00	49 662 447,59
4351	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným	801 000,00	801 000,00	800 652,00
Celkem za 4351		Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora	801 000,00	801 000,00	800 652,00
4356	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	12 900,00	11 900,00	10 058,18
4356	5139	Nákup materiálu j.n.	7 700,00	7 700,00	7 671,40
4356	5171	Opravy a udržování		4 500,00	4 257,99
4356	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným	2 336 200,00	2 424 100,00	2 380 150,00
Celkem za 4356		Denní stacionáře a centra denních služeb	2 356 800,00	2 448 200,00	2 402 137,57
4357	5222	Neinvestiční transfery spolkům		4 000,00	4 000,00
4357	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		9 000,00	9 000,00
Celkem za 4357		Domovy pro osoby se zdravotním postižením a se		13 000,00	13 000,00
4359	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	145,20
4359	5171	Opravy a udržování	129 000,00	99 159,00	31 532,60
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům		40 000,00	40 000,00
4359	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným	80 000,00	535 000,00	500 000,00
4359	5901	Nespecifikované rezervy	80 000,00		
Celkem za 4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	290 000,00	675 159,00	571 677,80
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům		13 000,00	13 000,00
Celkem za 4371		Raná péče a sociálně aktivizační služby pro		13 000,00	13 000,00
4374	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 692 400,00	3 602 050,00	3 028 928,00
4374	5021	Ostatní osobní výdaje	17 300,00	72 350,00	57 285,00
4374	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na	919 600,00	923 350,00	765 417,00
4374	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	333 400,00	334 950,00	277 767,00
4374	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	15 600,00	15 600,00	12 966,00
4374	5134	Prádlo, oděv a obuv	15 000,00	6 000,00	6 000,00
4374	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	600,00	
4374	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	49 866,00	49 628,09
4374	5151	Studená voda	95 000,00	95 000,00	88 541,00
4374	5154	Elektrická energie	180 000,00	205 500,00	203 284,95

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
4374	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	7 000,00	4 110,00
4374	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	
4374	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		2 200,00	2 178,00
4374	5167	Služby školení a vzdělávání	42 000,00	38 000,00	36 110,00
4374	5169	Nákup ostatních služeb	63 000,00	66 300,00	66 175,50
4374	5171	Opravy a udržování	30 000,00	42 634,00	41 891,91
4374	5173	Cestovné	10 000,00		
4374	5175	Pohoštění	3 000,00	1 500,00	724,00
4374	5222	Neinvestiční transfery spolkům	194 800,00	209 800,00	209 800,00
4374	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00	
4374	5424	Náhrady mezd v době nemoci	800,00	5 200,00	5 073,00
Celkem za 4374		Azylové domy, nízkoprahová denní centra a	5 687 900,00	5 683 900,00	4 855 879,45
4378	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	441 200,00	456 200,00	347 314,00
4378	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na	109 500,00	115 700,00	86 132,00
4378	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	39 700,00	42 000,00	31 257,00
4378	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 100,00	2 100,00	1 349,00
4378	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	9 020,00	8 977,10
4378	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 980,00	5 977,90
4378	5151	Studená voda	12 000,00	12 000,00	
4378	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	38 410,00
4378	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00	
4378	5162	Služby elektronických komunikací	3 000,00	3 000,00	
4378	5167	Služby školení a vzdělávání	8 000,00	8 000,00	8 000,00
4378	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	2 000,00
4378	5173	Cestovné	3 000,00	3 000,00	
4378	5424	Náhrady mezd v době nemoci		10 000,00	9 940,00
Celkem za 4378		Terénní programy	676 500,00	710 000,00	539 357,00
4379	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		18 000,00	17 977,50
4379	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	4 409,24
4379	5175	Pohoštění	8 000,00	4 200,00	3 318,10
4379	5194	Věcné dary	30 000,00	10 600,00	10 575,00
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	87 000,00	87 000,00	86 985,20
Celkem za 4379		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální	135 000,00	129 800,00	123 265,04
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál	150 000,00	80 000,00	65 500,00
5213	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	13 363,90
5213	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	210 000,00	182 630,15
5213	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	18 992,16
5213	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně		40 000,00	40 000,00
5213	5222	Neinvestiční transfery spolkům		20 000,00	20 000,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	30 000,00	400 000,00	
Celkem za 5213		Krizová opatření	300 000,00	800 000,00	340 486,21
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	10 500 000,00	10 595 000,00	9 960 502,00
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	118 282,00	80 060,00
5311	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na	2 604 000,00	2 604 000,00	2 467 988,00
5311	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	945 000,00	945 000,00	896 441,00
5311	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	41 500,00	41 500,00	40 946,00
5311	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00		
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	230 000,00	234 000,00	231 555,23
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	95 000,00	142 000,00	126 571,82
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	61 000,00	57 382,85
5311	5154	Elektrická energie	35 000,00	45 000,00	44 618,64
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	160 000,00	171 000,00	170 928,71
5311	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	1 039,00
5311	5162	Služby elektronických komunikací	80 000,00	83 000,00	82 887,75

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
5311	5163	Služby peněžních ústavů		1 900,00	1 870,00
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	90 000,00	30 600,00	30 347,40
5311	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a	185 000,00	235 000,00	234 764,39
5311	5169	Nákup ostatních služeb	570 000,00	533 600,00	533 186,33
5311	5171	Opravy a udržování	150 000,00	183 800,00	183 703,93
5311	5173	Cestovné	20 000,00	1 400,00	1 344,00
5311	5175	Pohoštění		4 000,00	3 957,00
5311	5176	Účastnické poplatky na konference		5 500,00	5 491,00
5311	5194	Věcné dary	5 000,00		
5311	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně	252 000,00	252 000,00	252 000,00
5311	5222	Neinvestiční transfery spolkům	27 000,00	27 000,00	27 000,00
5311	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	3 800,00
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	30 000,00	59 718,00	59 718,00
5311	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	275 500,00	568 600,00	331 827,00
5311	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	50 000,00	50 000,00	
5311	6111	Programové vybavení		71 000,00	70 035,00
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00	199 200,00	199 121,23
5311	6125	Výpočetní technika	400 000,00	400 000,00	164 999,00
5311	6322	Investiční transfery spolkům	135 000,00	135 000,00	135 000,00
Celkem za 5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	17 362 000,00	17 810 100,00	16 399 085,28
5512	5019	Ostatní platy	23 000,00	34 000,00	32 717,30
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	900 000,00	900 000,00	892 269,00
5512	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na	223 200,00	223 200,00	216 233,00
5512	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	81 000,00	81 000,00	78 474,00
5512	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 900,00	3 900,00	3 613,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5 000,00	5 000,00	4 663,00
5512	5123	Podlimitní technické zhodnocení		17 000,00	16 940,00
5512	5131	Potraviny	1 500,00	1 500,00	343,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	55 300,00	21 400,00	18 049,00
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál		500,00	491,00
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	15 800,00	800,00	
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	55 400,00	88 400,00	86 332,88
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	42 000,00	39 426,24
5512	5151	Studená voda	7 000,00	7 000,00	5 059,00
5512	5153	Plyn	36 000,00	19 000,00	18 935,50
5512	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	19 866,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	61 200,00	56 932,76
5512	5162	Služby elektronických komunikací	8 000,00	8 000,00	5 206,16
5512	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	16 000,00	15 964,00
5512	5164	Nájemné		1 000,00	750,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání		10 000,00	9 150,00
5512	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a	20 000,00	17 500,00	17 489,34
5512	5169	Nákup ostatních služeb	64 900,00	49 800,00	49 677,50
5512	5171	Opravy a udržování	65 000,00	306 100,00	305 017,41
5512	5173	Cestovné	4 000,00	800,00	800,00
5512	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	260 000,00	241 789,92
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	60 000,00		
Celkem za 5512		Požární ochrana-dobrovolná část	1 940 000,00	2 196 100,00	2 136 189,01
6112	5019	Ostatní platy	8 000,00	8 000,00	
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 850 000,00	2 850 000,00	2 703 863,00
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na	520 800,00	520 800,00	493 797,00
6112	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	256 500,00	256 500,00	244 971,00
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 000,00	2 000,00	
6112	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	48 528,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
6112	5173	Cestovné	60 000,00	60 000,00	34 597,00
6112	5176	Účastnické poplatky na konference	9 000,00	9 000,00	3 070,00
Celkem za 6112		Zastupitelstva obcí	3 771 300,00	3 771 300,00	3 528 826,00
6114	5019	Ostatní platy		4 000,00	2 169,96
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		483 780,00	483 780,00
6114	5139	Nákup materiálu j.n.		34 757,00	34 756,94
6114	5161	Poštovní služby		5 000,00	4 745,60
6114	5164	Nájemné		24 409,00	18 000,00
6114	5169	Nákup ostatních služeb		303,00	302,50
6114	5173	Cestovné		2 000,00	347,00
6114	5175	Pohoštění		23 751,00	23 751,00
Celkem za 6114		Volby do Parlamentu ČR		578 000,00	567 853,00
6149	5021	Ostatní osobní výdaje		3 000,00	3 000,00
Celkem za 6149		Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde		3 000,00	3 000,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	52 950 000,00	54 418 685,00	50 440 856,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	704 000,00	809 600,00	809 535,00
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na	13 181 200,00	13 049 516,00	12 431 652,00
6171	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	4 783 500,00	4 721 527,00	4 568 437,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	227 300,00	209 820,00	209 475,00
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	7 000,00	7 000,00	3,00
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	40 000,00	185 000,00	143 058,41
6171	5131	Potraviny	6 000,00	6 000,00	1 559,74
6171	5132	Ochranné pomůcky	25 000,00	25 000,00	20 633,81
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	3 000,00	3 000,00	1 195,05
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	39 000,00	44 315,00	44 000,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 204 000,00	1 692 676,00	1 417 704,65
6171	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	20 000,00	30 000,00	26 897,09
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 366 300,00	1 377 564,00	1 334 410,69
6171	5151	Studená voda	240 000,00	240 000,00	230 742,00
6171	5152	Teplo	60 000,00	60 000,00	53 667,00
6171	5153	Plyn	500 000,00	340 000,00	313 727,78
6171	5154	Elektrická energie	1 183 000,00	1 138 890,00	775 014,09
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	270 000,00	226 000,00	181 329,87
6171	5157	Teplá voda	12 000,00	12 000,00	12 000,00
6171	5161	Poštovní služby	2 252 000,00	1 747 000,00	1 732 234,26
6171	5162	Služby elektronických komunikací	876 000,00	836 000,00	804 336,29
6171	5163	Služby peněžních ústavů	80 000,00	80 000,00	76 371,00
6171	5164	Nájemné	446 000,00	446 000,00	432 951,80
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	175 000,00	145 986,50
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 064 800,00	1 103 070,00	582 727,81
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a	4 572 200,00	4 524 370,00	4 317 740,23
6171	5169	Nákup ostatních služeb	3 630 400,00	1 432 388,00	1 293 512,79
6171	5171	Opravy a udržování	1 512 500,00	1 772 500,00	1 648 086,92
6171	5172	Programové vybavení	60 000,00	186 430,00	186 333,95
6171	5173	Cestovné	290 000,00	45 547,00	38 677,00
6171	5175	Pohoštění	242 200,00	98 200,00	92 034,00
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	5 000,00	5 000,00	
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	11 000,00	10 585,00	10 585,20
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	40 000,00	56 000,00	31 500,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00	458,00
6171	5194	Věcné dary	320 000,00	457 599,00	446 466,20
6171	5195	Odvody za neplnění povinností zaměstnávat zdravotně	50 000,00	50 000,00	18 171,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	230 000,00	230 000,00	230 000,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	40 000,00	40 000,00	15 909,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	255 000,00	835 118,00	835 078,00
6171	5492	Dary obyvatelstvu	88 800,00	93 800,00	74 800,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 785 700,00	4 097 300,00	3 819 016,35
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	250 000,00	250 000,00	125 000,00
6171	5901	Nespecifikované rezervy	20 000,00	20 000,00	
6171	6111	Programové vybavení	266 000,00	266 000,00	
6171	6121	Budovy, haly a stavby	980 000,00	2 045 000,00	2 043 194,15
6171	6123	Dopravní prostředky	380 000,00		
6171	6125	Výpočetní technika	2 620 000,00	2 620 000,00	186 117,63
Celkem za 6171		Činnost místní správy	99 233 900,00	102 134 500,00	92 203 186,26
6310	5141	Úroky vlastní	750 000,00	750 000,00	639 468,22
6310	5142	Kursově rozdíly ve výdajích		16 200,00	15 797,25
6310	5163	Služby peněžních ústavů	640 000,00	623 800,00	360 363,93
Celkem za 6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 390 000,00	1 390 000,00	1 015 629,40
6320	5163	Služby peněžních ústavů	800 000,00	882 900,00	760 046,00
6320	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	67 100,00	67 034,00
Celkem za 6320		Pojištění funkčně nespecifikované	950 000,00	950 000,00	827 080,00
6330	5342	Základní příděl FKSP a sociálního fondu obcí a krajů			2 243 677,50
6330	5344	Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů			5 152 000,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			881 578 650,30
Celkem za 6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní			888 974 327,80
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000 000,00	6 007 000,00	6 006 342,00
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	20 000 000,00	27 412 600,00	27 412 630,00
Celkem za 6399		Ostatní finanční operace	23 000 000,00	33 419 600,00	33 418 972,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	1 800,00		
6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání z minulých let mezi	83 600,00	1 158 000,00	1 157 295,31
Celkem za 6402		Finanční vypořádání	85 400,00	1 158 000,00	1 157 295,31
6409	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	600,00	600,00	500,00
Celkem za 6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	600,00	600,00	500,00
CELKEM			574 850 400,00	666 147 400,00	1 408 000 561,92

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	31	32	33
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111			
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113			
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114			
Změna stavu krátkod.prostředků na bank. účt.(+/-)	8115	131 067 200,00	127 488 700,00	-106 451 791,70
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117			
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118			
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	43 253 200,00	43 253 200,00	43 253 117,25
Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjč.prostř (-)	8124	-9 338 000,00	-9 338 000,00	-9 337 136,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	8127			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	8128			
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211			
Uhrazené splátky krátkodob. vydaných dluhopisů (-)	8212			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213			
Uhrazené splátky krátkod.přijatých půjč.prostř (-)	8214			
Změna stavu krátkodobých .prostředků na bankovních účtech (+/-)	8215			
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	8217			
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	8218			
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221			
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223			
Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjč.prostř (-)	8224			
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	8227			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	8228			
Opravné položky k nepeněžním operacím				
Oper.z pen.úč.org.nemaj.char.př.a výd.vl.se (+/-)	8901			614 698,22
Nerealizované kurzové rozdíly (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+,-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	164 982 400,00	161 403 900,00	-71 921 112,23

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	41	42	43
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	230 226 400,00	254 517 900,00	328 962 275,38
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	109 735 900,00	107 266 900,00	120 907 819,22
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	32 027 800,00	32 027 800,00	30 148 742,16
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	37 877 900,00	110 930 900,00	999 902 837,39
Příjmy celkem	4050	409 868 000,00	504 743 500,00	1 479 921 674,15
Konsolidace příjmů	4060			888 974 327,80
2223 - Příjmy z finančního vypořádání min.let mezi kraji a obcemi	4061		27 800,00	27 789,09
2226 - Příjmy z finančního vypořádání min.let mezi obcemi	4062			
2227 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi RR a kraji, obcemi a DSO	4063			
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070			
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080			
2443 - Splátky půjčených prostředků od RR	4081			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřej.rozpočtů	4090			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	331 000,00	331 000,00	328 320,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	1 715 600,00	7 202 300,00	7 202 202,75
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od RR	4111			
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů úz.úrovně	4120			
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130			
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			888 974 327,80
4137 - Neinv.převody mezi statut.městy (hl. m. Prahou) a jejich	4145			
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		1 150 500,00	1 150 545,00
4223 - Investiční přijaté transfery od RR	4181			
4251 - Investiční převody mezi stat.městy(hl.m.Prahou) a jejich	4182			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů	4190		120 000,00	120 000,00
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191			
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků příj.z území jiného okresu	4192			
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193			
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků příj.z území jiného kraje	4194			
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	409 868 000,00	504 743 500,00	590 947 346,35
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	359 234 200,00	392 869 500,00	1 252 689 218,74
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	215 616 200,00	273 277 900,00	155 311 343,18
Výdaje celkem	4240	574 850 400,00	666 147 400,00	1 408 000 561,92
Konsolidace výdajů	4250			888 974 327,80
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	230 000,00	230 000,00	230 000,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	119 000,00	119 000,00	118 404,00
5325 - Neinvestiční transfery RR	4271			
5329 - Ostatní neinv.transfery veřejným rozpočtům	4280	1 833 200,00	1 833 200,00	1 831 816,00
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281			2 243 677,50
5344 - Převody vlastním rezervním fondům UR	4290			5 152 000,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			881 578 650,30
5347 - Neinv.převody mezi statut.městy (hl. m. Prahou) a jejich	4305			
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			
5366 - Výdaje z finančního vypořádání min.let mezi kraji a obcí	4321	83 600,00	1 158 000,00	1 157 295,31
5367 - Výdaje z finančního vypořádání min.let mezi obcemi	4322			
5368 - Výdaje z finančního vypořádání min.let mezi RR a krajem	4323			
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340			
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným	4350			
6341 - Investiční transfery obcím	4360			
6342 - Investiční transfery krajům	4370			

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	41	42	43
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371			
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům	4380			
6363 - Investiční převody mezi stat.městy(hl.m.Prahou) a jejich	4381			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410			
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411			
6449 -Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům	4420			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421			
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na úz.jiného okresu	4422			
ZJ 035 -Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423			
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na úz.jiného kraje	4424			
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	574 850 400,00	666 147 400,00	519 026 234,12
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-164 982 400,00	-161 403 900,00	71 921 112,23
Třída 8 - Financování	4450	164 982 400,00	161 403 900,00	-71 921 112,23
Konsolidace financování	4460			
Financování celkem po konsolidaci	4470	164 982 400,00	161 403 900,00	-71 921 112,23

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz. období	Změna stavu bank. účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	278 422 694,21	385 687 017,51	-107 264 323,30
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 986 671,18	1 174 139,58	812 531,60
Běžné účty celkem	6030	280 409 365,39	386 861 157,09	-106 451 791,70
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

ZJ	Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
	text	r	71	72	73
ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu		7090			
	2226 - Příjmy z finančního vypořádání min.let mezi obcemi	7092			
	4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100			
	4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od RÚÚ	7110			
	4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120			
	4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od RÚÚ	7130			
ZJ 025 Splátky půjčených prostředků přijatých z úz.jiného		7140			
	2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150			
	2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných RÚÚ	7160			
ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu		7170			
	5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180			
	5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným RÚÚ	7190			
	5367 - Výdaje z finančního vypořádání min.let mezi obcemi	7192			
	6341 - Investiční transfery obcím	7200			
	6349 - Ostatní investiční transfery veřejným RÚÚ	7210			
ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného		7220			
	5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230			
	5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřejným RÚÚ	7240			
	6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250			
	6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným RÚÚ	7260			
ZJ 028 Transfery přijaté z území jiného kraje		7290			
	2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi kraji a	7291			
	2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292			
	4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300			
	4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310			
	4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od RÚÚ	7320			
	4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330			
	4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340			
	4229 - Investiční přijaté transfery od RÚÚ	7350			
ZJ 029 Splátky půjčených prostředků přijatých z území		7360			
	2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370			
	2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380			
	2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných RÚÚ	7390			
ZJ 035 Transfery poskytnuté na území jiného kraje		7400			
	5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410			
	5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420			
	5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným RÚÚ	7430			
	5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi kraji a	7431			
	5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432			
	6341 - Investiční transfery obcím	7440			
	6342 - Investiční transfery krajům	7450			
	6349 - Ostatní investiční transfery veřejným RÚÚ	7460			
ZJ 036 Půjčky poskytnuté na území jiného kraje		7470			
	5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480			
	5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490			
	5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným RÚÚ	7500			
	6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510			
	6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520			
	6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným RÚÚ	7530			

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE SR, SF A RR

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	93
98033	4111	3 000,00
98037	4111	3 854 385,36
98071	4111	578 000,00
90002	4113	113 335,00
04428	4116	300 000,00
13005	4116	1 410 000,00
13010	4116	800 000,00
13011	4116	3 480 400,00
13013	4116	791 069,72
13015	4116	1 006 866,00
13018	4116	66 231,00
13351	4116	374 641,00
14004	4116	224 243,00
14036	4116	95 000,00
15011	4116	1 131 372,62
17015	4116	216 065,79
17016	4116	3 673 118,55
29014	4116	17 520,00
29015	4116	58 781,00
33063	4116	2 791 488,00
33166	4116	89 721,00
34002	4116	256 000,00
34017	4116	54 000,00
34019	4116	46 000,00
34021	4116	42 000,00
34031	4116	117 000,00
34053	4116	46 000,00
34054	4116	865 000,00
34070	4116	241 140,00
34090	4116	300 000,00
89509	4213	99 990,00
89510	4213	98 010,00
89517	4213	125 671,00
89518	4213	223 414,00
15974	4216	34 484,97
17968	4216	2 548 227,44
17969	4216	43 319 866,39
34503	4216	31 000,00
CELKEM		69 523 041,84

X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI

XI. PŘÍJMY Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
0000	4116	103	1		418 800,00	418 723,24
0000	4116	103	5		2 372 800,00	2 372 764,76
0000	4116	104	1	89 500,00	83 300,00	83 270,49
0000	4116	104	5	760 500,00	707 800,00	707 799,23
0000	4116	106	5	1 608 900,00	1 131 400,00	1 131 372,62
0000	4116	107	1		216 100,00	216 065,79
0000	4116	107	5		3 673 100,00	3 673 118,55
0000	4122	120	1		8 900,00	8 841,25
0000	4122	120	5		50 100,00	50 100,50
0000	4213	130	1		225 700,00	225 661,00
0000	4213	130	5		321 400,00	321 424,00
0000	4216	106	5		34 500,00	34 484,97
0000	4216	107	1		2 548 300,00	2 548 227,44
0000	4216	107	5		43 319 800,00	43 319 866,39
3113	2229	103	1	6 900,00	7 400,00	7 422,15
3113	2229	103	5	39 100,00	42 100,00	42 058,85
3233	2229	103	1			12,43
3233	2229	103	5			70,57
CELKEM				2 504 900,00	55 161 500,00	55 161 284,23

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
2143	5021	110	1	8 900,00	8 900,00	8 450,00
2143	5021	110	5	50 000,00	50 000,00	46 630,00
2143	5137	110	1		4 160,70	4 160,70
2143	5137	110	5		23 577,30	23 577,30
2143	5139	110	1	18 400,00	19 689,30	19 388,50
2143	5139	110	5	104 200,00	110 172,70	109 852,58
2143	5169	110	1	47 200,00	34 336,00	23 525,50
2143	5169	110	5	267 300,00	195 732,00	133 307,00
2143	5175	110	1		5 370,00	5 361,00
2143	5175	110	5		30 430,00	30 377,00
3111	5336	103	1		121 700,00	121 662,46
3111	5336	103	5		689 400,00	689 420,54
3113	5336	103	1		297 100,00	297 060,78
3113	5336	103	5		1 683 400,00	1 683 344,22
3113	5336	107	1		216 100,00	216 065,79
3113	5336	107	5		3 673 100,00	3 673 118,55
3113	5336	120	1		8 900,00	8 841,25
3113	5336	120	5		50 100,00	50 100,50
3113	6356	107	1		2 548 300,00	2 548 227,44
3113	6356	107	5		43 319 800,00	43 319 866,39
3635	6119	106	1	269 781,60	149 000,00	73 005,84
3635	6119	106	5	1 528 762,40	843 914,47	413 699,72
3722	5137	106	1		196 419,30	196 419,30
3722	5137	106	5		1 113 042,70	1 113 042,70
3722	5139	106	1		363,00	363,00
3722	5139	106	5		2 074,00	2 057,00
3722	5169	106	1	255 000,00	10 730,70	
3722	5169	106	5	1 445 000,00	60 910,30	
3722	6121	106	1	105 000,00	52 500,00	11 742,77
3722	6121	106	5	595 000,00	297 500,00	66 542,33
3742	6122	130	1		125 671,00	125 671,00
3742	6122	130	5		223 414,00	223 414,00
3745	5169	106	1	20 000,00	20 000,00	
3745	5169	106	5	30 000,00	30 000,00	
4349	5011	104	1	196 800,00	156 300,00	155 124,00
4349	5011	104	5	1 115 200,00	885 570,00	879 029,00
4349	5021	104	1	136 695,00	28 245,00	28 223,00
4349	5021	104	5	774 605,00	159 935,00	159 926,00
4349	5031	104	1	83 475,00	45 000,00	44 690,00
4349	5031	104	5	473 025,00	254 938,00	253 238,00
4349	5032	104	1	30 285,00	16 346,00	16 218,00
4349	5032	104	5	171 615,00	92 556,00	91 898,00
4349	5038	104	1	375,00	1 047,00	1 025,00
4349	5038	104	5	2 125,00	5 939,00	5 810,00
4349	5137	104	1	11 100,00	24 150,00	20 546,55
4349	5137	104	5	62 900,00	136 850,00	116 430,95
4349	5139	104	1	19 350,00	6 380,00	6 121,85
4349	5139	104	5	109 650,00	35 930,00	34 690,65
4349	5166	104	1	22 500,00	25 560,00	25 560,00
4349	5166	104	5	127 500,00	144 840,00	144 840,00
4349	5167	104	1	30 000,00	24 300,00	24 300,00
4349	5167	104	5	170 000,00	137 700,00	137 700,00
4349	5169	104	1	3 000,00		
4349	5169	104	5	17 000,00		

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
4349	5424	104	1	3 750,00	7 657,00	6 907,00
4349	5424	104	5	21 250,00	43 395,00	39 145,00
6402	5366	103	1	6 900,00	7 412,43	7 434,58
6402	5366	103	5	39 100,00	42 170,57	42 129,42
CELKEM				8 372 744,00	58 498 028,47	57 479 282,16

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího účetní jednotky:	Odpovídá za údaje:
Došlo dne:			o rozpočtu: telefon:
			o skutečnosti: telefon:

Rozvaha

územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

IČO: 00277444
Název: Město Svitavy

Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2021

Sídlo účetní jednotky

ulice, c.p. T.G.Masaryka 5/35
obec SVITAVY
PSC, pošta 56802

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00277444
právní forma Územně samosprávný celek
zřizovatel

Místo podnikání

ulice, c.p. T.G.Masaryka 5/35
obec SVITAVY
PSC, pošta 56802

Kontaktní údaje

telefon 461550452
fax
e-mail zuzana.valkova@svitavy.cz

Předmět podnikání

hlavní činnost PRONÁJEM A SPRÁVA VLASTNÍCH NEBO
vedlejší činnost
CZ-NACE 751100

Statutární zastupce

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví Zuzana Válková

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			3 615 155 124,48	1 028 753 683,62	2 586 401 440,86	2 483 235 642,76
A. Stálá aktiva			3 123 390 214,08	995 436 662,79	2 127 953 551,29	2 118 476 814,91
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		34 019 723,46	21 989 385,15	12 030 338,31	13 666 110,36
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	12 477 987,97	12 194 481,32	283 506,65	407 928,65
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	4 379 077,83	4 379 077,83		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	16 426 372,66	5 415 826,00	11 010 546,66	12 096 769,91
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	736 285,00		736 285,00	1 161 411,80
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		2 981 801 731,19	935 240 396,31	2 046 561 334,88	2 017 313 215,32
	1. Pozemky	031	142 299 542,20		142 299 542,20	136 303 520,34
	2. Kulturní předměty	032	1 392 237,00		1 392 237,00	1 146 787,00
	3. Stavby	021	2 605 916 309,85	824 438 992,28	1 781 477 317,57	1 692 227 235,84
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných	022	140 757 650,22	58 878 960,96	81 878 689,26	80 103 612,25
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	51 922 443,07	51 922 443,07		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	38 691 099,75		38 691 099,75	106 584 748,17
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	822 449,10		822 449,10	947 311,72
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
III.	Dlouhodobý finanční majetek		89 720 440,00	38 103 440,00	51 617 000,00	56 346 938,83
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	78 611 000,00	37 280 000,00	41 331 000,00	46 060 938,83
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	10 286 000,00		10 286 000,00	10 286 000,00
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
	4. Dlouhodobé půjčky	067				
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	823 440,00	823 440,00		
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		17 848 319,43	103 441,33	17 744 878,10	31 150 550,40
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	17 752 385,00	22 385,00	17 730 000,00	31 120 000,00
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	14 000,00		14 000,00	14 000,00
	4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	81 934,43	81 056,33	878,10	16 550,40
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			491 764 910,40	33 317 020,83	458 447 889,57	364 758 827,85
I.	Zásoby		1 056 385,52		1 056 385,52	865 522,17
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	108 873,02		108 873,02	87 049,67
	3. Materiál na cestě	119				
	4. Nedokončená výroba	121				
	5. Polotovary vlastní výroby	122				
	6. Výrobky	123				
	7. Pořízení zboží	131				
	8. Zboží na skladě	132	947 512,50		947 512,50	778 472,50
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		86 343 738,33	33 317 020,83	53 026 717,50	65 550 649,98
	1. Odběratelé	311	28 534 568,06	21 752 503,67	6 782 064,39	5 687 706,73
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 978 066,39		2 978 066,39	3 338 485,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	18 735 208,47	11 564 517,16	7 170 691,31	6 719 078,61
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
	8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	222 800,00		222 800,00	342 764,00
	10. Sociální zabezpečení	336				
	11. Zdravotní pojištění	337				
	12. Důchodové spoření	338				
	13. Daň z příjmů	341				
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	295 366,00		295 366,00	27 789,09
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
	23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
	24. Pevné termínové operace a opce	363				
	25. Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
	26. Pohledávky z finančního zajištění	365				
	27. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	20 532 000,00		20 532 000,00	23 630 700,00
	29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
	30. Náklady příštích období	381	2 955 035,59		2 955 035,59	1 133 623,04
	31. Příjmy příštích období	385	2 943 490,81		2 943 490,81	2 575 447,96
	32. Dohadné účty aktivní	388	3 072 797,70		3 072 797,70	18 527 710,13
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	6 074 405,31		6 074 405,31	3 567 345,42

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
III.	Krátkodobý finanční majetek		404 364 786,55		404 364 786,55	298 342 655,70
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
	3. Jiné cenné papíry	256				
	4. Termínované vklady krátkodobé	244				
	5. Jiné běžné účty	245	17 445 926,46		17 445 926,46	17 864 128,31
	9. Běžný účet	241				
	11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	385 687 017,51		385 687 017,51	278 422 694,21
	12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 174 139,58		1 174 139,58	1 986 671,18
	15. Ceniny	263	3 184,00		3 184,00	3 216,00
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	54 519,00		54 519,00	65 946,00

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
PASIVA CELKEM			2 586 401 440,86	2 483 235 642,76
C. Vlastní kapitál			2 382 979 936,20	2 293 562 673,17
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 850 244 773,57	1 859 136 792,34
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 789 716 918,56	1 785 241 423,25
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	533 956 806,17	547 324 320,25
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-475 685 362,96	-475 685 362,96
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	401 223,66	401 223,66
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	1 855 188,14	1 855 188,14
II.	Fondy účetní jednotky		1 413 801,26	2 216 978,35
6.	Ostatní fondy	419	1 413 801,26	2 216 978,35
III.	Výsledek hospodaření		531 321 361,37	432 208 902,48
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	99 112 458,89	57 085 348,90
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	432 208 902,48	375 123 553,58
D. Cizí zdroje			203 421 504,66	189 672 969,59
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		107 361 124,29	87 385 633,09
1.	Dlouhodobé úvěry	451	93 489 533,08	60 652 999,27
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		450 000,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	12 441 379,78	15 969 553,06
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	1 430 211,43	10 313 080,76
III.	Krátkodobé závazky		96 060 380,37	102 287 336,50
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	11 877 552,56	24 586 689,02
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	11 980 297,22	6 105 860,74
8.	Závazky z dělené správy	325	981 263,51	1 174 229,12
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	5 581 538,00	4 762 561,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 963 336,00	1 926 341,00
13.	Zdravotní pojištění	337	866 503,00	841 640,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	429 395,00	747 891,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	1 727 772,08	1 741 253,28
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	153 820,01	37 512,30
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	620 545,00	6 431 785,06
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	28 882,00	377 312,19

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
	36. Výnosy příštích období	384	30 000 000,00	20 000 000,00
	37. Dohadné účty pasivní	389	23 154 851,80	26 955 730,80
	38. Ostatní krátkodobé závazky	378	6 694 624,19	6 598 530,99

Výkaz zisku a ztráty

územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

IČO: 00277444
Název: Město Svitavy

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2021

Sídlo účetní jednotky

ulice, c.p. T.G.Masaryka 5/35
obec SVITAVY
PSC, pošta 56802

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00277444
právní forma Územně samosprávný celek
zřizovatel

Místo podnikání

ulice, c.p. T.G.Masaryka 5/35
obec SVITAVY
PSC, pošta 56802

Kontaktní údaje

telefon 461550452
fax
e-mail zuzana.valkova@svitavy.cz

Předmět podnikání

hlavní činnost PRONÁJEM A SPRÁVA VLASTNÍCH NEBO
vedlejší činnost
CZ-NACE 751100

Statutární zástupce

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Zuzana Válková

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

CP	Název položky	Syn. úč.	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
A. NÁKLADY CELKEM			413 263 017,22		420 387 113,78	
I.	Náklady z činnosti		299 580 144,00		325 978 860,93	
	1. Spotřeba materiálu	501	5 138 340,58		3 527 482,18	
	2. Spotřeba energie	502	6 310 540,24		7 175 156,21	
	3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	976 628,82		597 839,89	
	4. Prodané zboží	504	67 575,20		197 758,61	
	5. Aktivace dlouhodobého majetku	506				
	6. Aktivace oběžného majetku	507				
	7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
	8. Opravy a udržování	511	21 503 026,18		47 320 990,51	
	9. Cestovné	512	109 332,00		117 667,00	
	10. Náklady na reprezentaci	513	99 017,10		65 597,00	
	11. Aktivace vnitropodnikových služeb	516				
	12. Ostatní služby	518	82 155 365,72		88 325 561,76	
	13. Mzdové náklady	521	75 403 750,26		72 739 868,72	
	14. Zákonné sociální pojištění	524	24 565 740,00		23 794 935,00	
	15. Jiné sociální pojištění	525	290 220,00		286 075,00	
	16. Zákonné sociální náklady	527	2 743 934,70			
	17. Jiné sociální náklady	528	1 934 183,65		3 921 239,10	
	18. Daň silniční	531	150,00		225,00	
	19. Daň z nemovitostí	532	203,00		203,00	
	20. Jiné daně a poplatky	538	443 561,80		104 582,69	
	22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
	23. Jiné pokuty a penále	542			32 000,00	
	24. Dary a jiné bezúplatné předání	543	410 883,20		648 270,08	

CP	Název položky	Syn. úč.	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
	25. Prodaný materiál	544				
	26. Manka a škody	547	70 435,00		101 180,20	
	27. Tvorba fondů	548				
	28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	53 696 833,26		55 170 742,31	
	29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
	30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	5 603 189,54		13 100 376,35	
	31. Prodané pozemky	554	297 703,51		740 180,65	
	32. Tvorba a zúčtování rezerv	555				
	33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556	7 154 026,01		3 709 559,82	
	34. Náklady z vyřazených pohledávek	557	765 115,09		254 927,04	
	35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	8 160 588,08		2 271 157,00	
	36. Ostatní náklady z činnosti	549	1 679 801,06		1 775 285,81	
II. Finanční náklady			781 894,06		712 727,30	
	1. Prodané cenné papíry a podíly	561				
	2. Úroky	562	765 710,60		702 950,69	
	3. Kurzové ztráty	563	16 183,46		9 776,61	
	4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
	5. Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery			75 488 349,16		76 920 045,55	
	2. Náklady vybraných místních vládních	572	75 488 349,16		76 920 045,55	
V. Daň z příjmů			37 412 630,00		16 775 480,00	
	1. Daň z příjmů	591	30 000 000,00		20 000 000,00	
	2. Dodatečné odvody z daně z příjmů	595	7 412 630,00		-3 224 520,00	
B. VÝNOSY CELKEM			512 375 476,11		477 472 462,68	
I. Výnosy z činnosti			133 191 089,50		112 901 442,42	
	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	3 098 795,76		2 508 471,48	
	2. Výnosy z prodeje služeb	602	7 944 768,53		6 583 628,09	
	3. Výnosy z pronájmu	603	53 214 699,28		51 041 974,03	
	4. Výnosy z prodaného zboží	604	225 693,79		189 360,68	
	5. Výnosy ze správních poplatků	605	4 417 515,00		3 882 375,00	
	6. Výnosy z místních poplatků	606	13 631 459,00		12 304 468,00	
	8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	1 077 700,95		2 547 838,57	
	9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	2 100 267,00		3 051 059,56	
	10. Jiné pokuty a penále	642	15 355 027,04		10 839 050,00	
	11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643	454,17		878,74	
	12. Výnosy z prodeje materiálu	644	537 595,36		203 164,02	
	13. Výnosy z prodeje dlouhodobého	645				
	14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného	646	4 550,00			
	15. Výnosy z prodeje pozemků	647	23 288 335,71		10 999 672,66	
	16. Čerpání fondů	648				
	17. Ostatní výnosy z činnosti	649	8 294 227,91		8 749 501,59	
II. Finanční výnosy			1 413 091,92		1 536 760,46	
	1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
	2. Úroky	662	470 933,22		734 303,46	
	3. Kurzové zisky	663	6 012,70		5 407,00	
	4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
	5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665			636 960,00	
	6. Ostatní finanční výnosy	669	936 146,00		160 090,00	
IV. Výnosy z transferů			68 883 585,67		89 331 107,13	
	2. Výnosy z vybraných místních vládních	672	68 883 585,67		89 331 107,13	
V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků			308 887 709,02		273 703 152,67	
	1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických	681	56 426 799,36		69 817 496,44	
	2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů	682	88 653 168,77		59 803 619,92	
	3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	136 989 440,23		118 066 593,15	
	4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
	5. Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	15 362 314,06		15 196 056,08	
	6. Výnosy z ostatních sdílených daní a	688	11 455 986,60		10 819 387,08	

CP	Název položky	Syn. úč.	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

1. Výsledek hospodaření před zdaněním	136 525 088,89	73 860 828,90
2. Výsledek hospodaření běžného účetního	99 112 458,89	57 085 348,90

PŘÍLOHA

územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

IČO: 00277444
Název: Město Svitavy

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2021

Sídlo účetní jednotky

ulice, c.p. T.G.Masaryka 5/35
obec SVITAVY
PSC, pošta 56802

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00277444
právní forma Územně samosprávný celek
zřizovatel

Místo podnikání

ulice, c.p. T.G.Masaryka 5/35
obec SVITAVY
PSC, pošta 56802

Kontaktní údaje

telefon 461550452
fax
e-mail zuzana.valkova@svitavy.cz

Předmět podnikání

hlavní činnost PRONÁJEM A SPRÁVA VLASTNÍCH NEBO
vedlejší činnost
CZ-NACE 751100

Statutární zástupce

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Zuzana Válková

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

Nejsou informace o tom, že by byla porušen princip nepřetržitého trvání účetní jednotky.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Změna metody byla v souladu s vyhl. 410/2009 Sb.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Účetní výkazy, jejich druh a způsob sestavení je stanoven vyhláškou č. 410/2009 Sb., zaokrouhlení se řídí vyhláškou č. 449/2009 Sb.

Opravné položky jsou tvořeny ve výši 10% za každých 90 dní po splatnosti, a to u u pohledávek definovaných vyhl. Č. 410/2009.

Účetní jednotka časově rozlišuje položky vyšší než Kč 3.000,-, které se týkají jiného účetního období.

Účetní jednotka zvolila rovnoměrný způsob odepisování. O účetních odpisech je účtováno měsíčně. Majetek je odepisován do 100 % pořizovací ceny.

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		692 391 192,49	621 419 016,41
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	549 859,46	558 156,46
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	10 664 892,60	8 521 634,39
3.	Vyřazené pohledávky	905	2 579 315,37	1 814 200,28
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	678 597 125,06	610 525 025,28
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé		11 344 092,00	8 052 635,40
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	566 450,00	1 921 983,40
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	10 777 642,00	6 130 652,00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních	948		
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé		11 217 467,89	14 408 850,92
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	11 217 467,89	14 408 850,92
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		4 410,50	25 885,70
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		10 890,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	4 410,50	14 995,70
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na	966		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky		109 343 736,62	107 344 055,06
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	7 024 705,64	14 025 024,08
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další	978		

8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	102 319 030,98	93 319 030,98
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a	986		
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a		7 240 000,00	7 024 000,00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	7 240 000,00	7 024 000,00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	591 289 321,26	531 273 257,97

A.5	Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)
------------	--

A.6.	Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)
-------------	---

B.1.	Informace podle § 66 odst. 6 zákona (TEXT)
-------------	---

B.2.	Informace podle § 66 odst. 8 zákona (TEXT)
-------------	---

B.3.	Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)
-------------	--

TEXT	CÍSLO
------	-------

C. Doplnující informace k položkám rozvahy C.I.1.Jmění úč.jednotky a C.I.3.Transfery na pořízení dlouhodob. majetku

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení DM za běžné účetní období	3 354 317,48	40 109 375,25
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení DM ve věcné a časové souvislosti	16 721 831,56	23 783 388,70

D.1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)	
	TEXT	CÍSLO

Účetní jednotka má 11 ks kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví ve své účetní evidenci. 2,00

Městská bašta
 Sloup se sousoším Panny Marie
 Centrální Jaichův kříž
 Náhrobní deska rodiny Blodig
 Deska Gregoria Palmy
 Socha sv. Jana Nepomuckého
 Socha sv. Jana Sarkandra
 Sousoší Nejsvětější Trojice
 Sousoší Pieta
 Socha osvobození
 Sousoší Mateřská láska

D.2.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)	
	TEXT	CÍSLO

1 492 272,00

D.3.	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO)	
	TEXT	CÍSLO

85 059 504,00

D.4.	Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)	
	TEXT	CÍSLO

D.5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)	
	TEXT	CÍSLO

D.6.	Průměrná výše ocenění výměry les. pozemků s les. porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)	
	TEXT	CÍSLO

D.7.	Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)	
	TEXT	CÍSLO

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka

E.3.	Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích	
K položce	Doplňující informace	Částka

E.4.	Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu	
K položce	Doplňující informace	Částka

F.g. Ostatní fondy

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
G.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	2 216 978,35
G.II.	Tvorba fondu	7 480 677,50
1.	Přebytky hospodaření z minulých let	
2.	Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce	
3.	Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů	
4.	Ostatní tvorba fondu	7 480 677,50
G.III.	Čerpání fondu	8 283 854,59
G.IV.	Konečný stav fondu	1 413 801,26

G. Doplnující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	2 605 916 309,85	824 438 992,28	1 781 477 317,57	1 692 227 235,84
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	455 592 191,89	210 872 126,00	244 720 065,89	253 740 248,07
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	262 887 660,60	49 214 383,85	213 673 276,75	112 556 018,26
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	138 634 869,91	36 938 230,00	101 696 639,91	100 101 002,72
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	644 240 375,00	221 221 680,91	423 018 694,09	437 713 216,45
G.5.	Jiné inženýrské sítě	556 646 939,87	203 193 152,34	353 453 787,53	246 693 010,04
G.6.	Ostatní stavby	547 914 272,58	102 999 419,18	444 914 853,40	541 423 740,30

H. Doplnující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	142 299 542,20		142 299 542,20	136 303 520,34
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	8 199 597,36		8 199 597,36	8 199 597,36
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	34 732 104,14		34 732 104,14	34 751 002,63
H.4.	Zastavěná plocha	15 876 544,14		15 876 544,14	15 860 760,14
H.5.	Ostatní pozemky	83 491 296,56		83 491 296,56	77 492 160,21

I. Doplnující informace k položce A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

J. Doplňující informace k položce B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

Přehled o peněžních tocích

územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

IČO: 00277444
Název: Město Svitavy

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2021

Sídlo účetní jednotky

ulice, c.p. T.G.Masaryka 5/35
obec SVITAVY
PSC, pošta 56802

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00277444
právní forma Územně samosprávný celek
zřizovatel

Místo podnikání

ulice, c.p. T.G.Masaryka 5/35
obec SVITAVY
PSC, pošta 56802

Kontaktní údaje

telefon 461550452
fax
e-mail zuzana.valkova@svitavy.cz

Předmět podnikání

hlavní činnost PRONÁJEM A SPRÁVA VLASTNÍCH NEBO
vedlejší činnost
CZ-NACE 751100

Statutární zástupce

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Zuzana Válková

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Označení	Název položky	Stav k 31.12.2021
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	298 342 655,70
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	146 104 739,01
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	136 525 088,89
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+ / -)	43 458 866,61
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	53 696 833,26
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	7 154 026,01
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-17 391 992,66
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+ / -)	-6 466 586,49
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	9 951 232,99
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	-16 226 956,13
A.II.3.	Změna stavu zásob	-190 863,35
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	-27 412 630,00
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-60 161 955,28
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-83 613 175,60
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	23 451 220,32
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu	
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	23 451 220,32
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+ / -)	

Označení	Název položky	Stav k 31.12.2021
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	20 079 347,12
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+ / -)	-13 292 094,08
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+ / -)	19 975 491,20
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+ / -)	13 395 950,00
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	106 022 130,85
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+ / -)	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	404 364 786,55

Přehled o změnách vlastního kapitálu

územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

IČO: 00277444
Název: Město Svitavy

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2021

Sídlo účetní jednotky

ulice, c.p. T.G.Masaryka 5/35
obec SVITAVY
PSC, pošta 56802

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00277444
právní forma Územně samosprávný celek
zřizovatel

Místo podnikání

ulice, c.p. T.G.Masaryka 5/35
obec SVITAVY
PSC, pošta 56802

Kontaktní údaje

telefon 461550452
fax
e-mail zuzana.valkova@svitavy.cz

Předmět podnikání

hlavní činnost PRONÁJEM A SPRÁVA VLASTNÍCH NEBO
vedlejší činnost
CZ-NACE 751100

Statutární zástupce

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Zuzana Válková

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

CP	Název položky	1	2	3	4
		Minulé období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné období
-. VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM		2 293 562 673,17	628 944 883,34	539 527 620,31	2 382 979 936,20
A. Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 859 136 792,34	20 707 875,25	29 599 894,02	1 850 244 773,57
I. Jmění účetní jednotky		1 785 241 423,25	17 353 557,77	12 878 062,46	1 789 716 918,56
1. Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu					
2. Svěření majetku příspěvkové organizaci				99 190,96	
3. Bezúplatné převody			5 200 571,60	513 335,00	
4. Investiční transfery				4 783 000,00	
5. Dary					
6. Ostatní			12 152 986,17	7 482 536,50	
II. Fond privatizace					
III. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		547 324 320,25	3 354 317,48	16 721 831,56	533 956 806,17
1. Svěření majetku příspěvkové organizaci					
2. Bezúplatné převody					
3. Investiční transfery			3 354 317,48		
4. Dary					
5. Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti				16 721 831,56	
6. Ostatní					
IV. Kurzové rozdíly					
V. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody		-475 685 362,96			-475 685 362,96
1. Opravné položky k pohledávkám					
2. Odpisy					
3. Ostatní					
VI. Jiné oceňovací rozdíly		401 223,66			401 223,66
1. Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů					
2. Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji					

CP	Název položky	1	2	3	4
		Minulé období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné období
3. Ostatní					
VII.	Opravy předcházejících účetních období	1 855 188,14			1 855 188,14
	1. Opravy minulého účetního období				
	2. Opravy předchozích účetních období				
B. Fondy účetní jednotky		2 216 978,35	7 481 666,50	8 284 843,59	1 413 801,26
C. Výsledek hospodaření		432 208 902,48	600 755 341,59	501 642 882,70	531 321 361,37
D. Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření					

Závěrečná zpráva o výsledku inventarizace

Na základě směrnice Rady města Svitavy č. 12/2011 byla provedena řádná inventarizace veškerého majetku, závazků, pohledávek a podrozvahových účtů

Města Svitavy, T. G. Masaryka 5/35, Svitavy

Inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2021.

Složení ústřední inventarizační komise:

Předseda ústřední inventarizační komise: Pavel Čížek

Členové ústřední inventarizační komise:

- Zuzana Válková
- Martina Kočvarová
- Ing. Dagmar Stojaspalová
- Bc. Andrea Veselá
- Dana Dudková
- Miluše Nová
- Jitka Vodvářková
- Petra Kučerová

Průběh inventarizace:

Inventarizace byla zahájena dne: 29. 11. 2021

Inventarizace byla ukončena dne: 4. 2. 2022

Výsledek inventarizace:

Ústřední inventarizační komise neshledala rozdíly mezi stavem zjištěným inventarizací a účetním stavem.

Veškerá dokumentace k inventarizaci majetku je k nahlédnutí na odboru financí.

Vyjádření ústřední inventarizační komise:

a) ke zjištěným inventarizačním rozdílům a jejich konečnému vypořádání:

nebyly zjištěny inventarizační rozdíly

b) k dodržování předepsaných postupů o majetku a účetních postupů:

všechny předepsané postupy byly dodrženy

c) ke zjištěným rozdílům v ocenění majetku a změně jeho ocenění:

rozdíly v ocenění majetku nebyly zjištěny

d) k opatření k odstranění nedostatků:

Z důvodu softwarové chyby došlo v sestavách k inventarizaci pohledávek (PDPLA12) ke zobrazování neaktuálních údajů. Dílčí inventarizační komise byly s touto skutečností seznámeny. V sestavách, které obsahovaly chybné údaje, byly

tyto údaje vyznačeny a na konci sestavy byl doplněna částka, která odpovídá skutečnosti, podpis zodpovědné osoby a datum opravy. Dle sdělení odd. informatiky zajistí dodavatel účetního softwaru v průběhu roku 2022 nápravu této chyby.

Prohlášení ústřední inventarizační komise:

- a) Inventarizace byla provedena v souladu s platnými předpisy a plánem inventur.
- b) Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

24. 2. 2022



.....
Pavel Čížek
(předseda ústřední inventarizační komise)



.....
Zuzana Válková



.....
Martina Kočvarová

.....
Ing. Dagmar Stojaspalová



.....
Bc. Andrea Veselá



.....
Dana Dudková



.....
Miluše Nová



.....
Jitka Vodvářková



.....
Petra Kučerová
(členové ústřední inventarizační komise)

Město Svitavy
útvár interního auditu

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol a účinnosti vnitřního kontrolního systému za rok 2021

1 Zhodnocení výsledků řídicí kontroly, výsledků interního auditu a přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému.

Řídicí kontrola je nastavena v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky k zákonu č. 416/2004 Sb. Cíl a systém finanční kontroly, zavedení, udržování a prověřování účinnosti vnitřního kontrolního systému, druhy řídicí kontroly a její zajišťování jsou popsány ve vnitřní *Směrnici č. 8/2006 o finanční kontrole*, schválené usnesením rady města ze dne 18. 9. 2006 a *Směrnici č. 1/2002 o vnitřní kontrole* schválené usnesením rady města ze dne 28. 1. 2002. Schvalovací postupy při předběžné kontrole jsou zpracovány ve *Směrnici č. 6/2020 pro vedení účetnictví a oběh účetních dokladů* schválené usnesením rady města ze dne 24. 8. 2020.

Jednoznačně jsou vymezeny úkoly vedoucích zaměstnanců při provádění vnitřní řídicí kontroly, působnosti a úkoly na úseku veřejnosprávní kontroly, postavení útvaru interního auditu a plánování interního auditu. V průběhu roku jsou vydávány a aktualizovány vnitřní směrnice, řády, pokyny a pravidla k zajištění procesů vnitřního kontrolního systému na základě kontroly, auditů, organizačních a personálních změn a změn v obecně závazných normách.

Analýza rizik za rok 2021 byla provedena v souladu se *Směrnici č. 8/2006 o finanční kontrole*. Z analýzy rizik za rok 2021 vyplynulo riziko týkající se nedostatečných prostor úřadu. Dále koordináční tým pro analýzu rizik konstatoval, že k dalším jednotlivým předloženým rizikům vedoucím zaměstnanci přijali opatření k předcházení, vyloučení nebo minimalizaci rizik.

Při přezkoumání hospodaření města krajským úřadem za rok 2021 nebyly zjištěny nedostatky.

V roce 2021 byl do ročního plánu útvaru interního auditu zařazen audit účinnosti vnitřního kontrolního systému, audit registru smluv u organizací města Svitavy, audit žádostí o dotace právnických osob a audit systému evidence nákladů a výnosů organizační složky Sociální služby města Svitavy.

Při auditu účinnosti vnitřního kontrolního systému nebyly zjištěny závažné nedostatky. Finanční kontrola zajišťovaná na jednotlivých odborech a organizačních složkách ve smyslu

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je přiměřená, účinná a dostačující.

Provedeným auditem registru smluv u organizací města Svitavy byly zjištěny nedostatky v uveřejňování v registru smluv, které měly za následek neúčinnost několika uveřejněných smluv. U těchto smluv byla provedena náprava smlouvou o vypořádání závazků a následně byla provedena kontrola odstranění zjištěných nedostatků.

Audit žádostí o dotace právnických osob prověřil aktualizaci žádostí o dotace právnických osob. Změnou právních předpisů v souvislosti s evidencí skutečných majitelů došlo od 1. 6. 2021 k úpravě §10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Při auditu nebyly zjištěny nedostatky. Aktuální žádosti a podmínky k získání dotace jsou zveřejněny na internetových stránkách Města Svitavy.

Provedeným auditem systému evidence nákladů a výnosů organizační složky Sociální služby města Svitavy nebyly zjištěny nedostatky v evidenci nákladů a výnosů ani v související rozpočtové skladbě jednotlivých organizací.

Vnitřní kontrolní systém je nastaven a vedoucími zaměstnanci odborů, oddělení a organizačních složek zabezpečován. Systém je nastaven tak, aby byla zabezpečena jeho přiměřenost a účelnost a zároveň je schopen reagovat na změny ekonomických a právních podmínek. Průběžně je prováděna kontrola plnění doporučení ke zkvalitnění vnitřního kontrolního systému, k předcházení nebo zmírnění rizik a k přijetí opatření k nápravě zjištěných nedostatků.

Nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky.

2 Zhodnocení výsledků veřejnosprávních kontrol

Veřejnosprávní kontroly v roce 2021 byly vykonávány u příspěvkových organizací zřízených městem a u žadatelů a příjemců veřejné finanční podpory poskytnuté z rozpočtu města.

Odbory, do jejichž působnosti spadá poskytování veřejné finanční podpory, zajišťovaly výkon veřejnosprávní kontroly hospodaření s těmito prostředky a to před poskytnutím veřejné finanční podpory, v průběhu jejího čerpání a následně po jejím vyúčtování na základě poskytnutých dokladů. Následné veřejnosprávní kontroly vykonávané na místě byly zajišťovány útvarem interního auditu a odborem financí.

V roce 2021 byly provedeny veřejnosprávní kontroly u všech příspěvkových organizací města Svitavy. Předmětem kontrol bylo hospodaření s veřejnými prostředky, plnění opatření z předchozích veřejnosprávních kontrol, vedení účetnictví, dodržování obecně závazných právních předpisů a zhodnocení fungování a účinnosti vnitřního kontrolního systému.

Při výkonu veřejnosprávních kontrol u příspěvkových organizací v roce 2021 byla zjištěna dvě porušení rozpočtové kázně a to u Městského muzea a galerie ve Svitavách a u Mateřské školy Svitavy, Milady Horákové 27.

Městské muzeum a galerie ve Svitavách

- Prostředky poskytnuté zřizovatelem jako příspěvek na odpisy byly použity k jinému účelu, byl nařízen odvod ve výši 31.798,60 Kč.

Mateřská škola Svitavy, Milady Horákové 27

- Finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu zřizovatele nebyly použity na stanovený účel (finanční prostředky převedené do fondu investic byly nižší než příspěvek zřizovatele na odpisy, zbývající prostředky byly použity na provoz MŠ), byl nařízen odvod ve výši 3.567,16 Kč.

Další zjištění z veřejnosprávních kontrol byla následující:

- jako dlouhodobý hmotný majetek byly zařazeny nově pořízené předměty, které svojí pořizovací cenou nedosahovaly cenové hranice stanovené vyhláškou pro pořízení dlouhodobého hmotného majetku,
- u nákladů vztahujících se ke dvěma rokům nebylo na přelomu těchto let použito účtu časového rozlišení,
- doplňková činnost nebyla v účetnictví vedena odděleně od činnosti hlavní,
- při přijetí účelového finančního daru nebylo postupováno v souladu se zřizovací listinou,
- náklady na pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku byly záúčtovány přímo do spotřeby,
- k vyrovnání inventarizačních rozdílů nedošlo v účetním období, za které se inventarizací ověřuje stav majetku a závazků.

U příjemců veřejné finanční podpory nebylo zjištěno při veřejnosprávních kontrolách nesprávné použití poskytnuté veřejné finanční podpory. Byly předloženy všechny originály dokladů a vyúčtování výdajů dotací bylo provedeno v souladu s pravidly stanovenými smlouvou.

Plánované setkání ředitelů a ekonomů (účetních) příspěvkových organizací zřízených městem Svitavy se v listopadu roku 2021 nemohlo uskutečnit vzhledem ke zhoršené epidemiologické situaci v souvislosti s COVID-19. Všechny příspěvkové organizace v prosinci 2021 obdržely metodickou pomůcku zabývající se nejčastějšími závadami z provedených veřejnosprávních kontrol. Dále příspěvkové organizace využívají na zodpovězení jejich konkrétních dotazů telefonický nebo emailový kontakt (odbor financí, odbor školství a kultury a útvar interního auditu).

3 Souhrnné hodnocení

Dne 22. 2. 2022 byla útvaru interního auditu podána Ministerstvu financí ČR zpráva o výsledcích finanční kontrol za rok 2021. Vzhledem k výše uvedeným závěrům byl ve zprávě zhodnocen systém finanční kontroly hospodaření s veřejnými prostředky zavedený u města

Svitavy a jím zřízených příspěvkových organizací a jeho fungování v roce 2021 u vybraného vzorku operací jako přiměřený a účinný.

Ve Svitavách 11. dubna 2022

Zpracovala:

Ing. Žaneta Vomáčková, interní auditorka



PARDUBICKÝ KRAJ

Krajský úřad

Odbor finanční

Z P R Á V A

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 města Svitavy

IČ: 00277444

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

od 22. listopadu 2021 do 24. listopadu 2021 jako dílčí přezkoumání

od 4. dubna 2022 do 6. dubna 2022 jako konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (týká se DSO) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a **bylo zahájeno dne 4.8.2021 Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení.**

Přezkoumané období od 01.01.2021 do 31.12.2021.

- 1. Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu města od 22.11.2021 do 24.11.2021.**
- 2. Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu města od 4.4.2022 do 6.4.2022.**

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Martina Šiborová**
- kontroloři:
 - Mgr. Simona Bublová

Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č. 420/2004 Sb. a § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb. vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 20. 7. 2021.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání byli přítomni: Mgr. David Šimek - starosta města

Ing. Helena Koudelková - vedoucí odboru financí
Zuzana Válková - vedoucí oddělení účetnictví

Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb. posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.

Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy byl uskutečněn dne 6.4.2022.

A. Výsledek dílčích přezkoumání

A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za r. 2021
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

A.II. Ostatní chyby a nedostatky

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech

B.I. Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2021

C.I. Při přezkoumání hospodaření města za rok 2021 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.

⇒ nebyly zjištěny chyby a nedostatky.



C.II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:

Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

C.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

- a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 6,49 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 23,05 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 3,28 %

C.IV. Dluhové pravidlo podle zákona o rozpočtové odpovědnosti

Dluh města Svitavy nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

Svitavy dne 6. dubna 2022

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na konečném přezkoumání hospodaření – za Krajský úřad Pardubického kraje:

Martina Šiborová
.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání


.....
podpis kontrolora pověřeného řízením
přezkoumání

Mgr. Simona Bublová
.....
kontrolor


.....
podpis kontrolora

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a je možno ke zjištění v ní uvedeném podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání zprávy kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Konečným zněním zprávy se stává tento návrh okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb. k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Kontrolor pověřený řízením přezkoumání může v odůvodněném případě stanovit lhůtu delší,
- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává statutárnímu zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu Krajského úřadu Pardubického kraje,
- nedílnou součástí zprávy je seznam dokumentů využitých při přezkoumání a uvedených v příloze,
- s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Svitavy o počtu 33 stran byl seznámen a její stejnopis převzal starosta města Mgr. David Šimek.

V kontrolovaném období ÚSC, dle prohlášení zástupců ÚSC, nehospodařil s majetkem státu, neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavil movitý majetek, neuzavřel smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitélského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady. Územní celek uskutečnil pouze veřejné zakázky malého rozsahu.

Poučení:

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci přezkoumávacímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávacímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření, a v této lhůtě příslušnému přezkoumávacímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí přestupku podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a za to lze podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. územnímu celku uložit pokutu do výše 50.000 Kč.

Mgr. David Šimek

.....
starosta města

.....
podpis starosty města

Ing. Helena Koudelková

.....
vedoucí odboru financí

.....
podpis vedoucí odboru financí

Zuzana Válková

.....
vedoucí oddělení účetnictví

.....
podpis vedoucí oddělení účetnictví

Převzal dne:

Svitavy dne 6. dubna 2022

Mgr. David Šimek

.....
starosta města

.....
podpis starosty města

Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok **2021**

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání:

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Návrh rozpočtu	Zveřejněn na úřední desce i způsobem umožňujícím dálkový přístup od 1.3.2021 do 22.3.2021.
Pravidla rozpočtového provizoria	Pravidla rozpočtového provizoria byla schválena usnesením zastupitelstva města č. 16/B/1 ze dne 9.12.2020. Schválená pravidla rozpočtového provizoria byla zveřejněna na internetových stránkách města dne 17.12.2020.
Rozpočtová opatření	Rozpočtová opatření č. 1-4 bylo schváleno usnesením zastupitelstva města ze dne 17.3.2021. Schválené rozpočtové opatření bylo zveřejněno na internetových stránkách města dne 23.3.2021. Rozpočtová opatření č. 5-27 bylo schváleno usnesením zastupitelstva města ze dne 12.5.2021. Schválené rozpočtové opatření bylo zveřejněno na internetových stránkách města dne 19.5.2021. Rozpočtová opatření č. 28-54 bylo schváleno usnesením zastupitelstva města ze dne 23.6.2021. Schválené rozpočtové opatření bylo zveřejněno na internetových stránkách města dne 25.6.2021. Rozpočtová opatření č. 55-86 bylo schváleno usnesením zastupitelstva města ze dne 8.9.2021. Schválené rozpočtové opatření bylo zveřejněno na internetových stránkách města dne 13.9.2021. Rozpočtová opatření č. 87-88 bylo schváleno usnesením rady města ze dne 27.9.2021. Schválené rozpočtové opatření bylo zveřejněno na internetových stránkách města dne 1.10.2021. Rozpočtová opatření č. 89-107 bylo schváleno usnesením zastupitelstva města ze dne 3.11.2021. Schválené rozpočtové opatření bylo zveřejněno na internetových stránkách města dne 8.11.2021. Rozpočtová opatření č. 108-118 bylo schváleno usnesením zastupitelstva města ze dne 8.12.2021. Schválené rozpočtové opatření bylo zveřejněno na internetových stránkách města dne 10.12.2021. Rozpočtová opatření č. 119-128 bylo schváleno usnesením rady města ze dne 10.1.2022. Schválené rozpočtové opatření bylo zveřejněno na internetových stránkách města dne 11.1.2022. Změny rozpočtu byly zaneseny do výkazu Fin 2-12 M ke dni 31.12.2021 ve schválené výši. Usnesením zastupitelstva města ze dne 20.3.2019 byla schválena kompetence rady města k provádění rozpočtových opatření k zajištění činnosti města za podmínky, že uskutečnění výdaje nesnese odkladu do nejbližšího zasedání zastupitelstva města.
Schválený rozpočet	Rozpočet na rok 2021 byl schválen usnesením zastupitelstva města ze dne 17.3.2021 v příjmové části ve výši 409 868 000,- Kč, ve výdajové části ve výši 574 850 400,- Kč a financování ve výši 131 067 200,- Kč na položce 8115, ve výši 43 253 200,- Kč na položce 8123 a ve výši -9 338 000,- Kč na položce 8124. Schválený rozpočet byl zveřejněn na internetových stránkách obce dne 22.3.2021. Rozpočet byl zanesen do výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin

	2-12 M ve schválené výši.
Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím	Neinvestiční příspěvek pro MŠ Svitavy, Větrná byl schválen v rámci rozpočtu města na rok 2021 usnesením zastupitelstva města ze dne 17.3.2021 ve výši 1 641 000,- Kč, z toho na provoz ve výši 1 412 000,- Kč a na odpisy ve výši 229 000,- Kč - ve výkazu FIN 2-12 M na § 3111 pol. 5331. Oznámeno dopisem zřizovatele ze dne 13.4.2021. Neinvestiční příspěvek pro MŠ Svitavy, Marie Majerové byl schválen v rámci rozpočtu města na rok 2021 usnesením zastupitelstva města ze dne 17.3.2021 ve výši 527 000,- Kč, z toho na provoz ve výši 388 000,- Kč a na odpisy ve výši 139 000,- Kč - ve výkazu FIN 2-12 M na § 3111 pol. 5331. Oznámeno dopisem zřizovatele ze dne 13.4.2021. Neinvestiční příspěvek pro MŠ Svitavy, Milady Horákové byl schválen v rámci rozpočtu města na rok 2021 usnesením zastupitelstva města ze dne 17.3.2021 ve výši 706 500,- Kč, z toho na provoz ve výši 477 500,- Kč a na odpisy ve výši 229 000,- Kč - ve výkazu FIN 2-12 M na § 3111 pol. 5331. Oznámeno dopisem zřizovatele ze dne 13.4.2021. Neinvestiční příspěvek pro MŠ Svitavy, Čs. armády byl schválen v rámci rozpočtu města na rok 2021 usnesením zastupitelstva města ze dne 17.3.2021 ve výši 622 000,- Kč, z toho na provoz ve výši 467 000,- Kč a na odpisy ve výši 155 000,- Kč - ve výkazu FIN 2-12 M na § 3111 pol. 5331. Oznámeno dopisem zřizovatele ze dne 13.4.2021. Neinvestiční příspěvek pro ZŠ Svitavy, T.G.Masaryka byl schválen v rámci rozpočtu města na rok 2021 usnesením zastupitelstva města ze dne 17.3.2021 ve výši 1 048 200,- Kč, z toho na provoz ve výši 813 700,- Kč a na odpisy ve výši 234 500,- Kč - ve výkazu FIN 2-12 M na § 3113 pol. 5331. Oznámeno dopisem zřizovatele ze dne 13.4.2021. Neinvestiční příspěvek pro ZŠ Svitavy, Riegrova byl schválen v rámci rozpočtu města na rok 2021 usnesením zastupitelstva města ze dne 17.3.2021 ve výši 2 294 500,- Kč, z toho na provoz ve výši 1 936 500,- Kč a na odpisy ve výši 358 000,- Kč a na opravu kanalizace ve výši 150 000,- Kč - - ve výkazu FIN 2-12 M na § 3113 pol. 5331. Oznámeno dopisem zřizovatele ze dne 13.4.2021. Příspěvek na provoz byl navýšen v rámci rozpočtového opatření č. 47/2021, které bylo schváleno usnesením zastupitelstva města ze dne 23.6.2021 o 393 000,- Kč. Příspěvek na provoz tedy činí 3 687 500,- Kč. Neinvestiční příspěvek pro ZŠ Svitavy, nám. Míru byl schválen v rámci rozpočtu města na rok 2021 usnesením zastupitelstva města ze dne 17.3.2021 ve výši 1 690 000,- Kč, z toho na provoz ve výši 1 419 000,- Kč a na odpisy ve výši 271 000,- Kč - ve výkazu FIN 2-12 M na

	§ 3113 pol. 5331. Oznámeno dopisem zřizovatele ze dne 13.4.2021. Neinvestiční příspěvek pro ZŠ a MŠ Svitavy, Sokolovská byl schválen v rámci rozpočtu města na rok 2021 usnesením zastupitelstva města ze dne 17.3.2021 ve výši 2 733 000,- Kč, z toho na provoz ve výši 2 524 000,- Kč a na odpisy ve výši 209 000,- Kč - ve výkazu FIN 2-12 M na § 3113 pol. 5331. Oznámeno dopisem zřizovatele ze dne 13.4.2021. Příspěvek na provoz byl navýšen v rámci rozpočtového opatření č. 45/2021, které bylo schváleno usnesením zastupitelstva města ze dne 23.6.2021 o 11 000,- Kč. Příspěvek na provoz tedy činí 2 744 000,- Kč. Neinvestiční příspěvek pro ZŠ Svitavy, Felberova byl schválen v rámci rozpočtu města na rok 2021 usnesením zastupitelstva města ze dne 17.3.2021 ve výši 3 494 000,- Kč, z toho na provoz ve výši 2 628 000,- Kč a na odpisy ve výši 866 000,- Kč - ve výkazu FIN 2-12 M na § 3113 pol. 5331. Oznámeno dopisem zřizovatele ze dne 13.4.2021. Neinvestiční příspěvek pro ZŠ a MŠ Svitavy - Lačnov byl schválen v rámci rozpočtu města na rok 2021 usnesením zastupitelstva města ze dne 17.3.2021 ve výši 831 500,- Kč, z toho na provoz ve výši 743 500,- Kč a na odpisy ve výši 88 000,- Kč - ve výkazu FIN 2-12 M na § 3117 pol. 5331. Oznámeno dopisem zřizovatele ze dne 13.4.2021. Příspěvek na provoz byl navýšen v rámci rozpočtového opatření č. 80/2021, které bylo schváleno usnesením zastupitelstva města ze dne 8.9.2021 o 150 000,- Kč. Příspěvek na provoz tedy činí 981 500,- Kč. Neinvestiční příspěvek pro Internátní jídelna byl schválen v rámci rozpočtu města na rok 2021 usnesením zastupitelstva města ze dne 17.3.2021 ve výši 1 796 000,- Kč, z toho na provoz ve výši 1 652 000,- Kč a na odpisy ve výši 144 000,- Kč - ve výkazu FIN 2-12 M na § 3141 pol. 5331. Oznámeno dopisem zřizovatele ze dne 13.4.2021. Příspěvek na provoz byl navýšen v rámci rozpočtového opatření č. 48/2021, které bylo schváleno usnesením zastupitelstva města ze dne 23.6.2021 o 250 000,- Kč. Příspěvek na provoz tedy činí 2 046 000,- Kč. Neinvestiční příspěvek pro ZUŠ Svitavy byl schválen v rámci rozpočtu města na rok 2021 usnesením zastupitelstva města ze dne 17.3.2021 ve výši 284 000,- Kč, z toho na provoz ve výši 125 000,- Kč a na odpisy ve výši 159 000,- Kč - ve výkazu FIN 2-12 M na § 3231 pol. 5331. Oznámeno dopisem zřizovatele ze dne 13.4.2021. Neinvestiční příspěvek pro Středisko volného času byl schválen v rámci rozpočtu města na rok 2021 usnesením zastupitelstva města ze
--	--

	dne 17.3.2021 ve výši 751 500,- Kč, z toho na provoz ve výši 538 500,- Kč a na odpisy ve výši 213 000,- Kč - ve výkazu FIN 2-12 M na § 3233 pol. 5331. Oznámeno dopisem zřizovatele ze dne 13.4.2021. Příspěvek na provoz byl navýšen v rámci rozpočtového opatření č. 82/2021, které bylo schváleno usnesením zastupitelstva města ze dne 8.9.2021 o 10 000,- Kč. Příspěvek na provoz tedy činí 761 500,- Kč. Neinvestiční příspěvek pro Městskou knihovnu ve Svitavách byl schválen v rámci rozpočtu města na rok 2021 usnesením zastupitelstva města ze dne 17.3.2021 ve výši 7 584 000,- Kč, z toho na provoz ve výši 7 331 000,- Kč a na odpisy ve výši 53 000,- Kč, spoluúčast na úpravu dětského koutku ve výši 200 000,- Kč - ve výkazu FIN 2-12 M na § 3314 pol. 5331 . Oznámeno dopisem zřizovatele ze dne 13.4.2021. Neinvestiční příspěvek pro Městské muzeum a galerie byl schválen v rámci rozpočtu města na rok 2021 usnesením zastupitelstva města ze dne 17.3.2021 ve výši 7 240 400,- Kč, z toho na provoz ve výši 6 899 700,- Kč a na odpisy ve výši 340 700,- Kč - ve výkazu FIN 2-12 M na § 3315 pol. 5331. Oznámeno dopisem zřizovatele ze dne 13.4.2021. Příspěvek na provoz byl snížen v rámci rozpočtového opatření č. 31/2021, které bylo schváleno usnesením zastupitelstva města ze dne 23.6.2021 o 27 000,- Kč. Příspěvek na provoz tedy činí 7 213 400,- Kč. Příspěvek na provoz byl navýšen v rámci rozpočtového opatření č. 80/2021, které bylo schváleno usnesením zastupitelstva města ze dne 8.9.2021 o 100 000,- Kč. Příspěvek na provoz tedy činí 7 313 400,- Kč. Příspěvek na provoz byl navýšen v rámci rozpočtového opatření č. 101/2021, které bylo schváleno usnesením zastupitelstva města ze dne 3.11.2021 o 117 500,- Kč. Příspěvek na provoz tedy činí 7 430 900,- Kč. Neinvestiční příspěvek pro Středisko kulturních služeb byl schválen v rámci rozpočtu města na rok 2021 usnesením zastupitelstva města ze dne 17.3.2021 ve výši 15 406 000,- Kč, z toho na provoz ve výši 13 781 000,- Kč a na odpisy ve výši 1 625 000,- Kč - ve výkazu FIN 2-12 M na § 3319 pol. 5331. Oznámeno dopisem zřizovatele ze dne 13.4.2021. Neinvestiční příspěvek pro Technické služby města Svitav byl schválen v rámci rozpočtu města na rok 2021 usnesením zastupitelstva města ze dne 17.3.2021 ve výši 184 600,- Kč - ve výkazu FIN 2-12 M na § 3639 pol. 5331. Oznámeno dopisem zřizovatele ze dne 31.5.2021. Příspěvek na provoz byl snížen v rámci rozpočtového opatření č. 72/2021, které bylo schváleno usnesením zastupitelstva města ze dne 8.9.2021 o 9 600,- Kč. Příspěvek na provoz tedy činí 175 000,- Kč. Závazné ukazatele rozpočtu byly dle výkazu FIN 2-12 M k 31.12.2021
--	--

	dodrženy.
Střednědobý výhled rozpočtu	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce i způsobem umožňujícím dálkový přístup od 1.3.2021 do 22.3.2021, sestaven na roky 2022 - 2023, schválen usnesením zastupitelstva města ze dne 17.3.2021. Schválený střednědobý výhled rozpočtu byl zveřejněn na internetových stránkách města dne 22.3.2021.
Závěrečný účet	Návrh závěrečného účtu města za rok 2020 byl vyvěšen na úřední desce i způsobem umožňujícím dálkový přístup ve dnech 26.4.2020 - 14.5.2020, celoroční hospodaření za rok 2020 bylo schváleno usnesením zastupitelstva města ze dne 12.5.2021 výrokem bez výhrad. Schválený závěrečný účet za rok 2020 byl zveřejněn na internetových stránkách města dne 14.5.2021 v plném rozsahu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a hospodaření příspěvkových organizací.
Bankovní výpis	Výpis z bankovního účtu vedeného u UniCredit Bank, č.ú. 1387920227/2700 ze dne 30.9.2021, výpis ze dne 31.12.2021. Výpis z bankovního účtu vedeného u Sberbank, č.ú. 4205099022/6800 ze dne 30.9.2021, výpis ze dne 31.12.2021. Výpis z bankovního účtu vedeného u ČS, č.ú. 19-1283340359/0800 ze dne 30.9.2021. Výpis z bankovního účtu vedeného u ČS, č.ú. 27-1283340359/0800 ze dne 30.9.2021, výpis ze dne 31.12.2021. Výpis z bankovního účtu vedeného u KB, č.ú. 520591/0100 ze dne 30.9.2021, výpis ze dne 31.12.2021. Výpis z bankovního účtu vedeného u KB, č.ú. 19-520591/0100 ze dne 30.9.2021, výpis ze dne 31.12.2021. Výpis z bankovního účtu vedeného u KB, č.ú. 9005-520591/0100 ze dne 30.9.2021, výpis ze dne 31.12.2021. Výpis z bankovního účtu vedeného u KB, č.ú. 115-3594730257/0100 vedený v EUR ze dne 30.9.2021, výpis ze dne 31.12.2021. Výpis z bankovního účtu vedeného u ČS, č.ú. 4123972/0800 ze dne 30.9.2021, výpis ze dne 31.12.2021. Výpis z bankovního účtu vedeného u ČSOB, č.ú. 272697753/0300 ze dne 30.9.2021, výpis ze dne 31.12.2021. Výpis z bankovního účtu vedeného u ČNB, č.ú. 94-2315591/0710 ze dne 30.9.2021, výpis ze dne 31.12.2021. Výpis z bankovního účtu vedeného u ČNB, č.ú. 2006-2315591/0710 ze dne 30.9.2021, výpis ze dne 31.12.2021. Výpis z bankovního účtu vedeného u ČS, č.ú. 1283340359/0800 ze dne 22.6.2021 - poté bez pohybu. Zůstatky jednotlivých bankovních účtů ověřeny ke dni 30.9.2021 a ke dni 31.12.2021 a souhlasí na stav účtu 231 - Základní běžný účet ÚSC v rozvaze sestavené k těmto dnům. Výpis z bankovního účtu vedeného u KB, č.ú. 6015-520591/0100 ze dne 30.9.2021, výpis ze dne 31.12.2021. Výpis z bankovního účtu vedeného u KB, č.ú. 27-3276230257/0100 ze dne 30.9.2021, výpis ze dne 31.12.2021. Výpis z bankovního účtu vedeného u ČSOB, č.ú. 288717608/0300 ze dne 30.9.2021, výpis ze dne 31.12.2021. Účty opatrovanců - doložen zůstatek ke dni 30.9.2021, výpis ze dne

	31.12.2021. Zůstatky jednotlivých bankovních účtů ověřeny ke dni 30.9.2021 a ke dni 31.12.2021 a souhlasí na stav účtu 245 - Jiné běžné účty v rozvaze sestavené k těmtož dni. Výpis z bankovního účtu vedeného u KB, č.ú. 1038-520591/0100 ze dne 30.9.2021, výpis ze dne 31.12.2021. Výpis z bankovního účtu vedeného u KB, č.ú. 1222-520591/0100 ze dne 30.9.2021, výpis ze dne 31.12.2021. Zůstatky jednotlivých bankovních účtů ověřeny ke dni 30.9.2021 a ke dni 31.12.2021 souhlasí na stav účtu 236 - Běžné účty fondů ÚSC v rozvaze sestavené k těmtož dni. Výpisy z úvěrového účtu u KB, č.ú. 35-1438231537/0100, úvěr na ČOV, půjčka SFŽP a na Seniorcentrum ze dne 30.9.2021, výpisy ze dne 31.12.2021. Zůstatky na jednotlivých úvěrových účtech ověřeny ke dni 30.9.2021 a ke dni 31.12.2021 a souhlasí na stav účtu 451 - Dlouhodobé úvěry v rozvaze sestavené k těmtož dni.
Dohoda o hmotné odpovědnosti	Hmotná odpovědnost ze dne 10.1.2003 - pokladní - za hlavní výdajovou pokladnu a příjmovou a výdajovou pokladnu Hmotná odpovědnost ze dne 27.7.2015 - za finanční hotovost - příjmová pokladna odboru životního prostředí
Evidence majetku	Pro rok 2021 veden v programu IS VERA Radnice.
Evidence poplatků	Předpis poplatku ze psů a za svoz TKO na rok 2021 byl zaúčtován dokladem č. 610044 ze dne 28.1.2021 a č. 610042 ze dne 29.1.2021 na účet 315/606. Evidence dle jednotlivých poplatníků je vedena počítačovým programem IS Radnice Vera.
Faktura	FD int. číslo 2453/2021 ze dne 15.9.2021 se splatností dne 5.10.2021 na výsadbu trvalkových záhonů včetně zamulčování, výsadby dřevin, cibulovin a osetí záhonů v zahradách Sv. Vincence z Pauly, předpis zaúčtován dokladem č. 103834 zápisem 518/321. Faktura uhrazena dne 24.9.2021 KB, zaúčtováno dokladem č. 103834 zápisem 231 par. 4350 pol. 5169. Splatnost dodržena. Schváleno příkazcem operace a správcem rozpočtu. FD int. číslo 2471/2021 ze dne 17.9.2021 se splatností dne 30.9.2021 za zpevnění s úpravou odvodnění a nástupu do budovy seniorcentra od vily T.G.M. 5/35 Svitavy, předpis zaúčtován dokladem č. 103797 zápisem 042/321. Faktura uhrazena dne 22.9.2021 KB, zaúčtováno dokladem č. 103797 zápisem 231 par. 2212 pol. 6121. Splatnost dodržena. Schváleno příkazcem operace a správcem rozpočtu. FD int. číslo 2368/2021 ze dne 31.8.2021 s datem vystavení 8.9.2021 a se splatností dne 23.9.2021 opravu a výrobu oken ZŠ náměstí Míru 73 II. etapa. Faktura uhrazena dne 15.9.2021 KB, zaúčtováno dokladem č. 720039 zápisem 236 par. 3322 pol. 5171. Splatnost dodržena. Schváleno příkazcem operace a správcem rozpočtu. Doložen protokol o odevzdání a převzetí stavby ze dne 8.9.2021. FD int. číslo 2334/2021 ze dne 23.8.2021 s datem vystavení 6.9.2021 a se splatností dne 21.9.2021 za úpravu ploch pro instalaci mobiliáře v zahradách Sv. Vincence z Pauly, předpis zaúčtován dokladem č.

	103582 zápisem 042/321. Faktura uhrazena dne 9.9.2021 KB, zaúčtováno dokladem č. 103582 zápisem 231 par. 4350 pol. 6121. Splatnost dodržena. Schváleno příkazcem operace a správcem rozpočtu. Dílo bylo na základě objednávky č. 611/2021/voj ze dne 17.5.2021. Protokol o předání provedených prací ze dne 23.8.2021. FD int. číslo 2299/2021 ze dne 26.8.2021 se splatností dne 23.9.2021 za prodej kanalizační přípojky, předpis zaúčtován dokladem č. 103637 zápisem 042/321. Faktura uhrazena dne 14.9.2021 KB, zaúčtováno dokladem č. 103637 zápisem 231 par. 2321 pol. 6121. Splatnost dodržena. Schváleno příkazcem operace a správcem rozpočtu. Doložena kupní smlouva na kanalizační přípojku. FD int. číslo 2270/2021 ze dne 31.8.2021 se splatností dne 30.9.2021 za přípravu plánů s úpravou odvodnění pro konstrukci komunikace a dokončovací terénní úpravy, předpis zaúčtován dokladem č. 103580 zápisem 042/321. Faktura uhrazena dne 9.9.2021 KB, zaúčtováno dokladem č. 103580 zápisem 231 par. 2212 pol. 6121. Splatnost dodržena. Schváleno příkazcem operace a správcem rozpočtu. FD int. číslo 1809/2021 ze dne 30.6.2021 se splatností dne 31.12.2021 za poradenské služby, předpis zaúčtován dokladem č. 103447 zápisem 518/321. Faktura uhrazena dne 2.9.2021 KB, zaúčtováno dokladem č. 103447 zápisem 231 par. 1036 pol. 5811 (účtuje se kompenzačně). Splatnost dodržena. Schváleno příkazcem operace a správcem rozpočtu. FD int. číslo 1992/2021 ze dne 31.7.2021 se splatností dne 14.8.2021 za aplikaci bakterií na rybníku Rosnička, předpis zaúčtován dokladem č. 103111 zápisem 518/321. Faktura uhrazena dne 3.8.2021 KB, zaúčtováno dokladem č. 103111 zápisem 231 par. 2341 pol. 5169. Splatnost dodržena. Schváleno příkazcem operace a správcem rozpočtu. Faktura došla int. číslo 3166/2021 ze dne 19.11.2021, splatnost dne 19.12.2021, předpis zaúčtován dokladem č. 600431 zápisem 042/321. Faktura uhrazena dne 19.12.2021 dokladem č. 105062 zápisem 231 par. 2321 pol. 6121.
Inventurní soupis majetku a závazků	Plán inventur na rok 2021 schválen radou města dne 29.11.2021 včetně jmenování ústřední inventarizační komise, dílčí inventarizační komise byly zřízeny za jednotlivé odbory. Proškolení inventarizačních komisí ze dne 14.12.2021. Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2021 ze dne 24.2.2022 bez inventarizačních rozdílů, jen popsaná chyba softwaru u pohledávkových účtů. Inventurní soupisy ke dni 31.12.2021. Inventarizační zpráva byla projednána v radě města dne 14.3.2022.
Kniha došlých faktur	Vedená v roce 2021 v účetním systému VERA Radnice v číselné řadě 1 - 2552 za období 1-9/2021.
Kniha odeslaných faktur	Vedená v roce 2021 v účetním systému VERA Radnice.
Mzdová agenda	Vedená v roce 2021 v účetním programu Vema.
Odměňování členů zastupitelstva	Výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva byla schválena na zasedání ZM dne 31.10.2018, částečná změna byla schválena na zasedání ZM dne 30.1.2019 v souladu s nařízením vlády 318/2017 Sb., pro rok 2021 beze změn.

	Odměna uvolněnému starostovi a místostarostovi města byla stanovena v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb. v platném znění. Ověřeno na mzdové listy zastupitelů za období 1-12/2021. Počet členů zastupitelstva: 26, členů rady 7 Počet obyvatel k 1.1.2018: 16.947 Počet obyvatel k 1.1.2021: 16.601
Pokladní doklad	Pokladní doklady z hlavní výdajové poklady včetně účtování za září a srpen.
Pokladní kniha (deník)	Jednotlivé pokladní knihy vedené v účetním programu. Zůstatky ověřeny ke dni 30.9.2021 a souhlasí na stav účtu 261 v rozvaze sestavené k těmtož dni.
Příloha rozvahy	Sestavená ke dni 30.9.2021 a ke dni 31.12.2021.
Rozvaha	Sestavená ke dni 30.9.2021 a ke dni 31.12.2021.
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	Sestaven k 31.10.2021 a k 31.12.2021
Výkaz zisku a ztráty	Sestavený ke dni 30.9.2021 a ke dni 31.12.2021. Hospodářský výsledek ve výši 57 085 348,90 Kč byl převeden na účet 432 dokladem č. 600101 ze dne 23.4.2021.
Rozvaha zřízených příspěvkových organizací	Sestavena k 30.6.2021 za příspěvkovou organizaci Městské muzeum a galerie Svitavy, Městskou knihovnu ve Svitavách, Střediskem kulturních služeb města Svitavy, Technické služby města Svitav, Mateřská škola Svitavy Větrná, Mateřská škola Svitavy Marie Majerové, Mateřská škola Svitavy Milady Horákové, Mateřská škola Svitavy, Čs. armády, Základní umělecká škola Svitavy, Středisko volného času Svitavy, Internátní školní jídelna Svitavy, Základní škola Svitavy T.G. Masaryka, Základní škola Svitavy Riegrova, Základní škola Svitavy nám. Míru, Základní škola a mateřská škola Svitavy Sokolovská, Základní škola Svitavy Felberova, Základní škola a mateřská škola Svitavy-Lačnov.
Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací	Sestaven k 30.6.2021 za příspěvkovou organizaci Městské muzeum a galerie Svitavy, Městskou knihovnu ve Svitavách, Střediskem kulturních služeb města Svitavy, Technické služby města Svitav, Mateřská škola Svitavy Větrná, Mateřská škola Svitavy Marie Majerové, Mateřská škola Svitavy Milady Horákové, Mateřská škola Svitavy, Čs. armády, Základní umělecká škola Svitavy, Středisko volného času Svitavy, Internátní školní jídelna Svitavy, Základní škola Svitavy T.G. Masaryka, Základní škola Svitavy Riegrova, Základní škola Svitavy nám. Míru, Základní škola a mateřská škola Svitavy Sokolovská, Základní škola Svitavy Felberova, Základní škola a mateřská škola Svitavy-Lačnov.
Zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací, odpisový plán	Odpisové plány pro rok 2021 školských a kulturních příspěvkových organizací zřízených městem Svitavy byly schváleny usnesením rady města ze dne 12.4.2021 dle předložených návrhů. Odpisový plán pro rok 2021 Technických služeb města Svitavy byl schválen usnesením rady města ze dne 12.4.2021 dle předloženého návrhu. Upravený odpisový plán pro rok 2021 příspěvkové organizace Středisko kulturních služeb města Svitavy byl schválen usnesením rady města ze dne 26.4.2021 dle předloženého návrhu. Upravený odpisový plán pro rok 2021 příspěvkové organizace

	Středisko kulturních služeb města Svitavy byl schválen usnesením rady města ze dne 6.12.2021 dle předloženého návrhu. Upravený odpisový plán pro rok 2021 příspěvkové organizace Základní škola Svitavy, Felberova byl schválen usnesením rady města ze dne 3.5.2021 dle předloženého návrhu. Upravený odpisový plán pro rok 2021 příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská byl schválen usnesením rady města ze dne 28.6.2021 dle předloženého návrhu. Upravený odpisový plán pro rok 2021 příspěvkové organizace Městské muzeum a galerie byl schválen usnesením rady města ze dne 27.9.2021 dle předloženého návrhu. Upravený odpisový plán pro rok 2021 příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Svitavy - Lačnov byl schválen usnesením rady města ze dne 1.11.2021 dle předloženého návrhu. Upravený odpisový plán pro rok 2021 příspěvkové organizace Základní škola Svitavy, Riegrova byl schválen usnesením rady města ze dne 22.11.2021 dle předloženého návrhu. Upravený odpisový plán pro rok 2021 příspěvkové organizace Středisko volného času Svitavy byl schválen usnesením rady města ze dne 20.12.2021 dle předloženého návrhu. Usnesením zastupitelstva města ze dne 23.6.2021 bylo schváleno zrušení příspěvkové organizace Technické služby města Svitavy ke dni 30.6.2021. Aktiva brutto dle výkazu rozvaha k 30.6.2021 byla převedena zřizovateli dokladem č. 600279 ze dne 1.7.2021 ve výši 7 883 752,19 Kč.
Darovací smlouvy	Darovací smlouva ze dne 11.6.2021 uzavřená s dárcem Skupinovým vodovodem Svitavy na poskytnutí peněžitého daru ve výši 120 000,- Kč. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením rady města ze dne 7.6.2021. Smlouva byla zveřejněna v registru smluv dne 15.6.2021. Účtováno dokladem č. 200422 ze dne 17.6.2021 na účet pol. 4229/403 ve výši 120 000,- Kč. Darovací smlouva ze dne 8.6.2021 uzavřená na poskytnutí peněžitého daru ve výši 10 000,- Kč na reprezentaci a přípravu Elišky Červené na ME U20 Talinu, víceboje. Poskytnutí peněžitého daru bylo schváleno usnesením rady města ze dne 31.5.2021. Účtováno dokladem č. 102399 ze dne 15.6.2021 na účet 572/ § 3429 pol. 5493 ve výši 10 000,- Kč. Darovací smlouva ze dne 3.6.2021 uzavřená na poskytnutí peněžitého daru ve výši 5 000,- Kč Jezdeckému Klubu Markéty Bártové z.s. na sportovní činnost a soustředění v roce 2021. Poskytnutí peněžitého daru bylo schváleno usnesením rady města ze dne 31.5.2021. Účtováno dokladem č. 102194 ze dne 4.6.2021 na účet 572/ § 3429 pol. 5222 ve výši 5 000,- Kč. Darovací smlouva ze dne 3.6.2021 uzavřená na poskytnutí peněžitého daru ve výši 5 000,- Kč na reprezentaci a přípravu v LAPLAND EXTREME CHALLENGE. Poskytnutí peněžitého daru bylo schváleno usnesením rady města ze dne 31.5.2021. Účtováno

	dokladem č. 102192 ze dne 4.6.2021 na účet 572/ § 3429 pol. 5493 ve výši 5 000,- Kč.
Dohody o pracovní činnosti	DPČ ze dne 1.10.2021 - správa ekonomických agend a písemností organizační složky Centrum podpory projektů města Svitavy na dobu neurčitou. DPČ ze dne 8.9.2021 - administrativní práce na oddělení přestupkového odboru správních věcí DPČ ze dne 13.8.2021 - úklid v době nepřítomnosti uklízeček MěÚ
Dohody o provedení práce	DPP ze dne 1.10.2021 - odborné vedení zájmového kroužku pro děti DPP ze dne 30.9.2021 - administrativní práce na odboru vnitřní správy DPP ze dne 21.6.2021 - sběr, zpracování a prezentace informací z dění ve městě Svitavy DPP ze dne 1.6.2021 - pomocná síla při otevření Sváťovy zážitkové cesty DPP ze dne 1.7.2021 - řízení projektu Obec přátelská rodině
Pracovní smlouvy včetně platových výměrů	Pracovní smlouva ze dne 19.5.2020 na dobu neurčitou - administrativní činnost na odboru životního prostředí včetně platového výměru ze dne 1.9.2020 a ze dne 1.10.2021 v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb. v platném znění. Pracovní smlouva ze dne 4.11.2021 s nástupem od 8.11.2021 na dobu neurčitou - administrativní činnost na odboru životního prostředí včetně platového výměru ze dne 8.11.2021. Pracovní smlouva ze dne 10.11.2021 s nástupem od 15.11.2021 na dobu určitou - administrativní činnost na odboru vnitřní správy včetně platového výměru ze dne 15.11.2021.
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím	Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze dne 14.12.2020 uzavřená s příjemcem Seniorcentrem města Svitavy s.r.o. na poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 5 330 000,- Kč na úhradu nákladů spojených s činností společnosti v roce 2021. Dotace bude poskytována měsíčními splátkami ve výši 444 100,- Kč za leden - listopad 2021, v měsíci prosinec 2021 bude výše dotace 444 900,- Kč. Vyúčtování poskytnuté dotace předložit nejpozději do 16.2.2022. Dotace byla poskytnuta na základě žádosti ze dne 1.10.2020 a poskytnutí bylo schváleno usnesením zastupitelstva města ze dne 9.12.2020. Smlouva byla zveřejněna v registru smluv dne 15.12.2020. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 19.3.2021, kterým se mění výše poskytované dotace na 4 184 000,- Kč s měsíčními splátkami ve výši 444 100,- Kč za období leden - duben 2021, ve výši 300 950,- Kč za období květen - prosinec 2021. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena. Dodatek č. 1 byl schválen usnesením zastupitelstva města ze dne 17.3.2021 a zveřejněn v registru smluv dne 19.3.2021. Účtováno dokladem č. 100016 ze dne 5.1.2021 na účet 373/§ 4350 pol. 5213 ve výši 444 100,- Kč, dokladem č. 100518 ze dne 10.2.2021 na účet 373/§4350 pol. 5213 ve výši 444 100,- Kč, dokladem č. 100932 ze dne 9.3.2021 na účet 373/§ 4350 pol. 5213 ve výši 444 100,- Kč, dokladem č. 101427 ze dne 14.4.2021 na účet 373/ § 4350 pol. 5213 ve výši 444 100,- Kč, dokladem č. 101772 ze dne 7.5.2021 na účet 373/ § 4350 pol. 5213 ve výši 300 950,- Kč, dokladem č. 102164 ze dne 2.6.2021 na účet 373/ § 4350 pol. 5213 ve výši 300 950,- Kč, dokladem č.

	102775 ze dne 13.7.2021 na účet 373/ § 4350 pol. 5213 ve výši 300 950,- Kč, dokladem č. 103219 ze dne 11.8.2021 na účet 373/ § 4350 pol. 5213 ve výši 300 950,- Kč, dokladem č. 103607 ze dne 13.9.2021 na účet 373/ § 4350 pol. 5213 ve výši 300 950,- Kč, dokladem č. 104082 ze dne 12.10.2021 na účet 373/ § 4350 pol. 5213 ve výši 300 950,- Kč a dokladem č. 104536 ze dne 9.11.2021 na účet 373/ § 4350 pol. 5213 ve výši 300 950,- Kč. Poslední platba účtována dokladem č. 105080 ze dne 13.12.2021 na účet 373/ § 4350 pol. 5213 ve výši 300 950,- Kč. Vyúčtováno dne 15.2.2022, dle předložených dokladů čerpáno v plné výši. Účtováno dokladem č. 600047 ze dne 17.2.2022 na účet 389/572 a 345/373 a 572/345 ve výši 4 184 000,- Kč. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze dne 26.3.2021 uzavřená s příjemcem Charitou Svitavy na poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 2 336 200,- Kč na pečovatelskou službu, provozní náklady ve výši 1 400 000,- Kč, na pečovatelskou službu nájemné DPS ve výši 156 400,- Kč, na centrum denních služeb, provozní náklady ve výši 250 000,- Kč, na úhradu nájemného za užívání prostor v objektu č.p. 1558 a čtvrté garáže zleva ve výši 364 800,- Kč, na zajištění dovážky obědů ve výši 165 000,- Kč. Vyúčtování poskytnuté dotace předložit nejpozději do 31.1.2022. Dotace byla poskytnuta na základě žádosti ze dne 29.9.2020 a poskytnutí bylo schváleno usnesením zastupitelstva města ze dne 17.3.2021. Smlouva byla zveřejněna v registru smluv dne 26.3.2021. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 6.10.2021, kterým se mění výše poskytované dotace na 2 424 100,- Kč - navýšení na pečovatelskou službu, nájemné DPS ve výši 244 300,- Kč. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena. Dodatek č. 1 byl schválen usnesením zastupitelstva města ze dne 8.9.2021 a zveřejněn v registru smluv dne 7.10.2021. Účtováno dokladem č. 101208 ze dne 30.3.2021 na účet 373/§ 4356 pol. 5229 ve výši 2 336 200,- Kč. Navýšení dle dodatku č. 1 bylo účtováno dokladem č. 104081 ze dne 12.10.2021 na účet 373/ § 4356 pol. 5229 ve výši 87 900,- Kč. Vyúčtováno dne 19.1.2022, dotace nebyla čerpána v plné výši - nevyčerpaná část dotace ve výši 43 950,- Kč byla vrácena na účet poskytovatele dne 13.12.2021. Účtováno dokladem č. 105064 ze dne 13.12.2021 na účet 345/373 a 572 + § 4356 pol. 5229/345. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze dne 22.3.2021 uzavřená s příjemcem TJ Svitavy, z.s. na poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 4 109 000,- Kč na provoz, činnost a úhradu za pronájem sportovišť, podporu sportování dětí a mládeže a na podporu výkonnostního ligového sportu a individuálního vrcholového sportu v roce 2021. Vyúčtování poskytnuté dotace předložit nejpozději do 28.2.2022, vyúčtováno dne 25.2.2022, dle předložených dokladů čerpáno v plné výši. Dotace byla poskytnuta na základě žádosti ze dne 2.10.2020 a poskytnutí bylo schváleno usnesením zastupitelstva města ze dne 17.3.2021. Smlouva byla zveřejněna v registru smluv dne 23.3.2021. Účtováno dle smlouvy dokladem č. 101164 ze dne 25.3.2021 na účet 373/ § 3419 pol. 5222 ve výši 2 054 500,- Kč. Účtováno dle smlouvy dokladem č. 102620 ze dne 1.7.2021 na účet
--	--

	373/§ 3419 pol. 5222 ve výši 2 054 500,- Kč. Účtováno dokladem č. 600077 ze dne 11.3.2022 na účet 389+572/345 a 345/373 ve výši 4 109 000,- Kč.
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	Neinvestiční dotace PK na projekt "Doplňující infrastruktura na Brandu" (pol. 4122). Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu "Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji" evidenční číslo OKSCR/21/73764 ze dne 20.8.2021 byla poskytnuta dotace ve výši 220 000,- Kč, tj. ve výši maximálně 70% ze skutečných celkových nákladů projektu. Vyúčtování realizované akce předložit poskytovateli nejpozději do 30.6.2022, ke dni kontroly nebylo vyúčtováno. Přijetí dotace bylo schváleno usnesením rady města ze dne 26.7.2021. Vyúčtování bude předmětem přezkoumání v roce 2022. Neinvestiční dotace PK na projekt "Podnikni to!" (pol. 4122). Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace číslo KH/21/74861 ze dne 14.10.2021 byla poskytnuta dotace ve výši 50 000,- Kč. Vyúčtování realizované akce předložit poskytovateli nejpozději do 28.2.2022, vyúčtováno dne 9.2.2022, dle předložených dokladů čerpáno v plné výši. Přijetí dotace bylo schváleno usnesením rady města ze dne 4.10.2021. K vyúčtování předložena faktura č. FV190035 ze dne 27.12.2021 ve výši 150 000,- Kč - předpis účtován na účet 518+381/321 - uhrazena dokladem č. 100137 ze dne 12.1.2022 na účet 321/ § 3900 pol. 5169 ve výši 150 000,- Kč. Vystaven opravný doklad č. 3724 - přeúčtování na účet 518/381. Investiční dotace PK na "Rekonstrukce stávajícího dětského dopravního hřiště Svitavy - komunikace a zpevněné plochy" (pol. 4222). Na základě Smlouvy o poskytnutí individuální dotace evidenční číslo ODSH/21/72494 ze dne 17.5.2021 byla poskytnuta dotace ve výši 350 545,- Kč, tj. ve výši maximálně 70% ze skutečných celkových nákladů projektu. Vyúčtování realizované akce předložit poskytovateli nejpozději do 31.3.2022. Přijetí dotace bylo schváleno usnesením rady města ze dne 3.5.2021. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace evidenční číslo ODSH/21/72494/1 ze dne 29.10.2021, kterým se mění termín vyúčtování projektu - nejpozději do 31.8.2022. Dodatek byl schválen usnesením rady města ze dne 11.10.2021. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 29.10.2021, ve kterém dochází ke změně termínu pro čerpání dotace - do 30.6.2022 a ke změně termínu pro vyúčtování dotace - do 31.8.2022. Dodatek č. 1 byl schválen usnesením rady města č. 33/3/4 ze dne 11.10.2021. Vyúčtování bude předmětem přezkoumání v roce 2022. Investiční dotace PK na "Podpora podnikatelského prostředí ve Svitavách - zřízení dvou ambulantních gynekologických ordinací" (pol. 4222). Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z programu "Podpora realizace rozvojových projektů v problémových regionech Pardubického kraje, Podprogram č. 1: Podpora investic obcí zlepšujících podnikatelské prostředí" evidenční číslo OR/21/74323 ze dne 23.8.2021 byla poskytnuta dotace ve výši 800 000,- Kč, tj. ve výši maximálně 50% ze skutečných celkových nákladů projektu.

	Vyúčtování realizované akce předložit poskytovateli nejpozději do 31.12.2022, vyúčtováno dne 15.1.2022, dle předložených dokladů čerpáno v plné výši. Přijetí dotace bylo schváleno usnesením rady města ze dne 26.7.2021. K vyúčtování předložena faktura č. 11/2021 ze dne 1.4.2021 ve výši 986 397,- Kč - předpis účtován na účet 042/321+343 - uhrazena bankovním výpisem KB č. 69 dne 7.4.2021 na účet 321/ § 3613 pol. 6121 ve výši 986 397,- Kč. Doložena faktura č. 16/2021 ze dne 16.4.2021 ve výši 26 280,- Kč - předpis účtován na účet 042/321+343 - uhrazena bankovním výpisem KB č. 78 dne 20.4.2021 na účet 321/ § 3613 pol. 6121 ve výši 26 280,- Kč. Doložena faktura č. 25/2021 ze dne 10.5.2021 ve výši 1 450 767,- Kč - předpis účtován na účet 042/321+343 - uhrazena bankovním výpisem KB č. 100 dne 19.5.2021 na účet 321/ § 3613 pol. 6121 ve výši 1 450 767,- Kč. Dokontrolování z roku 2020: Investiční dotace PK na "Zážitkovou cestu u Rosničky - 1. etapa" (pol. 4222). Na základě Smlouvy o poskytnutí individuální dotace v oblasti cestovního ruchu evidenční číslo OKSCR/20/23583 ze dne 21.10.2020 byla poskytnuta dotace ve výši 200 000,- Kč. Vyúčtování realizované akce předložit poskytovateli nejpozději do 31.12.2021. Vyúčtováno dne 26.11.2021, dle předložených dokladů čerpáno v plné výši. Přijetí dotace bylo schváleno usnesením rady města ze dne 7.9.2020. K vyúčtování předložena faktura č. 19/2020 ze dne 22.12.2020 ve výši 212 000,- Kč - předpis účtován na účet 042/321 - uhrazena bankovním výpisem KB č. 258 dne 28.12.2020 na účet 321/ § 3742 pol. 6121 ve výši 212 000,- Kč a faktura č. 210201 ze dne 18.6.2021 ve výši 72 710,- Kč - předpis účtován na účet 042/321+343 - uhrazena bankovním výpisem KB č. 126 dne 24.6.2021 na účet 321/ § 3742 pol. 6122 ve výši 72 710,- Kč.
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	Účelově určená neinvestiční dotace na úhradu výdajů vzniklých obcím v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny (pol. 4111, ÚZ 98071) - na základě Avíza pro změnu rozpočtu města přiznáno 578 000,- Kč. Provedena kontrola úpravy rozpočtu ve výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M - pol. 4111 a OdPa 6114. Dle předložených dokladů čerpáno ve výši 567 853,- Kč. Předběžné vyúčtování ze dne 18.11.2021. Finanční vypořádání dotace bylo vyhotoveno dne 17.1.2022 a odesláno DS dne 19.1.2022. Vratka nevyčerpané dotace ve výši 10 147,- Kč byla odeslána poskytovateli bankovním výpisem KB dne 20.1.2022 - účtováno 347/ § 6402 pol. 5366. Uskutečněné výdaje jsou uznatelné.
Smlouvy nájemní	Smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání ze dne 5.5.2021 uzavřená s nájemcem na pronájem prostor sloužících k podnikání o celkové výměře 110,91 m², které se nacházejí ve II. nadzemním podlaží objektu čp.118 v části obce Město v obci Svitavy p.č. st. 129 za účelem provozování podnikatelské činnosti nájemce v souladu s předmětem podnikání, zejména za účelem provozování gynekologické ambulance. Nájemce se zavazuje platit nájemné ve výši 9 150,- Kč měsíčně na základě vystavené faktury a je splatné do posledního dne kalendářního měsíce, za který se nájemné platí. Nájem je sjednán na dobu neurčitou od 1.7.2021. Záměr pronájmu byl

	zveřejněn na úřední desce od 31.3.2021 do 16.4.2021. Uzavření nájemní smlouvy bylo schváleno usnesením rady města ze dne 3.5.2021. Vystavena faktura č. PF-2021-1099-01373 ze dne 3.9.2021, splatná dne 30.9.2021 ve výši 9 150,- Kč - předpis účtován na účet 311/603. Platba účtována dokladem č. 200676 ze dne 29.9.2021 na účet § 3613 pol. 2132/311 ve výši 9 150,- Kč.
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)	Kupní smlouva ze dne 23.6.2021 na prodej pozemku p.č. 147/3 o výměře 31 m2 v k.ú. Moravský Lačnov, která vznikla na základě GP č. 1458-54/2021 oddělením z pozemku p.č. 147/1. Záměr prodeje pozemku byl zveřejněn na úřední desce od 16.4.2021 do 3.5.2021. Prodej pozemku byl schválen usnesením zastupitelstva města ze dne 12.5.2021. Návrh na vklad do katastru nemovitostí byl podán dne 24.6.2021. Pozemek byl vyřazen z majetku města dokladem č. 600184 ze dne 24.6.2021 na účet 554/031 ve výši 93,- Kč. Kupní cena dle smlouvy byla uhrazena dokladem č. 200457 na účet § 3639 pol. 3111/647 ve výši 9 377,50 Kč. Směnná smlouva ze dne 13.9.2021 uzavřená na směnu pozemku p.č.713/135 o výměře 30 m2 v k.ú. Svitavy - předměstí, který vznikl na základě GP č. 3295-196/2021 oddělením z pozemku p.č. 713/54 a pozemku p.č. 713/134 o výměře 36 m2 a p.č. 2177/131 o výměře 8 m2, vše v k.ú. Svitavy - předměstí, které vznikly na základě GP č. 3295-196/2021 oddělením z pozemku p.č. 713/48 a z pozemku p.č. 2177/35 za finanční dorovnání ve prospěch města ve výši 3 500,- Kč. Návrh na vklad do katastru nemovitostí byl podán dne 14.9.2021. Záměr směny pozemků byl zveřejněn na úřední desce od 26.5.2021 do 11.6.2021. Směnná smlouva byla schválena usnesením zastupitelstva města ze dne 23.6.2021. Pozemek byl zařazen do majetku města dokladem č. 600319 ze dne 14.9.2021 na účet 031/042 ve výši 8 672,49 Kč. Pozemky byly vyřazeny z majetku města dokladem č. 600319 ze dne 14.9.2021 na účet 554/031 ve výši 2 314,- Kč. Kupní cena dle smlouvy byla uhrazena dokladem č. 200756 ze dne 1.11.2021 na účet § 3639 pol. 3111/647 ve výši 3 500,- Kč. Smlouva o bezúplatném převodu pozemku č. 1002992119 ze dne 18.3.2021 uzavřená s převádějícím Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem na převod pozemku p.č. 1083/2 o výměře 517 m2 v k.ú. Čtyřicet Lánů v ocenění 3 760,40 Kč. Návrh na vklad do katastru nemovitostí byl podán převádějícím dne 24.3.2021. Nabytí pozemku bylo schváleno usnesením zastupitelstva města ze dne 27.1.2021. Pozemek byl zařazen do majetku města dokladem č. 600069 ze dne 24.3.2021 na účet 031/401 ve výši 3 760,40 Kč. Kupní smlouva ze dne 10.9.2021 na koupi pozemku p.č. 2463 o výměře 139 m2 v k.ú. Čtyřicet Lánů a pozemek p.č. 3534 o výměře 76 m2 v k.ú. Svitavy - předměstí, která vznikla na základě GP č. 3302-199/2021 oddělením z pozemku p.č.st. 535. Koupě pozemků byla schválena usnesením zastupitelstva města ze dne 23.6.2021. Návrh na vklad do katastru nemovitostí byl podán dne 4.10.2021 kupujícím. Pozemky byly zařazeny do majetku města dokladem č. 600343 ze

	dne 4.10.2021 na účet 031/042 ve výši 149 409,30 Kč. Kupní cena dle smlouvy byla uhrazena dokladem č. 103956 ze dne 5.10.2021 na účet 321/§ 3639 pol. 6130 ve výši 139 750,- Kč.
Smlouvy ostatní	Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finanční výpomoci ze dne 18.3.2021 uzavřená s příjemcem Základní škola Svitavy, Riegrova na poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtových prostředků města Svitavy na předfinancování projektu "R-komplex" ve výši 17 000 000,- Kč takto: 3 500 000,- Kč do 15.dnů od podpisu smlouvy, zbývající částku ve výši 13 500 000,- Kč na základě žádosti o čerpání zaslané příjemcem. Příjemce je povinen vrátit návratnou finanční výpomoc poskytovateli nejpozději do 31.3.2022. Vyúčtování návratné finanční výpomoci doložené přehledem výdajů k 31.3.2022. Uzavření této smlouvy a poskytnutí návratné finanční výpomoci bylo schváleno usnesením zastupitelstva města ze dne 17.3.2021. Účtováno dokladem č. 101132 ze dne 23.3.2021 na účet 316/ § 3113 pol. 6451 ve výši 3 500 000,- Kč v souladu se smlouvou. Další část účtována dokladem č. 101635 ze dne 27.4.2021 na účet 316/ § 3113 6451 ve výši 2 500 000,- Kč. Rozpočet byl upraven na § 3113 pol. 6451. Vyúčtováno dne 17.3.2022, požadováno pouze 6 000 000,- Kč, účtováno dokladem č. 105197 ze dne 16.12.2021 na účet pol. 2451/ 462. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finanční výpomoci ze dne 17.5.2021 uzavřená s příjemcem Městská knihovna ve Svitavách na poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtových prostředků města Svitavy na zajištění financování rekonstrukce dětského oddělení knihovny ve výši 400 000,- Kč. Příjemce je povinen vrátit návratnou finanční výpomoc poskytovateli nejpozději do 31.12.2022. Vyúčtování návratné finanční výpomoci doložené přehledem výdajů k 31.12.2022. Uzavření této smlouvy a poskytnutí návratné finanční výpomoci bylo schváleno usnesením zastupitelstva města ze dne 12.5.2021. Účtováno dokladem č. 101989 ze dne 20.5.2021 na účet 462/ § 3314 pol. 6451 ve výši 400 000,- Kč v souladu se smlouvou. Rozpočet byl upraven na § 3314 pol. 6451.
Smlouvy zástavní	Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem ze dne 26.4.2021 uzavřená se zástavním věřitelem Českou republikou Ministerstvem pro místní rozvoj na zřízení zástavního práva ve prospěch zástavního věřitele k nemovitosti p.č.st. 8/2 o výměře 341 m ² , jehož součástí je budova č.p. 11 v k.ú. Svitavy-předměstí, za účelem zajištění případné budoucí pohledávky zástavního věřitele na zaplacení částky ve výši 9 000 000,- Kč, která vznikne v případě, že zástavce poruší podmínky uvedené v čl. 10, písm. c) a d) podprogramu "Podporované byty 2019". Zástavní právo je sjednává na dobu 20 let, tj. do 30.11.2040. Návrh na vklad do katastru nemovitostí byl podán zástavním věřitelem dne 29.4.2021. Smlouva byla schválena usnesením zastupitelstva města ze dne 17.3.2021. Účtováno dokladem č. 600115 ze dne 29.4.2021 na účet 999/982 ve výši 9 000 000,- Kč.
Dokumentace k veřejným zakázkám	Dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na akci "Rekonstrukce kanalizačního přivaděče na ČOV v úseku šachty č. 21-25 a šachty 31-35"

	Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu ze dne 15.6.2021 - hodnotící kritérium: ekonomická výhodnost nabídky stanovená na základě nejnižší nabídkové ceny. Nabídky k dodání do 13.7.2021 doporučeně. Výzva k podání nabídky byla zaslána celkem pěti uchazečům, doloženo doručenkou z datové schránky, s upozorněním, že zadávací dokumentace bude vyzvaným účastníkům poskytnuta formou odkazu na elektronické úložiště na adrese www.uschovna.cz. Výzva byla zároveň zveřejněna na webových stránkách zadavatele. Na základě této výzvy požádalo o poskytnutí zadávací dokumentace dalších 5 uchazečů. Protokol o otevírání obálek s nabídkami ze dne 13.7.2021 - přijaty celkem 4 nabídky, bylo zkontrolováno, zda nabídky byly doručeny ve stanovené lhůtě. Protokol o jednání komise ze dne 13.7.2021 - hodnoceny 4 nabídky. Na základě hodnotícího kritéria byla vybrána nabídka fy EVT Stavby s.r.o., Svitavy. Rozhodnutí zadavatele - výběr schválen usnesením RM dne 26.7.2021, zároveň byla schválena smlouva o dílo. Smlouva o dílo byla s vybraným uchazečem uzavřena dne 2.8.2021 (schválena RM dne 26.7.2021). Smlouva o dílo zveřejněna v registru smluv dne 3.8.2021. Faktura došlá int. číslo 2691/2021 ze dne 30.9.2021, vystavena dne 5.10.2021 se splatností do dne 4.11.2021, předpis zaúčtován dokladem č. 600325 zápisem 042/321. Faktura uhrazena dne 5.11.2021 dokladem č. 104419 zápisem 231 par. 2321 pol. 6121. Faktura došlá int. číslo 3166/2021 ze dne 19.11.2021, splatnost dne 19.12.2021, předpis zaúčtován dokladem č. 600431 zápisem 042/321. Faktura uhrazena dne 19.12.2021 dokladem č. 105062 zápisem 231 par. 2321 pol. 6121. Předávací protokol na stavbu ze dne 19.11.2021 - cena díla dodržena.
Vnitřní předpis a směrnice	Směrnice č. 7/2018 o cestovních náhradách včetně platného dodatku. Směrnice č. 8/2006 o finanční kontrole. Směrnice č. 12/2011 o inventarizaci majetku. Směrnice č. 13/2011 pro odpisování dlouhodobého majetku. Zásady pro poskytování finanční podpory z Fondu regenerace památek města Svitavy Směrnice č. 3/2020 Zásady pro používání finančních prostředků ze sociálního fondu města Svitavy pro členy Zastupitelstva města Svitavy. Směrnice č. 1/2021 Zásady pro používání finančních prostředků ze sociálního fondu města Svitavy pro členy Zastupitelstva města Svitavy. Směrnice č. 4/2020 Zásady k používání finančních prostředků ze sociálního fondu města Svitavy pro zaměstnance města zařazené do městské policie. Směrnice č. 5/2020 Zásady k používání finančních prostředků ze sociálního fondu města Svitavy. Směrnice č. 4/2018 o oceňování majetku reálnou hodnotou. Směrnice č. 2/2016 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

	Směrnice č. 6/2015 o hospodaření s majetkem města Svitavy. Směrnice č. 6/2020 pro vedení účetnictví a oběh účetních dokladů.
Výsledky kontrol zřízených organizací	Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ze dne 9.11.2021 u příspěvkové organizace Mateřská škola Svitavy, Větrná za období od 1.1.2020 do 31.12.2020 s předmětem: hospodaření s veřejnými prostředky za rok 2020 a prověření přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly. Kontrola byla zahájena dne 3.11.2021 předáním pověření ke kontrole, které vydal starosta města dne 18.10.2021. Kontrola byla vykonána ve dnech 3. až 4.11.2021. Kontrola dodržování závazných ukazatelů, čerpání finančních prostředků, výsledku hospodaření, vedení účetnictví, peněžních fondů, inventarizace majetku a závazků, zřizovací listiny, opatření k odstranění nedostatků zjištěných předchozími kontrolami, vnitřních předpisů organizace, zhodnocení systému finanční kontroly. Nebyly zjištěny nedostatky. Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ze dne 8.10.2021 u příspěvkové organizace Základní škola Svitavy, Riegerova za období od 1.1.2020 do 31.12.2020 s předmětem: hospodaření s veřejnými prostředky za rok 2020 a prověření přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly. Kontrola byla zahájena dne 30.9.2021 předáním pověření ke kontrole, které vydal starosta města dne 6.9.2021. Kontrola byla vykonána ve dnech 30.9. až 1.10.2021. Kontrola dodržování závazných ukazatelů, čerpání finančních prostředků, výsledku hospodaření, vedení účetnictví, peněžních fondů, inventarizace majetku a závazků, zřizovací listiny, opatření k odstranění nedostatků zjištěných předchozími kontrolami, vnitřních předpisů organizace, zhodnocení systému finanční kontroly. Byly zjištěny nedostatky - náklady na pojištění odpovědnosti organizace, placené na období od 6/2020 do 6/2021, nebyly časově rozlišeny. Kontrolovaná osoba přijme opatření k odstranění nedostatků zjištěných při veřejnosprávní kontrole a podá odboru financí písemnou informaci o přijatých opatřeních, a to ve lhůtě do 29.10.2021. Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ze dne 25.8.2021 u příspěvkové organizace Městské muzeum a galerie ve Svitavách za období od 1.1.2020 do 31.12.2020 s předmětem: hospodaření s veřejnými prostředky za rok 2020 a prověření přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly. Kontrola byla zahájena dne 16.8.2021 předáním pověření ke kontrole, které vydal starosta města dne 1.7.2021. Kontrola byla vykonána ve dnech 16. až 18.8.2021. Kontrola dodržování závazných ukazatelů, čerpání finančních prostředků, výsledku hospodaření, vedení účetnictví, peněžních fondů, inventarizace majetku a závazků, opatření k odstranění nedostatků zjištěných předchozími kontrolami, vnitřních předpisů organizace, zhodnocení systému finanční kontroly. Byly zjištěny nedostatky - zřizovatel poskytl MMG příspěvek na tvorbu investic z odpisů ve výši 370 000,- Kč, skutečná tvorba fondu investic z odpisů byla v roce 2020 ve výši 338 201,40 Kč. Zbývající částka ve

	výši 31 798,60 Kč nebyla použita dle stanoveného účelu. Tím došlo k porušení rozpočtové kázně. Dále byly zjištěny nedostatky - do dlouhodobého hmotného majetku byly zařazeny dvě sochy jako technické zhodnocení venkovního betlému. Pořizovací cena těchto soch nedosahovala hranice stanovené pro zařazení do dlouhodobého hmotného majetku. Kontrolovaná osoba přijme opatření k odstranění nedostatků zjištěných při veřejnosprávní kontrole a podá odboru financí písemnou informaci o přijatých opatřeních, a to ve lhůtě do 10.9.2021. Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ze dne 9.7.2021 u příspěvkové organizace Městské knihovny ve Svitavách za období od 1.1.2020 do 31.12.2020 s předmětem: hospodaření s veřejnými prostředky za rok 2020 a prověření přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly. Kontrola byla zahájena dne 28.6.2021 předáním pověření ke kontrole, které vydal starosta města dne 9.6.2021. Kontrola byla vykonána ve dnech 28. a 30.6.2021. Kontrola dodržování závazných ukazatelů, čerpání finančních prostředků, výsledku hospodaření, vedení účetnictví, peněžních fondů, inventarizace majetku a závazků, opatření k odstranění nedostatků zjištěných předchozími kontrolami, vnitřních předpisů organizace, zhodnocení systému finanční kontroly. Nebyly zjištěny nedostatky. Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ze dne 21.6.2021 u příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská za období od 1.1.2020 do 31.12.2020 s předmětem: hospodaření s veřejnými prostředky za rok 2020 a prověření přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly. Kontrola byla zahájena dne 15.6.2021 předáním pověření ke kontrole, které vydal starosta města dne 18.5.2021. Kontrola byla vykonána ve dnech 15. až 16.6.2021. Kontrola dodržování závazných ukazatelů, čerpání finančních prostředků, výsledku hospodaření, vedení účetnictví, peněžních fondů, inventarizace majetku a závazků, zřizovací listiny, opatření k odstranění nedostatků zjištěných předchozími kontrolami, vnitřních předpisů organizace, zhodnocení systému finanční kontroly. Nebyly zjištěny nedostatky. Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ze dne 9.6.2021 u příspěvkové organizace Technické služby města Svitav za období od 1.1.2020 do 31.12.2020 s předmětem: hospodaření s veřejnými prostředky za rok 2020 a prověření přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly. Kontrola byla zahájena dne 7.6.2021 předáním pověření ke kontrole, které vydal starosta města dne 13.5.2021. Kontrola byla vykonána dne 7.6.2021. Kontrola dodržování závazných ukazatelů, čerpání finančních prostředků, výsledku hospodaření, vedení účetnictví, peněžních fondů, inventarizace majetku a závazků, opatření k odstranění nedostatků zjištěných předchozími kontrolami, vnitřních předpisů organizace, zhodnocení systému finanční kontroly. Nebyly zjištěny
--	--

	nedostatky. Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ze dne 19.5.2021 u příspěvkové organizace Mateřská škola Svitavy, Milady Horákové za období od 1.1.2020 do 31.12.2020 s předmětem: hospodaření s veřejnými prostředky za rok 2020 a prověření přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly. Kontrola byla zahájena dne 10.5.2021 předáním pověření ke kontrole, které vydal starosta města dne 19.4.2021. Kontrola byla vykonána ve dnech 10. a 14.5.2021. Kontrola dodržování závazných ukazatelů, čerpání finančních prostředků, výsledku hospodaření, vedení účetnictví, peněžních fondů, inventarizace majetku a závazků, zřizovací listiny, opatření k odstranění nedostatků zjištěných předchozími kontrolami, vnitřních předpisů organizace, zhodnocení systému finanční kontroly. Byly zjištěny nedostatky - finanční prostředky převedené do fondu investic z odpisů byly nižší než příspěvek zřizovatele na odpisy, Zbývající prostředky byly použity na provoz MŠ. Finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu zřizovatele nebyly použity na stanovený účel, tím došlo k porušení rozpočtové kázně. Kontrolovaná osoba přijme opatření k odstranění nedostatků zjištěných při veřejnosprávní kontrole a podá odboru financí písemnou informaci o přijatých opatřeních, a to ve lhůtě do 31.5.2021. Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ze dne 5.5.2021 u příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Svitavy - Lačnov za období od 1.1.2020 do 31.12.2020 s předmětem: hospodaření s veřejnými prostředky za rok 2020 a prověření přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly. Kontrola byla zahájena dne 26.4.2021 předáním pověření ke kontrole, které vydal starosta města dne 6.4.2021. Kontrola byla vykonána ve dnech 26. až 28.4.2021. Kontrola dodržování závazných ukazatelů, čerpání finančních prostředků, výsledku hospodaření, vedení účetnictví, peněžních fondů, inventarizace majetku a závazků, opatření k odstranění nedostatků zjištěných předchozími kontrolami, vnitřních předpisů organizace, zhodnocení systému finanční kontroly. Nebyly zjištěny nedostatky. Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ze dne 24.9.2021 u příspěvkové organizace Základní škola Svitavy, T.G.Masaryka za období od 1.1.2020 do 31.12.2020 s předmětem: hospodaření s veřejnými prostředky za rok 2020 a prověření přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly. Kontrola byla zahájena dne 21.9.2021 předáním pověření ke kontrole, které vydal starosta města dne 20.9.2021. Kontrola byla vykonána ve dnech 21. a 22.9.2021. Kontrola dodržování závazných ukazatelů, čerpání finančních prostředků, výsledku hospodaření, vedení účetnictví, peněžních fondů, inventarizace majetku a závazků, zřizovací listiny, opatření k odstranění nedostatků zjištěných předchozími kontrolami, vnitřních
--	---

	předpisů organizace, zhodnocení systému finanční kontroly. Byly zjištěny nedostatky - ZŠ v kontrolovaném období vystavila faktury, které měly charakter doplňkové činnosti (školení účetních z jiných základních škol). Tyto činnosti nebyly v účetnictví vedeny odděleně od hlavní činnosti. U dokladu za předplatné Týdeníku školství na rok 2021 nebylo použito časové rozlišení nákladů. Kontrolovaná osoba přijme opatření k odstranění nedostatků zjištěných při veřejnosprávní kontrole a podá odboru financí písemnou informaci o přijatých opatřeních, a to ve lhůtě do 15.10.2021. Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ze dne 27.7.2021 u příspěvkové organizace Střediska kulturních služeb města Svitavy za období od 1.1.2020 do 31.12.2020 s předmětem: hospodaření s veřejnými prostředky za rok 2020 a prověření přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly. Kontrola byla zahájena dne 22.7.2021 předáním pověření ke kontrole, které vydal starosta města dne 19.7.2021. Kontrola byla vykonána ve dnech 22. a 23.7.2021. Kontrola dodržování závazných ukazatelů, čerpání finančních prostředků, výsledku hospodaření, vedení účetnictví, peněžních fondů, inventarizace majetku a závazků, zřizovací listiny, opatření k odstranění nedostatků zjištěných předchozími kontrolami, vnitřních předpisů organizace, zhodnocení systému finanční kontroly. Nebyly zjištěny nedostatky. Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ze dne 23.6.2021 u příspěvkové organizace Střediska volného času Svitavy za období od 1.1.2020 do 31.12.2020 s předmětem: hospodaření s veřejnými prostředky za rok 2020 a prověření přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly. Kontrola byla zahájena dne 16.6.2021 předáním pověření ke kontrole, které vydal starosta města dne 14.6.2021. Kontrola byla vykonána ve dnech 16. a 17.6.2021. Kontrola dodržování závazných ukazatelů, čerpání finančních prostředků, výsledku hospodaření, vedení účetnictví, peněžních fondů, inventarizace majetku a závazků, zřizovací listiny, opatření k odstranění nedostatků zjištěných předchozími kontrolami, vnitřních předpisů organizace, zhodnocení systému finanční kontroly. Byly zjištěny nedostatky - energie z pronájmu a půjčované tělocvičny (doplňková činnost) nebyly vedeny v účetnictví odděleně od činnosti hlavní. U faktury došlé týkající se roku 2020 a 2021 nebyly časově rozlišeny náklady. Kontrolovaná osoba přijme opatření k odstranění nedostatků zjištěných při veřejnosprávní kontrole a podá odboru financí písemnou informaci o přijatých opatřeních, a to ve lhůtě do 15.7.2021. Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ze dne 14.6.2021 u příspěvkové organizace Základní škola Svitavy, Felberova za období od 1.1.2020 do 31.12.2020 s předmětem: hospodaření s veřejnými prostředky za rok 2020 a prověření přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly. Kontrola byla zahájena dne 9.6.2021 předáním pověření ke kontrole, které vydal
--	---

	starosta města dne 31.5.2021. Kontrola byla vykonána ve dnech 9. a 10.6.2021. Kontrola dodržování závazných ukazatelů, čerpání finančních prostředků, výsledku hospodaření, vedení účetnictví, peněžních fondů, inventarizace majetku a závazků, zřizovací listiny, opatření k odstranění nedostatků zjištěných předchozími kontrolami, vnitřních předpisů organizace, zhodnocení systému finanční kontroly. Byly zjištěny nedostatky - náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku byly zaúčtovány v rozporu s §33 odst. 6 písm.e) vyhlášky č. 410/2009 Sb. Kontrolovaná osoba přijme opatření k odstranění nedostatků zjištěných při veřejnosprávní kontrole a podá odboru financí písemnou informaci o přijatých opatřeních, a to ve lhůtě do 7.7.2021. Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ze dne 24.5.2021 u příspěvkové organizace Základní škola Svitavy, nám. Míru za období od 1.1.2020 do 31.12.2020 s předmětem: hospodaření s veřejnými prostředky za rok 2020 a prověření přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly. Kontrola byla zahájena dne 17.5.2021 předáním pověření ke kontrole, které vydal starosta města dne 13.5.2021. Kontrola byla vykonána ve dnech 17. a 18.5.2021. Kontrola dodržování závazných ukazatelů, čerpání finančních prostředků, výsledku hospodaření, vedení účetnictví, peněžních fondů, inventarizace majetku a závazků, zřizovací listiny, opatření k odstranění nedostatků zjištěných předchozími kontrolami, vnitřních předpisů organizace, zhodnocení systému finanční kontroly. Nebyly zjištěny nedostatky. Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ze dne 6.5.2021 u příspěvkové organizace Mateřská škola Svitavy, Marie Majerové za období od 1.1.2020 do 31.12.2020 s předmětem: hospodaření s veřejnými prostředky za rok 2020 a prověření přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly. Kontrola byla zahájena dne 26.4.2021 předáním pověření ke kontrole, které vydal starosta města dne 19.4.2021. Kontrola byla vykonána ve dnech 26. a 28.4.2021. Kontrola dodržování závazných ukazatelů, čerpání finančních prostředků, výsledku hospodaření, vedení účetnictví, peněžních fondů, inventarizace majetku a závazků, zřizovací listiny, opatření k odstranění nedostatků zjištěných předchozími kontrolami, vnitřních předpisů organizace, zhodnocení systému finanční kontroly. Byly zjištěny nedostatky - při přijetí účelového finančního daru nebylo postupováno v souladu se zřizovací listinou. Zřizovatelem nebylo schváleno přijetí daru. Kontrolovaná osoba přijme opatření k odstranění nedostatků zjištěných při veřejnosprávní kontrole a podá odboru financí písemnou informaci o přijatých opatřeních, a to ve lhůtě do 26.5.2021. Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ze dne 27.4.2021 u příspěvkové organizace Základní umělecká škola Svitavy za období od 1.1.2020 do 31.12.2020 s předmětem: hospodaření s
--	---

	veřejnými prostředky za rok 2020 a prověření přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly. Kontrola byla zahájena dne 21.4.2021 předáním pověření ke kontrole, které vydal starosta města dne 19.4.2021. Kontrola byla vykonána ve dnech 21. a 22.4.2021. Kontrola dodržování závazných ukazatelů, čerpání finančních prostředků, výsledku hospodaření, vedení účetnictví, peněžních fondů, inventarizace majetku a závazků, zřizovací listiny, opatření k odstranění nedostatků zjištěných předchozími kontrolami, vnitřních předpisů organizace, zhodnocení systému finanční kontroly. Nebyly zjištěny nedostatky.
Zápisy z jednání rady včetně usnesení	Zápisy z jednání rady města ze dne 11.1.2021, ze dne 18.1.2021, ze dne 25.1.2021, ze dne 29.1.2021, ze dne 8.2.2021 - schválení uzavření smlouvy o dílo, schválení poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu města, schválení VŘ, ze dne 22.2.2021 - schválení nájemní smlouvy, schválení přijetí daru příspěvkových organizací, schválení zahájení VŘ, ze dne 1.3.2021, ze dne 8.3.2021, ze dne 17.3.2021, ze dne 29.3.2021 - schválení rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkových organizací, schválení poskytnutí dotací z rozpočtu města, schválení přijetí dotace z PK, ze dne 12.4.2021 - schválení poskytnutí dotací z rozpočtu města, schválení odpisových plánů příspěvkovým organizacím, ze dne 19.4.2021, ze dne 26.4.2021 - schválení zahájení VŘ, ze dne 3.5.2021 - schválení účetní závěrky příspěvkových organizací za rok 2020, schválení nájemní smlouvy, schválení poskytnutí dotací z rozpočtu města, schválení přijetí dotace PK, ze dne 10.5.2021 - schválení pronájmu pozemků, ze dne 12.5.2021, ze dne 24.5.2021 - schválení poskytnutí dotací z rozpočtu města, ze dne 31.5.2021 - schválení poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu města, ze dne 7.6.2021, ze dne 14.6.2021, ze dne 21.6.2021 - schválení poskytnutí dotací z rozpočtu města, ze dne 28.6.2021, ze dne 12.7.2021, ze dne 26.7.2021 - schválení přijetí dotace PK, ze dne 9.8.2021 - schválení účetní závěrky příspěvkové organizace k 30.6.2021, schválení přijetí dotací z PK, ze dne 23.8.2021 - schválení nájemních smluv, ze dne 30.8.2021, ze dne 6.9.2021, ze dne 8.9.2021, ze dne 27.9.2021 - schválení rozpočtového opatření č. 87-88, ze dne 4.10.2021 - schválení přijetí dotace PK, ze dne 11.10.2021, ze dne 18.10.2021 - schválení přijetí dotace PK, ze dne 25.10.2021, ze dne 1.11.2021, ze dne 15.11.2021, ze dne 22.11.2021 - schválení změny odpisového plánu příspěvkové organizace ZŠ Riegrova, ze dne 24.11.2021, ze dne 29.11.2021, ze dne 6.12.2021 - schválení změny odpisového plánu příspěvkové organizace Středisko kulturních služeb Svitavy, schválení poskytnutí dotace z rozpočtu města, ze dne 8.12.2021, ze dne 20.12.2021 - schválení nájemních smluv, schválení změny odpisového plánu příspěvkové organizace Středisko volného času, ze dne 10.1.2022 - schválení rozpočtového opatření č. 119-128.
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení	Zápisy z jednání zastupitelstva obce ze dne 9.12.2020 - schválení pravidel rozpočtového provizoria, ze dne 27.1.2021 - schválení bezúplatného převodu pozemků, ze dne 17.3.2021 - schválení rozpočtu města na rok 2021, schválení střednědobého výhledu rozpočtu, schválení prodeje a směny pozemků, schválení zřízení zástavního práva, schválení poskytnutí dotací z rozpočtu města, OZV

	2/2021 a 3/2021, schválení poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města, schválení poskytnutí dotací z rozpočtu města, schválení rozpočtového opatření č. 1-4, ze dne 12.5.2021 - schválení závěrečného účtu města a účetní závěrky města za rok 2020, schválení prodeje pozemků, schválení poskytnutí dotací z rozpočtu města, schválení poskytnutí návratné finanční výpomoci, schválení rozpočtového opatření č. 5-27, ze dne 23.6.2021 - schválení prodeje pozemků, schválení zrušení příspěvkové organizace, schválení bezúplatného převodu nemovitostí, schválení poskytnutí dotací z rozpočtu města, OZV 5/2021, schválení rozpočtového opatření č. 28-54, ze dne 8.9.2021 - schválení prodeje pozemků, schválení změny stanov DSO, schválení rozpočtového opatření č. 55-86, ze dne 3.11.2021 - schválení prodeje, nabytí a bezúplatného převodu pozemků, schválení rozpočtového opatření č. 89-107, ze dne 8.12.2021 - schválení pravidel rozpočtového provizoria pro rok 2022, schválení směny pozemků, schválení bezúplatného nabytí pozemků, schválení poskytnutí dotací z rozpočtu města pro rok 2022, schválení mimořádné odměny pro zastupitele města, schválení dodatku k poskytnuté finanční výpomoci ZŠ Riegrova, OZV, schválení poskytnutí peněžitých darů z rozpočtu obce na rok 2022, schválení rozpočtových opatření č. 108-118.
Daň z příjmu právnických osob	DPPO za rok 2020. Předloženo daňové přiznání sestavené daňovou poradkyní. Výsledná daň ve výši 27 412 630,- Kč byla zaúčtována do příjmů na položku 1122 a do výdajů na položku 5365 dokladem č. 600101 ze dne 23.4.2021. Ověřeno na nákladové účty 591 a 595 ve výkazu zisku a ztráty.
Finanční výbor	Zápis z jednání finančního výboru ze dne 20.1.2021 - plán práce finančního výboru na rok 2021. Zápis z jednání finančního výboru ze dne 10.3.2021 - návrh rozpočtu města na rok 2021 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 - 2023. Zápis z jednání finančního výboru ze dne 5.5.2021 - výsledky hospodaření města a jím zřízených a založených organizací za rok 2020 a účetní závěrka města za rok 2020. Zápis z jednání finančního výboru ze dne 31.8.2021 - plnění rozpočtu za 1. pololetí 2021.
Kontrolní výbor	Zápis č. 1/2021 ze dne 2.8.2021 - zpracování výsledků z kontrolních akcí schválených na jednání výboru dne 27.8.2020, kdy proběhla kontrola plnění usnesení zastupitelstva města ze dne 18.3.2020 a plnění usnesení rady města č. 2,4,6,8 a 10/2020. Výroční zpráva předložena na jednání ZM dne 8.9.2021.
Obecně závazné vyhlášky	OZV č. 1/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. OZV č. 7/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. OZV č. 2/2021 o místním poplatku z pobytu. OZV č. 5/2019 o místním poplatku ze psů.
Rozpočet příspěvkové organizace	Návrh rozpočtu na rok 2021 příspěvkové organizace MŠ Větrná byl zveřejněn zřizovatelem v zákonné lhůtě 15 dní, schválen usnesením rady města ze dne 29.3.2021. Schválený rozpočet příspěvkové

	organizace byl zveřejněn zřizovatelem dne 6.4.2021. Návrh rozpočtu na rok 2021 příspěvkové organizace MŠ Marie Majerové byl zveřejněn zřizovatelem v zákonné lhůtě 15 dní, schválen usnesením rady města ze dne 29.3.2021. Schválený rozpočet příspěvkové organizace byl zveřejněn zřizovatelem dne 6.4.2021. Návrh rozpočtu na rok 2021 příspěvkové organizace MŠ Milady Horákové byl zveřejněn zřizovatelem v zákonné lhůtě 15 dní, schválen usnesením rady města ze dne 29.3.2021. Schválený rozpočet příspěvkové organizace byl zveřejněn zřizovatelem dne 6.4.2021. Návrh rozpočtu na rok 2021 příspěvkové organizace MŠ Čs. armády byl zveřejněn zřizovatelem v zákonné lhůtě 15 dní, schválen usnesením rady města ze dne 29.3.2021. Schválený rozpočet příspěvkové organizace byl zveřejněn zřizovatelem dne 6.4.2021. Návrh rozpočtu na rok 2021 příspěvkové organizace ZŠ T.G.Masaryka byl zveřejněn zřizovatelem v zákonné lhůtě 15 dní, schválen usnesením rady města ze dne 29.3.2021. Schválený rozpočet příspěvkové organizace byl zveřejněn zřizovatelem dne 6.4.2021. Návrh rozpočtu na rok 2021 příspěvkové organizace ZŠ Riegrova byl zveřejněn zřizovatelem v zákonné lhůtě 15 dní, schválen usnesením rady města ze dne 29.3.2021. Schválený rozpočet příspěvkové organizace byl zveřejněn zřizovatelem dne 6.4.2021. Návrh rozpočtu na rok 2021 příspěvkové organizace ZŠ nám. Míru byl zveřejněn zřizovatelem v zákonné lhůtě 15 dní, schválen usnesením rady města ze dne 29.3.2021. Schválený rozpočet příspěvkové organizace byl zveřejněn zřizovatelem dne 6.4.2021. Návrh rozpočtu na rok 2021 příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Sokolovská byl zveřejněn zřizovatelem v zákonné lhůtě 15 dní, schválen usnesením rady města ze dne 29.3.2021. Schválený rozpočet příspěvkové organizace byl zveřejněn zřizovatelem dne 6.4.2021. Návrh rozpočtu na rok 2021 příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Svitavy - Lačnov byl zveřejněn zřizovatelem v zákonné lhůtě 15 dní, schválen usnesením rady města ze dne 29.3.2021. Schválený rozpočet příspěvkové organizace byl zveřejněn zřizovatelem dne 6.4.2021. Návrh rozpočtu na rok 2021 příspěvkové organizace ZŠ Felberova byl zveřejněn zřizovatelem v zákonné lhůtě 15 dní, schválen usnesením rady města ze dne 29.3.2021. Schválený rozpočet příspěvkové organizace byl zveřejněn zřizovatelem dne 6.4.2021. Návrh rozpočtu na rok 2021 příspěvkové organizace Internátní jídelna
--	--

	byl zveřejněn zřizovatelem v zákonné lhůtě 15 dní, schválen usnesením rady města ze dne 29.3.2021. Schválený rozpočet příspěvkové organizace byl zveřejněn zřizovatelem dne 6.4.2021. Návrh rozpočtu na rok 2021 příspěvkové organizace Základní umělecká škola byl zveřejněn zřizovatelem v zákonné lhůtě 15 dní, schválen usnesením rady města ze dne 29.3.2021. Schválený rozpočet příspěvkové organizace byl zveřejněn zřizovatelem dne 6.4.2021. Návrh rozpočtu na rok 2021 příspěvkové organizace Středisko volného času byl zveřejněn zřizovatelem v zákonné lhůtě 15 dní, schválen usnesením rady města ze dne 29.3.2021. Schválený rozpočet příspěvkové organizace byl zveřejněn zřizovatelem dne 6.4.2021. Návrh rozpočtu na rok 2021 příspěvkové organizace Městská knihovna ve Svitavách byl zveřejněn zřizovatelem v zákonné lhůtě 15 dní, schválen usnesením rady města ze dne 29.3.2021. Schválený rozpočet příspěvkové organizace byl zveřejněn zřizovatelem dne 6.4.2021. Návrh rozpočtu na rok 2021 příspěvkové organizace Muzeum a galerie ve Svitavách byl zveřejněn zřizovatelem v zákonné lhůtě 15 dní, schválen usnesením rady města ze dne 29.3.2021. Schválený rozpočet příspěvkové organizace byl zveřejněn zřizovatelem dne 6.4.2021. Návrh rozpočtu na rok 2021 příspěvkové organizace Středisko kulturních služeb byl zveřejněn zřizovatelem v zákonné lhůtě 15 dní, schválen usnesením rady města ze dne 29.3.2021. Schválený rozpočet příspěvkové organizace byl zveřejněn zřizovatelem dne 6.4.2021. Návrh rozpočtu na rok 2021 příspěvkové organizace Technické služby města Svitav byl zveřejněn zřizovatelem v zákonné lhůtě 15 dní, schválen usnesením rady města ze dne 29.3.2021. Schválený rozpočet příspěvkové organizace byl zveřejněn zřizovatelem dne 6.4.2021.
Schválení účetní závěrky města	Účetní závěrka města za rok 2020 byla schválena usnesením zastupitelstva města ze dne 12.5.2021. Předložen protokol o schvalování účetní závěrky.
Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace	Účetní závěrka příspěvkové organizace za rok 2020 Mateřská škola, Větrná byla schválena usnesením rady města ze dne 3.5.2021. Hospodářský výsledek ve výši 7 812,15 Kč byl převeden do rezervního fondu v plné výši - kontrola na výkaz rozvaha a příloha rozvahy. Předložen protokol o schválení účetní závěrky za rok 2020. Účetní závěrka příspěvkové organizace za rok 2020 Mateřská škola, Marie Majerové byla schválena usnesením rady města ze dne 3.5.2021. Hospodářský výsledek ve výši 14 780,- Kč byl převeden do

	rezervního fondu v plné výši - kontrola na výkaz rozvaha a příloha rozvahy. Předložen protokol o schválení účetní závěrky za rok 2020. Účetní závěrka příspěvkové organizace za rok 2020 Mateřská škola, Milady Horákové byla schválena usnesením rady města ze dne 3.5.2021. Hospodářský výsledek ve výši 145 083,05 Kč byl převeden do rezervního fondu v plné výši - kontrola na výkaz rozvaha a příloha rozvahy. Předložen protokol o schválení účetní závěrky za rok 2020. Účetní závěrka příspěvkové organizace za rok 2020 Mateřská škola, Čs. armády byla schválena usnesením rady města ze dne 3.5.2021. Hospodářský výsledek ve výši 0,- Kč - kontrola na výkaz rozvaha a příloha rozvahy. Předložen protokol o schválení účetní závěrky za rok 2020. Účetní závěrka příspěvkové organizace za rok 2020 Základní škola, T.G.Masaryka byla schválena usnesením rady města ze dne 3.5.2021. Hospodářský výsledek ve výši 397 219,78 Kč byl převeden do rezervního fondu v plné výši - kontrola na výkaz rozvaha a příloha rozvahy. Předložen protokol o schválení účetní závěrky za rok 2020. Účetní závěrka příspěvkové organizace za rok 2020 Základní škola, Riegrova byla schválena usnesením rady města ze dne 3.5.2021. Hospodářský výsledek ve výši 22 671,57 Kč byl převeden do rezervního fondu v plné výši - kontrola na výkaz rozvaha a příloha rozvahy. Předložen protokol o schválení účetní závěrky za rok 2020. Účetní závěrka příspěvkové organizace za rok 2020 Základní škola, nám. Míru byla schválena usnesením rady města ze dne 3.5.2021. Hospodářský výsledek ve výši 254 425,20 Kč byl převeden do rezervního fondu v plné výši - kontrola na výkaz rozvaha a příloha rozvahy. Předložen protokol o schválení účetní závěrky za rok 2020. Účetní závěrka příspěvkové organizace za rok 2020 Základní škola a mateřská škola, Sokolovská byla schválena usnesením rady města ze dne 3.5.2021. Hospodářský výsledek ve výši 100,- Kč byl převeden do rezervního fondu v plné výši - kontrola na výkaz rozvaha a příloha rozvahy. Předložen protokol o schválení účetní závěrky za rok 2020. Účetní závěrka příspěvkové organizace za rok 2020 Základní škola a mateřská škola Svitavy - Lačnov byla schválena usnesením rady města ze dne 3.5.2021. Hospodářský výsledek ve výši 0,- Kč - kontrola na výkaz rozvaha a příloha rozvahy. Předložen protokol o schválení účetní závěrky za rok 2020. Účetní závěrka příspěvkové organizace za rok 2020 Základní škola, Felberova byla schválena usnesením rady města ze dne 3.5.2021. Hospodářský výsledek ve výši 201 280,88 Kč byl převeden do rezervního fondu v plné výši - kontrola na výkaz rozvaha a příloha rozvahy. Předložen protokol o schválení účetní závěrky za rok 2020. Účetní závěrka příspěvkové organizace za rok 2020 Internátní jídelna byla schválena usnesením rady města ze dne 3.5.2021. Hospodářský
--	---

	výsledek ve výši 143 004,42 Kč byl převeden do rezervního fondu ve výši 110 004,42 Kč a do fondu odměn ve výši 33 000,- Kč - kontrola na výkaz rozvaha a příloha rozvahy. Předložen protokol o schválení účetní závěrky za rok 2020. Účetní závěrka příspěvkové organizace za rok 2020 Základní umělecká škola byla schválena usnesením rady města ze dne 3.5.2021. Hospodářský výsledek ve výši 127 275,03 Kč byl převeden do rezervního fondu v plné výši - kontrola na výkaz rozvaha a příloha rozvahy. Předložen protokol o schválení účetní závěrky za rok 2020. Účetní závěrka příspěvkové organizace za rok 2020 Středisko volného času byla schválena usnesením rady města ze dne 3.5.2021. Hospodářský výsledek ve výši 139 988,56 Kč byl převeden do rezervního fondu v plné výši - kontrola na výkaz rozvaha a příloha rozvahy. Předložen protokol o schválení účetní závěrky za rok 2020. Účetní závěrka příspěvkové organizace za rok 2020 Městská knihovna ve Svitavách byla schválena usnesením rady města ze dne 3.5.2021. Hospodářský výsledek ve výši 113 147,73 Kč byl převeden do rezervního fondu v plné výši - kontrola na výkaz rozvaha a příloha rozvahy. Předložen protokol o schválení účetní závěrky za rok 2020. Účetní závěrka příspěvkové organizace za rok 2020 Městské muzeum a galerie ve Svitavách byla schválena usnesením rady města ze dne 3.5.2021. Hospodářský výsledek ve výši 0,- Kč - kontrola na výkaz rozvaha a příloha rozvahy. Předložen protokol o schválení účetní závěrky za rok 2020. Účetní závěrka příspěvkové organizace za rok 2020 Středisko kulturních služeb byla schválena usnesením rady města ze dne 3.5.2021. Hospodářský výsledek ve výši 0,- Kč - kontrola na výkaz rozvaha a příloha rozvahy. Předložen protokol o schválení účetní závěrky za rok 2020. Účetní závěrka příspěvkové organizace za rok 2020 Technické služby města Svitav byla schválena usnesením rady města ze dne 3.5.2021. Hospodářský výsledek ve výši 3 256,39 Kč byl převeden do rezervního fondu v plné výši - kontrola na výkaz rozvaha a příloha rozvahy. Předložen protokol o schválení účetní závěrky za rok 2020. Účetní závěrka příspěvkové organizace ke dni 30.6.2021 Technické služby města Svitav byla schválena usnesením rady města ze dne 9.8.2021.
Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace MŠ Větrná byl zveřejněn zřizovatelem v zákonném termínu 15 dní, sestaven na roky 2022 - 2023, schválen usnesením rady města ze dne 29.3.2021. Schválený střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace byl zveřejněn zřizovatelem dne 6.4.2021. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace MŠ Marie Majerové byl zveřejněn zřizovatelem v zákonném termínu 15 dní, sestaven na roky 2022 - 2023, schválen usnesením rady města

	ze dne 29.3.2021. Schválený střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace byl zveřejněn zřizovatelem dne 6.4.2021. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace MŠ Milady Horákové byl zveřejněn zřizovatelem v zákonném termínu 15 dní, sestaven na roky 2022 - 2023, schválen usnesením rady města ze dne 29.3.2021. Schválený střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace byl zveřejněn zřizovatelem dne 6.4.2021. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace MŠ Čs. armády byl zveřejněn zřizovatelem v zákonném termínu 15 dní, sestaven na roky 2022 - 2023, schválen usnesením rady města ze dne 29.3.2021. Schválený střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace byl zveřejněn zřizovatelem dne 6.4.2021. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ T.G.Masaryka byl zveřejněn zřizovatelem v zákonném termínu 15 dní, sestaven na roky 2022 - 2023, schválen usnesením rady města ze dne 29.3.2021. Schválený střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace byl zveřejněn zřizovatelem dne 6.4.2021. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ Riegrova byl zveřejněn zřizovatelem v zákonném termínu 15 dní, sestaven na roky 2022 - 2023, schválen usnesením rady města ze dne 29.3.2021. Schválený střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace byl zveřejněn zřizovatelem dne 6.4.2021. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ nám. Míru byl zveřejněn zřizovatelem v zákonném termínu 15 dní, sestaven na roky 2022 - 2023, schválen usnesením rady města ze dne 29.3.2021. Schválený střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace byl zveřejněn zřizovatelem dne 6.4.2021. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Sokolovská byl zveřejněn zřizovatelem v zákonném termínu 15 dní, sestaven na roky 2022 - 2023, schválen usnesením rady města ze dne 29.3.2021. Schválený střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace byl zveřejněn zřizovatelem dne 6.4.2021. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Svitavy - Lačnov byl zveřejněn zřizovatelem v zákonném termínu 15 dní, sestaven na roky 2022 - 2023, schválen usnesením rady města ze dne 29.3.2021. Schválený střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace byl zveřejněn zřizovatelem dne 6.4.2021. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ Felberova byl zveřejněn zřizovatelem v zákonném termínu 15 dní, sestaven na roky 2022 - 2023, schválen usnesením rady města ze dne 29.3.2021. Schválený střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace byl zveřejněn zřizovatelem dne 6.4.2021.
--	--

	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace Internátní jídelna byl zveřejněn zřizovatelem v zákonném termínu 15 dní, sestaven na roky 2022 - 2023, schválen usnesením rady města ze dne 29.3.2021. Schválený střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace byl zveřejněn zřizovatelem dne 6.4.2021. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace Základní umělecká škola byl zveřejněn zřizovatelem v zákonném termínu 15 dní, sestaven na roky 2022 - 2023, schválen usnesením rady města ze dne 29.3.2021. Schválený střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace byl zveřejněn zřizovatelem dne 6.4.2021. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace Středisko volného času byl zveřejněn zřizovatelem v zákonném termínu 15 dní, sestaven na roky 2022 - 2023, schválen usnesením rady města ze dne 29.3.2021. Schválený střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace byl zveřejněn zřizovatelem dne 6.4.2021. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace Městská knihovna ve Svitavách byl zveřejněn zřizovatelem v zákonném termínu 15 dní, sestaven na roky 2022 - 2023, schválen usnesením rady města ze dne 29.3.2021. Schválený střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace byl zveřejněn zřizovatelem dne 6.4.2021. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace Městské muzeum a galerie ve Svitavách byl zveřejněn zřizovatelem v zákonném termínu 15 dní, sestaven na roky 2022 - 2023, schválen usnesením rady města ze dne 29.3.2021. Schválený střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace byl zveřejněn zřizovatelem dne 6.4.2021. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace Středisko kulturních služeb byl zveřejněn zřizovatelem v zákonném termínu 15 dní, sestaven na roky 2022 - 2023, schválen usnesením rady města ze dne 29.3.2021. Schválený střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace byl zveřejněn zřizovatelem dne 6.4.2021.
--	---

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2021

v Kč

příspěvková organizace	výsledek hospodaření		výsledek hospodaření celkem	rozdělení do fondů	
	hlavní činnost	doplňková činnost		odměn	rezervní
ŠKOLSTVÍ					
Mateřské školy					
Větrná 11	-17 241,20	22 643,96	5 402,76	0,00	5 402,76
Marie Majerové 13	27 264,88	23 420,00	50 684,88	0,00	50 684,88
Milady Horákové 27	140,69	144 000,00	144 140,69	0,00	144 140,69
Československé armády 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Základní školy					
T.G.Masaryka 27	0,00	270 667,89	270 667,89	0,00	270 667,89
Riegrova 4	27 343,78	15 460,00	42 803,78	0,00	42 803,78
Náměstí Míru 73	-10 107,34	24 664,25	14 556,91	0,00	14 556,91
Sokolovská 1	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Lačnov 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Felberova 2	0,00	143 854,25	143 854,25	0,00	143 854,25
Internát.jídelna,M.Horákové 14	0,00	3 917,84	3 917,84	0,00	3 917,84
ZUŠ, T.G.Masaryka 25A	0,00	39,76	39,76	0,00	39,76
SVČ Svitavy	-150 437,75	216 809,20	66 371,45	0,00	66 371,45
KULTURA					
Městská knihovna ve Svitavách	250 905,38	0,00	250 905,38	0,00	250 905,38
MMG, Máchova alej 1	-11 014,80	11 014,80	0,00	0,00	0,00
SKS, Wolkerova alej	-4 914,47	4 914,47	0,00	0,00	0,00

Rozdělení do fondů je navrhováno v souladu s § 30 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů.

Návrh na rozdělení do fondů byl zpracován na podkladě požadavků jednotlivých organizací vyjádřený v dílčích rozborech hospodaření a upraven dle rozhodnutí zřizovatele.

Město Svitavy, odbor financí, Svitavy**Příspěvkové organizace, které jsou zřízeny městem Svitavy k 31. 12. 2021**

Počet příspěvkových organizací zřízených městem: 16

Přehled hospodářského výsledku (zisk nebo ztráta) příspěvkových organizací k 31. 12. 2021

v tis.

Název organizace	Náklady	Výnosy	Zisk	Ztráta
Městská knihovna	9 513,97	9 764,87	250,90	0,00
Městské muzeum a galerie	9 128,36	9 128,36	0,00	0,00
SKS	21 588,11	21 588,11	0,00	0,00
MŠ Větrná	18 521,00	18 526,40	5,40	0,00
MŠ M. Majerové	7 045,28	7 095,96	50,68	0,00
MŠ M. Horákové	9 850,44	9 994,59	144,15	0,00
MŠ ČSA	11 757,50	11 757,50	0,00	0,00
ZŠ TGM	35 038,85	35 309,51	270,66	0,00
ZŠ Riegrova	35 310,43	35 353,23	42,80	0,00
ZŠ nám. Míru	32 411,90	32 426,46	14,56	0,00
ZŠ a MŠ Sokolovská	37 251,87	37 251,97	0,10	0,00
ZŠ a MŠ Lačnov	12 070,31	12 070,31	0,00	0,00
ZŠ Felberova	52 123,62	52 267,47	143,85	0,00
ZUŠ	23 748,00	23 748,04	0,04	0,00
Internátní školní jídelna	12 564,50	12 568,42	3,92	0,00
SVČ	7 015,46	7 081,84	66,38	0,00
Celkem	334 939,60	335 933,04	993,44	0,00

Svitavy dne 16. března 2022

Vyhotovila: Petra Kučerová

Přehled aktiv, pasiv, majetku, pohledávek a závazků příspěvkových organizací

k 1. 1. 2021 k 31. 12. 2021

v tis.

Název organizace	Aktiva		Pasiva		Majetek dlouhodobý		Pohledávky		Závazky	
	k 1. 1.	k 31. 12.	k 1. 1.	k 31. 12.	k 1. 1.	k 31. 12.	k 1. 1.	k 31. 12.	k 1. 1.	k 31. 12.
Městská knihovna	1 456,34	2 457,20	1 456,34	2 457,20	345,77	763,84	80,74	425,18	622,77	668,10
Městské muzeum a galerie	15 376,98	15 018,47	15 376,98	15 018,47	13 622,67	13 426,28	305,43	254,96	712,85	826,21
SKS	187 529,08	185 674,65	187 529,08	185 674,65	184 218,13	181 730,20	650,26	757,90	2 103,11	2 602,49
MŠ Větrná	25 535,49	24 630,62	25 535,19	24 630,62	22 312,26	21 968,44	567,33	510,61	2 629,72	1 946,74
MŠ M. Majerové	16 958,75	16 823,10	16 958,45	16 823,10	15 681,02	15 484,25	181,26	455,40	878,43	736,85
MŠ M. Horákové	20 186,95	20 135,71	20 186,95	20 135,71	18 721,39	18 453,11	58,60	15,54	823,58	1 099,98
MŠ ČSA	16 903,09	16 275,11	16 903,09	16 275,11	14 413,15	14 280,90	278,04	209,99	1 367,30	1 409,01
ZŠ TGM	27 524,40	30 622,42	27 524,40	30 622,42	16 514,45	20 924,64	669,53	528,05	3 886,21	3 444,30
ZŠ Riegrova	65 358,29	88 916,41	65 358,29	88 916,41	51 489,05	74 750,42	476,84	2 911,79	7 852,38	3 678,62
ZŠ nám. Míru	17 437,90	16 832,35	17 437,90	16 832,35	12 133,47	12 197,29	178,42	465,43	3 111,64	3 017,00
ZŠ a MŠ Sokolovská	38 395,72	38 375,02	38 395,72	38 375,02	33 159,74	32 849,32	8,15	9,61	3 887,12	4 332,70
ZŠ a MŠ Lačnov	4 763,91	4 579,42	4 763,91	4 579,42	2 956,90	2 948,17	292,01	300,81	1 130,85	1 348,59
ZŠ Felberova	102 715,61	101 484,16	102 715,61	101 484,16	95 784,26	94 997,15	734,86	630,71	5 093,19	5 107,22
ZUŠ	15 885,19	15 699,78	15 885,19	15 699,78	12 223,11	12 357,17	128,02	104,68	2 057,21	2 002,57
Internátní školní jídelna	2 592,49	2 500,80	2 592,49	2 500,80	642,42	831,44	68,26	59,29	1 094,51	1 242,14
SVČ	11 110,22	13 350,30	11 110,22	13 350,30	9 014,19	9 848,85	125,63	220,49	914,19	786,20

Svitavy dne 16. března 2022

Vyhotovila: Petra Kučerová

Přehled fondů příspěvkových organizací k 1. 1. 2021 a k 30. 12. 2021

v tis.

Název organizace	Fond odměn		Rezervní fond		Fond investic		Fond kult.a soc. potřeb	
	k 1. 1.	k 31. 12.	k 1. 1.	k 31. 12.	k 1. 1.	k 31. 12.	k 1. 1.	k 31. 12.
Městská knihovna	5,03	5,03	153,50	266,64	169,15	62,31	46,99	40,37
Městské muzeum a galerie	0,00	0,00	488,13	413,28	726,31	496,73	67,57	71,31
SKS	26,49	26,49	217,63	205,63	943,14	1 108,21	36,58	17,64
MŠ Větrná	9,00	9,00	318,99	268,73	276,12	396,63	99,13	153,52
MŠ M. Majerové	3,00	3,00	17,47	54,45	371,74	511,03	14,03	4,57
MŠ M. Horákové	0,00	0,00	404,77	270,91	32,55	73,95	59,59	93,62
MŠ ČSA	3,00	3,00	643,24	224,24	425,45	310,53	45,87	43,43
ZŠ TGM	23,28	23,28	1 073,32	822,02	2 614,40	41,51	227,52	440,92
ZŠ Riegrova	54,40	54,40	242,74	547,48	8 358,68	8 761,18	137,27	99,67
ZŠ nám. Míru	107,06	107,06	941,22	732,03	647,34	288,82	324,84	447,84
ZŠ a MŠ Sokolovská	8,25	8,25	1 048,92	687,43	122,72	207,60	280,96	401,70
ZŠ a MŠ Lačnov	0,00	0,00	486,27	133,68	140,87	222,69	249,44	258,15
ZŠ Felberova	143,69	143,69	922,93	462,87	971,98	1 038,02	411,25	404,33
ZUŠ	60,67	60,67	908,95	886,29	351,72	186,42	172,90	223,26
Internátní školní jídelna	29,14	20,48	197,56	151,90	382,07	193,04	103,40	57,89
SVC	0,00	0,00	600,93	740,92	365,14	2 253,17	75,79	109,83

Svitavy dne 16. března 2022

Vyhotovila: Petra Kučerová

Mateřská škola Svitavy, Větrná 11

Komentář k rozboru hospodaření za rok 2021

NÁKLADY

501 – Spotřeba materiálu

Jednotlivé položky jsou čerpány průběžně dle potřeb MŠ.

502 – Spotřeba energie

V položkách energií je účtována skutečná spotřeba el. energie. Ostatní energie jsou stanoveny kvalifikovaným odhadem. Rozpočet na teplo byl stanoven podle předepsaných záloh.

511 40 – Opravy objektu a zařízení

Proběhla oprava vzduchotechniky (59 tis. Kč), oprava pískoviště (87 tis. Kč), oprava a nátěr herních prvků (40 tis. Kč), údržba zahrady (30 tis. Kč), oprava střechy (15 tis. Kč), výmalba pavilonu (49 tis. Kč), oprava WC (23 tis. Kč), oprava osvětlení (16 tis.)

518 – Ostatní služby

Jednotlivé položky jsou čerpány průběžně dle potřeb MŠ. Proběhlo ošetření stromů v areálu MŠ Větrná (26 tis. Kč).

Náklady na stravovací služby (IŠJ) po dobu nemoci zaměstnanců kuchyně (50 tis. Kč)

518 19 – Revize

Jednotlivé položky jsou čerpány průběžně dle potřeb MŠ.

.

558 – Náklady z DDHM

Pořízení šatních skříněk pro děti (63 tis. Kč), výpočetní techniky (88 tis. Kč), interaktivního panelu s příslušenstvím (90 tis. Kč), kopírovacího přístroje (10 tis. Kč)

VÝNOSY

648 11 – Čerpání rezervního fondu z ostatních zdrojů

Darovací smlouvy – účelové a neúčelové - na úhradu nákladů PS Svitaváček a na hračky, divadla, atd.. Částky se podílí na tvorbě rezervního fondu.

648 20 – Čerpání investičního fondu

Prostředky byly použity na opravy a údržbu majetku (108 tis. Kč), ostatní prostředky budou použity na opravu tukového lapolu a pořízení konvektomatu v roce 2022.

DOPLŇKOVÁ ČINNOST

602 90 – Výnosy z prodeje služeb

Výnosy z pronájmu DS Krůček Svitavy jsou použity na mzdové náklady pracovnice MŠ Větrná.

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

Hospodářský výsledek k 31. 12. 2021 činí 5.402,76 Kč a žádáme o převod do rezervního fondu.

Svitavy 21. 2. 2022

Jana Hrubá
ředitelka MŠ

Rozbor hospodaření za rok 2021

Název příspěvkové organizace: Mateřská škola Svitavy
Větrná 11

Výnosy v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost r. 2021		Skut. r. 2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
60	výnosy z vl. výkonů a zboží	2432,0	2432,0	1362,0	56	1093,0	1,25
	výnosy za stravné, dospělí	130,0	130,0	107,0	82	76,0	1,41
	výnosy za stravné, děti	1 500,0	1 500,0	621,0	41	467,0	1,33
	úplata za MŠ	802,0	802,0	634,0	79	550,0	1,15
	výnosy z prodeje služeb HČ			0,0		0,0	
64	ostatní výnosy	395,0	395,0	290,0	73	160,0	1,81
	čerpání fondů - rezervní fond	0,0	0,0	129,0		85,0	1,52
	čerpání fondů - investiční fond	395,0	395,0	108,0	27	50,0	2,16
	ostatní výnosy			53,0		18,0	2,94
	přijatá náhrada od pojišťovny					7,0	0,00
66	finanční výnosy	2,0	2,0	1,0	50	0,0	
	úroky	2,0	2,0	1,0	50	0,0	
67	výnosy z transferů	1 756,0	1 756,0	1 756,0	100	1 845,0	0,95
	příspěvek na provoz	1 412,0	1 412,0	1 641,0	116	1 730,0	0,95
	příspěvek na odpisy	229,0	229,0	0,0	0	0,0	
	vyúčtování transféru	115,0	115,0	115,0	100	115,0	1,00
	převod HV - Úvoz					0,0	
Celkem		4 585,0	4 585,0	3 409,0	74	3 098,0	1,10

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost r. 2021		Skut. r. 2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	provozní dotace	13 698,0	14 410,0	14 410,0	100	13 755,0	1,05
	účelové dotace						
	čerpání fondu FKSP						
Celkem		13 698,0	14 410,0	14 410,0	100	13 755,0	1,05

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost r. 2021		Skut. r. 2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
672 53	přijaté dotace na mzdu (ÚP, EU)			13,0		97,0	0,13
672 55	UŽ 33 063			528,0		308,0	1,71
Celkem		0,0	0,0	541,0		405,0	1,34

Celkem výnosy	18 283,0	18 995,0	18 360,0	97	17 258,0	1,06
----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------	-----------------	-------------

Náklady v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost r. 2021		Skut. r. 2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
501	spotřeba materiálu	1915,0	1915,0	1125,0	59	848,0	1,33
	spotřeba potravin	1 630,0	1 630,0	734,0	45	530,0	1,38
	výtvarný materiál	35,0	35,0	27,0	77	45,0	0,60
	čisticí prostředky	70,0	70,0	53,0	76	62,0	0,85
	DHIM - operativa	50,0	50,0	12,0	24	4,0	3,00
	předplatné	10,0	10,0	8,0	80	6,0	1,33
	kancelář, knihy	60,0	60,0	52,0	87	84,0	0,62
	materiál z dar. smluv			108,0		61,0	1,77
	ostatní materiál Větrná + Úvoz	60,0	60,0	131,0	218	56,0	2,34
502	spotřeba energie	716,0	716,0	730,0	102	770,0	0,95
	el. energie	148,0	148,0	145,0	98	156,0	0,93
	voda	20,0	20,0	37,0	185	35,0	1,06
	plyn	0,0	0,0	0,0		0,0	
	teplo Větrná + Úvoz	548,0	548,0	548,0	100	579,0	0,95
511	opravy a udržování	509,0	509,0	378,0	74	227,0	1,67
	opravy objektu	479,0	479,0	352,0	73	221,0	1,59
	opravy zařízení	30,0	30,0	26,0	87	6,0	4,33
512, 513	cestovné a reprezentace					1,0	0,00
518	ostatní služby	816,0	816,0	529,0	65	434,0	1,22
	poštovné	2,0	2,0	0,0	0	0,0	
	telefony	13,0	13,0	15,0	115	17,0	0,88
	nákup.drob.nehm.majetku	0,0	0,0	0,0		0,0	
	ostatní služby Větrná + Úvoz	564,0	564,0	290,0	51	187,0	1,55
	revize	50,0	50,0	60,0	120	71,0	0,85
	zpracování mezd	65,0	65,0	55,0	85	61,0	0,90
	bankovní poplatky	10,0	10,0	10,0	100	9,0	1,11
	internet	10,0	10,0	11,0	110	10,0	1,10
	školení	7,0	7,0	4,0	57	5,0	0,80
	stočné	65,0	65,0	54,0	83	51,0	1,06
	energetický monitoring	30,0	30,0	30,0	100	23,0	1,30
52	osobní náklady	135,0	135,0	174,0	129	180,0	0,97
	platy, OON	45,0	45,0	55,0	122	47,0	1,17
	odstupné	0,0	0,0	0,0		0,0	
	zdravotní poj.	0,0	0,0			0,0	
	sociální poj.	0,0	0,0			0,0	
	ostatní soc.náklady	0,0	0,0	12,0		38,0	0,32
	zákonné soc. náklady	90,0	90,0	96,0	107	83,0	1,16
	mzdy z darovacích smluv			11,0		12,0	0,92
53	ostatní daně a poplatky	0,0	0,0	0,0		0,0	
54	ostatní náklady	70,0	70,0	67,0	96	88,0	0,76
	pojištění osob a majetku	70,0	70,0	67,0	96	71,0	0,94
	odvod za nesplnění náhr. plnění			0,0		0,0	
	manka a škody			0,0		17,0	0,00
55	odpisy, rezervy a opravné položky	424,0	424,0	423,0	100	545,0	0,78
	odpisy budovy	306,0	306,0	306,0	100	306,0	1,00
	odpisy DHM	38,0	38,0	38,0	100	17,0	2,24
	N z vyřazených pohledávek			1,0		1,0	1,00
	náklady z DDHM	80,0	80,0	78,0	98	221,0	0,35
56	finanční náklady	0,0	0,0	0,0		0,0	
Celkem		4 585,0	4 585,0	3 426,0	75	3 093,0	1,11

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost r. 2021		Skut. r. 2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	platy	9 987,0	10 390,0	10 391,0	100	10 031,0	1,04
	OON					0,0	
	pojistné	3 375,0	3 512,0	3 509,0	100	3 388,0	1,04
	FKSP	200,0	208,0	213,0	102	205,0	1,04
	ONIV přímé	136,0	300,0	297,0	99	131,0	2,27
Celkem		13 698,0	14 410,0	14 410,0	100	13 755,0	1,05

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost r. 2021		Skut. r. 2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	UP			13,0		97,0	0,13
	UZ 33 063			528,0		308,0	1,71
Celkem		0.0	0.0	541.0		405.0	1.34

Celkem náklady	18 283,0	18 995,0	18 377,0	97	17 253,0	1,07
-----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------	-----------------	-------------

Doplňková činnost

Výnosy

y tis. Kč

Učet č.	Druh výnosů	Skutečnost r. 2021
60290	Výnosy z prodeje služeb	167,0
Výnosy celkem		167,0

Náklady

v tis. Kč

Učet č.	Druh nákladů	Skutečnost r. 2021
52190	Mzdové náklady	144,0
Náklady celkem		144,0

	v tis. Kč	v Kč
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	-17,0	-17 241,20
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	23,0	22 643,96
Výsledek hospodaření celkem	6,0	5 402,76

Ve Svitavách dne: 20.04.2022

Mateřská škola Svitavy, Marie Majerové 13

Komentář k rozboru hospodaření za rok 2021

Výnosy:

Naše organizace za rok 2021 skončila se zlepšeným výsledkem hospodaření celkem ve výši 50 684,88 Kč. V hlavní činnosti je zlepšený hospodářský výsledek ve výši 27 264,88 Kč a v doplňkové činnosti je zlepšený hospodářský výsledek ve výši 23 420,- Kč.

Tržby za školné jsou dle aktuálního stavu platících.

Další výnosové položky byly rovnoměrné.

Náklady

V některých rozpočtových položkách, které byly překročeny v čerpání, jako např. telefony, zpracování mezd, revize, opravy objektu.

Jsou to položky, které jsou realizovány dle potřeb organizace.

Další rozpočtové položky byly čerpány rovnoměrně, některé i pod 100%, dle potřeb organizace, s přihlédnutím na uzavření MŠ z důvodu pandemie.

Žádáme zřizovatele o souhlas s převodem zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2021 v celkové výši 50 684,88 Kč do rezervního fondu.

Svitavy dne 23.2.2022

Juklová Michaela, DiS.
ředitelka školy

Rozbor hospodaření za rok 2021

Název příspěvkové organizace: Mateřská škola Svitavy
Marie Majerové 13

Výnosy v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2021		Skuteč. rok 2021		Skut. rok 2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
60	výnosy z vl. výkonů a zboží	260,0	260,0	266,4	102	188,4	1,41
602	tržby za stravné	0,0	0,0	0,0		0,0	
609	tržby za školné	260,0	260,0	266,4	102	188,4	1,41
602	tržby za kroužky	0,0	0,0	0,0		0,0	
64	ostatní výnosy	0,0	0,0	14,2		27,9	0,51
648	čerpání rezervního fondu	0,0	0,0	14,2		1,0	14,20
648	čerpání fondu reprodukce	0,0	0,0	0,0		26,9	0,00
66	finanční výnosy	0,0	0,0	0,0		0,0	
662	úroky	0,0	0,0	0,0		0,0	
67	výnosy z transferů	585,0	585,0	584,5	100	631,8	0,93
672	příspěvek na provoz	388,0	388,0	388,0	100	435,3	0,89
672	příspěvek na odpisy	139,0	139,0	139,0	100	139,0	1,00
672	transferový podíl	58,0	58,0	57,5	99	57,5	1,00
Celkem		845,0	845,0	865,1	102	848,1	1,02

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2021		Skuteč. rok 2021		Skut. rok 2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
672	provozní dotace	5 917,3	5 917,3	5 917,3	100	5 143,0	1,15
Celkem		5 917,3	5 917,3	5 917,3	100	5 143,0	1,15

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2021		Skuteč. rok 2021		Skut. rok 2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	šablony MŠ	319,1	319,1	287,6	90	0,0	
	použití nespotrř.dotace z RF	0,0	0,0	0,0		218,3	0,00
Celkem		319,1	319,1	287,6	90	218,3	1,32

Celkem výnosy		7 081,4	7 081,4	7 070,0	100	6 209,4	1,14
----------------------	--	----------------	----------------	----------------	------------	----------------	-------------

Náklady v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2021		Skuteč. rok 2021		Skut. rok 2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
501	spotřeba materiálu	120,0	120,0	112,6	94	117,5	0,96
	čistící prostředky	0,0	0,0	21,8		25,3	0,86
	spotřeba potravin	0,0	0,0	0,0		0,0	
	ostatní	40,0	40,0	49,0	123	66,3	0,74
	učební pomůcky, předplatné	50,0	50,0	41,8	84	24,0	1,74
	drobný hmotný materiál	30,0	30,0	0,0	0	1,9	0,00
502	spotřeba energie	243,0	243,0	170,6	70	215,0	0,79
	el.energie	75,0	75,0	59,1	79	57,1	1,04
	voda	18,0	18,0	15,0	83	12,3	1,22
	plyn	0,0	0,0	0,0		0,0	
	teplo	150,0	150,0	96,5	64	145,6	0,66
511	opravy a udržování	20,0	20,0	19,6	98	26,9	0,73
	opravy objektu	10,0	10,0	17,8	178	0,0	
	opravy zařízení	10,0	10,0	1,8	18	26,9	0,07
512, 513	cestovné a reprezentace	0,0	0,0	0,3		0,7	0,43
518	ostatní služby	229,0	229,0	270,2	118	256,1	1,06
	poštovné	2,0	2,0	2,4	120	2,5	0,96
	telefony	2,0	2,0	3,2	160	3,8	0,84
	zpracování mezd	20,0	20,0	28,5	143	24,7	1,15
	internet	6,0	6,0	5,8	97	5,8	1,00
	ostatní služby	180,0	180,0	198,9	111	197,2	1,01
	revize	19,0	19,0	28,2	148	15,8	1,78
	bankovní poplatky	0,0	0,0	1,6		0,8	2,00
	drob.nehm.majetek	0,0	0,0	1,6		0,0	
525	zákonné pojištění pracov.úrazů	0,0	0,0	0,0		5,5	0,00
52	osobní náklady	0,0	0,0	9,7		2,2	4,41
527	vzdělávání zaměstnanců	0,0	0,0	0,0		0,0	
527	preventivní prohlídky	0,0	0,0	4,1		2,2	1,86
527	ochranné prostředky	0,0	0,0	5,6		0,0	
53	ostatní daně a poplatky	0,0	0,0	0,0		0,0	
54	ostatní náklady	36,0	36,0	30,5	85	28,9	1,06
	pojištění osob a majetku	30,0	30,0	29,0	97	28,5	1,02
	ostatní náklady	0,0	0,0	1,5		0,4	3,75
	personální a mzdový systém	6,0	6,0	0,0	0	0,0	
55	odpisy, rezervy a opravné položky	197,0	197,0	224,3	114	200,8	1,12
	odpisy budovy	139,0	139,0	139,3	100	139,3	1,00
	odpisy DHM	0,0	0,0	0,0		0,0	
	náklady z DDHM	0,0	0,0	27,5		4,0	6,88
	transferový podíl odpisy	58,0	58,0	57,5	99	57,5	1,00
56	finanční náklady	0,0	0,0	0,0		0,0	
Celkem		845,0	845,0	837,8	99	848,1	0,99

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2021		Skuteč. rok 2021		Skut. rok 2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	platy	4 259,2	4 259,2	4 259,2	100	3 725,7	1,14
	pojistné	1 439,7	1 439,7	1 439,7	100	1 260,0	1,14
	FKSP	85,2	85,2	85,2	100	74,5	1,14
	ONIV přímé, náhrady	133,2	133,2	133,2	100	82,8	1,61
Celkem		5 917,3	5 917,3	5 917,3	100	5 143,0	1,15

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2021		Skuteč. rok 2021		Skut. rok 2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	Sablony MS	319,1	319,1	287,6	90	218,3	1,32
Celkem		319,1	319,1	287,6	90	218,3	1,32

Celkem náklady	7 081,4	7 081,4	7 042,7	99	6 209,4	1,13
----------------	---------	---------	---------	----	---------	------

Doplňková činnost

Výnosy

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Skuteč. rok 2021
603	pronájem	26,0
Výnosy celkem		26,0

Náklady

v tis. Kč

Učet č.	Druh nákladů	Skuteč. rok 2021
502	energie	2,6
Náklady celkem		2,6

v tis. Kč

v Kč

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	27,3	27 264,88
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	23,4	23 420,00
Výsledek hospodaření celkem	50,7	50 684,88

Ve Svitavách dne: 20.04.2022

Název příspěvkové organizace:

Mateřská škola Svitavy, Milady Horákové 27 **Komentář k rozboru hospodaření za rok 2021**

Finanční prostředky rozpočtu Pardubického kraje byly vyčerpány na 100 %

Finanční prostředky z rozpočtu obce města Svitavy byly vyčerpány na 100 %

501 – Spotřeba materiálu – didaktické pomůcky do všech oddělení, materiál do dílen, tonery do tiskáren, zvýšená potřeba desinfekčních a úklidových prostředků z důvodu preventivních opatření proti Covid-19, pořízení nových dětských povlečení, pořízení nových sedaček a taburetů pro děti na jednotlivá oddělení

502 – Spotřeba energie – vyúčtování za dodávku tepla vyšlo s nedoplatkem 42.000 Kč

558 – Náklady z DDHM - pořízení polní kuchyňky a sochy vodníka na zahradu MŠ

Výsledek hospodaření za rok 2021 (provoz)

140,69 Kč – žádáme o souhlas s převedením výsledku hospodaření do rezervního fondu.

Výsledek hospodaření za rok 2021 (doplňková činnost=pronájem zubní ordinace)

144.000 Kč - žádáme o souhlas s převedením výsledku hospodaření do rezervního fondu. Z dané částky budeme pokračovat ve výměně dveří na jednotlivých odděleních MŠ a plánujeme opravit kancelář pro zástupkyni MŠ.

Ve Svitavách 4. února 2022

Bc. Petra Nováková
ředitelka MŠ

Rozbor hospodaření za rok 2021

Název příspěvkové organizace: Mateřská škola Svitavy
Milady Horákové 27

Výnosy v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost r. 2021		Skut. 2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
60	výnosy z vl. výkonů a zboží	475,0	475,0	396,0	83	340,0	1,16
60231	Divadla, akce-jen předškoláci	0,0	0,0	4,0	0	6,0	0,67
60910	školné - úplata	475,0	475,0	392,0	83	334,0	1,17
60211	služby hl. činnosti - LVK	0,0	0,0	0,0		0,0	
64	ostatní výnosy	0,0	0,0	423,0	0	22,0	19,23
64810	použití rezervního fondu	0,0	0,0	104,0	0	0,0	
64811	čerpání RF z ost. zdrojů	0,0	0,0	98,0	0	0,0	
64910	pojistná plnění	0,0	0,0	34,0	0	0,0	
64820	čerpání FRM	0,0	0,0	187,0	0	1,0	187,00
64901	výnosy z hl. činnosti	0,0	0,0	0,0	0	21,0	0,00
66	finanční výnosy	1,0	1,0	2,0	200	2,0	0,00
66201	úroky	1,0	1,0	2,0	200	1,0	0,00
66901	Ostatní fin. výnosy	0,0	0,0	0,0	0	1,0	0,00
67	výnosy z transferů	747,0	747,0	905,0	121	1 205,0	0,75
67210	příspěvek na provoz	478,0	478,0	478,0	100	648,0	0,74
67210	příspěvek na odpisy	229,0	229,0	229,0	100	208,0	1,10
67210	zálohový příspěvek na projekt "Pers.podp." přeúčtován do provozu	0,0	0,0	0,0	0	0,0	
67233	příspěvek na projekt "Pers.podp." (33063-Šablony III.)	0,0	0,0	158,0	0	69,0	2,29
67232	příspěvek na projekt "Pers.podp." (Šablony II.)	0,0	0,0	0,0	0	240,0	0,00
67200	Odpisy-zatepletní budovy z EF	40,0	40,0	40,0	100	40,0	1,00
Celkem		1 223,0	1 223,0	1 726,0	141	1 569,0	1,10

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost r. 2021		Skut. 2020	index 20/19
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
672	dotace-přímé náklady (ÚZ 33353)	8 136,0	8 096,0	8 096,0	100	6 825,0	1,19
672	zvýšení platů (ÚZ 33052)	0,0	0,0			0,0	
672	zvýšení platů (ÚZ 33073)	0,0	0,0			0,0	
672	překrývání učitelů (ÚZ 33074)	0,0	0,0			0,0	0,00
Celkem		8 136,0	8 096,0	8 096,0	100	6 825,0	

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost r. 2021		Skut. 2020	index 20/19
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
672	dotace- ESF	0,0	0,0	0,0		0,0	
Celkem		0,0	0,0	0,0		0,0	

Celkem výnosy	9 359,0	9 319,0	9 822,0	105	8 394,0	1,17
----------------------	----------------	----------------	----------------	------------	----------------	-------------

Náklady v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost r. 2021		Skut. 2020	index 20/19
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
501	spotřeba materiálu	193,0	193,0	483,0	250	436,0	1,11
50112	učebnice, školní potřeby (výtv. mat.)	30,0	30,0	14,0	47	15,0	0,93
50113	knihy, učební pomůcky	20,0	20,0	39,0	0	22,0	0,00
50116	čistící prostředky	23,0	23,0	30,0	130	66,0	0,45
50119	kancelářské potřeby	25,0	25,0	38,0	152	25,0	1,52
50120	ostatní materiál	40,0	40,0	117,0	293	67,0	1,75
50130	drobný hmotný majetek	55,0	55,0	63,0	115	88,0	0,72
50124	Divadla, hračky+pomůcky	0,0	0,0	122,0	0	73,0	1,67
50131	Předškoláci-výtv.pomůcky	0,0	0,0	49,0	0	0,0	
50135	Antig.testy	0,0	0,0	11,0	0	0,0	
50122	Šablony II. - knihy, tonery	0,0	0,0	0,0	0	80,0	0,00
502	spotřeba energie	166,0	166,0	210,0	127	178,0	1,18
50210	elektrina	61,0	61,0	63,0	103	69,0	0,91
50220	vodné	17,0	17,0	17,0	100	14,0	1,21
50240	dodávka tepla	88,0	88,0	130,0	148	95,0	1,37
511	opravy a udržování	110,0	110,0	198,0	180	77,0	2,57
51130	opravy strojů a zařízení	40,0	40,0	2,0	5	8,0	0,25
51140	opravy udržovací	70,0	70,0	1,0	1	2,0	0,50
51141	ostatní opravy	0,0	0,0	195,0		67,0	2,91
512, 513	cestovné a reprezentace	0,0	0,0	4,0	0	4,0	1,00
518	ostatní služby	379,0	379,0	174,0	46	226,0	0,77
51811	poštovní služby	3,0	3,0	4,0	133	4,0	1,00
51813	telefony	10,0	10,0	11,0	110	11,0	1,00
51804	revize	25,0	25,0	8,0	32	20,0	0,40
51845	zpracování mezd	22,0	22,0	22,0	100	22,0	1,00
51818	ostatní	90,0	90,0	30,0	33	53,0	0,57
518 01	bankovní poplatky	0,0	0,0	5,0	0	5,0	1,00
51819	ostatní služby software	28,0	28,0	18,0	64	18,0	1,00
51828	internet	6,0	6,0	6,0	100	4,0	1,50
51829	stočné, srážková voda	20,0	20,0	53,0	0	46,0	1,15
51802	odvoz odpadu	0,0	0,0	13,0	0	10,0	1,30
518 16	Divadla, akce pro děti	175,0	175,0	4,0		0,0	0,00
518 26	Šablony III. - administrace projektu	0,0	0,0	0,0	0	18,0	0,00
518 24	Šablony II.- služby z projektu	0,0	0,0	0,0	0	15,0	0,00
52	osobní náklady	62,0	62,0	270,0	435	255,0	1,06
52722	pracovní oděv a obuv	0,0	0,0	10,0	0	15,0	0,67
52723	vzdělávání zaměstnanců	0,0	0,0	38,0	0	8,0	4,75
52730	příspěvek na stravování zaměstn.	62,0	62,0	40,0	65	30,0	1,33
527 20	preventivní prohlídky zaměstn.	0,0	0,0	6,0	0	7,0	0,00
527 24	Šablony - vzdělávání zaměstnanců	0,0	0,0	0,0	0	7,0	0,00
521 26	Šablony III.- mzdové nákl.+pojistné	0,0	0,0	158,0	0	51,0	3,10
527 33	Respirátory + testy	0,0	0,0	18,0	0	137,0	0,13
53	ostatní daně a poplatky	0,0	0,0	0,0		0,0	
54	ostatní náklady	44,0	44,0	40,0	91	39,0	1,03
54910	pojištění budovy	37,0	37,0	37,0	100	2,0	0,00
54901	ostatní náklady	0,0	0,0	0,0	0	37,0	0,00
54911	jiné ost.náklady	7,0	7,0	3,0	43	0,0	0,00
55	odpisy, rezervy a opravné položky	269,0	269,0	347,0	129	353,0	0,98
55110	odpisy DDHM, budovy	269,0	269,0	229,0	85	244,0	0,94
55115	Odpisy-zatepletní budovy z EF	0,0	0,0	40,0	0	0,0	
55810	př. DDHM	0,0	0,0	78,0	0	109,0	0,72
50120	logo.třída-provoz a vybavení	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
56	finanční náklady	0,0	0,0	0,0		0,0	
Celkem		1 223,0	1 223,0	1 726,0	141	1 568,0	1,10

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost r. 2021		Skut. 2020	index 20/19
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	platy (UZ 33353)	5 934,0	5 808,0	5 808,0	100	4 889,0	1,19
	OON	0,0	32,0	32,0	100	29,0	1,10
	pojistné	2 006,0	1 974,0	1 963,0	99	1 653,0	1,19
	FKSP	118,0	116,0	117,0	101	98,0	1,19
	ONIV přímé	78,0	166,0	176,0	106	156,0	1,13
	překrývání učitelů (UZ 33074)	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
	zvýšení platů (UZ 33052)	0,0	0,0	0,0		0,0	
	pojistné (UZ 33052)	0,0	0,0	0,0		0,0	
	FKSP (UZ 33052)	0,0	0,0	0,0		0,0	
				0,0			
	zvýšení platů (UZ 33073)	0,0	0,0	0,0		0,0	
	pojistné (UZ 33073)	0,0	0,0			0,0	
	FKSP (UZ 33073)	0,0	0,0	0,0		0,0	
Celkem		8 136,0	8 096,0	8 096,0	100	6 825,0	1,19

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost r. 2021		Skut. 2020	index 20/19
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
501	materiál					0,0	
502	energie					0,0	
518	služby					0,0	
521	platy ESF-OON					0,0	
524	zákonné odvody						
525	ostatní náklady						
558	poř.DDHM						
Celkem		0,0	0,0	0,0		0,0	

Celkem náklady	9 359,0	9 319,0	9 822,0	105	8 393,0	1,17
-----------------------	----------------	----------------	----------------	------------	----------------	-------------

Doplňková činnost**Výnosy**

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost r. 2021
60390	Výnosy z pronájmu	144,0
60290	Výnosy z prodeje služeb	29,0
Výnosy celkem		173,0

Náklady

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost r. 2021
50290	elektrina	12,0
50292	voda+stočné+sr.voda	4,0
90293	plyn	13,0
Náklady celkem		29,0

v tis. Kč

v Kč

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	0,0	140,69
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	144,0	144 000,00
Výsledek hospodaření celkem	144,0	144 140,69

Ve Svitavách dne: 20.04.2022

Mateřská škola Svitavy, Československé armády 9

Komentář k rozboru hospodaření za rok 2021

Za rok 2021 naše organizace skončila s nulovým výsledkem hospodaření.

Výnosy:

Na tvorbě rezervního fondu se podílí sponzorské dary - neúčelové.

Z rezervního fondu bylo převedeno 200.000 Kč do investičního fondu na pořízení konvektomatu do kuchyně. Ten byl zprovozněn v lednu 2022.

Čerpání investičního fondu bylo použito na pořízení klimatizace, rekonstrukci sklepa a drobné stavební opravy.

Náklady:

Nákladové rozpočtové položky, které byly překročeny v čerpání, se týkaly většinou služeb jako např. zpracování mezd, internet, ostatní služby. Zvýšené náklady na služby se odvíjí od stále vzrůstajících cen.

V některých rozpočtových položkách je mírná úspora.

Další rozpočtové položky jsou čerpány rovnoměrně.

Svitavy dne 25.2.2021

Mgr. Marie Havířová
ředitelka školy

Rozbor hospodaření za rok 2021

Název příspěvkové organizace: Mateřská škola Svitavy
Československé armády 1645/9

Výnosy v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost r.2021		Skut.r. 2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
60	výnosy z vl. výkonů a zboží	1400,0	878,6	878,6	100	690,1	1,27
602	tržby za stravné	900,0	499,6	499,6	100	386,0	1,29
609	tržby za školné	500,0	379,0	379,0	100	304,1	1,25
	jiné výnosy						
64	ostatní výnosy	0,0	169,5	169,5	100	26,0	6,52
	čerpání fondů - rezervní fond		40,7	40,7	100	9,2	4,42
	čerpání fondů - investiční fond		95,8	95,8	100	4,6	20,83
	ostatní výnosy z činnosti		33,0	33,0	100	12,2	2,70
	náhrady škody	0,0					
66	finanční výnosy	2,0	0,2	0,2	100	1,3	0,15
662	úroky	2,0	0,2	0,2	100	1,3	0,15
67	výnosy z transferů	674,0	673,3	673,3	100	768,7	0,88
672	příspěvek na provoz	467,0	467,0	467,0	100	574,4	0,81
672	příspěvek na odpisy	155,0	155,0	155,0	100	143,0	1,08
672	transferový podíl	52,0	51,3	51,3	100	51,3	1,00
Celkem		2 076,0	1 721,6	1 721,6	100	1 486,1	1,16

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost r.2021		Skut.r. 2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
672	provozní dotace	9 785,2	9 785,2	9 785,2	100	9 753,5	1,00
Celkem		9 785,2	9 785,2	9 785,2	100	9 753,5	1,00

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost r.2021		Skut.r. 2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	Šablony MŠ	237,7	237,7	237,7	100	321,3	0,74
Celkem		237,7	237,7	237,7	100	321,3	0,74

Celkem výnosy	12 098,9	11 744,5	11 744,5	100	11 560,9	1,02
----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------	-------------

Náklady v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost r.2021		Skut.r. 2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
501	spotřeba materiálu	1062,0	697,9	697,9	100	515,7	1,35
	kancelář, knihy	27,0	27,1	27,1	100	26,6	1,02
	učební pomůcky	5,0	2,2	2,2	100	2,7	0,81
	čistící prostředky	40,0	19,7	19,7	100	24,0	0,82
	DHIM - operativa	20,0	12,1	12,1	100	11,6	1,04
	spotřeba potravin	900,0	533,1	533,1	100	350,8	1,52
	ostatní materiál	70,0	54,9	54,9	100	80,0	0,69
	předplatné	0,0	6,7	6,7	100	10,9	0,61
	materiál z dar.smluv	0,0	31,4	31,4	100	9,1	3,45
	antigenní testy		10,7	10,7	100		
502	spotřeba energie	232,0	199,7	199,7	100	197,2	1,01
	el.energie	57,0	43,5	43,5	100	51,9	0,84
	voda	14,0	12,6	12,6	100	11,7	1,08
	plyn	9,0	9,1	9,1	100	6,3	1,44
	teplo	152,0	134,5	134,5	100	127,3	1,06
511	opravy a udržování	125,0	95,8	95,8	100	68,9	1,39
	opravy objektu	100,0	64,7	64,7	100	27,8	2,33
	opravy zařízení	25,0	31,1	31,1	100	41,1	0,76
	terén.úpravy škol. Zahrady					0,0	
512, 513	cestovné a reprezentace	0,0	0,0	0,0		0,8	0,00
518	ostatní služby	359,0	280,8	280,8	100	311,8	0,90
	poštovné	1,0	0,9	0,9	100	0,4	2,25
	telefony	7,0	6,4	6,4	100	6,5	0,98
	zpracování mezd	45,0	47,1	47,1	100	42,1	1,12
	internet	6,0	7,0	7,0	100	6,9	1,01
	ostatní služby	120,0	155,4	155,4	100	167,6	0,93
	revize	35,0	25,7	25,7	100	41,8	0,61
	bankovní poplatky	10,0	9,0	9,0	100	19,0	0,47
	nákup drob.nehm.majetek	0,0					
	nájemné	16,0	17,3	17,3	100	16,9	1,02
	školení	3,0	8,0	8,0	100	10,6	0,75
	Akce dětí z úplaty	116,0	4,0	4,0			
					100		
52	osobní náklady	0,0	91,8	91,8	100	79,2	1,16
	mzdové náklady-šablony EU					0,0	
	náhrada mzdy PN 14.dní		23,1	23,1	100	1,5	15,40
	zákonné poj.prac.úrazů		30,6	30,6	100	30,7	1,00
527	zákonné sociální náklady		38,1	38,1	100	47,0	0,81
53	ostatní daně a poplatky	0,0	0,0	0,0		0,2	0,00
538	daň z úroku		0,0	0,0		0,2	0,00
54	ostatní náklady	41,0	39,1	39,1	100	40,0	0,98
	pojištění osob a majetku	41,0	39,1	39,1	100	40,0	0,98
	ostatní pokuty a penále						
55	odpisy, rezervy a opravné položky	257,0	316,5	316,5	100	272,3	1,16
	odpisy budovy	155,0	182,3	182,3	100	182,3	1,00
	odpisy DHM	52,0	26,6	26,6	100	21,5	1,24
	náklady z DDHM	50,0	103,0	103,0	100	68,5	1,50
	čerpání sponzorských darů - majetek		4,6	4,6	100		
56	finanční náklady	0,0	0,0	0,0		0,0	
Celkem		2 076,0	1 721,6	1 721,6	100	1 486,1	1,16

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost r.2021		Skut.r. 2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	platy	7 120,9	7 120,9	7 120,9	100	7 146,0	1,00
	pojistné	2 406,9	2 406,9	2 406,9	100	2 415,5	1,00
	FKSP	142,4	142,4	142,4	100	143,0	1,00
	ONIV přímé, náhrady	115,0	115,0	115,0	100	49,0	2,35
	OON	0,0				0,0	
Celkem		9 785,2	9 785,2	9 785,2	100	9 753,5	1,00

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost r.2021		Skut.r. 2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	projekt Šablony MS	237,7	237,7	237,7	100	321,3	0,74
Celkem		237,7	237,7	237,7	100	321,3	0,74

Celkem náklady	12 098,9	11 744,5	11 744,5	100	11 560,9	1,02
----------------	----------	----------	----------	-----	----------	------

Doplňková činnost

Výnosy

v tis. Kč

Učet č.	Druh výnosů	Skutečnost r.2021
649	přefakturace energie	13,0
Výnosy celkem		13,0

Náklady

v tis. Kč

Učet č.	Druh nákladů	Skutečnost r.2021
549	přefakturace energie	13,0
Náklady celkem		13,0

	v tis. Kč	v Kč
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	0,0	0,00
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	0,0	0,00
Výsledek hospodaření celkem	0,0	0,00

Ve Svitavách dne: 20.04.2022

Základní škola Svitavy, T. G. Masaryka 27, 568 02 Svitavy, IČ: 49328255

Komentář k rozboru hospodaření k 31. 12. 2021

Hospodářský výsledek k 31. 12. 2021 v naší organizaci

270 667,89 Kč

Finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

1 048 200,00 Kč

Finanční prostředky, které mají vazbu na státní rozpočet

29 886 538,00 Kč

Finanční prostředky získané vlastní doplňkovou činností

270 667,89 Kč

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření

fond	částka v Kč
rezervní	270 667,89
odměn	0,00
celkem VH	270 667,89

Rozpočet města:

K 31. 12. 2021 jsme obdrželi od zřizovatele dotaci na provoz ve výši 1 048 200,- Kč.

Plnění nákladů je ve výši 103,7 % Část nákladů na služby, materiál a energie hradíme z doplňkové činnosti.

V roce 2021 jsme investovali do oprav a renovací vstupních dveří a schodiště ve vstupní hale. Bylo nutno provést opravu kamerového systému a instalaci nových videotelefonů. Zrekonstruovali jsme vstupní dveře do učebny jazyků. Zakoupili jsme nové vozíky pro paní uklízečky. Do školní družiny jsme pořídili nový koberec, PC sestavu, mobilní telefony. Pořídili jsme nové technické vybavení do kanceláře a sborovny (tiskárna, laminovačka, skartovačka, mobilní telefon, kancelářské křeslo).

Rezervní fond:

Z rezervního fondu jsme vyčerpali 36 419,79 Kč na opravu elektrických rozvodů, 431 043,67 Kč na úhradu nákladů spojených s pořízením pomůcek do nových učeben IROP.

Se souhlasem zřizovatele jsme posílili z rezervního fondu fond investic ve výši 123 184,05 Kč na nákup nové 3D tiskárny.

Do rezervního fondu jsme přijali 100 000,- Kč darem od Spolku přátel základní školy. Tyto peníze jsme použili na pracovní sešity a školní potřeby pro žáky školy.

Investiční fond:

Čerpání:

71 598,86 Kč na rekonstrukci sociálního zařízení pro zaměstnance školy

619 284,35 Kč na rekonstrukci sklepních prostor

123 184,05 Kč na nákup nové 3D tiskárny

753 857,46 Kč na pořízení nábytku do nových učeben IROP

334 169,15 Kč na dofinancování pomůcek k projektu IROP

Fond kulturních a sociálních potřeb:

Z fondu jsme čerpali 31 679,27 Kč na pokrytí nákladů na vybavení nového zázemí pro školské pedagogické pracoviště.

Rozpočet kraje:

K 31. 12. 2021 jsme obdržely prostředky ze státního rozpočtu ve výši 29 886 538,- Kč.

Z mimořádné dotace na doučování jsme obdrželi prostředky na dohody o provedení práce. Z toho jsme použili 4 000,- Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 43 360,- Kč byly v rámci finančního vypořádání vráceny do státního rozpočtu.

Z ONIV jsme pořídili kromě učebnic také učební pomůcky do informatiky k programování (LEGO Mindstorms, LEGO WeDo, Bee-Boty, Ozoboty, Scotie GO!). Dále máme novou tabulku periodických prvků, dřevěnou 3D mapu světa, dataprojektor, vybavení školní kuchyňky. Z podpůrných opatření jsme pořídili notebook XP-PEN + pasivní pero. Během podzimu jsme pořádali 4 keramické workshopy pro žáky.

Doplňková činnost:

Zisk k 31. 12. 202 činí 270 667,89 Kč.

Příjmy z doplňkové činnosti plynou naší organizaci především z dlouhodobého pronájmu budovy školní jídelny a krátkodobého či dlouhodobého pronájmu nebytových prostor (tělocvična, učebny, školní hřiště).

Náklady z vedlejší činnosti jsme měli na pořízení nových židlí do školní jídelny, nutné instalatérské a elektrotechnické opravy a revize.

FIE kempy

V období letních prázdnin jsme s podporou ATC pořádali 3 turnusy letních příměstských táborů pro žáky školy. Na tyto aktivity jsme od ATC obdrželi 60 000,- Kč, které jsme bezezbytku vyčerpal.

PROJEKTY:**Šablony II. ÚZ 33063**

Zahájení 1. 7. 2019, ukončení 31. 12. 2021.

Do roku 2021 převedeno 742 648,12 Kč. V roce 2021 vyčerpano 683 285,69 Kč.

Během roku jsme z projektu vyčerpal na mzdové náklady celkem 250 224,80 Kč.

Z projektu jsme pořídili DDHM a majetek PRE v hodnotě 388 464,89 Kč (pomůcky do výuky pro I. stupeň, závěsná počítačidla, pomůcky do přírodopisu a chemie, dataprojektory, PC sestava, monitory, pylonová tabule, myši a klávesnice). Ostatní náklady činily 44 596,- Kč.

Zbylé finanční prostředky ve výši 59 362,43 lze, dle metodika projektu pana Mgr. Vojtěcha Sýse, vyčerpat do konce února 2022 na mzdové náklady spojené se závěrečnými pracemi při ukončení projektu. Tyto prostředky budou použity na dohody o provedení práce.

Šablony III. ÚZ 33063 – OP VVV

Zahájení 01. 07. 2021, ukončení 30. 06. 2023

13. 09. 2021 jsme obdrželi prostředky na projekt ve výši 676 481,- Kč. Z projektu jsme v roce 2021 nic nečerpal.

Obědy dětem „OP PMP“ UZ 13014

Projekt Fondu evropské pomoci 6. výzva zahájen 01. 09. 2020, přijato 52 668,00 Kč.

Do 30. 06. 2021 vyčerpano 1 512,00 Kč. Po vyúčtování bylo vráceno 26. 11. 2021 51 156,- Kč.

Projekt Fondu evropské pomoci 7. výzva zahájen 01. 09. 2021, přijato 6 142,50 Kč.

Do 31. 12. 2021 vyčerpano 4 848,- Kč. Na další rok převedeno 1 294,50 Kč.

IROP – Učebna přírodních věd a jazyková dílna**CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU IROP 8 262 051,74 Kč.**

Z roku 2020 poskytnuta zřizovatelem návratná finanční výpomoc 6 120 000,- Kč.

Dne 04. 03. 2021 přijata 1. platba na schválené náklady projektu IROP ve výši 695 776,11 Kč.

Dne 14. 12. 2021 přijata 2. platba na schválené náklady projektu IROP ve výši 4 875 308,76 Kč.

Financování z projektu:	5 571 084,87 Kč
Z toho: kapitálových prostředků	5 524 848,24 Kč (investiční dotace)
běžných prostředků	46 236,63 Kč (neinvestiční dotace)

Financování z vlastních zdrojů:	2 690 966,87 Kč
Z toho: čerpání RF	431 043,67 Kč
čerpání IF	2 121 987,66 Kč
čerpání FKSP	31 679,27 Kč
z provozu	106 256,27 Kč

Celkové závazné výdaje spojené se stavbou	6 165 340,29 Kč (investiční dotace)
Z toho: uznané výdaje financované z projektu	5 524 848,24 Kč
neuznané výdaje financované z IF	640 492,05 Kč

Celkové závazné výdaje spojené s nabytkem:	831 773,36 Kč (neinvestiční dotace)
Z toho: uznané výdaje financované z projektu	46 236,63 Kč
neuznané výdaje financované z IF	753 857,46 Kč
neuznané výdaje financované z FKSP	31 679,27 Kč

Další celkové výdaje spojené s projektem:

366 626,00 Kč (technický dozor, právní služby, autorský dozor, dodatečné práce na interiéru a vypracování projektové dokumentace, administrace projektu, koordinace při přípravě a realizaci stavby)

898 352,09 Kč (učební pomůcky, notebooky, dataprojektory a vizualizéry, konektivita sítě, WiFi a nový server)

Rozbor hospodaření k 31. 12. 2021

Název příspěvkové organizace:

Základní škola Svitavy
T. G. Masaryka 27

Výnosy v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost r. 2021		Skut. r. 2020	index 20/21
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
60	výnosy z vl. výkonů a zboží	752,0	752,0	270,7	36	265,0	1,02
	výnosy za stravné, dospělí	120,0	120,0	15,0	13	118,8	0,13
	úplata za školní družinu	182,0	182,0	255,6	140	133,3	1,92
	výnosy z pronájmu - ostatní	450,0	450,0	0,1	0	10,2	0,01
	ostatní výnosy - příspěvek na e-neschopenku					2,7	0,00
64	ostatní výnosy	10,0	10,0	2 568,1	25 681	1 328,4	1,93
	čerpání fondů - reprodukce			1 902,1		374,6	5,08
	ostatní výnosy z činnosti	10,0	10,0	3,6	36	59,2	0,06
	akce pro žáky - KEMP FIE			60,0		88,0	0,68
	čerpání fondu odměn			0,0		41,7	0,00
	čerpání rezervního fondu			567,5		336,5	1,69
	čerpání fondu FKSP			31,7		118,6	0,27
	přijaté náhrady škod	0,0	0,0	3,2			
66	finanční výnosy	1,4	1,4	0,8	57	1,4	0,57
	úroky	1,4	1,4	0,8	57	1,4	0,57
67	výnosy z transferů	1 048,2	1 048,2	1 089,8	104	1 097,5	0,99
	příspěvek na provoz	813,7	813,7	813,7	100	848,8	0,96
	příspěvek na odpisy	234,5	234,5	234,5	100	24,8	9,46
	transferový podíl			41,6			

Celkem	1 811,6	1 811,6	3 929,4	217	2 692,3	1,46
---------------	----------------	----------------	----------------	------------	----------------	-------------

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost r. 2021		Skut. r. 2020	index 20/21
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	dotace 33353	29 886,5	29 886,5	29 843,2	100	256 423,0	0,12
	šablony ZŠ 33063	140,3	140,3	683,3	487	361,9	1,89
	dotace 33076 - částečné vyrovnání	0,0	0,0	0,0		42,1	0,00
	dotace 33077 - podpora financování	0,0	0,0	0,0		0,0	
	Roušky a respirátory	0,0	0,0	219,0			
	Antigenní testy	0,0	0,0	14,2			
Celkem		29 861,0	29 861,0	30 759,7	103	26 047,0	1,18

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost r. 2021		Skut. r. 2020	index 20/21
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	"OP PMP" obědy dětem	1,1	1,1	6,0	545	4,6	1,29
	ERASMUS +	0,0	0,0	0,0		32,1	0,00
	výnosy z transefů - IROP (neinvestiční dotace)			46,2			
Celkem		0,0	0,0	52,2		37,0	1,41

Celkem výnosy	31 672,6	31 672,6	34 741,3	110	28 776,3	1,21
----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------	-------------

Náklady v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost r. 2021		Skut. r. 2020	index 20/21
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
501	spotřeba materiálu	178,0	178,0	460,3	259	490,5	0,94
	spotřeba paliva	1,0	1,0	0,6	60	0,0	
	školní potřeby, učební pomůcky			232,2		228,3	1,02
	předplatné novin a časopisů	2,0	2,0	8,4	420	11,8	0,71
	čistící prostředky	45,0	45,0	43,9	98	66,6	0,66
	FIE Kempy - ostatní materiál	0,0	0,0	14,3		11,8	1,21
	ostatní materiál	90,0	90,0	137,8	153	172,0	0,80
	DDHM evidovaný v PRE	40,0	40,0	23,1	58		
	akce pro žáky						
	DDHM podpora volnočas. aktivit						
502	spotřeba energie	658,0	658,0	579,7	88	515,3	1,12
	elektrická energie	155,0	155,0	113,8	73	149,9	0,76
	voda	18,0	18,0	13,9	77	14,1	0,99
	plyn	20,0	20,0	18,7	94	20,6	0,91
	teplo	465,0	465,0	433,3	93	330,7	1,31
511	opravy a udržování	80,0	80,0	179,6	225	25,3	7,10
	ostatní opravy a udržovací práce	80,0	80,0	75,2	94	17,5	4,30
	opravy strojů a zařízení	0,0	0,0	104,4		7,8	13,42
512, 513	cestovné a reprezentace	0,0	0,0	22,5		5,4	4,17
	Reprezentace	0,0	0,0	17,0		0,0	
	FEI KEMPY - občerstvení			5,5		5,4	1,02
518	ostatní služby	278,5	278,5	478,3	172	379,9	1,26
	bankovní poplatky	5,0	5,0	15,1	302	11,3	1,34
	poštovné	3,5	3,5	2,0	57	3,5	0,57
	telefony	15,0	15,0	18,9	126	17,9	1,06
	semináře a školení	20,0	20,0	4,3	22	61,5	0,07
	ostatní služby	125,0	125,0	247,8	198	149,0	1,66
	stočné	110,0	110,0	123,2	112	112,3	1,10
	nákup DDNM evidovaného v PRE	0,0	0,0	17,8		14,8	1,20
	FIE KEMPY - ostatní	0,0	0,0	49,2			
52	osobní náklady	223,0	223,0	162,6	73	268,7	0,61
	příspěvky stravování zaměstnanců org.	120,0	120,0	123,1	103	58,6	2,10
	stravování zaměstnanců	85,0	85,0	15,0	18	119,3	0,13
	Ostatní mzdové náklady - plavání			12,0		24,9	0,48
	preventivní prohlídky	18,0	18,0	12,5	69	9,3	1,34
	hrubé mzdy - fond odměn					41,6	0,00
	zákonné sociální pojištění					14,1	
	příděl FKSP					0,8	0,00
53	ostatní daně a poplatky	0,0	0,0	0,1		2,8	0,04
	daň z úroku a správní poplatky - IROP					2,5	0,00
	daň z úroků	0,0	0,0	0,1		0,3	0,33
54	ostatní náklady	75,1	75,1	72,0	96	72,1	1,00
	pojištění osob a majetku	75,1	75,1	72,0	96	72,1	1,00
	TZ DHM do 40.000 Kč						
	ostatní náklady z činnosti						
55	odpisy, rezervy a opravné položky	319,0	319,0	2 019,0	633	538,5	3,75
	odpisy DHM a budov	234,5	234,5	280,3	120	243,0	1,15
	náklady z DDHM	68,0	68,0	198,3	292	275,1	0,72
	náklady z DDNM	0,0	0,0	55,1		20,4	2,70
	náklady z DNM v podrozvahové evidenci	16,5	16,5	0,0	0		
	náklady z DDHM projekt IROP	0,0	0,0	1 485,3			
56	finanční náklady						
Celkem		1 811,6	1 811,6	3 974,1	219	2 298,5	1,73

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost r. 2021		Skut. r. 2020	index 20/21
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	Státní rozpočet 33353						
	platy (33353)	21 327,9	21 327,9	21 377,0	100	18 239,6	1,17
	OON (33353)	27,5	27,5	53,5	195	30,0	1,78
	pojistné (33353)	7 218,1	7 218,1	7 202,3	100	6 166,0	1,17
	FKSP (33353)	426,5	426,5	427,5	100	365,8	1,17
	ONIV přímé (33353)	720,7	720,7	782,8	109	841,5	0,93
	Šablony ZŠ 33063	140,3	140,3	683,3	487	361,8	1,89
	roušky, respirátory			14,2			
	antigenní testy žáci			159,9			
	antigenní testy zaměstnanci			14,5			
Celkem		29 861,0	29 861,0	30 715,0	103	26 046,8	1,18

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost r. 2021		Skut. r. 2020	index 20/21
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	ERASMUS +	0,0	0,0			32,1	0,00
	Dotace OP PMP - obědy dětem			6,0			
	EU - náklady z DDHM projekt IROP			46,2			
Celkem		0,0	0,0	52,2		32,1	1,63

Celkem náklady	31 672,6	31 672,6	34 741,3	110	28 377,4	1,22
-----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------	-------------

Doplňková činnost

Výnosy

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost r. 2021
	výnosy z pronájmu	568,1
Výnosy celkem		568,1

Náklady

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost r. 2021
511	opravy a udržování	48,0
518	VHČ-ostatní služby, jiné	14,5
501	VHČ - ostatní materiál	4,9
501	VHČ - čisticí prostředky	8,2
501	DDHM evidovaný na účtech tř. 0 - koše do TV	170,6
591	VHČ - daň z příjmů	51,3
Náklady celkem		297,5

v tis. Kč

v Kč

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	0,0	0,00
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	270,6	270 667,89
Výsledek hospodaření celkem	270,6	270 667,89

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření

fond	částka v Kč
rezervní	270 667,89
odměn	0,00
celkem VH	270 667,89

Ve Svitavách dne: 31.12.2021
 Sestavila: Martina Filová
 Telefon: 730 585 658
 Mail: ekonomka@tgm-svitavy.cz

Schválil: Mgr. Jiří Sehnal

Riegrovka

Základní škola
Svitavy,
Riegrova 4

Komentář k rozboru hospodaření za rok 2021

Komentář je rozdělen do oblastí:

1. čerpání rozpočtu od zřizovatele
2. čerpání státního rozpočtu (vazba na rozpočet kraje)

1. Rozpočet od zřizovatele

Náklady

501 spotřeba materiálu

Celkové čerpání účtu na 214 %.

- **501 12 učební pomůcky ŠD**
Čerpání na 101 % (nákup her a pomůcek v družině).
- **501 14 materiál na opravy**
Vyčerpáno na 56 % - nízké čerpání – uzavření škol
- **501 15 předplatné časopisů a novin**
Čerpání na 98 %.
- **501 16 čisticí prostředky**
Čerpáno na 107 % - přečerpání rozpočtované částky způsobila epidemická situace – nákup dezinfekce a ochranných prostředků.
- **501 19 ostatní**
Čerpání na 247 % - náklady související s R-komplexem.

502 spotřeba energie – celkové čerpání 106%

- **502 10 elektřina**
Čerpání na 122 % - nárůst spotřeby – spojené se stavbou - 3.patru budovy.
- **502 20 voda**
Čerpání na 47 %.

511 opravy a udržování

- **511 30 opravy**
Čerpání na 126 % - výmalba ve třídách, opravy spojené s R-komplexem.

518 ostatní služby

Čerpání na 122 %.

- **518 11 poštovné**
Čerpání na 30 % - převážuje zaslání datovou schránkou, popřípadě osobním doručením.
- **518 12 peněžní služby**
Čerpání na 123 % - poplatky v bankách – došlo ke zvýšení.
- **518 13 telefony**
Čerpání na 101 % - potřeba datových tarifů.
- **518 16 dodávky tepla, plynu**
Čerpání na 109 %.
- **518 18 ostatní služby**
Čerpání na 306 % - dovoz obědů, pronájem kopírek (distanční výuka), svoz odpadu (pravidelný i mimořádný), vzdělávání nesp. prac., internet, revize, monitoring energií a vody, stočné.
- **518 21 režijní náklady pro zaměstnance**
Čerpání na 94 %.

549 10 pojistné

Čerpání na 100 %.

551 odpisy hmotného majetku

Čerpání na 141 %.

558 DDHM

Čerpání na 93 %.

Fond investiční:

Čerpáno na doplnění rozpočtu na opravy.

Fond rezervní:

Účelové dary a doplnění ztráty z důvodu podstatně vyšších nákladů 3.patru.

Náklady celkem: čerpáno na 126 %.

Výnosy

Oblast výnosů plněna na 127 % (poplatky za ŠD – značně sníženy – uzavření školy, poškození učebnic, plavecký výcvik, úroky, pojistné plnění...).

2. Rozpočet státní

Čerpání státního rozpočtu bylo ve výši 100 % v oblasti platové.

Výnosy státní rozpočet celkem 100 %.

Doplňková činnost

Pronájem tělocvičny a ker. pece získáno 15,5 tis. Kč

Výsledek hospodaření	v tis.	42,8 Kč
- zisk z hlavní činnosti		27,3 Kč
- zisk z doplňkové činnosti:		15,5 Kč

Ve Svitavách dne 15. 2. 2022

Mgr. Milena Baťková
ředitelka školy

Rozbor hospodaření za rok 2021

Název příspěvkové organizace: Základní škola Svitavy
Riegrova 4

Výnosy v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost r. 2021		Skut. r. 2020	index 20/21
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
60	výnosy z vl. výkonů a zboží	85,0	85,0	79,6	94	432,3	0,18
	školní družina	85,0	85,0	52,0	61	63,7	0,82
	školní mléko	0,0	0,0	0,0		0,0	
	příspěvek plavání	0,0	0,0	7,0		23,8	0,29
	grant Police nad Metují	0,0	0,0	0,0		291,1	0,00
	ostatní výnosy	0,0	0,0	20,6		53,7	0,38
64	ostatní výnosy	0,0	0,0	1 027,9		268,6	3,83
	čerpání fondů - rezervní fond	0,0	0,0	153,1		12,7	12,06
	čerpání fondů - investiční fond	0,0	0,0	528,1		57,5	9,18
	ostatní výnosy z činnosti	0,0	0,0	0,0		0,0	
	pracovní sešity	0,0	0,0	194,1		196,2	0,99
	testy covid	0,0	0,0	152,6		0,0	
	dotace na odpisy EU						
	výnosy z prodeje	0,0	0,0			2,2	0,00
66	finanční výnosy	2,0	2,0	26,6	1 330	15,0	1,77
	úroky	2,0	2,0	26,6	1 330	15,0	1,77
	přijata poj. plnění za náhr.škod	0,0	0,0	0,0		0,0	
67	výnosy z transferů	2 979,5	2 979,5	3 181,0	107	2 469,4	1,29
	dotace na provoz	2 479,5	2 479,5	2 681,0	108	1 709,4	1,57
	dotace na provoz	358,0	358,0	358,0	100	452,0	0,79
	investiční transfér	142,0	142,0	142,0	100	308,0	0,46
				0,0		0,0	
Celkem		3 066,5	3 066,5	4 315,1	141	3 185,3	1,35

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost r. 2021		Skut. r. 2020	index 20/21
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
672.50	SR - Přijátá dotace	24 623,8	24 623,8	24 623,8	100	21 884,5	1,13
602.50	SR - Poškozené učebnice	0,0	0,0	0,0		0,0	
	SR - ostatní výnosy	0,0	0,0	3,1		1,5	2,07
	Úřad práce	0,0	0,0	0,0		0,0	
Celkem		24 623,8	24 623,8	24 626,9	100	21 886,0	1,13

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost r. 2021		Skut. r. 2020	index 20/21
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	EUPŠ III.	224,5	224,5	224,5	100	441,7	0,51
	R-komplex			6 171,2			
Celkem		224,5	224,5	6 395,7	2 849	441,7	14,48
Celkem výnosy		27 914,8	27 914,8	35 337,7	127	25 513,0	1,39

Náklady v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost r. 2021		Skut. r. 2020	index 20/21
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
501	spotřeba materiálu	235,0	235,0	503,9	214	403,5	1,25
	školní družina	20,0	20,0	20,2	101	22,0	0,92
	materiál na opravy	30,0	30,0	16,8	56	11,1	1,51
	čistící prostředky	30,0	30,0	32,1	107	102,6	0,31
	software	15,0	15,0	0,0	0	0,0	
	předplatné novin	10,0	10,0	9,8	98	13,8	0,71
	ostatní	80,0	80,0	197,8	247	172,2	1,15
	obědy pro děti	0,0	0,0	13,1		13,0	1,01
	operativní evidence	50,0	50,0	61,5	123	36,4	1,69
	učebnice	0,0	0,0	0,0		0,0	
	testy covid	0,0	0,0	152,6		32,4	4,71
502	spotřeba energie	222,5	222,5	236,1	106	185,8	1,27
	elektrina	175,0	175,0	213,7	122	167,0	1,28
	voda, stočné, srážková voda	47,5	47,5	22,4	47	18,8	1,19
511	opravy a udržování	818,0	818,0	1 033,3	126	249,6	4,14
	opravy a udržování	280,0	280,0	107,2	38	240,0	0,45
	opravy areálu	20,0	20,0	17,3	87	9,6	1,80
	stavební údržba	518,0	518,0	908,8	175		
512, 513	cestovné a reprezentace	0,0	0,0	10,1		1,7	5,94
518	ostatní služby	941,0	941,0	1 150,1	122	899,9	1,28
	bankovní poplatky	6,0	6,0	7,4	123	7,0	1,06
	poštovné	3,0	3,0	0,9	30	0,9	1,00
	telefon	10,0	10,0	10,1	101	10,7	0,94
	plyn	533,0	533,0	582,1	109	516,0	1,13
	stravování zaměstnanců	55,0	55,0	51,8	94	28,4	1,82
	ostatní služby	110,0	110,0	336,8	306	168,4	2,00
	stočné	45,0	45,0	26,6	59	21,6	1,23
	energetický monitoring	41,0	41,0	34,2	83	41,1	0,83
	internet	42,0	42,0	48,8	116	42,8	1,14
	revize	40,0	40,0	9,0	23	32,0	0,28
	dovoz obědů	36,0	36,0	23,8	66	11,6	2,05
	odvoz odpadu	20,0	20,0	18,6	93	19,4	0,96
52	osobní náklady	0,0	0,0	7,2		27,5	0,26
527	Zákonné sociální náklady	0,0	0,0	7,2		27,5	0,26
53	ostatní daně a poplatky	0,0	0,0	4,9		2,8	1,75
	daň z úroku	0,0	0,0	4,9		2,8	1,75
54	ostatní náklady	0,0	0,0	190,9		216,5	0,88
	ostatní nákl. z činnosti	0,0	0,0	0,0		0,0	
	pracovní sešity	0,0	0,0	190,9		216,5	0,88
	Oucmanice - grant	0,0	0,0	0,0		0,0	
55	odpisy, rezervy a opravné položky	740,0	740,0	1 040,8	141	1 083,3	0,96
	odpisy hm.inv. majetku	120,0	120,0	154,4	129	238,2	0,65
	odpisy budov	238,0	238,0	521,1	219	213,9	2,44
		142,0	142,0	142,0	100	308,0	0,46
558	DDHM	240,0	240,0	223,3	93	323,2	0,69
	DDHM Bezbariér. zázemí						
553	zůstatková cena prodaného DNM	0,0	0,0	0,0		0,0	
56	finanční náklady	110,0	110,0	110,4	100	110,4	1,00
	pojištění majetku	110,0	110,0	110,4	100	110,4	1,00
Celkem		3 066,5	3 066,5	4 287,7	140	3 181,0	1,35

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost r. 2021		Skut. r. 2020	index 20/21
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	platy	17 572,7	17 572,7	17 572,7	100	15 414,1	1,14
	OON	100,8	100,8	100,8	100	25,0	4,03
	pojistné	5 959,8	5 959,9	5 940,9	100	5 218,4	1,14
	FKSP	351,5	351,5	354,1	101	308,8	1,15
	ONIV přímé	635,9	635,8	655,3	103	694,0	0,94
	poškozené učebnice	3,1	3,1	3,1	100	1,4	2,21
						224,3	0,00
Celkem		24 623,8	24 623,8	24 626,9	100	21 886,0	1,13

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost r. 2021		Skut. r. 2020	index 20/21
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	mzdové náklady	98,0	98,0	98,0	100	198,4	0,49
	pojistné	23,6	23,6	23,6	100	51,6	0,46
	materiál	101,2	101,2	101,2	100	140,3	0,72
	služby	0,0	0,0	0,0		47,8	0,00
	zákonné poj.	0,3	0,3	0,3	100	0,6	0,50
	FKSP	1,4	1,4	1,4	100	3,0	0,47
	R - komplex			6 171,2			
Celkem		224,5	224,5	6 395,7	2 849	441,7	14,48

Celkem náklady	27 914,8	27 914,8	35 310,3	126	25 508,7	1,38
-----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------	-------------

Doplňková činnost**Výnosy**

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost r. 2021
	pronájem TV, učebe	15,5
Výnosy celkem		15,5

Náklady

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost r. 2021
	spotřeba energie	0,0
Náklady celkem		0,0

	v tis. Kč	v Kč
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	27,4	27 343,78
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	15,5	15 460,00
Výsledek hospodaření celkem	42,9	42 803,78

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření

fond	částka v Kč
rezervní	42 803,78
odměn	
celkem VH	42 803,78

Ve Svitavách dne: 20.04.2022

Název příspěvkové organizace:

Základní škola Svitavy, náměstí Míru 73

Komentář k rozboru hospodaření za rok 2021

Položka 501 – Ostatní materiál – nákup kancelářského zboží, laminovací folie, metodické materiály, doplnění lékárniček, ochranné sítě, šrouby, vruty, hmoždinky a ostatní průmyslové zboží, tiskopisy, papír do kopírky a tiskáren, popisovače a náplně do popisovačů, náplně do tavných pistolí, klíče, štítky ke klíčům, žákovské knížky, elektromateriál, antigenní testy

Položka 501 – DDHM evidovaný v PRE – nákup žebříků a schůdků pro školníka, koberec do třídy, držáky k dataprojektorům

Položka 502- Spotřeba energie – spotřeba tepla vychází ze skutečné spotřeby za období 1. 1. – 31. 12. 2021. Spotřeba vody vychází ze skutečné spotřeby, která byla vyfakturovaná v 12/2021.

K datu uzávěrky nebylo provedeno vyúčtování spotřeby plynu a el. energie, byl stanoven odhad spotřeby ve výši zaplacených záloh.

Položka 511 – Opravy a udržování – byly provedeny opravy obložení v učebnách, čištění spalinových cest a čištění kanalizace, elektroinstalační práce – úprava osvětlení, úprava datové sítě, malování ve třídách, oprava rozvaděčů, oprava serveru, oprava interaktivní tabule.

Položka 518 – Ostatní služby - v položce Služby ostatní je zahrnut servis a pronájem kopírek, svoz odpadků, služby k zabezpečení WIFI v důsledku nařízení GDPR, zhotovení certifikátů, odvoz starého nábytku, montáž bezpečnostních zámků, revize tabulí, revize hasících přístrojů, zpracování zprávy ke stav. úpravám, čerpání sponzorského daru – servis 3D tiskárny, revize plynu, revize náradí TV.

Položka 518 – Licence – v položce je zahrnut nákup nových verzí pro účetnictví, pro evidenci majetku, mzdové programy, prodloužení licence AV Media pro užívání interaktivních tabulí, prodloužení licence pro výuku online DM Software, nákup licencí pro výukové programy.

Položka 558 – Náklady z DDHM – navýšení kapacity serveru – switch, úklidové vozíky pro provozní zaměstnance, lavice a nábytek do tříd, elektronické pomůcky – čerpání sponzorského daru.

Výnosy:

Položka 648 – Čerpání fondů – čerpání rezervního fondu – grant Potravinová pomoc dětem – obědy pro žáky, čerpání sponzorského daru – servis 3D tiskárny, pořízení nábytku do tříd, čerpání sponzorského daru – nákup elektronických pomůcek pro žáky.

Položka 649 – Ostatní výnosy z činnosti – bezúplatné převzetí respirátorů a antigenních testů pro žáky a zaměstnance v ocenění dle nařízení MŠMT, úhrada ztracených a poškozených učebnic.

Hospodářský výsledek r. 2021 – záporný z důvodu navýšení odpisů od září 2021. Škola podle plánu pořídila interaktivní tabule z investičního fondu (projednáno v 2020).

Návrh na rozdělení HV za rok 2021: 14 556,91 Kč – Rezervní fond (po úhradě ztráty)

Svitavy 10. 2. 2022

Rozbor hospodaření za rok 2021

Název příspěvkové organizace: Základní škola Svitavy
náměstí Míru 73

Výnosy v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost r. 2021		Skut. r. 2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
60	výnosy z vl. výkonů a zboží	120,0	120,0	96,0	80	85,7	1,12
609	Školné - školní družina	120,0	120,0	96,0	80	85,7	1,12
64	ostatní výnosy	10,0	10,0	613,1	6 131	360,0	1,70
	čerpání fondů - rezervní fond			239,3		1,2	199,42
	čerpání fondů - investiční fond						
	ostatní výnosy z činnosti					0,3	
	akce pro žáky			30,3		169,8	0,18
	Výnosy z prodeje materiálu			156,3		157,2	0,99
	Jiné výnosy z hlavní činnosti	10,0	10,0	14,1	141	5,6	2,52
	Respirátory, antig.testy			173,1		25,9	6,68
66	finanční výnosy	2,0	2,0	0,6	30	1,2	0,50
	úroky	2,0	2,0	0,6	30	1,2	0,50
67	výnosy z transferů	1 785,0	1 785,0	1 784,7	100	2 312,9	0,77
	příspěvek na provoz	1 419,0	1 419,0	1 419,0	100	1 904,2	0,75
	příspěvek na odpisy	271,0	271,0	271,0	100	294,0	0,92
	transferový podíl	95,0	95,0	94,7	100	94,7	1,00
	Ostatní příspěvky USC (granty)					20,0	0,00
Celkem		1 917,0	1 917,0	2 494,4	130	2 759,8	0,90

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost r. 2021		Skut. r. 2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	provozní dotace	28 254,6	29 052,6	29 052,6	100	25 691,4	1,13
	Účelová dotace - asistent						
	Navýšení tarifů					62,8	
	Čerpání FO						
Celkem		28 254,6	29 052,6	29 052,6	100	25 754,2	1,13

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost r. 2021		Skut. r. 2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	úřad práce České republiky						
	Projekt Dejme šanci nadaným			58,0			
	Projekt Tablety						
	Projekt Šablony			723,3		624,1	1,16
	Potravinová pomoc			42,1		27,3	1,54
Celkem		0,0	0,0	823,4		651,4	1,26

Celkem výnosy	30 171,6	30 969,6	32 370,4	105	29 165,4	1,11
----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------	-------------

Náklady v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost r. 2021		Skut. r. 2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
501	spotřeba materiálu	143,0	143,0	315,1	220	230,6	1,37
	spotřeba paliva			0,2		0,2	1,00
	školní potřeby, učební pomůcky	15,0	15,0	16,4	109	9,2	1,78
	předplatné novin a časopisů	7,0	7,0	2,1	30	2,0	1,05
	čistící prostředky	25,0	25,0	21,3	85	24,0	0,89
	ostatní materiál	65,0	65,0	103,7	160	84,9	1,22
	materiál na opravy	1,0	1,0	1,5	150	2,6	0,58
	DDHM evidovaný v PRE	30,0	30,0	20,4	68	76,6	0,27
	akce pro žáky						
	DDHM podpora volnočas. aktivit					31,1	
	Respirátory, antig.testy			149,5			
502	spotřeba energie	653,0	653,0	584,8	90	659,6	0,89
	elektrická energie	130,0	130,0	85,0	65	129,5	0,66
	voda	17,0	17,0	17,0	100	13,0	1,31
	plyn	25,0	25,0	12,3	49	25,7	0,48
	teplo	481,0	481,0	470,5	98	491,4	0,96
511	opravy a udržování	175,0	175,0	184,4	105	208,7	0,88
	stavební opravy a údržba						
	ostatní opravy a udržovací práce	175,0	175,0	184,4	105	186,6	0,99
	opravy a udržování pomůcek					22,1	
512, 513	cestovné a reprezentace						
518	ostatní služby	344,0	344,0	422,4	123	496,8	0,85
	bankovní poplatky	12,0	12,0	9,3	78	7,4	1,26
	poštovné	5,0	5,0	1,3	26	1,6	0,81
	telefony	13,0	13,0	11,9	92	14,7	0,81
	akce pro žáky			30,3		169,8	0,18
	ostatní služby	100,0	100,0	126,5	127	130,1	0,97
	stočné	95,0	95,0	104,0	109	90,0	1,16
	nákup DDNM evidovaného v PRE	50,0	50,0	45,8	92	29,0	1,58
	nájemné internet	25,0	25,0	24,7	99	24,7	1,00
	energet.monitoring	34,0	34,0	33,1	97	24,6	1,35
	náklady na školení	10,0	10,0	3,5	35	4,9	0,71
	plavecký výcvik			29,7			
	stravování žáci grant			2,3			
52	osobní náklady	31,0	31,0	73,2	236	55,0	1,33
	zák.soc.nákl.stravování rež.nákl.	31,0	31,0	29,5	95	19,1	1,54
	lékařské prohlídky			7,2		3,0	2,40
	pracovní oděvy provoz			4,5		7,0	0,64
	Respirátory, antig.testy			32,0		25,9	1,24
53	ostatní daně a poplatky	0,0	0,0	0,0		0,1	0,00
	správní popl., pokuty a penále			0,0		0,1	0,00
54	ostatní náklady	65,0	65,0	228,4	351	264,9	0,86
	pojištění osob a majetku	65,0	65,0	58,6	90	58,7	1,00
	TZ DHM do 40.000 Kč					38,4	0,00
	prodaný materiál šk.mléko						
	prodaný materiál prac.sešity			169,8		167,8	1,01
55	odpisy, rezervy a opravné položky	506,0	506,0	696,2	138	634,8	1,10
	odpisy DHM a budov	271,0	271,0	301,5	111	295,8	1,02
	náklady z DDHM	140,0	140,0	298,1	213	243,5	1,22
	náklady z DDNM						
	N z vyřazených pohledávek			1,9		0,8	2,38
	transferový podíl	95,0	95,0	94,7	100	94,7	1,00
56	finanční náklady	0,0	0,0	0,0		0,0	
Celkem		1 917,0	1 917,0	2 504,5	131	2 550,5	0,98

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost r. 2021		Skut. r. 2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	Hrubé mzdy bez OON	20 218,6	20 792,5	20 792,5	100	18 222,6	1,14
	OON	45,0	25,0	25,0	100	53,0	0,47
	Náhrady za DNP	100,0	100,0	246,1	246	94,0	2,62
	Pojistné	6 849,1	7 036,0	7 041,6	100	6 163,7	1,14
	ONIV přímé	637,6	637,6	473,9	74	298,4	1,59
	FKSP	404,3	415,8	427,8	103	373,2	1,15
	Účelová dotace Doučování		45,7	45,7	100		
	Navýšení platů					62,8	
	Cerpání FO						
	Dotace Počítač.gramotnost					486,5	0,00
Celkem		28 254,6	29 052,6	29 052,6	100	25 754,2	1,13

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost r. 2021		Skut. r. 2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	úřad práce České republiky						
	Projekt EU Tablety						
	Projekt Dejme šanci nadaným			58,0			
	Projekt šablony			723,3		624,1	1,16
	Potravinová pomoc			42,1		28,4	1,48
Celkem		0,0	0,0	823,4		652,5	1,26

Celkem náklady	30 171,6	30 969,6	32 380,5	105	28 957,2	1,12
-----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------	-------------

Doplňková činnost**Výnosy**

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost r. 2021
	výnosy z pronájmu	53,0
	prodej šk.mléko	3,1
Výnosy celkem		56,1

Náklady

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost r. 2021
	Hrubé mudy bez OON	21,2
	Zákonné soc. pojištění	7,1
	Příděl FKSP	0,4
	Materiál	2,7
	Energie	
	Služby	
Náklady celkem		31,4

	v tis. Kč	v Kč
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	-10,1	-10 107,34
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	24,7	24 664,25
Výsledek hospodaření celkem	14,6	14 556,91

Ve Svitavách dne: 10.02.2022

Název příspěvkové organizace:

Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1

Komentář k rozboru hospodaření za rok 2021

Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1, hospodaří s provozními prostředky, které jí poskytuje Město Svitavy ze svého rozpočtu. Dále škola hospodaří s finančními prostředky na přímé náklady na vzdělávání, které poskytuje Krajský úřad Pardubického kraje. Schválený rozpočet od zřizovatele na provoz byl škole stanoven na 2.524 tis. Kč a příspěvek na odpisy činí 209 tis. Kč. Na základě rozhodnutí zastupitelstva města ze dne 23. 6. 2021 byl neinvestiční příspěvek od zřizovatele na provoz zvýšen o 11 tis. Kč na zakoupení 2 ks kontejnerů na tříděný odpad. Součástí schválených provozních prostředků je 80 tis. Kč určených na mzdy učitelům vyučujících nepovinně volitelný předmět Sportovní výchova, o který byl rozšířen ŠVP. Příjmy zahrnutými do provozního rozpočtu jsou úroky z BÚ, úplata za mateřskou školu a úplata za školní družinu.

Všechny finanční prostředky byly využívány průběžně. Spotřeby energií na ZŠ (plyn, elektřina, voda) byly přefakturovány od Gymnázia Svitavy a skutečné čerpání odpovídalo nastavenému rozpočtu. Formou zálohy je hrazena měsíční spotřeba tepelné energie v MŠ společnosti ČEZ Energo. Spotřebu elektřiny v MŠ hradíme společností Centropol tento rok již také zálohově. Na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR o uzavření škol a školských zařízení z důvodu rozšíření onemocnění COVID-19 byla uzavřena pro žáky i naše základní a mateřská škola. Úspora na energiích však nebyla výrazná, protože provoz školy nebyl přerušen. V budově školy se zajišťovala částečná on-line výuka pro žáky ZŠ, provozní zaměstnanci pracovali osobně na svém pracovišti ve škole. Na základě „Opatření hejtmana Pardubického kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu“ byla naše škola zařazena mezi školy a školská zařízení k vykonávání péče o děti a mládež, k nimž nemohou za krizové situace vykonávat péči rodiče nebo jiný zákonný zástupce. Tuto péči vykonávali pedagogové na odloučeném pracovišti Pražská 2A pro děti MŠ a žáky ZŠ. Vzniklé náklady na obědy dětí, ochranné pracovní pomůcky a dezinfekční prostředky nám KÚ Pk po vyúčtování uhradil. Náklady na pořízení čisticích prostředků byly opět z důvodu koronavirové epidemie vyšší než v běžném provozu školního roku. Pořídili jsme ve větším množství dezinfekce na ruce i úklid, dezinfekční tekutá mýdla, jednorázové rukavice, papírové utěrky. Prostředky na opravy a udržování byly použity na běžné opravy a opravy DDHM - malířské práce, oprava obložení stěn, výměna spínačů, oprava dataprojektoru a myčky na nádobí, oprava kouřovodu u keramické pece, oprava dětských koutků, oprava venkovního osvětlení. Uhradili jsme revize herních prvků a sportovních zařízení, požárně bezpečnostních zařízení, hasících přístrojů, elektro-revize, revize plynu a spalinových cest. Na začátku kalendářního roku bylo pojišťovně Kooperativa jednorázově uhrazeno pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu ve výši 105,2 tis. Kč.

Rada města Svitavy schválila škole na základě žádosti o povolení pořízení investice použít finanční prostředky z fondu investic ve výši 139 612 Kč na pořízení travního traktoru Brill Crossover 102/16H s příslušenstvím. Tento traktor jsme zakoupili v měsíci dubnu a využíváme ho na sekání trávy, hrabání listí a odhrabování sněhu na našem odloučeném pracovišti Pražská 2A.

Z důvodu zvýšení efektivity předškolního vzdělávání proběhla v období letních prázdnin 2021 modernizace učeben včetně vzdělávacích koutků v naší MŠ. Celá realizace včetně nákupu pomůcek byla financována převážně z projektu MAP II.

V rámci projektu pod názvem „Akademie digitálních kompetencí učitele“, jehož jsme byli součástí jako partneři s finančním příspěvkem, jsme získali finanční prostředky ve výši 193 600 Kč na koupi 5 ks robotických setů a 5 ks All in One PC.

V roce 2021 jsme uspěli se dvěma žádostmi o dotaci z rozpočtových prostředků Pardubického kraje. Dotaci ve výši 16,9 tis. Kč jsme získali na projekt „Environmentální výchova dětí na Sokolovské“. Druhou dotaci ve stejné výši 16,9 tis. Kč nám Pardubický kraj schválil na „Environmentální pobyt žáků 6. třídy“. Tyto dotace nám byly připsány na účet v měsíci červenci.

MŠMT poskytlo naší škole dotaci na projekt s názvem „Šablony III Rozvoj ZŠ a MŠ Sokolovská“ ve výši 998.870,- Kč v rámci Operačního programu „Výzkum, vývoj a vzdělávání“. Finanční prostředky z tohoto projektu čerpáme již od září 2020. Tento projekt bude ukončen v měsíci srpnu 2022.

Doplňková činnost školy vykázala příjmy ve výši 100 Kč.

Ve Svitavách 22. 2. 2022

Vypracovala: Monika Šrůtková, účetní



Ing. Alena Vašáková
ředitelka školy v.z.


 Základní škola
a mateřská škola Svitavy,
Sokolovská 1, 558 02 SVITAVY
IČO 49326263

Rozbor hospodaření 2021

Název příspěvkové organizace:

Základní škola a mateřská škola Svitavy
Sokolovská 1

Výnosy v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost r. 2021		Skut. r. 2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
60	výnosy z vl. výkonů a zboží	427,0	427,0	419,7	98	391,6	1,07
	úplata za MS	320,0	320,0	326,2	102	209,1	1,56
	úplata za ŠD	107,0	107,0	82,6	77	81,9	1,01
	ostatní výnosy			10,9		100,6	0,11
64	ostatní výnosy	0,0	0,0	427,8		297,1	1,44
	čerpání fondů-rezervní fond			99,4		1,6	63,99
	čerpání fondů-FKSP			1,7		119,7	0,01
	ostatní výnosy z činnosti			326,6		175,8	1,86
66	finanční výnosy	6,0	6,0	0,6	9	1,2	0,45
	úroky, ostatní fin. výnosy	6,0	6,0	0,6	9	1,2	0,45
67	výnosy z transferů	2 959,0	3 003,8	3 003,3	100	3 119,6	0,96
	příspěvek na provoz	2 524,0	2 535,0	2 535,0	100	2 650,0	0,96
	příspěvek na odpisy	209,0	209,0	209,0	100	204,0	1,02
	transferový podíl	226,0	226,0	225,5	100	225,6	1,00
	dotace:Adaptační pobyt žáků 6.tř.		16,9	16,9	100	20,0	0,85
	dotace:EVVO		16,9	16,9	100	20,0	0,85
Celkem		3 392,0	3 436,8	3 851,4	112	3 809,5	1,01

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost r. 2021		Skut. r. 2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
672	ÚZ 33353	32 502,6	32 781,7	32 781,7	100	28 242,5	1,16
672	ÚZ 33071					2,5	0,00
672	ÚZ 33079					305,9	0,00
Celkem		32 502,6	32 781,7	32 781,7	100	28 550,9	1,15

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost r. 2021		Skut. r. 2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	"Šablony II"					898,5	0,00
	"Šablony III"			425,1		111,7	3,81
	"Areál BOV-ZŠ Sokolovská"						
	Akademie dig.kompetencí učitele		193,6	193,6	100		
Celkem		0,0	193,6	618,7	320	1 010,2	0,61
Celkem výnosy		35 894,6	36 412,1	37 251,9	102	33 370,6	1,12

Náklady v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost r. 2021		Skut. r. 2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
501	spotřeba materiálu	342,0	342,0	579,6	169	672,5	0,86
	učební pomůcky	40,0	40,0	7,1	18	74,0	0,10
	čistící prostředky	50,0	50,0	114,4	229	77,4	1,48
	DHIM - operativa			43,6		235,2	0,19
	předplatné	12,0	12,0	11,8	98	10,6	1,11
	kancelář, knihy	40,0	40,0	56,8	142	25,9	2,20
	ostatní materiál	200,0	200,0	345,9	173	243,0	1,42
	dotace:EVVO					6,4	0,00
502	spotřeba energie	644,0	644,0	519,9	81	481,7	1,08
	el. energie	270,0	270,0	263,2	97	259,2	1,02
	voda	158,0	158,0	37,2	24	31,0	1,20
	plyn-teplo	216,0	216,0	219,6	102	191,4	1,15
511	opravy a udržování	146,0	146,0	194,5	133	193,6	1,00
	opravy objektu	76,0	76,0	180,2	237	161,7	1,11
	opravy zařízení	70,0	70,0	14,2	20	31,9	0,45
512, 513	cestovné a reprezentace			0,4			
518	ostatní služby	1 349,0	1 382,8	1 381,2	100	1 355,3	1,02
	poštovné	6,0	6,0	1,4	23	2,3	0,59
	telefony	27,0	27,0	27,7	103	23,4	1,18
	nákup drob.nehm.majetku					12,5	0,00
	ostatní služby	448,0	448,0	620,3	138	619,1	1,00
	revize	50,0	50,0	27,1	54	32,2	0,84
	bankovní poplatky	10,0	10,0	6,8	68	7,8	0,88
	internet	50,0	50,0	55,7	111	50,8	1,10
	školení			5,3		4,2	1,25
	stočné			114,4		124,1	0,92
	stravování žáků	440,0	440,0	173,0	39	135,9	1,27
	nájemé	318,0	318,0	315,8	99	315,8	1,00
	dotace:EVVO		16,9	16,9	100	4,6	3,67
	dotace:Environmen.pobyt žáků 6.tř.		16,9	16,9	100	22,7	0,74
52	osobní náklady	220,0	220,0	316,8	144	226,7	1,40
	platy	80,0	80,0	28,7	36	20,4	1,41
	OON			48,4		39,6	1,22
	zdravotní pojištění			2,6		1,8	1,41
	sociální pojištění			7,1		5,1	1,41
	pojištění pracovních úrazů			0,1		1,3	0,09
	zákonné sociální náklady			64,8		40,9	1,58
	stravování zaměstnanců	140,0	140,0	165,0	118	117,6	1,40
53	ostatní daně a poplatky	0,0	0,0	0,0		0,0	
54	ostatní náklady	113,0	113,0	106,2	94	106,7	1,00
	pojištění osob a majetku	113,0	113,0	105,2	93	105,2	1,00
	ostatní náklady			1,0		1,5	0,67
55	odpisy, rezervy a opravné položky	578,0	589,0	752,8	128	773,0	0,97
	odpisy budovy	198,0	198,0	197,7	100	197,7	1,00
	odpisy DHM	11,0	11,0	26,8	244	11,0	2,44
	transferový podíl	226,0	226,0	225,5	100	225,6	1,00
	náklady z DDHM-nákup	143,0	154,0	302,8	197	338,7	0,89
56	finanční náklady	0,0	0,0	0,0		0,0	
	ostatní finanční náklady						
Celkem		3 392,0	3 436,8	3 851,4	112	3 809,5	1,01

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost r. 2021		Skut. r. 2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	platy	23 069,5	23 189,2	23 189,2	100	19 885,2	1,17
	OON	262,3	344,4	344,4	100	288,3	1,19
	pojistné	7 886,1	7 936,7	7 944,4	100	6 818,6	1,17
	FKSP	461,4	463,8	468,8	101	397,7	1,18
	ONIV přímé	823,3	847,6	834,9	99	852,7	0,98
	účelové dotace UZ 33071					2,5	0,00
						305,9	0,00
Celkem		32 502,6	32 781,7	32 781,7	100	28 550,9	1,15

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost r. 2021		Skut. r. 2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	"Sablony"			425,1		898,5	0,47
	Akademie dig.kompetencí učitele		193,6	193,6	100	111,7	1,73
Celkem		0,0	193,6	618,7	320	1 010,2	0,61

Celkem náklady	35 894,6	36 412,1	37 251,9	102	33 370,6	1,12
-----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------	-------------

Doplňková činnost**Výnosy**

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost r. 2021
	ostatní výnosy z činnosti	0,1
Výnosy celkem		0,1

Náklady

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost r. 2021
Náklady celkem		0,0

	v tis. Kč	v Kč
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	0,0	0,00
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	0,1	100,00
Výsledek hospodaření celkem	0,1	100,00

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření: převod do rezervního fondu školy

Ve Svitavách dne: 22.02.2022


 Základní škola
 a mateřská škola Svitavy
 Sokolovská 1, 568 02 SVITAVY
 IČO: 49323256

Komentář rozboru hospodaření

Název příspěvkové organizace: Základní škola a mateřská škola Svitavy - Lačnov
Zadní 125/50, 568 02 Svitavy

V roce 2021 jsme zakoupili školní, učební, kancelářské, hygienické potřeby a čisticí pomůcky. Pořídili jsme dataprojektor, novou lednici, myčku a nerezový stůl do kuchyně a únikovou skluzavku do MŠ.

Nadále pokračujeme v obnově zastaralého kuchyňského vybavení.

Zakoupili jsme materiál na opravy a provedli opravy zařízení a učebních pomůcek. Velké položky opravy oken v ZŠ, videozvonku v ZŠ, oprava lampy interaktivní tabule v MŠ a oprava podlahy MŠ.

Opravy osvětlení, servisní práce na oknech a drobné opravy v obou budovách,

Všechny tyto opravy jsme byly nuceni provést neplánovaně na základě revizí hasičů i hygieny.

Opravili jsme sociální zařízení v půdních prostorech ZŠ pro přípravnou třídu.

Náklady tvoří i náklady na energie (elektřina, voda a vytápění).

Dále pojištění majetku, jehož výšku nadále ovlivňuje pojistná událost z předchozích let.

Služby zahrnují dodavatelsky zpracované mzdy, svoz odpadu, aktualizace programů, telekomunikační a internetové služby, revize, bankovní poplatky, poštovné, služby BOZP a PO.

Dále jsou do služeb započítány náklady na školní akce, i když díky pandemické situaci, byly akce dosti omezeny. Tyto náklady jsou vyrovnány i výnosově, vzhledem k vybraným částkám od žáků a dětí MŠ.

V projektu Šablony II. tvoří náklady především mzdové náklady a pomůcky pro vedení klubů.

Ve Svitavách dne: 20.2.2022

Rozbor hospodaření za rok 2021

Název příspěvkové organizace: Základní škola a mateřská škola
Svitavy - Lačnov, Zadní 125/50

Výnosy v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost r. 2021		Skut. r. 2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
60	výnosy z vl. výkonů a zboží	592,0	592,0	413,2	70	309,4	1,34
	výnosy za stravné - dospělí	72,0	72,0	50,0	69	22,6	2,21
	výnosy za stravné - děti	355,0	355,0	234,9	66	200,0	1,17
	úplata MŠ	140,0	140,0	114,2	82	67,3	1,70
	úplata ŠD	25,0	25,0	14,1	56	17,0	0,83
	školní akce s dětmi					2,5	0,00
64	ostatní výnosy	0,0	0,0	19,2		22,7	0,85
	čerpání fondů - rezervní			12,1		10,5	1,15
	čerpání fondů - investiční			6,6		2,5	2,64
	náhrady pojistných událostí						
	bezúplatné nabytí OOP					9,7	0,00
	jiné ostatní výnosy			0,5			
66	finanční výnosy	0,0	0,0	0,2		1,0	0,20
	úroky	0,0	0,0	0,2		1,0	0,20
67	výnosy z transferů	875,5	1 045,5	1 045,2	100	983,5	1,06
	příspěvek na provoz	743,5	913,5	913,5	100	840,8	1,09
	příspěvek na odpisy	88,0	88,0	88,0	100	99,0	0,89
	zvýšení příspěvku		0,0			0,0	
	transferový podíl z přírodní učebny	44,0	44,0	43,7	99	43,7	1,00
Celkem		1 467,5	1 637,5	1 477,8	90	1 316,6	1,12

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost r. 2021		Skut. r. 2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
672.50	provozní dotace	9 456,4	10 184,5	10 234,1	100	8 434,7	1,21
672.67	účelové dotace - asistent						
	čerpání fondu FKSP						
	Úřad práce						
672.50	provozní dotace - ÚZ 33052						
	provozní dotace - ÚZ 33073						
	provozní dotace - ÚZ 33074						
Celkem		9 456,4	10 184,5	10 234,1	100	8 434,7	1,21

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost r. 2021		Skut. r. 2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	EU Inkluze ve Svitavách						
	EU Personální podpora						
	MŠMT Šablony II.			358,3		337,6	1,06
	SFŽP - přírodní učebna						
Celkem		0,0	0,0	358,3		337,6	1,06

Celkem výnosy	10 923,9	11 822,0	12 070,2	102	10 088,9	1,20
----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------	-------------

Náklady v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost r. 2021		Skut. r. 2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
501	spotřeba materiálu	599,0	599,0	536,5	90	364,5	1,47
	spotřeba potravin	427,0	427,0	282,3	66	212,4	1,33
	učební pomůcky	25,0	25,0	13,2	53	11,7	1,13
	čisticí prostředky	23,0	23,0	30,3	132	13,8	2,20
	DHIM - operativa	50,0	50,0	70,3	141	54,1	1,30
	předplatné	1,0	1,0	0,5	50	0,3	1,67
	Lučičtíci			29,6			
	MŠ			40,5		0,4	101,25
	ostatní materiál	72,0	72,0	69,3	96	52,6	1,32
	spotřeba paliva	1,0	1,0	0,5	50	0,3	1,67
						18,9	0,00
502	spotřeba energie	436,0	436,0	414,4	95	413,0	1,00
	el. energie	44,0	44,0	27,5	63	36,5	0,75
	voda	10,0	10,0	9,4	94	7,6	1,24
	plyn - teplo	382,0	382,0	377,5	99	368,9	1,02
511	opravy a udržování	70,0	240,0	180,3	75	153,3	1,18
	opravy objektu	53,0	223,0	171,6	77	109,6	1,57
	opravy zařízení	17,0	17,0	8,7	51	43,7	0,20
	opravy z FRIM						
512, 513	cestovné a reprezentace					0,7	0,00
518	ostatní služby	180,5	180,5	144,5	80	170,0	0,85
	poštovné	2,0	2,0		0	0,1	0,00
	telefony	4,0	4,0	3,3	83	2,8	1,18
	kultura, sport, hračky MŠ			5,7		1,1	5,18
	ostatní služby	49,0	49,0	32,5	66	53,3	0,61
	revize	30,0	30,0	12,4	41	11,8	1,05
	zpracování mezd	34,0	34,0	38,3	113	34,1	1,12
	bankovní poplatky (i sporožiro)	12,0	12,0	8,4	70	9,2	0,91
	internet	12,0	12,0	11,9	99	11,6	1,03
	školení					13,7	0,00
	stočné	11,5	11,5	10,9	95	8,9	1,22
	aktualizace programů	26,0	26,0	21,1	81	15,5	1,36
	školní akce s dětmi					7,9	0,00
52	osobní náklady	0,0	0,0	20,1		23,4	0,86
	platy						
	OON z jiných zdrojů						
	zdravotní poj.						
	sociální poj.						
	bezúplatné nabytí respirátorů					9,7	0,00
	zákonné soc. náklady - prevent.prohl			4,0		6,0	0,67
	ochranné pracovní pomůcky			16,1		7,7	2,09
53	ostatní daně a poplatky	0,0	0,0	0,5		0,0	
	správní poplatky			0,5			
54	ostatní náklady	50,0	50,0	49,5	99	49,5	1,00
	pojištění osob a majetku	50,0	50,0	49,5	99	49,5	1,00
	pokuty a úroky z prodlení						
55	odpisy, rezervy a opravné položky	132,0	132,0	132,0	100	142,2	0,93
	odpisy budovy	31,5	31,5	31,5	100	76,3	0,41
	odpisy DHM	56,5	56,5	56,5	100	21,9	2,58
	transferový podíl z přírodní učebny	44,0	44,0	44,0	100	44,0	1,00
	náklady z DDHM						
56	finanční náklady	0,0	0,0	0,0		0,0	
563	kurzové ztráty						
Celkem		1 467,5	1 637,5	1 477,8	90	1 316,6	1,12

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost r. 2021		Skut. r. 2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	platy	6 881,1	7 411,1	7 411,1	100	6 117,8	1,21
	OON						
	pojistné	2 325,8	2 503,5	2 496,0	100	2 067,8	1,21
	FKSP	137,7	147,7	149,1	101	122,8	1,21
	ONIV přímé	111,8	122,2	177,9	146	61,3	2,90
	účelové dotace UZ 33457 asistent						
	Úřad práce (HM + pojištění)						
	účelové dotace UZ 33073						
	účelová dotace UZ 33052 reg.školstv						
	dotace PC					65,0	0,00
Celkem		9 456,4	10 184,5	10 234,1	100	8 434,7	1,21

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost r. 2021		Skut. r. 2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	Inkluze ve Svitavách						
	Personální podpora ZS a MS						
	Sablony II.			358,3		337,6	1,06
	SFZP - přírodní učebna						
Celkem		0,0	0,0	358,3		337,6	1,06

Celkem náklady	10 923,9	11 822,0	12 070,2	102	10 088,9	1,20
-----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------	-------------

Doplňková činnost**Výnosy**

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost r. 2021
Výnosy celkem		0,0

Náklady

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost r. 2021
Náklady celkem		0,0

	v tis. Kč	v Kč
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	0,0	0,00
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	0,0	
Výsledek hospodaření celkem	0,0	0,00

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření

fond	částka v Kč
rezervní	0,00
odměn	0,00
celkem VH	0,00

Ve Svitavách dne: 20.04.2022

Základní škola Svitavy, Felberova 2

Komentář k rozboru hospodaření za rok 2021

Hospodářský výsledek v naší organizaci za rok 2021

Skládá se z těchto částí:

- finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města	0,00
- finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje	0,00
- finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet EU - Šablony	0,00
- finanční prostředky získané vlastní doplňkovou činností	143 854,25

C e l k e m z a š k o l u **143 854,25**

Rozpočet města: **plnění výnosů: 114 %** **plnění nákladů: 114 %**

Výnosy:

Za rok 2021 jsme z města obdrželi dotaci na provoz a odpisy ve výši 100 % rozpočtu.

Transférový podíl z odpisů majetku pořízeného z prostředků EU se účtuje jako dotace - 672, ale organizace tyto prostředky neobdrží - podle ČÚS - 708.

Náklady:

Čerpání prostředků na výdaje je 114 %

V některých položkách jsme ušetřili, ale v jiných položkách jsme rozpočet překročili - viz. níže

Spotřeba materiálu:

ostatní materiál - náklady jsou vyčísleny bez DPH. Tonery, AG testy, přísl.k čist.strojům, dopl.do lékárníčky, zápis.lístky
nákup DDHM - vybavení tříd, skřínky do ŠJ, vybavení ŠJ. Čistící prostředky - desinfekce, speciální přípravky
do kuchyně - částečně přeúčtováno z VHČ.

Náklady na vybavení tříd byly rozpočtovány na účtech 501 (drobný) a 558 (nad 3 tis.).

Energie: elektr.energie - mírně překročen rozpočet, začíná se projevovat používání nové klimatizace a dalších nových zařízení v kuchyni

Voda - skutečná spotřeba, lze předpokládat zvýšení spotřeby v roce 2022

Plyn - mírně překročeno - zvyšování cen energií

Teplo - uvedená cena spotřeby dle zaplacených záloh za rok 2021 - vyúčtování došlo po odeslání závěrky.

Opravy: byly uskutečněny plánované opravy - elektroinstalace, topení, kanalizace, malířské práce, instal. práce a ostatní.

Služby: revize a pravidelné kontroly, poplaty Synet, internet, svozy, stočné

Náklady z DDHM (nad 3 tis.) - překročení - pořízení nábytku do tříd a kanceláře, tiskárny, čistící stroje - provoz, židle, kontejnery

Rozpočet kraje: **plnění výnosů: 101 %** **plnění nákladů: 101 %**

Dotace na přímé náklady ve výši 42 596 tis. byla vyčerpana na 100 %. Do nákladů a výnosů se promítly AG testy, respirátory a roušky pro žáky a zaměstnance.

Doplňková činnost:

Doplňkovou činnost provádíme v oblasti: stravování cizích strávníků, pronájem tělocvičen, krátkodobý a dlouhodobý pronájem nebytových prostor.

Celkový zisk za rok 2021 je **143 854,25 Kč**.

Fondy - stav k 31. 12. 2021:

411 - Fond odměn	143 690,55	- na případné překročení čerpání mzdových nákladů ke konci roku
412 - FKSP	411 248,17	- příplatky na obědy, příspěvek na dovolenou, kultura, ostatní
413 - Rezervní fond z výsl.hosp.	243 579,86	- na výdaje nezajištěné rozpočtem
414 - RF z ostatních titulů	215 313,82	- zůstatek z poskytnutých fin.prostředků na Šablony
416 - Fond investic	1 038 019,98	- inv. dotace od Města (odvod v roce 2022 400 tis. Kč)

Rozbor hospodaření za rok 2021

Název příspěvkové organizace: **Základní škola Svitavy, Felberova 2**
Felberova 669/2
Svitavy

Výnosy v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet **města**

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost rok 2021		Skut.rok 2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
60	výnosy z vlastních výkonů a zboží						
	výnosy za stravné	1500	1500	2023	135	1463	1,38
	úplata za ŠD	170	170	125	74	135	0,93
	ostatní výnosy ze služeb	0	0	64	0	58	1,10
64	ostatní výnosy						
	čerpání RF	0	0	117	0	0	
	čerpání rezerv.fondů - W for W	0	0	77	0	23	3,35
	ostatní výnosy z činnosti	0	0	66	0	117	0,56
	IROP - doh.pol. - příjem dotace	0	0	0	0	-1490	0,00
	IROP - smluvní pokuta	0	0	0	0	367	0,00
66	finanční výnosy						
	úroky	2	2	1	50	1	1,00
60, 64, 66 Celkem		1672	1672	2473	148	674	3,67
67	výnosy z transferů						
	příspěvek na provoz	2628	2628	2628	100	2714	0,97
	příspěvek na odpisy	866	866	866	100	676	1,28
	Enviromentální aktivity 2020	0	29	29	0	0	
	trans.podíl z odpisů maj.EU	620	620	620	100	415	1,49
	IROP - neinv. dotace	0	0	0	0	1704	0,00
Celkem		4114	4143	4143	100	5509	0,75
#####							
Celkem		5786	5815	6616	114	7492	0,88

Rozvoj ZŠ Felberova - šablony

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost rok 2021		Skut.rok 2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
672	33 063 - šablony	0	545	545	100	747	0,73
Celkem		0	545	545	100	747	0,73

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet **kraje**

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost rok 2021		Skut.rok 2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
672	33 353 - přímé náklady	42172	42596	42596	100	39808	1,07
	33070 - doprava plavání	0	0	0	0	7	0,00
	dar - respirátory	0	0	339	0	0	0,00
Celkem		42172	42596	42935	101	39852	1,08
Celkem výnosy		44225	48956	50096	102	46782	1,07

Náklady v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost rok 2021		Skut.rok 2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
501	spotřeba materiálu						
	spotřeba potravin	1500	1500	1792	119	1294	1,38
	učební pomůcky	30	30	34	113	96	0,35
	předplatné	10	10	8	80	11	0,73
	DDHM - 500 - 3 000	100	100	39	39	95	0,41
	ostatní materiál	150	150	198	132	235	0,84
	IROP - vybavení do 3000	0	0	0	0	10	0,00
	Enviromentální aktivity 2021	0	12	19	158	0	0,00
Celkem		1790	1802	2090	116	1741	1,20
502	spotřeba energie						
	el. energie	736	736	783	106	686	1,14
	voda	56	56	55	98	46	1,20
	plyn	40	40	47	118	38	1,24
	teplo	452	452	411	91	605	0,68
Celkem		1284	1284	1296	101	1375	0,94
511	opravy a udržování						
	opravy objektu	283	283	234	83	331	0,71
	opravy zařízení	50	50	20	40	43	0,47
Celkem		333	333	254	76	374	0,68
518	ostatní služby						
	poštovné	8	8	1	13	2	0,50
	telefony	10	10	7	70	7	1,00
	ostatní služby (revize, svoz, stoč.)	315	315	290	92	261	1,11
	bankovní poplatky	28	28	23	82	20	1,15
	internet, Syntet, konf., upr.....	147	147	161	110	162	0,99
	energetický monitoring	43	43	28	65	24	1,17
	nájem kopírky	42	42	28	67	38	0,74
	lyžařský výcvik	0	0	0	0	120	0,00
	Enviromentální aktivity 2021	0	17	48	282	0	0,00
	W for W	0	0	37	0	23	1,61
	ostatní služby - žáci	0	0	48	0	0	0,00
	pobyt žáků - Budislav	0	0	43	0	58	0,00
Celkem		593	610	714	117	715	1,00
527	Zákonné sociál. náklady						
	škol., sem., resp., AG testy zam.	0	0	59	0	0	0,00
Celkem		0	0	59	0	0	0,00
538	jiné daně a poplatky						
	jiné daně a poplatky	0	0	2	0	1	2,00
Celkem		0	0	2	0	1	2,00
54	ostatní náklady						
	pojištění osob a majetku	95	95	90	95	88	1,02
	neuplatněné DPH	0	0	241	0	27	8,93
	ostatní	0	0	0	0	2	0,00
	tech.zhodn.do 40 tis.	40	40	28	70	32	0,00
Celkem		135	135	359	266	149	2,41
55	odpisy, rezervy a opravné položky						
	odpisy budovy	693	693	695	100	625	1,11
	odpisy DHM	173	173	173	100	96	1,80
	odpisy z majetku pořízeného z EU	620	620	620	100	415	1,49
	náklady z DDHM + DDNM	165	165	354	215	353	1,00
	IROP - vybavení PUC	0	0	0	0	205	0,00
Celkem		1651	1651	1842	112	1694	1,09

Celkem	5786	5815	6616	114	6049	1,09
---------------	-------------	-------------	-------------	------------	-------------	-------------

Rozvoj ZŠ Felberova - šablony

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost rok 2021		Skut.rok 2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	33 063 - šablony	0	545	545	100	956	0,57
Celkem		0	545	545	100	956	0,57

ÚZ	Druh nákladů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost rok 2021		Skut.rok 2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
33 353	platy	30038	30593	30605	100	28252	1,08
	OON	180	201	201	100	142	1,42
	ONIV přímé + odvody	11954	11802	11790	100	11414	1,03
33 076	část. vyrovnání PP	0	0	0	0	0	0,00
	respirátory	0	0	339	0	37	0,00
33 070	doprava plavání	0	0	0	0	7	0,00
Celkem		42172	42596	42935	101	39852	1,08

Celkem náklady	44225	48956	50096	102	46648	1,07
-----------------------	--------------	--------------	--------------	------------	--------------	-------------

Doplňková činnost

Výnosy

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost rok 2021
	za stravné	2021
	z pronájmu	142
	ostatní	8
Výnosy celkem		2171

Náklady

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost rok 2021
	spotřebované nákupy	1258
	služby, opravy, energie	98
	osobní náklady	669
	ostatní náklady	3
Náklady celkem		2028

	v tis. Kč	v Kč
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	0	0,00
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	144	143 854,25
Výsledek hospodaření celkem	144	143 854,25

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření

fond	částka v Kč
rezervní	143 854,25
fond odměn	0,00
Celkem	143 854,25

Ve Svitavách dne 23.02.2022

Internátní školní jídelna Svitavy, M. Horákové 467/14

Komentář k rozboru hospodaření za rok 2021

Spotřeba materiálu:

- Čisticí prostředky – spotřeba čisticích prostředků je závislá na provozu internátní školní jídelny, tento účet je takřka v souladu se žadáním rozpočtem
- Pohonné hmoty – účet u pohonných hmot je přečerpán z důvodu nově zavážených diet ze ZŠ Felberova, SY na školská zařízení
- ostatní materiál byl přečerpán z důvodu nákupu jednorázových potřeb z důvodu ochrany před pandemií COVID-19

Spotřeba energie:

- elektřina a plyn jsou částečně dotovány z doplňkové činnosti internátní školní jídelny, jejich přesné vyúčtování spotřeby proběhne až v průběhu měsíce ledna
- stočné a srážková vody v rozpočtu nevyjadřuje skutečnost, jelikož roční vyúčtování je prováděno dodavatelskou firmou koncem ledna následujícího rozpočtového roku, částka za srážkovou vodu je účtována za celý objekt, kde IŠJ nevyužívá celou budovu.

Opravy a udržování

- účet 511 - opravy a udržování jsou čerpány v této míře v důsledku oprav zastaralých, opotřebovaných kuchyňských zařízení a budovy, která je značně rozsáhlá a také ve špatném technickém stavu. V roce 2021 byla provedena výměna čtyř oken v kanceláři a vestibulu IŠJ a celková oprava interiéru chodby u kanceláře prodeje stravného, kdy došlo k odstranění starého rozbitého obložení, opravena omítka pod ním a položení nového obkladu, tím se zvýšila úroveň vstupu do internátní školní jídelny, dále se opravily komíny, které byly v naprosto nevyhovujícím stavu
- internátní školní jídelna nemá pracovníka na běžnou údržbu objektu, některé práce se snažíme provádět v rámci pracovníků na dohodu o provedení práce, některé bohužel nelze v rámci profese provádět. Z tohoto důvodu je účet oprav a udržování vždy vyšší a částečně dotován z DČ.

Ostatní služby

- u účtu 518 - ostatní služby je částka přečerpána z důvodu údržby vzduchotechniky, dále byl nakoupen materiál, který spadá do přímé spotřeby /nádobí, jednorázové nádoby/ a také materiál spadající do operativní evidence, kancelářské potřeby, zde se promítají platby za licence, za údržbu lapače tuků, za provoz internetu a za vývoz směsného komunálního odpadu, papíru. I tento účet je částečně dotován z doplňkové činnosti.

Státní rozpočet Internátní školní jídelny M. Horákové č.467/14, Svitavy je daný v částkách včetně DPH. Plnění rozpočtu je v částkách bez DPH. Procenta plnění nevyjadřují přesně skutečné čerpání rozpočtu.

*Svatava Ouřetská
IŠJ Svitavy
M. Horákové 467/14
568 02 Svitavy*

INTERNÁTNÍ ŠKOLNÍ JIDELNA SVITAVY
MILADY HORÁKOVÉ č.p. 467, č.o.14
568 02 SVITAVY 2
IČO: 708 28 458 / DIČ: CZ70828458
Tel.: 461 563 455

Svitavy, dne 31.01..2022

Rozbor hospodaření rok 2021

Název příspěvkové organizace: Internátní školní jídelna Svitavy
IČO: 70828458

Výnosy v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet **města**

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost rok 2021		Skutečnost r. 2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
60	výnosy z vlastních výkonů a zboží						
	výnosy za stravné	4550	0	3 820		2 976	1,28
64	Čerpání fondů						
	použití FI + FR	0	0	156	0	0	
	ostatní výnosy	0	0	0	0	0	0,00
66	finanční výnosy						
	úroky	0	0	0	0	0	0,00
60, 64, 66 - celkem		4 550	0	3 976		2 976	1,34
67	výnosy z transferů						
	příspěvek na činnost	1652	0	1 871		1 548	1,21
	příspěvek na odpisy	144	0	175		147	1,19
67 - celkem		1796	0	2046		1695	1,21
Celkem město		6346	0	6 022		4 671	1,29

Příspěvek na investice	0	0	0	0	0	0
-------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet **kraje**

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost rok 2021		Skutečnost r. 2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
672	dotace provozní - přímé náklady	5236	0	5 236		4 925	1,06
	dotace ÚZ 33 052	0	0	0		0	
	dotace ÚZ 33 073	0	0	0		0	0,00
	dotace Úřad práce	0	0	0		0	
64	Čerpání fondů						
	použití FO	0	0	42		29	0,00
Celkem kraj		5236	0	5 278		4 954	1,07

Celkem výnosy	11582	0	11300		9625	1,17
----------------------	--------------	----------	--------------	--	-------------	-------------

Náklady v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost rok 2021		Skutečnost r. 2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
501	spotřeba materiálu						
	spotřeba potravin	3 800	0	3 410		2 478	1,38
	čistící prostředky	70	0	68		85	0,80
	DHIM - operativa	5	0	5	0	26	0,19
	ostatní materiál	100	0	126		101	1,25
	pohonné hmoty	40	0	60		45	1,33
Celkem		4 015	0	3 669		2 735	1,34
502	spotřeba energie						
	el. energie	175	0	187		168	1,11
	voda	50	0	38		39	0,97
	plyn	160	0	99		142	0,70
Celkem		385	0	324		349	0,93
511	opravy a udržování						
	opravy zařízení	205	0	398		415	0,96
	opravy objektu	180	0	277		0	
Celkem		385	0	675		415	1,63
518	ostatní služby						
	poštovné, bankovní poplatky	33	0	8		0	
	telefony	15	0	18		11	1,64
	DDNM operativa do 7 tis.	15	0	0		0	
	stočné, srážková voda	125	0	128		110	1,16
	revize	28	0	48		20	2,40
	ostatní služby	145	0	125		226	0,55
Celkem		361	0	327		367	0,89
53	ostatní daně a poplatky						
	jiné daně a poplatky	0	0	0	0	0	0,00
Celkem		0	0	0	0	0	0,00
54	ostatní náklady						
	neuplatněné DPH	400	0	716	0	542	1,32
	pojištění osob a majetku	41	0	38	98	38	0,00
	technické zhodnocení do 40.tis.	0	0	0	0	0	0,52
Celkem		441	0	754		580	1,30
55	odpisy, rezervy a opravné položky						
	odpisy DHM	128	0	175		147	1,19
	náklady z DDHM	100	0	98		78	1,26
Celkem		228	0	273		225	1,21

Celkem město	5 815	0	6 022		4 671	1,29
---------------------	--------------	----------	--------------	--	--------------	-------------

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet **kraje**

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost rok 2021		Skutečnost r. 2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	platy	3698	0	3598		3406	1,06
	OON	120	0	220		190	1,16
	pojistné	1290	0	1290		1216	1,06
	FKSP	74	0	72		68	1,06
	ONIV přímé	54	0	56		45	1,24
	dotace ÚZ 33 052	0	0	0	0	0	0,00
	dotace ÚZ 33 073	0	0	0	0	0	0,00
	Fond odměn	0	0	42		29	0,00
Celkem kraj		5236	0	5278		4954	1,07

Celkem náklady	11 051	0	11 300		9 625	1,17
-----------------------	---------------	----------	---------------	--	--------------	-------------

Doplňková činnost**Výnosy**

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost rok 2021
	za stravné	1269
Výnosy celkem		1269

Náklady

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost rok 2021
	spotřeba potravin	770
	osobní náklady	360
	zák.soc.pojištění	106
	ostatní náklady	29
Náklady celkem		1265

v tis. Kč

v Kč

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	0	0,00
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	4	3 917,84
Výsledek hospodaření celkem	4	3 917,84

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku

v tis. Kč

v Kč

Rezervní fond	4	3 917,84
Fond odměn	0	0,00
Návrh na rozdělení HV celkem	4	3 917,84

Ve Svitavách dne:

26.01.2021

Základní umělecká škola Svitavy

T. G. Masaryka 25a, Svitavy

tel.: 736481876

Komentář k rozboru hospodaření za rok 2021

Výnosová část:

Státní rozpočet ÚZ 33 353 pro ZUŠ Svitavy byl schválen v částce 21 533 252,- .

Od zřizovatele - MÚ Svitavy - byl schválen neinvestiční příspěvek na odpisy 159 000,- Kč a na provoz 135 000,- Kč po úpravě.

Dále jsme čerpali dotaci ÚZ 33 063 Šablony II ve výši 73 444,- Kč. Dotace je víceletá.

Účet 602, 603

Úplata za vzdělávání 1 632 730,- Kč, pronájem nástrojů 43 460,- Kč.

Celkové výnosy byly plněny na 101 %.

Nákladová část:

Nákladové účty byly plněny na 101%

Účet 501 a 558 (učební pomůcky)

Byly zakoupeny tyto učební pomůcky – notový materiál, učební pomůcky pro výtvarný obor, digitální píana, notebooky, aktivní multifunkční reprobox, klasické kytary s obaly, semiakustická kytara, mikrofony, komba, sada činelů a bicí souprava, stavivý a webkamery, ozvučení KNA KG, magnetická tabule, reproduktory, tenorová zobcová flétna, cajony, djembe, kufry na akordeony a saxofon, kalimba, a další drobné pomůcky nezbytné pro výuku.

Nákup materiálu na opravy vybavení školy, hudebních nástrojů a opravu interiéru budovy.

Předplatné – Učitelské noviny, Mzdová účetní, Muzikus, Hudební rozhledy, Řízení školy se Speciálem pro ZUŠ, Učitelský měsíčník.

Čistící prostředky a hygienické prostředky – beze změny.

Ostatní materiál – kancelářské potřeby, tiskopisy vysvědčení, tonery do kopírky, odborná literatura, baterie, kabely, pytle do vysavačů a na odpad, drobné nářadí a uklízečské náčiní, kalendáře, informační bezpečnostní tabulky, archivní krabice apod.

Nákup DDHM – monitor, koberce, vysavač, křesla, plastové židle včetně manipulačních vozíků, skříň na klíče uzamykatelná, PC do kanceláře, WiFi zařízení, hasicí přístroj. Z FKSP hrazeno: kávovar do Březové, plnoautomatické espresso, zahradní domek, napěňovač mléka.

Účet 502

Spotřeba energií – náklady na energie mírně klesly oproti roku 2020.

Účet 511

Opravy – oprava varhan, příčných fléten, ladění a drobné opravy pianin a křídel, generální oprava dvou pianin převedených z majetku ZŠ a MŠ Sokolovská, Svitavy, oprava několika notebooků (výměna SSD), oprava otopných těles v místnostech 109, 310, 311, drobné stavební opravy (omítky, malby, zárubně, bezpečnostní značení, elektro) atd.

Účet 512

Cestovné a stravné – poskytnutí zákonných náhrad při pracovních cestách.

Účet 518

Poplatky za telefony a internet, bankovní poplatky, poštovné, aktualizace programů Ace Účto, Ace Ema, Vemy a Klasifikace, Kaspersky antivirový program, hostingové služby, srážková voda, stočné. Semináře pro pedagogy a ekonoma v normálním rozsahu. Ochrana majetku ZUŠ městskou policií, poradenství v oblasti PO a BOZP, údržba všech PC a notebooku v ZUŠ, členské příspěvky AZUŠ a UR ČR, nájem kopírky Bizhub C364 včetně kopií, provoz rezervačního systému, licence na rok u programu pro výtvarný obor, svoz a likvidace odpadu, kontrola a zkouška zabezpečovacího systému atd.

Revize komínů, revize elektrospotřebičů a prodlužovacích kabelů, kontrola hasicích přístrojů, požární prohlídka revize plynového zařízení.

Účast dětí na různých soutěžích a přehlídkách. Doprava dětí na soutěže a přehlídky. Výjezd dětí na baletní představení. Náklady na uskutečnění koncertů v době pandemických opatření formou streamů ve Fabrice.

Nájemné budovy v Březové nad Svitavou.

Účet 52510

Zákonné pojištění za zaměstnance u pojišťovny Kooperativa dle zákona.

Účet 527

Stravování zaměstnanců, nákup ochranných oděvů, pracovnílékařské služby - jsou plněny dle rozpočtu. Nad rámec rozpočtu byli pořízeny respirátory a antigenní testy COVID-19 pro zaměstnance.

Účet 551

Plnění dle odpisového plánu včetně schválených změn.

Účet 549

Ostatní finanční náklady – pojištění majetku a budovy se oproti předešlým letům upravilo dle potřeb organizace, platební karty.

Technické zhodnocení DHM do limitu – dle finančních prostředků a kapacit dodavatele postupně probíhá odhlučnění dveří.

DHM – stavební úpravy sociálního zařízení v přízemí budovy ZUŠ vyhovující hygienickým požadavkům.

Celkový hospodářský výsledek z hlavní činnosti rok 2021 činí 0 Kč.

Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti pro rok 2021 činí 39,76 Kč.

Svitavy dne 18. 2. 2022

Mgr. Renata Pechancová
ředitelka školy

Základní umělecká škola Svítavy
T. G. Masaryka 2095/25A, 568 02 Svítavy
Telefon: 736 481 876
IČO: 674 39 900 ①

Digitálně podepsal Mgr. Renáta
Pechancová
Datum: 18.02.2022 14:57:16 +01:00

Rozbor hospodaření za rok 2021

Název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola Svitavy
T. G. Masaryka 2095/25A

Výnosy v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost r. 2021		Skut. r. 2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
60	výnosy z vl. výkonů a zboží	1741,0	1741,0	1676,2	96	1796,2	0,93
	výnosy úplata za vzdělávání	1 700,0	1 700,0	1 632,7	96	1 753,0	0,93
	výnosy z pronájmu nástroje	41,0	41,0	43,5	106	43,2	1,01
64	ostatní výnosy	0,0	0,0	132,6		86,8	1,53
	ostatní výnosy z činnosti	0,0	0,0	19,0		40,7	0,47
	čerpání fondů - rezervní fond	0,0	0,0	76,5		0,0	
	ÚCS čerpání FKSP	0,0	0,0	30,5		36,0	0,85
	ostatní výnosy z Svitavský slavík	0,0	0,0	6,6		10,1	0,65
	ostatní výnosy z Svitavské komoření	0,0	0,0	0,0		0,0	
66	finanční výnosy	0,0	0,0	0,0		0,0	
67	výnosy z transferů	315,0	325,0	325,2	100	374,2	0,87
	příspěvek na provoz a odpisy	284,0	284,0	284,0	100	342,9	0,83
	Svitavský slavík neinvestiční dotace	0,0	10,0	10,0		0,0	
	Svitavské komoření neinvest. dotace	0,0	0,0	0,0		0,0	
	transférový podíl	31,0	31,0	31,2	101	31,3	1,00
Celkem		2 056,0	2 066,0	2 134,0	103	2 257,2	0,95

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost r. 2021		Skut. r. 2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
67	provozní dotace ÚZ 33 353	21 533,3	21 533,3	21 533,3	100	19 880,6	1,08
	účelové dotace ÚZ 33166	0,0	0,0	0,0		0,0	
Celkem		21 533,3	21 533,3	21 533,3	100	19 880,6	1,08

projekty Šablony II - ÚZ 33063

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost r. 2021		Skut. r. 2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
67	ÚZ 33063	0,0	0,0	73,4		152,4	0,48
Celkem		0,0	0,0	73,4		152,4	0,48

Celkem výnosy		23 589,3	23 599,3	23 740,7	101	22 290,2	1,07
----------------------	--	-----------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------	-------------

Náklady v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost r. 2021		Skut. r. 2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
501	spotřeba materiálu	608,0	612,0	663,8	108	831,9	0,80
	učební pomůcky	280,0	280,0	351,4	126	341,1	1,03
	materiál na opravy	30,0	30,0	17,6	59	59,0	0,30
	čistící prostředky	40,0	40,0	18,9	47	35,3	0,54
	DDHM provoz i s 558 (i s FKSP)	170,0	170,0	206,2	121	335,6	0,61
	předplatné	8,0	8,0	8,3	104	7,0	1,19
	kancelář, knihy, ostatní materiál	80,0	80,0	56,2	70	45,6	1,23
	ostatní materiál Svitavský Slavík	0,0	0,0	0,0		2,3	0,00
	odměny pro učinkující Svitavský Slavík	0,0	4,0	4,0	100	6,0	0,67
	antigenní testy pro žáky	0,0	0,0	1,2		0,0	
	odměny pro soutěžící Svit. Komoř.	0,0	0,0	0,0		0,0	
502	spotřeba energie	208,0	208,0	211,2	102	215,2	0,98
	el. energie	82,0	82,0	77,7	95	83,4	0,93
	voda	20,0	20,0	15,7	79	16,1	0,98
	plyn	7,0	7,0	5,3	76	8,3	0,64
	teplo	99,0	99,0	112,5	114	107,4	1,05
511	opravy a udržování	195,0	195,0	319,8	164	202,5	1,58
	opravy hrazené pojišťovnou	0,0	0,0	0,0		68,4	0,00
	opravy učebních pomůcek	100,0	100,0	146,1	146	75,9	1,92
	opravy zařízení	15,0	15,0	46,7	311	11,4	4,10
	opravy stavební, udržovací práce	80,0	80,0	127,0	159	46,8	2,71
512	cestovné	60,0	60,0	31,1	52	32,1	0,97
513	reprezentace	30,0	30,0	32,0	107	15,3	2,09
518	ostatní služby	489,0	495,0	445,8	90	352,3	1,27
	poštovné	1,0	1,0	0,3	30	0,2	1,50
	telefony, internet	41,0	41,0	40,5	99	39,5	1,03
	nákup DNNM a TZ DNM do limitu	0,0	0,0	0,0		5,0	0,00
	ostatní služby	190,0	190,0	146,6	77	112,0	1,31
	revize, BOZP, PO	20,0	20,0	23,4	117	32,3	0,72
	děti - vložné soutěž, doprava dětí	70,0	70,0	44,0	63	11,0	4,00
	bankovní poplatky	2,0	2,0	1,9	95	1,7	1,12
	nájem budovy Březová nad Svitavou	60,0	60,0	60,0	100	60,0	1,00
	školení, vzdělávání zaměstnanců (527)	30,0	30,0	35,2	117	13,0	2,71
	stočné, srážková voda	32,0	32,0	31,4	98	30,8	1,02
	doprava a zproředkování stravenek	5,0	5,0	5,5	110	4,6	1,20
	nájem kopírka KM Bizhub C364	38,0	38,0	35,4	93	34,2	1,04
	ostatní služby Svitavský Slavík	0,0	6,0	21,6	360	8,0	2,70
	ostatní služby Svitavské komoření	0,0	0,0	0,0		0,0	
52	osobní náklady	155,0	155,0	178,6	115	160,7	1,11
	pracovnílékařské prohlídky zaměst.	9,0	9,0	10,7	119	14,7	0,73
	pracovní oděv a obuv, respirátory	6,0	6,0	22,1	368	23,5	0,94
	testy COVID-19 pro zaměstnance	0,0	0,0	8,3			
	příspěvky na stravování zaměstnan.	75,0	75,0	71,4	95	61,7	1,16
	pojištění pracovních úrazů	65,0	65,0	66,1	102	56,0	1,18
	odměny DPP porotci Svitavský Slavík	0,0	0,0	0,0		4,8	0,00
53	ostatní daně a poplatky	0,0	0,0	0,1		1,4	0,07
	silniční daň a správní poplatky	0,0	0,0	0,1		1,4	0,07
54	ostatní náklady	90,0	90,0	60,1	67	124,4	0,48
	TZ DHM do 40. tis. Kč	39,0	39,0	11,6	30	75,3	0,15
	pojištění majetku a podnik. rizik	51,0	51,0	48,5	95	48,5	1,00
	ostatní náklady - burzovné, ...	0,0	0,0	0,0		0,6	0,00
55	odpisy, rezervy a opravné položky	191,0	191,0	191,5	100	194,5	0,98
	odpisy budovy	125,5	125,5	126,0	100	125,5	1,00
	odpisy DHM	65,5	65,5	65,5	100	69,0	0,95
	pořízení DDNM	0,0	0,0	0,0		0,0	
56	finanční náklady	0,0	0,0	0,0		0,0	
Celkem		2 056,0	2 066,0	2 134,0	103	2 130,3	1,00

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost r. 2021		Skut. r. 2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	platy	15 804,1	15 804,1	15 804,1	100	14 583,4	1,08
	pojistné	5 341,8	5 341,8	5 341,8	100	4 931,9	1,08
	FKSP	316,1	316,1	317,1	100	292,6	1,08
	ONIV nemoci	71,3	71,3	51,0	72	48,9	1,04
	ONIV učební pomůcky	0,0	0,0	19,3		23,8	0,81
Celkem		21 533,3	21 533,3	21 533,3	100	19 880,6	1,08

projekty Šablony II - ÚZ 33063

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost r. 2021		Skut. r. 2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
512	cestovné Šablony II	0,0	0,0	0,0		0,3	0,00
518	ostatní služby, nákup DDNM Šablony II	0,0	0,0	0,0		39,3	0,00
521	odměny DPP Šablony II	0,0	0,0	40,8		73,0	0,56
527	vzdělávání DVPP Šablony II	0,0	0,0	4,3		0,8	5,38
558	nákup DDHM Šablony II	0,0	0,0	28,3		39,0	0,73
Celkem		0,0	0,0	73,4		152,4	0,48

Celkem náklady	23 589,3	23 599,3	23 740,7	101	22 163,3	1,07
-----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------	-------------

Doplňková činnost**Výnosy**

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost r. 2021
602	Kurzy hudebního tvoření	7,2
603	pronájem prostor kotelny a technologií	0,1
Výnosy celkem		7,3

Náklady

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost r. 2021
502	energie (voda, elektřina, plyn pára)	0,2
518	služby (telefon, pronájem tiskárny, stočné)	0,1
521	mzdové náklady včetně OON	6,7
524 + 527	zdravotní a sociální pojištění, přiděl do FKSP	0,3
Náklady celkem		7,3

v tis. Kč

v Kč

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	0,0	0,00
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	0,0	39,76
Výsledek hospodaření celkem	0,0	39,76

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření

fond	částka v Kč
rezervní	39,76
odměn	0,00
celkem VH	39,76

Ve Svitavách dne 11.2.2022

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU SVITAVY

PURKYŇOVA 284/1, SVITAVY

Komentář k požadovaným nákladům

Organizace Středisko volného času Svitavy ukončila hospodářský rok 2021 s výsledkem hospodaření (dále jen VH) + 86 tis. Kč. Hlavní činnost účetní jednotky (dále jen ÚJ) skončila s VH - 150 tis. Kč, doplňkovou činnost ÚJ skončila s VH + 217 tis.. Provozní úroveň ÚJ hodnotíme pozitivně.

- Účet 501 – Náklady spotřeby materiálu v normě.
- Účet 502 – Náklady spotřeby energií v normě.
- Účet 511 – Oprava na záborové základně ve Svratouchu.
- Účet 518 – Ostatní služby v normě
- Účet 549 – Pojištění majetku
- Účet 551 – Odpisy v normě.
- Účet 558 – Nákup DHM – soutěže.

Organizace SVČ získala od zřizovatele investiční dotaci na Rekonstrukci budovy SVČ ve výši 2 010 tis. Kč. Dotace bude použita na architektonickou studii, samotný projekt realizace a činností, která je s danou věcí spojena. Do 31. 12. 2021 vyčerpáno 455 032,60 Kč.

V roce 2021 obdržela organizace účelovou neinvestiční dotací z dotační oblasti: Podpora soutěží v zájmovém vzdělávání pro rok 2021 OK a KK Ostatní. Název projektu: Podpora soutěží v zájmovém vzdělávání v roce 2021. Celková financí dotace je ve výši 100 560,00 Kč. Do 31. 12. 2021 vyčerpaná část dotace ve výši 90 tis. Kč. Vratka 10 tis. Kč.

- V měsíci květnu 2021 organizace zakoupila investiční majetek v hodnotě 197 048,50 Kč - pártý stan na táborovou základnu ve Svratouchu.
- V. 1 pol. roku 2021 bylo realizované technické zhodnocení táborové základně ve výši 151 196,71Kč.
- Od zřizovatele organizace obdržela bezplatným převodem sanitární kontejner ve výši pořizovací ceny 273 660,00 Kč.

Rozdělení výsledku hospodaření 2021:

Fond rezervní: 66 371,45 Kč

Svitavy dne 28. 02. 2022

Bc. Ondřej Komůrka
ředitel SVČ Svitavy

Rozbor hospodaření k 31. 12. 2021

Název příspěvkové organizace: Středisko volného času Svitavy, IČO: 72087141

Výnosy v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost r. 2021		Skut. r. 2020	index 20/21
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
60	výnosy z vl. výkonů a zboží	1 233,0	1 233,0	1 415,0	115	1409,0	1,00
	poplatky ZU	405,0	405,0	371,0	92	606,0	0,61
	spontánní činnost	0,0	0,0	0,0		0,0	
	půjčovné	2,0	2,0	0,0	0	0,0	
	startovné	3,0	3,0	1,0	33	0,0	
	ostatní	3,0	3,0	28,0	933	0,0	
	tabory	290,0	290,0	747,0	258	481,0	1,55
	akce	280,0	280,0	268,0	96	322,0	0,83
		0,0	0,0	0,0		0,0	
	výnosy z pronájmu - ostatní	250,0	250,0	0,0	0	0,0	
64	ostatní výnosy	37,0	37,0	2,0	5	40,0	0,05
	čerpání fondů - FO	0,0	0,0	0,0		40,0	0,00
	reklama	22,0	22,0	0,0	0	0,0	
	ostatní	15,0	15,0	1,8	12	0,0	
	čerpání fondu FKSP	0,0	0,0	0,0		0,0	
66	finanční výnosy	1,0	1,0	3,0	300	3,0	1,00
	úroky	1,0	1,0	3,0	300	3,0	1,00
67	výnosy z transferů	751,5	761,5	761,0	100	738,0	1,03
	příspěvek na provoz	538,5	548,5	548,0	100	588,0	0,93
	příspěvek na odpisy	213,0	213,0	213,0	100	150,0	1,42

Celkem	2 022,5	2 032,5	2 181,0	107	2 190,0	1,00
---------------	----------------	----------------	----------------	------------	----------------	-------------

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost r. 2021		Skut. r. 2020	index 20/21
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	dotace 33353	4 355,0	4 355,0	4 355,0	100	3 998,0	1,09
	šablony ZŠ 33063	0,0	0,0	0,0		0,0	
	dotace -projekty	0,0	0,0	0,0		602,0	0,00
	UZ33166 soutěže	101,0	90,0	90,0	100	86,0	1,05
	OON vl. Zdoje	0,0	0,0				
Celkem		4 456,0	4 445,0	4 445,0	100	4 686,0	0,95

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost r. 2021		Skut. r. 2020	index 20/21
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	Čerpání daru Spolek přátel ZŠ	0,0	0,0	0,0		0,0	
	Drab foundation	0,0	0,0	0,0		0,0	
	ERASMUS +	0,0	0,0	0,0		0,0	
Celkem		0,0	0,0	0,0		0,0	

Celkem výnosy	6 478,5	6 477,5	6 626,0	102	6 876,0	0,96
----------------------	----------------	----------------	----------------	------------	----------------	-------------

Náklady v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost r. 2021		Skut. r. 2020	index 20/21
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
501	spotřeba materiálu	392,0	389,0	451,0	116	483,0	0,93
	kancelářské potřeby	25,0	25,0	50,5	202	27,0	1,87
	čisticí prostředky	9,0	9,0	16,0	178	18,0	0,89
	odměny	5,0	5,0	1,0	20	1,0	1,00
	PHM	30,0	30,0	39,0	130	32,0	1,22
	materiál na činnost	40,0	40,0	28,0	70	21,0	1,33
	akce SVČ	53,0	50,0	26,0	52	42,0	0,62
	tábory	145,0	145,0	165,0	114	134,0	1,23
	materiál na opravy	0,0	0,0	12,0		25,0	0,48
	ostatní materiál	45,0	45,0	0,0	0	38,0	0,00
	nákup DDHM	20,0	20,0	103,5	518	122,0	0,85
	dopravní hřiště	20,0	20,0	10,0	50	0,0	
	projekty	0,0	0,0	0,0		23,0	0,00
				0,0			
502	spotřeba energie	197,5	197,5	191,0	97	107,0	1,79
	elektrická energie	80,0	80,0	105,0	131	42,0	2,50
	voda	16,0	16,0	5,0	31	3,0	1,67
	plyn	96,5	96,5	81,0	84	62,0	1,31
	plyn DDH	5,0	5,0	0,0	0	0,0	
511	opravy a udržování	130,0	130,0	456,0	351	136,0	3,35
	opravy PC	10,0	10,0	5,0	50	7,0	0,71
	opravy objektu TZ	50,0	50,0	403,0	806	47,0	8,57
	oprava auta	5,0	5,0	1,0	20	12,0	0,08
	SVČ elektroinstalace -modeláři/ budova	0,0	0,0	17,0		65,0	0,26
	EDDH oprava vodoinstalace	0,0	0,0	11,0		0,0	
	udržovací práce	65,0	65,0	19,0	29	5,0	3,80
512, 513	cestovné a reprezentace	15,0	15,0	4,0	27	6,0	0,67
	cestovné	0,0	0,0	0,0		0,0	
	reprezentace	15,0	15,0	4,0	27	6,0	
518	ostatní služby	614,0	614,0	711,0	116	751,0	0,95
	poštovné	2,0	2,0	1,0	50	2,0	0,50
	telefony, internet	30,0	30,0	31,0	103	31,0	
	stočné, srážková voda	10,0	10,0	10,0	100	8,0	
	tisk, výlep	40,0	30,0	24,0	80	8,0	
	aktualizace prog.,servis	20,0	20,0	34,0	170	57,0	
	kopírování	35,0	35,0	14,0	40	18,0	
	bankovní poplatky	5,0	5,0	3,0	60	3,0	
	příkazní smlouvy	80,0	80,0	115,0	144	113,0	
	akce SVČ	190,0	200,0	218,0	109	139,0	
	tábory	90,0	90,0	63,0	70	136,0	0,46
	uklidové služby	55,0	55,0	81,0	147	90,0	0,90
	ZU startovné, činnost	5,0	5,0	17,0	340	8,0	2,13
	ostatní služby	32,0	32,0	48,0	150	62,0	0,77
	revize	0,0	0,0	32,0		0,0	
	dopravní hřiště	20,0	20,0	20,0	100	0,0	
	projekty	0,0	0,0	0,0		76,0	0,00
52	osobní náklady	390,0	390,0	113,0	29	38,0	2,97
	stravování zaměstnanců org.	0,0	0,0	10,0		0,0	
	pracovní oděvy,pomůcky	0,0	0,0	11,0		0,0	
	preventivní prohlídky	0,0	0,0	1,0		0,0	
	OON vl. zdroje	390,0	390,0	91,0	23	38,0	2,39

53	ostatní daně a poplatky	0,0	0,0	2,0		0,0	
	správní poplatky - náhradní plnění	0,0	0,0	2,0		0,0	
	daň z úroků	0,0	0,0	0,0		0,0	
54	ostatní náklady	71,0	71,0	47,0	66	82,0	0,57
	pojištění osob a majetku	55,0	55,0	45,0	82	59,0	0,76
	TZ DHM do 40.000 Kč	0,0	0,0	0,0		19,0	0,00
	ostatní náklady z činnosti	16,0	16,0	2,0	13	4,0	0,50
		0,0	0,0	0,0			
55	odpisy, rezervy a opravné položky	213,0	226,0	356,0	158	719,0	0,50
	odpisy DHM a budov	213,0	226,0	226,0	100	166,0	1,36
	náklady z DDHM	0,0	0,0	130,0		446,0	0,29
	náklady z DDNM	0,0	0,0	0,0		0,0	
	projekt					107,0	0,00
56	finanční náklady	0,0	0,0	0,0		0,0	

Celkem	2 022,5	2 032,5	2 331,0	115	2 322,0	1,00
---------------	----------------	----------------	----------------	------------	----------------	-------------

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost r. 2021		Skut. r. 2020	index 20/21
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	platy	2 820,0	2 820,0	2 820,0	100	2 640,0	1,07
	OON	350,0	350,0	350,0	100	350,0	1,00
	OON vl. zdroje	0,0	0,0	0,0		0,0	
	zákonné sociální pojištění	1 071,0	1 071,0	973,0	91	951,0	1,02
	FKSP	57,0	57,0	60,0	105	57,0	1,05
	ONIV přímé	57,0	57,0	32,0	56	53,0	0,60
	ostatní ONIV	0,0	0,0	120,0		20,0	6,00
	soutěže UZ33166	101,0	90,0	90,0	100	86,0	1,05
	projekty						
Celkem		4 456,0	4 445,0	4 445,0	100	4 157,0	1,07

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost r. 2021		Skut. r. 2020	index 20/21
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	Nadace Drab Foundation			0,0		0,0	
	ERASMUS +			0,0		0,0	
	projekty					522,0	0,00
Celkem		0,0	0,0	0,0		522,0	0,00

Celkem náklady	6 478,5	6 477,5	6 776,0	105	7 001,0	0,97
-----------------------	----------------	----------------	----------------	------------	----------------	-------------

Doplňková činnost**Výnosy**

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost r. 2021
	výnosy z pronájmu	349,0
	ostatní	107,0
Výnosy celkem		456,0

Náklady **v tis. Kč**

Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost r. 2021
	opravy a udržování	200,0
	VHČ-ostatní služby, jiné	33,0
	DDHM evidovaný v PRE	
	DDHM evidovaný na účtech 0	0,0
	Technické zhodn.DHM do 40 tis.Kč	
	materiál	6,0
	Daň z příjmu	0,0
Náklady celkem		239,0

	v tis. Kč	v Kč
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	-150,0	-150 437,75
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	216,0	216 809,20
Výsledek hospodaření celkem	66,00	66 371,45

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření

fond	částka v Kč
rezervní	66 371,45
odměn	0,00
celkem VH	66 371,45

Ve Svitavách dne: 10.03.2022

Městská knihovna ve Svitavách
 Wolkerova alej 92/18
 568 02 Svitavy

K o m e n t á ř

k rozboru hospodaření za rok 2021

Schválené příspěvky na rok 2021:

1. Město Svitavy	7 331 tis.Kč provozní náklady 53 tis.Kč odpisy majetku 200 tis.Kč úprava dětského oddělení
2. Pardubický kraj	1 631 tis.Kč zajištění výkonu RF
3. Z MK ČR VISK 3	46 tis.Kč veřej. inf. služby 4xPC
4. SR – odpisy	77 tis. Kč odpisy maj. zakoup. z dotace z MK

Poskytnuté příspěvky za rok 2021:

1. Město SY	7 331,00 tis. Kč na provoz 53,00 tis. Kč na odpisy 200,00 tis. Kč úprava dětského oddělení
2. Pardubický kraj	1 631,00 tis. Kč zajištění výkonu RF
3. Z MK ČR VISK 3	46,00 tis. Kč veřej. inf. služby 4xPC
4. SR - odpisy z transferu	88,00 tis. Kč odpisy maj. z dotace SR

V Ý N O S Y :

602 xx - tržby za služby čtenářům byly splněny na 77 % z důvodu covidových opatření
 648 10 – rezervní fond nebyl čerpán z důvodu úspory finančních prostředků
 649 10 – částka za provoz vozidla pro knihovny v regionu byla vypočítána dle knihy jízd

N Á K L A D Y:

501 10 - výdaje na nákup knih a periodik činí 101 % schváleného ročního rozpočtu
 501 15 - spotřeba pohonných hmot je 60 % schváleného rozpočtu
 501 16 - materiál je čerpán na 124 %, schváleného rozpočtu - ochranné pomůcky – dezinfekce, antigenní testy, roušky, taška s logem, popisovací pásky, barvy do tiskáren a kopírek, knížka pro prvňáčka, fólie, kancelářské potřeby
 501 17 – DDHM v PE – čerpáno 20 %
 511 10 - opravy a údržba – STK a oprava automobilu, revize el. zařízení – čerpání 74 %
 512 10 - cestovné - čerpáno na 50 % - školení, konference a setkání probíhalo online
 513 10 – reprezentace – vyčerpáno plus 2,5 tis. Kč – křest knihy, otevření dětského
 518 10 - služby – vyčerpáno 57 % - některé akce neproběhly a některé on-line, nevyužito na úpravu dětského oddělení z důvodu čerpání FI

518 11 - poštovné čerpáno 67 %
 518 13 - telefony – čerpány na 95 % - vzrostla obliba zasílání SMS čtenářům s upozorněními
 518 15 – vzdělávání, školení – 94 %
 518 16 - servis databázových center - update pro databázi Anopress IT
 518 19 - servis PC sítí a software - VEMA, ACE ÚČTO, SYNET, TRITIUS, prodloužení licence antivirus - čerpáno 99 %

Mzdové náklady zaměstnanců, tvorba FKSP vykazují čerpání 98 % z důvodu nemocnosti

521 20 – OON – dohody o provedení práce čerpáno 23 % - akce často zrušeny
 551 10, 20 – odpisy majetku jsou prováděny dle odpisového plánu na rok 2021 a koncem roku bylo odepisováno z projektu Proměna dětského oddělení – dotovanou z 80 % SZIF
 549 10 – pojištění majetku – vyčerpáno 94 %
 558 10 - DDHM - čerpáno na 68 % – spoluúčast na zakoupení 4 ks PC dotované MK ČR
 558 60 – DDHM – PC z MKČR – 100 %

Hospodářský výsledek za rok 2021 činí 250 905,38 Kč.

Tento přebytek vznikl nevyčerpáním prostředků na platy z důvodů nemocnosti a karantén (izolací). Dále jsme nedočerpali asi 100 tis. Kč na úpravu dětského oddělení z důvodu čerpání z fondu investic. Žádáme Radu Města Svitavy, aby nám tento zvýšený výsledek hospodaření povolili převést do rezervního fondu. Tyto prostředky využijeme na zkvalitnění služeb knihovny a v případě potřeby na posílení fondu investic.

Svitavy 10. 2. 2022

Mgr. Marta Bauerová
ředitelka

Rozbor hospodaření za rok 2021

Městská knihovna ve Svitavách
Wolkerova alej 92/18

Výnosy v tis. Kč

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost r. 2021		Skuteč. r. 2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
60, 64, 66 celkem		398,0	386,0	297,0	77	301,0	0,99
60	výnosy z vlastních výko	359,0	360,0	279,0	78	282,0	0,99
601	výnosy z prodeje vl. výr	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
602	výnosy z prodeje služeb	359,0	359,0	278,0	77	274,0	1,01
	10 - zápisné	215,0	215,0	170,0	79	175,0	0,97
	11 - sankční poplatky	45,0	45,0	34,0	76	35,0	0,97
	12 - MVS, rezervace	30,0	30,0	36,0	120	25,0	1,44
	13 - internet	4,0	4,0	1,0	25	2,0	0,50
	14 - kopírování	15,0	15,0	14,0	93	15,0	0,93
	15 - ostatní služby	50,0	50,0	23,0	46	22,0	1,05
603	výnosy z pronájmu	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
604	výnosy z prodaného zbo	0,0	1,0	1,0	0	8,0	0,13
	01+02 - výnosy z prodeje	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
	10 výnos z prodeje knih	0,0	1,0	1,0	0	8,0	0,00
	90 výnosy z prod zboží	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
64	ostatní výnosy	38,0	26,0	18,0	8	19,0	0,95
644	01 - sběr papíru	0,0	0,0	2,0	0	0,0	0,00
648	10 - čerp. rezerv. fondu	20,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
648	11 - čerp.fondů ost.	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
648	40 - čerp. fondu odměn	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
649	01 - darované knihy	0,0	8,0	8,0	0	11,0	0,00
	10-použ.vozid. k RF	18,0	18,0	8,0	44	8,0	1,00
66	finanční výnosy	1,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
	10 - úroky z účtu	1,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
67	výnosy z transferů - celk	7 661,0	9 468,0	9 468,0	100	9 339,0	1,01
67	výnosy z transferů - zřiz	7 584,0	7 584,0	7 584,0	100	7 452,0	1,02
	10 - příspěvek na provoz	7 331,0	7 331,0	7 331,0	100	7 394,0	0,99
	10 - na úpravu dět. od.	200,0	200,0	200,0	100	0,0	0,00
	13 - přísp. na odpisy	53,0	53,0	53,0	100	58,0	0,91
67	výnosy z transferů - ost	77,0	1 884,0	1 884,0	100	1 887,0	1,00
	14 - PK kult.aktivity	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
	15-PK na RF	0,0	1 631,0	1 631,0	100	1 642,0	0,99
	16 - obce na knihy	0,0	119,0	119,0	100	126,0	0,94
	60, 61 - MK dotace	0,0	46,0	46,0	100	38,0	1,21
	63 - transfery na odpisy n	77,0	88,0	88,0	100	81,0	1,09
výnosy celkem		8 059,0	9 854,0	9 765,0	99	9 640,0	1,01

Náklady v tis. Kč

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost r. 2021		Skuteč. r. 2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
501	spotřeba materiálu	645,0	1232,0	1276,0	104	1235,0	1,03
	10 - knihy, tisk, CD, hry	530,0	530,0	533,0	101	514,0	1,04
	15 - pohonné hmoty	5,0	5,0	3,0	60	3,0	1,00
	16 - materiál	100,0	100,0	124,0	124	73,0	1,70
	17 - DDHM v PE	10,0	10,0	2,0	20	5,0	0,40
	21 - knihy + materiál RF+	0,0	587,0	614,0	105	640,0	0,96
502	spotřeba energie	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
	el. energie				0		0,00
	voda				0		0,00
	plyn - teplo				0		0,00
504	Prodané zboží	0,0	1,0	1,0	0	0,0	0,00
	Odznaky	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
	Knihy	0,0	1,0	1,0	0	0,0	0,00
	Prodané zboží	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
511	opravy a udržování	35,0	35,0	26,0	74	47,0	0,55
	autom., zařízení, revize	35,0	35,0	26,0	74	47,0	0,55
							0,00
512, 513	cestovné a reprezentace	14,0	17,0	13,0	76	9,0	1,44
	10 - cestovné	10,0	10,0	5,0	50	6,0	0,83
	20 - RF cestovné	0,0	3,0	2,0	67	2,0	0,00
	10 - reprezentace	4,0	4,0	6,0	150	1,0	0,00
518	ostatní služby	845,0	1 617,0	1 420,0	88	1 333,0	1,07
	10 - služby	375,0	375,0	212,0	57	140,0	1,51
	11 - poštovné	18,0	18,0	12,0	67	13,0	0,92
	12 - poplatky z BÚ	8,0	8,0	8,0	100	9,0	0,89
	13 - telefony	20,0	20,0	19,0	95	25,0	0,76
	14 - služby SKS	192,0	192,0	192,0	100	192,0	1,00
	15 - vzdělávání, školení	17,0	17,0	16,0	94	4,0	4,00
	16 - servis data. center	5,0	5,0	7,0	140	6,0	1,17
	17 - DDNM v PE evid.	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
	18 - internet - příp.	80,0	80,0	80,0	100	80,0	1,00
	19 - servis PC a soft.	130,0	130,0	129,0	99	122,0	1,06
	21 - RF služby	0,0	724,0	707,0	98	703,0	0,00
	22 - RF doprava	0,0	18,0	8,0	44	8,0	1,00
	23 - RF servis VT	0,0	28,0	28,0	100	28,0	1,00
	24 - RF telefony, pošt.p.	0,0	2,0	2,0	100	0,0	0,00
	60 - MK - honoráře	0,0	0,0	0,0	0	3,0	0,00
	61 - MK - VISK 3	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
	62 - MK DDNM v PE	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
52	osobní náklady	6 322,0	6 710,0	6 536,0	97	6 666,0	0,98
521	10 - hr. mzdy	4 542,0	4 542,0	4 469,0	98	4 556,0	0,98
	20 - OON	30,0	30,0	7,0	23	0,0	0,00
	25 - RF hr. mzdy	0,0	285,0	285,0	100	285,0	1,00
524	zákon. soc.+zdrav. pojištění	1 535,0	1 632,0	1 569,0	96	1 611,0	0,97
525	zákon. poj. zam.	14,0	14,0	13,0	93	13,0	1,00

527	10 - tvorba FKSP	91,0	91,0	89,0	98	91,0	0,98
	14 - lékařské prohlídky	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
	25 - RF tvor. FKSP	0,0	6,0	6,0	100	6,0	1,00
	30 - stravování	110,0	110,0	98,0	89	104,0	0,94
54	ostatní náklady	18,0	18,0	17,0	94	18,0	0,94
544	prodaný materiál	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
547	manka a škody	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
549	pojištění majetku	18,0	18,0	17,0	94	14,0	1,21
549	Technické zhodnocení	0,0	0,0	0,0	0	4,0	0,00
55	odpisy, rezervy a opravy	180,0	224,0	225,0	100	219,0	1,03
551	10 + 20 odpisy majetku	53,0	53,0	57,0	108	58,0	0,98
551	63 - odpisy majetku z trar	77,0	88,0	88,0	100	81,0	1,09
558	DDHM 10+RF 20	50,0	50,0	34,0	68	45,0	0,76
558	60 MK DDHM+DDNM	0,0	46,0	46,0	100	35,0	0,00
56	finanční náklady	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
náklady celkem		8 059,0	9 854,0	9 514,0	97	9 527,0	1,00

Doplňková činnost

Výnosy

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost r. 2021	
Výnosy celkem		0,0	

Náklady

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost r. 2021	
Náklady celkem		0,0	

v tis. Kč

v Kč

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	251,0		250 905,38	
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	0,0		0,00	
Výsledek hospodaření celkem	251,0		250 905,38	

MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE VE SVITAVÁCH

KOMENTÁŘ K ROČNÍMU ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2021

Komentář a tabulková část jsou zpracovány na základě účetních výkazů. V roce 2021 byly náklady splněny na 104,6 %, výnosy na 104,6 %, celkový hospodářský výsledek činí 0 Kč. (Ztráta hospodaření -125 843,38 Kč byla vyrovnána z rezervního fondu.)

Nepříznivý hospodářský výsledek byl ovlivněn třemi příčinami:

- * Omezení činnosti muzea nařízením vlády – covidová opatření
- * Zvýšené náklady na opravy a údržbu obou budov MMG i OTT
- * Přecherpaní rozpočtu v kapitole 518 09 – Restaurování betléma a 518 19 Hledání hvězdy Davidovy.

Pozn. Omezení činnosti – uzavření muzea i ubytování v Ottendorferově knihovně v roce 2021 nastalo v období 1.1.– 4.5. 2021.

VÝNOSY

Zasílané příspěvky na činnost a na odpisy byly v roce 2021 splněny na 100 %.

V průběhu sledovaného období byly MMG poskytnuty:

Pardubický kraj - neinvestiční účelové dotace	
70 000 Kč	Restaurování Velkého svitavského mechanického betlému
20 000 Kč	Řezbářský memoriál Aloise Petruse 2021
15 000 Kč	Hledání hvězdy Davidovy – Čas obnovy
10 000 Kč	Dny otevřených ateliérů 2021
Ministerstvo kultury	
300 000 Kč	Restaurování movité kulturní památky – Velký mechanický betlém – MKP
117 000 Kč	Restaurování movité kulturní památky – Svitavský mechanický betlém – ISO/D
31 000 Kč	Instalace systému Jablotron (PZTS i EPS) – v novém depozitáři M.Horákové
46 000 Kč	Podpora vzdělávací aktivity – S přírodou po svitavském muzeu
42 000 Kč	Podpora výstavního projektu – Brouk Pytlík očima entomologa
189 324 Kč	Dotace z programu udržitelnosti pro muzea II. – covid 19

Kapitola 602 – Výnosy z prodeje služeb jsou splněny ve výši 125,8 %. Uzavření muzea se projevilo ve snížení příjmů v oblasti vstupného (54,6 %) a příjmů za workshopy (79,2 %). Rozvolnění opatření je naopak patrné ve vyšších příjmech za ubytování – přefakturaci režijních nákladů městským organizacím (SKS, MK, SVC ve výši 138 %). Nad rámec plánovaných příjmů jsou v této kapitole zahrnuty příjmy za organizaci výstav a akcí (Národní fotografická přehlídka) a také příjmy z přefakturace nákladů z projektu Obec přátelská rodině.

Kapitola 603 – Výnosy z pronájmu jsou splněny na 114,8 %. Nad rámec plánovaných příjmů se i v této kapitole projevilo uskutečnění mimořádné letní akce související s původně zrušenou jarní Národní přehlídkou amatérské fotografie, čímž se nám podařilo získat další příjmy za pronájem prostor na tuto akci.

Kapitola 604 – Výnosy z prodaného zboží – je splněna na 50,7 %. Propad je zapříčiněn jarním uzavřením muzea a nemožností prodávat doplňkové zboží. Také z epidemických důvodů došlo ke zrušení prodeje skleněných pivních třetiněk na letní akci Pivní slavnosti 2021, které byly nahrazeny jednorázovými plastovými kelímky přímo prodeji.

Kapitola 648 20 – Čerpání rezervního fondu na pokrytí ztráty (záporného hospodářského výsledku) v daném účetním období ve výši 124.843,38 Kč.

Kapitola 649 30 – Ostatní výnosy z činnosti – pojistné plnění na úhradu nákladů v souvislosti se zatečením do budovy Ottendorferovy knihovny (vlivem povětrnostních podmínek) ve výši 59.624 Kč.

NÁKLADY

Kapitola 501 – Spotřeba materiálů (97,7 %) – dle plánu, úspora díky dotacím MK.

Kapitola 502 – Spotřeba energie (85,8 %) – úspora energií vlivem omezení činnosti muzea

Kapitola 504 – Nákup zboží (67,5 %) – nerealizovaný nákup pivních třetin na Pivní slavnosti a nákupu dalšího zboží, vzhledem k omezenému prodeji zboží, související s nižší návštěvností MMG.

Kapitola 511 – Opravy a údržba (178,8 %) – čerpání na výměnu oken v historické části MMG, dále v OTT oprava střechy po zatečení, výmalby prostor a oprava historického okna po bouři.

Kapitola 518 – Ostatní služby (117,1 %) – i když jsou v některých podkapitolách úspory v souvislosti s uzavěrou činnosti, nárůst nákladů je především v kap. 518 19 – HHD, kdy jsme na židovském hřbitově nechali nainstalovat pietní informační tabuli a pamětní desky. Dále je nárůst v kap. 518 09 – Restaurování. I přes získané dotace a granty jsou nasmlouvané náklady na restaurování Velkého svitavského mechanického betlému celkem za 1.732.300 Kč, tedy o 245,3 tis. Kč vyšší.

Kapitola 518 08 – Nájem SW, poplatky, servis – nad rámec poplatků za účetní a mzdový software jsme byli nuceni vynaložit prostředky na prodloužení licencí SW pokladního vstupenkového systému Backend a antivirového programu ESET NOD32.

Kapitola 521 – Mzdové náklady (98,8 %) – nedočerpání především v oblasti OON (DPP) vlivem konání menšího počtu workshopů kvůli covidovým opatřením.

Kapitola 549 – Ostatní náklady z činnosti – pojištění majetku (101,5 %) – změna pojistitele a navýšení pojistné smlouvy.

Kapitola 558 (92,5 %) – úspora kapitoly díky dotačním programům MK.

Překročení nákladů některých jiných rozpočtovaných kapitol je kompenzováno úsporou z rozpočtu jiných účtů. Celkové hospodaření je nesporně v oblasti příjmů ovlivněno mimořádnými protiepidemickými opatřeními proti covid-19.

Celkový výsledek hospodaření organizace za rok 2021 je 0 Kč.

Zpracovala Čermáková Jana, ekonomka
Ve Svitavách 17. 2. 2021

Mgr. Hynek Stříteský
ředitel Městského muzea galerie ve Svitavách

Rozbor hospodaření za 2021

Název příspěvkové organizace: Městské muzeum a galerie ve Svitavách
Máchova alej 1

Výnosy v tis. Kč

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost r. 2021		Skut. r. 2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
60, 64, 66 celkem		647,1	647,1	856,367	132	892,064	0,96
60 výnosy z vlastních výkonů a zboží		647,1	647,1	666,900	103	552,873	1,21
601 výnosy z prodeje vl. výrobků		0,0	0,0	0,000		0,000	
602 výnosy z prodeje služeb		416,0	416,0	523,304	126	309,720	1,69
602 01	výnosy ze vstupného	250,0	250,0	136,604	55	140,620	0,97
602 10	příjmy workshopy, muz.animace	90,0	90,0	71,300	79	106,950	0,67
602 12	příjmy - GAMU	26,0	26,0	25,300	97	19,800	1,28
602 20	Výstavy, instalace, služby	0,0	0,0	16,000		0,000	
602 32	Příjmy - Obec přátelská seniorům	0,0	0,0	222,000		0,000	
602 40	Příjmy - stánky Masopust	0,0	0,0	0,000		6,850	0,00
602 83	příjmy z ubytování OTT	40,0	40,0	38,300	96	35,500	1,08
602 84	přefaktur.nákl.ubyt v OTT-SKS,MK	10,0	10,0	13,800	138	0,000	
603 výnosy z pronájmu		41,1	41,1	47,200	115	34,200	1,38
603 55	pronájem kotelny ČEZ Energo	0,1	0,1	0,000	0	0,000	
603 80	pronáj.byť.+nebyt.prostor,sálu OTT	5,0	5,0	11,200	224	1,200	9,33
603 81	pronájem čajovny	36,0	36,0	36,000	100	33,000	1,09
604 výnosy z prodaného zboží		190,0	190,0	96,396	51	208,953	0,46
604 00	příjmy z prodaných publik.+zboží	190,0	190,0	96,396	51	208,953	0,46
64 ostatní výnosy		0,0	0,0	189,467		339,191	0,56
646 00	Prodej DHM	0,0	0,0	0,000		1,000	0,00
648 00	čerpání - sponzorské dary	0,0	0,0	5,000		0,000	
648 10	použití fondu odměn	0,0	0,0	0,000		40,000	0,00
648 20	čerpání rezervního fondu	0,0	0,0	124,843		293,049	0,43
649 20	pojistné plnění (soud)	0,0	0,0	0,000		5,142	0,00
649 30	pojistné plnění majetek	0,0	0,0	59,624		0,000	
66 finanční výnosy		0,0	0,0	0,000		0,000	
67 výnosy z transferů - celkem		7 272,2	8 082,7	8271,995	102	7849,698	1,05
67 výnosy z transferů - zřizovatel		7 240,4	7 430,9	7430,900	100	7259,900	1,02
672 00	příspěvek na provoz	6 899,7	7 092,7	7092,700	100	6889,900	1,03
	příspěvek na odpisy	340,7	338,2	338,200	100	370,000	0,91
67 výnosy z transferů - ostatní		31,8	651,8	841,095	129	589,798	1,43
672 15	dotace PA Kraje	0,0	115,0	115,000	100	80,000	1,44
672 17	dotace hejtmana PA kraje	0,0	0,0	0,000		50,000	0,00
672 26	dotace MK - biologie	0,0	46,0	46,000	100	0,000	
672 34	dotace MK - výstava Brouk	0,0	42,0	42,000	100	0,000	
672 35	dotace MK ČR - covid 19	0,0	0,0	189,324		0,000	
672 36	dotace MK ČR - betlém ISO, MKP	0,0	417,0	417,000	100	428,026	0,97
672 38	odpisy ze stát.transf.-inv.dotace	31,8	31,8	31,771	100	31,772	1,00
výnosy celkem		7 919,3	8 729,8	9128,362	105	8741,762	1,04

Náklady v tis. Kč

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost r. 2021		Skut. r. 2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
501	spotřeba materiálu	175,0	215,0	209,990	98	179,598	1,17
501 00	spotřeba materiálů	170,0	210,0	208,265	99	171,946	1,21
501 80	spotřeba mat.-doplňk.činnost	5,0	5,0	1,725	35	7,652	0,23
502	spotřeba energie	528,0	528,0	452,963	86	493,726	0,92
502 10	el.energie-MMG	100,0	100,0	85,686	86	95,154	0,90
502 11	el.energie-OTT	50,0	50,0	44,699	89	49,038	0,91
502 20	plyn MMG	200,0	200,0	191,254	96	200,249	0,96
502 21	teplo OTT	130,0	130,0	94,072	72	107,463	0,88
502 30	vodné MMG	3,0	3,0	2,797	93	2,599	1,08
502 80	doplň.činn-voda,plyn,elektř.ubyt.	45,0	45,0	34,455	77	39,223	0,88
504	Prodané zboží	70,0	70,0	47,255	68	102,559	0,46
504 00	nákup publik. + nové zboží	70,0	70,0	47,255	68	102,559	0,46
511	opravy a udržování	160,0	260,0	464,902	179	134,486	3,46
511 10	opravy a údržba MMG	80,0	180,0	377,129	210	134,486	2,80
511 11	opravy a údržba OTT	80,0	80,0	87,773	110	0,000	
512, 513	cestovné a reprezentace	40,0	40,0	23,731	59	28,798	0,82
512	cestovné	25,0	25,0	10,262	41	19,441	0,53
513	reprezentace	15,0	15,0	13,469	90	9,357	1,44
518	ostatní služby	1 641,5	2 266,5	2 653,549	117	2 722,017	0,97
518 01	přeprava výstav,přesun sbírek	30,0	30,0	29,864	100	24,209	1,23
518 02	telekomunik.popl.,TV,rádio,internet	40,0	40,0	38,699	97	37,375	1,04
518 03	poštovné, ostatní	3,0	3,0	1,866	62	2,186	0,85
518 04	výlep plakátů,reklama,propag.	30,0	30,0	39,808	133	20,493	1,94
518 05	ost.sloužby,nájem depozit.,odpad	85,0	85,0	104,301	123	159,326	0,65
518 06	EZS, revize pož.,komíny,zab.zař.	70,0	70,0	74,330	106	69,092	1,08
518 07	tisk plakátů,pozváněk,foto	70,0	43,0	35,212	82	52,750	0,67
518 08	nájem softwaru,poplatky,servis	24,0	24,0	34,630	144	27,858	1,24
518 09	restaurování sbírek	1 000,0	1 487,0	1 732,300	116	2 054,825	0,84
518 10	masopust	45,0	45,0	0,000	0	48,576	0,00
518 11	stočné OTT	0,5	0,5	0,348	70	0,348	1,00
518 12	stočné, srážky.voda MMG	3,0	3,0	2,980	99	2,651	1,12
518 14	muzejní animace, workshopy	35,0	35,0	44,778	128	30,148	1,49
518 15	podpora mladých výtvar., Živá zed'	30,0	30,0	18,000	60	29,950	0,60
518 19	HHD - grant	15,0	30,0	53,519	178	60,626	0,88
518 20	bankovní poplatky	6,0	6,0	6,378	106	7,275	0,88
518 22	Řezbářský memoriál A.Petruse	70,0	210,0	194,303	93	66,903	2,90
518 26	Projekt Biologie - grant MK	0,0	0,0	8,600		0,000	
518 27	Týden otevřených ateliérů	25,0	35,0	13,831	40	16,610	0,83
518 32	Obec přátelská rodině a seniorům	0,0	0,0	155,007		0,000	
518 33	Muzeum betlémů	50,0	50,0	50,000	100	0,000	
518 34	Výstava - Brouk	0,0	0,0	6,200		0,000	
518 80	poplatky ubytov.OTT(D.č.)	10,0	10,0	8,595	86	10,816	0,79
52	osobní náklady	4 670,3	4 670,3	4 610,877	99	4 432,024	1,04
521 10	mzdové náklady - zam. MMG	3 268,1	3 268,1	3 222,057	99	3 125,314	1,03
521 20	OON	140,0	140,0	102,650	73	98,235	1,04
521 80	mzdové nákl. - doplň.činnost	0,0	0,0	43,510		15,285	2,85
524 00	zák. sociální pojištění	1 104,6	1 104,6	1 085,684	98	1 045,375	1,04
525 00	Zákonné poj. Koop.	9,2	9,2	8,533	93	6,604	1,29
527 00	Zákonné soc.náklady-tvorba FKSP	65,4	65,4	69,231	106	62,812	1,10
528 10	Příplatek na stravenky	83,0	83,0	79,212	95	78,399	1,01
54	ostatní náklady	92,0	92,0	93,486	102	109,131	0,86
541 00	Poplatek - pokuta Centropol	0,0	0,0	0,100		0,000	
549 10	pojištění majetku	92,0	92,0	93,386	102	91,989	1,02
549 20	soudní náklady	0,0	0,0	0,000		17,142	0,00
55	odpisy, rezervy a opravné položky	542,5	588,0	571,609	97	539,419	1,06
551 20	odpisy DHM	139,0	136,5	136,464	100	136,464	1,00
551 30	odpisy budovy	233,5	233,5	233,508	100	233,508	1,00
558 20	Nákup DDHM, zásob	170,0	170,0	140,218	82	169,447	0,83
558 26	DDHM Biologie v Muzeu	0,0	30,0	29,978	100	0,000	
558 34	DHM - z dotace MK - výstava Brouk	0,0	18,0	31,441	175	0,000	
náklady celkem		7 919,3	8 729,8	9 128,362	105	8 741,758	1,04

Z toho doplňková činnost

Výnosy		v tis. Kč
Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost r. 2021
602 83	příjmy z ubytování	38,3
602 84	přefaktur.praní prádla OTT	13,8
603 80	pronáj. byt.+ nebyt.prostor	11,2
603 81	pronáj.čajovny	36,0
Výnosy celkem		99,3

Náklady		v tis. Kč
Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost r. 2021
501 80	spotřeba materiálu	1,7
502 80	energie OTT přepočt.	34,5
518 80	služby - stočné, net, popl. ubytov.	8,6
521 80	mzdové nákl.-uklizečka, údržbář	43,5
Náklady celkem		88,3

	v tis. Kč	v Kč
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	-11,0	-11 014,80
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	11,0	11 014,80
Výsledek hospodaření celkem	0,0	0,00

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření

fond	částka v Kč
rezervní	0,00
odměn	0,00
celkem VH	0,00

Ve Svitavách dne: 21.04.2022

Středisko kulturních služeb města Svitavy**Komentář****k rozboru hospodaření za rok 2021**

Schválený rozpočet na rok 2021 byl během roku zvýšen rozpočtovými opatřeními o částku **257 tis. Kč** z těchto zdrojů:

Ministerstvo kultury ČR

Krajské postupové přehlídky	52 tis. Kč
-----------------------------	------------

Pardubický kraj

Prázdniny v parku	15 tis. Kč
Porta	10 tis. Kč
Autokino a letní kino	15 tis. Kč
POSED	15 tis. Kč
Dětská scéna	75 tis. Kč
Národní přehlídka amatérské fotografie	20 tis. Kč
<u>Krajské postupové přehlídky</u>	<u>55 tis. Kč</u>

celkem	257 tis. Kč
--------	-------------

Celkové výnosy za rok 2021 včetně příspěvku od MÚ Svitavy činí 21 588 106,22 Kč, což je 100,5% ročního rozpočtu. Vlastní výnosy činí 3 557 433,89 Kč, jsou splněny na 83,2%. Nesplnění vlastních výnosů bylo ovlivněno pandemickými opatřeními, které omezily konání kulturních akcí prakticky do poloviny roku.

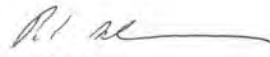
Celkové náklady za rok 2021 činí 21 588 106,22 Kč, jsou vyčerpány na 100,5%. Překročení nákladů v položce opravy a udržování bylo způsobeno opravami střech na obou našich budovách.

V hlavní činnosti vykazujeme ztrátu 4 914,47 Kč, v doplňkové činnosti byl vytvořen zisk ve výši 4 914,47 Kč. Hospodářský výsledek za rok 2021 je **0 Kč**.

Příspěvek od MěÚ Svitavy na rok 2021 byl schválen ve výši 15 406 tis. Kč, z toho na provoz 13 781 tis. Kč a na odpisy 1 625 tis. Kč. Během roku byl upraven o částku 257 tis. Kč. Objem prostředků na platy byl schválen ve výši 6 668 tis. Kč. Byl vyčerpán ve výši 6 638 tis. Kč. Přepočtený počet pracovníků je 19,11.

V oblasti investic byly provedeny tyto akce: pořízení nového plátna pro letní kino, pořízení nového mycího stroje do Fabriky, pořízení nového rámového plátna, vybudování WIFI sítě ve Fabrice, pořízení nového kinoserveru.

Ve Svitavách 22.2.2022


Mgr. Petr Mohr
ředitel SKS

STŘEDISKO KULTURNÍCH SLUŽEB
města Svitavy
Vojkova alej 92/18
568 02 SVITAVY
IČ. 135 84 450 Tel.: 461 535 220

Rozbor hospodaření za rok 2021

Název příspěvkové organizace: Středisko kulturních služeb města Svitavy
Wolkerova alej 92/18

Výnosy v tis. Kč

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost r. 2021		Skut. r. 2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
60, 64, 66 celkem		4274,0	4274,0	4374,0	102	4559,0	0,96
60 výnosy z vlastních výkonů a zboží		4274,0	4274,0	3557,0	83	3268,0	1,09
601 výnosy z prodeje vl. výrobků		0,0	0,0	2,0		3,0	0,67
60100	prodej vydaných publikací			2,0		3,0	0,67
602 výnosy z prodeje služeb		3 048,0	3 030,0	2 480,0	82	2 208,0	1,12
60201	kulturní akce školní	50,0	50,0	36,0	72	25,0	1,44
60202	kino vstupné	800,0	800,0	704,0	88	722,0	0,98
60203	kulturní akce městské	885,0	781,0	697,0	89	573,0	1,22
60204	festival amat.pěv. sborů						
60205	školné dramatické školičky	30,0	47,0	48,0	102	10,0	4,80
60206	jazykové kurzy	0,0	0,0				
60207	taneční	100,0	169,0	170,0	101		
60208	dětská scéna-účastn.popl.	85,0	85,0	9,0	11		
60209	svitavské slavnosti	140,0	140,0	103,0	74	65,0	1,58
60261	reklama	100,0	100,0	92,0	92	126,0	0,73
60262	služby-ostatní	60,0	60,0	24,0	40	29,0	0,83
60263	služby spoj. s dl.nájm.-Fabr.	574,0	574,0	401,0	70	477,0	0,84
60264	služby spoj. s výpůj.-Fabr.	158,0	158,0	158,0	100	159,0	0,99
60266	služby spoj. s dlouh. podnájmy-kino	66,0	66,0	38,0	58	22,0	1,73
603 výnosy z pronájmu		1 226,0	1 244,0	1 056,0	85	1 049,0	1,01
60365	nájem Tyjátr	51,0	51,0	47,0	92	31,0	1,52
60366	nájem sály kino	5,0	5,0	7,0	140	2,0	3,50
60367	nájmy sálů Fabrika	400,0	400,0	231,0	58	311,0	0,74
60368	podnájem zkušebny	120,0	138,0	139,0	101	86,0	1,62
60369	nájmy dlouhodobé Fabrika	650,0	650,0	632,0	97	619,0	1,02
604 výnosy z prodaného zboží		0,0	0,0	19,0		8,0	2,38
60462	výnosy z prodaného zboží			19,0		8,0	2,38
64 ostatní výnosy		0,0	0,0	816,0		1 272,0	0,64
64800	čerpání fondů			816,0		1 267,0	0,64
64900	ostatní výnosy z činnosti					5,0	0,00
66 finanční výnosy		0,0	0,0	1,0		19,0	0,05
66200	úroky	0,0	0,0	0,0		0,0	
66349	kurzové zisky			1,0		19,0	0,05
67 výnosy z transferů - celkem		16 957,0	17 214,0	17 214,0	100	17 220,0	1,00
67 výnosy z transferů - zřizovatel		15 406,0	15 406,0	15 406,0	100	15 669,0	0,98
67200	příspěvek na provoz	13 781,0	13 781,0	13 781,0	100	14 022,0	0,98
67200	příspěvek na odpisy	1 625,0	1 625,0	1 625,0	100	1 647,0	0,99
67 výnosy z transferů - ostatní		1 551,0	1 808,0	1 808,0	100	1 551,0	1,17
67215	dotace a granty - Pk		205,0	205,0	100		
67216	dotace a granty - jiný USC						
6722x	dotace a granty - MK ČR, EU		52,0	52,0	100	36,0	1,44
6723x	transfer. podíl na odpisech	1 551,0	1 551,0	1 551,0	100	1 515,0	1,02
67241	dotace Mikroregion Svitavsko						
výnosy celkem		21 231,0	21 488,0	21 588,0	100	21 779,0	0,99

Náklady v tis. Kč

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost r. 2021		Skut. r. 2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
501	spotřeba materiálu	457,0	457,0	282,0	62	488,0	0,58
50100	spotřeba materiálu	457,0	457,0	282,0	62	488,0	0,58
502	spotřeba energie	1 946,0	1 946,0	1 843,0	95	1 918,0	0,96
50201	spotřeba energie - kino	291,0	291,0	248,0	85	278,0	0,89
50204	spotřeba energie - Fabrika	1 655,0	1 655,0	1 595,0	96	1 640,0	0,97
504	Prodané zboží	0,0	0,0	8,0		19,0	0,42
50400	prodané zboží			8,0		19,0	0,42
511	opravy a udržování	313,0	1 104,0	1 654,0	150	1 961,0	0,84
51101	opravy a udržování - kino	63,0	826,0	820,0	99	80,0	10,25
51104	opravy a udržování - Fabrika	250,0	278,0	834,0	300	1 881,0	0,44
512, 513	cestovné a reprezentace	105,0	84,0	86,0	102	100,0	0,86
51200	cestovné	85,0	49,0	50,0	102	44,0	1,14
51300	reprezentace	20,0	35,0	36,0	103	56,0	0,64
518	ostatní služby	5 090,0	4 610,0	4 623,0	100	4 048,0	1,14
51801	ostatní služby - přeprava	85,0	23,0	22,0	96	6,0	3,67
51802	" - spoje	80,0	70,0	69,0	99	76,0	0,91
51803	" - výk. mat. povahy	152,0	60,0	60,0	100	80,0	0,75
51804	" - propagace	200,0	101,0	101,0	100	149,0	0,68
51805	" - výk. nemat. povahy	969,0	1 254,0	1 270,0	101	1 107,0	1,15
51806	" - kultura pro školy	150,0	60,0	60,0	100	44,0	1,36
51807	" - půjčovní filmů	490,0	416,0	416,0	100	455,0	0,91
51808	" - kultura městská	1 877,0	1 618,0	1 618,0	100	1 050,0	1,54
51810	" - svitav.letní slavnosti	730,0	694,0	694,0	100	766,0	0,91
						0,0	
51813	" -popl. z plateb. styku	30,0	12,0	11,0	92	22,0	0,50
51868	" -podnájem zkušebny	327,0	302,0	302,0	100	293,0	1,03
52	osobní náklady	9 964,0	9 981,0	9 756,0	98	9 648,0	1,01
52110	mzdové náklady - platy	6 668,0	6 668,0	6 638,0	100	6 656,0	1,00
52120	mzdové náklady - OON	674,0	713,0	476,0	67	388,0	1,23
52400	zákonné sociální pojištění	2 272,0	2 272,0	2 273,0	100	2 264,0	1,00
52500	jiné sociální pojištění	28,0	28,0	29,0	104	28,0	1,04
527xx	zákonné sociální náklady	135,0	135,0	165,0	122	133,0	1,24
52800	jiné sociální náklady	187,0	165,0	165,0	100	165,0	1,00
53800	jiné daně a poplatky			10,0		14,0	0,71
54	ostatní náklady	80,0	30,0	30,0	100	53,0	0,57
54700	manka a škody					0,0	
54900	pojistné	30,0	30,0	30,0	100	29,0	1,03
54910	technické zhodnocení do limitu	50,0	0,0			24,0	0,00
55	odpisy, rezervy a opravné položky	3 276,0	3 276,0	3 278,0	100	3 544,0	0,92
55110	odpisy budovy	1 000,0	1 000,0	1 000,0	100	999,0	1,00
55111	odpisy z transferů	1 515,0	1 515,0	1 551,0	102	1 551,0	1,00
55112	odpisy DHM	661,0	661,0	649,0	98	661,0	0,98
55700	náklady z vyřazených pohledávek					0,0	
55800	náklady z DDHM	100,0	100,0	78,0	78	333,0	0,23
56	finanční náklady	0,0	0,0	28,0		0,0	
56300	kurzové ztráty			28,0			
náklady celkem		21 231,0	21 488,0	21 588,0	100	21 779,0	0,99

Z toho doplňková činnost

Výnosy		v tis. Kč
Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost r. 2021
60261	reklama	92,0
60262	služby-ostatní	24,0
60263	služby spoj. s dl. nájmy-Fabrika	401,0
60264	služby spoj. s výpůjčkami-Fabrika	158,0
60266	služby spoj. s dl. nájmem-kino	38,0
60365	nájem Tyjáter	47,0
60366	nájem sály kino	7,0
60367	nájmy sálů Fabrika	231,0
60368	podnájem zkušebny	139,0
60369	nájmy dlouhodobé Fabrika	632,0
60462	výnosy z prodaného zboží	19,0
Výnosy celkem		1 788,0

Náklady		v tis. Kč
Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost r. 2021
50263	spotř. energie - dlouh. nájmy Fabr.	133,0
50264	spotř. energie - výpůjčka Fabr.	220,0
50265	spotř. energie - Tyjáter	35,0
50266	spotř. energie - nájmy sálu kino	1,0
50267	spotř. energie - nájmy sálu Fabr.	50,0
51863	stočné - nájmy Fabrika	6,0
51864	stočné - výpůjčka Fabrika	9,0
51865	stočné Tyjáter	1,0
51868	podnájem zkušebny	302,0
52190	mzdové a osobní náklady	772,0
52490	zdravotní a sociální pojištění	254,0
Náklady celkem		1 783,0

	v tis. Kč	v Kč
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	-5,0	-4 914,47
z toho výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	5,0	4 914,47
Výsledek hospodaření celkem	0,0	0,00

Rozbor hospodaření za I. pololetí 2021

(tvoří komentář-plnění rozpočtu 2015, příloha č. 1 – tabulka podrobné plnění rozpočtu)

K o m e n t á ř

Schválený rozpočet na rok 2021 je složen z položek souvisejících s běžným provozem organizace tj. nákup drobného materiálu /knihy, tisk, kancelářské potřeby/, poštovné, licenční poplatky /VEMA-mzdy/, opravy kontejnerových stání, mzdových nákladů, zákonného zdravotního pojištění zaměstnanců, zákonné sociální náklady – přiděl do FKSP z mezd, pojištění majetku, služeb bank a odpisů dlouhodobého majetku.

Náklady (viz.tabulka – příloha č. 1)

Náklady na běžný provoz byly čerpány za I.pololetí 2021 ve výši 335,7 tis. Kč v souladu se schváleným rozpočtem na 96,2 %.

Výnosy (viz.tabulka – příloha č. 1)

Rozpočtovány jsou výnosy z transférů při odpisování majetku a příspěvku na provoz. Čerpání z obou transferů činí 339,3 tis. Kč, tj. 97,2 %.

Fondy

Počáteční stav rezervního fondu k 1.1.2021 činil 160.961,92 Kč. Na základě schválení účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku roku 2020 Radou města, byl hospodářský výsledek ve výši 3.256,39 Kč převeden do rezervního fondu. Zůstatek rezervního fondu k 30.6.2021 činí 164.218,31 Kč. Vzhledem k rušení organizace k 30.6.2021 byl zůstatek fondu ve výši 164.218,31 Kč převeden na zřizovatele.

Investiční fond, jehož počáteční stav k 1.1.2021 činil 107.944,21 Kč, je za 1. pololetí 2021 tvořen z odpisů dlouhodobého majetku ve výši 52.020,- Kč. Zůstatek k 30.6.2021 činí 159.964,21 Kč. Vzhledem k rušení organizace k 30.6.2021 byl zůstatek fondu ve výši 159.964,21Kč převeden na zřizovatele.

Fond kulturních a sociálních potřeb je tvořen 2% základním přídělem z mezd, jeho počáteční stav k 1.1.2021 činil 1.913,42 Kč, tvořen za 1. pololetí roku 2021 částkou 242,88 Kč, čerpán na sportovní účely ve výši 2.000,- Kč. Zůstatek k 30.6.2021 činí 156,30 Kč. Vzhledem k rušení organizace k 30.6.2021 byl zůstatek fondu ve výši 156,30 Kč převeden na zřizovatele.

Hospodářský výsledek

V 1. pololetí roku 2021 je vykázán zisk ve výši 3.733,37 Kč.

Investice

V letošním roce neprobíhá žádná investiční akce.

Ve Svitavách dne 8.7.2021

ing. Petr Horký
ředitel TSMS

Technické služby města Svitav, Tovární 677/28, Svitavy, IČO:70887322**Podrobné plnění rozpočtu - 1.pololetí 2021**

Účet	N Á K L A D Y	rozpočet 2021	skut.2021	%plnění
501 0100	Spotřeba materiálu-knihy,tisk,kanc.potř.	1	1	100,0
511 0110	Opravy kontejnerových stání	20,00	0	0,0
518 0110	Služby poštovní	0,1	0,0	0,0
518 0290	Služby ostatní licence,právní služby	8,0	9,6	120,0
521 0100	Mzdové náklady - zaměstnanci	13,0	12,1	93,1
521 0200	Mzdové náklady OON	60,0	70,0	116,7
524 0200	Zákonné zdrav. pojištění	1,0	1,1	110,0
525 0100	Zákonné pojištění zaměstnanců	0,2	0,0	0,0
527 0100	Zákonné sociální náklady - přiděl FKSP	0,3	0,3	100,0
549 0400	Jiné náklady - služby bank	2,0	1,0	50,0
549 0520	Jiné náklady - pojištění majetku	27,0	24,2	89,6
551 0100	Odpisy	216,3	216,3	100,0
	Celkem náklady	348,9	335,6	96,2
	V Ý N O S Y	rozpočet 2021	skut.2021	plnění
	výnosy z transférů-příspěvek na provoz	164,3	175,0	106,5
	výnosy z transférů-odpis majetku	184,6	164,3	89,0
	Tržby a výnosy celkem	348,9	339,3	97,2
	Zisk (ztráta) před zdaněním	0,0	3,7	

Svitavy 8.7.2021
Flídrová M.

ing.Petr Horký
ředitel TSMS



Seniorcentrum města Svitavy s.r.o.

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

IČO: 62062638, DIČ: CZ 62062638, DS: njmcxp

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

www.seniorcentrum.svitavy.cz

Komentář k rozboru hospodaření společnosti za rok 2021

Komentář a tabulková část jsou zpracovány na podkladě účetních výkazů sestavených ke dni 31. 12. 2021.

Výsledek hospodaření společnosti Seniorcentrum města Svitavy s.r.o. za rok 2021 skončil ztrátou ve výši 2.898.031,80 Kč.

Výnosy:

Výnosy společnosti k 31. 12. 2021 dosáhly výše 38.368 tis. Kč. S úroky z úvěru činily výnosy celkem 38.400 tis. Kč a byly splněny na 99 %. Celkový objem výnosů ovlivnily příjmy od zdravotních pojišťoven za poskytnutou zdravotní péči uživatelům, které činí 2.801 tis. Kč oproti plánovaným 3.150 tis. Kč. Předpokládaná výše tržeb od zdravotních pojišťoven nebyla naplněna z důvodu prodloužení dokončovacích prací přístavby nové části objektu. Ukazatel tržby ostatní činí 1.938 tis. Kč a je splněn na 85 %. Jedná se o výnosy za stravné, stravování zaměstnanců, fakultativní služby a úhrady za nájemné a služby od uživatelů bytů v bytovém domě na ulici Milady Horákové 494/52. Tento ukazatel nebyl naplněn z důvodu prodloužení dokončovacích prací přístavby nové části objektu, jejíž součástí byl také stravovací provoz a dále z důvodu dlouhodobě neobsazeného bytu bytového domu na ulici Milady Horákové. Důvodem byla celková rekonstrukce bytu. Jiné provozní výnosy smluvní úroky jsou ve výši 17 tis. Kč. Jedná se o úroky z prodlení, které byly vyčísleny za pozdní úhrady nájemného uživatelům bytového domu na ulici Milady Horákové. Jiné provozní výnosy jsou 124 tis. Kč. Jedná se o dary, dotace od spádových obcí a vyúčtování nákladů nájemcům bytového domu na ulici Milady Horákové na opravy bytů souvisejících s jejich poškozením nájemci.

Náklady:

Náklady na zabezpečení provozu společnosti za rok 2021 činily 37. 863 tis. Kč. S nájemným ve výši 3.435 tis. Kč činily náklady celkem 41.298 tis. Kč. Většina nákladových položek byla čerpána rovnoměrně podle upraveného rozpočtu. Důvodem vykázané účetní ztráty společnosti je skutečnost, že nájemné za budovu T. G. Masaryka 7/33a a její vybavení, které patří městu Svitavy, společnost hradí nepeněžní formou - zápočtem s úvěrem poskytnutým městu a vypočtenými úroky. **Finanční hospodaření společnosti je vyrovnané.**



Seniorcentrum města Svitavy s.r.o.

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

IČO: 62062638, DIČ: CZ 62062638, DS: rnjmcxp

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

www.seniorcentrum.svitavy.cz

Rozbor hospodaření společnosti za rok 2021.

v tis. Kč

Účtová skupina	Výnosy	Rozpočet 2021		Skutečnost 2021		skutečnost 2020	% 21/20
		schválený	upravený	skutečnost	plnění v %		
60	tržby od zdravotních pojišťoven	3 150	3 150	2 801	89	2 603	108
60	tržby od uživatelů	13 050	13 210	13 218	100	10 306	128
60	tržby ostatní	2 470	2 270	1 938	85	1 564	124
64	jiné provozní výnosy smluvní úroky	0	0	17	0	15	113
64	jiné provozní výnosy dotace PK	12 893	13 369	13 369	100	7 915	169
64	jiné provozní výnosy dotace město	4 184	4 184	4 184	100	5 095	82
64	jiné provozní výnosy dotace ÚP	0	327	327	100	250	131
64	jiné provozní výnosy dotace Covid 19	0	2 390	2 390	100	1 537	155
64	jiné provozní výnosy	0	0	124	0	351	35
	celkové výnosy	35 747	38 900	38 368	99	29 636	129
66	finanční výnosy úroky	27	27	32	119	102	31
	celkové výnosy včetně úroků z úvěru	35 774	38 927	38 400	99	29 738	129

Účtová skupina	Náklady	rozpočet 2021		skutečnost 2021		skutečnost 2020	% 21/20
		schválený	upravený	skutečnost	plnění v %		
50	spotřeba materiálu	830	1 376	1 381	100	775	178
50	spotřeba materiálu Covid 19	0	199	199	100	186	107
50	spotřeba PHM	15	20	20	100	44	45
50	spotřeba potravin	2 730	2 730	2 455	90	2 118	116
50	spotřeba pracovních oděvů	135	205	204	100	52	392
50	spotřeba kancelářského materiálu	70	70	70	100	57	123
50	spotřeba čistících prostředků	480	310	309	100	145	213
50	spotřeba čistících prostředků Covid 19	0	2	2	100	85	2
50	spotřeba energie vodné	130	105	102	97	104	98
50	spotřeba energie teplo	842	842	602	71	704	86
50	spotřeba energie elektrické	1 070	1 070	938	88	861	109
51	opravy a udržování	160	210	212	101	215	99
51	cestovné	30	5	5	100	6	83
51	náklady na reprezentaci	30	30	27	90	10	270
51	ostatní služby	2 370	2 370	2 051	87	1 426	144
51	ostatní služby služby spojů	45	45	35	78	36	97
51	ostatní služby stočné, srážková voda	160	135	137	101	120	114
51	ostatní služby nájem	28	28	25	89	65	38
52	mzdové náklady	19 460	19 550	19 491	100	15 478	126
52	mzdové náklady OON	150	150	131	87	251	52
52	mzdové náklady ÚP	0	246	291	118	225	129
52	mzdové náklady Covid 19	0	1 606	1 606	100	946	170
52	zákonné sociální pojištění	6 580	6 580	6 527	99	5 164	126
52	zákonné sociální pojištění ÚP	0	81	96	119	74	130
52	zákonné sociální pojištění Covid 19	0	543	543	100	320	170
52	zákonné sociální náklady	60	110	111	101	66	168
52	ostatní sociální náklady	110	20	25	125	27	93
53	daně a poplatky	19	9	9	100	8	113
54	jiné provozní náklady	130	130	136	105	128	106
55	odpisy	88	93	93	100	133	70
56	finanční náklady	25	30	30	100	27	111
	celkové náklady	35 747	38 900	37 863	97	29 856	127
51	nájemné	5 000	3 435	3 435	100	2 549	135
	celkové náklady včetně nájemného	40 747	42 335	41 298	98	32 405	127

Ve Svitavách dne 23.2.2022
Zpracovala: Jana Vízdalová

Seniorcentrum města Svitavy s.r.o.
T. G. Masaryka 7/33a, 568 02 Svitavy
IČO: 620 62 638, DIČ: CZ62062638
Tel.: 461 533 490

Bc. Lenka Jurenová
jednatelka



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

Přehled plnění středisek společnosti v roce 2021.

Výnosy	Domov pro seniory	Domov se zvláštním režimem	Ostatní	Celkem
Tržby za vlastní výrobky	88 916	88 916	1 393 608	1 571 440
Tržby z prodeje služeb	7 854 011	8 123 740	408 765	16 386 516
Jiné provozní výnosy	9 524 523	10 534 368	351 283	20 410 174
Finanční výnosy	16 191	16 192	0	32 383
Výnosy celkem	17 483 641	18 763 215	2 153 657	38 400 513

Náklady	Domov pro seniory	Domov se zvláštním režimem	Ostatní	Celkem
Spotřeba materiálu	2 090 786	1 845 017	704 729	4 640 532
Spotřeba energií	663 865	703 947	274 175	1 641 987
Služby	2 910 289	2 910 291	105 460	5 926 040
Osobní náklady	12 868 609	14 948 597	1 004 833	28 822 039
Daně a poplatky	2 969	2 969	2 801	8 739
Jiné provozní náklady	59 094	59 092	17 642	135 827
Odpisy	34 288	34 289	24 564	93 141
Finanční náklady	15 120	15 120	0	30 240
Náklady celkem	18 645 020	20 519 322	2 134 204	41 298 545

Ostatní: kuchyně, byty na ulici Milady Horákové, zaměstnanci zaměstnaní prostřednictvím Úřadu práce

Ve Svitavách dne 23.02.2022

Zpracovala: Jana Vízdalová

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

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 500/2002 Sb.

ROZVAHA
ve zkráceném rozsahu
(malá účetní jednotka)

ke dni 31.12.2021
(v celých tisících Kč)

Účetní jednotka doručí
účetní závěrku současně
s doručením daňového přiznání
za daň z příjmů

1 x příslušnému finančnímu
úřadu

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Seniorcentrum města Svitavy s.r.o.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání, liší-li se od bydliště

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

Rok	Měsíc	IČ
2021		62062638

Označení a	AKTIVA b	čís. řad. c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM Součet A. až D.	1	13 566	854	12 712	13 695
A	Pohledávky za upsaný základní kapitál	2				
B	Stálá aktiva Součet B. I. až B. III	3	2 334	769	1 565	2 658
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	4				
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	5	2 334	769	1 565	1 579
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek	6				1 079
C	Oběžná aktiva Součet C. I. až C. IV	7	11 148	85	11 063	10 950
C. I.	Zasoby	8	215		215	185
C. II.	Pohledávky Součet II. 1. až II. 3.	9	2 345	85	2 260	4 792
C. II. 1.	Dlouhodobé pohledávky	10	1 664		1 664	4 131
C. II. 2.	Krátkodobé pohledávky	11	681	85	596	661
C. II. 3.	Časové rozlišení aktiv	29				
C. III.	Krátkodobý finanční majetek	12	8 588		8 588	5 973
C. IV.	Peněžní prostředky	13				
D	Časové rozlišení aktiv	14	84		84	87

Označení	PASIVA	čís. řad.	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM	Součet A. až D. 15	12 712	13 695
A.	Vlastní kapitál	Součet A.I. až A.VI. 16	7 413	10 311
A.I.	Základní kapitál	17	48 411	48 411
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	18	1 847	1 847
A.III.	Fondy ze zisku	19		
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	20	-39 947	-37 280
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	21	-2 898	-2 667
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	22		
B. + C.	Cizí zdroje	Součet B. + C. 23	5 299	3 384
B.	Rezervy	24		
C.	Závazky	Součet C.I. až C.III. 25	5 299	3 384
C.I.	Dlouhodobé závazky	26	1 949	917
C.II.	Krátkodobé závazky	27	3 350	2 467
C.III.	Časové rozlišení pasiv	30		
D.	Časové rozlišení pasiv	28		

Sestaveno dne: 02.03.2022		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky s.r.o.	Předmět podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského	Pozn.:

Výkaz zisku a ztráty ve druhovém členění podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 500/2002 Sb.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

ke dni 31.12.2021
(v celých tisících Kč)

Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmu

1 x příslušnému finančnímu úřadu

Rok	Měsíc	IČ
2021		62062638

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

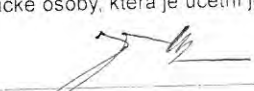
Seniorcentrum města Svitavy s.r.o.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání, liší-li se od bydliště

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

Označení a	TEXT b	číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobku a služeb	1	17 958	14 433
II.	Tržby za prodej zboží	2		
A.	Výkonová spotřeba	3	12 208	9 551
A. 1	Náklady vynaložené na prodané zboží	4		
A. 2	Spotřeba materiálu a energie	5	6 282	5 129
A. 3	Služby	6	5 926	4 422
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	7		
C.	Aktivace (-)	8		
D.	Osobní náklady	9	28 822	22 558
D. 1	Mzdové náklady	10	21 520	16 900
D. 2	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	7 302	5 658
D. 2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	7 166	5 558
D. 2.2.	Ostatní náklady	13	136	100
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	14	93	133
E. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	93	133
E. 1.1.	- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – trvalé	16	93	133
E. 1.2.	- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – dočasné	17		
E. 2.	Úpravy hodnot zásob	18		
E. 3.	Úpravy hodnot pohledávek	19		
III.	Ostatní provozní výnosy	20	20 410	15 202
III. 1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21		309
III. 2.	Tržby z prodaného materiálu	22		
III. 3.	Jiné provozní výnosy	23	20 410	14 893
F.	Ostatní provozní náklady	24	145	136
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25		
F. 2.	Prodávky materiálu	26		
F. 3.	Daně a poplatky	27	9	8
F. 4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28		
F. 5.	Jiné provozní náklady	29	136	128
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	-2 900	-2 743

Označení a	TEXT b	číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
IV	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podily	Součet IV.1. až IV.2.		
IV 1.	Výnosy z podílů – ovládaná nebo ovládající osoba			
IV 2.	Ostatní výnosy z podílů			
G.	Náklady vynaložené na prodané podily			
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	Součet V.1. až V.2.		
V. 1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku – ovládaná nebo ovládající osoba			
V. 2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku			
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem			
VI	Výnosové úroky a podobné výnosy	Součet VI 1. až VI 2.	32	102
VI 1.	Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo ovládající osoba		32	102
VI 2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy			
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti			
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	Součet J.1. až J.2.		
J. 1.	Nákladové úroky a podobné náklady – ovládaná nebo ovládající osoba			
J. 2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady			
VII.	Ostatní finanční výnosy			
K.	Ostatní finanční náklady		30	26
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	IV - G. + V. - H. + VI. - I. - J. + VII. - K.	2	76
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	* (ř. 30) + * (ř. 48)	-2 898	-2 667
L.	Daň z příjmů	Součet L 1. až L 2.		
L 1.	Daň z příjmů splatná			
L 2.	Daň z příjmu odložená (+/-)			
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	** (ř. 49) - L	-2 898	-2 667
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)			
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	** (ř. 53) - M.	-2 898	-2 667
*	Čistý obrát za účetní období	I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	38 400	29 737

Sestaveno dne: 02.03.2022		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky s.r.o.	Předmět podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského	Pozn.: 



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

Příloha v účetní závěrce 2021

Obchodní firma: Seniorcentrum města Svitavy s.r.o.

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

IČO: 62062638

Zápis v obchodním rejstříku: 01.01.1995, spisová značka C 7389 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání:

- Domov pro seniory
- Domov se zvláštním režimem
- Hostinská činnost
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Rozvahový den: 31.12.2021, účetní období 01.01.2021 až 31.12.2021

Okamžik sestavení účetní závěrky: 01.03.2022

Průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období je 61.

Ke dni 01.01.2021 došlo ke změně zápisu v Obchodním rejstříku, konkrétně k výmazu předmětu podnikání Pečovatelská služba.

Dozorčí rada společnosti:

Předsedkyně dozorčí rady	Mgr. Ludmila Kružíková
Člen dozorčí rady	Ing. Leoš Říha
Člen dozorčí rady	MUDr. Hana Dynková
Člen dozorčí rady	Bc. Zuzana Čížková, Dis
Člen dozorčí rady	MUDr. Jan Malý

Použití obecných účetních zásad a metod

Účetnictví účetní jednotky se řídí zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní jednotka účtuje o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do období, se kterým časově a věcně souvisí.

Zásoby nakoupené jsou oceňovány cenou nákupní. U zásob nakoupených na sklad je uplatňován způsob účtování A. Jedná se o nakoupené potraviny. Veškeré ostatní zásoby se účtují přímo do spotřeby. Pro stanovení ceny účtování úbytku zásob je použita metoda váženého aritmetického průměru.

Základem stanovení účetních odpisů dlouhodobého majetku je převážně doba životnosti použitá pro daňové odepisování dlouhodobého majetku dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Účetní odpisy se počítají a účtují měsíčně.

Majetek a závazky jsou oceňovány reálnou hodnotou.

Informace doplňující a rozvádějící položky v účetních výkazechAktiva

V roce 2021 byl městem Svitavy splacen úvěr v zůstatkové hodnotě 1.079 tis. Kč poskytnutý dle Smlouvy o úvěru ze dne 22.12.2011.

Dlouhodobý hmotný majetek k 31.12.2021

	Cena pořizovací	Oprávky	Cena zůstatková
Pozemky	484 tis. Kč	0 tis. Kč	484 tis. Kč
Stavby	1227 tis. Kč	246 tis. Kč	981 tis. Kč
Hmotné movité věci	543 tis. Kč	523 tis. Kč	20 tis. Kč
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	80 tis. Kč	0 tis. Kč	80 tis. Kč

Pohledávky z obchodních vztahů dle rozmezí splatnosti k 31.12.2021

Lhůta splatnosti	0 – 5 let	323 tis. Kč
Lhůta splatnosti	+5 let	32 tis. Kč

Hmotný a nehmotný majetek v operativní evidenci v pořizovací ceně 3.239 tis. Kč.

Hmotný majetek v operativní evidenci pořízený na vybavení bytového domu na ulici Milady Horákové v pořizovací ceně 300 tis. Kč.

Technické zhodnocení bytového domu na ulici Milady Horákové financované z dotace v pořizovací ceně 8.849 tis. Kč.

Pasiva**Závazky z obchodních vztahů dle rozmezí splatnosti k 31.12.2021**

Lhůta splatnosti	0 – 5 let	406 tis. Kč
Lhůta splatnosti	+5 let	0 tis. Kč

Společnost neeviduje z titulu plateb daní, sociálního a zdravotního pojištění žádné nedoplatky po lhůtě splatnosti.

Výnosy k 31.12.2021

Tržby od zdravotních pojišťoven	2.801 tis. Kč
Tržby od uživatelů	13.218 tis. Kč
Tržby ostatní	1.938 tis. Kč
Jiné provozní výnosy smluvní úroky	17 tis. Kč
Jiné provozní výnosy dotace Pardubický kraj	13.369 tis. Kč
Jiné provozní výnosy dotace město Svitavy	4.184 tis. Kč
Jiné provozní výnosy dotace Úřad práce	327 tis. Kč
Jiné provozní výnosy dotace Covid 19	2.390 tis. Kč
Jiné provozní výnosy dotace města Polička	10 tis. Kč
Jiné provozní výnosy	114 tis. Kč
Finanční výnosy úroky	32 tis. Kč

Ve Svitavách 01.03.2022

Zpracovala Jana Vízdalová, ekonomka

Podpisový záznam statutárního orgánu

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

Zpráva o vztazích

zpracovaná podle § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
 za účetní období roku 2021

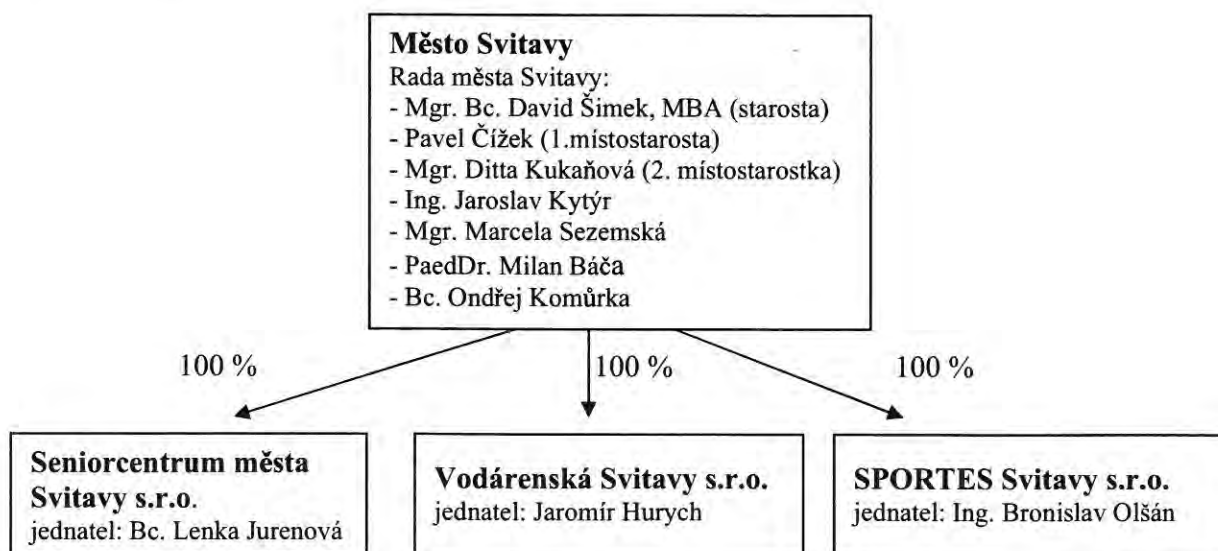
Ovládaná osoba: **Seniorcentrum města Svitavy s.r.o.**
IČO: 620 62 638
 se sídlem T. G. Masaryka 7/33a, Předměstí, 568 02 Svitavy
 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v
 Hradci Králové, oddíl C, vložka 7389

Ovládající osoba: **Město Svitavy**
IČO: 002 77 444
 se sídlem Svitavy, T. G. Masaryka 5/35, PSČ 568 02
 - jediný společník

Osoby ovládané stejnou ovládající osobou:

- **Vodárenská Svitavy s.r.o.**, IČO: 27549704, se sídlem Hradec nad Svitavou 494, PSČ 569 01, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 25565
- **SPORTES Svitavy s.r.o.**, IČO: 62062620, se sídlem Svitavy, Tovární 677/28, Předměstí, PSČ 568 02, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7388

1. Struktura vztahů mezi ovládající osobou a ovládanými osobami:



2. Úloha ovládané osoby Seniorcentrum města Svitavy s.r.o.

Seniorcentrum města Svitavy s.r.o.:

- poskytuje sociální služby dle aktuálních potřeb města Svitavy a přilehlého regionu,
- vykonává podnikatelskou činnost v souladu s příslušnými veřejnoprávními předpisy,
- neudrhuje žádné podstatné obchodní vztahy se společností Vodárenská Svitavy s.r.o.,
- neudrhuje žádné podstatné obchodní vztahy se společností SPORTES Svitavy s.r.o.

3. Způsob a prostředky ovládání:

Společnost je ovládána výlučně prostřednictvím rozhodování jediného společníka, když působnost valné hromady vykonává Rada města Svitavy. Pravomoci jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady jsou vymezeny právními předpisy a zakladatelskou listinou společnosti Seniorcentrum města Svitavy s.r.o.

4. Přehled jednání učiněných v posledním účetním období, která byla učiněna na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob ohledně majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky:

Nejsou.

5. Přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a osobou ovládající nebo mezi osobami ovládanými uzavřených v účetním období roku 2021:

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků města Svitavy na úhradu nákladů spojených s činností společnosti v roce 2021, evidenční číslo smlouvy 753/2020/1.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků města Svitavy na úhradu nákladů spojených s činností společnosti v roce 2022, evidenční číslo smlouvy 743/2021.

Smlouva uzavřená s městem Svitavy, evidenční číslo 446/2021, o centralizovaném zadávání veřejných zakázek, s podáním centrální poptávky po poskytování hlasových služeb pevných telefonních linek a související služby a dodávky.

Smlouva o dodávce pitné vody a odvádění a čištění odpadní vody č. 20022245 uzavřená se společností Vodárenská Svitavy s.r.o.

Smlouva o dodávce pitné vody a odvádění a čištění odpadní vody č. 20050280 uzavřená se společností Vodárenská Svitavy s.r.o.

Dodatek č. 9 k Nájemní smlouvě uzavřený s městem Svitavy ev. číslo 2011/0397/PRON o nájmu objektu Seniorcentrum města Svitavy ulice T. G. Masaryka 7/33a.

Dodatek č. 10 k Nájemní smlouvě uzavřený s městem Svitavy ev. číslo 2011/0397/PRON o nájmu objektu Seniorcentrum města Svitavy ulice T. G. Masaryka 7/33a.

Dodatek č. 11 k Nájemní smlouvě uzavřený s městem Svitavy ev. číslo 2011/0397/PRON o nájmu objektu Seniorcentrum města Svitavy ulice T. G. Masaryka 7/33a.

6. Posouzení toho, zda vznikla ovládané osobě újma, a posouzení jejího vyrovnání:

Strany dodržují uzavřené smlouvy. Ovládané osobě Seniorcentrum města Svitavy s.r.o. v účetním období roku 2021 nevznikla ze vztahů mezi městem Svitavy a jím ovládanými osobami žádná újma a z toho důvodu nebyla nijak vyrovnávána.

7. Výhody a nevýhody plynoucí ze vztahů mezi ovládanou osobou a ovládající osobou, rizika:

a) Výhody vztahu s ovládající osobou:

- žádné.

b) Nevýhody vztahu s ovládající osobou:

- žádné.

- c) Rizika vztahu s ovládající osobou:
- žádná.
- d) Výhody, nevýhody a rizika ze vztahu s osobami ovládanými stejnou ovládající osobou:
- nejsou.

Ve Svitavách dne 21. února 2022

**Bc. Lenka
Jurenová**

Digitálně podepsal Bc. Lenka
Jurenová
DN: cn=Bc. Lenka Jurenová,
givenName=Lenka, sn=Bc. Jurenová,
c=cz, o=Svitavy - Předměstí,
stampa=Lenka 2025/711,
postalCode=56802,
serialNumber=cA.10582397
Datum: 2022.03.03 08:29:02 +01'00'

Zpráva o hospodaření za rok 2021

V březnu r.2020 se poprvé objevil virus COVID v ČR a šířil se i v roce 2021 a způsobil rozsáhlé ekonomické škody. SPORTEŠ Svitavy s.r.o. hospodařila v r. 2021 v souladu s plánovanými úkoly a poskytnutými prostředky na financování komunálních služeb, ovšem u provozu sportovních zařízení zaznamenal pokles tržeb oproti standardnímu roku 2019 způsobený uzavřením nebo omezením sportovišť. Z hlediska střednědobého horizontu si společnost již čtvrtým rokem po sobě vygenerovala výrazný záporný provozní výsledek. Měřeno ukazatelem EBITDA (provozní zisk zvýšený o odpisy), který ukazuje provozní výkonnost společnosti činil pro r. 2021 – 3.896 tis. Kč (v roce 2020 – 3.465 tis. Kč). Z výše uvedeného vyplývá, že pokud bude zachován tento trend, nebude společnost schopna vytvářet v budoucnu své vlastní zdroje a bude zcela závislá na zdrojích cizích.

Oproti plánované ztrátě – 7.000 tis. Kč na provozu sportovních zařízení společnost dosáhla skutečné ztráty – 4.663 tis. Kč. Jak je historicky patrné, výše tohoto deficitu vyplývá z hodnoty poskytnuté provozní dotace za příslušné období. Nižší ztráta o 2.337 tis. Kč je způsobena zejména, úsporou energií ve výši 502 tis. Kč, snížením mzdových nákladů ve výši 384 tis. Kč a příspěvkem od Úřadu práce ve výši 1.305 tis. Kč.

V oblasti komunálních služeb (místní komunikace, veřejná zeleň, veřejné osvětlení atd.) byl plánován záporný HV ve výši - 360,- tis. Kč, ve skutečnosti bylo dosaženo záporného hospodářského výsledku ve výši - 1 960 tis. Kč. Významnou položkou, která ovlivnila výsledek byla především nákladová položka na zimní údržbu, u které došlo v I. čtvrtletí a v prosinci 2021 k výraznému zvýšení plánované hodnoty o 2 935 tis. Kč, dále došlo k navýšení nákladů na materiál a služby o 3 396 tis. Kč a nákladů na opravy komunikací o 3 382 tis. Kč. Důvodem navýšení těchto nákladů bylo výrazné navýšení objemu externích zakázek o 8 811 tis. Kč. V oblasti správy a údržby místních komunikací a veřejné zeleně byly pro rok 2021 provedeny akce v součinnosti s investičními akcemi města Svitavy. Jednalo se zejména o opravy ploch Langrova vila ve výši 3 222 tis. Kč, úprava ploch zahrada Sv. Vincence z Pauly ve výši 765 tis. Kč, oprava komunikací na ul. Na Výsluní ve výši 400 tis. Kč, oprava chodníků a VO na ulici Poličská ve výši 630 tis. Kč a oprava dětských hřišť ve výši 823 tis. Kč. Zbýlá část tržeb je spojena s údržbou a rekultivací zeleně, tzn. ošetření stromů, výsadba, stromů, kácení atd. a služby spojené s místními komunikacemi, tzn. opravy chodníků, výtluků a uličních vpustí.

V oblasti správních výnosů byl výrazným způsobem překročen plánovaný příspěvek od Úřadu práce ve výši 603,5 tis. Kč a plánované mzdové náklady na VPP ve výši 994,3 tis. Kč.

Celková ztráta před zdaněním tedy činila za společnost 5.851,6 tis. Kč. Záporný výsledek hospodaření ovlivnil značně negativně cash flow, ovšem v konečné výši představoval + 1.722,5 tis. Kč. Podstatný vliv na cash flow byla částečná splátka pohledávky za prodej majetku v r. 2018 – 7.000 tis. Kč a převyšující vytvořené vlastní zdroje z odpisů oproti nákupu investičního majetku z vlastních zdrojů 647 tis. Kč.

K datu 31. 12 2021 není společnost zatížena úvěrem. Stav pohledávek z obchodního vztahu k 31. 12. 2021 činí 8 331,9 tis. Kč, z toho krátkodobé 8 331,9 tis. Kč a po lhůtě splatnosti 5,3 tis. Kč, poskytnuté zálohy 1.614,3 tis. Kč (energie, ost.), přijaté zálohy nejsou. Stav krátkodobých závazků z obchodního vztahu k 31. 12. 2021 je 0,- Kč.

Výše uvedené skutečnosti se promítají do výsledku **cash flow** následovně:

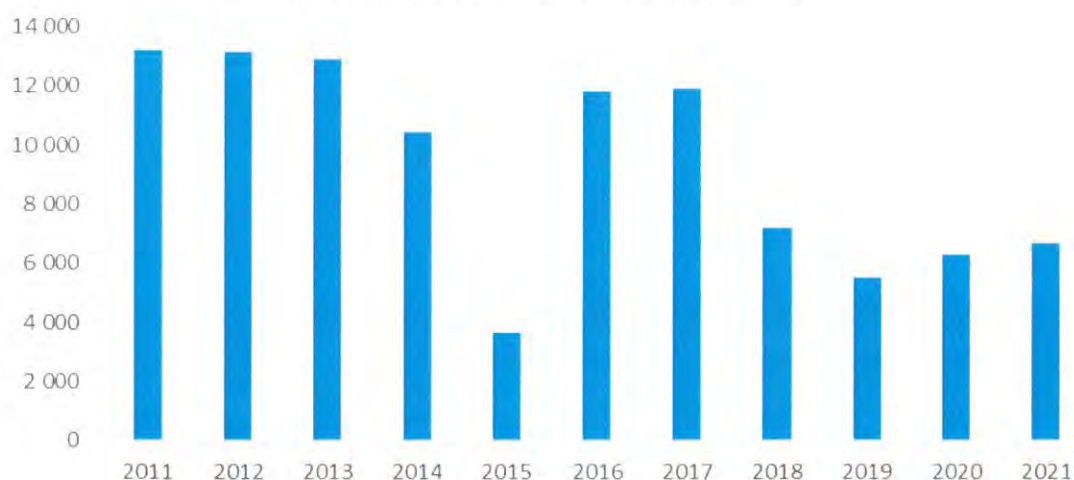
Počáteční stav finančních prostředků k 1.1.2021	12 624,7
ztráta z běžné činnosti před zdaněním	-5 851,6
účetní odpisy	2 018,0
vytvořené rezervy	0,0
zisk z prodeje hmotného a nehm. majetku	-44,0
vyúčtované výnosové	-19,7
úpravy o nepeněžní operace	1 954,3
snížení dlouhodobých pohledávek	7 000,0
zvýšení krátkodobých pohledávek	-375,9
poskytnuté provozní zálohy	477,3
snížení skladových zásob	20,7
zúčtování se SR, dotací od obce a ostatní	-156,6
krátkodobé závazky od dodavatelů	405,7
závazky za zaměst., sociál. a zdrav. pojištění, daň ze mzdy a ost.	256,2
přijaté úroky	19,7
náklady příštích období a příjmy příštích období	-736,3
výdaje příštích období a dohadné účty	36,5
čistý peněžní tok z provozní činnosti	6 947,3
tržba z prodeje hmotného a nehm. majetku	44,0
výdaje na investice	-1 371,5
čistý peněžní tok z investiční činnosti	-1 327,5
CELKEM CASH FLOW (kladné)	1 722,5
Konečný stav finančních prostředků k 31.12.2021	14 347,2

V roce 2021 obdržela společnost tyto dotace od Města Svitavy:

Dotaci na provoz sportovních zařízení ve výši 6.660.000 Kč si společnost rozdělila v tomto členění:

➤ Krytý plavecký bazén.....	2.768.000 Kč
➤ Svitavský stadión.....	2.869.000 Kč
➤ Umělá ledová plocha.....	0
➤ Stadion SY-Lány.....	0
➤ Sportovní hala.....	1.023.000 Kč
➤ Koupaliště	0
➤ Volejbalové kurty	0

Hodnota provozní dotace (tis. Kč)



Neinvestiční účelová dotace na opravu a údržbu sportovního zařízení ve výši 400 tis. Kč byla vyčerpána v plné výši takto:

Oprava posilovny – hala Na Střelnici	200.000,-Kč
Výměna vodovodních baterií – hala Na Střelnici	45.000,- Kč
Oprava elektrických pohonů otevírání oken – hala Na Střelnici	34.000,- Kč
Oprava zabezpečovacího systému – zimní stadion Míru	31.000,- Kč
Výměna požárního žebříku, oprava ocelové rampy – koupaliště, KPB.....	15.000,- Kč
Oprava obkladů – koupaliště malý bazén	66.000,- Kč
Oprava okapů – koupaliště.....	5.000,-Kč
Oprava umělého povrchu – stadion Míru.....	4.000,-Kč

Příspěvek na provoz veřejného WC činil 450.000,-Kč.

Investiční dotace za rok 2021 na pořízení hmotného majetku ve výši 80 tis. byly čerpány dle účelového členění následovně:

Úsek sportovních zařízení

- Stavební úprava sportovistě ul. Mýtní 10.000,- Kč
- Vybavení na zimní stadion Míru 70.000,- Kč

Dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky

Z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR byla v r. 2020 přidělena provozní dotace ve výši 326,2 tis. Kč

- projekt „Covid – Gastro – Uzavřené provozovny“ v r. 2020 bylo čerpáno ve výši 284,9 tis. Kč a v roce 2021 bylo dočerpáno 41,3 tis. Kč

Dotace od Úřadu práce

Dotace za rok 2021 v celkové výši 4.540,1 tis. Kč z toho v rámci

- projektu „Veřejně prospěšné práce“ ve výši 3.172,5 tis. Kč
- projektu „Antivirus A a Antivirus A plus“ ve výši 1.367,6 tis. Kč

Přehled výnosů a nákladů za společnost

	r. 2020	r. 2021	Rozdíl	Index
výnosy	54 782	64 608	9 826	117,9
náklady	60 026	70 460	10 434	117,4
hospodářský výsledek	-5 244	-5 852	-608	

Struktura čerpání nákladů

	2020	2021
Materiál	4 144	5 488
Energie	5 806	5 467
Náklady na prodané zboží	100	70
Opravy a udržování	1 543	983
Cestovné	3	3
Náklady na reprezentaci	34	36
Nájemné	1 384	1 370
Ostatní služby	12 937	21 683
Mzdové náklady	22 528	23 718
Zákonné sociální a zdrav. pojištění	7 365	7 771
Ostatní zákonné a sociál. náklady	775	799
Daně a poplatky	82	81
Ostatní provozní náklady (pojištění, ZC prodaného majetku a mat.)	1 422	982
Odpisy, rezervy, oprav. položky	1 917	2 018
Finanční náklady	17	10
Aktivace materiálu a zboží	-31	-18
Daň z příjmu, odložené daň. povin.	0	0
Celkem společnost	60 026	70 460

Struktura zdrojů výnosů

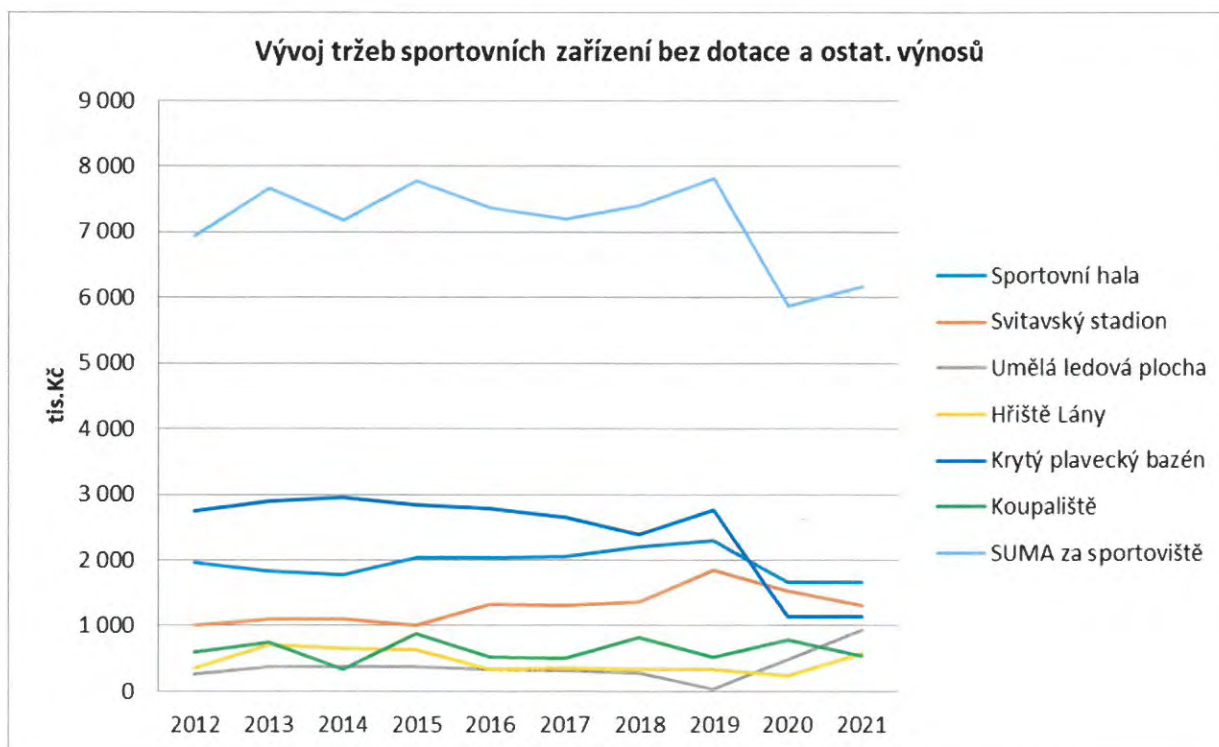
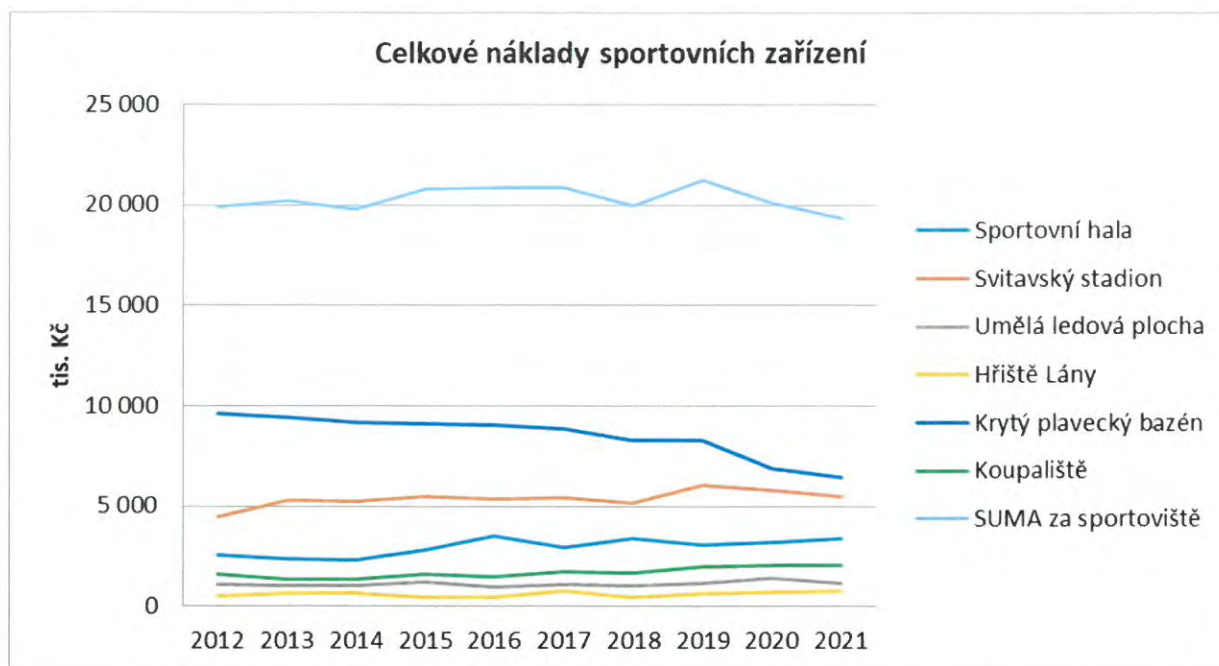
	2020	2021
Prodej dřeva, zboží a vlastní tržby za služby	43 494	52 143
Tržby z prodeje materiálu a hmotného majetku	496	194
Celkové neinvestiční dotace (Město Svitavy, MPO)	7 212	7 570
Dotace od ÚP	2 691	4 540
Náhrady škody	796	52
Ostatní	93	109
Celkem společnost	54 782	64 608

Zaměstnanci

K poslednímu dni roku 2021 měla společnost fyzický stav 65 zaměstnanců, z toho 43 mužů a 22 žen, z celkového počtu 8 invalidní I. a II. stupně. Z celkových 65 stálých zaměstnanců bylo 50 v dělnické profesi a 15 THP. V průběhu roku společnost zaměstnávala až 29 zaměstnanců na veřejně prospěšné práce. Celkové roční mzdové náklady činily 23.708,6 tis. Kč, tj. plnění na 103,2 %, z toho vlastní dlouhodobí zaměstnanci 19.764,1 tis. Kč, VVP 3.405,7 tis. Kč a 548,5 tis. Kč dohody o provedení práce. Sociální a zdravotní pojištění vč. nákladů na stravování a ostatních sociál. nákladů 8.570,2 tis. Kč.

Přehled hospodaření středisek v tis. Kč vč. poskytnuté provozní dotace a paušální úhrady pro TS

Název střediska	rok 2020			rok 2021		
	náklady	výnosy	HV	náklady	výnosy	HV
Krytý plavecký bazén	7 049	4 732,0	-2 317	6 453	5 228,0	-1 225
Umělá ledová plocha	1 410	965,8	-444	1 187	991,7	-195
Koupaliště	2 088	929,9	-1 158	2 036	645,2	-1 391
Rosnička	38	0,0	-38	22	0,0	-22
Sportovní hala	3 173	2 522,5	-651	3 399	2 946,0	-453
Svitavský stadion	5 838	4 003,0	-1 835	5 494	4 225,0	-1 269
Hřiště Lány	720	345,4	-375	794	587,8	-206
Volejbalové kurty	221	3,2	-218	53	155,1	102
Úprava běžeckých stop	4	0,0	-4	4	0,0	-4
Celkem sport.zařízení+správa	20 541	13 502	-7 039	19 442	14 779	-4 663
Veřejné osvětlení	0	0	0	0	0	0
Elektromontáž	4 860	4 723	-137	6 001	5 914	-88
Pohřební služby	900	900	0	1 237	1 237	0
Veřejné WC	532	463	-68	550	499	-51
Kultura	1 361	1 187	-174	1 324	1 254	-70
Doprava	1 780	2 072	292	1 864	2 013	149
Místní komunikace	17 184	18 201	1 018	23 436	21 540	-1 895
Veřejná zeleň	11 488	12 330	843	14 391	15 017	627
Kompostárna	583	544	-39	694	693	-1
Veřejně prospěšné práce	3 661	4 142	481	4 881	4 249	-632
Správa společnosti	7 022	6 602	-421	6 834	7 606	771
Celkem technické služby	49 371	51 165	1 795	61 211	60 023	-1 189
Vnitronáklady,vnitrovýnosy	-9 885	-9 885	0,0	-10 193	-10 193	0,0
Celkem společnost	60 026	54 782	-5 244	70 460	64 608	-5 852



Přehled výnosů podle středisek v tis.Kč v porovnání s minulým obdobím

Název střediska	2020	2021	Rozdíl
Krytý plavecký bazén	990	1 049	59
Umělá ledová plocha	489	932	444
Koupaliště	783	543	325
Sportovní hala	1 672	1 668	-5
Svitavský stadion	1 537	1 306	-231
Hřiště Lány	346	588	242
Volejbalové kurty	3	155	152
Správa společnosti	0	0	0
Tržby za služby sportovních zařízení	5 820	6 241	421
Prodej zboží - KPB	154	118	-36
Prodej hmotného majetku a materiálu	183	8	-174
Dotace od Města Svitavy	6 470	7 060	590
Dotace od Úřadu práce	422	1 305	883
Náhrady od pojišťovny	445	5	-440
Ostatní výnosy	9	10	1
Celkem výnosy za sport.zařízení	13 502	14 747	1 245
Veřejné osvětlení	0	0	0
Elektromontáž	4 718	5 908	1 191
Pohřební služby	900	1 230	330
Veřejné WC	43	49	6
Kultura	1 180	1 254	74
Doprava	0	0	0
Místní komunikace	17 979	21 498	3 519
Veřejná zeleň	12 156	14 956	2 800
Kompostárna	505	685	181
Správa	39	184	145
Tržby za komunální služby celkem	37 520	45 765	8 245
Tržby z prodeje materiálu a hmotného majetku	313	178	-135
Účelová dotace (Město Svitavy, MPO)	742	491	-251
Dotace od ÚP	2 270	3 235	966
Náhrady škody	351	47	-305
Ostatní	84	93	9
Celkem výnosy za TS	41 280	49 809	8 530
Celkem výnosy za společnost	54 782	64 556	9 775

Vývoj vlastního a základního kapitálu společnosti

Na základě rozhodnutí o rozdělení společnosti SPORTES a schválení „Projektu formou odštěpení společnosti Kanalizace Svitavy s.r.o.“ k 1. 1. 2014 bylo rozhodnuto v průběhu o

- Snížení základního kapitálu o 210.707 tis. Kč
- úhradě neuhrazené ztráty z minulých let 47.575 tis. Kč
- o navýšení částky 33.800 tis. Kč do rezervního fondu
- snížení příplatku mimo ZK o 12.746 tis. Kč

Tento dopad do vlastního jmění ve výši 142.078 tis. Kč vč. kumulované ztrátě v letech 2014 až 2020 ve výši 31.407 tis. Kč a ztrátě v r. 2021 v částce 5.852 tis. Kč představují celkové snížení vlastního kapitálu o 179.337 tis. Kč. **V roce 2022 se vlastní kapitál dostane pod úroveň základního kapitálu, přičemž je třeba tuto situaci řešit vhodným opatřením.**

Vlastní a základní kapitál společnosti (tis.Kč)

	r. 2015	r. 2016	r. 2017	r. 2018	r. 2019	r. 2020	r. 2021
Základní kapitál	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Ostat. kapitál. fondy	131 188	131 188	131 188	131 188	1 857	1 857	1 857
Rozdíly z přeměn společnosti	-129 331	-129 331	-129 331	-129 331	0	0	0
Rezervní fond	29 733	23 267	21 760	19 705	14 639	8 367	3 123
Neuhr. ztráta z min. let	0	0	0	0	0	0	0
Nerozděl. zisk z min. let	880	880	880	880	880	880	880
HV běžného roku	-6 466	-1 507	-2 055	-5 066	-6 272	-5 244	-5 852
Celkem vlastní kapitál	56 004	54 497	52 442	47 376	41 104	35 860	30 008

Investice pořízené mimo dotační titul:

Investice na vybavení a stavby:

Nákup malotraktoru AGRIA jednonápravový	484.250 Kč
Nákup vozidla Volkswagen Caddy	120.000 Kč

Pořízení drobného dlouhodobého HIM (poř. hodnota do 40.000,- Kč)	753.784 Kč
--	-------------------

Investice neuvedené do užívání:

Zajištění vodního zdroje (studie)- koupaliště	18.000 Kč
PD – ohřev vody – koupaliště	43.000 Kč

Ing Markéta
Nechvátalová

Digitálně podepsal Ing
Markéta Nechvátalová
Datum: 2022.04.06 13:09:56
+02'00'

1. 4. 2022

Ing. Markéta Nechvátalová

  **SPORTES**
Svitavy s.r.o.
Jovární 677/25, 568 02 Svitavy
IČ: 07002620, DIČ: CZ07002620
A 1
Ing. Bronislav Olšán
jednatel SPORTES Svitavy s.r.o.

Výroční zpráva za účetní období od 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021

obchodní společnosti

SPORTES s. r. o. Svitavy, Tovární 677/28, Svitavy

vyhotovená podle ustanovení § 21 zákona o účetnictví, která je předmětem ověření auditorem.

Výroční zpráva za rok 2021 obsahuje:

Zprávu o výkonnosti a podnikatelské činnosti za r. 2021

Účetní závěrku za r. 2021

Zprávu o vztazích za r. 2021

Zprávu auditora za r. 2021

Zpráva o výkonnosti a podnikatelské činnosti

Současné aktivity

Hlavním předmětem činnosti společnosti zůstává provozování sportovního zařízení a poskytování komunálních služeb, kde se jedná zejména o správu majetku ve vlastnictví Města Svitavy:

- opravy, údržba a čištění komunikací,
- péče o veřejnou zeleň,
- opravy, údržba a provoz veřejného osvětlení,
- technické zabezpečení kulturních, společenských a sportovních akcí,
- správa pohřebiště a provoz veřejného sociálního zařízení.

Financování výše uvedených činností probíhá na základě smluvních ujednání mezi společností SPORTES s.r.o. a jejím 100% vlastníkem – Městem Svitavy:

- 1) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na provoz a údržbu sportovních zařízení,
- 2) Mandátní smlouva o poskytování komunálních služeb za úplatu.

Hospodaření společnosti v roce 2021 skončilo s celkovou ztrátou před zdaněním ve výši 5 851,6 tis. Kč, z toho provoz a údržba sportovního zařízení – 4.662,8 tis. Kč, správa společnosti + 771,4 tis. Kč a poskytování komunálních služeb + 1 960,2 tis. Kč. V porovnání s plánovanými hodnotami tudíž společnost dosáhla nižší ztráty o 1.508,4 tis. Kč.

Oproti plánované ztrátě 7.000 tis. Kč z provozu sportovního zařízení, dosáhla společnost nižší ztráty o 2.337,2 tis. Kč. Tento výsledek je způsoben zejména úsporou energií ve výši 502 tis. Kč, snížením mzdových nákladů ve výši 384 tis. Kč a příspěvkem od Úřadu práce ve výši 1 305 tis. Kč.

V segmentu komunálních služeb (místní komunikace, veřejná zeleň, veřejné osvětlení atd.) byl plánován záporný HV ve výši 360 tis. Kč, ve skutečnosti bylo dosaženo záporného hospodářského výsledku ve výši 1 960 tis. Kč. Významnou položkou, která ovlivnila výsledek byla především nákladová položka na zimní údržbu, u které došlo v I. čtvrtletí a v prosinci 2021 k výraznému zvýšení plánované hodnoty o 2 935 tis. Kč, dále došlo k navýšení nákladů na materiál a služby o 3 396 tis. Kč a nákladů na opravy komunikací o 3 382 tis. Kč. Důvodem navýšení těchto nákladů bylo výrazné navýšení objemu externích zakázek o 8 811 tis. Kč. Jednalo se zejména o prodej služeb spojených s údržbou a rekultivací zeleně a regenerace veřejného prostranství.

V oblasti správních nákladů byl překročen plánovaný příspěvek od Úřadu práce ve výši 603,5 tis. Kč. Tento dodatečný příjem měl zásadní vliv na skutečný zisk před zdaněním ve výši + 771,4 tis. Kč.

Přestože záporný výsledek hospodaření ovlivnil značně negativně cash flow, v konečné výši představoval + 1.722,5 tis. Kč. Podstatným pozitivním vlivem byla částečná splátka pohledávky za prodej majetku v r. 2018 – 7.000 tis. Kč, převyšující vytvořené vlastní zdroje z odpisů oproti nákupu investičního majetku z vlastních zdrojů 647 tis. Kč a tržby z prodeje hmotného investičního majetku ve výši 44 tis. Kč.

V oblasti nákupu investičního majetku společnost za r. 2021 vynaložila náklady za 100,2 tis. Kč, z toho poskytnuté zdroje na financování ve formě investiční dotace od Města Svitavy činily částku 80 tis. Kč.

Za účelem zvyšování kvality sportovního zařízení proběhly stavební úpravy v celkové výši 380,7 tis. Kč, kdy se jednalo o opravy obkladů na koupališti, renovace prostor posilovny na hale na střelnici, oprava sociálních místností na tribuně stadionu a rozšíření zabezpečovacího zařízení zimního stadionu. Do vybavení sportovišť společnost investovala 29 tis. Kč (tréninkové branky) a do technického vybavení sportovišť investovala 90 tis. Kč (ořezávačka ledu).

V oblasti komunální techniky společnost pořídila motorové vozidlo a speciální techniku v celkové hodnotě 604 tis. Kč. Jednalo se o zařízení určené pro segment údržby veřejné zeleně.

Zbývající náklady se týkaly pořízení tzv. drobného hmotného investičního majetku ve výši 753,8 tis. Kč, které byly směřovány do vybavení dílenským nářadím, inventářem, IT technikou, květinovou a vánoční výzdobou.

Organizace splnila zákonnou povinnost pro ověřování účetní závěrky k 31. 12. 2021. Audit byl proveden Ing. Janem Talířem, nezávislým auditorem KACR s doloženým dekretem auditora č. 2345.

Předpokládaný vývoj

Pro rok 2022 společnost nadále počítá s pokračováním v současných aktivitách, zejména ve zkvalitňování poskytovaných komunálních služeb a zkvalitnění provozních činností na jednotlivých městských sportovištích. V roce 2021 byla vlastníkem opětovně zrušena rekonstrukce krytého plaveckého bazénu, v roce 2022 proběhne revize projektu a dokončení studie rekonstrukce a v následujících letech by mohla být rekonstrukce zahájena.

Dalším záměrem společnosti je reprodukce movitého a nemovitého majetku do sportovních zařízení v částce 180 tis. Kč, která bude financována z investiční dotace. V roce 2022 společnost plánuje obměnit techniku pro komunální služby ve výši 6 300 tis. Kč, která bude pokryta z investiční dotace. Na opravy hrobových zařízení významných občanů města Svitavy bude společnosti schválena neinvestiční dotace ve výši 600 tis. Kč. Současně předpokládáme finanční krytí z provozní dotace na provedení nadstandardních oprav sportovních zařízení ve výši 1 820 tis. Kč.

Svitavy dne 16. března 2022



.....
razítko a podpis statutárního zástupce účetní jednotky

x Okresní statistické správě
(příslušnému útvaru ČSÚ,
resp. Krajské statistické
správě)

ROZVAHA

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2021

(v celých tisících Kč)

IČ
62062620

Obchodní firma nebo
jiný název účetní jednotky

SPORTES Svitavy s.r.o.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

Tovární 677/28
Svitavy
56802

označení a	AKTIVA b	řad. c	Běž. úč. období			Min. úč. období
			Brutto 1.	Korekce 2.	Netto 3.	Netto 4.
	AKTIVA CELKEM	001	57 925	-21 167	36 758	42 105
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek	003	31 549	-21 167	10 382	11 029
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	232	-228	4	4
B. I. 1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	005	0	0	0	0
B. I. 2.	Ocenitelná práva	006	232	-228	4	4
B. I. 2.1.	Software	007	232	-228	4	4
B. I. 2.2.	Ostatní ocenitelná práva	008	0	0	0	0
B. I. 3.	Goodwill	009	0	0	0	0
B. I. 4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010	0	0	0	0
B. I. 5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a ne...	011	0	0	0	0
B. I. 5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012	0	0	0	0
B. I. 5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013	0	0	0	0
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	014	31 316	-20 939	10 378	11 024
B. II. 1.	Pozemky a stavby	015	13 910	-7 385	6 525	6 954
B. II. 1.1.	Pozemky	016	248	0	248	248
B. II. 1.2.	Stavby	017	13 662	-7 385	6 277	6 706
B. II. 2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	17 262	-13 504	3 758	3 974
B. II. 3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019	0	0	0	0
B. II. 4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	020	84	-50	34	36
B. II. 4.1.	Pěstitelské celky trvalých porostů	021	84	-50	34	36
B. II. 4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	022	0	0	0	0
B. II. 4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	023	0	0	0	0
B. II. 5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedok...	024	61	0	61	61
B. II. 5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025	0	0	0	0
B. II. 5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	61	0	61	61
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek	027	0	0	0	0
B. III. 1.	Podíly - ovládaná osoba nebo ovládající osoba	028	0	0	0	0
B. III. 2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	029	0	0	0	0
B. III. 3.	Podíly - podstatný vliv	030	0	0	0	0
B. III. 4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	031	0	0	0	0

označení	AKTIVA	řád.	Běž. úč. období			Min. úč. období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
a	b	c	1.	2.	3.	4.
B. III. 5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032	0	0	0	0
B. III. 6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	033	0	0	0	0
B. III. 7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	034	0	0	0	0
B. III. 7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	035	0	0	0	0
B. III. 7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	036	0	0	0	0
C.	Oběžná aktiva	037	24 699	0	24 699	30 135
C. I.	Zásoby	038	285	0	285	305
C. I. 1.	Materiál	039	269	0	269	289
C. I. 2.	Nedokončená výroba a polotovary	040	0	0	0	0
C. I. 3.	Výrobky a zboží	041	16	0	16	16
C. I. 3.1.	Výrobky	042	0	0	0	0
C. I. 3.2.	Zboží	043	16	0	16	16
C. I. 4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044	0	0	0	0
C. I. 5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	045	0	0	0	0
C. II.	Pohledávky	046	10 067	0	10 067	17 205
C. II. 1.	Dlouhodobé pohledávky	047	0	0	0	7 000
C. II. 1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	048	0	0	0	7 000
C. II. 1.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	049	0	0	0	0
C. II. 1.3.	Pohledávky - podstatný vliv	050	0	0	0	0
C. II. 1.4.	Odložená daňová pohledávka	051	0	0	0	0
C. II. 1.5.	Pohledávky - ostatní	052	0	0	0	0
C. II. 1.5.1.	Pohledávky za společníky	053	0	0	0	0
C. II. 1.5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	054	0	0	0	0
C. II. 1.5.3.	Dohadné účty aktivní	055	0	0	0	0
C. II. 1.5.4.	Jiné pohledávky	056	0	0	0	0
C. II. 2.	Krátkodobé pohledávky	057	10 067	0	10 067	10 205
C. II. 2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	8 332	0	8 332	7 956
C. II. 2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	059	0	0	0	0
C. II. 2.3.	Pohledávky - podstatný vliv	060	0	0	0	0
C. I. 3.1.	Pohledávky - ostatní	061	1 735	0	1 735	2 249
C. II. 2.4.1.	Pohledávky za společníky	062	0	0	0	0
C. II. 2.4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	063	0	0	0	0
C. II. 2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	064	111	0	111	147
C. II. 2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	1 617	0	1 617	2 094
C. II. 2.4.5.	Dohadné účty aktivní	066	0	0	0	0
C. II. 2.4.6.	Jiné pohledávky	067	7	0	7	7
C. III.	Krátkodobý finanční majetek	068	0	0	0	0
C. III. 1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	069	0	0	0	0
C. III. 2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	070	0	0	0	0
C. IV.	Peněžní prostředky	071	14 347	0	14 347	12 625

označení a	AKTIVA b	řad. c	Běž. úč. období			Min. úč. období
			Brutto 1.	Korekce 2.	Netto 3.	Netto 4.
C. IV. 1.	Peněžní prostředky v pokladně	072	130	0	130	105
C. IV. 2.	Peněžní prostředky na účtech	073	14 217	0	14 217	12 520
D.	Časové rozlišení aktiv	074	1 677	0	1 677	941
D. 1.	Náklady příštích období	075	429	0	429	486
D. 2.	Komplexní náklady příštích období	076	0	0	0	0
D. 3.	Příjmy příštích období	077	1 249		1 249	456

označení	PASIVA	řád.	Běž. úč. období	Min. úč. období
a	b	c	5.	6.
	PASIVA CELKEM	078	36 758	42 105
A.	Vlastní kapitál	079	30 008	35 860
A. I.	Základní kapitál	080	30 000	30 000
A. I. 1.	Základní kapitál	081	30 000	30 000
A. I. 2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	082	0	0
A. I. 3.	Změny základního kapitálu	083	0	0
A. II.	Kapitálové fondy	084	1 857	1 857
A. II. 1.	Ážio	085	0	0
A. II. 2.	Kapitálové fondy	086	1 857	1 857
A. II. 2.1.	Ostatní kapitálové fondy	087	1 857	1 857
A. II. 2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	088	0	0
A. II. 2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních...	089	0	0
A. II. 2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	090	0	0
A. II. 2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	091	0	0
A. III.	Fondy ze zisku	092	3 123	8 367
A. III. 1.	Ostatní rezervní fondy	093	3 123	8 367
A. III. 2.	Statutární a ostatní fondy	094	0	0
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let	095	880	880
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	096	880	880
A. IV. 2.	Neuhrazená ztráta minulých let	097	0	0
A. IV. 3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let	098	0	0
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období +/-	099	-5 852	-5 244
A. VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu ze zisku/-	100	0	0
B. + C.	Cizí zdroje	101	4 550	4 082
B.	Rezervy	102	0	0
B. 1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	103	0	0
B. 2.	Rezerva na daň z příjmů	104	0	0
B. 3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	105	0	0
B. 4.	Ostatní rezervy	106	0	0
C.	Závazky	107	4 550	
C. I.	Dlouhodobé závazky	108	0	0
C. I. 1.	Vydané dluhopisy	109	0	0
C. I. 1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	110	0	0
C. I. 1.2.	Ostatní dluhopisy	111	0	0
C. I. 2.	Závazky k úvěrovým institucím	112	0	0
C. I. 3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	113	0	0
C. I. 4.	Závazky z obchodních vztahů	114	0	0
C. I. 5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	115	0	0
C. I. 6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	116	0	0
C. I. 7.	Závazky - podstatný vliv	117	0	0
C. I. 8.	Odložený daňový závazek	118	0	0

označení a	PASIVA b	řad. c	Běž. úč. období	Min. úč. období
			5.	6.
C. I. 9.	Závazky - ostatní	119	0	0
C. I. 9.1.	Závazky ke společníkům	120	0	0
C. I. 9.2.	Dohadné účty pasivní	121	0	0
C. I. 9.3.	Jiné závazky	122	0	0
C. II.	Krátkodobé závazky	123	4 550	4 082
C. II. 1.	Vydané dluhopisy	124	0	0
C. II. 1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	125	0	0
C. II. 1.2.	Ostatní dluhopisy	126	0	0
C. II. 2.	Závazky k úvěrovým institucím	127	0	0
C. II. 3.	Krátkodobé přijaté zálohy	128	0	0
C. II. 4.	Závazky z obchodních vztahů	129	1 366	960
C. II. 5.	Krátkodobé směnky k úhradě	130	0	0
C. II. 6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	131	0	0
C. II. 7.	Závazky - podstatný vliv	132	0	0
C. II. 8.	Závazky - ostatní	133	3 184	3 121
C. II. 8.1.	Závazky ke společníkům	134	0	0
C. II. 8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	135	0	0
C. II. 8.3.	Závazky k zaměstnancům	136	1 790	1 533
C. II. 8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	137	979	898
C. II. 8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	138	416	690
C. II. 8.6.	Dohadné účty pasivní	139	0	0
C. II. 8.7.	Jiné závazky	140	0	0
D.	Časové rozlišení pasiv	141	2 200	2 163
D. 1.	Výdaje příštích období	142	2 196	2 159
D. 2.	Výnosy příštích období	143	4	4



Odesláno dne:

Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Ing. Olšán Bronislav

SPORTES
Svitavy s.r.o.
Tovární 677/25, 568 02 Svitavy
IČ: 62062620, DIČ: CZ62062620

Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)
Jitka Kubásková

Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)

1 x příslušnému finančnímu úřadu
1 x Okresní statistické správě
(příslušnému útvaru ČSÚ, resp.
Krajské statistické správě)

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT V PLNÉM ROZSAHU

ke dni 31.12.2021

(v celých tisících Kč)

IČ
62062620

Obchodní firma nebo
jiný název účetní jednotky

SPORTES Svitavy s.r.o.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

Tovární 677/28
Svitavy
56802

Označení a	TEXT b	řad. c	Skut. v účet.obd. sledov. 1	Skut. v účet.obd. minul 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	01	52 025	43 340
II.	Tržby za prodej zboží	02	118	154
A.	Výkonová spotřeba (ř. A.1.+A.2.+A.3.)	03	35 099	25 952
A. 1.	Náklady vynaložené na prodej zboží	04	70	101
A. 2.	Spotřeba materiálu a energie	05	10 954	9 950
A. 3.	Služby	06	24 075	15 901
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	07	-18	-31
C.	Aktivace (-)	08	0	0
D.	Osobní náklady (D.1. + D.2.)	09	32 288	30 668
D. 1.	Mzdové náklady	10	23 718	22 528
D. 2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	8 570	8 139
D. 2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	7 771	7 365
D. 2.2.	Ostatní náklady	13	799	775
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	14	2 018	1 917
E. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	2 018	1 917
E. 1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	2 018	1 917
E. 1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	17		0
E. 2.	Úpravy hodnot zásob	18	0	0
E. 3.	Úpravy hodnot pohledávek	19	0	0
III.	Ostatní provozní výnosy	20	12 445	11 236
III. 1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	44	356
III. 2.	Tržby z prodaného materiálu	22	150	140
III. 3.	Jiné provozní výnosy	23	12 251	10 740
F.	Ostatní provozní náklady	24	1 063	1 504
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25	0	150
F. 2.	Prodaný materiál	26	35	43
F. 3.	Daně a poplatky	27	81	82
F. 4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	0	0
F. 5.	Jiné provozní náklady	29	947	1 228
*	Provozní výsledek hospodaření	30	-5 862	-5 279

Označení	TEXT	řád.	Skut. v účet.obd. sledov.	Skut. v účet.obd. minul
a	b	c	1	2
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly	31	0	0
IV. 1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba	32	0	0
IV. 2.	Ostatní výnosy z podílů	33	0	0
G.	Náklady na prodané podíly	34	0	0
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	35	0	0
V. 1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo o...	36	0	0
V. 2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	37	0	0
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	38	0	0
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	39	20	52
VI. 1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	40		0
VI. 2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	20	52
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42	0	0
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	43	0	0
J. 1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44	0	0
J. 2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45	0	0
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	0	0
K.	Ostatní finanční náklady	47	10	17
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	10	35
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	-5 852	-5 244
L.	Daň z příjmů	50	0	0
L. 1.	Daň z příjmů splatná	51	0	0
L. 2.	Daň z příjmů odložená	52	0	0
**	Výsledek hospodaření po zdanění	53	-5 852	-5 244
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období	55	-5 852	-5 244
*	Čistý obrát za účetní období	56	64 608	54 782



Sestaveno dne:	Podpisový záznam statutárního orgánu a razítko: Ing. Bronislav Olšán  SPORTES Svitavy s.r.o. Tovární 677/28, 568 02 Svitavy IČ: 62062620, DIČ: CZ62062620 č. 6
Právní forma účetní jednotky: Společnost s ručením omezeným	Předmět podnikání: Poskytování komunálních služeb a provozování sportovních zařízení

**Příloha v účetní závěrce za účetní období
1. 1. 2021 – 31. 12. 2021**

Podle Zákona č. 563/1991 Sb. O účetnictví v platném znění a vyhlášky 500/2002 Sb.
(Hodnotové údaje jsou vykázané v celých tisících, pokud není uvedeno jinak)

OBSAH

1.	POPIS SPOLEČNOSTI.....	3
2.	ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO SESTAVENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY.....	3
3.	ÚČETNÍ METODY.....	3
a)	Dlouhodobý nehmotný majetek.....	4
b)	Dlouhodobý hmotný majetek.....	4
c)	Finanční majetek.....	5
d)	Zásoby.....	5
e)	Pohledávky.....	6
f)	Vlastní kapitál.....	6
g)	Devizové operace.....	6
h)	Použití odhadů.....	6
i)	Účtování výnosů a nákladů.....	6
j)	Dotace/Investiční pobídky.....	6
k)	Emisní povolenky.....	7
l)	Následné události.....	7
m)	Stanovení reálné hodnoty majetku.....	8
n)	Použití oceňovacího modelu a techniky při stanovení reálné hodnoty fin. majetku.....	8
4.	DLOUHODOBÝ MAJETEK.....	8
a)	Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč).....	8
b)	Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč).....	8
c)	Dlouhodobý finanční majetek (v tis. Kč).....	9
5.	ZÁSoby.....	9
6.	POHLEDÁVKY.....	10
7.	OPRAVNÉ POLOŽKY.....	10
8.	KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK.....	10
9.	OSTATNÍ AKTIVA.....	10
10.	VLASTNÍ KAPITÁL.....	10
11.	REZERVY.....	11
12.	DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY.....	11
13.	KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY.....	11
14.	BANKOVNÍ ÚVĚRY A FINANČNÍ VÝPOMOCI.....	11
15.	OSTATNÍ PASIVA.....	11
16.	DERIVÁTY.....	11
17.	DAŇ Z PŘÍJMŮ.....	12
18.	LEASING.....	12
19.	POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY VČ. VĚCNÝCH ZÁRUK A ÚČETNÍ OPERACE NEVYKÁZANÉ V ROZVAZE.....	12
20.	VÝNOSY.....	12

Účetní jednotka SPORTES Svitavy s. r. o.
Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2021

21.	PRŮMĚRNÝ PŘEPOČTENÝ POČET ZAMĚSTNANCŮ.....	13
22.	INFORMACE O POSKYTNUTÝCH PLNĚNÍCH ŘÍDÍCÍCH, KONTROLNÍCH A SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ A SPŘÍZNĚNÝCH OSOBÁCH.....	13
23.	VÝZNAMNÉ POLOŽKY VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY.....	13
24.	VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO ROZVAHOVÉM DNI.....	13
25.	PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH.....	14
26.	ORGANIZAČNÍ SCHEMA	15

1. POPIS SPOLEČNOSTI

SPORTES Svitavy, s. r. o. (dále jen „společnost“) je společností s ručením omezeným, která vznikla dne 1. ledna 1995 se sídlem Riegrova 2098/5, Svitavy, Česká republika, identifikační číslo 62062620. Hlavním předmětem její činnosti je poskytování komunálních služeb a provoz sportovních zařízení. Vlastníkem společnosti je ve 100% výši Město Svitavy (IČO 00277444). Jednatel společnosti je Ing. Bronislav Olšán.

V roce 2012 došlo k převodu příspěvkové organizace Technické služby města Svitavy ke společnosti VODA A SPORT, s. r. o. pod jeden a zcela nový název SPORTES Svitavy s. r. o.

V roce 2014 byly provedeny významné změny v zápisu do obchodního rejstříku. V rámci projektu rozdělení formou odštěpení vznikla nová firma KANALIZACE Svitavy, s. r. o., jejímž 100% vlastníkem se stalo Město Svitavy (IČO 00277444).

V návaznosti na ekonomické výsledky se vedení Města Svitavy a společnosti SPORTES rozhodlo v roce 2015 uskutečnit prodej areálu zimního střediska v Čenkovících. V průběhu měsíce června a července byl prodán veškerý nemovitý i movitý majetek za nejvyšší nabídku.

V roce 2016 byla uzavřena smlouva mezi Město Svitavy a SPORTES Svitavy, s. r. o. o výpůjčce vnitřního vybavení, umístěného ve sportovní hale na Střelnici ve výši 748 876 Kč. Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.

V roce 2018 došlo k prodeji krytého plaveckého bazénu Městu Svitavy. Město Svitavy uhradí částku 28 mil. v 16 čtvrtletních splátkách.

V roce 2018 změnila firma sídlo na Tovární 677/28, Svitavy.

V roce 2019 byla prodána umělá ledová plocha Městu Svitavy za 2.109.370,- Kč

V roce 2020 se celosvětově šířila pandemie COVID, která firmu ovlivnila hlavně uzavřením sportovišť a omezenou poptávkou v rámci technických služeb, které se projevilo ve snížení tržeb.

V roce 2021 se stále celosvětově šířila pandemie COVID, která firmu ovlivnila hlavně uzavřením sportovišť, následně pak omezením počtu vstupu zákazníků, testováním zákazníků a také zákazem vstupu neočkovaných zákazníků.

Společnost **není součástí konsolidačního celku** mateřské společnosti

Společnost **nemá organizační složku v zahraničí.**

Organizační struktura společnosti – viz příloha.

2. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO SESTAVENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Příložená účetní závěrka byla připravena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a prováděcí vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro kategorii malé účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ve znění platném pro rok 2021.

3. ÚČETNÍ METODY

Způsoby oceňování, odpisování a účetní metody, které společnost používala, při sestavení účetní závěrky za rok 2021 jsou následující:

a) Dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady s pořízením související.

Dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 000 Kč je v roce 2021 odepisován na vrub nákladů na základě předpokládané doby životnosti příslušného majetku.

Odpisy

Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku. Odpisový plán je v průběhu používání dlouhodobého nehmotného majetku aktualizován na základě očekávané doby životnosti a předpokládané zbytkové hodnoty majetku. Předpokládaná životnost je stanovena takto:

Druh majetku	Počet let
Software	3 roky
Ocenitelná práva - Studie kanalizace	6 let

b) Dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, náklady na dopravu, clo a další náklady s pořízením související. Úroky z úvěru nejsou součástí pořizovací ceny.

Dlouhodobý hmotný majetek vyrobený ve společnosti se oceňuje vlastními náklady, které zahrnují přímé materiálové a mzdové náklady a výrobní režijní náklady (případně část správních nákladů). Úroky a další finanční výdaje související s pořízením se zahrnují do jeho ocenění.

Dlouhodobý hmotný majetek nad 40 000 Kč se v roce 2021 odepisuje po dobu ekonomické životnosti.

Dlouhodobý hmotný majetek získaný bezplatně se oceňuje reprodukční pořizovací cenou. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku se snižuje o dotace ze státního rozpočtu.

Přehled dlouhodobého majetku pořízeného z investičních dotací

Č.	Popis majetku	Pořizovací cena	Z toho výše dotace	Evidenční cena po odpočtu dotace	Datum pořízení	Účet na kterém je evidován	Poznámka
33	Mycí stroj SCRUBBER	181 951,50	181 951,50	0	21.10.2020		S9054
34	Dřevěné liftpodium-tribuna stadion	14 800,00	14 800,00	0	07.12.2020		S201221
35	Zpevněná plocha-Lány	143 357,85	143 248,50	109,35	31.12.2020		S201220
36	Elektromobil ALKÉ	1 505 428,00	461 780,00	1 043 648	22.09.2020		S 9053
37	Elektromobil GOUPIL	1 252 080,17	440 000,00	812 080,17	23.07.2020		S 9052
37	Nosič kontejnerů	695 500,00	491 800,91	203 699,09	18.03.2020		S 9051

38	Dlažba koupaliště	212 744,00	184 000,00	28 744,00	10.06.2020		B201217
39	Tréninkové koše basketbal	252 000,00	240 100,00	11 900,00	30.06.2020		B201219
40	Navýšení ohraničení sportoviště ul. Mýtní	10 276,03	10 276,03	0,00	30.06.2021		S202122
41	Ořezávačka ledu	90 000,00	69 723,97	20 276,03	29.11.2021		S 9670
	Celkem v roce 2021	100 276,03	80 000,00				

V roce 2021 byla Městem Svitavy schválena a přidělena investiční dotace ve výši 80.000,- Kč.

Na sportovištích a úseku TS bylo čerpáno 80.000,- Kč.

Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu. Opravy a údržba se účtují do nákladů.

Odpisování

Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku. Odpisový plán je v průběhu používání dlouhodobého hmotného majetku aktualizován na základě očekávané doby životnosti a předpokládané zbytkové hodnoty majetku. Předpokládaná životnost je stanovena takto:

Druh majetku	počet let (od - do)
Stavby, budovy	30 let
Stroje, přístroje a zařízení	5 - 6 let
Dopravní prostředky	5 let
Inventář	2 roky

c) Finanční majetek

Krátkodobý finanční majetek tvoří pouze ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních účtech. Cenné papíry k obchodování a jiné dluhové cenné papíry se splatností do 1 roku držené do splatnosti, společnost nevlastní.

d) Zásoby

Nakupované zásoby jsou oceněny pořizovacími cenami, pořizovací cena zásob zahrnuje náklady na jejich pořízení včetně nákladů s pořízením souvisejících (náklady na přepravu, clo provize atd.). Společnost při účtování používá způsob A i B dle směrnice č. 1/2012. Při uplatnění způsobu A – sklad ul. Tovární – účtuje s využitím účtu v účtové tř. 1 – Zásoby. Zásoby se oceňují skutečnými pořizovacími cenami, které se skládají z ceny materiálu a nákladů souvisejících, tj. dopravné, pojistné, poštovné atd. Uplatnění způsobu B společnost účtuje při nákupu zásob u bufetu na KPB, kdy v průběhu účetního období se složky pořizovací ceny nakupovaných zásob účtují na vrub účtové skupiny 50 – spotřebované nákupy. Společnost rovněž vede příruční sklady k těmto sportovním zařízením: KPB, sportovní hala stadion. Nespotebované materiální k datu roční závěrky se účtují snížením spotřeby oproti účtům skladu.

e) Pohledávky

Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Nakoupené pohledávky se oceňují pořizovací cenou. Ocenění pochybných pohledávek se snižuje pomocí opravných položek na vrub nákladů na jejich realizační hodnotu a to na základě individuálního posouzení jednotlivých dlužníků a věkové struktury pohledávek. Dohadné účty aktivní se oceňují na základě odborných odhadů a propočtů.

Pohledávky i dohadné účty aktivní se rozdělují na krátkodobé (doba splatnosti do 12 měsíců včetně) a dlouhodobé (splatnost nad 12 měsíců), s tím, že krátkodobé jsou splatné do jednoho roku od rozvahového dne.

f) Vlastní kapitál

Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku městského/krajského/ soudu. Případné zvýšení nebo snížení základního kapitálu na základě rozhodnutí valné hromady, které nebylo ke dni účetní závěrky zaregistrováno, se vykazuje jako změny základního kapitálu. Ostatní kapitálové fondy jsou tvořeny hodnotou účtu 412 Emisní ažio v hodnotě rozdílu mezi výslednou cenou vložených nemovitostí nepeněžním vkladem a hodnotou nepeněžního vkladu dle znaleckého posudku, přijatými dary atd. – účty 413, 417.

g) Devizové operace

Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách (v kurzu platném ke dni jejich vzniku) a k rozvahovému dni žádný majetek ani závazky v cizí měně evidován nebyl.

h) Použití odhadů

Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období vedení společnosti stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě všech jemu dostupných relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty v budoucnu se mohou od těchto odhadů odlišovat.

i) Účtování výnosů a nákladů

Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí. Účtování o výnosech z hlavní činnosti je v souladu s předpisy.

j) Dotace/Investiční pobídky

Dotace je zaúčtována v okamžiku jejího přijetí či nezpochybnitelného nároku na přijetí. Dotace přijatá na úhradu nákladů se účtuje do provozních nebo finančních výnosů. Dotace přijatá na pořízení dlouhodobého majetku včetně technického zhodnocení a na úhradu úroků zahrnutých do pořizovací ceny majetku snižuje pořizovací cenu nebo vlastní náklady na pořízení.

Účetní jednotka SPORTES Svitavy s. r. o.
Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2021

Úřad práce

č.	Investiční nebo provozní	Účel	Celková částka dotace	Čerpáno v roce 2021	Zbývajících čerpaní po 31. 12. 2021	Vrácení v roce 2021	Poznámka
1.	Provozní	Veřejně prospěšné práce	3 172 485,00	3 172 485,00	0,00	0,00	
1.	Provozní	Antivirus	1 367 569,00	1 367 569,00	0,00	0,00	

Město Svitavy

č.	Investiční nebo provozní	Účel	Celková částka dotace	Čerpáno v roce 2021	Zbývajících čerpaní po 31. 12. 2021	Vrácení v roce 2021	Datum schválení
1.	Provozní	Provoz sport. zařízení	6 660 000,00	6 660 000,00			17.03.2021
2.	Provozní	Veřejné WC	450 000,00	450 000,00			17.03.2021
4.	Investiční	Soupis viz bod 3.b) této přílohy	80 000,00	80 000,00			17.03.2021
5.	Neinvestiční	Opravy v úseku sport.zařízení	400 000,00	400 000,00			17.03.2021

Ministerstvo průmyslu a obchodu

č.	Investiční nebo provozní	Účel	Celková částka dotace	Čerpáno v roce 2020	Čerpáno v roce 2021	Vrácení v roce 2021	Datum schválení
1.	Provozní	Covid - Gastro - Uzavřené provozovny	326 191,00	284 901,00	41 290,00		03.02.2021

k) Emisní povolenky

Nemá naplnění.

l) Následné události

Mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky nedošlo k žádné významné události. Změny způsobů oceňování, odpisování, srovnatelnosti a opravy chyb minulých období nebyly zaznamenány.

m) Společnost neúčtovala o stanovení reálné hodnoty majetku a závazků v roce 2021.

n) Společnost nepoužila oceňovací model při ocenění reálné hodnoty finančního majetku a ostatních derivátů.

DLOUHODOBÝ MAJETEK

a) Dlouhodobý nehmotný majetek

Pořizovací cena

	Počáteční zůstatek	přírůstky	vyřazení	převody	Konečný zůstatek	Pořízený majetek
Software	232 290	0	0	0	232 290	
Celkem 2021	232 290	0	0	0	232 290	

Ocenitelná práva, patenty a licence jsou odpisovány po dobu životnosti, jak je stanoveno v příslušné smlouvě, studie má určenou dobu životnosti 6 let.

b) Dlouhodobý hmotný majetek

Pořizovací cena

Druh majetku	Počáteční zůstatek	Přírůstky	Vyřazení	Převody, zúčt. dotace	Konečný zůstatek
Pozemky	247 744,00				247 744,00
Stavby	13 661 920,58				13 661 920,58
Stroje, přístroje a zařízení	10 142 314,43	624 526,03	119 000,00		10 647 840,46
Inventář	6 024 635,91	753 784,67	164 047,93		6 614 372,65
Pěstitelské celky	83 539,00				83 539,00
Nedokončený dlouhodobý majetek	61 000,00	704 526,03	704 526,03		61 000,00
celkem 2021	30 221 153,92	2 082 836,73	987 573,96	0,00	31 316 416,69

Komentář k pohybu dlouhodobého majetku v roce 2021

Přírůstky tvoří:

Stroje, přístroje a zařízení	
Malotraktor AGRIA jednonápravový	484 250,00
Volkswagen Caddy 1,6 Mpi Life	120 000,00
Ořezávačka ledu s částečnou dotací	20 276,03

Účetní jednotka SPORTES Svitavy s. r. o.
Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2021

Úbytky tvoří:

Stroje, přístroje a zařízení	
Citroen Berlingo 1,6 prodej	119 000,00

Nedokončené investice neuvedené do užívání

- Zajištění vodního zdroje /studie / koupaliště	18.000,- Kč
- PD-ohřev vody-koupaliště	43.000,- Kč

	Počáteční zůstatek	Růst	Pokles	Převod	Konečný zůstatek
OPRÁVKY SOFTWARE	-227 806,00	0,00	0,00		-227 806,00
OPRÁVKY K BUD.HALÁM A STAVBÁM	-6 956 024,43	0,00	428 785,35		-7 384 809,78
OPRÁVKY KE STR.,PŘÍSTR.A ZAŘ.	-7 312 045,93	119 000,00	710 074,00		-7 903 119,93
DROBNÝ DLOUHODOBÝ MAJETEK-OPR.	-4 881 239,68	164 047,93	884 073,18		-5 601 264,93
OPRÁVKY K TRVALÝM POROSTUM	-47 673,00	0,00	1 920,00		-49 593,00

Přehled věcných břemen:

Č.	Vlastník nemovitosti	Právo z věcného břemene	Datum smlouvy	Datum zápisu na LV	Úplata	Stanovení úplaty	Trvání břemene	Hodnota břemene
1.	Finex Real a. s.	průchod přes parcelu	10.3.2010	11.3.2010	500	jednorázově	dobu neurčitá	500

c) Dlouhodobý finanční majetek (v tis. Kč)

Nemá naplnění.

5. ZÁSoby

Ocenění nepotřebných, zastaralých a pomaluobrátkových zásob se snižuje na prodejní cenu prostřednictvím účtu opravných položek, v roce 2021 tvořeny nebyly. Společnost na samostatných skladech eviduje tyto druhy zásob:

- 1.1 Hlavní sklad (ul. Tovární) – materiál na opravu a údržbu, elektromateriál, chemický a sanitární materiál, čisticí prostředky, náhradní díly, kancelářské potřeby, ochranné a pracovní prostředky

Účetní jednotka SPORTEŠ Svitavy s. r. o.
Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2021

1.2 zboží na skladě KPB – cukrovinky, pečivo, uzeniny, nápoje

1.3 sklad VO – stožáry, svítidla

6. **POHLEDÁVKY 2021**

a) Pohledávky po lhůtě splatnosti celkem - 5 324,00 Kč

b) Pohledávky kryté podle zástavního práva - nejsou

c) Pohledávky se splatností delší jak 5 let - nejsou

V evidenci pohledávek vedeme pohledávku vůči Městu Svitavy za prodej KPB ve výši 7 mil. Kč. Dohadné účty aktivní neměly naplnění. Společnost neeviduje krátkodobé pohledávky, které jsou kryty věcnými zárukami.

7. **OPRAVNÉ POLOŽKY**

Opravné položky nebyly vytvořeny.

8. **KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK**

Společnost nemá otevřený kontokorentní účet a nevlastní žádné krátkodobé cenné papíry

9. **OSTATNÍ AKTIVA**

Náklady příštích období v celkové výši 428 758,48 Kč zahrnují především úhrady pojistného z uzavřených smluv, které věcně a časově nepřísluší do r. 2021 ve výši 335 019,03 Kč, dále sem náleží odměna za zprostředkování energetické burzy 30 967,13 Kč, prodloužení licence smlouvy 27 611,34 Kč, dodávka software 17 537,48 Kč a propagace firmy ve výši 13 748,50 Kč a ostatní 3 875,- Kč.

Příjmy příštích období v celkové výši 1 248 657,45 Kč zahrnují příjmy, které věcně a časově přísluší do r. 2021. Jedná se zejména o příjmy za provoz umělé ledové plochy ve výši 210 133,- Kč, nevyfakturované zakázky, které nebyly předány zákazníkovi ve výši 630 000,- Kč a převod práv o zajištění přeložky zařízení el. energie ve výši 372 248,- Kč.

10. **VLASTNÍ KAPITÁL**

Přehled o změnách vlastního kapitálu (v tis. Kč):

	Zůstatek k 31.12.2019	Zvýšení	Snížení	Zůstatek k 31.12.2020	Zvýšení	Snížení	Zůstatek k 31.12.2021
Počet akcií							
Základní kapitál	30 000			30 000			30 000
Emisní ažio							

Účetní jednotka SPORTES Svitavy s. r. o.
Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2021

Ostatní kapitálové fondy	1 857			1 857			1 857
Rozdíly z přecenění majetku a závazků							
Oceň. rozdíly z přecenění při přeměnách	0			0			0
Zákonný rezervní fond	14 639		6 272	8 367		5 244	3 123
Ostatní fondy							
Výsledek hospodaření min. let	880			880			880
Jiný výsledek hospodaření min. let							
Výsledek hospodaření běžného účet. období	-6 272			-5 244			-5 852
Celkem	41 104		6 272	35 860		5 244	30 008

Emisní ážio ve výši 236,12 Kč vznikl z důvodu rozdílu mezi výslednou cenou vložených nemovitostí nepeněžním vkladem a hodnotou nepeněžního vkladu po zaokrouhlení – viz znalecký posudek č. 5872/02/01/09.

11. REZERVY

V roce 2021 nebyly vytvořeny.

12. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY

Společnost nemá dlouhodobé závazky kromě odloženého daňového závazku popsaného v bodě 17. Společnost neeviduje dlouhodobé závazky, které jsou kryty věcnými zárukami.

13. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY

2021

- a) Závazky po lhůtě splatnosti - nejsou
- b) Závazky z obchodních vztahů kryté podle zástavního práva – společnost nemá
- c) Závazky se splatností delší jak 5 let – nejsou

Společnost eviduje k 31. 12. 2021 závazky pojistného na sociální a zdravotní zabezpečení ve výši 979 tis. Kč se splatností po 1. 1. 2022. Společnost neeviduje krátkodobé závazky, které jsou kryty věcnými zárukami.

14. BANKOVNÍ ÚVĚRY A FINANČNÍ VÝPOMOCI

Bankovní úvěry společnost nemá

15. OSTATNÍ PASIVA

Výdaje příštích období v hodnotě 2.195.721,90 Kč zahrnují především náklady za období 2021, ke kterým dorazily doklady po rozvahovém dni. Především se jedná o faktury za energie (plyn, el. energii, vodné).

16. DERIVÁTY

Deriváty společnost nemá.

17. DAŇ Z PŘÍJMU

Vzhledem k vysokým dlouhodobým daňovým ztrátám neplatí společnost daň z příjmu a neuplatňuje daňové odpisy u dlouhodobého hmotného majetku.

18. LEASING

Společnost nemá žádný leasing.

19. POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY VČ. VĚCNÝCH ZÁRUK A ÚČETNÍ OPERACE NEVYKÁZANÉ V ROZVACE

K 31. 12. 2021 nemá společnost žádné pohledávky a závazky nevykázané v rozvaze a zároveň neprovedla účetní operace, které nejsou zahrnuty v rozvaze.

20. VÝNOSY

Rozpis výnosů společnosti z běžné činnosti (v tis. Kč):

	2019	2020	2021
Tržby ze sportovních zařízení	7 350	5 820	6 241
Tržby technických služeb	5 325	3 800	12 603
Tržby z paušální úhrady města za komun. služby	29 726	33 680	33 181
Tržby z prodeje zboží - TS, sportoviště	483	154	118
Tržby z prodeje materiálu - TS, sportoviště	145	140	150
Tržby z prodeje majetku - TS, sportoviště	2 165	356	44
Provozní dotace /město, ÚP, MPO/ - TS, sportoviště	9 049	9 866	12 110
Ostatní výnosy - TS, sportoviště	53	21	109
Náhrady od pojišťovny - TS, sportoviště	117	796	52
Výnosy celkem	54 413	54 633	64 608

Ve výnosech společnost eviduje dotace přijaté od města Svitavy v roce 2021 na provoz a opravy sportovního zařízení ve výši 7 060 tis. Kč a na provoz veřejných záchodků 450 tis. Kč. Dále společnost eviduje přijaté dotace od Úřadu práce za rok 2021 ve výši 4.540 tis. Kč.

21. PRŮMĚRNÝ PŘEPOČTENÝ POČET ZAMĚSTNANCŮ V PRŮBĚHU ÚČETNÍHO OBDOBÍ

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v průběhu účetního období roku 2021 činil – 80.

22. INFORMACE O ČLENECH ŘÍDÍCÍCH, KONTROLNÍCH A PRÁVNÍCH ORGÁNŮ A SPŘÍZNĚNÝCH OSOBÁCH

Společnost neposkytl v průběhu roku žádné zálohy, půjčky, úvěry a jiné plnění členům řídicích, kontrolních a správních orgánů. Spřízněnými osobami jsou pouze organizace založené nebo zřízené Městem Svitavy – základní a mateřské školy, kdy výše přijatých a poskytnutých plnění je nevýznamná.

23. VÝZNAMNÉ POLOŽKY VE VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY

V březnu 2020 se poprvé objevil virus COVID v České republice a šířil se i v roce 2021 a způsobil rozsáhlé ekonomické škody. V době zveřejnění této účetní závěrky vedení společnosti zaznamenalo pokles tržeb oproti standardnímu roku 2019 způsobený uzavřením nebo omezením sportovišť, ovšem situace se neustále mění, a proto nelze předvídat budoucí dopady této pandemie na činnost společnosti SPORTES Svitavy s.r.o.. Vedení společnosti bude pokračovat v monitorování potenciálního dopadu a podnikne veškeré možné kroky ke zmírnění jakýchkoliv negativních účinků na společnost a její zaměstnance.

Vedení společnosti zvážilo potenciální dopad COVIDu na své aktivity a podnikání a dospělo k závěru, že nemají významný vliv na předpoklad nepřetržitého trvání podniku. Vzhledem k tomu byla účetní závěrka k 31.12.2021 zpracována za předpokladu, že společnost bude nadále schopna pokračovat ve své činnosti.

24. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO ROZVAHOVÉM DNI – NEBYLY ZAZNAMENÁNY

Nenastaly žádné významné události po rozvahovém dni.

25. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

Viz samostatná příloha

Sestaveno dne: 16. 3. 2022

 **SPORTES**
Svitavy s.r.o.
Tovární 677/28, 568 02 Svitavy
IČ: 62062620, DIČ: CZ62062620
6.8

Jméno a podpis
statutárního orgánu účetní jednotky:

Ing. Bronislav Olšán
jednatel společnosti



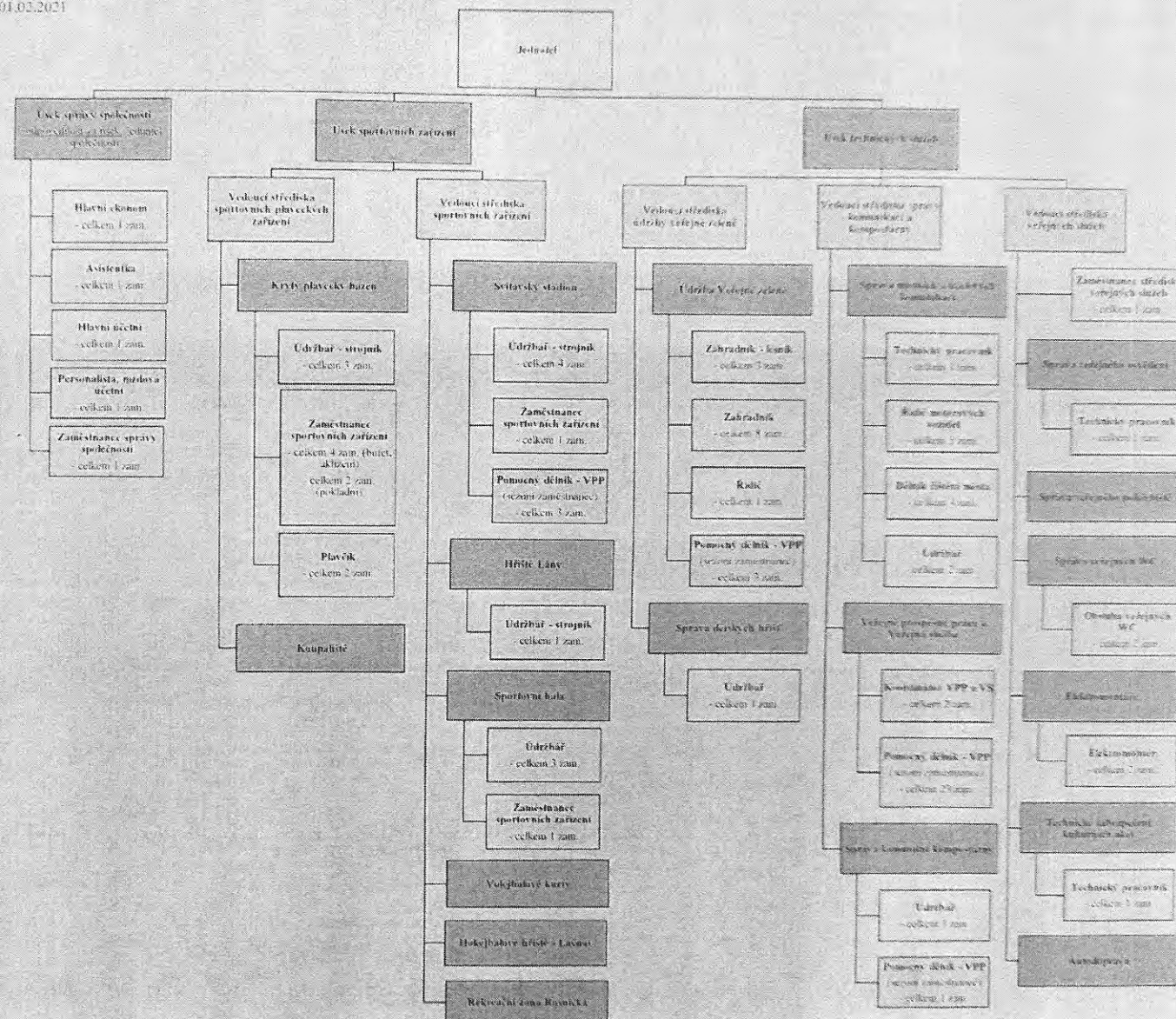
Účetní jednotka SPORTES Svitavy s. r. o.
Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2021

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH 31. 12. 2021

P.	Stav peněžních prostředků a ekvív. na začátku období	12 624 659,30
Peněžní toky z hlavní výdělečné provozní činnosti		
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	-5 851 574,00
A.1	Úpravy o nepeněžní operace	1 954 337,47
A.1.1	Odpisy stálých aktiv s výj. zúšt. ceny prodaných stálých aktiv a umořování opr. pol. k nab.majetku	2 018 014,57
A.1.2	Změna stavu opravných položek, rezervy	0,00
A.1.3	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv	-44 000,00
A.1.4	Výnosy z dividend a podílů na zisku	
A.1.5	Vyúčtované nákladové úroky s výj. kapitalizovaných úroků, a vyúčtované výnosové úroky	-19 677,10
A.1.6	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	0,00
A*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami prac. kapitálu a mim. Položkami	-3 897 236,53
A.2	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	6 927 576,88
A.2.1	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů čas. rozlišení a doh. účtů aktivních	6 402 505,68
A.2.2	Změna stavu krátk. záv. z provozní činnosti, pas. účtů čas. rozlišení a doh. účtů pasivních	504 415,40
A.2.3	Změna stavu zásob	20 655,80
A.2.4	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostř. a ekvivalentů	0,00
A**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	3 030 340,35
A.3	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků	0,00
A.4	Přijaté úroky	19 677,10
A.5	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá léta	0,00
A.7	Přijaté dividendy a podíly na zisku	0,00
A***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	3 050 017,45
Peněžní toky z inv. činnosti		
B.1	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-1 371 472,74
B.2	Příjmy z prodeje stálých aktiv	44 000,00
B.3	Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám	
B***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-1 327 472,74
Peněžní toky z fin. činnosti		
C.1	Dopady změn dlouhodobých závazků, případně kratk. fin. závazků	0,00
C.2	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	0,00
C.2.1	Zvýšení peněž. prostředků a ekvivalentů z titulu zvýšení zákl. kapitálu, ážia aj.	0,00
C.2.2	Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům	
C.2.3	Další vklady, dary peněžních prostředků společníkům a akcionářům	
C.2.4	Úhrada ztráty společníky	
C.2.5	Přímé platby na vrub fondů	0,00
C.2.6	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně srážkové daně	0,00
C***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	0,00
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	1 722 544,71
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období	14 347 204,01
Skutečný stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období		
		14 347 204,01
Kontrolní rozdíl mezi skutečným stavem a výkazem		0,00

Organizační schéma SPORTES Svitavy s.r.o.

Platnost: 01.01.2021



Celkem pracovních míst

Úsek správy společnosti	6
Úsek sportovních zařízení	23
Úsek technických služeb	36
Celkem za společnost	64
Středisko sportovních plaveckých zařízení	12
Středisko sportovních zařízení	11
Středisko údržby veřejné zeleně	14
Středisko správy komunikací a kompostáren	14
Středisko veřejných služeb	8
Veřejné prospěšné práce - celkem (VPP + koordin.)	32
Koordinátor VPP a VS	2
Celkem za SPORTES včetně VPP	97

Legenda:

označení organizačního celku
projekt VPP a VS - předpoklad
označení vedoucího střediska

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Příjemce zprávy	SPORTES Svitavy s.r.o.
IČ	620 62 620
Právní forma	Společnost s ručením omezeným
Sídlo	Tovární 677/28, 568 02 Svitavy
Určení zprávy	Společníkům společnosti

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti SPORTES Svitavy s.r.o. (dále také „Společnost“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2021, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. 12. 2021, a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti SPORTES Svitavy s.r.o. k 31. 12. 2021 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2021 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Společnosti nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Ostatní informace

Za ostatní informace se považují informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá statutární orgán společnosti SPORTES Svitavy s.r.o.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje, ani k nim nevydáváme žádný zvláštní výrok. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a zvážení, zda ostatní informace uvedené ve výroční zprávě nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Pokud na základě provedených prací zjistíme, že tomu tak není, jsme povinni zjištěné skutečnosti uvést v naší zprávě.

V rámci uvedených postupů jsme v obdržенých ostatních informacích nic takového nezjistili.

Odpovědnost jednatele a dozorčí rady Společnosti za účetní závěrku

Jednatel Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je statutární orgán Společnosti povinen posoudit, zda je Společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy se plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ve Společnosti odpovídá dozorčí rada.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti představenstvo Společnosti uvedlo v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky představenstvem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Společnosti nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Společnost ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat statutární orgán Společnosti mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

Ve Svitavách dne 28. 3. 2022

Ing. Jan Talíř
statutární auditor, ev. číslo opr. 2345
Bratři Čapků 1, 568 02 Svitavy



Zpráva o vztazích

zpracovaná podle § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
za účetní období roku 2021

Ovládaná osoba: **SPORTES Svitavy s.r.o.**

IČO: 620 62 620

se sídlem Svitavy, Tovární 677/28, Předměstí, 568 02 Svitavy

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7388

Ovládající osoba: **Město Svitavy**

IČO: 002 77 444

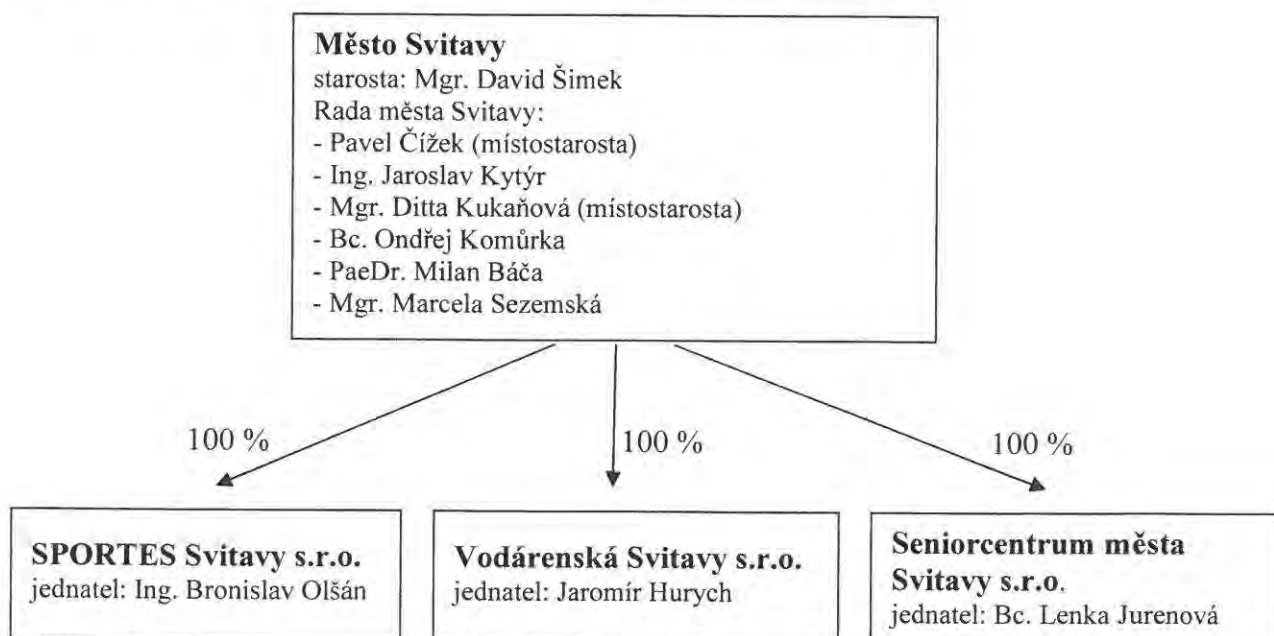
se sídlem Svitavy, T.G.Masaryka 5/35, PSČ 568 02

- jediný společník -

Osoby ovládané stejnou ovládající osobou:

- **Vodárenská Svitavy s.r.o.**, IČO: 275 49 704
se sídlem Hradec nad Svitavou 494, PSČ 569 01
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 25565
- **Seniorcentrum města Svitavy s.r.o.**, IČO: 620 62 638
se sídlem T. G. Masaryka 7/33A, Předměstí, 568 02 Svitavy
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7389

1) Struktura vztahů mezi ovládající osobou a ovládanými osobami:



2) Úloha ovládané osoby SPORTES Svitavy s.r.o.:

SPORTES Svitavy s.r.o.:

- zajišťuje správu a provoz sportovních zařízení ve městě Svitavy,
- zajišťuje výkon komunálních služeb ve městě Svitavy.

3) **Způsob a prostředky ovládní:**

Společnost je ovládána výlučně prostřednictvím rozhodování jediného společníka, když působnost valné hromady vykonává Rada města Svitavy. Pravomoci jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady jsou vymezeny právními předpisy a zakladatelskou listinou společnosti SPORTES Svitavy s.r.o.

4) **Přehled jednání učiněných v posledním účetním období, která byla učiněna na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob ohledně majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky:**

Jednání, která by přesáhla 10% vlastního kapitálu nebyla uskutečněna.

5) **Přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a osobou ovládající nebo mezi osobami ovládanými uzavřených v předchozích účetních obdobích, mající vliv na účetní období roku 2021:**

- a) Mandátní smlouva o poskytování komunálních služeb ze dne 12.06.2012 uzavřená mezi Město Svitavy jako mandantem a spol. SPORTES Svitavy s.r.o. jako mandatářem.
- b) Smlouva o výpůjčce ze dne 18.6.2013 uzavřená mezi Město Svitavy jako půjčitelem a spol. SPORTES Svitavy s.r.o. jako vypůjčitelem na nemovitosti v areálu Svitavského stadionu, Lánského stadionu, volejbalových kurtů, letního koupaliště.
- c) Dodatek č.1 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 05.04.2017 uzavřený mezi Město Svitavy jako půjčitelem a spol. SPORTES Svitavy s.r.o. jako vypůjčitelem na nemovitosti v areálu Svitavského stadionu, Lánského stadionu, volejbalových kurtů, letního koupaliště.
- d) Dodatek č.2 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 30.07.2019 uzavřený mezi Město Svitavy jako půjčitelem a spol. SPORTES Svitavy s.r.o. jako vypůjčitelem na nemovitosti v areálu Svitavského stadionu, Lánského stadionu, volejbalových kurtů, letního koupaliště.
- e) Dodatek č.3 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 31.10.2019 uzavřený mezi Město Svitavy jako půjčitelem a spol. SPORTES Svitavy s.r.o. jako vypůjčitelem na nemovitosti v areálu Svitavského stadionu, Lánského stadionu, volejbalových kurtů, letního koupaliště.
- f) Dodatek č.4 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 28.01.2021 uzavřený mezi Město Svitavy jako půjčitelem a spol. SPORTES Svitavy s.r.o. jako vypůjčitelem na nemovitosti v areálu Svitavského stadionu, Lánského stadionu, volejbalových kurtů, letního koupaliště.
- g) Mandátní smlouva č. 2/2013 ze dne 15.02.2013 uzavřená mezi spol. SPORTES Svitavy s.r.o. a Město Svitavy na zabezpečení majetku.
- h) Smlouva o výpůjčce ze dne 09.06.2014 uzavřená mezi Město Svitavy jako půjčitelem a spol. SPORTES Svitavy s.r.o. jako vypůjčitelem na zapůjčení silničního zametacího stroje Dulevo 5000 Evolution EU4.
- i) Smlouva o zřízení věcného břemene ze dne 21.10.2015 uzavřená mezi SPORTES Svitavy s.r.o. jako zřizovatelem služebnosti a Město Svitavy jako oprávněný ze služebnosti – věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě (kanalizace) v rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. 2640-274/2015.
- j) Smlouva o provozování kompostárny ze dne 01.03.2015 uzavřená mezi Město Svitavy a spol. SPORTES Svitavy s.r.o. jako provozovatelem.
- k) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o provozování kompostárny ze dne 25.02.2015 uzavřený mezi Město Svitavy a spol. SPORTES Svitavy s.r.o.
- l) Dodatek č. 2 ke Smlouvě o provozování kompostárny ze dne 25.03.2019 uzavřený mezi Město Svitavy a spol. SPORTES Svitavy s.r.o.
- m) Dodatek č. 3 ke Smlouvě o provozování kompostárny ze dne 15.04.2020 uzavřený mezi Město Svitavy a spol. SPORTES Svitavy s.r.o.
- n) Smlouva o výpůjčce ze dne 27.09.2016 uzavřená mezi Město Svitavy jako půjčitelem a spol. SPORTES Svitavy jako vypůjčitelem. Předmětem půjčky je stavební parcela č.524/2, jejíž součástí je stavba občanského vybavení č.p. 2162 v části obce Předměstí, a pozemkové parcely p.č. 853/1, obojí v obci Svitavy a katastrálním území Svitavy-předměstí.

- o) Smlouva o výpůjčce SV-11/17 ze dne 1.11.2017 uzavřená mezi Město Svitavy jako půjčitelem a spol. SPORTES Svitavy s.r.o. jako vypůjčitelem. Předmětem výpůjčky je garážové stání č. 12 na stavební parcele p.č.st. 1760/2 v obci Svitavy, části obce Předměstí a katastrálním území Svitavy-předměstí.
- p) Příkazní smlouva ze dne 19.12.2019 uzavřená mezi spol. SPORTES Svitavy s.r.o. jako příkazce a Město Svitavy jako příkazníka na poskytování služeb při provozování sportovišť v areálu Svitavského stadionu, v souladu se zřizovací listinou organizační složky příkazníka Sportovní služby města Svitavy.
- q) Dohoda o spolupráci ze dne 31.10.2019 uzavřená mezi spol. SPORTES Svitavy s.r.o. a Město Svitavy (Sportovní služby) při poskytování zázemí zaměstnancům Sportovních služeb.
- r) Příkazní smlouva o zajištění provozu ze dne 30.04.2019 uzavřená mezi Město Svitavy jako příkazcem a spol. SPORTES Svitavy s.r.o. jako příkazníkem – zajištění provozu Centrální tělocvičny Šapito.
- s) Nájemní smlouva ze dne 29.06.2012 uzavřená mezi Město Svitavy jako pronajímatelem a spol. SPORTES Svitavy s.r.o. jako nájemcem – pronájem nemovitosti, stavby pro administrativu č.p. 677, jiné stavby bez čp/če postavené a stavebních parcel na p. č. st. 3303, 3307, 3869, 572, pozemkových parcel p.č. 1509/15, 3256, 1511/2 a 1511/3, objektu občanské vybavenosti bez čp./če postavené na p.č.st. 134/2 a stavební parcely p.č.st. 134/2, vše v obci Svitavy a katastrálním území Svitavy-město.
- t) Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě ze dne 3.05.2013 uzavřeným mezi Město Svitavy jako pronajímatelem a spol. SPORTES Svitavy s.r.o. jako nájemcem.
- u) Dodatek č. 2 k Nájemní smlouvě ze dne 27.09.2017 uzavřeným mezi Město Svitavy jako pronajímatelem a spol. SPORTES Svitavy s.r.o. jako nájemcem.
- v) Dodatek č. 3 k Nájemní smlouvě ze dne 30.01.2018 uzavřeným mezi Město Svitavy jako pronajímatelem a spol. SPORTES Svitavy s.r.o. jako nájemcem.
- w) Dodatek č. 4 k Nájemní smlouvě ze dne 17.10.2018 uzavřeným mezi Město Svitavy jako pronajímatelem a spol. SPORTES Svitavy s.r.o. jako nájemcem.
- x) Nájemní smlouva NSp-25/17 ze dne 01.11.2017 uzavřená mezi Město Svitavy jako pronajímatelem a SPORTES Svitavy jako nájemcem – pronájem parcel p.č. 1639, 1641/1, 1641/2, 1652, 1653/5, 1693/1, 1693/4, 1788, 1901/22 a 1901/23 v obci Svitavy a katastrálním území Svitavy-předměstí.
- y) Nájemní smlouva ze dne 16.11.2018 uzavřená mezi Město Svitavy jako pronajímatelem a SPORTES Svitavy jako nájemcem – stavba občanského vybavení č.p. 2098 postavené na stavebních parcelách p.č. st. 3193 a st. 3734 a stavebních parcel p.č. st. 3193 a st. 3734.
- z) Smlouva o centralizovaném zadávání č. 238/2020 ze dne 27.05.2020 uzavřená mezi Městem Svitavy jako „centrální zadavatel“ nebo „centrální odběratel“ a spol. SPORTES Svitavy jako „zadavatel č.1“ nebo „podřazený odběratel č.1“ – smlouva o zadávání veřejných zakázek za účelem centralizovaného zadávání veřejných zakázek, jejichž předmětem jsou dodávky nabízené a kupované na komoditních burzách ve smyslu §64 písm. c) zákona. Předmětem smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností Centrálního zadavatele a Zadavatelů ke třetím osobám a k sobě navzájem v souvislosti s podáním centrální poptávky po elektřině.
- aa) Smlouva o centralizovaném zadávání č. 239/2020 ze dne 21.05.2020 uzavřená mezi Městem Svitavy jako „centrální zadavatel“ nebo „centrální odběratel“ a spol. SPORTES Svitavy jako „zadavatel č.1“ nebo „podřazený odběratel č.1“ – smlouva o zadávání veřejných zakázek za účelem centralizovaného zadávání veřejných zakázek, jejichž předmětem jsou dodávky nabízené a kupované na komoditních burzách ve smyslu §64 písm. c) zákona. Předmětem smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností Centrálního zadavatele a Zadavatelů ke třetím osobám a k sobě navzájem v souvislosti s podáním centrální poptávky po plynu.
- bb) Příkazní smlouva o zajištění odtahů ze dne 25.09.2020 uzavřená mezi Městem Svitavy jako příkazcem a spol. SPORTES Svitavy s.r.o. jako příkazníkem.

6) Přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a osobou ovládající nebo mezi osobami ovládanými uzavřených v účetním období roku 2021:

- a) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 149/1S/2021 ze dne 22. 03. 2021 uzavřená mezi Město Svitavy jako poskytovatelem a spol. SPORTES Svitavy s.r.o. jako příjemcem dotace ve výši 6.660.000,- Kč. Neinvestiční dotace byla poskytnuta účelově z rozpočtových prostředků města Svitavy na provoz a údržbu sportovních zařízení v roce 2021
- b) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 150/1S/2021 ze dne 22. 03. 2021 uzavřená mezi Město Svitavy jako poskytovatelem a spol. SPORTES Svitavy s.r.o. jako příjemcem dotace ve výši 400.000,- Kč. Neinvestiční dotace byla poskytnuta účelově z rozpočtových prostředků města Svitavy na opravy v úseku sportovních zařízení v roce 2021.
- c) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 151/1S/2021 ze dne 22. 03. 2021 uzavřená mezi Město Svitavy jako poskytovatelem a spol. SPORTES Svitavy s.r.o. jako příjemcem dotace ve výši 80.000,- Kč. Investiční dotace byla poskytnuta účelově z rozpočtových prostředků města Svitavy na pořízení movitého majetku a provedení investičních záměrů společnosti na sportovních zařízeních v roce 2021.
- d) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. S-06/2021 ze dne 22. 03. 2021 uzavřená mezi Město Svitavy jako poskytovatelem a spol. SPORTES Svitavy s.r.o. jako příjemcem dotace ve výši 450.000,- Kč. Neinvestiční dotace byla poskytnuta účelově z rozpočtových prostředků města Svitavy na provoz veřejných WC, umístěných v objektu občanského vybavení č.p. 199 na adrese Pod Věží 199/1a, který je součástí pozemku, stavební parcely č. 134/2, v obci Svitavy, v části obce Město a v katastrálním území Svitavy-město, v roce 2021.
- e) Dohoda o úplatě o poskytování komunálních služeb pro rok 2021 ze dne 20. 01. 2021 uzavřená mezi Město Svitavy jako mandantem a spol. SPORTES Svitavy s.r.o. jako mandatářem.
- f) Dodatek č. 1 Dohody o úplatě o poskytování komunálních služeb pro rok 2021 ze dne 31. 03. 2021 uzavřený mezi Město Svitavy jako mandantem a spol. SPORTES Svitavy s.r.o. jako mandatářem.
- g) Darovací smlouva č. 506/2021 ze dne 27. 08. 2021 uzavřená mezi Město Svitavy jako dárce a spol. SPORTES Svitavy s.r.o. jako obdarovaný hmotným majetkem, 4 ks dávkovačů na dezinfekci.
- h) Smlouva o poskytnutí chlazení č. evid. 2021/0715/OSTA ze dne 24. 11. 2021 uzavřená mezi spol. SPORTES Svitavy s.r.o. a Město Svitavy ve výši 250.000,- Kč bez DPH.
- i) Smlouva o dílo č. 2021/0153 ze dne 14. 04. 2021 uzavřená mezi Město Svitavy jako objednatelem a spol. SPORTES Svitavy jako zhotovitelem, ve výši 1.054.757,53 Kč včetně DPH na akci „Regenerace veřejně přístupné zeleně ve městě Svitavy, následná údržba v roce 2021“.
- j) Smlouva o dílo č. 2021/0154 ze dne 14. 04. 2021 uzavřená mezi Město Svitavy jako objednatelem a spol. SPORTES Svitavy s.r.o. jako zhotovitelem, ve výši 487.522,05 Kč bez DPH na akci „Revitalizace významné sídelní zeleně města Svitavy, Rekreačně sportovní park – Svitavský stadion, následná údržba 2021“.
- k) Smlouva o dílo č. 244/1S/2021 ze dne 04. 05. 2021 uzavřená mezi Město Svitavy jako objednatelem a spol. SPORTES Svitavy jako zhotovitelem, ve výši 522.472,39 Kč bez DPH na akci „Rekonstrukce veřejného osvětlení na ulici Marie Kudeřikové ve Svitavách.
- l) Smlouva o dílo č. 369/2021 ze dne 08. 06. 2021 uzavřená mezi Město Svitavy jako objednatelem a spol. SPORTES Svitavy s.r.o. jako zhotovitelem, ve výši 416.161,- Kč bez DPH na akci „Rekonstrukce dětského hřiště na ulici Bratří Čapků“.
- m) Smlouva o dílo č. 370/2021 ze dne 08. 06. 2021 uzavřená mezi Město Svitavy jako objednatelem a spol. SPORTES Svitavy s.r.o. jako zhotovitelem, ve výši 406.945,- Kč bez DPH na akci „Rekonstrukce dětského hřiště na ulici Dimitrovova“.
- n) Smlouva o dílo č. 451/2021 ze dne 13. 07. 2021 uzavřená mezi Město Svitavy jako objednatelem a spol. SPORTES Svitavy jako zhotovitelem, ve výši 4.649.078,06 Kč bez DPH na akci „Regenerace veřejného prostranství okolo objektu MěÚ Svitavy, T. G. Masaryka 5/35“.
- o) Smlouva o dílo č. 602/2021 ze dne 07. 09. 2021 uzavřená mezi Město Svitavy jako objednatelem a spol. SPORTES Svitavy jako zhotovitelem, ve výši 385.371,- Kč na akci „Veřejné osvětlení Svitavy, ul. Poličská – nasvícení přechodu a rekonstrukce části trasy“.
- p) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 10. 2021 uzavřený mezi Město Svitavy jako objednatelem a spol. SPORTES Svitavy s.r.o. jako zhotovitelem, ve výši 136.252,20 Kč bez

DPH na akci „Veřejné osvětlení Svitavy, ul. Poličská – nasvícení přechodu a rekonstrukce části trasy“.

- q) Smlouva o dílo ze dne 12. 10. 2021 uzavřená mezi Město Svitavy jako objednatelem a spol. SPORTES Svitavy s.r.o. jako zhotovitelem, ve výši 584.398,30 Kč bez DPH na akci „I. etapa zvýšení bezpečnosti chodců na ulici Poličské včetně rekonstrukce přilehlých chodníků“.
- r) Smlouva o podnájmu č. 2021/0100/OSTA ze dne 22. 02. 2021 uzavřená mezi spol. SPORTES Svitavy s.r.o. jako nájemcem a Město Svitavy jako podnájemcem na pronájem repasované elektrické rolby WM Junior, SN:0342, r.v. 2006, ve výši 2.100,- Kč/den bez DPH.
- s) Nájemní smlouva NSp-08/21 ze dne 01. 09. 2021 uzavřená mezi Město Svitavy jako pronajímatelem a spol. SPORTES Svitavy jako nájemcem, za účelem pořádání kulturní akce – Pouť svatého Jiljí dne 05. 09. 2021, ve výši 500,- Kč bez DPH.
- t) Nájemní smlouva NSp-10-21 ze dne 23. 09. 2021 uzavřená mezi Město Svitavy jako pronajímatelem a spol. SPORTES Svitavy s.r.o. jako nájemcem, za účelem pořádání kulturní akce – Svatováclavský vinný košt den 25. 09. 2021, ve výši 500,- Kč bez DPH.
- u) Nájemní smlouva ze dne 23. 09. 2021 uzavřená mezi Město Svitavy jako pronajímatelem a spol. SPORTES Svitavy s.r.o. jako nájemcem, za účelem pronájmu zasedací místnosti, ve výši 1694,- Kč.
- v) Nájemní smlouva NSp-14/21 ze dne 24. 11. 2021 uzavřená mezi Město Svitavy jako pronajímatelem a spol. SPORTES Svitavy s.r.o. jako nájemcem, za účelem pořádání kulturní akce – 2. adventní neděle, ve výši 500,- bez DPH.
- w) Smlouva o podnájmu ze dne 24. 11. 2021 uzavřená mezi spol. SPORTES Svitavy s.r.o. jako nájemcem a Město Svitavy jako podnájemcem na pronájem repasované elektrické rolby WM Junior, SN:0342, r.v. 2006, ve výši 2.200,- Kč/den bez DPH.
- x) Nájemní smlouva č. 2021/0730/OSTA ze dne 24. 11. 2021 uzavřená mezi spol. SPORTES Svitavy s.r.o. jako pronajímatelem a Město Svitavy jako nájemcem na pronájem stroje Zamboni Power Edger 10,5 HP - ořezávačky okrajů ledových ploch, ve výši 500,- Kč/den bez DPH.

7) Posouzení toho, zda vznikla ovládané osobě újma, a posouzení jejího vyrovnání:

Strany dodržují uzavřené smlouvy. Ovládané osobě SPORTES Svitavy s.r.o. v účetním období roku 2021 nevznikla ze vztahů mezi městem Svitavy a jím ovládanými osobami žádná újma a z toho důvodu nebyla nijak vyrovnávána.

8) Výhody a nevýhody plynoucí ze vztahů mezi ovládanou osobou a ovládající osobou, rizika:

- a) Výhody vztahu s ovládající osobou:
 - Platební morálka ovládající osoby jako rozhodujícího zákazníka společnosti.
- b) Nevýhody vztahu s ovládající osobou a rizika:
 - Šíře poskytovaných služeb veřejnosti společností může způsobit problém v oceňování činností a v postupném snižování výše vlastního kapitálu. Tyto potenciální problémy jsou průběžně konzultovány a hledá se řešení.
- c) Výhody, nevýhody a rizika ze vztahu s osobami ovládanými stejnou ovládající osobou:
 - Nejsou.

Ve Svitavách dne 28.03.2022


SPORTES
 Svitavy s.r.o.
 IČ: 02002090, DIČ: CZ02002090
 6. 1
 Ing. Bronislav Olšán
 jednatel SPORTES Svitavy s.r.o.



Vodárenská Svitavy s.r.o.

Zpracovali: Jaromír Hurych, Veronika Králíčková
 Konzultace: RNDr. Marie Kárská, JUDr. Jana Čepelková
 Předkládá: Jaromír Hurych

Vodárenská Svitavy s.r.o. – účetní závěrka za rok 2021 a další informace

Obsah:

1. Vybrané ukazatele za rok 2021
2. Schválená cena vodného a stočného včetně kalkulačního vzorce na rok 2021
3. Hospodaření společnosti a účetní závěrky roku 2021
4. Návrh na rozdělení zisku
5. Hospodaření středisek „vodovod a kanalizace včetně ČOV“
6. Hospodaření střediska „externí zakázky“
7. Hospodaření středisek „voda předaná obci Hradec nad Svitavou a obci Kukle“
8. Hospodaření středisek za dovoz a likvidaci odpadních vod na ČOV
9. Hospodaření středisek za „převzaté odpadní vody k čištění“ z obcí Hradec nad Svitavou a Vendolí
10. Hospodaření střediska „bytové vodoměry“
11. Hospodaření střediska za provozování oddílné dešťové kanalizace
12. Stav pohledávek k 31.12.2021
13. Plán investic a jeho plnění v roce 2021
14. Konec pětiletého funkčního období jednoho z členů dozorčí rady
15. Závěr

Přílohy:

1. Hospodaření střediska „voda předaná“
2. Hospodaření středisek za „dovoz a likvidaci odpadních vod na ČOV“
3. Hospodaření středisek za „převzaté odpadní vody k čištění“ z obcí Hradec nad Svitavou a Vendolí
4. Hospodaření střediska „dešťová kanalizace“
5. Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu
6. Rozvaha ve zkráceném rozsahu
7. Příloha v účetní závěrce za rok 2021
8. Zpráva o vztazích za rok 2021
9. Zpráva o činnosti Dozorčí rady Vodárenská Svitavy s.r.o. za rok 2021

Důvodová zpráva:

Předkládáme Radě města Svitavy v působnosti valné hromady společnosti Vodárenská Svitavy s.r.o. přehled hospodaření společnosti za rok 2021 podle jednotlivých ukazatelů dokumentující činnost a hospodaření společnosti a účetní závěrku za rok 2021 k jejímu schválení dle zakladatelské listiny společnosti. Dále předkládáme přehled čerpání plánu investic za rok 2021, Zprávu o vztazích v příloze č. 8 a Zprávu o činnosti dozorčí rady společnosti v příloze č. 9.

Hospodaření společnosti probíhalo ve shodě se schválenými záměry a strategií společnosti. Účetnictví bylo vedenou v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., ve znění Vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro účetní jednotky, které účtují v soustavě podvojného účetnictví.

1. Vybrané ukazatele za rok 2021

Vodovody:

Zásobovaných obyvatel	19 337,-
Délka sítě (km)	135,-
Počet přípojek	4 450,-
Počet úpraven vody (kus)	0
Voda vyrobená (vlastní) (tis. m ³)	1 115,4
Voda převzatá (tis. m ³)	0
Voda předaná (tis. m ³)	2,9
Voda fakturovaná pitná (tis. m ³)	894,4
domácnosti (tis. m ³)	626,1
- průmysl + ostatní (tis. m ³)	268,3

Kanalizace:

Napojených obyvatel	16 651,0
Délka sítě (km)	97,7
Počet ČOV	1,0
Kapacita čistíren OV (m ³ den ⁻¹)	6 087,0
Počet přípojek	3 266,0
Množství fakturov. OV (tis. m ³)	1 148,4
- splaškových (tis. m ³)	729,6
Množství čištěných OV (tis. m ³)	1 445,5
- splaškových (tis. m ³)	1 360,8
Kaly produkovány v ČOV (t suš.)	313,0

2. Schválená cena vodného a stočného včetně kalkulačního vzorce na rok 2021

a) Schválená cena vodného a stočného:

Cena vodného a stočného na rok 2021 byla schválena vlastníky infrastruktury již v roce 2020 následujícím způsobem:

- dne 7.12.2020 schválila rada města:
 - cenu vodného a stočného ve výši 75,61 Kč bez DPH za 1 m³ fakturované vody
 - kalkulační vzorec ceny vodného a stočného
 - cenu za převzatou odpadní vodu k čištění pro obce Hradec nad Svitavou a Vendolí ve výši 18,12 Kč bez DPH za 1 m³
 - cenu za vodu předanou obcím Hradec nad Svitavou a Kukle ve výši 16,75 Kč bez DPH za 1 m³
 - kalkulační vzorec ceny za odpadní vodu převzatou k čištění pro obce Hradec nad Svitavou a Vendolí
 - kalkulační vzorec ceny pro vodu předanou pro obce Hradec nad Svitavou a Kukle

- dne 14.2.2022 schválila rada města:
 - rekalkulaci kalkulačního vzorce vody odpadní převzaté k čištění pro obce Hradec nad Svitavou a Vendolí a rekalkulaci kalkulačních položek vodného a stočného pro rok 2021
- dne 27.11.2020 schválila členská schůze dobrovolného svazku Skupinový vodovod Svitavy:
 - cenu vodného ve výši 34,51 Kč bez DPH za 1 m³ fakturované vody

b) Schválený kalkulační vzorec vodného a stočného na rok 2021:

Tab. 1 - Kalkulační vzorec ceny vodného na rok 2021

		v Kč	
	Položka	Kč/m³:	Kč celkem:
1	Materiál	2,57	2 313 000
2	Energie	2,81	2 529 000
3	Mzdy	4,62	4 158 000
4	Ostatní přímé náklady	17,89	16 101 000
	<i>z toho nájem infrastrukturního majetku</i>	<i>14,77</i>	<i>13 293 000</i>
5	Provozní náklady	1,66	1 494 000
6	Finanční náklady	0,00	0
7	Finanční výnosy	0,00	0
8	Výrobní režie	0,65	585 000
9	Správní režie	2,81	2 529 000
10	Úplné vlastní náklady	33,01	29 709 000
11	Zisk provozní	1,50	1 350 000
12	Zisk provozní + ÚVN	34,51	31 059 000

Cena bez DPH	34,51
Cena s DPH (10%)	37,96
Q – množství dodaných m³ (plán)	900 000

Tab. 2 - Kalkulační vzorec ceny stočného na rok 2021

		v Kč	
	Položka	Kč/m³:	Kč celkem:
1	Materiál	1,44	1 663 200
2	Energie	1,76	2 032 800
3	Mzdy	3,79	4 377 450
4	Ostatní přímé náklady	25,72	29 706 600
	<i>z toho nájem infrastrukturního majetku</i>	<i>22,50</i>	<i>25 987 500</i>

5	Provozní náklady	3,65	4 215 750
6	Finanční náklady	0,00	0
7	Finanční výnosy	0,00	0
8	Výrobní režie	0,75	866 250
9	Správní režie	2,49	2 875 950
10	Úplné vlastní náklady	39,60	45 738 000
11	Zisk provozní	1,50	1 732 500
12	Zisk provozní + ÚVN	41,10	47 470 500

Cena bez DPH **41,10**

Cena s DPH (10%) **45,21**

Q – množství odvedených m³ (plán) **1 155 000**

3. Hospodaření společnosti a schválení účetní závěrky roku 2021

Tab. 3 - Hospodaření společnosti v roce 2021

Účet:	Název syntetického účtu:	Poč. stav:	Výnosy:	v Kč Náklady:
501	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	6 149 149,60
502	Spotřeba energie	0,00	0,00	4 807 604,12
511	Opravy a udržování	0,00	0,00	5 207 159,33
512	Cestovné	0,00	0,00	2 232,00
513	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	217 869,01
518	Ostatní služby	0,00	0,00	47 114 729,80
521+522	Mzdové náklady	0,00	0,00	10 169 960,00
523	Odměny členům orgánů spol.	0,00	0,00	24 000,00
524	Mzdové náklady - odvody	0,00	0,00	3 361 112,00
525	Ostatní sociální pojištění	0,00	0,00	81 920,00
527	Zákonné sociální náklady	0,00	0,00	234 465,00
531	Daň silniční	0,00	0,00	44 881,00
538	Ostatní daně a poplatky	0,00	0,00	2 554 551,59

545	Ostatní pokuty a penále	0,00	0,00	60 000,00
549	Odpovědnostní škody z provoz.	0,00	0,00	18 525,43
548	Ostatní provozní náklady	0,00	0,00	339 113,00
551	Odpisy	0,00	0,00	1 511 928,00
568	Ostatní finanční náklady	0,00	0,00	47 334,99
591	Daň z příjmu PO	0,00	0,00	769 690,00
601	Tržby za vlastní výrobky	0,00	80 286 545,13	0,00
602	Tržby z prodeje služeb	0,00	3 892 140,55	0,00
642	Tržby z prodeje materiálu	0,00	1 076 024,10	0,00
648	Ostatní provozní výnosy	0,00	74 627,87	0,00
662	Úroky	0,00	2 529,59	0,00
	Celkem		85 331 867,24	82 716 224,87
	Hospodářský výsledek - zisk	2 615 642,37		

Společnost v roce 2021 vytvořila zisk ve výši 3 385 332,37 Kč před zdaněním a zisk ve výši 2 615 642,37 Kč po zdanění.

Komentář k výsledku hospodaření

Náklady:

501: Materiál spotřebovaný při opravách a údržbě na infrastrukturním majetku (vodovodní a kanalizační síť, čistírna odpadních vod).

502: Spotřeba tohoto nákladového druhu na objektech infrastrukturního majetku a na objektu administrativní budovy.

511: Opravy a udržování infrastrukturního majetku realizované dodavatelsky. Drobné opravy a údržba přípojek ve veřejném prostranství. Zahrnují se sem i opravy dopravních mechanizačních prostředků, které jsou ve vlastnictví provozovatele.

512: Náklady za cestovné THP pracovníků a dělníků.

- 513:** Náklady na reprezentaci.
- 518:** Ostatní náklady charakteru externích nákladů: nájemné za pronájem infrastrukturního vodohospodářského majetku, likvidace kalů, laboratorní služby, monitorování a čištění kanalizace, provozní náklady na GIS, ostatní služby režijního typu.
- 521+522:** Mzdové náklady a náhrady mezd pracovníků pracujících přímo na objektech infrastrukturního majetku, technickohospodářských pracovníků včetně jednatele.
- 523:** Odměna členům dozorčí rady.
- 524:** Odvody na sociálním a zdravotním pojištění zaměstnanců.
- 525:** Příspěvky na penzijní pojištění nebo kapitálové životní pojištění zaměstnanců.
- 527:** Příspěvky na stravné zaměstnancům až do výše jejich daňové uznatelnosti.
- 531:** Silniční daň za rok 2021.
- 538:** Jedná se o správní poplatky, poplatky obci za uložení odpadu, poplatky za zásahy do komunikací a především o poplatky za odběr podzemní vody ze zdroje a za vypouštění odpadních vod do vod povrchových ze zdroje znečišťování ČOV.
- 545:** Postih za trvalé následky pracovního úrazu pana Cvrkala – Kooperativa a pokuta Specializovaného FÚ – Cenová kontrola za rok 2018 a 2019.
- 548:** Úrazové pojištění zaměstnanců, pojištění podnikatelských rizik, zákonné a havarijní pojištění techniky a pojištění odpovědnosti členů dozorčí rady a jednatele společnosti.
- 549:** Vyúčtování škody na pozemních SEK – Cetin.
- 551:** Odpisy dopravních a mechanizačních prostředků, výpočetní techniky ve vlastnictví provozovatele.
- 568:** Roční poplatky za vedení běžného účtu, poplatky za splacení úvěrů u ČS, a.s. a náklady na úrazové zákonné pojištění za zaměstnance.
- 591:** Splatná daň z příjmu PO za rok 2021.

Výnosy:

601: Tržby za vodné a stočné.

602: Tržby z prodeje služeb za externí zakázky, vývozy septiků a jímek, tržby za servisné, tržby za obnovení dodávek vody a osobní vymáhání pohledávek.

642: Tržby z prodeje materiálu za prodej naskladněných zásob, které se prodávají fyzickým i právnickým osobám.

648: Výnosy z vyúčtovaných soukromých PHM pracovníků THP, výnosy z podnájmu pozemku na ČOV a náhrada škody od pojišťovny

662: Úroky za vedení běžného účtu.

HV: 2 615 642,37 (zisk po zdanění)

Společnosti vznikl za rok 2021 daňový nedoplatek ve výši 281 390,- Kč. Zaplacené zálohy byly celkem 488 300,- Kč, daň z příjmu právnických osob činí 769 690,- Kč. Přiznání k dani z příjmu právnických osob bylo podáno v březnu t.r., a to ve spolupráci s daňovou poradkyní RNDr. Marií Kárskou.

4. Návrh na rozdělení zisku

V souladu s čl. VIII., odst. 2. písm. h) zakladatelské listiny předkládáme radě města v působnosti valné hromady ke schválení účetní závěrku společnosti za rok 2021 s návrhem na rozdělení zisku.

Je navrhováno, aby zisk za rok 2021 ve výši 2 615 642,37 Kč byl rozdělen společníkovi a dále, aby byla společníkovi rozdělena část nerozděleného zisku minulých let, a to část ve výši 3 384 357,63 Kč, tedy by byl vyplacen zisk v celkové výši 6 000 000,- Kč.

Účetní závěrka roku 2021 a návrh na rozdělení zisku byl projednán dozorčí radou společnosti Vodárenská Svitavy s.r.o. dne 26.4.2022. Dozorčí rada účetní závěrku roku 2021 a návrh na rozdělení zisku doporučuje Radě města Svitavy (Valné hromadě společnosti) ke schválení.

5. Hospodaření středisek „vodovod a kanalizace včetně ČOV“

V tabulce č. 4 a 5 je uvedeno čerpání kalkulačního vzorce ceny vodného a stočného v roce 2021.

Tab. 4 - Hospodaření střediska vodovod v roce 2021

Vodovod	Kalkulace 2021 Kč/m³	Roční plán 2021 Kč celkem	Skutečné náklady 2021	v Kč Rozdíl (Roční plán- Skutečnost)
Fakturace – m³	900 000	900 000	894 369	5 631
Výroba – m³			1 115 438	
Celková ztráta - %			19,82%	
<u>Kalkulační položky:</u>				
1. Materiál	2,57	2 313 000	2 284 705	28 295
1.1.surová voda	2,50	2 250 000	2 223 739	26 262
– zpoplatnění				
1.3.chemikálie	0,01	9 000	9 342	- 342
1.4.ost.materiál	0,06	54 000	51 625	2 375
2. Energie	2,81	2 529 000	2 455 491	73 509
2.1.el.energie	2,81	2 529 000	2 455 491	73 509
2.2.ost.energie	0,00	0	0	0
3. Mzdy	4,62	4 158 000	4 042 370	115 630
3.1.mzdy oprava	0,34	306 000	284 674	21 326
3.1.mzdy údržba	3,03	2 727 000	2 683 424	43 576
3.2.odvody oprava	0,11	99 000	86 362	12 638
3.2.odvody údržba	1,03	927 000	904 968	22 032
3.2. ostatní	0,11	99 000	82 943	16 057
4. OPN	17,89	16 101 000	15 951 515	149 485
4.2.opravy IM	3,12	2 808 000	2 741 685	66 315
4.3.nájem IM	14,77	13 293 000	13 209 830	83 170
4.4.prostřed. obnovy IM	0,00	0	0	0
5. Provozní náklady	1,66	1 494 000	1 447 405	46 595
5.1.popl. za vypouštění	0,00	0	0	0
5.2.OPN externí	1,38	1 242 000	1 206 770	35 230
5.3.OPN ve vl. režii	0,28	252 000	240 635	11 365
6. Finanční náklady	0,00	0,00	0	0
7. Finanční výnosy	0,00	0,00	0	0
8. Výrobní režie	0,65	585 000	566 013	18 987
9. Správní režie	2,81	2 529 000	2 479 808	49 192
10. ÚVN	33,01	29 709 000	29 227 307	481 693
Zisk	1,50	1 350 000	1 643 639	-293 639
Výnosy	34,51	31 059 000	30 870 946	188 055

Skutečnost za rok 2021	Výnosy	v Kč 30 870 946
	Náklady	29 227 307
	Výsledek hospodaření – zisk	1 643 639

Tab. 5 - Hospodaření střediska „kanalizace včetně ČOV“ v roce 2021

v Kč

Kanalizace včetně ČOV	Kalkulace 2021 Kč/m ³	Roční plán 2021 Kč celkem	Skutečné náklady 2021	Rozdíl (Roční plán- skutečnost)
Fakturace – m³	1 155 000	1 155 000	1 148 430	6 570
Vypouštění – m³			1 360 854	
<u>Kalkulační položky:</u>				
1. Materiál	1,44	1 663 200	1 581 585	81 615
1.1.surová voda	0,00	0	0	0
– zpoplatnění				
1.3.chemikálie	1,11	1 282 050	1 215 254	66 796
1.4.ost.materiál	0,33	381 150	366 331	14 819
2. Energie	1,76	2 032 800	1 925 313	107 487
2.1.el.energie	1,73	1 998 150	1 889 365	108 785
2.2.ost.energie	0,03	34 650	35 948	-1 298
3. Mzdy	3,79	4 377 450	4 201 384	176 066
3.1.mzdy oprava	0,06	69 300	56 282	13 018
3.1.mzdy údržba	2,68	3 095 400	3 012 108	83 292
3.2.odvody oprava	0,02	23 100	19 023	4 077
3.2.odvody údržba	0,91	1 051 050	993 307	57 743
3.2. ostatní	0,12	138 600	120 663	17 937
4. OPN	25,72	29 706 600	29 483 407	223 193
4.2.opravy IM	3,22	3 719 100	3 643 732	75 368
4.3.nájem IM	22,50	25 987 500	25 839 675	147 825
4.4.prostřed. obnovy IM	0,00	0	0	0
5. Provozní náklady	3,65	4 215 750	4 129 889	85 861
5.1.popl. za vypouštění	0,12	138 600	122 924	15 676
5.2.OPN externí	3,39	3 915 450	3 843 139	72 311
5.3.OPN ve vl. režii	0,14	161 700	163 826	-2126
6. Finanční náklady	0,00	0	0	0
7. Finanční výnosy	0,00	0	0	0
8. Výrobní režie	0,75	866 250	849 998	16 252
9. Správní režie	2,49	2 875 950	2 842 178	33 772
10. ÚVN	39,60	45 738 000	45 013 754	724 246
Zisk	1,50	1 732 500	2 188 610	-456 110
Výnosy	41,10	47 470 500	47 202 364	268 136

v Kč

Skutečnost za rok 2021	Výnosy	47 202 364
	Náklady	45 013 754
	Výsledek hospodaření – zisk	2 188 610

*) Případné rozdíly v součtech jsou způsobeny zaokrouhlením jednotlivých buněk.

6. Hospodaření střediska „externí zakázky“

Tab. 6 – Hospodaření střediska „externí zakázky“

v Kč

Skutečnost za rok 2021	Výnosy	3 722 212
	Náklady	3 071 989
	Výsledek hospodaření - zisk	650 223

Hlavní náplní externích zakázek bylo čištění kanalizačních přípojek tlakovým vozem, montáže vodovodních a kanalizačních přípojek, ostatní drobné zakázky, prodej materiálu, vyvážení septiků a jímek. Náklady a výnosy spojené s dovozem a likvidací odpadních vod na ČOV spadají do externích zakázek, ale účtujeme o nich na samostatných střediscích, abychom sledovali odděleně skutečné náklady a výnosy za tyto služby a nezkreslovali tím hospodaření střediska „kanalizace a ČOV“.

7. Hospodaření středisek „voda předaná obci Hradec nad Svitavou a obci Kukle“

Tab. 7 - Hospodaření střediska „Voda předaná obci Hradec nad Svitavou“

v Kč

Skutečnost za rok 2021	Výnosy	0
	Náklady	0
	Výsledek hospodaření	0
Cena bez DPH		16,75
Cena s DPH (10%)		18,43
Q – množství předaných m³ (skutečnost)		0

Tab. 8 - Hospodaření střediska „Voda předaná obci Kukle“

		v Kč
Skutečnost za rok 2021	Výnosy	47 821
	Náklady	45 081
	Výsledek hospodaření	2 740
		v Kč
		Cena bez DPH
		16,75
		Cena s DPH (10%)
		18,43
		Q – množství předaných m³ (skutečnost)
		2 855

Plnění nákladů souvisejících s dodávkou vody předané bylo v souladu se schválenou kalkulací. Výše nákladů odpovídá skutečnému množství předané vody na úplné vlastní náklady Kč/m³.

Podrobný rozbor hospodaření těchto středisek je uveden v příloze č. 1a a 1b.

8. Hospodaření středisek za dovoz a likvidaci odpadních vod na ČOV

Tab. 9 - Hospodaření střediska „Dovoz odpadních vod na ČOV - septik“

		v Kč
Skutečnost za rok 2021	Výnosy	282 340
	Náklady	281 151
	Výsledek hospodaření - zisk	1 189
		v Kč
		Cena bez DPH
		380,00
		Cena s DPH (10%)
		418,00
		Q – množství dovezených m³ (skutečnost)
		743

Obsah septiků:

Jedná se odpadní vody z před - čistících zařízení splaškových vod.

Cena za čištění 1 m³ těchto odpadních vod je vypočtena z provozních nákladů ČOV a předpokládaného průměrného znečištění (vyjádřeného jako BSK₅ = biochemická spotřeba kyslíku, vyznačuje kvalitu vody) obsaženého v předmětných odpadních vodách.

Cena pro zákazníky: 380,- Kč/m³ bez DPH.

Kanalizace v obci Hradec nad Svitavou byla dokončena a zkolaudovaná v závěru roku 2013. V předaném množství jsou i odpadní vody přivedené z obce Radiměř, která má uzavřenou smlouvu o vodě předané s obcí Hradec nad Svitavou. Za rok 2021 bylo na ČOV Svitavy předáno k čištění 89 461 m³ odpadní vody.

Tab. 12 - Hospodaření střediska „převzaté odpadní vody k čištění“ z obce Vendolí

v Kč

Skutečnost za rok 2021	Výnosy	544 778
	Náklady	509 780
	Výsledek hospodaření - zisk	34 998
Cena bez DPH		18,12
Cena s DPH (10 %)		19,93
Q – množství převzatých odpadních vod v m ³ (skutečnost)		30 065

Jedná se o odpadní vody předané k čištění na základě Dohody vlastníků a provozovatelů provozně souvisejících kanalizací mezi obcí Vendolí, městem Svitavy a naší společností.

Kanalizace v obci Vendolí byla uvedena do provozu v listopadu roku 2015. Za rok 2021 bylo na ČOV Svitavy předáno k čištění 30 065 m³ odpadní vody.

Podrobný rozbor hospodaření těchto středisek je uveden v přílohách č. 3a a 3b.

10. Hospodaření střediska „bytové vodoměry“

Tab.13 - Hospodaření střediska „bytové vodoměry“

v Kč

Skutečnost za rok 2021	Výnosy	306 020
	Náklady	259 830
	Výsledek hospodaření - zisk	46 190

Dne 20.12.2012 byla uzavřena Smlouva o obstarání služeb mezi městem Svitavy a Vodárenská Svitavy s.r.o. s účinností od 1.1.2013, kdy předmětem smluv bylo obstarání odborných služeb spojených se správou podružných bytových vodoměrů na studenou vodu v bytech nacházejících se v bytových domech ve vlastnictví města Svitavy a jednotlivých společenství vlastníků jednotek.

Zajišťované služby:

- odečty podružných vodoměrů;
- předání sestav, které budou zahrnovat odečet, číslo vodoměru, rozpočet hlavního vodoměru, jméno plátce, čísla bytů a vyhodnocení roční spotřeby;
- výměna vodoměrů dle kalibrace;
- přecejchování vodoměrů;
- výměna neregistrujících vodoměrů.

Cena za tyto služby „servisné“ činí 220,- Kč bez DPH ročně za 1 bytový vodoměr.

Počet plánovaných výměn v roce 2021 podle platnosti cejchu: 191 ks.

Počet neregistrujících vodoměrů v roce 2021: 1ks.

Počet vyměněných vodoměrů v roce 2021 celkem: 191 ks.

Počet evidovaných podružných vodoměrů k obstarání služeb na městské byty: 433 ks.

z toho vyměněno v roce 2021: 123 ks.

Počet evidovaných podružných vodoměrů k obstarání služeb na SVJ: 976 ks.

z toho vyměněno v roce 2021: 68 ks.

11. Hospodaření střediska za provozování oddílné dešťové kanalizace

Tab. 14 - Hospodaření střediska za provozování oddílné dešťové kanalizace

	v Kč	
	Výnosy	600 000
Skutečnost za rok 2021	Náklady	405 335
	Výsledek hospodaření - zisk	194 665

Na základě Příkazní smlouvy o provozování oddílné dešťové kanalizace mezi městem Svitavy a naší společností provozujeme od 1.1.2019 oddílnou kanalizaci, která slouží k odvádění povrchových vod vzniklých odtokem srážkových vod na území města Svitavy. Smlouva byla schválena radou města dne 3.9.2018 a podepsaná dne 5.10.2018.

Přehled uveden v příloze č.4.

12. Stav pohledávek k 31.12.2021

Tab. 15 - Stav pohledávek k 31.12.2021 celkem **5 106 565,31 Kč**

V Kč

Do lhůty splatnosti*	4 461 505,00
Po lhůtě do 1 roku	445 934,-
Po lhůtě od 1 do 5 let	44 397,31
Po lhůtě nad 5 let	154 729,00
Celkem:	5 106 565,31

**) do lhůty splatnosti = faktury vystavené s DUZP do 31.12.2021, které mají 14 denní splatnost*

Společnost průběžně sleduje platební kázeň odběratelů. Vymáhání pohledávek probíhá v režimu od odeslání upomínky odběrateli až po přerušení dodávky vody.

Pohledávky evidované delší dobu po splatnosti, které se nedaří zinkasovat, vždy konzultujeme s JUDr. Janou Čepelkovou s návrhem na soudní vymáhání.

13. Plán investic a jeho plnění v roce 2021

Tab. 16 - Plán investic společnosti Vodárenská Svitavy s.r.o. na rok 2021

v Kč

	Název položky:	Pořizovací cena v Kč bez DPH:	Kalkulace	Termín pořízení:
1	Osobní vozidlo	499 504	500 000	10/2021
2	Výpočetní technika	159 883	175 000	v průběhu roku
3	Hledací technika	0	50 000	-

14. Dozorčí rada společnosti Vodárenská Svitavy s.r.o.

Dne 16.5.2022 skončí pětileté funkční období člena dozorčí rady společnosti Vodárenská

Svitavy s.r.o. Mgr. Pavla Brandejse a zanikne tak jeho funkce člena dozorčí rady. Z toho důvodu je nutné s účinností od 17.5.2022 zvolit jednoho nového člena dozorčí rady.

Navrhuje se, aby na uvolněné místo člena dozorčí rady byl znovu zvolen Mgr. Pavel Brandejš.

15. Závěr:

Hlavní činností naší společnosti je provozování vodovodů a kanalizací a to na základě Smlouvy o provozu vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu ze dne 5.10.2018. Ze „Smlouvy“ mj. vyplývá povinnost každoročně aktualizovat údaje o majetkové a provozní evidenci, zpracování monitoringu a reportingu výkonových ukazatelů, vyhodnocení výkonových ukazatelů kvality vodohospodářských služeb a v daných termínech je předávat vlastníkům infrastrukturního majetku. Všechny tyto materiály byly vlastníkům v termínu předloženy.

Cenová strategie je dlouhodobě zaměřena na udržení cen v pásmu sociální únosnosti při současné tvorbě přiměřeného zisku.

Cena pro vodné a stočné v roce 2020 byla celkem 80,37 Kč za 1 m³. V roce 2021 došlo ke zvýšení ceny o 2,80 Kč za 1 m³ a to na 83,17 Kč za 1 m³.

Dodávka pitné vody odběratelům probíhala bez významných omezení či přerušení dostupnost poskytovaných služeb byla ovlivněna z důvodu dodržování zásad a nařízení vyplývajících z mimořádných opatření při epidemii onemocnění COVID – 19, zejména v oblasti provádění odpočtů a výměn vodoměrů. Kvalita vyrobené pitné vody na všech provozovaných vodních zdrojích splňovala požadavky platné legislativy. Provoz kanalizačních sítí a čistírny odpadní vody byl po celý rok 2021 zajišťován plynule bez významných havárií, které by měly dopad na odběratele služeb.

V roce 2021 bylo odstraněno celkem 63 poruch na vodovodní síti a vodovodních přípojkách na veřejném prostranství. Z investičních akcí financovaných vlastníky vodovodu byla provedena rekonstrukce vodovodního řádu na ulici T.G. Masaryka ve Svitavách, náhrada azbestového potrubí za polyetylenové v Ostrém Kameni, rekonstrukce části řádu ve Vendolí. V obcích Kamenná Horka a Koclířov byly postaveny nové řady pro plánovanou výstavbu rodinných domů. Byly provedeny výměny a opravy sekčních šoupátek a hydrantů na vodovodní síti.

Celkový počet poruch na veřejné kanalizaci bylo 34. Všechny poruchy byly včas odstraněny a nedošlo ke škodám na majetku. V průběhu roku jsou každoročně prováděny kamerové prohlídky kanalizace. O jejich výsledku je majitel provozovatelem průběžně informován. Na kanalizaci byla v roce 2021 prováděna běžná údržba, tj. kontrola, čištění a drobné opravy kanalizace. Bylo zajišťováno čištění a údržba tlakovými vozy dodavatelských firem a čistící technikou provozovatele. Větší oprava byla provedena na priváděcím sběrači o profilu 800 mm a to vložkováním v délce 274 m. Za přispění finančních prostředků vlastníka byla v roce 2021

provedena rekonstrukce již výše zmíněné části přivaděče. Dále bylo vybudováno 100,9 m splaškové kanalizace v ul. T.G. Masaryka a 459 m tlakové kanalizace od Rosničky.

I v tomto roce byla provedena pravidelná deratizace kanalizační sítě.

I za ztížené situace spojené s dodržováním zmíněných mimořádných opatření považujeme rok 2021 za úspěšný, nadále se chceme zaměřit na zkvalitňování poskytovaných služeb, na snižování provozních nákladů a snižování ztrát ve vodovodní síti.

ROZVAHA

ve zkráceném rozsahu

k 31.12.2021

v tisících Kč

IČ	2	7	5	4	9	7	0	4
----	---	---	---	---	---	---	---	---

otisk podacího razítka

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Vodárenská Svitavy

s.r.o.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání, liší-li se od bydliště

494

Hradec nad Svitavou

569 01

Označ.	AKTIVA	číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
	AKTIVA CELKEM A+B.+C.+D.	001	53 211	-12 685	40 526	35 453
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál účty 353	002				
B.	Stálá aktiva B.I.+...+B.III.	003	15 799	-12 685	3 114	4 059
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.1.+...+B.I.x.	004	1 570	-1 307	263	405
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek B.II.1.+...+B.II.x.	014	14 229	-11 378	2 851	3 654
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek B.III.1.+...+B.III.x.	027				
C.	Oběžná aktiva C.I.+C.II.+C.III.+C.IV.	037	37 095	0	37 095	30 941
C.I.	Zásoby C.I.1.+...+C.I.x.	038	2 704	0	2 704	1 876
C.II.	Pohledávky C.II.1.+C.II.2.+C.II.3.	046	15 669		15 669	15 409
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky C.II.1.1.+...+C.II.1.x.	047				
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky C.II.2.1.+...+C.II.2.x.	057	15 669		15 669	15 409
C.II.3.	Časové rozlišení aktiv C.II.3.1.+...+C.II.3.x.	068				
C.III.	Krátkodobý finanční majetek C.III.1.+...+C.III.x.	072				
C.IV.	Peněžní prostředky C.IV.1.+...+C.IV.x.	075	18 722		18 722	13 656
D.	Časové rozlišení aktiv D.1.+...+D.x.	078	317		317	453

Označ.	PASIVA	číslo řádku	Běžné účetní období	Minulé období
			Netto	Netto
	PASIVA CELKEM A+B.+C.+D.	001	40 526	35 453
A.	Vlastní kapitál A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.+A.VI.	002	24 904	22 288
A.I.	Základní kapitál A.I.1.+...+A.I.x.	003	200	200
A.II.	Ážio a kapitálové fondy A.II.1.+...+A.II.x.	007		
A.III.	Fondy ze zisku A.III.1.+...+A.III.x.	015		
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-) A.IV.1.+...+A.IV.x.	018	22 088	19 877
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) Aktiva - A.1.-A.II.-A.III.-A.IV.-B.-C.-D.-A.VI.	021	2 616	2 211
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-) účty 432	022		
B.+C.	Cizí zdroje B.+C.	023	15 622	13 165
B.	Rezervy B.1.+...+B.x.	024		
C.	Závazky C.I.+C.II.+C.III.	029	15 622	13 165
C.I.	Dlouhodobé závazky C.I.1.+...+C.I.x.	030		
C.II.	Krátkodobé závazky C.II.1.+...+C.II.x.	045	15 622	13 165
C.III.	Časové rozlišení pasiv C.III.1.+...+C.III.x.	063		
D.	Časové rozlišení pasiv D.1.+...+D.x.	066		

Označ.	AKTIVA	číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto

Sestaveno dne: 15.3.2022	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka
Právní forma účetní jednotky: společnost s ručením omezeným	Hurych Jaromír
Předmět podnikání: Shromažďování, úprava a rozvod vody. Činnosti související s odpadními vodami	
Pozn.:	

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

k 31.12.2021

Od: 1.1.2021 Do: 31.12.2021

v tisících Kč

IČ 2 7 5 4 9 7 0 4

otisk podacího razítka

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Vodárenská Svítavy

s.r.o.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání, liší-li se od bydliště

494

Hradec nad Svitavou

569 01

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	minulém
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb účty 601, 602	001	84 179	80 838
II.	Tržby za prodej zboží účty 604	002		
A.	Výkonová spotřeba A.1.+...+A.x.	003	63 499	60 136
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží účty 504	004		
A.2.	Spotřeba materiálu a energie účty 501, 502, 503	005	10 957	10 484
A.3.	Služby účty 511, 512, 513, 518	006	52 542	49 652
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) účty 581, 582, 583, 584	007		
C.	Aktivace (-) účty 585, 586, 587, 588	008		
D.	Osobní náklady D.1.+...+D.x.	009	13 871	13 632
D.1.	Mzdové náklady účty 521, 522, 523	010	10 194	10 385
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady D.2.1.+D.2.2.	011	3 677	3 247
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění účty 524, 525, 526	012	3 443	3 004
D.2.2.	Ostatní náklady účty 527, 528	013	234	243
E.	Úprava hodnot v provozní oblasti E.1.+...+E.x.	014	1 512	1 835
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku E.1.1.+E.1.2.	015	1 512	1 835
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé účty 551, 557	016	1 512	1 835
E.1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné účty 559	017		
E.2.	Úpravy hodnot zásob účty 559	018		
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek účty 558, 559	019		
III.	Ostatní provozní výnosy III.1.+...+III.x.	020	1 151	946
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku účty 641	021		
III.2.	Tržby z prodaného materiálu účty 642	022	1 076	905
III.3.	Jiné provozní výnosy účty 644, 646, 647, 648, 697	023	75	41
F.	Ostatní provozní náklady F.1.+...+F.x.	024	3 017	3 368
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku účty 541	025		
F.2.	Prodáný materiál účty 542	026		
F.3.	Daně a poplatky účty 531, 532, 538	027	2 599	2 947
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období účty 552, 554, 555	028		
F.5.	Jiné provozní náklady účty 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 597	029	418	421
*	* Provozní výsledek hospodaření (+/-) I.+I.x.+II.+II.x.+III.-A.-B.-C.-D.-E.-F.	030	3 431	2 813
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly IV.1.+...+IV.x.	031		
IV.1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba účty 661, 665	032		
IV.2.	Ostatní výnosy z podílů účty 661, 665	033		
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly účty 561	034		
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku V.1.+...+V.x.	035		
V.1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba účty 661, 665	036		
V.2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku účty 661, 665	037		

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	minulém
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem účty 561, 566	038		
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy V1.1. + ... + VI.x.	039	3	1
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba účty 662, 665	040		
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy účty 662, 665	041	3	1
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti účty 574, 579	042		
J.	Nákladové úroky a podobné náklady J.1. + ... + J.x.	043		
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba účty 562	044		
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady účty 562	045		
VII.	Ostatní finanční výnosy účty 661, 663, 664, 666, 667, 668, 669, 698	046		
K.	Ostatní finanční náklady účty 561, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 598	047	48	47
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-) IV.+V.+VI.+VII.-G.-H.-I.-J.-K.	048	-45	-46
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) .	049	3 386	2 767
L.	Daň z příjmů L.1. + ... + L.x.	050	770	556
L.1.	Daň z příjmů splatná účty 591, 593, 595, 599	051	770	556
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-) účty 592	052		
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) ** - L.	053	2 616	2 211
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) účty 596	054		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) ** - M.	055	2 616	2 211
*	Čistý obrát za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.	056	85 333	81 785

Sestaveno dne: 15.3.2022	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka
Právní forma společnosti s ručením omezeným	Hurych Jaromír
účetní jednotky:	
Předmět podnikání:	
Shromažďování, úprava a rozvod vody.	
Činnosti související s odpadními vodami	
Pozn.:	

Příloha k účetní závěrce podle § 39 vyhl. č. 500/2002 Sb.

ODSTAVEC 1

Firma: Vodárenská Svitavy s.r.o.

Sídlo: č.p. 494, 56901 Hradec nad Svitavou

IČ: 27549704

Právní forma účetní jednotky: SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM

Předmět podnikání (popř. účel zřízení): Provozování vodovodů a kanalizací



Vodárenská Svitavy s.r.o.
Hradec nad Svitavou 494
IČ: 27549704
ÚJ: 27549704

Vodárenská Svitavy s.r.o.
Hradec nad Svitavou 494
IČ: 27549704
ÚJ: 27549704
Data štam: 12055523/0300

Rozvahový den: 31.12.2021

Okamžik sestavení účetní závěrky: 15.3.2022

Datum vzniku účetní jednotky (popř. zahájení činnosti): 30.10.2008

V Hradci nad Svitavou

dne 15.3.2022

Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis):

Králíčková Veronika

Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis):

Jaromír Hurych

Podpisový záznam

FO nebo PO podílející se více než 20% na základním kapitálu ÚJ:

Jméno, název

Výše vkladu v %

Město Svitavy, IČO: 00277444

200 000 Kč 100%

T. G. Masaryka 5/35

568 02 Svitavy, Předměstí

Kategorie účetní jednotky: malá účetní jednotka.

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 25565.

Jména a příjmení členů statutárních orgánů:

Jaromír Hurych - jednatel

Jména a příjmení členů dozorčích orgánů:

Jana Faršolášová - předseda dozorčí rady

Ing. Pavel Čermák - místopředseda dozorčí rady

Mgr. Pavel Brandejs - člen dozorčí rady

Vladimír Buchta - člen dozorčí rady

Pavel Pavliš - člen dozorčí rady

Ing. Ctirad Štaud - člen dozorčí rady

Popis organizační struktury ÚJ, popř. zásadní změny během ÚO:

Jaromír Hurych - jednatel společnosti

Václav Erbes - vedoucí provozního úseku kanalizace a ČOV

Králíčková Veronika - vedoucí ekonomického úseku

Celkem: 22 zaměstnanců.

Popis změn a dodatků provedených v uplynulém ÚO v obchodním rejstříku:

Žádné nebyly.

IČ: 27549704

ODSTAVEC 2

Obchodní firma a sídlo ÚJ, v nichž má ÚJ větší než 20% podíl na základním kapitálu, dále dohody mezi společníky, kteří zakládají rozhodovací právo bez ohledu na výši podílu na základním kapitálu u těchto obchodních společností, výše vlastního kapitálu a výše účetního VH za poslední ÚO těchto obchodních společností

Firma	Výše podílu	Dohody mezi spol .	Výše vl kap. a ÚVH
-------	-------------	--------------------	--------------------

ÚJ nemá žádný podstatný ani rozhodující vliv v jiných ÚJ.

Uzavřené ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodu zisku vč. povinností z nich vyplývajících.
Žádné nebyly

ODSTAVEC 3

Osoby, které jsou statutárním orgánem:

Půjčka	Úrok	Úvěr	Úrok	Hlavní podmínky	Poskytnutá zajištění
--------	------	------	------	-----------------	----------------------

Žádná nebyla

Ostatní plnění	Peněžní forma	Nepeněžní forma
----------------	---------------	-----------------

Žádná nebyla.

Osoby, které jsou členové statutárních orgánů, vč. Bývalých osob a členů těchto orgánů:

Půjčka	Úrok	Úvěr	Úrok	Hlavní podmínky	Poskytnutá zajištění
--------	------	------	------	-----------------	----------------------

Ostatní plnění	Peněžní forma	Nepeněžní forma
----------------	---------------	-----------------

Žádná nebyla.

Osoby, které jsou členové jiných řídících a dozorčích orgánů, vč. bývalých osob a členů těchto org.:

Půjčka	Úrok	Úvěr	Úrok	Hlavní podmínky	Poskytnutá zajištění
--------	------	------	------	-----------------	----------------------

Ostatní plnění	Peněžní forma	Nepeněžní forma
----------------	---------------	-----------------

Žádná nebyla.

IČ: 27549704

Zvláště uváděné významné údaje, které nejsou v rozvaze a výkazu zisku a ztráty samostatně vykázány:

Doměrky splatné daně z příjmu za minulá ÚO: žádné nebyly.

Rozpis odloženého daň. závazku nebo pohl.: žádné nebyly.

Rozpis rezerv: žádné nebyly.

Dlouhodobé bank. úvěry vč. úrok. sazeb: žádné nebyly.

Popis zajištění úvěru: žádné nebyly.

Přijaté dotace na inv. a prov. účely: žádné nebyly.

ODSTAVEC 6

Rozbor položky „Zřizovací výdaje”:

Žádné nebyly.

Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti:

Pohledávky

Závazky

Objem pohledávek více jak 6 měsíců po lhůtě splatnosti: 204,7 tis. Kč.

Objem závazků více jak 6 měsíců po lhůtě splatnosti: 0 Kč.

Pohledávky a závazky, které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti delší než pět let:

Pohledávky: 154,7 tis. Kč

Závazky: 0 Kč.

Majetek zatížený zástavním právem nebo věcným břemenem, s uvedením převedeného nebo poskytnutého zajištění:

Žádný nebyl.

Významné události, které se stanou mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky:

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události.

ODSTAVEC 7

Rozpis položek výkazu zisku a ztráty sestaveného podle přílohy č. 3

k vyhlášce 500/2002 Sb.:

IČ: 27549704

ODSTAVEC 4

Použité obecné účetní zásady:

Hospodaření společnosti probíhalo ve shodě se schválenými záměry a strategií společnosti. Účetnictví bylo v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., ve znění Vyhlášky č. 500/2002 Sb. pro účetní jednotky, které účtují v soustavě podvojného účetnictví a Českými účetními standardy.

Použité účetní metody:

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a schopnosti ÚJ pokračovat ve svých aktivitách.

Způsob oceňování:

Zásoby nakupované byly oceněny pořizovací cenou podle §25 odst. 1c) zákona č. 563/1991 Sb. o Účetnictví včetně souvisejících nákladů. Metoda vedení zásob pro SU: 112 A. Stanovení ceny pro účtování úbytku zásob: metodou váženého aritmetického průměru.

Způsob odpisování:

ÚJ uplatňuje časovou metodu účetního odepisování, a to vždy s odpisem až do nulové účetní zůstatkové hodnoty. Sazby účetních odpisů jsou stanoveny samostatně podle předpokládané životnosti skupin předmětů roční procentní sazbou. Účetní odepisování je časově rovnoměrné s měsíčním zúčtováním odpisů, a to od následujícího měsíce po zařazení předmětu do užívání. Rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy jsou sledovány neúčtetně.

Odchytky od věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví:

Žádné nebyly.

Způsob stanovení opravných položek:

Opravné položky nebyly tvořeny.

Způsob stanovení oprav k majetku:

Žádné nebyly.

Způsob přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu:

ÚJ během účetního období neúčtovala o cizích měnách.

Způsob stanovení reálné hodnoty majetku a závazků:

Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou.

Způsob oceňování cenných papírů a derivátů reálnou hodnotu, změny reálné hodnoty vč. změn v ocenění podílu ekvivalencí podle jednotlivých druhů finančního majetku vč. jejich zaúčtování:

Byly oceňovány v ceně pořízení.

ODSTAVEC 5

Významné položky z rozvahy podstatné pro analýzu a pro hodnocené finanční a majetkové situace a výsledku hospodaření ÚJ, které nevyplývají přímo z rozvahy:

Pronájem administrativní budovy ČOV: 350,- tis. Kč (bez DPH, doba neurčitá).

Pronájem zákaznického centra: 12,4 tis. Kč (bez DPH, doba neurčitá).

Drobný nehmotný a hmotný majetek v operativní evidenci:

Drobný nehmotný majetek: 62,2 tis. Kč

Drobný hmotný majetek: 2.766,7 tis. Kč

IČ: 27549704

V ý n o s y

Položka	částka
Tržby za prodej materiálu	1.076 tis. Kč
Výkony	84.179 tis. Kč
Tržby z prodeje dlouh. maj. a materiálu	0 tis. Kč
Ostatní provozní výnosy	75 tis. Kč
Převod provozních výnosů	0

N á k l a d y

Položka	částka
Náklady vynaložené na prodané zboží	0
Výkonová spotřeba	63.499 tis. Kč
Osobní náklady	13.871 tis. Kč
Daně a poplatky	3.369 tis. Kč
Odpisy DNM a DHM	1.512 tis. Kč
Ostatní finanční náklady	48 tis. Kč
Změna stavu rezerv a opravných položek	0
Ostatní provozní náklady	418,0 tis. Kč
Převod provozních nákladů	0

ODSTAVEC 8

Celková výše závazků k 31.12.2021:

Celková výše závazků byla: 6.247,2 tis. Kč.

Charakter a obchodní účel operací účetní jednotky: Žádné nebyly

ODSTAVEC 9

Transakce provedené přímo nebo nepřímo mezi účetní jednotkou a jejími většinovými společníky nebo členy správních, řídicích a dozorčích orgánů:

Město Svitavy: plnění dle Smlouvy o provozu vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu ze dne 5.10.2018 a dle Smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod.

Transakce, které účetní jednotka uzavřela se spřízněnou stranou:

Plnění na základě Smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod se společnostmi SPORTES Svitavy s.r.o., Seniorcentrum města Svitavy s.r.o. a Městem Svitavy.

ODSTAVEC 10

Celkové náklady na odměny statutárnímu auditorovi nebo auditorské, společnosti za účetní období:

Položka	částka
---------	--------

-
- a) Povinný audit účetní jednotky: nebyl
 - b) jiné ověřovací služby: nebyly
 - c) daňové poradenství: nebylo
 - d) jiné neauditorské služby: nebyly