SVITAVY

ROZPOČET MĚSTA SVITAVY NA ROK 2021

(v tis. Kč)

	běžné	investiční	CELKEM
PŘÍJMY	377 840,2	32 027,8	409 868,0
FINANCOVÁNÍ			164 982,4
ZDROJE			**574 850,4**
VÝDAJE	**359 234,2**	**215 616,2**	**574 850,4**

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

Pavel Čížek v.r.
místostarosta

Vyvěšeno: 1.3.2021
Schváleno: 17.3.2021

O b s a h

A. Textová část

1. Příjmy města 3
   1.1. Běžné příjmy 4
   1.2. Investiční příjmy 5

2. Výdaje města 5
   2.1. Běžné výdaje 5
   2.2. Kapitálové výdaje 11

3. Financování 11

B. Závazné ukazatele rozpočtu 14

C. Tabulková část

Návrh rozpočtu 15
Běžné příjmy 16
Investiční příjmy 18
Financování 18
Běžné výdaje 19
Kapitálové výdaje 22

D. Přílohy – rozpočty zřízených a založených organizací

Středisko volného času 25
Středisko kulturních služeb 27
Městské muzeum a galerie 31
Městská knihovna 36
Technické služby města Svitav 40
SPORTES Svitavy s. r. o. 41
Seniorcentrum města Svitavy s. r. o. 49

E. Přílohy – přehledové tabulky

Běžné výdaje příspěvkových organizací – školství 54
Úvěry a půjčky – přehled splátek 55
Projekty v letech 2021-2023 56

F. Střednědobý výhled rozpočtu 57

Přehled použitých zkratek

AD	=	Azylový dům
BD	=	Bytový dům
BESIP	=	Bezpečnost silničního provozu
ČČK	=	Český červený kříž
ČOV	=	Čistírna odpadních vod
ČS	=	Česká spořitelna
DDH	=	Dětské dopravní hřiště
DPH	=	Daň z přidané hodnoty
DZR	=	Domov se zvláštním režimem
FRB	=	Fond rozvoje bydlení
FRP	=	Fond rozvoje památek
FVE	=	Fotovoltaická elektrárna
IŠJ	=	Internátní školní jídelna
KB	=	Komerční banka, a. s.
KPB	=	Krytý plavecký bazén
MC	=	Mateřské centrum
MIC	=	Městské informační centrum
MěK	=	Městská knihovna
MKS	=	Městský kamerový systém
MěÚ	=	Městský úřad
MMG	=	Městské muzeum a galerie
MŠ	=	Mateřská škola
NFV	=	Návratná finanční výpomoc
OD	=	Odbor dopravy
OF	=	Odbor financí
OINV	=	Oddělení investiční
OKST	=	Odbor kanceláře starosty a tajemníka
ORM	=	Odbor rozvoje města
o.p.s.	=	Obecně prospěšná společnost
ORP	=	Obec s rozšířenou působností
OSČ	=	Odbor správních činností
OSZ	=	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
OV	=	Odbor výstavby
PD	=	Projektová dokumentace
PPO	=	Protipovodňová ochrana
SFŽP	=	Státní fond životního prostředí
SKS	=	Středisko kulturních služeb
SPOD	=	Sociálně-právní ochrana dítěte
SSMS	=	Sociální služby města Svitavy
SVČ	=	Středisko volného času
SVJ	=	Společenství vlastníků jednotek
TI	=	Technická infrastruktura
TJ	=	Tělovýchovná jednota
TSMS	=	Technické služby města Svitav
ÚP	=	Úřad práce
VPP	=	Veřejně prospěšné práce
ZO	=	Základní organizace
z.s.	=	Zapsaný spolek
ZŠ	=	Základní škola
z.ú.	=	Zapsaný ústav
ZPF	=	Zemědělský půdní fond
ZUŠ	=	Základní umělecká škola

Návrh plánu a rozpočtu města Svitavy na rok 2021

Návrh rozpočtu města Svitavy na rok 2021 byl zpracován na podkladě požadavků jednotlivých odborů a oddělení MěÚ a organizací zřízených a založených městem.

Návrh rozpočtu města v objemu 574 850,4 tis. Kč představuje finanční možnosti města a způsob jejich využití v roce 2021. Běžné výdaje jsou plně kryty běžnými příjmy. Přebytek běžného rozpočtu ve výši 18 606 tis. Kč je použit na splátky úvěrů a částečně na kapitálové výdaje.

Rozpočet města je sestaven ze tří částí. Příjmy v celkové výši 409 868 tis. Kč, výdaje ve výši 574 850,4 tis. Kč a financování ve výši 164 982,4 tis. Kč. Financování zahrnuje čerpání úvěru v celkové částce ve výši 43 253,2 tis. Kč na investiční projekty P108 Rekonstrukce krytého bazénu a P40 Rozšíření domova se zvláštním režimem (Seniorcentrum), splátky úvěrů a půjček ve výši 9 338 tis. Kč a převody z bankovních účtů ve výši 131 067,2 tis. Kč, které budou použity především na krytí nedočerpaných akcí z roku 2020 převedených do roku 2021 a na další investiční výdaje.

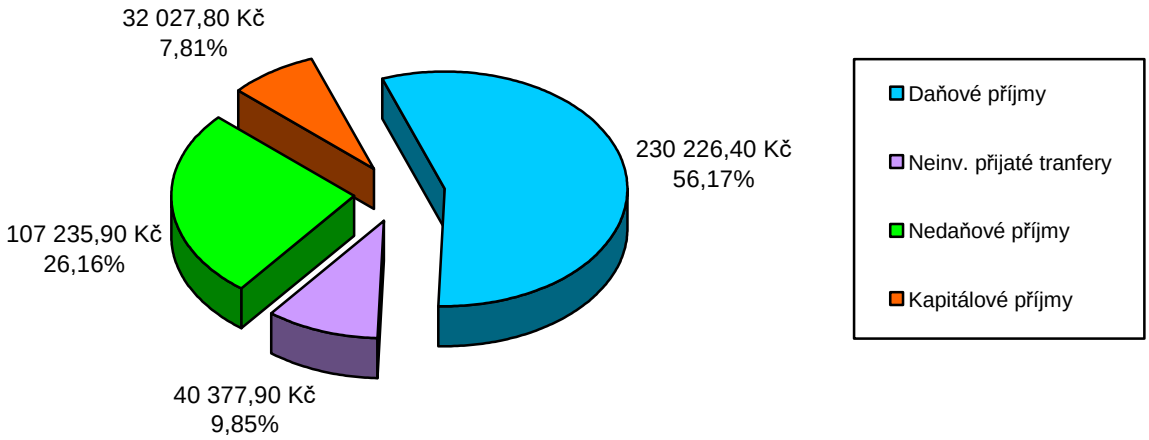
Rozpočet města Svitavy na rok 2021 bude v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu města. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně do 16. 3. 2021 prostřednictvím odboru financí MěÚ anebo ústně na zasedání zastupitelstva města dne 17. 3. 2021, kde bude návrh plánu a rozpočtu na rok 2021 předložen ke schválení.

1 PŘÍJMY

Celkové příjmy v rozpočtu města na rok 2021 jsou navrženy ve výši 409 868 tis. Kč, což v meziročním srovnání představuje snížení o 6 743,6 tis. Kč. Pokles je způsobený především nižším objemem přijatých investičních transferů v porovnání s rokem předchozím, kdy byly rozpočtovány transfery na rozběhnuté projekty. Rovněž dochází k výraznějšímu poklesu daně z hazardních a technických her, nižší plnění je navrženo také v případě odvodu za odnětí zemědělské půdy. Daňové příjmy a příjmy z vlastní činnosti se podařilo zachovat víceméně na stejné úrovni jako v loňském roce.

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

Struktura příjmů rozpočtu města Svitavy na rok 2021
(v tis.)



1.1 Běžné příjmy

Běžné příjmy města ve výši **377 840,2 tis. Kč** byly sestaveny na základě reálných předpokladů, které lze v roce 2021 očekávat.

Významnou část tvoří **daňové příjmy** v částce **230 226,4 tis. Kč**, které zahrnují sdílené daně (169 000 tis. Kč), tj. daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob (bez daně z příjmů právnických osob placenou obcí) a daň z přidané hodnoty. Vzhledem k nepříznivému vývoji a výhledu ekonomiky způsobenému celosvětovou pandemií koronaviru byl v případě nastavení sdílených daňových příjmů zvolen opětovně opatrný a konzervativní přístup a rozpočet byl sestaven na úrovni hodnot předchozího roku. Tento postup se osvědčil v loňském roce, kdy nebylo nutné z důvodu výpadku daňových příjmů provádět rozsáhlé změny a škrty v rozpočtu. Případné daňové vícepříjmy budou využity k financování akcí v následujících letech. Výlučné daně jsou stoprocentním příjmem obce (32 800 tis. Kč) a tvoří je daň z nemovitých věcí a daň z příjmů právnických osob placená obcí, která je ve stejné částce rozpočtována ve výdajích. Nemalou část daňových příjmů tvoří také poplatky a odvody, které jsou v rozpočtu stanoveny v celkové výši 28 426,4 tis. Kč. Jedná se zejména o správní a místní poplatky, odvody za odnětí zemědělské půdy a daň z hazardních a technických her.

Nedaňové příjmy rozpočtu města jsou navrženy ve výši **107 235,9 tis. Kč** a jsou tvořeny především příjmy z vlastní činnosti a nájemného (82 109,9 tis. Kč.) a dále také splátkami přijatých zápůjček a návratných finančních výpomocí (25 133 tis. Kč).

Neinvestiční přijaté transfery jsou v návrhu rozpočtu zahrnuty v celkové částce **40 377,9 tis. Kč**. Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu obce přiznává městu Svitavy příspěvek na výkon státní správy ve výši 32 604,4 tis. Kč, který je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. Způsob stanovení příspěvku na výkon státní správy je odvislý od rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy, velikosti a počtu obyvatel správního centra a správního obvodu. Pro rok 2021 byl celkový objem příspěvku valorizován o 4,28 %. Konkrétní výši příspěvku pak tvoří součet všech skutečně vykonávaných působností dané obce (základní působnost, působnost matričního a stavebního úřadu, působnost pověřeného obecního úřadu a působnost obce s rozšířenou působností). V případě města Svitavy se jedná ještě o příspěvek na působnost veřejných opatrovníků v celkové výši 2 531 tis. Kč (30,5 tis. Kč na opatrovance/rok), příspěvek na vydávání občanských průkazu v částce 390,03 tis. Kč a řidičských průkazů v částce 120,51 tis. Kč. Výše příspěvku je určena násobkem 139 Kč za každou podanou žádost o vydání občanského nebo řidičského průkazu. Dále městu náleží také příspěvek na působnost v oblasti územního plánování ve výši 514,14 tis. Kč, za každý projednaný případ náleží městu příspěvek ve výši 2 706 Kč. Financování matričních úřadů je rozděleno do dvou částí. V první části příspěvku je určujícím kritériem počet obyvatel ve správním obvodu obce (celkem 547,68 tis. Kč), ve druhé části je zohledněn počet provedených úkonů v jednotlivých matričních agendách – zápis do knihy narození 517,22 tis. Kč (741 Kč/úkon), zápis v knize manželství nebo partnerství 243,05 tis. Kč (2 964 Kč/úkon), zápis v knize úmrtí 392,23 tis. Kč (988 Kč/úkon) a za úkon určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů 35,07 tis. Kč (247 Kč/úkon). Příspěvek 530,32 tis. Kč náleží městu za výkon agendy živnostenského úřadu, kde je příspěvek vázán na každé provedené avízo, tj. změnu a doplnění údajů ze základních registrů a určených informačních systémů (338 Kč/avízo). Rozhodným obdobím pro stanovení počtu úkonů či žádostí je rok 2019.

Ostatní neinvestiční transfery:

- na sociálně-právní ochranu dětí (2 500 tis. Kč) – k zabezpečení agendy spojené s výkonem sociálně-právní ochrany dětí
- příspěvek na výkon pěstounské péče (768 tis. Kč) z Úřadu práce ČR
- dotace od obcí (331 tis. Kč) – dle veřejnoprávních smluv za projednávání přestupků ve správním obvodu, za zveřejňování obsahu úřední desky obce Rudná a za zabezpečování požární ochrany v obcích Kamenná Horka a Javorník

- dotace na P107 Pořízení sběrných nádob na třídění odpadu (1 222,8 tis. Kč)
- dotace na P126 Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně (386,1 tis. Kč)
- dotace na P115 Domovník 2 (850 tis. Kč)
- dotace na od Pard. kraje na provoz azylového domu (1 715,6 tis. Kč)

1.2 Investiční příjmy

Investiční příjmy jsou pro rok 2021 rozpočtovány v celkové výši **32 027,8 tis. Kč** a zahrnují kapitálové příjmy z prodeje majetku (31 927,8 tis. Kč) a ostatní kapitálové příjmy (100 tis. Kč).

Kapitálové příjmy z prodeje majetku:

Příjem z prodeje pozemků v lokalitě Habrová bude činit 31 207, 8 tis. Kč, z ostatních pozemků (drobné prodeje) 700 tis. Kč. Za prodej starého služebního automobilu bude inkasováno 20 tis. Kč.

Ostatní kapitálové příjmy:

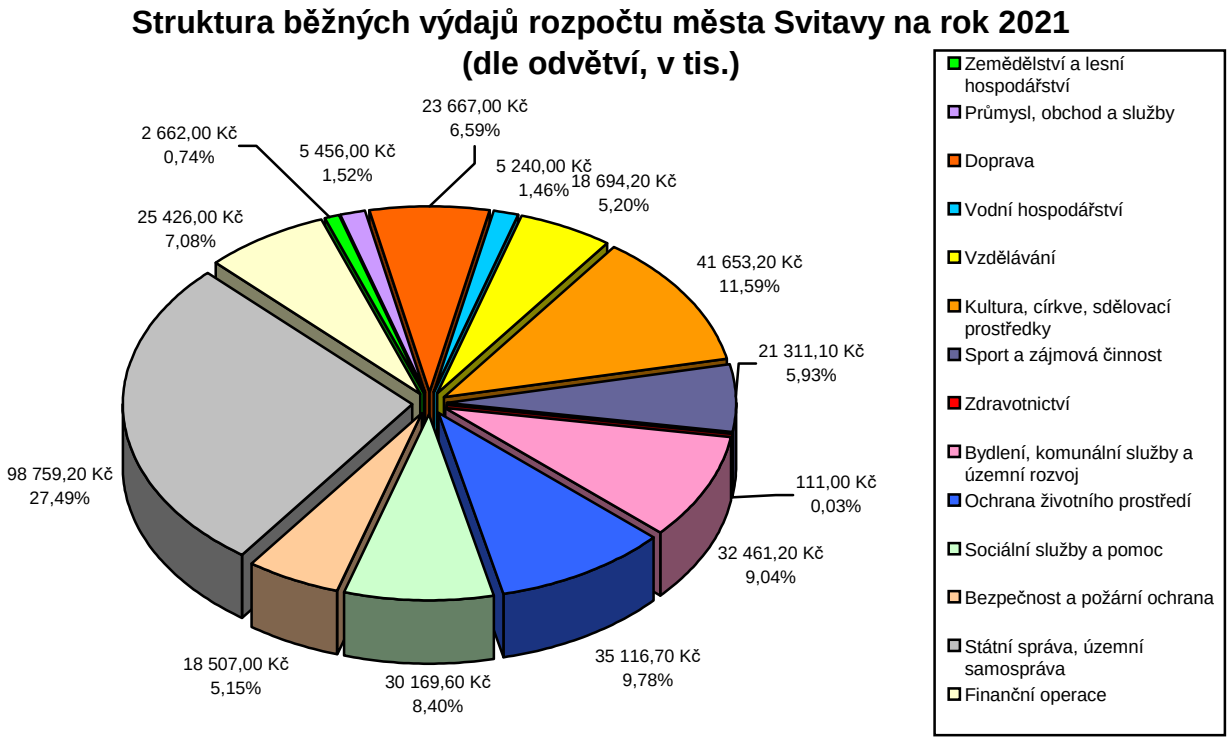
Ostatní kapitálové příjmy (100 tis. Kč) tvoří příspěvky od občanů nebo organizací při změně územního plánu.

2 VÝDAJE

Celkové výdaje rozpočtu města jsou navrženy v celkové výši 574 850,4 tis. Kč, z toho činí rozpočet běžných výdajů 359 234,2 tis. Kč a kapitálové výdaje jsou rozpočtovány v částce 215 616,2 tis. Kč. Podíl kapitálových výdajů tak činí 37,51 % z celkových výdajů.

2.1 Běžné výdaje

V souladu s potřebami jsou do rozpočtu zahrnuty běžné výdaje ve výši **359 234,2 tis. Kč**, které budou použity následovně:



Zemědělství a lesní hospodářství 2 662 tis. Kč

Na veterinární činnost je plánováno 387 tis. Kč (sáčky na psí exkrementy, krmivo, právní služby v oblasti týrání zvířat, veterinární péče a provoz útulku pro psy, asanace uhynulých zvířat, příspěvek ZO Českého svazu včelařů na likvidaci rojů vos a včel). Na plošnou deratizaci města prováděnou za účelem zredukování přemnožených hlodavců bude použito 400 tis. Kč, na nákup rybářských lístků a výdaje v oblasti rybářství 13 tis. Kč. Na pěstební činnost bude potřeba 1 570 tis. Kč (zalesnění po těžbě, stavba oplocenek, barvy na stromy, feromonové návnady, ožínání kultur), na odměnu odborného lesního hospodáře 160 tis. Kč, na myslivost 42 tis. Kč, na opravu lesních cest 50 tis. Kč. Servis a údržba SMART WC si vyžádá 40 tis. Kč.

Obchod a služby 5 456 tis. Kč

Výdaje organizační složky Městské informační centrum tvoří platy (1 750 tis. Kč), ostatní osobní výdaje, náhrady mezd a povinné pojistné placené zaměstnavatelem (644 tis. Kč) a věcné a provozní výdaje (2 562 tis. Kč). Věcné a provozní výdaje zahrnují prostředky na materiál potřebný pro činnost informačního centra, na energie a telekomunikační služby, na pořízení drobných zařizovacích předmětů, výpočetní techniky a informačních panelů, na reklamu, inzerci, revize, nákup publikací, map, pohlednic, upomínkových předmětů s motivem Svitav, propagačních materiálů k volné distribuci, poplatky za konference, členské příspěvky sdružením, spolkům a svazkům, ve kterých je město Svitavy členem, drobné opravy, servis a údržbu.

Na realizaci projektu P139 Česko-polská cesta spolupráce jsou připraveny finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč.

Doprava 23 667 tis. Kč

Odbor dopravy bude čerpat na zajištění chodu parkovacích automatů 94 tis. Kč, na zajištění provozu cyklobusu 40 tis. Kč, na znalecké posudky, právní služby, vratky a náhrady 110 tis. Kč, na vypracování geometrického plánu a vynětí ze ZPF (Přestupní terminál, Regenerace vnitrobloku Sokolovská – Riegrova) 417 tis. Kč, na majetkoprávní vyrovnání (Cyklostezka U Tří mostů) 215 tis. Kč. Aktualizace orientačního systému ve městě a úprava dopravního značení si vyžádá 160 tis. Kč. Výdaje potřebné na zajištění odtahů vozidel z místních komunikací jsou rozpočtovány v částce 200 tis. Kč. K zajištění bezpečnosti silničního provozu bude vynaloženo na úsekové měření rychlosti 1 880 tis. Kč. Za pokrytí služeb veřejné hromadné dopravy bude placeno 119 tis. Kč.

Odbor rozvoje města, oddělení majetkové bude hradit služby za úklid, údržbu a opravy komunikací společnosti SPORTES Svitavy s.r.o. ve výši 20 432 tis. Kč.

Vodní hospodářství 5 240 tis. Kč

Na drobné opravy a úpravy provozní budovy ČOV, poradenství a technickou pomoc je vyčleněno 230 tis. Kč, na úroky z půjčky SFŽP na Intenzifikaci ČOV 42 tis. Kč, na opravy studní ve Vodárenském lese a opravy vodovodního řadu 400 tis. Kč, na navrtávky vodovodního a kanalizačního potrubí 200 tis. Kč, na provoz dešťové kanalizace 726 tis. Kč, na zřízení věcných břemen k vodovodnímu a kanalizačnímu řadu, právní služby, zpracování majetkové evidence, zaměření vodovodů a ostatní drobné výdaje 353 tis. Kč. Za geodetické zaměření skutečného stavu kanalizace bude hrazeno 150 tis. Kč, za drobné opravy dešťové a splaškové kanalizace 450 tis. Kč. Pronájem kanalizace od obce Javorník bude placen v částce 70 tis. Kč.

Na zajištění manipulace na vodních dílech a zlepšení kvality vody v rybníku Rosnička bude potřeba 2 085 tis. Kč, na úpravy a opravy drobných vodních toků 200 tis. Kč, na drobné opravy a údržbu na rybníku Rosnička, odkalovací nádrži a poldru na Studeném potoce 70 tis. Kč, na dotaci pro Český rybářský svaz 45 tis. Kč, na provoz výstražného systému povodňové ochrany 29 tis. Kč (úhrada elektrické energie snímače výšky hladiny, dozorová a servisní činnost, revize) a ostatní výdaje 90 tis. Kč (konzultační, poradenské a právní služby).

Odbor financí bude hradit úroky z úvěru poskytnutého Českou spořitelnou a.s. na Intenzifikaci ČOV (100 tis. Kč).

Vzdělávání 18 694,2 tis. Kč

Výdaje zahrnují příspěvek mateřským školám na provoz a odpisy 3 496,5 tis. Kč, příspěvek základním školám ve výši 12 091,2 tis. Kč na provoz a odpisy, příspěvek IŠJ 1 796 tis. Kč a příspěvek ZUŠ 284 tis. Kč na provoz a odpisy (podrobný přehled výnosů a nákladů jednotlivých školských příspěvkových organizací města v této oblasti a výše příspěvku jsou uvedeny v příloze).

Příspěvek SVČ na provoz a odpisy činí 751,5 tis. Kč. ZŠ náměstí Míru bude poskytnut příspěvek v částce 150 tis. Kč na práce související s opravou kanalizace. Dotace Sdružení rodičů a přátel Gymnázia ve Svitavách na výdaje spojené s činností Univerzity třetího věku činí 9 tis. Kč. Ostatní výdaje tvoří rezerva na větší opravy ve výši 100 tis. Kč, výdaje na nákup kolků a na vyhodnocení ankety Nejlepší žák a student roku (16 tis. Kč).

Kultura, církve, sdělovací prostředky 41 653,2 tis. Kč

Výdaje zahrnují příspěvek Středisku kulturních služeb na provoz a odpisy 15 406 tis. Kč, příspěvek Městskému muzeu a galerii na provoz a odpisy 7 240,4 tis. Kč, příspěvek Městské knihovně na provoz a odpisy 7 384 tis. Kč. Návrh rozpočtu jednotlivých organizací je přílohou tohoto materiálu.

Městské knihovně bude dále poskytnut příspěvek v částce 200 tis. Kč na realizaci projektu Proměna knihovny ve Svitavách (jedná se o úpravy dětského oddělení). Spoluúčast města na projektu P40 Obnova vybavení městské knihovny je vyčíslena na 30 tis. Kč. Na opravu kulturních památek z Fondu regenerace památek je vyčleněno v rozpočtu 4 369,7 tis. Kč, na opravu Langrovy vily - objektu MěÚ 3 967,1 tis. Kč. Římskokatolické církvi bude poskytnuta dotace 25 tis. Kč, Českobratrské církvi evangelické 25 tis. Kč a Pravoslavné církvi 25 tis. Kč. Na grantový program a ostatní podporu subjektů v oblasti kultury je vyčleněno 85 tis. Kč. Ostatní výdaje ve výši 200 tis. Kč tvoří studentské výměnné akce a mezinárodní spolupráce. Za právní služby bude placeno 10 tis. Kč. Rezerva na výdaje v oblasti kultury činí 50 tis. Kč a drobné výdaje na kontroly hasicích přístrojů, revize ve věži kostela a vodné a stočné v městské baště 10 tis. Kč.

Městské informační centrum uhradí za výrobu programů lokální televize 882 tis. Kč, za vydávání a distribuci měsíčníku Naše město 558 tis. Kč.

Odbor rozvoje města, oddělení majetkové použije na úhradu nákladů kulturních a společenských akcí společnosti SPORTES Svitavy s.r.o. 1 186 tis. Kč.

Sport a zájmová činnost 21 311,1 tis. Kč

Dotace společnosti SPORTES Svitavy s.r.o. určená na provozní náklady sportovních zařízení činí 6 660 tis. Kč, dotace na velké opravy sportovních zařízení 400 tis. Kč. Dotace na provoz, činnost a na pronájmy sportovišť bude poskytnuta TJ Svitavy ve výši 4 109 tis. Kč, dotace Sporty Svitavy, z.s. na provoz a údržbu 315 tis. Kč, dotace 1. HBC na provoz a činnost ve výši 18 tis. Kč. Dotace Nadaci J. Plívy činí 45 tis. Kč, dotace Modelklubu Svitavy 18 tis. Kč, dotace Automotoklubu Svitavy 27 tis. Kč, dotace na opravy a provoz základen zájmových skupin mládeže 120 tis. Kč. Podpora svitavského basketbalu při účasti oddílu v nejvyšší ligové soutěži dosáhne výše 1 500 tis. Kč. Na odměny trenérům a pracovníkům s mládeží je vyhrazeno 1 008 tis. Kč. Výdaje na objekt kuželny jsou 351,3 tis. Kč. Na grantový program a ostatní podporu subjektů v oblasti sportu a zájmové činnosti je vyčleněno 85 tis. Kč. Náklady na úhradu energií, oprav a provozních záležitostí sportovišť v rámci areálu Svitavského stadionu činí 4 000 tis. Kč. Ostatní výdaje budou čerpány na podporu občanů reprezentujících město v částce 30 tis. Kč, na podporu významných sportovních akcí je potřeba 80 tis. Kč, na vyhlášení nejlepších sportovců města Svitavy 35 tis. Kč, na právní služby 20 tis. Kč. Na opravy krytého plaveckého bazénu a venkovního koupaliště je vyčleněno 200 tis. Kč. Rezerva v oblasti tělovýchovy činí 100 tis. Kč.

Výdaje organizační složky Sportovní služby města Svitavy tvoří platy (890 tis. Kč), ostatní osobní výdaje, náhrady mezd a povinné pojistné placené zaměstnavatelem (464,8 tis. Kč) a věcné a provozní výdaje (835 tis. Kč), které zahrnují zejména náklady na pořízení chladícího média, revize, zdravotní prohlídky, drobné opravy a údržbu, služby související s provozem, školení, pracovní oděvy a ochranné pomůcky.

Zdravotnictví 111 tis. Kč

Na nákup receptů a žádanek, které obsahují omamné a psychotropní látky, jsou vyčleněny 2 tis. Kč. Recepty budou poskytovány nemocnici a praktickým lékařům na výdej léků obsahujících tyto látky. Nákup jednorázových protidrogových testů pro rodiče činí 10 tis. Kč, dotace pro Laxus na terénní a ambulantní služby 99 tis. Kč.

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 32 461,2 tis. Kč

Investiční oddělení odboru rozvoje města požaduje celkem 60 tis. Kč na kopírování výkresů velkých formátů, znalecké posudky, právní služby a ostatní provozní výdaje.

Běžné výdaje majetkového oddělení (ORM) jsou rozpočtovány v částce 1 215 tis. Kč a zahrnují právní služby a znalecké posudky 500 tis. Kč, geodetické práce a služby 640 tis. Kč, věcná břemena 15 tis. Kč, správní poplatky 40 tis. Kč a nájemné s právem koupě 20 tis. Kč.

Příspěvek na provoz a odpisy Technických služeb bude poskytnut ve výši 184,6 tis. Kč. Úhrada komunálních služeb společnosti SPORTES Svitavy s.r.o. činí na veřejné osvětlení 5 096 tis. Kč, na pohřebnictví 1 367 tis. Kč, rezerva na komunální služby 423 tis. Kč a dotace na provoz veřejného WC 450 tis. Kč.

Odbor rozvoje města potřebuje pro bytové oddělení prostředky ve výši 23 362,6 tis. Kč. Jedná se o výdaje spojené se správou městských bytů a ubytovny na ulici Říční, v tom nákup materiálu 40 tis. Kč (hasicí přístroje, posypový materiál, kontejnery, výroba klíčů apod.), nákup vody, tepla a energií 8 909 tis. Kč, právní a poradenské služby, poštovné, nájemné, úhrada služeb a poplatků (revize, čištění kanalizací, stěhování, úklidové práce, úklid sněhu, soudní poplatky) 2 207 tis. Kč, opravy a udržování (výmalba bytů, zednické, klempířské, instalatérské a truhlářské práce, opravy elektroinstalací, výměna zařizovacích předmětu apod.) 9 224,6 tis. Kč. Náklady na správu a údržbu nebytových prostor činí 2 982 tis. Kč

Odbor výstavby uhradí za poradenství, odborné posudky a stanoviska 20 tis. Kč, za správu a aktualizace technické mapy města 230 tis. Kč.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví vyčlenil 53 tis. Kč na výdaje vzniklé v souvislosti s pohřbíváním občanů bez rodinných příslušníků, zemřelých na území města.

Ochrana životního prostředí 35 116,7 tis. Kč

Na odběry a analýzy vzorků popela bude potřeba 20 tis. Kč, na opravy čisticího a zametacího vozu 120 tis. Kč. Pro oblast odpadového hospodářství bude potřeba na poradenství, mytí a opravy kontejnerů a mimořádný svoz plastů a papíru 1 830,6 tis. Kč, na svoz, třídění a zneškodňování komunálního odpadu 13 569,1 tis. Kč. Na opravu kontejnerových stání na tříděný odpad a biodpad bude čerpáno 90 tis. Kč, na stojany a držáky pro sběrné nádoby 50 tis. Kč. Na příspěvek rodinám s více nezaopatřenými dětmi je vyhrazeno 100 tis. Kč. Pro provoz a údržbu sběrného dvora je nutné vyčlenit 670 tis. Kč, na likvidaci černých skládek na pozemcích města a likvidaci nebezpečného odpadu na těchto skládkách 90 tis. Kč, na provoz a údržbu kompostárny 1 105 tis. Kč. Na údržbu městských ploch bude použito 450 tis. Kč, na zabezpečení proti hnízdění holubů a jejich likvidaci 150 tis. Kč, na protipovodňovou ochranu 10 tis. Kč, na právní služby 15 tis. Kč. Rezerva na opravy ve Vodárenském lese, Brandu a v parku Patriotů tvoří 30 tis. Kč. Výdaje na údržbu významných stromů jsou ve výši 60 tis. Kč. Za projektovou dokumentaci pro regeneraci zeleně (sídliště u vlakového nádraží) bude hrazeno 250 tis. Kč. K údržbě zeleně na stadionu je určeno 731 tis. Kč, k následné údržbě regenerace veřejně přístupné zeleně 1 055 tis. Kč. Grantový program v oblasti ochrany životního prostředí je rozpočtován v částce 45 tis. Kč, ostatní podpora subjektům působícím v této oblasti v částce 60 tis. Kč. Zajištění ekologické výchovy a podpora oslav Dne Země vyjde na 98 tis. Kč. Náklady projektu P107 Pořízení sběrných nádob na třídění odpadu byly vyčísleny na 1 700 Kč (na projekt je schválena dotace ve výši 1 222,8 tis. Kč). Na projekt P126

Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně je určeno 550 tis. Kč, na projekt P146 Stromořadí ovocných stromů 200 tis. Kč.

Odbor rozvoje města, oddělení majetkové uhradí za údržbu veřejné zeleně společnosti SPORTES Svitavy s.r.o. 12 068 tis. Kč.

Sociální služby a pomoc 30 169,6 tis. Kč

Dotace s.r.o. Seniorcentrum na provoz domova pro seniory a domova se zvláštním režimem je plánována ve výši 4 184 tis. Kč. Návrh rozpočtu s.r.o. Seniorcentrum je součástí tohoto materiálu.

Výdaje na provoz organizační složky Sociální služby města Svitavy - zařízení Šance (azylový dům, noclehárna, nízkoprahové denní centrum, sociální rehabilitace) ve výši 6 412,1 tis. Kč tvoří platy, ostatní osobní výdaje, náhrady mezd v době nemoci a povinné pojistné placené zaměstnavatelem a věcné a provozní výdaje (nákup materiálu, energií, služeb, školení, opravy, údržba a ostatní provozní náklady). K provozu ubytovny na ulici Máchova alej je potřeba 185 tis. Kč. Výdaje na Sociální služby města Svitavy – terénní programy činí 676,5 tis. Kč. Dotace Úřadu oblastního spolku ČČK ve výši 194,8 tis. Kč je určena na krytí provozních nákladů azylového domu pro matky s dětmi. Dotace Charitě Svitavy činí 2 336,2 tis. Kč, dotace Svazu postižených civilizačními chorobami 185,2 tis. Kč, dotace Středisku sociálních služeb SALVIA 801 tis. Kč, dotace MC Krůček Svitavy 244 tis. Kč, dotace spolku Děti patří domů 58,5 tis. Kč a dotace Klubu seniorů 87 tis. Kč. Ostatní výdaje tvoří prostředky na nákup květinových darů, pohoštění a přání jubilantům 48 tis. Kč, na komunitní plánování a právní služby 25 tis. Kč, na pomoc osobám v hmotné nouzi 3 tis. Kč, na rezervu pro poskytovatele sociálních služeb 80 tis. Kč, na opravy a údržbu 130 tis. Kč a na drobné provozní výdaje 23,6 tis. Kč. Grantový program a ostatní podpora subjektů v oblasti sociálních věcí činí 80 tis. Kč. Na výkon agendy pěstounské péče je určeno 3 694,2 tis. Kč (z roku 2020 se převádí 2 926,2 tis. Kč, letos bude poskytnuta dotace ve výši 768 tis. Kč). Vybavení pro Domov se zvláštním režimem (Seniorcentrum) bude zakoupeno v částce ve výši 1 400 tis. Kč. Na projekt P51 Dobrý start – vzdělávání sociálních pracovníků je určeno 2 980,2 tis. Kč. Na realizaci projektu P115 Domovník 2 je vyčleněno 1 041,3 tis. Kč (schválená dotace ve výši 850 tis. Kč).

Běžné výdaje projektu P40 Rozšíření domova se zvláštním režimem (Seniorcentrum) jsou rozpočtovány v částce 5 300 tis. Kč.

Bezpečnost, požární ochrana 18 507 tis. Kč

Běžné výdaje městské policie zahrnují výdaje na platy 10 500 tis. Kč, ostatní osobní výdaje, povinné pojistné placené zaměstnavatelem a náhrady mezd v době nemoci 3 720,5 tis. Kč. Na věcné výdaje bude potřeba 1 197 tis. Kč a jsou určeny na ochranné pomůcky a služební výstroj, nákup materiálu a vybavení (pistole, náboje, kamery do vozidla, fotopasti apod.), pohonných hmot, služby telekomunikací a radiokomunikací, kurzy a školení, technickou podporu pultu centralizované ochrany, preventivní prohlídky, technickou podporu programů, cestovné, opravy a udržování. Výdaje sociálního fondu jsou 325,5 tis. Kč.

Pro oblast prevence kriminality je vyčleněno 784 tis. Kč. Výdaje tvoří projekt sociální prevence v hodnotě 490 tis. Kč, dotace na činnost v oblasti prevence kriminality Bonanze Vendolí 162 tis. Kč, dotace na podporu projektů Spolku KLUS řešících problematiku alkoholových závislostí 27 tis. Kč, propagace prevence kriminality 15 tis. Kč a dotace Centru J.J.Pestalozziho 90 tis. Kč.

Výdaje na požární ochranu ve výši 1 680 tis. Kč tvoří refundace platů členů jednotky, ostatní osobní výdaje, pojistné, ochranné pomůcky a výstroj, materiál, energie, poplatky za telefony, ostatní služby, revize, opravy a běžná údržba vozidel a techniky, cestovné.

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

Státní správa, územní samospráva 98 759,2 tis. Kč

Výdaje zastupitelstva města jsou celkem 3 771,3 tis. Kč a zahrnují odměny členům zastupitelstva, povinné pojistné placené zaměstnavatelem, refundace platů členů zastupitelstva, školení, pojištění, cestovné a konference.

Běžné výdaje odboru vnitřní správy tvoří výdaje na platy (52 400 tis. Kč), ostatní osobní výdaje, povinné pojistné placené zaměstnavatelem a náhrady mezd v době nemoci (18 921,8 tis. Kč). Věcné a provozní výdaje ve výši 13 363 tis. Kč obsahují nákup materiálu 1 731,3 tis. Kč (ochranné pomůcky, voda do nápojových automatů, předplatné tisku, telefonní přístroje, kancelářské židle a nábytek, nové trojhrany na vyvěšování volebních materiálů, kancelářský materiál, papíry do tiskáren a kopírek, obálky, hygienický materiál, úklidový materiál), nákup energií a pohonných hmot 2 265 tis. Kč, podlimitní technické zhodnocení majetku 40 tis. Kč, poštovné 2 252 tis. Kč, služby telekomunikací a radiokomunikací 300 tis. Kč (poplatky za telefonní hovory z pevných linek a mobilních telefonů, GSM brány, telefonní okruhy), zákonné pojištění vozidel 80 tis. Kč, pronájem kanceláří v budově TGM 26, frankovacího stroje a bezpečnostní schránky 200 tis. Kč, konzultační, poradenské a právní služby 15 tis. Kč, školení a vzdělávání 1 064,8 tis. Kč, ostatní služby 3 195,4 tis. Kč (příspěvek na stravování zaměstnanců, mandátní smlouvy, audit smluv, úklidové práce, servisní a montážní práce, preventivní prohlídky, praní prádla, časová razítka a certifikáty, svoz odpadu, výroba razítek, rozhlasové a televizní poplatky, služby CCS, tisk a výlep plakátů, revize elektrospotřebičů, FVE, komínů, plynových zařízení, hasicích přístrojů a hydrantů, skartace dokumentů, vyčištění klimatizačních jednotek, vyčištění venkovních svodů střechy apod.), opravy a udržování 966,5 tis. Kč (opravy služebních automobilů, oprava střechy TGM 25, oprava a údržba FVE, opravy schodiště do sklepa, oprava elektroinstalace, oprava podlah a výměna podlahových krytin v kancelářích, výměna dveří a nátěr zárubní, malování kanceláří a ostatní běžná údržba) a ostatní výdaje 1 023 tis. Kč (cestovné, konference, pohoštění, soudní poplatky, odměny členům výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva, leasingové splátky automobilu pro oblast sociálně právní ochrany dětí – hrazeno z dotace, reprefond, dary a další provozní výdaje). Na základě veřejnoprávní smlouvy bude uhrazeno městu Litomyšl 230 tis. Kč na úsek památkové péče. Sociální fond bude čerpán ve výši 2 035,7 tis. Kč.

Výdaje odboru správních činností jsou rozpočtovány ve výši 158 tis. Kč. Z toho je vyčleněno na nákup domovních cedulí, autorské poplatky, náhrady výdajů svědkům, znalecké posudky, dary a občerstvení při slavnostních obřadech 123 tis. Kč a na Fond na úpravu zevnějšku 35 tis. Kč.

Celkové výdaje oddělení informatiky jsou ve výši 6 820,2 tis. Kč a zahrnují prostředky na nákup materiálu 880 tis. Kč (sestavy PC, monitory, tiskárny, záložní zdroje, drobná technika, aktivní prvky metropolitní sítě, tonery, pásky, náplně do tiskáren, papíry a náplně do plotteru, příslušenství k PC, nosiče dat apod.), na úhradu za využívání služeb sítě internetu 576 tis. Kč, na nájemné 246 tis. Kč (za prostory pro poskytování internetu, pronájem kopírovacích strojů), konzultace k podsystémům a mandátní smlouvy 15 tis. Kč, zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 4 477,2 tis. Kč (technická podpora VERA, GEOVAP, Codexis, INISOFT, ZONER, ORACLE, YAMACO, RTS, INTERSOFT, servis informační sítě OR-CZ, monitoring SYNET, programové vybavení VEMA, AG COM, ostatní provozní služby), programové vybavení 60 tis. Kč (licence MS Office), na opravy a údržbu 546 tis. Kč (opravy PC, renovaci a výměnu tonerů, servisní služby a opravy kopírovacích strojů a motorgenerátorů) a rezervu na havárie v metropolitní síti 20 tis. Kč.

Centrum podpory projektů vynaloží na platy 550 tis. Kč, na ostatní osobní výdaje, povinné pojistné placené zaměstnavatelem a náhrady mezd 229,2 tis. Kč a na služby 510 tis. Kč.

Finanční operace 25 426 tis. Kč

Finanční operace tvoří daň z příjmů obce ve výši 20 000 tis. Kč (uvedeno ve stejné výši v příjmech), pojištění majetku města 950 tis. Kč, bankovní poplatky 640 tis. Kč, úroky z investičního úvěru na financování kapitálových akcí (Přestupní terminál, Rozšíření Seniorcentra, Rekonstrukce KPB) 750 tis. Kč, DPH z ekonomické činnosti 3 000 tis. Kč a vratky dotací 86 tis. Kč, z toho nevyčerpaná dotace od ZŠ nám. Míru na projekt „Pomáháme si“ 46 tis. Kč, na výkon agendy SPOD 37,6 tis. Kč, na projekt P104 Rozvoj strategických dokumentů a vzdělávání zaměstnanců 1,8 tis. Kč a vratky neoprávněně přijatých sociálních dávek z minulých let 0,6 tis. Kč.

2.2 Kapitálové výdaje

Podrobný rozpis kapitálových výdajů (215 616,2 tis. Kč) je uveden v tabulkové části návrhu rozpočtu. Protože se struktura kapitálových výdajů každý rok mění, neprovádí se u rozpočtovaných výdajů na rok 2021 porovnání s minulým rokem.

3 FINANCOVÁNÍ

3.1 Přijetí úvěrů

V roce 2021 je plánováno čerpání investičního úvěru na projekt P108 Rekonstrukce krytého bazénu ve výši 33 253,2 tis. Kč a na projekt P40 Rozšíření domova se zvláštním režimem (Seniorcentrum) ve výši 10 000 tis. Kč. Smlouva o přijetí tohoto úvěru byla schválena v celkové výši 100 000 tis. Kč (v roce 2018 bylo vyčerpáno na projekt P18 Přestupní terminál Svitavy 26 746,8 tis. Kč, v roce 2020 došlo k čerpání 30 000 tis. Kč na projekt P40 Rozšíření domova se zvláštním režimem - Seniorcentrum).

3.2 Splátky přijatých úvěrů a půjček

Výdaje na splátky přijatých úvěrů a půjček jsou smluvně vázány. Pro rok 2021 je počítáno se splátkami úvěrů v celkové výši 9 338 tis. Kč. Přehled úvěrů a půjček města Svitavy s přehledem splátek na další roky tvoří přílohu tohoto návrhu.

3.3 Převody z bankovních účtů

Převody z bankovních účtů (131 067,2 tis. Kč) zahrnují především nedočerpané výdaje z roku 2020.

Převody z bankovních účtů	**131 067,2**
na běžné výdaje:	**18 578,9**
Měření úsekové rychlosti	400,0
Činnosti spojené s ukončenými projekty (geometrické plány, majetkopráv. vyrovnání)	272,0
Langrova vila	3 701,1
Fond regenerace památek	1 229,7
Geometrické plány	140,0
Rezerva na komunální služby	423,0
Opravy a správa bytů a bytových objektů	969,0
P107 Pořízení sběrných nádob na třídění odpadu	1 700,0
Vybavení DZR	1 137,5
Odvoz nábytku, nákup materiálu (OSZ)	23,6
Výkon pěstounské péče	2 926,2
P40 Rozšíření domova se zvláštním režimem ve Svitavách (Seniorcentrum)	5 300,0
Opravy a správa majetku a budov MěÚ	222,0
Peněžité dary členům komisí a výborů	48,8
Vratky dotací, vratky neoprávněně přijatých soc. dávek	86,0
na kapitálové výdaje:	**112 488,3**
P147 Rekonstrukce chodníků a parkovišť - "Velká dešťovka"	369,0
Lávka na ulici Komenského náměstí	497,7
Projektové dokumentace - OD	300,0
Vodovod	3 732,0
ČOV - rek. provoz. budovy, kalového pole, stroje a vybavení	1 744,0
Kanalizace (dešťová, splašková apod.)	7 933,0
Rybník Rosnička	150,0
Přestavba objektu nám. Míru 80/3 (prostory pro betlém)	1 474,0
Rekonstrukce technologie chlazení	1 901,5
P121 Modernizace volejbalového areálu Sokolovská	185,0
P108 Rekonstrukce a modernizace plaveckého bazénu	28 540,0
Přestavba nebyt. prostor na ordinace (nám. Míru 118/48) - PD	100,0
Technická infrastrukt. v lokalitě za Kojeneckým ústavem	363,0
P133 Technická infrastruktura v ulici Habrová	5 693,0
Technická infrastruktura v průmyslové zóně	329,0
Rozvoj města (projektové dokumentace, studie, ost.) - OINV	962,0
Optický kabel - ZŠ Riegrova (zemní práce)	694,0
Veřejné osvětlení - OINV	1 202,0
Výkupy pozemků, staveb a objektů, věcná břemena apod.	432,1
Veřejné osvětlení - OV	75,0
Rozvoj města (projektové dokumentace, studie, ost.) - OV	96,9
P132 Územní systém ekologické stability - ORP Svitavy	300,0
Výstavba a rekonstr. sběrných míst na separaci odpadů	152,0
P138 Rozšíření sběrného dvora	207,1
Nákup čerpadel na PPO	377,0
P142 Zážitková stezka u rybníku Rosnička	88,0
Aktualizace povodňového plánu	100,0
P40 Rozšíření domova se zvláštním režimem ve Svitavách (Seniorcentrum)	23 862,0
P118 - KODUS - komunitní dům seniorů	1 493,0
Rekonstrukce WC (Městský úřad)	350,0
Ostatní kapitálové výdaje	**28 786,0**

Přehled zdrojů a jejich použití	*v tis. Kč*
Zdroje k 31.12.2020	**280 409,3**
v tom:	
základní běžný účet	278 422,7
běžné účty účelových peněžních fondů (FRP, sociální fond)	1 986,6
Převody do r. 2021 v návrhu rozpočtu	**131 067,2**
Předpokládaný zůstatek bankovních účtů k 31.12.2021	**149 342,1**
v tom:	
základní běžný účet	148 585,2
běžné účty účelových peněžních fondů (FRP, sociální fond)	756,9
z toho rezerva na:	
Rekonstrukci krytého plaveckého bazénu	60 000,0
Kanalizaci	16 249,0
ZDROJE CELKEM	**73 093,1**
v tom:	
základní běžný účet	72 336,2
účty účelových peněžních fondů (FRP, sociální fond)	756,9

Závazné ukazatele rozpočtu města Svitavy na rok 2021

Závazný ukazatel	v tis. Kč
Příjmy celkem	**409 868,0**
tř. 1 - Daňové příjmy	230 226,4
tř. 2 - Nedaňové příjmy	107 235,9
tř. 3 - Kapitálové příjmy	32 027,8
tř. 4 - Přijaté transfery	40 377,9
Výdaje celkem	**574 850,4**
tř. 5 - Běžné výdaje	359 234,2
tř. 6 - Kapitálové výdaje	215 616,2
Finanční vztahy k příspěvkovým organizacím:	
a) neinvestiční příspěvky na provoz a odpisy:	
Mateřská škola Svitavy, Větrná 11	1 641,0
Mateřská škola Svitavy, Marie Majerové 13	527,0
Mateřská škola Svitavy, Milady Horákové 27	706,5
Mateřská škola Svitavy, Československé amády 9	622,0
Základní škola Svitavy, T.G.Masaryka 27	1 048,2
Základní škola Svitavy, Riegrova 4	2 294,5
Základní škola Svitavy, náměstí Míru 73	1 690,0
Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1	2 733,0
Základní škola Svitavy, Felberova 2	3 494,0
Základní škola a mateřská škola Svitavy - Lačnov	831,5
Internátní školní jídelna Svitavy	1 796,0
Základní umělecká škola Svitavy	284,0
Středisko volného času Svitavy	751,5
Středisko kulturních služeb města Svitavy	15 406,0
Městské muzeum a galerie ve Svitavách	7 240,4
Městská knihovna ve Svitavách	7 384,0
Technické služby města Svitav	184,6
b) objem prostředků na platy:	
Středisko kulturních služeb města Svitavy	6 668,0
Městské muzeum a galerie ve Svitavách	3 268,1
Městská knihovna ve Svitavách	4 542,0
Technické služby města Svitav	13,0
c) ostatní neinvestiční příspěvky	
ZŠ Riegrova - oprava kanalizace	150,0
Městská knihovna - úprava dětského koutku	200,0
d) investiční příspěvky:	
SVČ - projektová příprava rekonstrukce budovy	800,0
ZŠ Riegrova - R-komplex	1 700,0
e) odvody příspěvkových organizací	
Městské muzeum a galerie ve Svitavách	400,0
Mateřská škola Svitavy, Československé amády 9	300,0
Základní škola Svitavy, náměstí Míru 73	200,0
Základní škola Svitavy, Felberova 2	1 000,0
Finanční vztahy k třetím osobám:	
Seniorcentrum města Svitavy s.r.o. - neinvestiční dotace - provoz	4 184,0
SPORTES Svitavy s.r.o. - neinvestiční dotace - provoz zařízení veřejného WC	450,0
SPORTES Svitavy s.r.o. - neinvestiční dotace - provoz sportovních zařízení	6 660,0
SPORTES Svitavy s.r.o. - neinvestiční dotace - velké opravy sportovních zařízení	400,0
SPORTES Svitavy s.r.o. - investiční dotace - sportovní zařízení	80,0
tř. 8 - Financování celkem	**164 982,4**
Přijetí úvěrů, půjček	43 253,2
Splátky přijatých úvěrů a půjček	-9 338,0
Převody z bankovních účtů	131 067,2

Návrh rozpočtu města Svitavy na rok 2021

v tis. Kč

Příjmy		Rok 2020			Rok 2021
		Schv.rozpočet	Upr.rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
Třída 1	**Daňové příjmy**	**233 357,7**	**230 133,2**	**293 521**	**230 226,4**
	- daně	201 800,0	198 575,5	262 884	201 800,0
	- poplatky a odvody	31 557,7	31 557,7	30 637	28 426,4
Třída 2	**Nedaňové příjmy**	**107 590,2**	**111 539,7**	**118 413**	**107 235,9**
	- z vlastní činnosti vč. nájemného	80 009,9	84 129,8	90 979	82 102,9
	- splátky půjček	27 580,3	27 409,9	27 434	25 133,0
Třída 4	**Neinvestiční přijaté transfery**	**44 013,3**	**81 056,8**	**81 057**	**40 377,9**
	BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	**384 961,2**	**422 729,7**	**492 991**	**377 840,2**
Třída 3	**Kapitálové příjmy**	**7 131,2**	**7 131,2**	**2 226**	**32 027,8**
	Příjmy z prodeje majetku	7 131,2	7 131,2	2 226	31 927,8
	Ostatní kapitálové příjmy	0,0	0,0	0	100,0
Třída 4	**Investiční přijaté transfery**	**24 519,0**	**46 053,7**	**46 054**	**0,0**
	INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM	**31 650,2**	**53 184,9**	**48 280**	**32 027,8**
	PŘÍJMY CELKEM	**416 611,4**	**475 914,6**	**541 271**	**409 868,0**

Výdaje		Rok 2020			Rok 2021
		Schv. rozpočet	Upr.rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
	Odvětví				
	Zemědělství a lesní hospodářství	2 273,0	3 076,2	2 517	2 662,0
	Průmysl, obchod, služby	4 763,6	4 855,6	4 518	5 456,0
	Doprava	22 856,6	23 246,1	22 425	23 667,0
	Vodní hospodářství	7 000,4	9 610,4	8 175	5 240,0
	Vzdělávání a školské služby	19 556,8	24 440,6	24 424	18 694,2
	Kultura, církve a sděl. prostředky	60 457,6	66 206,4	61 103	41 653,2
	Sport a zájmová činnost	22 663,6	22 112,6	20 200	21 311,1
	Zdravotnictví	122,0	122,0	120	111,0
	Bydlení, kom.služby a územ.rozvoj	33 910,5	33 588,3	29 103	32 646,2
	Ochrana životního prostředí	34 678,2	36 825,6	33 855	35 116,7
	Sociální služby a pomoc	27 363,7	27 483,7	22 408	29 984,6
	Bezpečnost, požární ochrana	20 441,1	21 521,2	18 023	18 507,0
	Územní samospráva	97 798,0	101 749,1	93 073	98 759,2
	Finanční operace	15 560,2	12 861,2	14 003	25 426,0
Třída 5 -	**BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM**	**369 445,3**	**387 699,0**	**353 947**	**359 234,2**
Třída 6 -	**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**	**286 508,4**	**286 853,3**	**185 897**	**215 616,2**
	VÝDAJE CELKEM	**655 953,7**	**674 552,3**	**539 844**	**574 850,4**
	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	**-239 342,3**	**-198 637,7**	**1 427**	**-164 982,4**

Financování		Rok 2020			Rok 2021
		Schv. rozpočet	Upr.rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
	Přijetí úvěrů, půjček	30 000,0	30 000,0	30 000	43 253,2
	Splátky úvěrů	-11 420,0	-11 420,0	-11 419	-9 338,0
	Převody z bankovních účtů	220 762,3	180 057,7	-19 016	131 067,2
	Operace z peněžních účtů - DPH	0,0	0,0	-992	0,0
Třída 8 -	**FINANCOVÁNÍ CELKEM**	**239 342,3**	**198 637,7**	**-1 427**	**164 982,4**

Běžné příjmy

v tis. Kč

Druh příjmů	Schválený rozpočet 2020	Upr. rozpočet k 30.6.2020	Návrh na rok 2021
Daně	201 800,0	198 575,5	201 800,0
Daň z příjmů fyz. osob placená plátci	41 000,0	41 000,0	41 000,0
Daň z příjmů fyz. osob placená poplatníky	1 000,0	1 000,0	500,0
Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou	4 000,0	4 000,0	4 000,0
Daň z příjmů právnických osob	41 000,0	41 000,0	35 000,0
Daň z přidané hodnoty	82 000,0	82 000,0	88 500,0
Daň z nemovitých věcí	12 800,0	12 800,0	12 800,0
Daň z příjmů právnických osob za obce	20 000,0	16 775,5	20 000,0
Daně, poplatky a odvody	31 557,7	31 557,7	28 426,4
Odvody za odnětí zemědělské půdy	3 961,9	3 961,9	1 822,0
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	10 915,3	10 915,3	12 398,9
Poplatek ze psů	460,0	460,0	460,0
Poplatek za užívání veř. prostranství	250,0	250,0	265,0
Poplatek z pobytu	400,0	400,0	150,0
Poplatek za zkoušky od žadatelů o řidič. oprávnění	220,0	220,0	200,0
Správní poplatky	5 350,5	5 350,5	5 130,5
Daň z hazardních a technických her	10 000,0	10 000,0	8 000,0
Příjmy z vlastní činnosti vč. nájemného	80 009,9	80 414,3	82 102,9
Zemědělství a lesní hospodářství	**1 201,0**	**1 201,0**	**1 501,0**
Průmysl, obchod a služby	**765,0**	**765,0**	**813,0**
Městské informační centrum	340,0	340,0	340,0
Pokuty (stavební zákon, živnostenský úřad)	115,0	115,0	115,0
OVS - zelený bonus - fotovoltaické elektrárny	310,0	310,0	358,0
Doprava	**3 400,0**	**3 400,0**	**3 435,0**
z toho pokuty	1 500,0	1 500,0	1 500,0
Vodní hospodářství	**31 515,0**	**31 515,0**	**32 916,4**
Nájemné Vodárenská Svitavy - kanalizace, ČOV	30 932,2	30 932,2	31 706,4
- vodovod, ost.	582,8	582,8	1 210,0
Vzdělávání	**318,6**	**318,6**	**1 546,0**
Odvod z fondu investic ZŠ a MŠ	0,0	0,0	1 500,0
Vratka dotace od ZŠ nám. Míru na projekt Pomáháme si	0,0	0,0	46,0
Vratka dotace od ZŠ a MŠ Lačnov na projekt Inkluze	318,6	318,6	0,0
Kultura	**217,6**	**217,6**	**617,6**
Městská bašta - nájemné	37,6	37,6	37,6
Odvod z fondu investic MMG	0,0	0,0	400,0
MIC - inzerce v měsíčníku Naše město	180,0	180,0	180,0
Sport a zájmová činnost	**2 025,0**	**2 209,0**	**2 310,0**
Pronájmy objektů	245,0	245,0	215,0
Energie na stadionu	930,0	930,0	1 200,0
SPORTES Svitavy s. r. o. - vratky dotací	0,0	184,0	0,0
Sportovní služby města Svitavy	850,0	850,0	895,0
Bydlení, komun. služby, územní rozvoj	**33 597,7**	**33 597,7**	**31 977,8**
Odvod z fondu investic TSMS	200,0	200,0	0,0
ORM - majetkové oddělení	1 129,8	1 129,8	1 037,8
ORM - bytové oddělení:	32 267,9	32 267,9	30 940,0
z toho - pronájem bytů	17 786,7	17 786,7	17 224,0
- příjmy z poskyt.služeb	8 171,4	8 171,4	6 362,0
- příjmy z poskyt.služeb SVJ	2 019,3	2 019,3	2 293,5
- úroky FRB, ostatní	200,5	200,5	50,5
- nebytové prostory: pronájem, ostatní	4 690,0	4 690,0	5 010,0

Druh příjmů	Schválený rozpočet 2020	Upr. rozpočet k 30.6.2020	Návrh na rok 2021
Ochrana životního prostředí	**2 300,0**	**2 300,0**	**2 500,0**
Příjem od EKO-KOMu atd. za třídění odpadu	2 300,0	2 300,0	2 500,0
Sociální péče	**2 074,0**	**2 074,0**	**2 065,0**
SSMS - Šance (azylový dům, noclehárna)	905,5	905,5	905,0
- ubytovna (Máchova alej)	508,5	508,5	500,0
OSZ - nájemné z nebytových prostor objektů soc. služeb	660,0	660,0	660,0
Bezpečnost a pořádek	**1 325,0**	**1 375,0**	**1 325,0**
Městská policie	1 300,0	1 300,0	1 300,0
Požární ochrana	25,0	25,0	25,0
Krizové řízení	0,0	50,0	0,0
Činnost místní správy	**1 171,0**	**1 171,0**	**996,1**
Oddělení informatiky	659,0	659,0	659,0
Odbor vnitřní správy	262,0	262,0	142,1
Odbor správních činností	250,0	250,0	195,0
Finanční operace	**100,0**	**270,4**	**100,0**
Úroky, ostatní	100,0	270,4	100,0
Přijaté splátky zápůjček a návrat. finanč. výpomocí	27 580,3	27 409,9	25 133,0
Fond rozvoje bydlení	15,5	15,5	7,5
Sociální fond	124,0	124,0	125,5
ZŠ Riegrova	0,0	0,0	25 000,0
SALVIA z.ú.	1 500,0	1 500,0	0,0
Charita Svitavy	1 500,0	1 500,0	0,0
MC Krůček	250,0	250,0	0,0
Bonanza Vendolí z.ú.	900,0	900,0	0,0
Centrum J.J.Pestalozziho o.p.s.	600,0	600,0	0,0
Květná Zahrada	600,0	600,0	0,0
ZŠ a MŠ Lačnov	1 296,4	1 296,4	0,0
ZŠ a MŠ Sokolovská	7 554,4	7 554,4	0,0
ZŠ nám. Míru	2 280,0	2 280,0	0,0
ZŠ Felberova	10 960,0	10 789,6	0,0
Neinvestiční přijaté transfery	44 013,3	51 117,5	40 377,9
Souhrnný dotační vztah stát. rozpočtu - výkon stát. správy	31 665,6	31 665,6	32 604,4
Sociálně-právní ochrana dětí	2 500,0	2 500,0	2 500,0
Příspěvek na výkon pěstounské péče	916,0	852,0	768,0
Příspěvek ÚP - VPP	44,8	44,8	0,0
Dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy	279,0	279,0	331,0
P107 Pořízení sběrných nádob na třídění odpadu	0,0	0,0	1 222,8
P126 Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně	0,0	0,0	386,1
P104 Rozvoj strat. dokumentů a vzdělávání zaměstnanců	3 187,0	3 187,0	0,0
P51 Dobrý start	2 925,0	2 925,0	0,0
P115 Domovník 1	233,0	233,0	0,0
P115 Domovník 2	672,0	672,0	850,0
Dotace Úřadu vlády - terénní programy	0,0	300,0	0,0
Dotace Pard. kraje - azylový dům (Šance)	1 590,9	1 590,9	1 715,6
Dotace Pard. kraje - noclehárna (Šance)	0,0	953,0	0,0
Dotace Pard. kraje - nízkoprah. zařízení (Šance)	0,0	993,0	0,0
Ostatní transfery přijaté během roku	0,0	4 922,2	0,0
Běžné příjmy c e l k e m	**384 961,2**	**389 074,9**	**377 840,2**

Investiční příjmy

Druh příjmů	Schválený rozpočet 2020	Upr. rozpočet k 30.6.2020	Návrh na rok 2021
Kapitálové příjmy z prodeje majetku	7 131,2	7 131,2	31 927,8
Prodej bytů	19,2	19,2	0,0
Prodej pozemků	7 092,0	7 092,0	31 907,8
Prodej automobilu	20,0	20,0	20,0
Ostatní kapitálové příjmy	0,0	0,0	100,0
Příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku (úz. plánu)	0,0	0,0	100,0
Investiční přijaté transfery	24 519,0	32 437,9	0,0
Cyklostezka Svitavy - Koclířov	24,3	24,3	0,0
P40 Rozšíření domova se zvl. režimem (Seniorcentrum)	16 996,0	16 996,0	0,0
P118 KODUS - Komunitní dům seniorů	7 498,7	7 498,7	0,0
P130 Regenerace veřejných ploch vnitrobloku bytových domů Sokolovská - Chelčického - I. etapa	0,0	1 535,5	0,0
ZŠ nám. Míru - ZIP inovativně	0,0	1 827,1	0,0
ZŠ Felberova - polytechnická učebna	0,0	4 556,3	0,0
Investiční příjmy c e l k e m	**31 650,2**	**39 569,1**	**32 027,8**

PŘÍJMY C E L K E M	**416 611,4**	**428 644,0**	**409 868,0**

Financování

	Schválený rozpočet 2020	Upr. rozpočet k 30.6.2020	Návrh na rok 2021
Přijaté úvěry a půjčky	30 000,0	30 000,0	43 253,2
Investiční úvěr na projekty	30 000,0	30 000,0	43 253,2
Splátky přijatých úvěrů a půjček	-11 420,0	-11 420,0	-9 338,0
Intenzifikace ČOV (SFŽP)	-1 146,0	-1 146,0	-1 146,0
Intenzifikace ČOV (ČS)	-2 636,0	-2 636,0	-2 636,0
Investiční úvěr (Přestupní terminál, Seniorcentrum, KPB)	-5 556,0	-5 556,0	-5 556,0
Vějíř - 56 b.j. A,B,C,D	-578,0	-578,0	0,0
Multifunkční centrum Fabrika	-1 504,0	-1 504,0	0,0
Převody z bankovních účtů	220 762,3	237 841,0	131 067,2
ze základního běžného účtu	156 117,8		129 837,5
z běžných účtů fondů	950,6		1 229,7
z toho:			
na běžné výdaje	17 147,5		18 578,9
na kapitálové výdaje	203 614,8		112 488,3

FINANCOVÁNÍ C E L K E M	**239 342,3**	**256 421,0**	**164 982,4**

Běžné výdaje

Oblast	Schválený rozpočet 2020	Upr. rozpočet k 30.6.2020	Návrh na rok 2021
ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	2 273,0	2 273,0	2 662,0
Veterinární činnost a rybářství	751,0	751,0	800,0
Lesní hospodářství	1 522,0	1 522,0	1 862,0
OBCHOD A SLUŽBY	4 763,6	4 763,6	5 456,0
Městské informační centrum	4 763,6	4 763,6	4 956,0
P139 Česko-polská cesta spolupráce	0,0	0,0	500,0
DOPRAVA	22 856,6	22 687,5	23 667,0
OD - věcné a provozní výdaje (vč. BESIPu)	1 758,0	1 588,9	3 116,0
- veřejná hromadná doprava	223,6	223,6	119,0
ORM - odd. majetkové - SPORTES s.r.o. - komunikace	20 875,0	20 875,0	20 432,0
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	7 000,4	9 210,4	5 240,0
Vodovod, kanalizace a ČOV Svitavy	4 062,0	2 272,0	2 621,0
Vodní toky a vodohospodářská díla	2 708,4	6 708,4	2 519,0
OF - úroky z úvěru ČS - Intenzifikace ČOV	230,0	230,0	100,0
VZDĚLÁVÁNÍ	19 556,8	21 304,1	18 694,2
Mateřské školy - příspěvek na provoz a odpisy	3 926,0	3 866,5	3 496,5
Základní školy - příspěvek na provoz a odpisy	12 279,8	13 829,3	12 091,2
IŠJ - příspěvek na provoz a odpisy	1 695,0	1 695,0	1 796,0
ZUŠ - příspěvek na provoz a odpisy	346,0	342,9	284,0
SVČ - příspěvek na provoz a odpisy	729,0	717,5	751,5
ZŠ Riegrova - oprava kanalizace	0,0	0,0	150,0
Dotace Spolku rodičů a přátel gymnázia	10,0	10,0	9,0
Ostatní záležitosti (rezerva, nákup kolků, žák a student roku,...)	226,0	26,0	116,0
ZŠ nám. Míru - ZIP inovativně	345,0	797,9	0,0
Dotace z OP Zaměstnanost - SVČ	0,0	19,0	0,0
KULTURA, CÍRKVE, SDĚL. PROSTŘEDKY	60 457,6	63 926,6	41 653,2
SKS - příspěvek na provoz a odpisy	16 184,0	15 669,0	15 406,0
MMG - příspěvek na provoz a odpisy	6 959,9	7 259,9	7 240,4
MěK - příspěvek na provoz a odpisy	7 452,0	9 094,0	7 384,0
MěK - úprava dětského koutku	0,0	0,0	200,0
P140 Obnova vybavení městské knihovny	0,0	0,0	30,0
Fond regenerace památek	2 650,6	4 650,6	4 369,7
Langrova vila	24 000,0	24 000,0	3 967,1
Dotace církvím	90,0	90,0	75,0
Grantový program a ostatní podpora subjektům	95,0	95,0	85,0
Ostatní záležitosti (rezerva, výměnné pobyty, mezinár. spolupr., ...)	370,0	370,0	270,0
MIC - Naše město, publikace, lokální televize, ost.	1 465,1	1 465,1	1 440,0
ORM - odd. majetkové - SPORTES s.r.o. - kulturní akce	1 186,0	1 228,0	1 186,0
OF - úroky z úvěru na akci Fabrika	5,0	5,0	0,0

Oblast	Schválený rozpočet 2020	Upr. rozpočet k 30.6.2020	Návrh na rok 2021
SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST	22 663,6	21 803,6	21 311,1
Dotace SPORTES s.r.o. - provoz a údržba sport. zařízení	6 270,0	6 270,0	6 660,0
Dotace SPORTES s.r.o. - velké opravy sport. zařízení	200,0	200,0	400,0
Dotace TJ Svitavy (provoz, nájemné)	5 150,0	4 490,0	4 109,0
Dotace Sporty Svitavy z. s.	350,0	300,0	315,0
Dotace 1. HBC (hokejbalu)	20,0	20,0	18,0
Dotace Nadaci J. Plívy	50,0	50,0	45,0
Dotace Modelklubu Svitavy	20,0	20,0	18,0
Dotace Automotoklubu Svitavy	30,0	30,0	27,0
Dotace zájmovým skupinám mládeže	140,0	140,0	120,0
Podpora s. r. o. Svitavský basket	1 800,0	1 800,0	1 500,0
Odměny za práci s mládeží	1 120,0	970,0	1 008,0
Kuželna	381,3	381,3	351,3
Grantový program a ostatní podpora subjektům	95,0	95,0	85,0
Svitavský stadion (energie, služby, opravy,…)	4 134,9	4 134,9	4 000,0
Ostatní záležitosti (rezerva, sportovec roku, reprezentace města,…)	885,0	885,0	465,0
Sportovní služby města Svitavy	2 017,4	2 017,4	2 189,8
ZDRAVOTNICTVÍ	122,0	122,0	111,0
Recepty a žádanky	2,0	2,0	2,0
Protidrogová prevence	120,0	120,0	109,0
BYDLENÍ, KOM. SLUŽBY A ÚZEM. ROZVOJ	33 910,5	33 749,9	32 646,2
ORM - oddělení investiční	66,8	66,8	60,0
ORM - oddělení majetkové	1 090,0	1 090,0	1 215,0
TSMS - příspěvek na provoz a odpisy	313,8	313,8	184,6
SPORTES s.r.o. - veřejné osvětlení	5 205,0	5 205,0	5 096,0
- pohřebnictví	1 089,0	1 089,0	1 367,0
- komunální služby - rezerva	590,4	429,8	423,0
- veřejné WC	420,0	420,0	450,0
ORM - oddělení bytové - věcné a provozní výdaje	24 647,5	24 647,5	23 362,6
OV - věcné a provozní výdaje	250,0	250,0	250,0
OSZ - pohřebnictví	53,0	53,0	53,0
SSMS - ubytovna (Máchova alej)	165,0	165,0	185,0
OF - úroky z úvěrů	20,0	20,0	0,0
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	34 678,2	36 796,8	35 116,7
Ochrana ovzduší	90,0	90,0	140,0
Odpadové hospodářství (SD, skládky, kompostárna, příspěvek,…)	15 268,2	15 268,2	17 504,7
Ochrana přírody a krajiny, údržba zeleně	1 587,5	1 587,5	965,0
Údržba zeleně na stadionu	531,5	531,5	731,0
Regenerace veřejně přístupné zeleně - následná údržba	955,0	955,0	1 055,0
Grantový program a ostatní podpora subjektům	150,0	150,0	105,0
Ekologická výchova a ostatní ekologické záležitosti	98,0	98,0	98,0
P107 Pořízení sběrných nádob na třídění odpadu	2 100,0	2 100,0	1 700,0
P126 Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně	1 500,0	3 500,0	550,0
P146 Stromořadí ovocných stromů	0,0	0,0	200,0
ORM - odd.majetkové - SPORTES s.r.o. - veřejná zeleň	12 398,0	12 516,6	12 068,0
SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC	27 363,7	27 413,7	29 984,6
Seniorcentrum města Svitavy s.r.o. - dotace na provoz	5 395,0	5 395,0	4 184,0
SSMS - Šance (AD, noclehárna, nízkoprah. zaříz., soc. rehabilitace)	3 985,9	4 119,9	6 412,1
- terénní programy	613,1	613,1	676,5
- VPP	51,6	51,6	0,0

Oblast	Schválený rozpočet 2020	Upr. rozpočet k 30.6.2020	Návrh na rok 2021
Dotace azylovému domu pro matky s dětmi (ČČK)	200,0	200,0	194,8
Dotace Charitě Svitavy	1 514,8	1 514,8	2 336,2
Dotace Svazu postižených civilizačními chorobami	215,2	215,2	185,2
Dotace Středisku sociálních služeb SALVIA	782,0	782,0	801,0
Dotace MC Krůček Svitavy, z.s.	260,0	260,0	244,0
Dotace Děti patří domů, z.s.	65,0	65,0	58,5
Dotace Klubu seniorů	94,0	94,0	87,0
Ostatní záležitosti (opravy, rezerva, jubilea, právní služby, ost. …)	263,0	263,0	309,6
Grantový program a ostatní podpora subjektům	100,0	80,0	80,0
Pěstounská péče	3 869,9	3 805,9	3 694,2
Domov se zvláštním režimem (Seniorcentrum)	1 200,0	1 200,0	1 400,0
NFV Charitě Svitavy	1 500,0	1 500,0	0,0
NFV MC Krůček Svitavy, z.s.	250,0	250,0	0,0
NFV Středisku soc.služeb SALVIA	1 500,0	1 500,0	0,0
Dotace Nadačnímu fondu V. O. Ottendorfera	10,0	10,0	0,0
P115 Domovník 1	400,2	400,2	0,0
P115 Domovník 2	672,0	672,0	1 041,3
P51 Dobrý start - vzdělávání sociálních pracovníků	4 422,0	4 422,0	2 980,2
P40 Rozšíření domova se zvl. režimem (Seniorcentrum)	0,0	0,0	5 300,0
BEZPEČNOST, POŽÁRNÍ OCHRANA	20 441,1	21 420,4	18 507,0
Městská policie	15 457,1	15 457,1	15 417,5
Sociální fond	336,0	502,3	325,5
Prevence kriminality	870,0	825,0	784,0
NFV Bonanze Vendolí	900,0	900,0	0,0
NFV Centru J.J.Pestalozziho	600,0	600,0	0,0
Požární ochrana	1 978,0	2 128,0	1 680,0
Krizové řízení a nouzové plánování	300,0	1 008,0	300,0
STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA	97 798,0	98 962,3	98 759,2
Zastupitelstvo	3 947,1	3 947,1	3 771,3
Odbor vnitřní správy - věcné a provozní výdaje	81 843,9	82 668,4	84 684,8
Sociální fond	1 948,0	2 279,8	2 035,7
OSČ - věcné a provozní výdaje, fond na úpravu zevnějšku	168,0	176,0	158,0
OKST - oddělení informatiky	6 127,2	6 127,2	6 820,2
Centrum podpory projektů	1 737,1	1 737,1	1 289,2
P104 Rozvoj strat. dokumentů a vzdělávání zaměstnanců	2 026,7	2 026,7	0,0
FINANČNÍ OPERACE	15 560,2	12 335,7	25 426,0
Daň z příjmů obce	20 000,0	16 775,5	20 000,0
Pojištění majetku města, bankovní poplatky, ost.	1 100,0	1 100,0	1 590,0
Úroky z úvěru	1 092,0	1 092,0	750,0
DPH	-7 000,0	-7 000,0	3 000,0
Vratky dotací, vratky neoprávněně přijatých soc. dávek	368,2	368,2	86,0
BĚŽNÉ VÝDAJE C E L K E M	**369 445,3**	**376 769,6**	**359 234,2**

Kapitálové výdaje

v tis. Kč

NÁZEV AKCE	**Výdaje celkem**	Předpokl. dotace	**2021**		
			schválená dotace	schválený úvěr	vlastní zdroje
Doprava	5 220,0				5 220,0
Odbor dopravy:					
P147 Rekonstr. chodníků a parkovišť - "Velká dešťovka"	970,0				970,0
Odvodňování, zpevnění a úpravy komunikací	200,0				200,0
Modernizace systému parkování na nám. Míru	1 250,0				1 250,0
Rekonstrukce podchodu u obch. domu Albert	1 000,0				1 000,0
Přechod pro chodce na ulici Poličská	500,0				500,0
Lávka na ulici Komenského náměstí	500,0				500,0
Projektové dokumentace	800,0				800,0
Vodní hospodářství	41 812,0				41 812,0
Odbor životního prostředí:					
Vodovod	8 000,0				8 000,0
ČOV - rek. provoz. budovy a kalového pole, stroje a vybav.	10 500,0				10 500,0
Kanalizace (dešťová, splašková,…)	20 607,0				20 607,0
Zatrubnění Studeného potoka	2 000,0				2 000,0
Rybník Rosnička	150,0				150,0
Rozšíření odkalovací nádrže	200,0				200,0
PPO - zbudování suchých retenčních nádrží	355,0				355,0
Vzdělávání	6 000,0				6 000,0
Odbor školství a kultury:					
Invest. přísp. - SVČ - proj. příprava rekonstrukce budovy	800,0				800,0
Invest. přísp. - ZŠ Riegrova - "R-komplex"	1 700,0				1 700,0
Odbor financí:					
NFV - ZŠ Riegrova	3 500,0				3 500,0
Kultura	2 774,0				2 774,0
Odbor školství a kultury:					
Zateplení fasády domů na nám. Míru	900,0				900,0
ORM - oddělení investiční:					
Přestavba objektu nám. Míru 80/3 (prostory pro betlém)	1 874,0				1 874,0
Sport a zájmová činnost	80 867,0			33 253,2	47 613,8
Odbor školství a kultury:					
Investiční dotace SPORTES s. r. o. - sportoviště	80,0				80,0
Investiční dotace zájmovým skupinám mládeže	60,0				60,0
Sportovní hala Střelnice	250,0				250,0
Rekonstrukce dětských hřišť	1 000,0				1 000,0
Rekonstrukce technologie chlazení	1 902,0				1 902,0
P148 Modernizace multifunkčního hřiště pro hokejkové sporty	300,0				300,0
Zvýšení bezpečnosti na zimním stadionu	90,0				90,0
ORM - oddělení majetkové:					
Výkupy pozemků, staveb a objektů	7 000,0				7 000,0
ORM - oddělení investiční:					
P121 Modernizace volejbalového areálu Sokolovská	185,0				185,0
P108 Rekonstrukce a modernizace plaveckého bazénu	70 000,0			33 253,2	36 746,8

NÁZEV AKCE	**Výdaje celkem**	Předpokl. dotace	**2021**		
			schválená dotace	schválený úvěr	vlastní zdroje
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	27 984,2				27 984,2
ORM - oddělení bytové:					
Modernizace objektů v majetku města	550,0				550,0
ORM - oddělení investiční:					
Technická infrastrukt. v lokalitě za Kojeneckým ústavem	363,0				363,0
P133 Technická infrastruktura v ulici Habrová	15 693,0				15 693,0
Přestavba nebyt. prostor na ordinace (nám. Míru 118/48)	2 650,0				2 650,0
Technická infrastruktura v průmyslové zóně	600,0				600,0
Rozvoj města (projektové dokumentace, studie, ost.)	962,0				962,0
Optický kabel - ZŠ Riegrova (zemní práce)	780,0				780,0
Veřejné osvětlení	2 302,0				2 302,0
ORM - oddělení majetkové:					
Výkupy pozemků, staveb a objektů, věcná břemena apod.	1 932,1				1 932,1
Sociální služby města Svitavy:					
Výměna kotle (ubytovna Máchova alej)	50,0				50,0
Odbor výstavby:					
Územní plán	100,0				100,0
Veřejné osvětlení	75,0				75,0
Rozvoj města (projektové dokumentace, studie, ost.)	98,3				98,3
P132 Územní systém ekologické stability - ORP Svitavy	1 828,8				1 828,8
Ochrana životního prostředí	9 863,0				9 863,0
Odbor životního prostředí:					
Bioodpad (kontejnerová místa apod.)	250,0				250,0
Výstavba a rekonstr. sběrných míst na separaci odpadů	1 948,0				1 948,0
P138 Modernizace sběrného dvora	700,0				700,0
Nákup čerpadel na PPO	377,0				377,0
P142 Zážitková stezka u rybníku Rosnička - I. et.	88,0				88,0
P143 Zážitková stezka u rybníku Rosnička - II. et.	400,0				400,0
Aktualizace povodňového plánu	100,0				100,0
ORM - oddělení investiční:					
Regenerace veřejného prostranství u Langrovy vily	6 000,0				6 000,0
Sociální služby a pomoc	35 755,0			10 000,0	25 755,0
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví:					
Rekonstrukce chodníčků v zahradách sv. Vincence (areál Seniorcentra)	400,0				400,0
ORM - oddělení investiční:					
P40 Rozšíření domova se zvl. režimem (Seniorcentrum)	33 862,0			10 000,0	23 862,0
P118 KODUS - Komunitní dům seniorů	1 493,0				1 493,0
Bezpečnost, požární ochrana	1 095,0				1 095,0
Prevence kriminality:					
Investiční dotace - Květná Zahrada	90,0				90,0
Investiční dotace - Bonanza	45,0				45,0
Zvýšení efektivity MKS	400,0				400,0
Městská policie:					
Městský kamerový systém	300,0				300,0
Požární ochrana:					
Úpravy požární zbrojnice	200,0				200,0
Elektrocentrála	60,0				60,0

NÁZEV AKCE	**Výdaje celkem**	Předpokl. dotace	**2021**		
			schválená dotace	schválený úvěr	vlastní zdroje
Územní samospráva	4 246,0				4 246,0
Odbor vnitřní správy:					
Modernizace, vybavení a zařízení v budovách MěÚ					
(Rekonstrukce WC, rekonstrukce šaten MP, výměna kotlů)	980,0				980,0
Nákup služebního vozu	380,0				380,0
Oddělení informatiky:					
Výpočetní technika, vybavení a zařízení					
(Optická páteřní síť, servery TC vč. progr. vybavení)	2 886,0				2 886,0
Kapitálové výdaje celkem	**215 616,2**	**0,0**	**0,0**	**43 253,2**	**172 363,0**

Kapitálové výdaje **(schvál. dotace + schvál. úvěr + vlastní zdroje)**	**215 616,2**
V ý d a j e celkem	**574 850,4**

Návrh rozpočtu pro rok 2021

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

Výnosy v tis. Kč

(finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města)

číslo účtu	druh výnosu	schválený rozpočet 2020	**návrh rozpočtu celkem 2021**	návrh rozpočtu HČ 2021	návrh rozpočtu vlastí zdroje HČ 2021	návrh rozpočtu doplňková činnost 2021
602	**výnosy z prodeje**	**998,00**	**983,00**	**0,00**	**983,00**	**0,00**
	poplatky ZU	420,00	405,00	0,00	405,00	
	spontánní činnost	0,00	0,00	0,00	0,00	
	půjčovné	2,00	2,00	0,00	2,00	
	startovné	3,00	3,00	0,00	3,00	
	ubytování TZ	3,00	3,00	0,00	3,00	
	tábory SVČ	290,00	290,00		290,00	
	akce SVČ	280,00	280,00		280,00	
603	**výnosy z pronájmu**	**250,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**
604	**výnosy z prodeje majetku**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
649	**ostatní výnosy z činnosti**	**37,00**	**37,00**	**0,00**	**15,00**	**22,00**
	reklama, inzerce	22,00	22,00	0,00	0,00	22,00
	ostatní	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00
662	**úroky**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**
672	**příspěvek na provoz - závazný ukazatel**	**579,00**	**538,50**	**538,50**	**0,00**	**0,00**
	příspěvek -dopravní hřiště	0,00	60,00	60,00		
672	**příspěvek na odpisy - závazný ukazatel**	**150,00**	**213,00**	**213,00**	**0,00**	**0,00**
celkem		**2015,00**	**2022,50**	**751,50**	**999,00**	**272,00**

Náklady v tis. Kč

(finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města)

číslo účtu	druh nákladu	schválený rozpočet 2020	**návrh rozpočtu celkem 2021**	návrh rozpočtu hlavní činnost 2021	návrh rozpočtu vlastí zdroje 2021	návrh rozpočtu doplňková činnost 2021
501	**Spotřeba materiálu**	**382,00**	**392,00**	**150,00**	**198,00**	**44,00**
	kancelářské potřeby	25,00	25,00	25,00		
	čistící prostředky	10,00	9,00	5,00		4,00
	odměny	5,00	5,00	5,00		
	PHM	29,00	30,00	20,00		10,00
	materiál na činnost	40,00	40,00	40,00		
	akce SVČ	53,00	53,00	0,00	53,00	
		0,00	0,00	0,00		
	tábory SVČ materiál	150,00	145,00	0,00	145,00	
	ostatní materiál, drobné opravy,	45,00	45,00	15,00		30,00
	DDHM 0-3000 majetek ZU vybavení dílny	25,00	20,00	20,00		
	dopravní hříště	0,00	20,00	20,00		
502	**Spotřeba energie**	**173,00**	**197,50**	**141,50**	**0,00**	**56,00**
	elektřina	55,00	80,00	65,00		15,00
	voda	18,00	16,00	10,00		6,00
	plyn	100,00	96,50	61,50		35,00
	dopravní hříště		5,00	5,00		
511	**Opravy a udržování**	**190,00**	**130,00**	**35,00**	**0,00**	**95,00**
	servis PC	10,00	10,00	10,00		
	opravy auta	5,00	5,00	5,00		
	opravy TZ - jidelna, podlahy	110,00	50,00	0,00		50,00
	oprava schodiště SVČ	0,00	0,00	0,00		
	udržovácí práce	65,00	65,00	20,00		45,00

513	**Náklady na reprezentaci**	**10,00**	**15,00**	**0,00**	**15,00**	
518	**ostatní služby**	**589,00**	**614,00**	**157,00**	**380,00**	**77,00**
	poštovné	2,00	2,00	2,00		
	telefony-kroužky, akce cizí, internet	30,00	30,00	20,00	10,00	
	tisk, výlep	40,00	40,00	20,00	20,00	
	aktualizace prog., servis	20,00	20,00	20,00	0,00	
	kopírování	35,00	35,00	15,00	20,00	
	bankovní poplatky	5,00	5,00	5,00		
	příkazní smlouvy	75,00	80,00	10,00	50,00	20,00
	akce SVČ	190,00	190,00	0,00	190,00	
	tábory SVČ služby	100,00	90,00	0,00	90,00	
	nájem		0,00	10,00		
	úklidové služby - (v tom TZ)	55,00	55,00	20,00		35,00
	ZU startovné	5,00	5,00	5,00		
	ostatní služby	32,00	32,00	10,00		22,00
	dopravní hřiště -internet, trava, odapdy.uklid		20,00	20,00		
521	OON odměny DPP vlastní zdroje	400,00	**390,00**	0,00	390,00	0,00
	OON dopravní hřiště udržba		**15,00**	15,00		
527	**Zákonné sociální náklady**					
549	**Ostatní náklady z činnosti**	**71,00**	**71,00**	**55,00**	**16,00**	**0,00**
	pojištění	55,00	55,00	55,00		
	tábory soutěže	16,00	16,00		16,00	
551	**odpisy**	**150,00**	**213,00**	**213,00**	**0,00**	**0,00**
558	**nákup majetku**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		10,00	**0,00**	0,00		
		30,00	**0,00**	0,00		
		10,00	**0,00**	0,00		
5xx						
celkem		**2015,00**	**2022,50**	**751,50**	**999,00**	**272,00**

Požadavek na investice a na větší údržbu

číslo účtu	druh investice		návrh rozpočtu 2021
	venkovní jídelna - srub (bez DPH)		600
	příprava plochy pod HZ (bez DPH)		200
	hygienické zařízení buňky (HZ) 2x		1 200
	dlažba TZ (bez DPH)		250
	projekty		70
celkem		**0**	**2320**

Komentář k požadovaným nákladům v členění dle jednotlivých účtů

Předpokládané nákladů na rok 2021 je u nákladových položek plánován ve výši jako v roce 2019-2020

SU
501 plán stanoven dle předchozího roku 2019, navýšení o materiál na dětské hřiště
SU
502 plán stanoven dle předchozího roku 2019, navýšení o energie na dětské hřiště
SU
511 opravy a údržba na TZ a hlavní budově SVČ - z 80% hrazeno z DPČ
SU
551 odpisy navýšeny o převod dopravního hřiště
SU
558 plán stanoven dle předchozího roku 2019, navýšení o služby na dětské hřiště

Plánované investice použití RF a FI

Rekonstrukce hygienického zařízení a stavba jídelny na TZ Svratouch
Projekty na realizaci údržby TZ Svratouch

Svitavy, dne: 1.2.2021

…….
Bc. Ondřej Komůrka
ředitel SVČ Svitavy

Návrh rozpočtu pro rok 2021

Středisko kulturních služeb města Svitavy, Wolkerova alej 92/18

Výnosy v tis. Kč

číslo účtu	druh výnosu	schválený rozpočet r. 2020	návrh rozpočtu pro r. 2021	div.přehl. soubory	návrh rozpočtu pro r.2021 celkem
60201	Kulturní akce školní	100	50		50
60202	Kino vstupné	1500	800		800
60203	Kulturní akce městské	1971	879	6	885
60205	Dramatická školička (školné)	50	30		30
60206	Jazykové kurzy	30	0		0
60207	Taneční	160	100		100
60208	Dětská scéna	85		85	85
60209	Svitavské letní slavnosti	200	140		140
60261	Reklama	120	100		100
60262	Služby - ostatní	60	40	20	60
60263	Služby spoj. s dlouh.nájmy-Fabrika	577	574		574
60264	Služby spoj. s výpůjč.-Fabrika	158	158		158
60266	Služby spoj. s dlouh.nájm.-kino	66	66		66
60368	Podnájem zkušeben	110		120	120
60365	Nájem Klub Tyjátr	51	51		51
60366	Nájem sálů kino	15	5		5
60367	Nájmy sálů Fabrika	600	400		400
60369	Nájmy dlouhodobé Fabrika	650	650		650
					0
Celkem		**6503**	**4043**	**231**	**4274**
67200	Příspěvek města na provoz	14537	13781		13781
67200	Příspěvek města na odpisy	1647	1625		1625
67230	Transferový podíl	1551	1551		1551
Celkem výnosy		**24238**	**21000**	**231**	**21231**

Náklady v tis. Kč

číslo účtu	druh nákladu	schválený rozpočet r. 2020	návrh rozpočtu pro r. 2021	div. přehl. soubory	návrh rozpočtu pro r.2021 celkem
50100	Spotřeba materiálu	507	400	57	457
50201	Spotřeba energie - kino	360	291		291
50204	" - Fabrika	2150	1655		1655
51101	Opravy a udržování - kino	63	63		63
51104	" - Fabrika	250	250		250
51200	Cestovné	103	80	5	85
51300	Náklady na reprezentaci	20	20		20
51801	Ostatní služby - přeprava	85		85	85
51802	" - spoje	100	80		80
51803	" - výkony mat. povahy	152		152	152
51804	" - propagace	270	180	20	200
51805	" - výkony nemat. povahy	1142	878	91	969
51806	" - kultura pro školy	260	150		150
51807	" - půjčovné filmů	908	490		490
51808	" - kultura městská	3262	1729	148	1877
51810	Svitavské letní slavnosti	570	730		730
51813	Poplatky z platebního styku	50	30		30
51868	Podnájem zkušebny	327		327	327
52110	Mzdové náklady	6720	6668		6668
52120	Osobní náklady	824	550	124	674
52400	Zákonné soc. pojištění	2272	2272		2272
52500	Jiné sociální pojištění-zák.poj.zaměstn.	28	28		28
52700	Zákonné soc. náklady-zákl. příděl FKSP	135	135		135
52800	Jiné sociální náklady-nákl.org.strav.	187	187		187
54900	Ost.finan.náklady-pojistné	30	30		30
54910	Technické zhodnocení do limitu	50	50		50
55101	Odpisy NIM a HIM	3198	3176		3176
55800	Náklady DDHM a DDNM	215	100		100
Celkem náklady		**24238**	**20222**	**1009**	**21231**

Požadavek na investice v tis. Kč

číslo účtu	druh investice	schválený rozpočet r. 2020	návrh rozpočtu na r. 2021
	klimatizace 3.03		41440
Celkem			41440

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2021

K některým položkám rozpočtu přikládáme podrobnější rozpis.

52110 Mzdové náklady
Mzdové náklady jsou plánovány na počet pracovníků 20. Výše mzdových prostředků se zvyšuje o 18 tis. Kč z důvodu postupů v platových stupních.

51808 Kultura městská

	náklady	výnosy
DIVADELNÍ ABONENTNÍ CYKLY 4 divadelních představení za rok, cena 1 divadla 80 tis. Kč	320	350
KRUH PŘÁTEL HUDBY 8 koncertů za rok, cena 1 koncertu 30 tis. Kč	240	64
ZÁBAVNÉ POŘADY VE FABRICE 5 pořadů za rok, cena 1 pořadu 60 tis. Kč	300	350
DIVADLO TRÁM DĚTSKÝ DIVADELNÍ ABONENTNÍ CYKLUS 10 dětských divadel za rok, cena 1 divadla 10 tis. Kč	100	20
DIVADLO TRÁM ABONENTNÍ CYKLUS PRO MLÁDEŽ 4 divadla a koncerty za rok	80	25
VÝZNAMNÉ SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ AKCE MĚSTA SVITAVY Městský ples, Víkend zdraví, Svitaverna, Majáles, Dětský den, Pivní slavnosti, Svatováclavský košt, Pohádkový les, Silvestrovský ohňostroj	599	
CESTOVATELSKÉ PŘEDNÁŠKY 3 přednášky za rok	90	70
součet	**1729**	**879**

51805 Ostatní služby - výkony nemat. povahy **v tis. Kč**

	revize	moni-toring	svoz odpadu	stočné	ostatní	celkem
Režie					50	50
Kino	143	44	6	8	60	261
Fabrika	218	42	37	60	200	557
Dram. školička					10	10
součet	361	86	43	68	320	878

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

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

v tis. Kč

	materiál	cestovné	přeprava	stravování	propagace	ubyt., tech. zaj.	honoráře	osob. nákl.	nákl. celk.	výnos celk.
Nár. přehlídka soutěž amat. fotografie	2				3	20			25	20
Dětská scéna	20		30	105		50	60	20	285	85
Krajské přehlídky	5			15	5	5		40	70	
FAPS				30			70		100	
Porta					2	3	8	5	18	6
Posed								5	5	
Dalibor			50						50	
Div. soubor "C"		5							5	
Dechovky					10	10	10	30	60	
Ochotn. soubory	30							24	54	
Projekt Svitavy-Strzelin			5	2		3			10	
Amatérské kapely						327			327	120
součet	**57**	**5**	**85**	**152**	**20**	**418**	**148**	**124**	**1009**	**231**

Svitavy 21.1.2021

Mgr. Petr Mohr

ředitel

ROZPOČET MMG PRO ROK 2021

Organizace

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

VÝNOSY (v tis. Kč)

č.účtu	druh výnosu	schválený rozpočet 2020	návrh rozpočtu 2021
602 01	Výnosy ze vstupného	**270**	**250**
602 10	Příjmy - Muz.animace, workshopy	**60**	**90**
602 12	Příjmy - GAMU	**26**	**26**
602 20	Příjmy ze služeb - instalace výstav - FOTO	**15**	**0**
602 83	Příjmy z ubytování Ve věži - OTT	**40**	**40**
602 84	Příjmy - přefaktur.praní prádla - OTT	**10**	**10**
603 55	Příjmy za pronáj.kotelny ČEZ Energo	**0,1**	**0,1**
603 80	Příjmy z pronáj. sálu OTT, nebyt.prostor-FOTO	**15**	**5**
603 81	Příjmy z pronájmu Čajovny	**36**	**36**
604 00	Příjmy z prodeje publikací a zboží	**190**	**190**
672 38	rozpoušt.odpisy ze stát.dotací-transf.	**31,8**	**31,8**
672 00	**Příspěvek celkem**	**6 959,90**	**7 240,40**
	Příspěvek na provoz-činnost	6 589,9	6 899,7
	Příspěvek na odpisy	370,0	340,7
	CELKEM VÝNOSY	**7 653,80**	**7 919,30**

NÁKLADY (v tis. Kč)

č.účtu	druh nákladu	schválený rozpočet 2020	návrh rozpočtu 2021
501 10	Čistící prostředky MMG	**20**	**20**
501 20	Spotřeba materiálu, nákup OOPP	**70**	**75**
501 22	Materiál - řezbářský memoriál	**10**	**10**
501 24	Materiál workshopy, animace	**60**	**45**
501 30	Nákup odb.knih, předpl.odb.časop.,novin	**20**	**20**
501 80	Materiál OTT- doplňková činnost	**0**	**5**
502 10	Elektrická energie MMG	**110**	**100**
502 11	Elektrická energie OTT	**50**	**50**
502 20	Spotřeba plynu MMG	**170**	**200**
502 21	Spotřeba tepelné energie OTT	**130**	**130**
502 30	Vodné MMG	**5**	**3**
502 80	Vodné a energie - ubytování + Cajovna	**40**	**45**
504 00	Nákup publikací+zboží, sklo slavnosti	**90**	**70**
511 10	Opravy a údržba - MMG	**80**	**80**
511 11	Opravy a údržba - Ottendorf.	**80**	**80**
512 00	Cestovné	**20**	**25**
513 00	Náklady na reprezentaci	**15**	**15**
518 01	Přeprava výstav, přesun sbírek	**40**	**30**
518 02	Telekomun.popl.,TV,rádio,internet SYNET	**40**	**40**
518 03	Poštovné, ostatní	**4**	**3**
518 04	Výlep plakátů,reklama,propagace,přísp.asoc.	**40**	**30**
518 05	Nájem depozitáře,svoz odp.,semináře,ostatní	**150**	**85**
518 06	Revize EZS,EPS,CCTV,pož.revize,komín	**70**	**70**
518 07	Tisk plakátů, pozvánek, foto výst., publikace	**80**	**70**
518 08	Software - nájmy, poplatky, servis-ALGO AV.	**24**	**24**
518 09	Restaurování sbírkových předmětů	**800**	**1000**
518 10	Masopust	**45**	**45**
518 11	Stočné - Ottend.	**1**	**0,5**
518 12	Stočné - MMG	**10**	**3**
518 14	Workshopy, muzejní animace, GAMU	**30**	**35**
518 15	Živá zeď, Venkovka, DUV, Klicperka	**100**	**30**
518 19	Hledání hvězdy Davidovy	**15**	**15**
518 20	Bankovní poplatky	**6**	**6**
518 22	Řezbářský memoriál A.Petruse	**70**	**70**
518 27	Týden otevřených ateliérů	**50**	**25**
518 33	Muzeum betlémů	**0**	**50**
518 80	Náklady služeb z doplňk.činnosti - OTT	**10**	**10**
521 10	Mzdy pracovníků	**3 119,0**	**3 268,1**
521 20	Ostatní osobní náklady	**140**	**140**
524 00	Sociál. a zdrav.pojištění	**1054,2**	**1104,6**
525 00	Zákonné poj.-Kooperativa	**8,7**	**9,2**
527 00	Zákonné sociál.náklady, FKSP	**62,4**	**65,4**
528 10	Přípl.na stravenky	**84,5**	**83**
549 10	Pojištění majetku	**60**	**92**
551 20	Odpisy hmotného majetku	**136,5**	**139**
551 30	Odpisy budovy (MMG + OTT)	**233,5**	**233,5**
558 20	Nákup DDHM	**200**	**170**
	CELKEM NÁKLADY	**7 653,80**	**7 919,30**

Investice a údržba z prostředků fondů

Brána (vrata) do dvora, stavební úpravy	100,00
Okna v historické části budovy (I a II.etapa OŠK 2017 a 2020, III.etapa 2021	200,00
Webové stránky MMG	80,00
Nařízený odvod z fondu investic v roce 2021	-400,00

Další potřebné plánované výdaje

Mzdové prostředky + odvody: správce sbírek 0,2 ÚV	116,00
recepční 0,5 ÚV	166,50
konzervátor 0,2 ÚV	66,60
Mzdové prostředky + odvody celkem	**349,10**

Ve Svitavách 1.2.2021, zpracovala: Čermáková Jana, ekonomka

MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE VE SVITAVÁCH
MÁCHOVA ALEJ 293/1, 568 02 SVITAVY

KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2021

Rozpočet pro rok 2021 vychází ze schváleného rozpočtu na rok 2020 a se zohledněním faktických nákladů, vynaložených v jednotlivých položkách rozpočtu 2020.
Požadovaný příspěvek na provoz a činnost muzea na rok 2021 činí celkem 6 899,7 tis. Kč, požadovaný příspěvek na odpisy činí 340,7 tis. Kč. Příspěvek celkem činí 7 919,3 tis. Kč.

VÝNOSY

Výnosy z vlastní činnosti jsou plánovány na základě výsledků hospodaření roku 2020.

Výnosy jsou navýšeny v kapitole:
602 10 Příjmy z workshopů – řemeslné dílny pro děti a dospělé

Sníženy jsou kapitoly:
602 01 – Vstupné – propad díky epidemiologické situaci = nižší návštěvnost.
602 20 – Příjmy z instalace výstav – nekonání se Národní fotografické přehlídky
603 80 – Příjmy z pronájmu výstavních sálů – nekonání se Národní fotografické přehlídky

NÁKLADY

Náklady ve většině kapitol jsou plánovány s ohledem na plnění rozpočtu 2020. V jednotlivých kapitolách dochází k drobným úpravám dle aktuálního čerpání v době přípravy rozpočtu.

Navýšeny jsou náklady:
501 20 – Spotřeba materiálu MMG upravena-zvýšena o 5 tis, oproti tomu je snížena o 15 tis. podkapitola. 501 24 – Spotřeba materiálu workshopy, animace

501 80 – doplněna kapitola pro materiál z doplňkové činnosti dle Směrnice o doplňkové činnosti MMG

502 20 Plyn MMG – úprava kapitoly dle skutečných fakturačních nákladů 2020,
502 10 a 11 Elektřina OTT – úprava kapitol dle skutečných fakturačních nákladů 2020,

512 00 Cestovné – navýšeno o 5 tis., oproti tomu snížena o 10 tis. kap. 518 01 Přeprava výstav. Důvodem je častější využívání levnější přepravy osobními auty zaměstnanců, místo dražší varianty Autodopravy. Očekávané jsou také náklady s cestovným správce sbírek na vzdělávání v rámci kurzu Muzejní propedeutika, který je pořádaný Asociací muzeí a galerií

518 09 – Restaurování betlému – zvýšení o 200 tis. na částku 1 mil. Kč, jelikož faktické náklady 2020 jsou ve výši 2 054 825,- Kč. Rozdíl je sanován z dotace Ministerstva kultury, z programu Integrovaný systém ochrany movitého kult. dědictví a z programu Restaurování movitých kulturních památek, menším dílem z dotace Pardubického kraje. Další část vzniklého rozdílu je v roce 2020 kryta čerpáním z Rezervního fondu, který je ale také limitován.

518 11 a 12 Stočné OTT a MMG – úprava kapitol dle skutečných fakturačních nákladů 2020,

518 14 Služby spojené s workshopy – díky pozitivnímu nárůstu příjmů za workshopy je zvýšena o 5 tis. také tato kapitola za faktury externích lektorů za vedení těchto workshopů

521, 524, 525, 527 – mzdové kapitoly navýšeny o platové postupy a o úvazek 0,3 Blance Čuhelové, která se věnuje správě a organizaci restaurování betlému a poskytuje součinnost s připravovaným zřízením Muzea betlémů v Ottendorferově knihovně.

Jako další potřebné navýšení k posílení odborných pracovníků muzea jsou pod čarou uvedeny náklady celkem 349,1 tis. na: 0,2 úvazku správce sbírek a 0,5 úvazku na posílení pokladní/recepční muzea jako samostatného zaměstnance, 0,2 úvazku konzervátora.
Navýšením úvazku pro správce sbírek (Mgr. Jakub Vrána) z 0,6 na 0,8 ÚV je na jedné straně sledováno zlepšení péče o sbírky a na druhé straně vytvoření kapacit uvedeného správce sbírky pro přípravu a realizaci odborných přírodovědných programů MMG, které jsou veřejností vyhledávány a vysoce oceňovány.
Zkvalitněním péče o sbírky je rovněž motivováno přijetí samostatného zaměstnance na 0,5 úvazku na pozici pokladní/recepční. V současné době je tato funkce kumulována s pozicí Dokumentátora správy sbírek (Jitka Flíglová), což je časově nevyhovující a omezuje to systematickou péči o muzejní sbírky.
Konzervátor sbírek je potřebný pro systematickou péči o sbírkové předměty, která patří k hlavním úkolům muzea. V současné době probíhá konzervace sbírek nahodile a pouze v době volných kapacit správce budov (Ivan Šivák). Pozice konzervátora je standardní v muzejních institucích obdobného typu jako je MMG.

518 33 Muzeum betlémů – nová kapitola, která je plánovaná s ohledem na náklady na natáčení dokumentu o průběhu restaurování svitavského Velkého mechanického betlému, 3letý časosběrný dokument bude fakturován průběžně

549 10 Pojištění majetku – navýšení o 32 tis. dle aktuální pojistné smlouvy

551 20 Odpisy hmotného majetku – navýšení odpisového plánu vzhledem ke každoročnímu rozšíření venkovního betlému umístěného na náměstí

Sníženy jsou náklady – drobné úpravy dle aktuálního plnění:

501 24 Materiál workshopy – přesun do kap. 501 20
502 10 Elektřina MMG snížení o 10 tis.Kč dle výsledku Burzy energií a skutečné spotřeby v roce 2020
502 30 Vodné MMG – snížení o 2 tis. dle skutečné spotřeby a fakturace v roce 2020
504 00 Nákup zboží – snížení o 20 tis.Kč, nákup vinných číší proběhl již v roce 2020 (storno akce – vládní opatření)
518 01 Přeprava výstav a sbírk.předmětů – přesun 5 tis. do kap. 512 00 Cestovné
518 04 Výlep plakátů, propagace – snížení o 10 tis. dle aktuálních potřeb
518 05 Nájem depozitáře – snížení o 65 tis. z důvodu plánovaného přesunu depozitáře
518 07 Tisk plakátů, pozvánek – snížení o 10 tis. dle aktuálních potřeb, více propagace také na webu a sociálních sítích
518 11 Stočné OTT – snížení o 0,5 tis. Kč dle aktuální spotřeby za rok 2020
518 12 Stočné MMG – snížení o 7 tis. Kč dle aktuální spotřeby za rok 2020 a zrušení účtování srážkové vody
518 15 Živá zeď, Venkovka – snížení o 70 tis., zrušeny náklady na pokračování projektu Keramická zeď Klicperka na zdi budovy Policie ČR, kde je plánována přestavba
518 27 Otevřené ateliéry – snížení o 25 tis. fakturace služeb dle faktických nákladů
518 10 Příplatek na stravenky – snížení o 1,5 tis. dle skutečných nákladů
558 20 Nákup DDHM – snížení o 30 tis. (úspory v rozpočtu)

Ve Svitavách 1.2.2021

Zpracovala: Jana Čermáková, ekonomka MMG
Schválil: Mgr. Hynek Stříteský, ředitel MMG

Návrh rozpočtu pro rok 2021

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

Základní činnost - vytváří knihovní fondy a zpřístupňuje kulturní hodnoty.

Výnosy v tis. Kč

číslo účtu	druh výnosu		návrh rozpočtu r. 2020	návrh rozpočtu r. 2021
602 10	registrač. poplatky		230,00	215,00
602 11	sankční poplatky		50,00	45,00
602 12	MVS, průkazka, náhrady		35,00	30,00
602 13	internet		5,00	4,00
602 14	kopírování		20,00	15,00
602 15	ostatní služby		60,00	50,00
648 10	použ. rezerv. fondu		20,00	20,00
648 40	použ. fondu odměn		0,00	0,00
649 10	autodoprava pro region		18,00	18,00
662 10	úroky z účtu		1,00	1,00
672 10	příspěvek na provoz		7 394,00	7 331,00
672 10	příspěvek na úpravu dětského		0,00	200,00
672 13	příspěvek na odpisy		58,00	53,00
672 63	transfer na DNM		81,00	77,00
celkem			7 972,00	8 059,00
vratná záloha na úpravu dětského				400,00

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

Svitavy 29. 9. 2020

Náklady v tis. Kč

číslo účtu	druh nákladu	návrh rozpočtu r. 2020	návrh rozpočtu r. 2021
501 10	knihy, tisk	530,00	530,00
501 15	pohonné hmoty	8,00	5,00
501 16	materiál	100,00	100,00
501 17	DDHM v PRE	10,00	10,00
511 10	opravy a udržování	35,00	35,00
512 10	cestovné	12,00	10,00
513 10	náklady na reprezentaci	4,00	4,00
518 10	služby	165,00	175,00
518 10	úprava dětského	0,00	200,00
518 11	poštovné	20,00	18,00
518 12	vedení účtu	8,00	8,00
518 13	telefony + SMS čtenářům	23,00	20,00
518 14	služby SKS	192,00	192,00
518 15	vzdělávání, školení	17,00	17,00
518 16	servis databáz. center	5,00	5,00
518 17	DDNM v PRE	5,00	0,00
518 18	internet připojení	80,00	80,00
518 19	servis PC sítí a software	110,00	130,00
521 10	hrubé mzdy	4 632,00	4 542,00
521 20	OON	30,00	30,00
524 10	zdravotní pojištění	417,00	409,00
524 20	sociální pojištění	1 149,00	1 126,00
525 10	zákonné poj. zam.	14,00	14,00
527 10	tvorba FKSP	93,00	91,00
527 30	stravování zaměstnanců	110,00	110,00
549 10	pojištění	15,00	18,00
551 10	odpisy HM	39,00	34,00
551 20	odpisy NM	19,00	19,00
551 63	VISK 3 odpisy z transferu	80,00	77,00
558 10	DDHM	50,00	50,00
558 12	DDNM	0,00	0,00
celkem		7 972,00	8 059,00

Městská knihovna ve Svitavách

Komentář

k návrhu rozpočtu na rok 2021

Výši rozpočtu ovlivňuje částka 600 tis. Kč určená na projekt „Proměna knihovny ve Svitavách“. 400 tis. Kč bude příspěvek od Místní akční skupiny a 200 tis. Kč spoluúčast Městské knihovny ve Svitavách. Před realizací projektu žádáme o předfinancování celou plánovanou částkou – tedy 600 tis. Kč.

Výnosy:

602 – tržby za služby jsou plánovány s přihlédnutím k situaci v roce 2019 a též současné koronavirové krizi.
649 10 – přeúčtování dopravy výměnných souborů knih do knihoven regionu
648 10 – plánujeme zapojit 20 tis. Kč z rezervního fondu
672 62 – transfer na DM – je souvztažný s účtem 551 60 – odpisy majetku pořízeného částečně i z transferu a součet účtu 551 souhlasí s částkou odpisů uvedenou v přiloženém odpisovém plánu

Náklady:

501 10 – nákup knihovního fondu – knihy, tisk, audioknihy, stolní hry

501 16 – materiál – tvorba metodických listů, tonery, papíry propagační materiály; folie na obalování knih, bezpečnostní pásky do knih, pásky do popisovačů, tonery do kopírek a tiskáren, papír a kancelářský materiál, samolepky na tisk čárových kódů, tiskopisy a brožury pro ekonomický úsek, pitná voda do automatu v půjčovně v letním období, pro dětské oddělení pastelky, barevné papíry, sluchátka k PC na studovně; piktogramy – označení knih dle žánrů pro lepší orientaci v knihovně atd.

501 17 – DDHM v PRE – dle potřeby scannery do půjčovny, tiskárny

511 10 – opravy a udržování - údržba a opravy auta, opravy PC a kopírek, revize elektro zařízení atd.

512 10 – cestovné (cesty zaměstnanců na školení, semináře a porady)

513 10 – náklady na reprezentaci

518 10 – služby – e-knihy (poplatek za výpůjčky). výdaje na přednášky, autorská čtení, besedy, pořady pro děti – s rostoucí kvalitou akcí se zvyšují i náklady, tisk a výlep plakátů, tisk propagačního materiálu – záložek do knih, upoutávek pro čtenáře, členské příspěvky profesních organizací, renovace tonerů, meziknihovní výpůjční služba, nájem automatu na vodu, provize za nákup stravenek atd.

518 11 – poštovné – balíčky v rámci MVS, známky. Upomínky a oznámení pro čtenáře posíláme prostřednictvím e-mailů a sms zpráv.

518 13 – telefonní poplatky a zasílání SMS z knihovního systému

518 15 – vzdělávání, školení

518 16 – servis databázových center - monitoring médií ANOPRESS (uzavřena smlouva)

518 17 – software neplánujeme pořizovat

518 18 – internetové připojení Město Svitavy - smlouva

518 19 – servis počítačových sítí a software (AKS Tritius – aktualizace modulů a pravidelná udržovací činnost – rocně 56 tis. Kč, VEMA- mzdový program, AceDesign – účetní program, EMA – program majetku – vše 20 tis. Kč, SYNET – správa serverů – 44 tis. Kč, prodloužení licence antivir. programu ESET- 11 tis.Kč)

521 10 – plánované náklady na platy na 13 úvazků (11 knihovnic, 1 ekonomka, 1 IT)

521 20 – ostatní osobní náklady - dohody o PP - na přednášky a besedy pro účinkující bez živnostenského oprávnění

527 10 – tvorba FKSP – 2 % z mezd

527 30 – stravování zaměstnanců beze změny

549 10 – pojištění majetku – zvýšení na základě nové smlouvy a pojištění služebního auta

551 10 – odpisy majetku dle přiloženého odpisového plánu

558 10 – DDHM – obnova zastaralé techniky - plánováno zakoupení nových PC k obslužným pultům a nákup interaktivní obrazovky na dětské oddělení. Plánujeme podat žádost na MKČR o dotaci na nákup techniky, spoluúčast je vždy 30 %

Výše dotace na regionální funkce na rok 2021 bude 1 631 tis. Kč.

Investiční prostředky: nemáme požadavek na příspěvek na nákup investic

Ve Svitavách 6. 10. 2020

Zpracovala: Mgr. M. Bauerová, R. Truhlářová

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

	Náklady		v tis. Kč	v tis. Kč
Účet č.		název účtu	2020	2021
		Rozpočet TSMS rok 2021-leden-červen	rozpočet	návrh rozpočtu
501	0100	Spotřeba materiálu-knihy,tisk.kancl.potřeby	2	1
511	0110	Opravy-kontejnerová stání	20	20
518	0110	Služby poštovné	0,3	0,1
518	0290	Licenční poplatky - VEMA,právní služby	8,0	8,0
521	0100	Mzdové náklady	25,0	13,0
521	0200	Mzdové náklady OON	120,0	60,0
524	0200	Zákonné zdrav. pojištění	2,0	1,0
525	0100	Zákonné pojištění zaměstnanců	0,4	0,2
527	0100	Zákonné sociální náklady - příděl FKSP	0,6	0,3
549	0400	Jiné náklady - služby bank	2,7	2,0
549	0520	Jiné náklady - pojištění majetku	27,0	27,0
551	0100	Odpisy	439,0	216,3
Náklady celkem			**647,0**	**348,9**

	Výnosy			
672	0310	Výnosy z transférů	**333,2**	**164,3**
Příspěvek od zřizovatele na odpisy			**105,8**	**52,0**
Příspěvek od zřizovatele na provoz			**208,0**	**132,6**
Celkem běžný rozpočet			**647,0**	**348,9**

Svitavy, 9.12.2020
Flídrová M.

ing. Horký Petr
ředitel TSMS

Pro rok 2021 navrhujeme následující hodnoty do rozpočtu města Svitav za společnost SPORTES Svitavy s.r.o.

Neinvestiční dotace na provoz a údržbu sportovních zařízení (bez DPH):	6.660 tis. Kč
Neinvestiční dotace na provoz zařízení WC (bez DPH):	450 tis. Kč
Neinvestiční dotace na opravy v úseku sportovních zařízení (nad rámec rozpočtu bez DPH):	400 tis. Kč
Investiční dotace na úseku sportovních zařízení (bez DPH):	80 tis. Kč
Paušální úhrada na provoz technických služeb vč. DPH:	40.149 tis. Kč

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

a) Údržba, opravy, zimní údržba a čištění komunikací (bod 1. 2. písm. a) Mandátní smlouvy)	20.432 tis. Kč
b) Péče o veřejnou zeleň (bod 1. 2. písm. b) Mandátní smlouvy)	12.068 tis. Kč
c) Provoz, údržba a opravy veřejného osvětlení (bod 1. 2.písm. c) Mandátní smlouvy)	5.096 tis. Kč
d) Správa veřejného pohřebiště (bod 1. 2. písm. d) Mandátní smlouvy)	1.367 tis. Kč
e) Technické zabezpečení kulturních, společenských a sportovních akcí (bod 1. 2. písm. e) Mandátní smlouvy a přílohy č.1 Dohody o úplatě)	1.186 tis. Kč

Ve Svitavách dne 01.02.2021

Ing. Bronislav Olšán
jednatel

Návrh investičních dotací z rozpočtu Města Svitavy na r. 2021 pro SPORTES Svitavy s.r.o.

Poř. č.	Umístění	Název	Důvod	Poř. cena (Kč)
1.	Veřejná zeleň - dětská hřiště	Navýšení ohrazení sportoviště na ul. Mýtní	Opakované stížnosti na poškozování vozidel odlétavajícími míči z hřiště - požadavek z veřejnosti.	80 000
			Celkem za sportoviště	**80 000 ,- Kč**

Celkový záměr	**80 000 ,- Kč**

15.01.2021
Ing. Bronislav Olšán

Neinvestiční dotace z rozpočtu Města Svitavy na r. 2021 pro SPORTES Svitavy s.r.o.

Poř. č.	Umístění	Název	Důvod	Poř. cena (Kč)
1.	Sportovní hala - Na Střelnici	Broušení a nátěr dřevěné palubovky	Poslední renovace podlahy provedena v roce 2019. Podlahová plocha je vysoce zatěžovana v rámci sportovních zařízení - florbal, basketbal, volejbal. Při renovaci v roce 2019 došlo ze strany zhotovitele k upozornění, že způsob zvolené renovace, který nezahrnuje kompletní výměnu krytiny hrací plochy je pouze dočasným řešení. Vzhledemk nejvyšší soutěži v basketbalu je třeba udržovat povrch ve vysoké kvalitě. Renovace bude provedena doplňovacím nátěr lakovou vrstvou ve spojení s opravami poškozených částí povrchu.	200 000
2.	Zimní stadion	Oprava zabezpečovacího systému	Rozšíření stávajícího zabezpečovacího zařízení pro kompletní technologickou část zimního stadionu - dílenské prostory, včetně doplnění o protipožární čidla, kouřová čidla a teplotní čidla.	50 000
3.	Koupaliště	Oprava a rozšíření dětského koutku	Zvýšení vybavenosti koupaliště a rozšíření nabídky využití pro širokou veřejnost v době užívání koupaliště. Rozšíření nabídky herních prvků pro rodiny s dětmi.	40 000
4.	Koupaliště	Oprava obkladů v malém bazénu	Při rekonstrukci 25 m bazénu byla využita technologie keramických obkladů, která vyžaduje každoroční opravu opadaných dlaždic a odtokových kanálků. Množství poškozených dlaždic a kanálků se každoročně navyšuje.	70 000
5.	Koupaliště	Oprava okapů ze strany koupaliště	Okapy a okapové svody jsou již za hranou své životnosti a je nutné provést jejich opravu.	40 000
			Celkem sportoviště	**400 000**

Celkem záměr	**400 000 ,- Kč**

15.01.2021

Ing. Bronislav Olšán

Plán r. 2021

SPORTES Svitavy s.r.o.

účet	název	TS+správa	sportovní zařízení	CELKEM
5	Náklady celkem	49 091,0	20 180,0	69 271,0
501	Spotřeba materiálu	2 684,2	1 293,5	3 977,7
502	Energie	2 106,0	3 782,0	5 888,0
504	Prodej zboží	0,0	100,0	100,0
511	Oprava a údržba	447,0	421,0	868,0
512	Cestovné	1,2	0,0	1,2
513	Nedaňové výdaje	22,0	0,0	22,0
518	Služby	11 900,7	2 370,4	14 271,1
52	osobní náklady	21 996,0	9 073,9	31 069,9
53	Daně a poplatky	12,9	17,7	30,6
54	Ostatní provozní	834,5	49,4	883,9
551	Odpisy DHIM a DNHIM	1 292,1	664,4	1 956,5
56	Finanční náklady	7,4	1,7	9,1
592	Odložená daň	0,0	0,0	0,0
599	vnitronáklady = správa+doprava+VPP	7 787,0	2 406,0	10 193,0
6	Výnosy celkem	48 731,0	6 520,0	55 251,0
602-00	tržby osvobozené od DPH	0,0	0,0	0,0
602-10	fakturace se sníženou sazbou 15%	13,7	50,0	63,7
602-15	fakturace se sníženou sazbou 10%	0,0	4 502,0	4 502,0
602-20	fakturace se základní sazbou	3 095,0	1 525,0	4 620,0
602-25	tržby z provozu WC	65,0	0,0	65,0
602-30	tržby z nájemného	8,3	268,0	276,3
602-40	přísp.na úhr.komun.služeb-mand.sml.	33 181,0	0,0	33 181,0
602-41	fakturace dle mand.sml.-sníž.sazba	0,0	0,0	0,0
602-42	fakturace dle mand.sml.-zákl.sazba	43,0	0,0	43,0
604-00	tržby za zboží	0,0	175,0	175,0
641-00	tržby z prodeje nehm. a hmot.majetku	0,0	0,0	0,0
642-00	tržby z prodeje materiálu	0,0	0,0	0,0
648-00	Účelová provozní dotace	450,0	0,0	450,0
648-00	Příspěvky na provoz - účel. dotace	450,0	0,0	450,0
648-02	Příspěvek od ÚP	1 680,0	0,0	1 680,0
648-10	Náhrada od poj.-(PÚ)	0,0	0,0	0,0
648-20	ostatní výnosy	0,0	0,0	0,0
662-00	Úroky	2,0	0,0	2,0
699	vnitrovýnosy (rozúčt.režií)	10 193,0	0,0	10 193,0
Hospodářský výsledem		-360,0	-13 660,0	-14 020,0
Provozní dotace			**6 660,0**	**6 660,0**
HV celkem		**-360,0**	**-7 000,0**	**-7 360,0**

09.12.2020

ing. Markéta Nechvátalová

SPORTES Svitavy s.r.o. **Plán 2021 - Technické služby a správa společnosti v tis. Kč**

účet	název	Správa společnosti	MK	Pohřebnictví	Veřejné WC	Kulturní akce	Doprava	VO,Elektromontáž	Veřejná zeleň	Kompostárna	VPP	Celkem
5	**Náklady celkem**	**6 655,0**	**17 294,0**	**1 130,0**	**515,0**	**1 420,0**	**1 860,0**	**5 020,0**	**11 187,0**	**650,0**	**3 360,0**	**49 091,0**
501	**Spotřeba materiálu**	**155,0**	**398,0**	**3,8**	**20,9**	**44,5**	**793,4**	**425,6**	**718,0**	**89,1**	**35,9**	**2 684,2**
501-00	z toho: materiál na opr.a údržbu	35,0	300,0	0,0	6,0	22,5	40,0	380,0	450,0	8,0	0,9	1 242,4
501-11	drobný HIM do 1000Kč	5,0	3,0		1,9	0,0		0,0				9,9
501-13	chemie a sanita	20,0	20,0		11,0	0,0	0,0	0,6	25,0			76,6
501-15	náhradní díly						80,0		13,0			93,0
501-20	pohonné hmoty	15,0	10,0			2,0	670,0	35,0	160,0	73,1		965,1
501-21	ostatní spotřeba materiálu	80,0	65,0	3,8	2,0	20,0	3,4	10,0	70,0	8,0	35,0	297,2
502	**Energie**	**252,0**		**8,0**	**29,0**	**25,0**		**1 750,0**	**42,0**	**0,0**		**2 106,0**
504	**Zboží**											**0,0**
511	**Oprava a údržba**	**5,0**	**25,0**			**10,0**	**285,0**	**30,0**	**92,0**			**447,0**
512	**Cestovné**	**1,0**	**0,0**					**0,0**	**0,2**			**1,2**
513	**Nedaňové výdaje**	**22,0**										**22,0**
518	**Služby**	**1 569,0**	**6 815,7**	**618,0**	**10,3**	**182,3**	**48,2**	**69,5**	**2 526,2**	**41,5**	**20,0**	**11 900,7**
518-00	služby ostatní	240,0	50,0	67,0	2,5	10,0	14,0	20,0	270,0	3,0		676,5
518-01	upgrady, účet. a daň.porad.	485,0	9,0		0,3				0,0			494,3
518-03	Služby dodavatelské - odpad	0,0	150,0	90,0		5,0			0,0	12,0		257,0
518-05	údržba venkovních ploch		0,0	320,0					1 550,0			1 870,0
518-11	revize přezkoušení	10,0	3,7			10,0		10,0	33,0	15,0		81,7
518-12	opravy a údržba VO							30,0				30,0
518-15	údržba a opravy kabelů											0,0
518-21	opr.výtluků a zásahů		1 000,0									1 000,0
518-22	opr.chodníků,		1 150,0									1 150,0
518-23	opr. dlouhodobě plánované		900,0									900,0
518-24	opr.mostů a lávek		350,0									350,0
518-25	čištění uličních vpustí		450,0									450,0
518-26	stížnosti a havárie		150,0									150,0
518-30	nájem,	590,0	70,0			2,0	4,2		75,0			741,2
518-31	servisní služby	100,0	10,0	3,0			30,0	0,0	2,1	10,0		155,1
518-33	stočné+srážková voda	65,0			6,5				4,1			75,6
518-38	zimní údržba		2 500,0									2 500,0
518-42	pronájem mobilních WC					150,0						150,0
518-43	opr.+údr.star.a nových hrobů			45,0								45,0
518-62	údržba a obnova dětských hřišť								120,0			120,0
518-63	údrž.a opr.vodotrysků, kašen a pítka								115,0			115,0
518-64	náhradní výsadby								40,0			40,0
518-65	stříhání a tvarování živých stromů			35,0					30,0			65,0
518-66	údrž.keřů, stromů, výměna vazeb								200,0			200,0

účet	název	Správa společnosti	MK	Pohřebnictví	Veřejné WC	Kulturní akce	Doprava	Elektromontáž	Veřejná zeleň	Kompostárna	VPP	Celkem
52	**osobní náklady**	**3 958,1**	**5 365,3**	**338,7**	**393,0**	**879,2**	**0,0**	**1 982,5**	**5 450,4**	**324,7**	**3 304,1**	**21 996,0**
521-00	mzdové náklady	2 906,6	3 927,8	245,1	276,0	662,1	0,0	1 451,3	3 983,9	236,8	2 411,3	16 100,9
524-10	sociální pojištění	720,0	974,0	60,6	68,5	151,0	0,0	360,6	988,0	58,7	597,0	3 978,4
524-20	zdravotní pojištění	261,5	353,5	22,1	24,8	55,1	0,0	130,8	358,5	21,2	217,0	1 444,5
527-00	ostatní soc.náklady	70,0	110,0	10,9	23,7	11,0	0,0	39,8	120,0	8,0	78,8	472,2
53	**Daně a poplatky**	**7,4**	**0,0**			**0,0**	**5,0**		**0,5**			**12,9**
54	**Ostatní provozní**	**480,7**	**0,0**				**249,4**	**34,4**	**70,0**			**834,5**
551	**Odpisy HIM, NHIM a drob.HIM**	**197,4**	**147,0**	**41,5**	**0,8**	**36,0**	**479,0**	**120,0**	**269,7**	**0,7**		**1 292,1**
	z toho drobný HIM	155,0	85,0	40,0	0,8	15,0	0,0	120,0	140,0	0,0		555,8
56	**Finanční náklady**	**7,4**										**7,4**
599	**vnitronákl. (správní režie+VPP+doprava)**		**4 543,0**	**120,0**	**61,0**	**243,0**		**608,0**	**2 018,0**	**194,0**		**7 787,0**
	z toho VPP	0,0	1 737,0						650,0	141,0		2 528,0
6	**Výnosy celkem**	**6 655,0**	**17 294,0**	**1 130,0**	**515,0**	**1 190,0**	**1 860,0**	**5 020,0**	**11 187,0**	**520,0**	**3 360,0**	**48 731,0**
602-00	**tržby osvobozené od DPH**											**0,0**
602-10	**tržby za služby-snížená sazba**								**13,7**			**13,7**
602-20	**tržby za služby-základní sazba**		**365,0**			**210,0**		**800,0**	**1 200,0**	**520,0**		**3 095,0**
602-25	**tržby z provozu WC**				**65,0**							**65,0**
602-30	**Tržby z nájemného**							**8,3**				**8,3**
602-40	**přísp.na úhr.komun.služeb-mand.sml.**		**16 886,0**	**1 130,0**	**0,0**	**980,0**	**0,0**	**4 211,7**	**9 973,3**			**33 181,0**
602-41	**fakturace dle mand.sml.-sníž.sazba**											**0,0**
602-42	**fakturace dle mand.sml.-zákl.sazba**		**43,0**									**43,0**
604-00	**Tržby za zboží**											**0,0**
641-00	**Tržby z prodeje nehm.a hmot.majetku**											**0,0**
642-00	**Tržby z prodeje materiálu**								**0,0**			**0,0**
648-00	**Příspěvky na provoz**				**450,0**							**450,0**
648-02	**Příspěvek od ÚP**	**1 008,0**									**672,0**	**1 680,0**
648-10	**Náhrada od poj.-(PÚ)**											**0,0**
648-20	**ostatní výnosy**					**0,0**						**0,0**
662-00	**úroky**	**2,0**										**2,0**
699	**výnosy z režií**	**5 645,0**					**1 860,0**				**2 688,0**	**10 193,0**
HV celkem		0,0	0,0	0,0	0,0	-230,0	0,0	0,0	0,0	-130,0	0,0	-360,0

09.12.2020

ing. Markéta Nechvátalová

SPORTES Svitavy s.r.o. **Plán 2021 - sportovní zařízení v tis. Kč**

účet	název	Sy-stadion	Zimní stadion	Hřiště - Lány	Volejbalové kurty, hokejbal	Sportovní hala	Rosnička	KPB	Koupaliště	Uprava běžeckých stop	Celkem
5	**Náklady celkem**	**6 078,0**	**1 190,0**	**844,0**	**70,0**	**3 400,0**	**18,0**	**6 435,0**	**2 140,0**	**5,0**	**20 180,0**
501	**Spotřeba materiálu**	**690,0**	**90,5**	**38,0**	**16,0**	**195,0**	**0,0**	**96,0**	**164,6**	**3,4**	**1 293,5**
501-00	z toho: mat.na opr.a údržbu	340,0	30,0	20,0	10,0	65,0	0,0	20,0	50,0	1,0	536,0
501-11	drobný HIM do 1000Kč	25,0	15,5	0,0		10,0		6,0	5,0		61,5
501-13	chemie a sanita	75,0			4,0	40,0		35,0	50,0		204,0
501-15	náhradní díly	0,0				0,0					0,0
501-20	pohonné hmoty	100,0	15,0	10,0		10,0		10,0	9,6	2,4	157,0
501-21	ostatní spotřeba materiálu	150,0	30,0	8,0	2,0	70,0		25,0	50,0		335,0
502	**Energie**	**850,0**	**327,0**	**118,0**	**12,0**	**810,0**	**0,0**	**1 350,0**	**315,0**		**3 782,0**
504	**Prodej zboží**							**100,0**			**100,0**
511	**Oprava a údržba**	**133,5**	**35,0**	**2,5**	**25,0**	**80,0**	**5,0**		**140,0**		**421,0**
512	**Cestovné**										**0,0**
513	**Nedaňové výdaje**										**0,0**
518	**Služby**	**855,1**	**372,4**	**116,6**	**11,0**	**305,7**	**0,0**	**530,5**	**179,1**		**2 370,4**
518-00	z toho: ostatní	660,0	30,0	90,0	2,0	65,0	0,0	30,0	70,0		947,0
518-01	odborné, právní, daň.služby							0,0			0,0
518-02	rozbory vody							65,0	20,0		85,0
518-03	svoz a likvidace odpadů	5,0	5,0	1,0		15,0		5,0	5,0		36,0
518-11	revize, přezk., tech.pomoc	42,0		5,0		65,0		10,0	10,0		132,0
518-30	nájemné	1,0	180,0			1,5		155,0	3,7		341,2
518-31	servisní služby	80,0				15,0		1,0	30,0		126,0
518-33	stočné,srážková voda	30,0		15,0	9,0	132,0		260,0	40,0		486,0
518-40	reklama a inzerce										0,0
52	**osobní náklady**	**2 525,6**	**220,1**	**439,9**		**1 587,5**		**3 602,7**	**698,1**		**9 073,9**
521-00	mzdové náklady	1 846,9	160,0	320,5		1 156,9		2 595,5	511,7		6 591,5
524-10	sociální pojištění	457,6	39,7	79,5		286,6		643,7	126,5		1 633,6
524-20	zdravotní pojištění	166,1	14,4	28,9		104,0		233,5	45,9		592,8
527-00	ostatní soc.náklady	55,0	6,0	11,0		40,0		130,0	14,0		256,0
53	**Daně a poplatky**	**2,2**						**2,0**	**13,5**		**17,7**
54	**Ostatní provozní**	**25,0**				**10,8**		**9,0**	**3,0**	**1,6**	**49,4**
551	**Odpisy HIM a NHIM**	**156,6**	**10,0**	**53,0**	**6,0**	**22,0**	**13,0**	**23,8**	**380,0**		**664,4**
	z toho drobný HIM	72,6	5,0	0,0		22,0		12,0	85,0		196,6
56	**Finanční náklady**								**1,7**		**1,7**
599	**vnitronákl. (správní režie+VPP+doprava)**	**840,0**	**135,0**	**76,0**		**389,0**		**721,0**	**245,0**		**2 406,0**
	z toho VPP	160,0									**160,0**

účet	název	Sy-stadion	Zimní stadion	Hřiště - Lány	Volejbalové kurty, hokejbal	Sportovní hala	Rosnička	KPB	Koupaliště	Úprava běžeckých stop	Celkem
6	Výnosy celkem	1 578,0	435,0	302,0	0,0	2 165,0	0,0	1 285,0	755,0	0,0	6 520,0
602-00	tržby osvobozené od DPH					0,0		0,0			0,0
602-10	tržby za služby-snížená sazba 15%			0,0		0,0		0,0	50,0		50,0
602-15	tržby za služby-snížená sazba 10%	868,0		42,0		1 850,0		1 100,0	642,0		4 502,0
602-20	tržby za služby-základní sazba	700,0	435,0	260,0		115,0		10,0	5,0		1 525,0
602-25	tržby z provozu WC										0,0
602-30	Tržby z nájemného	10,0				200,0			58,0		268,0
602-40	Přísp.na úhr.komun.sl.-mand.sml.										0,0
602-41	fakturace dle mand.sml.-sníž.sazba										0,0
602-42	fakturace dle mand.sml.-zákl.sazba										0,0
604-00	Tržby za zboží							175,0			175,0
641-00	Tržby z prodeje nehm.a hmot.majeku										0,0
642-00	Tržby z prodeje materiálu										0,0
648-00	Příspěvky na provoz					0,0					0,0
648-02	Příspěvky na provoz (ÚP)										0,0
648-10	Náhrada od poj.-(PÚ)										0,0
648-20	Ostatní výnosy								0,0		0,0
662-00	Úroky										0,0
699	správní režie										0,0
	HV bez dotace	-4 500,0	-755,0	-542,0	-70,0	-1 235,0	-18,0	-5 150,0	-1 385,0	-5,0	-13 660,0
648	Ostatní prov.výnosy DOTACE										6 660,0
HV celkem											-7 000,0

09.12.2020

ing. Markéta Nechvátalová

Rozpočet na rok 2021

Seniorcentrum města Svitavy s.r.o.

T. G. Masaryka 33A, 568 02 Svitavy

výnosy

účtová skupina	druh výnosu	Schválený rozpočet na rok 2020	Předpokládaný rozpočet na rok 2021
60	úhrady od uživatelů	10 335	13 050
60	jiné zdroje financování	2 415	2 470
60	výnosy od zdr. pojišťoven	2 150	3 150
64	ostatní provozní výnosy - Pk	7 915	12 893
64	ostatní provozní výnosy - město	5 395	4 184
celkové výnosy		**28 210**	**35 747**
66	úroky z úvěru	102	27
celkové výnosy včetně úroků z úvěru		**28 312**	**35 774**

náklady

účtová skupina	druh nákladu	Schválený rozpočet na rok 2020	Předpokládaný rozpočet na rok 2021
50	spotřeba-ostatního materiálu	470	830
50	spotřeba - PHM	75	15
50	spotřeba - potravin	2 380	2 730
50	spotřeba - pracovního ošacení	95	135
50	spotřeba - kancelářského materiálu	70	70
50	spotřeba - čistících prostředků	300	480
50	spotřeba energií - vodné	105	130
50	spotřeba energií - teplo	770	842
50	spotřeba energií - el.energie	935	1 070
51	opravy a udržování zařízení	170	160
51	cestovné	35	30
51	náklady na reprezentaci	20	30
51	ostatní služby	1 350	2 370
51	telefony, internet, poštovné	43	45
51	nájemné Bílý dům	67	28
51	stočné	119	160
52	mzdové náklady	15 510	19 460
52	ostatní osobní náklady	124	150
52	zákonné sociální pojištění	5 242	6 580
52	zákonné pojištění zaměstnanců	53	60
52	ostatní sociální náklady	72	110
53	ostatní daně	20	19
54	pojištění	165	130
55	odpisy	133	88
56	ostatní fin. náklady	20	25
celkové náklady		**28 343**	**35 747**
51	nájemné	2 549	5 000
celkové náklady včetně nájemného		**30 892**	**40 747**

Ve Svitavách dne 18.2.2021

Rozpočet na rok 2021 - zdroje financování jednotlivých středisek
Seniorcentrum města Svitavy s.r.o., T.G.Masaryka 33A, 568 02 Svitavy

v tis. Kč

Druh výnosu	**Domov pro seniory**	**Domov se zvl.režimem**	**Ostatní**	**Celkem za společnost**
Úhrady od uživatelů	6 400	6 650	0	13 050
Jiné zdroje financování	70	70	2 330	2 470
Příjmy od zdravotních pojišťoven	1 650	1 500	0	3 150
Ostatní provozní dotace - Pk	5 593	7 300	0	12 893
Ostatní provozní dotace – město	1 522	2 662	0	4 184
Celkem	**15 235**	**18 182**	**2 330**	**35 747**
Úroky z úvěru	0	0	27	27
Celkem	**15 235**	**18 182**	**2 357**	**35 774**

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

Ve Svitavách dne 18.2.2021

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

Komentář k rozpočtu na rok 2021

Podrobný rozpis čerpání jednotlivých výnosových položek:

Úhrady od uživatelů

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem
Úhrada za pobyt, stravu a péči.

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

Jiné zdroje financování

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

Příjmy od zdravotních pojišťoven

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem
Předpokládaná výše finančních prostředků plynoucích z veřejného zdravotního pojištění za výkony ošetřovatelské péče.

Dotace z rozpočtu Pardubického kraje

Účelová dotace na spolufinancování sociálních služeb nám je poskytována na základě předložené žádosti o dotaci z rozpočtových prostředků Pardubického kraje. Žádost o dotaci pro rok 2021 byla podána ve stanoveném termínu.

V roce 2021 budou nižší úhrady od uživatelů a dotace z rozpočtu Pk a to z důvodu neobsazení lůžek v domově pro seniory. (*Od jara 2020 je uzavřena celá zadní část Domova, a to až do ukončení stavby, které je plánováno na duben 2021. V této části se nachází 15 lůžek. Sice došlo k vybudování tří pokojů a z některých stávajících pokojů jsou na přechodnou dobu vytvořeny třílůžkové pokoje, ale ani tato opatření neumožňují udržet plnou kapacitu domova).*

V žádosti o účelovou dotaci z rozpočtu kraje na službu domov se zvláštním režimem je počítáno se změnou kapacity z 8 na 44 lůžek. Otevření nové části domova se předpokládá v červnu 2021.

Podrobný rozpis čerpání jednotlivých nákladových položek:

Spotřeba ostatního materiálu

Zdravotní materiál.	50.000 Kč
Nákup materiálu pro aktivizaci seniorů.	30.000 Kč
Drobný nákup na provoz (pytle na inf. odpad, úklidový materiál, jednorázové rukavice, víceúčelové utěrky, papírové ručníky, polohovací pomůcky, etikety na značení prádla, drobný nákup do kuchyněk, koupelen, pokojů, zahrady, kanceláří…).	540.000 Kč
Drobný materiál na opravu zařízení a budovy domova, kuchyňského zařízení a služebních aut.	200.000 Kč
Nákup vybavení bytů (Milady Horákové).	10.000 Kč
Celkem:	**830.000 Kč**

Spotřeba kancelářského materiálu

Kancelářský papír, tiskopisy, drobný kancelářský materiál, odborné publikace a časopisy, náplně do tiskáren.	
Celkem:	**70.000 Kč**

Spotřeba čistících prostředků

Toaletní potřeby, dezinfekční a čistící prostředky na úklid domova, kuchyně, chemie do myček.	
Celkem:	**480.000 Kč**

Opravy a údržby zařízení

Opravy budovy, výtahů, kuchyně, údržba zeleně, instalatérské práce, opravy zařízení.	100.000 Kč
Opravy služebních aut.	10.000 Kč
Opravy bytů (Milady Horákové).	50.000 Kč
Celkem:	**160.000 Kč**

Ostatní služby

Dodavatelská služba – praní prádla.	1.200.000 Kč
Malování domova	230.000 Kč
Likvidace odpadu (komunální, infekční).	250.000 Kč
CCS a.s. Praha - služby u spotřeby PHM.	6.000 Kč
Poplatky za rozhlas.	13.000 Kč
Poplatky za TV + OSA.	15.000 Kč
Asociace poskytovatelů soc. služeb - členský příspěvek.	5.000 Kč
Zajišťování PO a BOZP.	15.000 Kč
Revize a bezpečnostní kontroly.	80.000 Kč
ČEZ – obsluha, kontrola a revize plynových kotlů.	40.000 Kč
Servis výtahů.	20.000 Kč
Srážková voda.	35.000 Kč
Školení – povinnost dalšího vzdělávání soc. pracovníků.	150.000 Kč
Školení ostatních zaměstnanců.	15.000 Kč
Aplikační podpora – počítačové programy.	135.000 Kč
Daňové poradenství.	56.000 Kč
Právní poradenství.	15.000 Kč
Ostatní drobné služby (včetně bytů M.H.).	90.000 Kč
Celkem:	**2.370.000 Kč**

Pojištění

Pojištění odpovědnosti.	65.000 Kč
Pojištění aut.	24.000 Kč
Pojištění movitého majetku (včetně domu M.H.).	41.000 Kč
Celkem:	**130.000 Kč**

Mzdové náklady včetně odvodů

56 zaměstnanců (56 úvazku).	26.040.000 Kč
Ostatní osobní náklady.	150.000 Kč
Celkem:	**26.190.000 Kč**

V rozpočtu se promítlo:
- navýšení počtu zaměstnanců od 1.6.2021 na 56 úvazku,
- 10% navýšení mezd u všech zaměstnanců od 1. 1. 2021. Potřebné mzdové prostředky budou získány z účelové dotace rozpočtových prostředků Pardubického kraje.

Mzdové náklady 2020	
45 zaměstnanců (44,5 úvazku)	20.876.000 Kč
Mzdové náklady 2021	
56 zaměstnanců (56 úvazku)	26.190.000 Kč
Navýšení:	**5.314.000 Kč**

Odůvodnění:
1) Od ledna 2021 se sníží počet stálých zaměstnanců. Stávajících 45 zaměstnanců v přepočtu na pracovní úvazky 44,5 na 41 zaměstnanců v přepočtu na pracovní úvazky 40,5. Důvodem je ukončení poskytování pečovatelské služby a zajišťování úklidu v DPS.
2) Od června 2021 se navýší počet stálých zaměstnanců. 41 zaměstnanců v přepočtu na pracovní úvazky 40,5 na 56 zaměstnanců v přepočtu na pracovní úvazky 56. Důvodem je rozšíření služby domov se zvláštním režimem. Jedná se o pracovníky přímé péče, zdravotní sestru a pracovnice úklidu.
3) Nařízením vlády č. 603/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech ve veřejných službách a státní správě, se s účinností od 1.1.2021 mění základní platové tarify v příloze č. 2. Jedná se o 10% navýšení základních tarifů pro pracovníky v přímé péči a sociální pracovníky.
4) 10% navýšení platů a mezd u všech zaměstnanců v sociálních službách, kterým nebyly zvýšené základní platové tarify nařízením vlády č. 603/2020 Sb. (THP, úklid, údržba, kuchyň a další) od 1. ledna 2021.

Ve Svitavách dne 13. ledna 2021

Bc. Lenka Jurenová
jednatelka

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

Příloha č. 1

Běžné výdaje příspěvkových organizací - školství 2021

v tis. Kč

org.	zařízení	spotřeba materiálu		energie		opravy		služby		odpisy		ostatní nákl. pojistné		cest., repr.		mzdy, OON		náklady celkem		výnosy celkem		příspěvek města	
odd,§		2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
3111	**Mateř.šk.**																						
362	Větrná	1364,0	1915,0	845,0	716,0	450,0	509,0	614,0	816,0	306,0	344,0	270,0	240,0	0,0	0,0	45,0	45,0	3894,0	4585,0	2146,0	2944,0	1748,0	**1641,0**
369	M.Majer.	120,0	120,0	298,0	243,0	20,0	20,0	169,0	229,0	197,0	197,0	36,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	840,0	845,0	258,0	318,0	582,0	**527,0**
376	M. Horák.	193,0	193,0	308,0	165,5	110,0	110,0	194,0	379,0	248,0	269,0	112,0	106,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1165,0	1222,5	297,0	516,0	868,0	**706,5**
365	MŠ ČSA	680,0	1062,0	335,0	232,0	125,0	125,0	198,0	359,0	195,0	207,0	90,0	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1623,0	2076,0	895,0	1454,0	728,0	**622,0**
3111, 3112	**MŠ celk.**	**2357,0**		**1786,0**		**705,0**		**1175,0**		**946,0**		**508,0**		**0,0**		**45,0**		**7522,0**	**8728,5**	**3596,0**	**5232,0**	**3926,0**	**3496,5**
3113, 3117	**Zákl.šk.**																						
382	T.G.M.	308,5	262,5	670,0	658,0	80,0	80,0	253,5	278,5	248,7	234,5	273,5	298,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1834,2	1811,6	719,4	763,4	1114,8	**1048,2**
383	Riegrova	199,0	235,0	210,0	222,5	225,0	275,0	1191,0	1291,0	760,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2585,0	2523,5	395,0	229,0	2190,0	**2294,5**
384	nám.Míru	160,0	143,0	782,0	653,0	180,0	175,0	357,0	344,0	389,0	366,0	242,0	236,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2110,0	1917,0	227,0	227,0	1883,0	**1690,0**
385	Sokolovská	445,0	485,0	760,0	644,0	146,0	146,0	1222,0	1339,0	402,0	435,0	260,0	263,0	0,0	0,0	80,0	80,0	3315,0	3392,0	411,0	659,0	2904,0	**2733,0**
390	Felberova	1775,0	1790,0	1176,0	1284,0	370,0	333,0	577,0	593,0	1112,0	1486,0	295,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5305,0	5786,0	2073,0	2292,0	3232,0	**3494,0**
388	Lačnov	593,0	599,0	461,0	436,0	93,0	70,0	188,0	180,5	143,0	132,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1528,0	1467,5	572,0	636,0	956,0	**831,5**
3113	**ZŠ celk.**	**3480,5**		**4059,0**		**1094,0**		**3788,5**		**3054,7**		**1120,5**		**0,0**		**80,0**		**16677,2**	**16897,6**	**4397,4**	**4806,4**	**12279,8**	**12091,2**
3231 410	**ZUŠ**	444,0	438,0	307,0	240,0	185,0	195,0	386,0	392,0	190,0	191,0	462,0	510,0	90,0	90,0	0,0	0,0	2064,0	2056,0	1718,0	1772,0	346,0	**284,0**
3141 401	**IŠJ M.H.**	4731,0	4731,0	385,0	449,0	385,0	385,0	386,0	426,0	147,0	144,0	211,0	211,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6245,0	6346,0	4550,0	4550,0	1695,0	**1796,0**
31, 32	**Přísp.org. CELKEM**	**11012,5**		**6537,0**		**2369,0**		**5735,5**		**4337,7**		**2301,5**		**90,0**		**125,0**		**32508,2**	**34028,1**	**14261,4**	**16360,4**	**18246,8**	**17667,7**

Příloha č. 2

Úvěry a půjčky města Svitavy - přehled splátek

v tis. Kč

DRUH (výše v tis. Kč)	rok přijetí	od koho	splaceno 2000-2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2037
HYPO úvěr - 56 b.j. sekce A,B,C,D	2000	ČS	7 422	578											
(8 000) úroky			5 643	14											
FABRIKA dot.titul 2.3	2005/2008	ČS	167 477	1 504											
(142 438+26 543=168 981) úroky			12 752	3											
Intenzifikace ČOV	2010/2013	ČS	25 816	2 636	2 636	1 181									
(32 269) úroky			2 336	149	100	10									
Intenzifikace ČOV	2013/2016	SFŽP	5 375	1 145	1 146	1 146	1 146	1 128							
(8 632+2 454=11 086) úroky			516	53	42	33	22	11							
Investiční úvěr*	2018/2019	KB		5 556	5 556	5 556	5 556	5 556	5 556	5 556	5 556	5 556	5 556	5 556	38 884
(100 000) úroky			654	384	750	890	1 200	1 350	1 460	1 550	1 430	1 290	1180	1050	4 200
CELKEM 320 336 tis. Kč			206 090	11 419	9 338	7 883	6 702	6 684	5 556	5 556	5 556	5 556	5 556	5 556	38 884
úroky			21 901	603	892	933	1 222	1 361	1 460	1 550	1 430	1 290	1 180	1 050	4 200
Celkem (splátky + běžné a investiční úroky)			227 991	12 022	10 230	8 816	7 924	8 045	7 016	7 106	6 986	6 846	6 736	6 606	43 084

Nesplacené úvěry a půjčky k 31.12.2020 činí 60 653 tis. Kč.

V tom zůstatek úvěru ve výši 1 079 tis. Kč na vybudování Seniorcentra, který se každý rok umořuje formou vzájemného zúčtování závazků a pohledávek proti nájemnému společnosti Seniorcentrum s.r.o.

*K datu 31.12.2020 čerpán investiční úvěr ve výši 56 747 tis. Kč na akce Přestupní terminál Svitavy a Rozšíření domova se zvláštním režimem (Seniorcentrum).

Projekty v letech 2021-2023 Příloha č. 3

Běžné výdaje v tis. Kč

Projekt	2021				2022				2023			Celkem			
	celkem	dotace	úvěr	vl.zdroje	celkem	dotace	úvěr	vl.zdroje	celkem	úvěr	vl.zdroje	celkem	dotace	úvěr	vl.zdroje
P40 Rozšíření domova se zvlášt. režimem (Seniorcentrum)	5 300			5 300								**5 300**			5 300
P107 Pořízení sběrných nádob na třídění odpadu	1 700	1 223		477								**1 700**	1 223		477
P139 Česko-polská cesta spolupráce	500			500		405		-405				**500**	405		95
Celkem	**7 500**	**1 223**		**6 277**		**405**		**-405**				**7 500**	**1 628**		**5 872**

Kapitálové výdaje

Projekt	2021				2022				2023			Celkem			
	celkem	dotace	úvěr	vl.zdroje	celkem	dotace	úvěr	vl.zdroje	celkem	úvěr	vl.zdroje	celkem	dotace	úvěr	vl.zdroje
P40 Rozšíření domova se zvlášt. režimem (Seniorcentrum)	33 862		10 000	23 862								**33 862**		10 000	23 862
P108 Rekonstrukce krytého bazénu	70 000		33 253	36 747	159 000	72 000	40 000	47 000	13 000		13 000	**242 000**	72 000	73 253	96 747
P118 KODUS - Komunitní dům seniorů	1 493			1 493								**1 493**			1 493
P121 Modernizace volejbalového areálu Sokolovská	185			185								**185**			185
P132 Územní systém ekologické stability - ORP Svitavy	1 829,0			1 829,0		1 529,0		-1 529,0				**1 829,0**	1 529,0		300,0
P133 Technická infrastruktura v ulici Habrová	15 693			15 693								**15 693**			15 693
P138 Modernizace sběrného dvora	700			700	14 750	9 450		5 300				**15 450**	9 450		6 000
P142 Zážitková trasa u rybníku Rosnička - I. etapa	88			88		200		-200				**88**	200		-112
P143 Zážitková trasa u rybníku Rosnička - II. etapa	400			400		393		-393				**400**	393		7
P147 Rekonstr. chodníků a parkovišť - "Velká dešťovka"	970			970	12 700	11 900		800	330		330	**14 000**	11 900		2 100
P148 Modernizace multifunk. hřiště pro hokejkové sporty	300			300	9 420	6 800		2 620				**9 720**	6 800		2 920
Modernizace systému parkování na nám. Míru	1 250			1 250								**1 250**			1 250
Regenerace veřejného prostranství u Langrovy vily	6 000			6 000								**6 000**			6 000
Rekonstrukce podchodu u obch. domu Albert	1 000			1 000								**1 000**			1 000
Technická infrastruktura v průmyslové zóně	600			600								**600**			600
Zatrubnění Studeného potoka	2 000			2 000	23 000			23 000				**25 000**			25 000
NFV ZŠ Riegrova (R-komplex - střecha, učebny, výtah)	3 500			3 500								**3 500**			3 500
Celkem	**139 870**		**43 253**	**96 617**	**218 870**	**102 272**	**40 000**	**76 598**	**13 330**		**13 330**	**372 070**	**102 272**	**83 253**	**186 545**

Příloha č.4

MĚSTO SVITAVY - STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2022-2023

v tis. Kč

ÚDAJE	Skuteč.	Skuteč.	Skuteč.	Rozpočet	Oč.skuteč.	Index	VÝHLED	
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2021**		**2022**	**2023**
DAŇOVÉ PŘÍJMY	**293 828**	**311 732**	**293 521**	**230 226**	**260 226**		**267 464**	**274 914**
- daně	261 462	281 382	262 884	201 800	231 800	1,03	238 754	245 917
- správní a místní poplatky	32 366	30 350	30 637	28 426	28 426	1,01	28 710	28 997
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	**89 941**	**96 529**	**118 413**	**107 236**	**110 236**		**91 286**	**93 952**
- příjmy z vlastní činnosti vč. nájemného	84 868	88 871	90 979	82 103	85 103	1,03	87 656	90 286
- splátky půjček	5 073	7 658	27 434	25 133	25 133	1,01	3 630	3 666
NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY	**67 514**	**55 618**	**81 057**	**40 378**	**40 378**		**42 604**	**42 604**
- v rámci souhrnného dotačního vztahu	26 622	29 590	31 666	32 604	32 604	1,00	32 604	32 604
- ostatní	40 892	26 028	49 391	7 774	7 774		10 000	10 000
BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	**451 283**	**463 879**	**492 991**	**377 840**	**410 840**		**401 354**	**411 470**
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	**17 760**	**2 987**	**2 226**	**32 028**	**32 028**		**2 100**	**2 100**
- příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	5 757	2 987	2 226	31 928	31 928		2 000	2 000
- ostatní kapitálové příjmy (dary, příspěvky)	0	0	0	100	100		100	100
INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY	**62 896**	**101 675**	**46 054**	**0**	**0**		**102 272**	**5 000**
INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM	**68 647**	**104 662**	**48 280**	**32 028**	**32 028**		**104 372**	**7 100**
PŘÍJMY CELKEM	**519 930**	**568 541**	**541 271**	**409 868**	**442 868**		**505 726**	**418 570**
BĚŽNÉ VÝDAJE	**306 785**	**341 593**	**353 947**	**359 234**	**359 234**		**367 145**	**375 085**
- platy vč. pojistného, náhrady, OOV	81 774	89 509	96 163	104 275	104 275	1,02	106 361	108 488
- opravy a udržování	16 119	31 754	44 904	23 429	23 429	1,03	24 132	24 856
- úroky	750	547	603	892	892		1 413	1 798
- nájemné za nájem s právem koupě/leasing	120	114	109	31	31		20	20
- ostatní	208 022	219 669	212 168	230 607	230 607	1,02	235 219	239 924
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	**248 402**	**214 478**	**185 897**	**215 616**	**215 616**		**280 000**	**80 000**
- výdaje na projekty	152 925	149 883	93 625	125 520	125 520		195 870	13 330
- kapitálové úroky z úvěru	96	558	0	0	0		0	0
- ostatní	95 381	64 037	92 272	90 096	90 096		84 130	66 670
VÝDAJE CELKEM (včetně projektů)	**555 187**	**556 071**	**539 844**	**574 850**	**574 850**		**647 145**	**455 085**
ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-35 257	12 470	1 427	-164 982	-131 982		-141 418	-36 515
FINANCOVÁNÍ	**35 257**	**-12 470**	**-1 427**	**164 982**	**131 982**		**141 418**	**36 515**
- přijaté úvěry a půjčky (+)	26 747	0	30 000	43 253	43 253		40 000	0
- splátky jistiny (-)	-18 413	-13 361	-11 419	-9 338	-9 338		-11 883	-10 702
- operace řízení likvidity - příjmy	0	0	0	0	0		0	0
- operace řízení likvidity - výdaje	0	0	0	0	0		0	0
- změna stavu na bankovních účtech (+/-)	28 795	920	-19 016	131 067	98 067		113 301	47 217
- operace z peněžních účtů - DPH přenesená daňová povinnost	-1 872	-29	-992	0	0			
Zůstatek běžných účtů k 31.12.	**262 314**	**261 394**	**280 410**	**149 343**	**182 343**		**69 042**	**21 825**
Zůstatek termínovaných vkladů k 31.12.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**

výdaje na dluhovou službu (splátky + leasing + úroky)	19 283	14 022	12 131	10 261	10 261		13 296	12 500
výdaje na dluhovou službu / (příjmy daňové + příjmy nedaňové + dotace ze souhrn.vztahu) = tzv. ukazatel dluhové služby	4,70%	3,20%	2,73%	2,77%	2,55%		3,40%	3,11%
Běžné příjmy	451 283	463 879	492 991	377 840	410 840		401 354	411 470
Běžné výdaje	306 785	341 593	353 947	359 234	359 234		367 145	375 085
Míra úspor: Rozdíl běžných příjmů a výdajů	*144 498*	*122 286*	*139 044*	*18 606*	*51 606*		*34 210*	*36 385*

Na financování kapitálových projektů bude čerpán v roce 2021 úvěr ve výši 43 253 tis. Kč, v roce 2022 je v plánu přijetí nového úvěru na financování projektu P108 Rekonstrukce krytého bazénu ve výši 40 000 tis. Kč.

KAPITÁLOVÉ PROJEKTY	celkem	Skuteč.	Skuteč.	Skuteč.	Rozpočet	Oč.skuteč.	Index	VÝHLED	
		2018	2019	2020	2021	2021		2022	2023
P7.8 Rekonstrukce multifunkční sport.a herní plochy	43 069	18 244	24 825						
P7.9 Centrální tělocvična - přístavba hygien. zařízení	1 698	1 698							
P18 Přestupní terminál Svitavy nádraží	80 325	55 170	25 155						
P40 Rozšíření domova se zvlášt. režimem (Seniorcentrum)	119 210	358	32 951	52 039	33 862	33 862			
P50 Šance - zařízení pro sociálně vyloučené občany	23 648	23 315	333						
P51 Dobrý start - vzdělávání sociálních pracovníků	273			273					
P62 DiscGolf Svitavy	400	400							
P82 Chodník parkem Patriotů	735	735							
P83 Naučná stezka Věk Země	253	154	99						
P84 Koupací biotop	45		45						
P92 Snížení energ.náročnosti a rekonstr.budovy TSMS	14 157	14 157							
P97 Komunikace pro pěší podél I/43 Svitavy-Lačnov	21 554	21 479	75						
P101 Bezbariérové chodníky ve Svitavách IV. etapa	18 403	256	17 952	195					
P103 Opatření ke snížení energ. náročnosti veř. osvětlení	2 329	2 329							
P105 Územní studie veřejných prostranství Svitavy	2 276	2 276							
P108 Rekonstrukce krytého bazénu	243 460			1 460	70 000	70 000		159 000	13 000
P109 Studie odtokových poměrů	480	480							
P110 Rozšíření naučné stezky ve Vodárenském lese	469	469							
P111 Opatření ke snížení energ. náročnosti veř. osvětlení	1 102	1 102							
P112 Rekonstrukce a moderniz. strav. zař. - ZŠ Felberova	30 865	712	27 972	2 181					
P114 Příprava TI sloužící pro podnikání - ul. U Stadionu	8 495	8 495							
P116 Rozšíření manip. ploch komunitní kompostárny	2 551	107	2 444						
P117 Modernizace DDH (1. et.) - výstavba učebny	964	63	901						
P117 Modernizace DDH (2. et.) - modernizace technol. infr.	1 627		1 627						
P118 KODUS - komunitní dům seniorů	28 197	926	3 288	22 490	1 493	1 493			
P120 Realizace úspor energie - komunitní dům seniorů	6 156			6 156					
P121 Modernizace sportovního areálu Sokolovská	185				185	185			
P124 Vodní rekreace na Rosničce	266		266						
P125 Příprava TI sloužící pro podnikání - stezka U Tří mostů	6 728		6 123	605					
P127 Rekonstrukce komunikace na ul. Zadní	4 871		2 316	2 555					
P128 Demolice tří vybydlených budov ve Svitavách	3 597		3 297	300					
P130 Regenerace veř. ploch BD Sokolovská - Riegrova	0			3 523					
P132 Územní systém ekologické stability - ORP Svitavy	1 829				1 829	1 829			
P133 TI v ulici Habrová	16 214		214	307	15 693	15 693			
P135 Odpočinková místa u Langrova lesa	198			198					
P138 Modernizace sběrného dvora	700				700	700		14 750	
P142 Zážitková stezka u rybníka Rosnička - I. et.	300			212	88	88			
P143 Zážitková stezka u rybníka Rosnička - II. et.	400				400	400			
P147 Rekonstrukce chodníků a parkovišť - "Velká deštovka"	2 101			1 131	970	970		12 700	330
P147 Modernizace multifunkčního hřiště pro hokejkové sporty	300				300	300		9 420	
Celkem	**690 430**	**152 925**	**149 883**	**93 625**	**125 520**	**125 520**		**195 870**	**13 330**