



HOSPODAŘENÍ MĚSTA SVITAVY ZA I. POLOLETÍ ROKU 2021

OBSAH

strana

A. Textová část

1. Souhrnné výsledky	4
2. Příjmy města	5
2.1 Běžné příjmy	5
2.2 Investiční příjmy	8
3. Výdaje města	9
3.1 Běžné výdaje	9
3.2 Kapitálové výdaje	15

B. Tabulková část

1. Přehled plnění rozpočtu	18
2. Běžné příjmy	19
3. Investiční příjmy	21
4. Financování	22
5. Běžné výdaje	23
6. Kapitálové výdaje	26

C. Grafická část

29

E. Přílohy - rozbor hospodaření zřízených organizací

1. Přehled hospodářského výsledku organizací	32
2. Přehled fondů příspěvkových organizací	33
3. Mateřské školy	34
4. Základní školy, Internátní školní jídelna Milady Horákové, ZUŠ	50
5. Středisko volného času	88
6. Městská knihovna	91
7. Městské muzeum a galerie	96
8. Středisko kulturních služeb	101
9. Technické služby	105

Přehled použitých zkratek

AD	=	Azylový dům
BESIP	=	Bezpečnost silničního provozu
BOZP	=	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
CPP	=	Centrum podpory projektů
ČČK	=	Český červený kříž
ČOV	=	Čistírna odpadních vod
ČS	=	Česká spořitelna
DDH	=	Dětské dopravní hřiště
DPH	=	Daň z přidané hodnoty
DPS	=	Dům s pečovatelskou službou
DSO	=	Dobrovolní svazek obcí
EZS	=	Elektronický zabezpečovací systém
FRB	=	Fond rozvoje bydlení
FVE	=	Fotovoltaická elektrárna
IŠJ	=	Internátní školní jídelna
JSDH	=	Jednotka sboru dobrovolných hasičů
KODUS	=	Komunitní dům seniorů
MC	=	Mateřské centrum
MěK	=	Městská knihovna
MěÚ	=	Městský úřad
MIC	=	Městské informační centrum Svitavy
MK	=	Ministerstvo kultury
MMG	=	Městské muzeum a galerie
MMR	=	Ministerstvo pro místní rozvoj
MPSV	=	Ministerstvo práce a sociálních věcí
MŠ	=	Mateřská škola
MŠMT	=	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NBL	=	Národní basketbalová liga
NFV	=	Návratná finanční výpomoc
OD	=	Odbor dopravy
OF	=	Odbor financí
OKST	=	Odbor kanceláře starosty a tajemníka
OP	=	Operační program
o.p.s.	=	Obecně prospěšná společnost
OPVVV	=	Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
ORM	=	Odbor rozvoje města
ORP	=	Obec s rozšířenou působností
OSČ	=	Odbor správních činností
OSZ	=	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
OV	=	Odbor výstavby
OVS	=	Odbor vnitřní správy
OŽP	=	Odbor životního prostředí
PD	=	Projektová dokumentace
PPO	=	Protipovodňová ochrana
PS	=	Pionýrská skupina
SD	=	Sběrný dvůr
SFŽP	=	Státní fond životního prostředí
SKS	=	Středisko kulturních služeb
SSMS	=	Sociální služby města Svitavy
STK	=	Stanice technické kontroly
SVČ	=	Středisko volného času

SVJ	=	Společenství vlastníku jednotek
TI	=	Technická infrastruktura
TJ	=	Tělovýchovná jednota
TSMS	=	Technické služby města Svitav
TUV	=	Teplá užitková voda
ÚP	=	Úřad práce
VISK	=	Veřejné informační služby knihoven
ZŠ	=	Základní škola
ZTI	=	Zdravotně technické instalace
z.ú.	=	Zapsaný ústav
z.s.	=	Zapsaný spolek
ZUŠ	=	Základní umělecká škola

Z P R Á V A

o výsledcích hospodaření města Svitavy, Technických služeb, Střediska kulturních služeb, Městského muzea a galerie, Městské knihovny, základních škol, mateřských škol, Internátní školní jídelny Milady Horákové a Střediska volného času **za I. pololetí roku 2021.**

Zpráva byla zpracována na podkladě rozborů jednotlivých odborů a oddělení MěÚ a organizačních složek města s využitím dat účetnictví. Rozbory hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem tvoří přílohu tohoto materiálu.

1 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY

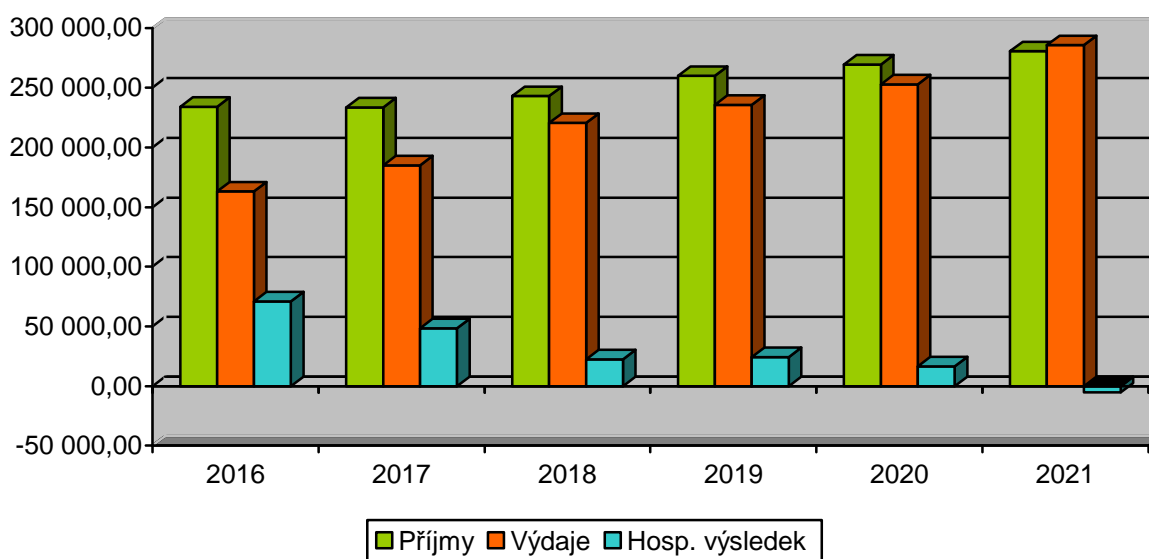
Rozpočtové hospodaření města Svitavy vykazuje za I. pololetí roku 2021 schodek ve výši 5 241 tis. Kč, což je zapříčiněno zejména vyšším čerpáním prostředků na kapitálové výdaje oproti stejnému období v předchozích letech. Jedná se zejména o dokončovací práce na projektech přístavby Seniorcentra a rekonstrukce střechy ZŠ Riegrova. Vzhledem k tomu, že příčina vzniklého schodku není způsobena prvotně zhoršující se ekonomickou situací, není nezbytné přijímat v tuto chvíli žádná úsporná opatření. Z hlediska sdílených daňových příjmů lze navíc spatřovat v meziročním srovnání opatrný optimismus (+11 941 tis. Kč).

Příjmy města dosáhly celkové výše 280 454 tis. Kč, tj. 61 % upraveného rozpočtu. Tuto částku tvoří z 90 % běžné příjmy (251 406 tis. Kč) a z 10 % investiční příjmy (29 048 tis. Kč).

Výdaje města byly čerpány ve výši 285 695 tis. Kč, tj. 47 % upraveného rozpočtu. Z toho činily 187 242 tis. Kč běžné výdaje na provoz a 98 453 tis. Kč výdaje kapitálové (investiční výstavba, rekonstrukce, projekty, studie, příspěvky na investice).

Srovnání příjmů, výdajů a hospodářského výsledku v letech 2016 - 2021

(vždy k 30.6. daného roku, v tis. Kč)



	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Příjmy	234 053	233 371	242 942	259 830	269 219	280 454
Výdaje	163 167	184 934	220 473	235 535	252 731	285 695
Hosp. výsl.	70 886	48 437	22 469	24 295	16 488	-5 241

2 PŘÍJMY

2.1 Běžné příjmy

Daňové příjmy (171 080 tis. Kč) jsou naplněny ze 72 %. Oblast daňových příjmů tvoří:

- daně ve výši 150 743 tis. Kč (72 %). Největší část představují sdílené daně (112 981 tis. Kč), přerozdělované finančním úřadem podle stanoveného procenta, kterým se město podílí na výnosu daní v závislosti na počtu obyvatel. Patří sem daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob (mimo daně z příjmů právnických osob za obce) a daň z přidané hodnoty. Oproti stejnému období roku 2020 došlo i přes stále pokračující šíření koronaviru k výraznému zlepšení inkasa daňových příjmů ze sdílených daní (+11 941 tis. Kč). Podrobný přehled sdílených daňových příjmů je součástí grafické přílohy. Mezi výlučné daně patří daň z nemovitých věcí (10 349 tis. Kč) a daň z příjmu právnických osob za obce (27 413 tis. Kč), která je ve stejné výši proúčtována ve výdajích.
- poplatky a odvody ve výši 20 337 tis. Kč (72 %). Plnění příjmů v této oblasti probíhá rovnoměrným a standartním způsobem. Nadále dochází k postupnému propadu příjmů u daní z hazardních her (meziročně -623 tis. Kč). Výkyv u poplatku za komunální odpad je způsoben prodlouženou splatností poplatku v loňském roce.

Nedaňové příjmy (50 269 tis. Kč) zahrnují příjmy z vlastní činnosti včetně nájemného (50 156 tis. Kč) a přijaté splátky půjček (113 tis. Kč).

Zemědělství a lesní hospodářství 2 636 tis. Kč (100 %)

Příjmy odboru životního prostředí tvoří v této oblasti prodej dřevní hmoty vytěžené z městských lesů (2 625 tis. Kč). Ostatní příjmy (11 tis. Kč) zahrnují pokuty dle zákona na ochranu zvířat proti týrání, náklady správních řízení vedených odborem životního prostředí, příjmy za umístění psů v městském útulku (od majitelů zaběhnutých psů) a příjem za použití SMART WC.

Průmysl, obchod a služby 279 tis. Kč (34 %)

Příjmy Městského informačního centra (65 tis. Kč) tvoří příjmy za poskytované služby ve výši 7 tis. Kč (provize z prodeje vstupenek ze sítě Ticketstream, Ticketportal a TicketArt, kopírování a tisk dokumentů, laminace, kroužková vazba, veřejný internet, cyklopůjčovna) a příjmy z prodeje zboží 56 tis. Kč (kulička pro Svátovu zážitkovou stezku, roušky, nákrčníky, cyklo a turistické mapy, publikace, poštovní známky, upomínkové předměty apod.). Přijata byla pojistná náhrada ve výši 2 tis. Kč. Z důvodu opětovného uzavření informačního centra vlivem vládních opatření došlo opět ke značnému propadu příjmů v důsledku nemožnosti prodeje propagačních předmětů a poskytování služeb.

Pokuty byly vybrány ve výši 127 tis. Kč, v tom pokuty vyměřené živnostenským úřadem a úhrada nákladů řízení (12 tis. Kč), pokuty vyměřené odborem výstavby a úhrada nákladů řízení (115 tis. Kč). Příjmy z prodeje elektřiny z fotovoltaických elektráren činily 59 tis. Kč, zelený bonus 28 tis. Kč.

Doprava 5 384 tis. Kč (157 %)

Příjmy odboru dopravy zahrnují poplatky za parkovací automaty (284 tis. Kč), parkovací známky (159 tis. Kč), pronájem autobusového nádraží od ČSAD Ústí nad Orlicí (365 tis. Kč), vybrané pokuty včetně sankcí z úsekového měření rychlosti a nákladů řízení (4 545 tis. Kč), náhradu od pojišťovny ze škodních událostí (11 tis. Kč) a vratku přeplatku 20 tis. Kč.

Vodní hospodářství 16 742 tis. Kč (51 %)

Vodárenská Svitavy s.r.o. uhradila za pronájem kanalizací v majetku města 16 258 tis. Kč a za pronájem vodovodu 484 tis. Kč.

Vzdělávání 323 tis. Kč (20 %)

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

Kultura 160 tis. Kč (26 %)

Příjem z pronájmu z městské bašty činil 17 tis. Kč. Příjmy Městského informačního centra z reklamy zveřejňované v měsíčníku Naše město činily 143 tis. Kč.

Sport a zájmová činnost 3 304 tis. Kč (85 %)

Za pronájem komerčního využití kuželny ve Svitavách - Lánech bylo přijato 12 tis. Kč, za pronájem krytého plaveckého bazénu 181 tis. Kč a za pronájem sportovní haly Šapitů 5 tis. Kč. Příjmy z přefakturace energií na Svitavském stadionu činily 724 tis. Kč. Ostatní příjmy (767 tis. Kč) tvoří pojistné plnění ze škodní události na zimním stadionu (vyhořelá elektroinstalace). Vratky nevyčerpaných dotací poukázala TJ Svitavy v celkové výši 710 tis. Kč (jednalo se o dotace na podporu pracovníků s mládeží a provoz, činnost a pronájem sportovišť).

Organizační složka Sportovní služby města Svitavy za pronájem nemovitých věcí a poskytování služeb získala celkem 905 tis. Kč. I přes značné koronavirové restriktce se podařilo ve srovnání s loňským rokem příjmy navýšit, neboť ledová plocha byla hojně využívána mládežnickými sportovními kluby, které v souladu s vládními krizovými opatření mohly toto sportoviště využívat.

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 17 168 tis. Kč (53 %)

Běžné příjmy odboru rozvoje města, oddělení majetkového (1 053 tis. Kč) tvoří úroky ze splátek kupní ceny z prodaných bytů ve výši 125 tis. Kč, příjmy za zřízení věcného břemene 282 tis. Kč, příjmy z pronájmu pozemků ve výši 269 tis. Kč, příjmy za pronájem hrobových míst a za služby poskytované v souvislosti s pronájmem těchto míst 309 tis. Kč, náhrada za vykácené dřeviny v trase budoucího obchvatu 24 tis. Kč, vratka části nájemného 2 tis. Kč, náklady řízení, úroky z prodlení a sankce za pozdní úhradu 42 tis. Kč.

Příjmy odboru rozvoje města, bytového oddělení (15 848 tis. Kč) zahrnují úhrady nájemného z obecních bytů (7 696 tis. Kč), příjmy za služby spojené s užíváním bytu (3 939 tis. Kč), příjmy od společenství vlastníků jednotek za obstarávání správy domu (1 164 tis. Kč), úhrady za pronájem, za služby a energie z nebytových prostor (2 831 tis. Kč) a ostatní příjmy (218 tis. Kč) obsahující náhrady nákladů řízení za podané soudní návrhy při vymáhání dlužného nájemného, poplatky z prodlení, penále za pozdní úhrady nájemného, příjmy z provozu veřejného WC u vlakového nádraží a úroky z poskytnutých půjček z FRB.

Ubytovna na ulici Máchova alej vykazuje příjmy ve výši 234 tis. Kč. Příjmy odboru sociálních věcí a zdravotnictví ve výši 33 tis. Kč tvoří vratka části nákladů za vypravené sociální pohřby.

Ochrana životního prostředí 2 266 tis. Kč (73 %)

Za zapojení do systému třídění papíru, skla, plastů, textilu, plechovek a elektrozařízení obdrželo město od společností EKO-KOM a.s., ASEKOL s.r.o., EKOLAMP s.r.o., ELEKTROWIN a.s., LIKO a.s. a TEXTILECO a.s. 1 575 tis. Kč. Ostatní příjmy (691 tis. Kč) zahrnují příjem z exekučního řízení (16 tis. Kč), sankční platby a pokuty (35 tis. Kč), příjem z pronájmu (3 tis. Kč) a prodeje trámů a pískovce (48 tis. Kč). Za uložení zeminy na pozemcích města bylo inkasováno 589 tis. Kč.

Sociální péče 680 tis. Kč (43 %)

Příjmy za úhradu služeb spojených s pobytem v azylovém domě (Šance) činily 314 tis. Kč (nižší plnění příjmů je zejména z důvodů nastavených protiepidemiologických opatření a omezení), za využití služeb noclehárny v prostorech zařízení Šance 27 tis. Kč. Nájemné z nebytových prostor od subjektů působících v sociální oblasti bylo přijato od Charity Svitavy (184 tis. Kč), od Svazu postižených civilizačními chorobami (58 tis. Kč), od Střediska sociálních služeb Salvia Svitavy

(16 tis. Kč), od Českého červeného kříže, oblastního spolku Svitavy (74 tis. Kč). Přijaté pojistné plnění za poškozené piknikoviště v parku Patriotů činilo 7 tis. Kč.

Bezpečnost a veřejný pořádek 669 tis. Kč (50 %)

Příjmy městské policie (637 tis. Kč) obsahují úhrady za služby z provozu pultu centralizované ochrany (410 tis. Kč), pokuty (226 tis. Kč) a úhrady za odvoz podnapilých občanů na záchytku (1 tis. Kč). Náhradu za správu kontejneru krizové připravenosti obdrželo město ve výši 25 tis. Kč, vratka přeplatku za duplicitní platbu činí 7 tis. Kč.

Činnost místní správy 619 tis. Kč (62 %)

Příjmy oddělení informatiky (316 tis. Kč) tvoří úhrady od organizací za připojení k internetu (jedná se především o organizace zřizované městem). Příjmy odboru vnitřní správy (159 tis. Kč) zahrnují úhrady za účetní práce pro Mikroregion Svitavsko, pronájem velké zasedací místnosti, pronájem kanceláře s.r.o. Vodárenská Svitavy, kopírování za úplatu, náhradu od České pošty za reklamaci ztracených zásilek a ztráty a nálezy.

Příjmy odboru správních činností (144 tis. Kč) zahrnují prodej domovních cedulí, úhradu za hudbu při obřadech, pokuty a náklady řízení v agendě občanských průkazů, cestovních pasů a v přestupkových řízeních.

Finanční operace -74 tis. Kč (-58 %)

Přijaté úroky z běžných účtů a kurzové rozdíly při zahraničních platbách činí 111 tis. Kč. Ostatní příjmy tvoří zůstatky na příjmových pokladnách (-226 tis. Kč), neidentifikované platby – pokuty z úsekového měření rychlosti, u kterých se prozatím nepodařilo dohledat plátce (12 tis. Kč), příjmy z finančního vypořádání (28 tis. Kč) a vratka neoprávněně přijatých dávek sociální péče z minulých let přijatých v červnu 2021, které jsou následující měsíc odváděny do státního rozpočtu (1 tis. Kč).

Neinvestiční přijaté transfery 30 057 tis. Kč (62 %)

Přijátá dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu na výkon státní správy činila 16 302 tis. Kč. V průběhu I. pololetí město dále obdrželo následující neinvestiční dotace:

- 1 967 tis. Kč na sociálně právní ochranu dětí
- 800 tis. Kč na výkon pěstounské péče
- 1 007 tis. Kč na výkon sociální práce
- 66 tis. Kč na mimořádné odměny pro sociální pracovníky
- 858 tis. Kč na sociální služby – azylový dům (Šance)
- 1 064 tis. Kč na sociální služby – nízkoprahové zařízení (Šance)
- 1 002 tis. Kč na sociální služby – noclehárna (Šance)
- 855 tis. Kč na sociální služby – soc. rehabilitace (Šance)
- 300 tis. Kč na podporu terénní sociální práce (terénní programy)
- 1 410 tis. Kč Obec přátelská rodině
- 328 tis. Kč od obcí – veřejnoprávní smlouvy
- 3 tis. Kč na asistenci při sčítání lidu, bytů a domů
- 54 tis. Kč na 3D skenování Velkého svitavského mechanického betlému
- 752 tis. Kč příspěvek ke zmírnění negativních dopadů COVID 19 – kompenzační bonus
- 439 tis. Kč P115 Domovník 2
- 150 tis. Kč na zabezpečení akceschopnosti JSDH
- 46 tis. Kč pro MěK na VISK – zkvalitnění služeb prostřednictvím obnovení techniky
- 1 631 tis. Kč pro MěK na výkon regionálních funkcí knihoven
- 811 tis. Kč pro zřízení MŠ z OPVVV
- 46 tis. Kč pro MMG na projekt „S přírodou po svitavském muzeu“
- 65 tis. Kč pro SKS na krajské postupové přehlídky
- 101 tis. Kč pro SVČ jako podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání

2.2 Investiční příjmy

Kapitálové příjmy z prodeje majetku 423 tis. Kč (1 %)

Příjmy z prodeje bytů (Revoluční) činily 12 tis. Kč. Za prodej zbytkové parcely (lokalita Na Vějíři) navazující na rodinný domek a zahradu město inkasovalo 157 tis. Kč, za prodej podílů pozemků pod bytovými domy vlastníků bytů (6 tis. Kč) a pozemků užívaných jako zahrady (77 tis. Kč). Dále se jedná o příjmy z majetkoprávního vypořádání pozemků pod stavbami (63 tis. Kč) a pozemků užívaných jako zahrady (105 tis. Kč). Podstatná část plnění příjmů za prodej pozemků proběhne ve druhé polovině roku, kdy by mělo dojít během září k podpisu kupních smluv za odprodej pozemků v lokalitě Habrová. Splatnost kupní ceny bude nastavena do konce roku. Za odprodej opuštěného hrobového zařízení na svitavském hřbitově bylo inkasováno 3 tis. Kč.

Investiční přijaté transfery 28 625 tis. Kč (100 %)

V průběhu I. pololetí město obdrželo tyto investiční dotace:

Státní zemědělský intervenční fond

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

Pardubický kraj

350 tis. Kč – Modernizace DDH (3. et.) – rekonstrukce povrchů

Ministerstvo pro místní rozvoj

27 261 tis. Kč – projekt „R-komplex“ – pro ZŠ Riegrova

696 tis. Kč – jazyková dílna a učebna přírodních věd – pro ZŠ T. G. Masaryka

Dar od DSO Skupinový vodovod

120 tis. Kč – výstavba nové lesní cesty

3 VÝDAJE

3.1 Běžné výdaje

Zemědělství a lesní hospodářství 2 133 tis. Kč (51 %)

Výdaje na veterinární činnost (270 tis. Kč) zahrnují náklady spojené s vybavením a provozem útulku pro opuštěné psy. Dále byly prostředky čerpány na asanaci uhynulých zvířat, nákup sáčků na psí exkrementy, sběr kadáverů a za kastraci koček. Za provedenou deratizaci na veřejných plochách a kanalizace města bylo uhrazeno 120 tis. Kč, za pěstební činnost – nákup sazenic, plastů na stromky, lesnického pletiva a kůlů pro výsadbu dřevin, výsek plevelných dřevin, stahování a pálení klestu 1 595 tis. Kč. Odměna za odbornou správu městských lesů (79 tis. Kč) vykonávanou na základě licence odborného lesního hospodáře je stanovena pevnou měsíční částkou 69 Kč na 1 ha lesního pozemku. Na zaměření lesní cesty a Vodárenského lesa bylo nutné vyčlenit 33 tis. Kč, na opravu lesní cesty ve Vodárenském lese 31 tis. Kč. Za servis a údržbu Smart WC bylo uhrazeno 5 tis. Kč.

Obchod a služby 1 956 tis. Kč (36 %)

Výdaje Městského informačního centra byly čerpány na platy, náhrady mezd, ostatní osobní výdaje, sociální, zdravotní a úrazové pojištění (1 112 tis. Kč) a věcné a provozní výdaje (819 tis. Kč) obsahující prostředky na provoz informačního centra, přípravu a tisk propagačních materiálů k volné distribuci, provoz a údržbu kopírky, propagaci města v médiích, nákup upomínkových předmětů a zboží k dalšímu prodeji (hrací kulička pro Svátovu zážitkovou stezku, roušky, nákrčníky, med, medovina, káva, čokolády, žvýkačky, knihy a publikace, turistické karty a deníky apod.), mapy, sběratelské předměty, příspěvky sdružením, svazkům a spolkům, jichž je město členem.

Projekt P139 Česko-polská cesta spolupráce (výtvorná výmalba podchodu u obchodního domu Albert) byl prozatím financován částkou 25 tis. Kč.

Doprava 11 041 tis. Kč (47 %)

Na provoz parkovacích automatů bylo použito 15 tis. Kč, na znalecké posudky 10 tis. Kč. Za odtahy vozidel z místních komunikací bylo vydáno 28 tis. Kč, za úpravy dopravního značení a opravy 6 tis. Kč. Vyhotovení geometrického plánu cyklostezky U Tří mostů bylo vyčísleno na 41 tis. Kč. Na zajištění úsekového měření rychlosti odbor dopravy vydal 716 tis. Kč. Za pokrytí služeb veřejné hromadné dopravy na území města bylo účtováno 118 tis. Kč.

Odbor rozvoje města, oddělení majetkové uhradilo firmě SPORTEL Svitavy s.r.o. za údržbu komunikací 10 107 tis. Kč.

Vodní hospodářství 1 432 tis. Kč (27 %)

Na úroky z půjčky SFŽP na Intenzifikaci ČOV bylo použito 22 tis. Kč, na navrtávky nových vodovodních a kanalizačních přípojek 17 tis. Kč, na zaměření kanalizace a zpracování evidence majetku 244 tis. Kč, na poradenské a právní služby 24 tis. Kč. Za provoz dešťové kanalizace bylo uhrazeno 363 tis. Kč. Na opravu dešťové a splaškové kanalizace (ul. Zadní a Ant. Slavíčka) bylo použito 310 tis. Kč. Činnost koordinátora BOZP při opravách Pivovarského potoka byla prozatím vyčíslena na 32 tis. Kč. Na výdaje související s rybníkem Rosnička bylo zapotřebí 333 tis. Kč (zajištění výběrového řízení, kontrola rybníku a odkalovací nádrže, aplikace bakterií, sklizeň biomasy, právní služby). Za projektovou dokumentaci na výsadbu okolo poldru a údržbu jezírka v parku bylo hrazeno 50 tis. Kč. Ostatní výdaje (8 tis. Kč) zahrnují servisní činnost, provoz a pravidelnou údržbu automatického snímače výšky vodní hladiny na řece Svitavě.

Odbor financí uhradil úroky z úvěru na Intenzifikaci ČOV ve výši 29 tis. Kč.

Vzdělávání

10 867 tis. Kč (54 %)

Plnění rozpočtu příspěvkových organizací v oblasti vzdělávání tvoří přílohu této zprávy. Příspěvek města na provoz a odpisy mateřských škol byl poskytnut ve výši 1 748 tis. Kč. Příspěvek na provoz a odpisy základních škol činil 6 524 tis. Kč. Příspěvek na provoz a odpisy internátní školní jídelny činil 1 148 tis. Kč, příspěvek na provoz a odpisy ZUŠ 142 tis. Kč a příspěvek na provoz a odpisy SVČ 476 tis. Kč, v tom dotace 101 tis. Kč z MŠMT jako podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání.

Na úhradu provozních nákladů Univerzity třetího věku byl poskytnut příspěvek Spolku rodičů a přátel Gymnázia ve Svitavách ve výši 9 tis. Kč. Na vyhodnocení ankety nejlepší žák a student roku bylo použito 9 tis. Kč.

Z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání byla poskytnuta dotace pro MŠ ve Svitavách ve výši 811 tis. Kč.

Kultura, církve a sdělovací prostředky

23 384 tis. Kč (53 %)

Středisku kulturních služeb byl poukázán příspěvek na provoz a odpisy ve výši 7 768 tis. Kč, v tom dotace 65 tis. Kč z MK na Krajské postupové přehlídky. Městské muzeum a galerie obdrželo příspěvek na provoz a odpisy ve výši 3 666 tis. Kč, v tom příspěvek z MK na projekt „S přírodou po svitavském muzeu“ (46 tis. Kč). Městské knihovně bylo poukázáno 5 369 tis. Kč, v tom příspěvek na regionální funkce knihoven 1 631 tis. Kč a dotace MK z programu VISK – zkvalitnění služeb prostřednictvím obnovení techniky (46 tis. Kč). Rozbory hospodaření těchto organizací tvoří přílohu zprávy.

Na opravu historické budovy MěÚ TGM 5/35 bylo čerpáno celkem 3 708 tis. Kč. Dotace na provoz a činnost byla poskytnuta Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické ve výši 25 tis. Kč, Pravoslavné církevní obci 25 tis. Kč a Římskokatolické farnosti 25 tis. Kč. V rámci grantového programu a podpory subjektům v oblasti kultury bylo vyplaceno 59 tis. Kč. Ostatní výdaje (1 tis. Kč) zahrnují náklady na vodné a stočné v městské baště.

1 505 tis. Kč činí celkové výdaje z Fondu regenerace památek:

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

315 tis. Kč – restaurátorský průzkum nástěnných maleb v interiéru Langrovy vily

253 tis. Kč – oprava a výměna oken na ZŠ T. G. Masaryka

161 tis. Kč – oprava hrobu pruských vojáků

Městské informační centrum uhradilo za vydávání měsíčníku Naše město 249 tis. Kč, za výrobu a vysílání pořadů pro lokální televizi 426 tis. Kč

Odbor rozvoje města, oddělení majetkové uhradilo firmě SPORTEŠ Svitavy s.r.o. v oblasti kultury 558 tis. Kč.

Sport a zájmová činnost

9 777 tis. Kč (46 %)

Neinvestiční dotace společnosti SPORTEŠ Svitavy s.r.o. (2 220 tis. Kč) je poskytována na provoz a údržbu tělovýchovných zařízení. Neinvestiční dotace byla poskytnuta společnosti SPORTEŠ Svitavy s.r.o. na opravy sportovních zařízení ve výši 400 tis. Kč. TJ Svitavy bylo poukázáno na provoz a činnost a na úhradu za pronájem sportovišť celkem 2 055 tis. Kč. Dotace na provoz a údržbu fotbalového hřiště v Lánech byla zaslána z.s. SPORTY SVITAVY ve výši 315 tis. Kč. Dotace na podporu svitavského basketbalu při účasti v basketbalové soutěži v Kooperativa NBL, zajištění sezóny a úhradu části provozních nákladů v roce 2021 byly poskytnuty v celkové výši 1 500 tis. Kč, dotace na provoz a činnost Nadace J. Plívy 45 tis. Kč, na provoz a činnost Modelklubu Svitavy 18 tis. Kč, na provoz a činnost Automotoklubu Svitavy 27 tis. Kč. Dotace na opravy táborových základů byly poukázány PS Vysočina (60 tis. Kč) a organizaci Junák (60 tis. Kč). Odměny za práci trenérů a pracovníků s mládeží byly vyplaceny ve výši 575 tis. Kč. Na základě dohody o užívání kuželny uhradilo město zálohy na plyn, vodu

a elektrickou energii, faktury za technický dozor a úklid ve výši 44 tis. Kč. Grantový program města v oblasti sportu a zájmové činnosti činil 55 tis. Kč. Náklady na energie, služby a opravy na Svitavském stadionu (vč. haly Šapitó a zimního stadionu) činily 1 196 tis. Kč. Ostatní výdaje (43 tis. Kč) byly čerpány na organizační zajištění vyhlášení nejlepších sportovců roku, podporu občanů reprezentujících město a dar na podporu sportovní činnosti jezdeckého klubu.

Organizační složka Sportovní služby města Svitavy použila ze svého rozpočtu na platy, ostatní osobní výdaje, sociální, zdravotní a úrazové pojištění 600 tis. Kč a na věcné a provozní výdaje 564 tis. Kč (pronájem rolby, úhrada za poskytnutí technického zázemí a provoz chladicího zařízení).

Zdravotnictví 99 tis. Kč (89 %)

V rámci protidrogové prevence bylo z rozpočtu města poskytnuto z.ú. Laxus na zajištění terénního programu a ambulantních služeb pro uživatele drog a jejich rodinné příslušníky 99 tis. Kč.

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 13 864 tis. Kč (43 %)

Odbor rozvoje města, oddělení majetkové vyčerpal běžné výdaje ve výši 744 tis. Kč, z toho činily právní služby a znalecké posudky 151 tis. Kč, geometrické plány 93 tis. Kč, náklady spojené se zřízením věcných břemen 7 tis. Kč, náhrada nákladů řízení v soudním sporu 448 tis. Kč a ostatní výdaje 45 tis. Kč (správní poplatky, kolky, nájemné s právem koupě pozemků).

Příspěvek na provoz a odpisy pro Technické služby města Svitav činil 175 tis. Kč. Úhrada komunálních služeb společnosti SPORTES Svitavy s.r.o. činila na veřejné osvětlení 2 668 tis. Kč, na pohřebnictví 617 tis. Kč a dotace na provoz veřejného WC 450 tis. Kč.

Odbor rozvoje města, oddělení bytové čerpalo běžné výdaje ve výši 9 123 tis. Kč. Výdaje zahrnují nákup nových stojanů na kola a bezpečnostních kamer ve výši 36 tis. Kč, úhrady za plyn, vodu, elektrickou energii, teplo a TUV ve výši 2 908 tis. Kč, nákup služeb ve výši 474 tis. Kč (právní služby, revize plynu a elektřiny, kontroly hydrantů a hasicích přístrojů, kominické práce, úklidové práce, čištění kanalizací, poštovné apod.), podlimitní technické zhodnocení a opravy domů a bytů v majetku města ve výši 3 982 tis. Kč (opravy domů a bytů, výměna zařizovacích předmětů, zámků dveří, oprava otopných těles, opravy a seřízení oken a žaluzií, malování a nátěry, oprava a údržba výtahů, oprava elektroinstalací, instalatérské a zednické práce, výměny podlahových krytin apod.). Pro provoz ubytovny na ulici Říční bylo potřeba z rozpočtu vyčlenit 608 tis. Kč. Za soudní poplatky bylo zapláceno 10 tis. Kč, na náhradu způsobené škody bylo zapotřebí 4 tis. Kč. Výdaje na nebytové prostory činily 1 101 tis. Kč.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví hradil v oblasti pohřebnictví 29 tis. Kč. Obec, na jejímž území došlo k úmrtí občana, je povinna zajistit jeho pohřbení, pokud ve lhůtě 96 hodin od oznámení úmrtí žádná fyzická nebo právnická osoba pohřbení nesjedná. Náklady jsou vždy přihlášeny do dědického řízení nebo je pohledávka uplatněna vůči státu a finanční prostředky jsou následně poukázány zpět městu.

Sociální služby města Svitavy potřebovaly k řádnému zajištění chodu ubytovny na ulici Máchova alej 58 tis. Kč.

Ochrana životního prostředí 16 055 tis. Kč (45 %)

Z prostředků na ochranu ovzduší byla hrazena oprava zametacího stroje za 94 tis. Kč. Výdaje na svoz, třídění a zneškodňování komunálního odpadu jsou hrazeny společností LIKO Svitavy a.s. na základě počtu obyvatel s trvalým pobytem na území města (6 788 tis. Kč), za mimořádný svoz plastů a papíru 515 tis. Kč. Za nákup kontejnerů na tříděný odpad bylo uhrazeno 29 tis. Kč. Příspěvek na svoz komunálního odpadu rodinám s více nezaopatřenými dětmi byl vyplacen ve výši 76 tis. Kč. Náklady spojené s úklidem kolem kontejnerových stání byly vyčísleny na 40 tis. Kč. Oprava kontejneru na bioodpad vyšla na 4 tis. Kč. Za poradenství v oblasti odpadového hospodářství bylo vynaloženo 47 tis. Kč, na vratku přeplatku 6 tis. Kč. Na likvidaci černých skládek

v katastru města bylo vyčerpáno 34 tis. Kč, na provoz sběrného dvora 237 tis. Kč, na provoz a údržbu komunitní kompostárny 320 tis. Kč. Na údržbu městských ploch, které nejsou svěřeny do obstarávání společnosti SPORTEŠ Svitavy s.r.o., bylo použito 80 tis. Kč. Na zabezpečení proti hnízdění holubů a na likvidaci holubů bylo vydáno 39 tis. Kč. Na údržbu zeleně na stadionu bylo použito 140 tis. Kč. Grantový program města v oblasti životního prostředí činil 11 tis. Kč. V rámci ekologické výchovy byl čerpán 1 tis. Kč na zajištění ekologické výchovy zaměřené na třídění odpadů na základních a mateřských školách.

Na projekt P107 pořízení sběrných nádob na třídění odpadu bylo potřeba vyčlenit 1 324 tis. Kč, na projekt P126 Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně (ulice Pražská, Sokolovská, Školní) 128 tis. Kč. Projekt P146 Stromořadí ovocných stromů si vyžádal doposud prostředky ve výši 35 tis. Kč.

Odbor rozvoje města, oddělení majetkové uhradilo firmě SPORTEŠ Svitavy s.r.o. v oblasti veřejné zeleně 6 107 tis. Kč.

Sociální služby a pomoc 17 199 tis. Kč (55 %)

Dotace na provoz Seniorcentra města Svitavy s.r.o. činila 2 378 tis. Kč. Celkové výdaje nezbytné na provoz zařízení Šance (azylový dům, noclehárna, nízkoprahové zařízení, sociální rehabilitace) byly vyčísleny na 2 520 tis. Kč a zahrnují platy, ostatní osobní výdaje, náhrady mezd, sociální, zdravotní a úrazové pojištění (2 226 tis. Kč) a věcné a provozní výdaje (294 tis. Kč) obsahující nákup materiálu, energií, pohonných hmot, školení, služby (revize, odvoz odpadu, požární prohlídka), drobné opravy a údržbu. Za poskytování terénních programů v rámci projektu Podpora integrace příslušníků sociálně vyloučených romských lokalit v Pardubickém kraji bylo vyčerpáno 236 tis. Kč. Dotace na činnost a na úhradu nájemného Azylového domu pro matky s dětmi byla poskytnuta Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Svitavy (195 tis. Kč), Charitě – Centru denních služeb (2 836 tis. Kč – v tom dotace 500 tis. Kč na zajištění ošetrovatelské a paliativní péče), Svazu postižených civilizačními chorobami (185 tis. Kč) a Středisku sociálních služeb SALVIA (801 tis. Kč). Dále byla poskytnuta dotace na činnost Mateřskému a rodinnému centru Krůček (244 tis. Kč) a z.s. Děti patří domů (59 tis. Kč). Klubu seniorů byla poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 87 tis. Kč.

Na blahopřání občanům města u příležitosti významného životního jubilea bylo vyčerpáno 3 tis. Kč, na právní služby 2 tis. Kč. Za opravu poškozeného přístřešku (piknikářské) v parku Patriotů bylo potřeba uhradit 8 tis. Kč, za zajištění informačního značení v Seniorcentru a odvoz nepotřebného nábytku z DPS 73 tis. Kč. Převážky a servisní stolky byly zakoupeny za 17 tis. Kč. Z rezervy pro poskytovatele sociálních služeb byly poukázány dotace subjektům poskytujícím služby na jejich spolufinancování pro klienty s trvalým pobytem ve Svitavách ve výši 70 tis. Kč. Grantový program v sociální oblasti činil 45 tis. Kč. Na výkon pěstounské péče bylo uvolněno 434 tis. Kč (výdaje jsou plně kryty státním příspěvkem z Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Pardubicích, a zahrnují mzdové náklady pracovnice, která má agendu pěstounské péče v náplni práce, výdaje na vzdělávání pěstounů a tábory dětí). Nový nábytek a zařízení do Seniorcentra byl pořízen v částce 811 tis. Kč.

V rámci projektu Obec přátelská rodině byly uhrazeny výdaje ve výši 67 tis. Kč (veškeré výdaje tohoto projektu jsou pokryty dotací z MPSV). Na projekt P51 Dobrý start (vzdělávání pracovníků sociálních služeb) bylo vydáno 1 475 tis. Kč. Na financování projektu P115 Domovník 2 bylo zapotřebí 386 tis. Kč. Na běžné výdaje projektu P40 Rozšíření domova se zvláštním režimem (Seniorcentrum) bylo nutné vyčlenit z rozpočtu 4 267 tis. Kč.

Bezpečnost

9 020 tis. Kč (46 %)

Provozní výdaje městské policie byly čerpány na platy, ostatní osobní výdaje, sociální a zdravotní pojištění a náhrady mezd (6 688 tis. Kč) a věcné a provozní výdaje (631 tis. Kč). Věcné výdaje zahrnují nákup materiálu ve výši 200 tis. Kč (součásti uniformy a výstroj pro strážníky, startovací zdroj, externí disk, čelová svítidla, drobné spotřební zboží, náboje, bloky apod.), nákup energií a paliv ve výši 95 tis. Kč (elektrická energie u kamer, pohonné hmoty), nákup služeb a ostatní výdaje ve výši 268 tis. Kč (poplatky za telefony, datové přenosy a za využívání rádiových kmitočtů, pojistné, školení a kurzy pro strážníky, cestovné, preventivní prohlídky, psychologická vyšetření, kalibrace detektoru alkoholu, nákup kolků, cestovné) a opravy a udržování 68 tis. Kč (oprava služebních vozů, seřízení a údržba stanového měřidla, oprava kamery a disků diskového pole). Prostředky ze sociálního fondu byly čerpány ve výši 152 tis. Kč.

V rámci prevence kriminality bylo vyčerpáno 390 tis. Kč. Z toho byla poskytnuta dotace z.ú. Bonanza (162 tis. Kč) na zajištění sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v rámci projektu „Drž se na uzdě“ a provoz Nízkoprahových zařízení pro děti a mládež ve Svitavách a Vendolí, spolku KLUS (27 tis. Kč) na projekty „Doléčovací program pro osoby závislé na alkoholu a jiných drogách“ a „Doléčovací a resocializační program pro klienty s duševním onemocněním“ a Centru J. J. Pestalozziho o.p.s. (90 tis. Kč) na provoz krizového centra ve Svitavách. Na realizaci projektu „Svitavy – Resocializační program pro delikventy a jejich rodiny 2021“ bylo vyčerpáno doposud 111 tis. Kč.

Výdaje na požární ochranu (937 tis. Kč) tvoří refundace mezd, ochranné pomůcky, oděvy a vybavení, materiál na provozní údržbu techniky a objektu hasičské zbrojnice, revize, telefony, opravy, nákup energií a pohonných hmot.

Z důvodů přetrvávajícího výskytu a šíření nemoci COVID-19 a následné epidemiologické situace bylo nezbytné vynaložit v oblasti krizového řízení finanční prostředky v celkové výši 222 tis. Kč. Ty byly použity na zřízení očkovacího centra v kulturním centru Fabrika a nákup antigenních testů a respirátorů. Navýšením rozpočtu o 500 tis. Kč byla zároveň vytvořena rozpočtová rezerva pro další případné využití.

Státní správa, územní samospráva

43 080 tis. Kč (43 %)

Výdaje na činnost zastupitelstva města (1 619 tis. Kč) obsahují odměny členům zastupitelstva a pojištění placené zaměstnavatelem, školení, konference a cestovné.

Výdaje na chod úřadu tvoří platy, ostatní osobní výdaje, sociální a zdravotní pojištění a náhrady mezd (33 021 tis. Kč). V tom je zahrnuta i částka 3 tis. Kč na asistenci při sčítání lidu, bytů a domů (kryto dotací ze státního rozpočtu).

Odbor vnitřní správy hradil věcné a provozní výdaje (4 352 tis. Kč) zahrnující nákup materiálu a vybavení ve výši 761 tis. Kč (voda do nápojových automatů, ochranné pomůcky, předplatné novin a časopisů, publikace, kancelářský nábytek, kancelářský materiál, tiskopisy, čisticí prostředky a ostatní provozní materiál), nákup energií a pohonných hmot (682 tis. Kč), nákup služeb ve výši 1 504 tis. Kč (poštovné, poplatky za poštovní schránku, poplatky za zpracování SIPO, telefonní poplatky včetně mobilních telefonů, časová razítka a certifikáty, zákonné pojištění vozidel, školení úředníků, mandátní smlouvy, servisní a úklidové práce, elektronická zabezpečovací signalizace, mytí služebních automobilů, tisk tiskopisů, praní prádla, svoz komunálního odpadu, skartace dokumentů, pronájem kanceláří a frankovacího stroje, revize elektrospotřebičů, kotlů, komínů a plynových zařízení, STK, dálkový přístup pro Czech POINT, televizní a rozhlasové poplatky, zdravotní prohlídky zaměstnanců, služby dohledového centra FVE apod.), opravy a udržování ve výši 281 tis. Kč (provozní opravy budov, automobilů, instalátérské práce, opravy elektrospotřebičů a osvětlení, výměna podlahových krytin, výměna pneumatik, oprava a údržba klimatizace, EZS a nábytku, malování, údržba venkovní fontány, ostatní běžná údržba) a ostatní výdaje ve výši 1 009 tis. Kč (cestovné, příspěvek na stravování zaměstnanců, náklady na pohoštění, nákup kolků, soudní poplatky, splátka leasingu nového vozidla, věcné dary, poskytnuté zálohy,

odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené, odměny členům komisí a výborů). Na základě veřejnoprávní smlouvy bylo uhrazeno městu Litomyšl 115 tis. Kč za práci na úseku památkové péče. Výdaje sociálního fondu (767 tis. Kč) jsou průběžně čerpány na stravování zaměstnanců, poskytnutí kreditu do systému cafeterie, příspěvek na penzijní a životní připojištění a dary při životních jubileích.

Odbor správních činností uhradil 20 tis. Kč (nákup uličních tabulí pro orientaci ve městě a označení budov města, nákup domovních čísel určených k prodeji veřejnosti, květinové dary). Příspěvky z fondu na úpravu zevnějšku oddávajícím členům zastupitelstva, matrikářům a členům pracovní skupiny pro přípravu občanských obřadů činily 11 tis. Kč.

Běžné výdaje oddělení informatiky (2 662 tis. Kč) zahrnují nákup notebooku, počítačů, monitorů, sluchátek, směrovače, webkamery, kabelů, cartridgí a pásek do tiskáren, tokenů a dalšího spotřebního kancelářského materiálu (253 tis. Kč), pravidelné platby za konektivitu k síti internetu, nájemné za zařízení pro bezdrátový přenos dat, služby pro správu a údržbu počítačové sítě a jejího vybavení – technickou podporu, pronájem kopírovacích strojů (2 232 tis. Kč), opravy, servis a údržbu techniky (177 tis. Kč).

Centrum podpory projektů města Svitavy vyčerpalo na platy, ostatní osobní výdaje, sociální, zdravotní a úrazové pojištění 349 tis. Kč, na činnost projektových manažerů a školení 279 tis. Kč.

Finanční operace

27 335 tis. Kč (83 %)

Daň z příjmu města byla uhrazena v částce 27 413 tis. Kč a je ve stejné výši zaúčtována i v příjmech. Pojištění majetku města činilo 352 tis. Kč, bankovní poplatky a kurzové rozdíly vyšly na 141 tis. Kč, úroky z investičního úvěru (Přestupní terminál, Seniorcentrum) na 146 tis. Kč a DPH z ekonomické činnosti - 806 tis. Kč (odpočet).

Nevyčerpané dotace a přeplatky byly vráceny do státního rozpočtu ve výši 89 tis. Kč, z toho vratka dotace v oblasti sociálně-právní ochrany dětí činila 38 tis. Kč, vratka dotace v rámci projektu P104 Rozvoj strategických dokumentů a vzdělávání zaměstnanců 1 tis. Kč, vratky dotací z OPV VV od ZŠ nám. Míru a ZŠ Felberova (projekty „Pomáháme si“ a „Šablony II“) celkem 49 tis. Kč. Přeplatky sociálních dávek z minulých let, uhrazené na účet města v prosinci 2020 ve výši 1 tis. Kč, byly odvedeny do státního rozpočtu v lednu 2021.

3.2 Kapitálové výdaje

Doprava

Odbor dopravy:

Na odvodnění, zpevnění a úpravy komunikací bylo použito 18,5 tis. Kč. Rekonstrukce podchodu u obchodního domu Albert si prozatím vyžádala prostředky v celkové výši 817,5 tis. Kč. Projekční a přípravné práce na zřízení přechodu na ulici Poličské byly financovány částkou 107,5 tis. Kč, práce na rekonstrukci lávky na ulici Komenského náměstí vyšly na 469,5 tis. Kč. Za projektové dokumentace pro budoucí investiční akce bylo zapláceno 163 tis. Kč.

Vodní hospodářství

Odbor životního prostředí:

Na kanalizaci a vodovod města Svitavy bylo čerpáno 8 481,5 tis. Kč (kanalizace na ulici TGM a u rybníku Rosnička, přípravné práce na rekonstrukci kanalizačního přivaděče na ČOV, přeložka vodovodu na ul. TGM, aktualizace PD na kanalizaci na ul. Majakovského). Na přípravné práce související s rekonstrukcí zatrubnění Studeného potoka bylo z rozpočtu vyčleněno 202 tis. Kč.

Vzdělávání

Odbor školství a kultury:

SVČ byl poskytnut investiční příspěvek 800 tis. Kč na projektovou přípravu rekonstrukce budovy na ulici Purkyňova. ZŠ Riegrova obdržela investiční příspěvek na projekt R-komplex 29 234 tis. Kč (z toho MMR poskytlo 27 261 tis. Kč). ZŠ T.G. Masaryka byla poukázána dotace z MMR ve výši 696 tis. Kč na zbudování jazykové učebny a učebny přírodních věd.

Odbor financí:

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

Kultura

Odbor rozvoje města – oddělení investiční:

Za přípravné práce na přestavbě objektu nám. Míru 80/3 (prostory pro betlém) bylo vydáno 256,5 tis. Kč.

Odbor financí:

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

Sport a zájmová činnost

Odbor školství a kultury:

Společnosti SPORTEŠ Svitavy s.r.o. byla poukázána investiční dotace na rekonstrukci sportovních úseků (navýšení ohrazení sportoviště na ulici Mýtní) ve výši 80 tis. Kč. Investiční dotace 60 tis. Kč byla poukázána Asociaci TOM Zálesáci na rekonstrukci táborové základny. Do rekonstrukce technologie chlazení na zimním stadionu bylo prozatím vloženo 1 671,5 tis. Kč.

Odbor rozvoje města – oddělení majetkové:

Na splátky za odkoupení objektu krytého plaveckého bazénu bylo nutné vyčlenit 3 500 tis. Kč.

Odbor rozvoje města – oddělení investiční:

Za projekt P121 Modernizace sportovního areálu Sokolovská bylo hrazeno 9,5 tis. Kč.

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Odbor výstavby:

Za projektové dokumentace pro budoucí rozvoj města bylo zapláceno 9 tis. Kč, za projekt P132 Územní systém ekologické stability – ORP Svitavy 10,5 tis. Kč.

Odbor rozvoje města – oddělení majetkové:

Částka 149 tis. Kč byla investována do výkupu pozemků pro rozšíření komunikace (ulice U Kojeneckého ústavu a Luční) a pozemků v areálu sběrného dvora na ulici Olomoucká. Dále se jedná o náklady spojené s bezúplatným nabytím pozemků Svitavského stadionu a majetkoprávním vypořádáním veřejných prostranství.

Odbor rozvoje města – oddělení bytové:

Na projektovou dokumentaci pro přístavbu nabíjecích a parkovacích stanic pro elektro skútry pro seniory na ul. Felberova 31 bylo vyčleněno v rozpočtu 48,5 tis. Kč.

Odbor rozvoje města – oddělení investiční:

Technická infrastruktura v lokalitě za Kojeneckým ústavem si vyžádala finanční prostředky ve výši 12 tis. Kč. Do projektu P133 Technická infrastruktura v ulici Habrová bylo investováno 304 tis. Kč. Práce na veřejném osvětlení byly financovány částkou 1 291,5 tis. Kč (ul. Brněnská, Kpt. Jaroše, M. Kudeřkové, KODUS). Na projektové dokumentace v rámci rozvoje města se použilo 852 tis. Kč (rekonstrukce vnitřních rozvodů ZTI a elektroinstalace v MŠ M. Horákové, výměna střešního pláště ZŠ TGM, úprava veř. prostranství – Ottendorf. knihovny, rekonstrukce podchodu u muzea). Přestavbu nebytových prostor na ordinace (nám. Míru 118/48) bylo potřeba zafinancovat částkou 3 127 tis. Kč. Na zemní práce pro pokládku optického kabelu (ZŠ Riegrova) bylo použito 883,5 tis. Kč, na projektovou dokumentaci pro odstranění objektu skladů „za kaplí“ (budoucí prostory pro ZUŠ) 22,5 tis. Kč.

Ochrana životního prostředí

Odbor životního prostředí:

Na rekonstrukci sběrných míst (doplatek za kontejnerové stání U Kapličky) bylo použito 192,5 tis. Kč. Dokončení I. etapy projektu P142 Zážitková stezka u rybníku Rosnička si vyžádalo 88 tis. Kč, na pokračování tohoto projektu v rámci jeho II. etapy (P143) bylo nezbytné vyčlenit 354,5 tis. Kč.

Odbor rozvoje města – oddělení investiční:

Výdaje na regeneraci veřejného prostranství u Langrovy vily byly prozatím hrazeny ve výši 24 tis. Kč.

Sociální služby

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví:

Na vybavení a zařízení Domova se zvl. režimem – Seniorcentra bylo použito 410,5 tis. Kč.

Odbor rozvoje města – oddělení investiční:

Na projekt P40 Rozšíření domova se zvláštním režimem ve městě Svitavy (Seniorcentrum) bylo čerpáno 35 160 tis. Kč. Do projektu P118 KODUS – komunitní dům seniorů bylo investováno 1 442 tis. Kč. Stavební úpravy v původní budově Seniorcentra (TGM 33a) bylo nutné zafinancovat částkou 583 tis. Kč.

Bezpečnost

Prevence kriminality:

Investiční dotace 90 tis. Kč byla poskytnuta z.ú. Květná Zahrada na vybudování přístřešku pro koně pro terapii uživatelů Domu na půl cesty a dotace 45 tis. Kč byla poukázána z.ú. Bonanza na financování investičních nákladů souvisejících s činnostmi nízkoprahového zařízení pro děti a mládež „Prevence s Bonanzou“ ve Vendolí a sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi „Drž se na uzdě“.

Územní samospráva

Odbor vnitřní správy:

Za zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci WC v budově úřadu (TGM 25) bylo uhrazeno 24 tis. Kč. Stavební práce na rekonstrukci šaten ve sklepních prostorách (TGM 35) pro strážníky městské policie vyšly prozatím na 271 tis. Kč.

Oddělení informatiky:

Na rozšíření optické páteřní sítě (ZŠ Riegrova, krytý plavecký bazén) bylo z rozpočtu čerpáno celkem 92 tis. Kč.

Plnění rozpočtu města Svitavy za I. pololetí roku 2021

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet		Plnění		Skutečnost 30.6.2020	Index 21/20
	schválený	upravený	30.6.2021	v %		
Daňové příjmy	230 226,4	237 639,0	171 080	72	143 720	119
- daně	201 800,0	209 212,6	150 743	72	127 697	118
- poplatky a odvody	28 426,4	28 426,4	20 337	72	16 023	127
Nedaňové příjmy	107 235,9	110 619,1	50 269	45	69 397	72
- z vlastní činnosti vč. nájemného	82 102,9	85 486,1	50 156	59	42 047	119
- splátky zápůjček	25 133,0	25 133,0	113	0	27 350	0
Neinvestiční přijaté transfery	40 377,9	48 317,1	30 057	62	30 429	99
BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	377 840,2	396 575,2	251 406	63	243 546	103
Kapitálové příjmy	32 027,8	32 027,8	423,0	1	1 127,0	38
- příjmy z prodeje majetku	31 927,8	31 927,8	423,0	1	1 127,0	38
- ostatní kapitálové příjmy	100,0	100,0	0,0	0	0,0	0
Investiční přijaté transfery	0,0	28 625,2	28 625	100	24 546	117
INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM	32 027,8	60 653,0	29 048	48	25 673	113
PŘÍJMY CELKEM	409 868,0	457 228,2	280 454	61	269 219	104

VÝDAJE	Rozpočet		Čerpání		Skutečnost 30.6.2020	Index 21/20
	schválený	upravený	30.6.2021	v %		
<i>Odvětví</i>						
Zemědělství a lesní hospodářství	2 662,0	4 146,0	2 133	51	481	443
Obchod a služby	5 456,0	5 501,0	1 956	36	2 400	82
Doprava	23 667,0	23 676,5	11 041	47	10 449	106
Vodní hospodářství	5 240,0	5 220,0	1 432	27	1 143	125
Vzdělávání a školské služby	18 694,2	20 233,9	10 867	54	12 061	90
Kultura, církev a sdělovací prostředky	41 653,2	44 252,2	23 384	53	30 568	76
Sport a zájmová činnost	21 311,1	21 311,1	9 777	46	10 289	95
Zdravotnictví	111,0	111,0	99	89	118	84
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	32 646,2	31 944,0	13 864	43	14 627	95
Ochrana životního prostředí	35 116,7	35 370,3	16 055	45	14 015	115
Sociální služby a pomoc	29 984,6	31 367,1	17 199	55	14 220	121
Bezpečnost, požární ochrana	18 507,0	19 450,1	9 020	46	9 886	91
Územní samospráva	98 759,2	100 277,0	43 080	43	44 048	98
Finanční operace	25 426,0	32 842,1	27 335	83	13 501	202
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	359 234,2	375 702,3	187 242	50	177 806	105
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	215 616,2	234 297,5	98 453	42	74 925	131
VÝDAJE CELKEM	574 850,4	609 999,8	285 695	47	252 731	113

Výsledek hospodaření	-164 982,4	-152 771,6	-5 241	3	16 488	-32
-----------------------------	-------------------	-------------------	---------------	----------	---------------	------------

FINANCOVÁNÍ	Rozpočet		Plnění		Skutečnost 30.6.2020	Index 21/20
	schválený	upravený	30.6.2021	v %		
Přijetí úvěrů, půjček	43 253,2	43 253,2	0	0	0	0
Splátky úvěrů	-9 338,0	-9 338,0	-4 669	50	-6 487	72
Převody z bankovních účtů	131 067,2	118 856,4	9 853	8	-8 998	-110
DPH - přenesená daňová povinnost	0,0	0,0	57	0	-1 003	-6
FINANCOVÁNÍ CELKEM	164 982,4	152 771,6	5 241	3	-16 488	-32

Běžné příjmy

Druh příjmů	Rozpočet		Plnění		Skutečnost 30.6.2020	Index 21/20
	schválený	upravený	30.6.2021	v %		
Daně	201 800,0	209 212,6	150 743	72	127 697	118
Daň z příjmů fyz.osob placená plátcí	41 000,0	41 000,0	20 346	50	27 216	75
Daň z příjmů fyz. osob placená poplatníky	500,0	500,0	669	134	415	161
Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou	4 000,0	4 000,0	3 198	80	2 578	124
Daň z příjmů právnických osob	35 000,0	35 000,0	27 333	78	16 782	163
Daň z přidané hodnoty	88 500,0	88 500,0	61 435	69	54 049	114
Daň z nemovitých věcí	12 800,0	12 800,0	10 349	81	9 882	105
Daň z příjmů právnických osob za obce	20 000,0	27 412,6	27 413	100	16 775	163
Daně, poplatky a odvody	28 426,4	28 426,4	20 337	72	16 023	127
Odvody za odnětí zemědělské půdy	1 822,0	1 822,0	1 382	76	2 755	50
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	12 398,9	12 398,9	11 230	91	5 028	223
Poplatek ze psů	460,0	460,0	508	110	433	117
Poplatek za užívání veř.prostranství	265,0	265,0	88	33	129	68
Poplatek z pobytu	150,0	150,0	74	49	87	85
Daň z hazardních a technických her	8 000,0	8 000,0	4 413	55	5 036	88
Za zkoušky od žadatelů o řidič.oprávnění	200,0	200,0	76	38	54	141
Správní poplatky	5 130,5	5 130,5	2 552	50	2 479	103
Příjmy úhrad za dobývání nerostů a geol. práce	0,0	0,0	1	0	1	100
Ostatní odvody (autovraky)	0,0	0,0	-10	0	21	-48
Popl.za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,0	0,0	23	0	0	0
Příjmy z vlastní činnosti vč. nájemného	82 102,9	85 486,1	50 156	59	42 047	119
Zemědělství a lesní hospodářství	1 501,0	2 626,0	2 636	100	599	440
Průmysl, obchod a služby	813,0	813,0	279	34	351	79
Městské informační centrum	340,0	340,0	65	19	133	49
Pokuty (stavební zákon, živnostenský úřad)	115,0	115,0	127	110	97	131
OVS - zelený bonus - fotovoltaické elektrárny	358,0	358,0	87	24	121	72
Doprava	3 435,0	3 435,0	5 384	157	1 912	282
Z toho pokuty (vč. nákladů řízení)	1 500,0	1 500,0	4 545	303	1 067	426
Vodní hospodářství	32 916,4	32 916,4	16 742	51	15 225	110
Nájemné Vodárenská Svitavy - kanalizace, ČOV	31 706,4	31 706,4	16 258	51	14 722	110
- vodovod	1 210,0	1 210,0	484	40	484	100
Ostatní	0,0	0,0	0	0	19	0
Vzdělávání	1 546,0	1 623,5	323	20	323	0
Odvod z fondu investic ZŠ a MŠ	1 500,0	1 500,0	200	13	0	0
Vratky nevyčerpaných dotací	46,0	49,5	49	99	323	15
Ostatní	0,0	74,0	74	100	0	0
Kultura	617,6	617,6	160	26	131	122
Městská bašta - nájemné	37,6	37,6	17	45	11	155
Odvod z fondu investic MMG	400,0	400,0	0	0	0	0
Ostatní	0,0	0,0	0	0	52	0
MIC - inzerce v měsíčníku Naše město	180,0	180,0	143	79	68	210
Sport a zájmová činnost	2 310,0	3 867,0	3 304	85	2 183	151
Pronájmy objektů	215,0	396,5	198	50	330	60
Energie na stadionu	1 200,0	1 200,0	724	60	956	76
Ostatní	0,0	805,5	767	95	33	2324
TJ Svitavy - vratky dotací	0,0	570,0	710	125	0	0
SPORTES Svitavy s. r. o. - vratky dotací	0,0	0,0	0	0	185	0
Sportovní služby města Svitavy	895,0	895,0	905	101	679	133

Druh příjmů	Rozpočet		Plnění		Skutečnost	Index
	schválený	upravený	30.6.2021	v %	30.6.2020	21/20
Bydlení, komun. služby, územní rozvoj	32 477,8	32 477,8	17 168	53	17 555	98
Odvod z fondu investic TSMS	0,0	0,0	0	0	200	0
ORM - majetkové oddělení	1 037,8	1 037,8	1 053	101	1 136	93
ORM - bytové oddělení:	30 940,0	30 940,0	15 848	51	15 986	99
- pronájem bytů	17 224,0	17 224,0	7 696	45	7 776	99
- příjmy z poskyt.služeb	6 362,0	6 362,0	3 939	62	4 877	81
- příjmy z poskyt.služeb SVJ	2 293,5	2 293,5	1 164	51	1 041	112
- nebytové prostory, ostatní	5 010,0	5 010,0	2 831	57	2 173	130
- úroky FRB, ostatní	50,5	50,5	218	432	119	183
SSMS - ubytovna (Máchova alej)	500,0	500,0	234	47	233	100
OSZ - přijaté náhrady za vypravení pohřbu	0	0,0	33	0	0	0
Ochrana životního prostředí	2 500,0	3 089,0	2 266	73	1 500	151
Příjem od EKO-KOMu atd. za třídění odpadu	2 500,0	2 500,0	1 575	63	1 484	106
Ostatní	0,0	589,0	691	117	16	4319
Sociální péče	1 565,0	1 571,9	680	43	662	103
SSMS - Šance (azylový dům, noclehárna)	905,0	905,0	341	38	332	103
OSZ - nájemné z nebyt. prostor objektů soc. sl.	660,0	660,0	332	50	330	101
Ostatní	0,0	6,9	7	101	0	0
Bezpečnost a pořádek	1 325,0	1 325,0	669	50	657	102
Městská policie	1 300,0	1 300,0	637	49	582	109
Požární ochrana	25,0	25,0	32	128	25	128
Krizové řízení	0,0	0,0	0	0	50	0
Činnost místní správy	996,1	996,1	619	62	572	108
Oddělení informatiky	659,0	659,0	316	48	309	102
Odbor vnitřní správy	142,1	142,1	159	112	94	169
Odbor správních činností	195,0	195,0	144	74	169	85
Finanční operace	100,0	127,8	-74	-58	377	-20
Úroky, ostatní	100,0	127,8	-74	-58	377	-20
Přijaté splátky zápůjček a návrat.finanč.výpomocí	25 133,0	25 133,0	113	0	27 350	0
Fond rozvoje bydlení	7,5	7,5	8	107	8	100
Sociální fond	125,5	125,5	105	84	72	146
ZŠ Riegrova	25 000,0	25 000,0	0	0	0	0
SALVIA z.ú.	0,0	0,0	0	0	1 500	0
Charita Svitavy	0,0	0,0	0	0	1 500	0
MC Krůček	0,0	0,0	0	0	250	0
Bonanza Vendolí z.ú.	0,0	0,0	0	0	900	0
Centrum J.J.Pestalozziho o.p.s.	0,0	0,0	0	0	600	0
Květná Zahrada	0,0	0,0	0	0	600	0
ZŠ a MŠ Lačnov	0,0	0,0	0	0	1 296	0
ZŠ a MŠ Sokolovská	0,0	0,0	0	0	7 554	0
ZŠ nám. Míru	0,0	0,0	0	0	2 280	0
ZŠ Felberova	0,0	0,0	0	0	10 790	0

Druh příjmů	Rozpočet		Plnění		Skutečnost 30.6.2020	Index 21/20
	schválený	upravený	30.6.2021	v %		
Neinvestiční přijaté transfery	40 377,9	48 317,1	30 057	62	30 429	99
Souhrn.dotační vztah stát.rozpočtu-výkon státní spr.	32 604,4	32 604,4	16 302	50	15 833	103
Sociálně-právní ochrana dětí	2 500,0	2 500,0	1 967	79	1 608	122
Příspěvek na výkon pěstounské péče	768,0	800,0	800	100	852	94
Dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy	331,0	331,0	328	99	277	118
P107 Pořízení sběr. nádob na třídění odpadu	1 222,8	1 222,8	0	0	0	0
P126 Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně	386,1	386,1	0	0	0	0
P104 Rozvoj strat. dokumentů a vzděl. zaměst.	0,0	0,0	0	0	1 270	0
P51 Dobrý start	0,0	0,0	0	0	2 309	0
P115 Domovník 1	0,0	0,0	0	0	233	0
P115 Domovník 2	850,0	850,0	439	52	0	0
Obec přátelská rodině	0,0	0,0	1 410	0	0	0
Dotace Úřadu vlády - terénní programy	0,0	300,0	300	100	300	100
Dotace Pard. kraje - azylový dům (Šance)	1 715,6	1 715,6	858	50	795	108
Dotace Pard. kraje - noclehárna (Šance)	0,0	1 002,0	1 002	100	953	105
Dotace Pard. kraje - nízkoprah. zařiz. (Šance)	0,0	1 064,0	1 064	100	993	107
Dotace Pard. kraje - soc. rehabilitace (Šance)	0,0	855,0	855	100	0	0
Ostatní transfery přijaté během roku	0,0	4 686,2	4 732	101	5 006	95
Běžné příjmy c e l k e m	377 840,2	396 575,2	251 406	63	243 546	103

Investiční příjmy

Druh příjmů	Rozpočet		Plnění		Skutečnost 30.6.2020	Index 21/20
	schválený	upravený	30.6.2021	v %		
Kapitálové příjmy z prodeje majetku	31 927,8	31 927,8	423	1	1 127	38
Prodej bytů	0,0	0,0	12	0	183	7
Prodej pozemků	31 907,8	31 907,8	408	1	944	43
Prodej ostatního majetku	0,0	0,0	3	0	0	0
Prodej automobilu	20,0	20,0	0	0	0	0
Ostatní kapitálové příjmy	100,0	100,0	0	0	0	0
Příspěvky na pořiz. dlouhodob. maj. (úz. plánu)	100,0	100,0	0	0	0	0
Investiční přijaté transfery	0,0	28 625,2	28 625	100	24 546	117
P135 Odpočinková místa u Langrova lesa	0,0	198,0	198	100	0	0
P117 Modernizace DDH (3. et.) - rek. povrchů	0,0	350,5	350	100	0	0
ZŠ Riegrova - R - komplex	0,0	27 260,9	27 261	100	0	0
ZŠ T. G. Masaryka - Jazyková dílna a učebna přírodních věd	0,0	695,8	696	100	0	0
Výstavba nové lesní cesty	0,0	120,0	120	100	0	0
Cyklostezka Svitavy - Koclířov	0,0	0,0	0	0	24	0
P40 Rozšíření domova se zvl. režimem (Seniorcentrum)	0,0	0,0	0	0	11 685	0
P118 Kodus - Komunitní dům seniorů	0,0	0,0	0	0	6 454	0
ZŠ nám. Míru - ZIP inovativně	0,0	0,0	0	0	1 827	0
ZŠ Felberova - polytechnická učebna	0,0	0,0	0	0	4 556	0
Investiční příjmy c e l k e m	32 027,8	60 653,0	29 048	48	25 673	113

PŘÍJMY CELKEM	409 868,0	457 228,2	280 454	61	269 219	104
----------------------	------------------	------------------	----------------	-----------	----------------	------------

Financování

	Rozpočet		Plnění		Skutečnost 30.6.2020	Index 21/20
	schválený	upravený	30.6.2021	v %		
Přijaté úvěry a půjčky	43 253,2	43 253,2	0	0	0	0
Seniorcentrum	43 253,2	43 253,2	0	0	0	0
Splátky přijatých úvěrů a půjček	-9 338,0	-9 338,0	-4 669	50	-6 487	72
Intenzifikace ČOV (SFŽP)	-1 146,0	-1 146,0	-573	50	-573	100
Intenzifikace ČOV (ČS)	-2 636,0	-2 636,0	-1 318	50	-1 318	100
Investiční úvěr (Přestupní terminál, Seniorcentrum)	-5 556,0	-5 556,0	-2 778	50	-2 778	0
Vějíř - 56 b.j. A,B,C,D	0,0	0,0	0	0	-314	0
Multifunkční centrum Fabrika	0,0	0,0	0	0	-1 504	0
Převody z bankovních účtů	131 067,2	118 856,4	9 853	8	-8 998	-110
DPH - režim přenesené daňové povinnosti	0,0	0,0	57	0	-1 003	-6
FINANCOVÁNÍ CELKEM	164 982,4	152 771,6	5 241	3	-16 488	-32

Běžné výdaje

Odvětví	Rozpočet		Čerpání		Skutečnost 30.6.2020	Index 21/20
	schválený	upravený	30.6.2021	v %		
ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	2 662,0	4 146,0	2 133	51	481	443
Veterinární činnost a rybářství	800,0	800,0	390	49	156	250
Lesní hospodářství a myslivost	1 862,0	3 346,0	1 743	52	325	536
OBCHOD A SLUŽBY	5 456,0	5 501,0	1 956	36	2 400	82
Městské informační centrum	4 956,0	5 001,0	1 931	39	2 400	80
P139 Česko-polská cesta spolupráce	500,0	500,0	25	5	0	0
DOPRAVA	23 667,0	23 676,5	11 041	47	10 449	106
OD - věcné a provozní výdaje (vč. BESIPU)	3 116,0	3 016,0	816	27	343	238
- veřejná hromadná doprava	119,0	119,0	118	99	224	53
ORM - odd. majetkové - SPORTES s.r.o. - komunikace	20 432,0	20 541,5	10 107	49	9 882	102
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	5 240,0	5 220,0	1 432	27	1 143	125
Vodovod, kanalizace a ČOV	2 621,0	2 621,0	980	37	733	134
Vodní toky a hospodářská díla	2 519,0	2 499,0	423	17	301	141
OF - úroky z úvěru ČS - Intenzifikace ČOV	100,0	100,0	29	29	109	27
VZDĚLÁVÁNÍ	18 694,2	20 233,9	10 867	54	12 061	90
Mateřské školy - příspěvek na provoz a odpisy	3 496,5	3 496,5	1 748	50	1 963	89
Základní školy - příspěvek na provoz a odpisy	12 091,2	12 569,2	6 524	52	7 877	83
IŠJ - příspěvek na provoz a odpisy	1 796,0	2 046,0	1 148	56	848	135
ZUŠ - příspěvek na provoz a odpisy	284,0	284,0	142	50	173	82
SVČ - příspěvek na provoz a odpisy	751,5	852,1	476	56	364	131
ZŠ Riegrova - oprava kanalizace	150,0	150,0	0	0	0	0
ZŠ nám. Míru - ZIP inovativně	0,0	0,0	0	0	798	0
Dotace Spolku rodičů a přátel Gymnázia	9,0	9,0	9	100	10	100
Ostatní záležitosti (rezerva, kolky, žák a student roku,...)	116,0	16,0	9	56	9	100
Dotace z OP Zaměstnanost - SVČ	0,0	0,0	0	0	19	0
Dotace z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, ost.	0,0	811,1	811	0	0	0
KULTURA, CÍRKVE, SDĚL.PROSTŘEDKY	41 653,2	44 252,2	23 384	53	30 568	76
SKS - příspěvek na provoz a odpisy	15 406,0	15 471,0	7 768	50	8 092	96
MMG - příspěvek na provoz a odpisy	7 240,4	7 340,4	3 666	50	3 854	95
MěK - příspěvek na provoz a odpisy	7 384,0	9 015,0	5 369	60	5 378	100
MěK - úprava dětského koutku	200,0	200,0	0	0	0	0
P140 Obnova vybavení mětské knihovny	30,0	30,0	0	0	0	0
Langrova vila	3 967,1	3 867,1	3 708	96	11 263	33
Dotace církvím	75,0	75,0	75	100	90	83
Grantový program a ost. podpora subjektům	85,0	85,0	59	69	30	197
Ostatní záležitosti (rezerva, mezinár. spolupráce, ost.)	270,0	270,0	1	0	5	20
Fond regenerace památek	4 369,7	5 260,7	1 505	29	628	240
MIC - Naše město, publikace, lokální televize, ost.	1 440,0	1 440,0	675	47	721	94
ORM - odd.majetkové - SPORTES s.r.o. - kult. akce	1 186,0	1 198,0	558	47	504	111
OF - úroky z úvěru na akci Fabrika	0,0	0,0	0	0	3	0
SPORT A ZÁJMŮVÁ ČINNOST	21 311,1	21 311,1	9 777,0	46	10 289	95
Dotace SPORTES s.r.o. - provoz a údržba	6 660,0	6 660,0	2 220	33	2 100	106
Dotace SPORTES s.r.o. - velké opravy	400,0	400,0	400	100	200	200
Dotace TJ Svitavy (provoz, nájemné)	4 109,0	4 109,0	2 055	50	2 575	80
Dotace Sporty Svitavy	315,0	315,0	315	100	300	105
Podpora s. r. o. Svitavský basket	1 500,0	1 500,0	1 500	100	1 200	125
Dotace 1. HBC (hokejbal)	18,0	18,0	0	0	20	0
Dotace Nadace J. Plívy	45,0	45,0	45	100	50	90
Dotace Modelklub Svitavy	18,0	18,0	18	100	20	90

Odvětví	Rozpočet		Čerpání		Skutečnost	Index
	schválený	upravený	30.6.2021	v %	30.6.2020	21/20
Dotace Automotoklub Svitavy	27,0	27,0	27	100	30	90
Dotace zájmových skupin mládeže	120,0	120,0	120	100	140	86
Odměny za práci s mládeží	1 008,0	1 008,0	575	57	610	94
Kuželna	351,3	351,3	44	13	156	28
Grantový program a ost. podpora subjektům	85,0	85,0	55	65	40	138
Svitavský stadion (energie, služby, opravy, ost.)	4 000,0	4 000,0	1 196	30	1 682	71
Ostatní záležitosti	465,0	465,0	43	9	67	64
Sportovní služby města Svitavy	2 189,8	2 189,8	1 164	53	1 099	106
ZDRAVOTNICTVÍ	111,0	111,0	99	89	118	84
Recepty a žádanky	2,0	2,0	0	0	0	0
Protidrogová prevence	109,0	109,0	99	91	118	84
BYDLENÍ, KOM. SLUŽBY A ÚZEM.ROZVOJ	32 646,2	31 944,0	13 864	43	14 627	95
ORM - oddělení investiční	60,0	60,0	0	0	6	0
ORM - oddělení majetkové	1 215,0	1 662,6	744	45	308	242
TSMS - příspěvek na provoz a odpisy	184,6	184,6	175	95	156	112
SPORTES s.r.o. - veřejné osvětlení	5 096,0	5 096,0	2 668	52	2 608	102
- pohřebnictví	1 367,0	1 367,0	617	45	511	121
- komunální služby - rezerva	423,0	36,9	0	0	0	0
- veřejné WC	450,0	450,0	450	100	420	107
ORM - odděl. bytové - věcné a provozní výdaje	23 362,6	22 562,6	9 123	40	10 463	87
OV - věcné a provozní výdaje	250,0	286,3	0	0	17	0
OSZ - pohřebnictví	53,0	53,0	29	55	29	100
SSMS - ubytovna (Máchova alej)	185,0	185,0	58	31	97	60
Odbor financí - úroky z úvěrů	0,0	0,0	0	0	12	0
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	35 116,7	35 370,3	16 055	45	14 015	115
Ochrana ovzduší	140,0	140,0	94	67	35	269
Odpadové hospodářství (SD, skládky, kompostárna, ...)	17 504,7	17 504,7	8 096	46	7 383	110
Ochrana přírody a krajiny, údržba zeleně	965,0	999,0	119	12	592	20
Údržba zeleně na stadionu	731,0	731,0	140	19	0	0
Regererace veřejně přístup. zeleně - násled. údržba	1 055,0	1 055,0	0	0	0	0
Grantový program a ost. podpora subjektům	105,0	71,0	11	15	20	55
Ekologická výchova a ostatní ekol. záležitosti	98,0	87,0	1	1	1	100
P107 Pořízení sběr. nádob na třídění odpadu	1 700,0	1 700,0	1 324	78	0	0
P126 Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně	550,0	550,0	128	23	127	101
P146 Stromořadí ovocných stromů	200,0	200,0	35	18	0	0
ORM - odd.majetk. - SPORTES s.r.o. - veřejná zeleň	12 068,0	12 332,6	6 107	50	5 857	104
SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC	29 984,6	31 367,1	17 199	55	14 220	121
Seniorcentrum města Svitavy s.r.o.-dotace na provoz	4 184,0	4 184,0	2 378	57	2 700	88
SSMS - Šance (AD, noclehárna, nízkoprah, rehabilit.)	6 412,1	6 486,1	2 520	39	1 890	133
- terénní programy	676,5	676,5	236	35	285	83
Dotace Azylový dům pro matky s dětmi (ČČK)	194,8	194,8	195	100	200	98
Dotace Charita Svitavy	2 336,2	2 836,2	2 836	100	1 515	187
Dotace Svaz postižených civilizačními chorobami	185,2	185,2	185	100	215	86,05
Dotace Středisko sociálních služeb SALVIA	801,0	801,0	801	100	782	102
Dotace MC Krůček Svitavy	244,0	244,0	244	100	260	94
Dotace Děti patří domů z.s.	58,5	58,5	59	101	65	91
Dotace Klub seniorů	87,0	87,0	87	100	94	93
NFV Středisko soc.služeb SALVIA	0,0	0,0	0	0	1 500	0
NFV Charita Svitavy	0,0	0,0	0	0	1 500	0
NFV MC Krůček	0,0	0,0	0	0	250	0
Ostatní záležitosti (opravy, rezerva, právní služby, ost. ...)	309,6	512,5	173	34	113	153
Grantový program a ost. podpora subjektům	80,0	80,0	45	56	75	60
Pěstounská péče	3 694,2	3 726,2	434	12	421	103

Odvětví	Rozpočet		Čerpání		Skutečnost	Index
	schválený	upravený	30.6.2021	v %	30.6.2020	21/20
Zahrady Sv. Vincence z Pauly	0,0	571,2	0	0	0	0
Domov se zvláštním režimem (Seniorcentrum)	1 400,0	936,4	811	87	62	1308
Obec přátelská rodině	0,0	1 410,0	67	5	0	0
P51 Dobrý start - vzdělávání prac.soc.služeb	2 980,2	2 980,2	1 475	49	1 904	77
P115 Domovník 1	0,0	0,0	0	0	389	0
P115 Domovník 2	1 041,3	1 041,3	386	37	0	0
P40 Rozšíření domova se zvl. režimem (Seniorcentrum)	5 300,0	4 356,0	4 267	98	0	0
BEZPEČNOST, POŽÁRNÍ OCHRANA	18 507,0	19 450,1	9 020	46	9 886	91
Městská policie	15 417,5	15 417,5	7 319	47	6 166	119
Sociální fond	325,5	618,6	152	25	93	163
Prevence kriminality	784,0	784,0	390	50	481	81
NFV Bonanza Vendolí	0,0	0,0	0	0	900	0
NFV Centrum J.J.Pestalozziho	0,0	0,0	0	0	600	0
Požární ochrana	1 680,0	1 830,0	937	51	841	111
Krizové řízení a nouzové plánování	300,0	800,0	222	28	805	0
STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA	98 759,2	100 277,0	43 080	43	44 048	98
Zastupitelstvo	3 771,3	3 771,3	1 619	43	1 919	84
Odbor vnitřní správy - věcné a provozní výdaje	84 684,8	85 722,9	37 373	44	36 904	101
Sociální fond	2 035,7	2 499,4	767	31	682	112
OSČ - věcné a prov. výdaje, fond na úpravu zevnějšku	158,0	174,0	31	18	22	141
OKST - oddělení informatiky	6 820,2	6 820,2	2 662	39	2 716	98
P104 Rozvoj strat. dokumentů a vzdělávání zaměst.	0,0	0,0	0	0	1 008	0
CPP - věcné a provozní výdaje	1 289,2	1 289,2	628	49	797	79
FINANČNÍ OPERACE	25 426,0	32 842,1	27 335	83	13 501	202
Daň z příjmů obce	20 000,0	27 412,6	27 413	100	16 775	163
Pojištění majetku města, bankovní popl., ost.	1 590,0	1 590,0	493	31	420	117
Úroky z úvěru	750,0	750,0	146	19	252	0
DPH	3 000,0	3 000,0	-806	-27	-4 314	19
Vratky dotací, vratky neoprávněně přijatých dávek	86,0	89,5	89	99	368	24
Běžné výdaje celkem	359 234,2	375 702,3	187 242	50	177 806	105,3

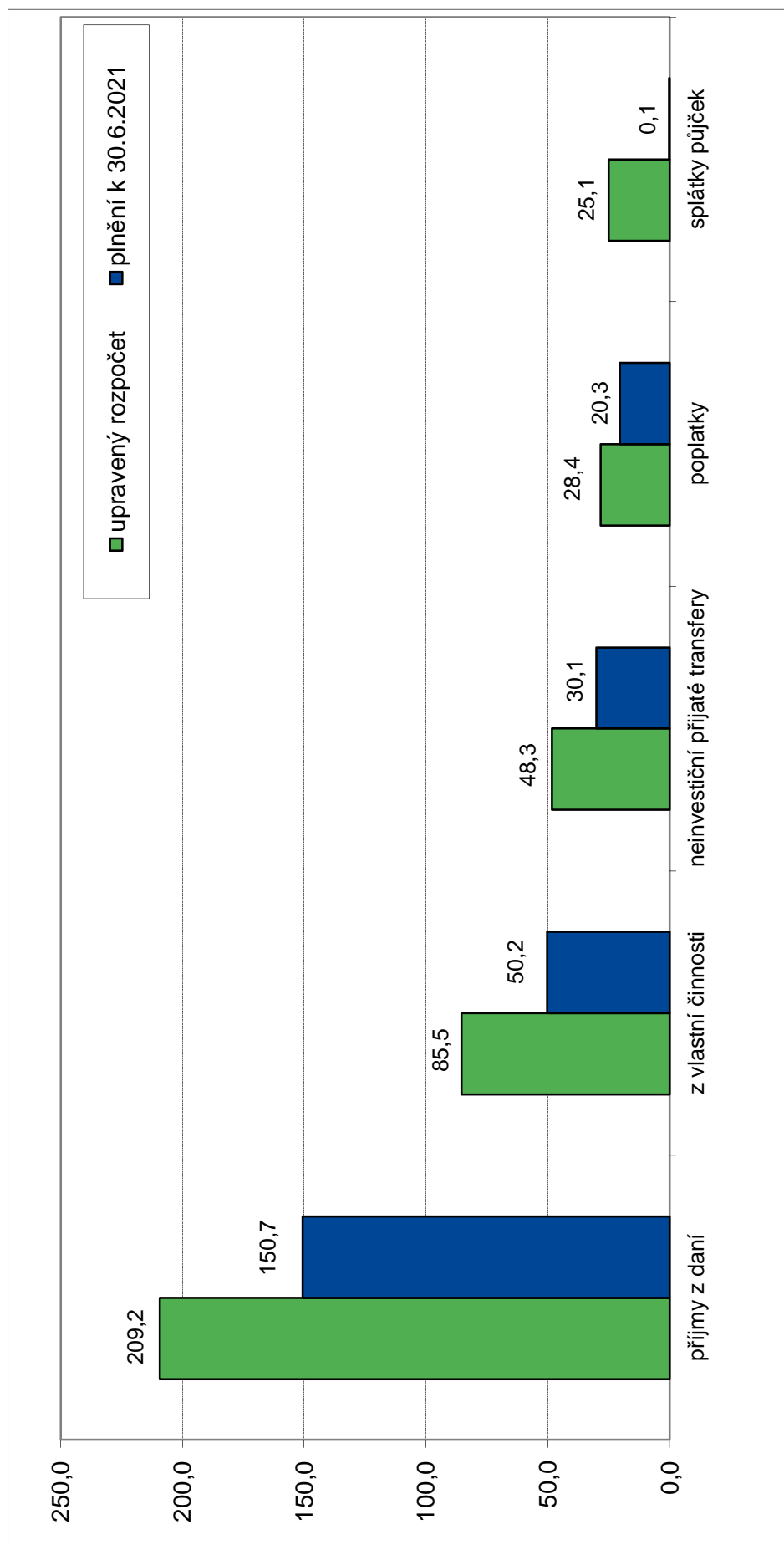
Kapitálové výdaje

Odvětví	Rozpočet		Čerpání		Skutečnost	Index
	schválený	upravený	30.6.2021	v %	30.6.2020	21/20
Zemědělství a lesní hospodářství	0,0	350,0	0,0	0	0,0	0
Výstavba nové lesní cesty	0,0	350,0	0,0	0	0,0	0
Doprava	5 220,0	6 020,5	1 576,0	26	3 689,5	43
<i>Odbor dopravy:</i>						
P147 Rekonstr. chodníků a parkovišť - "Velká dešťovka"	970,0	149,7	0,0	0	0,0	0
Odvodňování, zpevnění a úpravy komunikací	200,0	200,0	18,5	9	0,0	0
Modernizace systému parkování na nám. Míru	1 250,0	1 250,0	0,0	0	0,0	0
Rekonstrukce podchodu u obch. domu Albert	1 000,0	2 039,0	817,5	40	0,0	0
Přechod pro chodce na ulici Poličská	500,0	500,0	107,5	22	0,0	0
Lávka na ulici Komenského náměstí	500,0	500,0	469,5	94	0,0	0
Projektové dokumentace	800,0	881,0	163,0	19	85,5	0
P117 Modernizace DDH (3. et.) - rek. povrchů	0,0	500,8	0,0	0	0,0	0
P127 Rekonstrukce komunikace na ul. Zadní	0,0	0,0	0,0	0	2 555,5	0
P125 Příprava TI sloužící pro podnikání - stezka pro pěší a cyklisty U Tří mostů	0,0	0,0	0,0	0	605,0	0
P130 Regenerace veřejných ploch vnitrobloku bytových domů Sokolovská - Chelčického - I. et.	0,0	0,0	0,0	0	48,0	0
Cyklostezka Svitavy - Koclířov	0,0	0,0	0,0	0	48,5	0
Přechod pro chodce přes silnici I/43 u ÚP	0,0	0,0	0,0	0	336,0	0
<i>ORM - oddělení investiční:</i>						
P101 Bezbariér. chodníky ve Svitavách - IV. et.	0,0	0,0	0,0	0	11,0	0
Vodní hospodářství	41 812,0	41 832,0	8 683,5	21	6 245,0	139
<i>Odbor životního prostředí:</i>						
Čistírna odpadních vod	10 500,0	10 500,0	0,0	0	4 210,0	0
Kanalizace a vodovod města Svitavy	28 607,0	28 607,0	8 481,5	30	2 035,0	417
PPO - zbudování suchých retenčních nádrží	355,0	355,0	0,0	0	0,0	0
Rozšíření odkalovací nádrže	200,0	200,0	0,0	0	0,0	0
Rybník Rosnička	150,0	170,0	0,0	0	0,0	0
Zatrubnění Studeného potoka	2 000,0	2 000,0	202,0	10	0,0	0
Vzdělávání	6 000,0	47 729,7	36 730,0	77	14 144,5	260
<i>Odbor školství a kultury:</i>						
Inv. přísp. - SVČ - proj. příprava rekonstrukce budovy	800,0	800,0	800,0	100	0,0	0
Inv. přísp. - ZŠ Riegrova - "R-komplex" (střecha)	1 700,0	29 233,9	29 234,0	100	5 660,0	517
Inv. přísp. - ZŠ TGM - Jazyk. učebna a učebna přír. věd	0,0	695,8	696,0	100	0,0	0
P112 Rekonstr. a modernizace strav. zař. ZŠ Felberova	0,0	0,0	0,0	0	2 101,5	0
Inv. příspěvek ZŠ náměstí Míru - rekonstrukce šaten a ZIP inovativně	0,0	0,0	0,0	0	1 827,0	0
Inv. příspěvek - ZŠ Felberova - učebna přírodních věd	0,0	0,0	0,0	0	4 556,0	0
<i>Odbor financí:</i>						
NFV - ZŠ Riegrova	3 500,0	17 000,0	6 000,0	35	0,0	0
Kultura	2 774,0	2 274,0	656,5	29	599,5	0
<i>Odbor školství a kultury:</i>						
Zateplení fasády domů na nám. Míru	900,0	0,0	0,0	0	0,0	0
<i>ORM - oddělení investiční:</i>						
Přestavba objektu nám. Míru 80/3 (prostory pro betlém)	1 874,0	1 874,0	256,5	14	599,5	43
<i>Odbor financí:</i>						
NFV - Městská knihovna	0,0	400,0	400,0	100	0,0	0

Odvětví	Rozpočet		Čerpání		Skutečnost	Index
	schválený	upravený	30.6.2021	v %	30.6.2020	21/20
Sport a zájmová činnost	80 867,0	47 693,8	5 321,0	11	6 022,5	88
<i>Odbor školství a kultury:</i>						
Invest. dotace s.r.o. SPORTES na sportoviště	80,0	80,0	80,0	100	524,0	15
Invest. dotace zájmovým skupinám mládeže	60,0	60,0	60,0	100	70,0	86
Rekonstrukce technologie chlazení	1 902,0	1 902,0	1 671,5	88	38,0	4399
Sportovní hala Střelnice	250,0	250,0	0,0	0	0,0	0
Rekonstrukce dětských hřišť	1 000,0	1 000,0	0,0	0	0,0	0
Zvýšení bezpečnosti na zimním stadionu	90,0	90,0	0,0	0	0,0	0
P148 Modernizace multifunkčního hřiště pro hokejové sporty	300,0	300,0	0,0	0	0,0	0
Svit. stadion - úprava okolí, šaten, sport. haly	0,0	0,0	0,0	0	795,0	0
<i>ORM - oddělení majetkové:</i>						
Výkupy staveb, objektů a zařízení	7 000,0	7 000,0	3 500,0	50	3 500,0	100
<i>ORM - oddělení investiční:</i>						
P108 Rekonstrukce krytého bazénu	70 000,0	36 746,8	0,0	0	1 095,5	0
P121 Modernizace sport. areálu Sokolovská	185,0	265,0	9,5	4	0,0	0
Zdravotnictví	0,0	0,0	0,0	0	20,0	0
Dar Nemocnici Pardubického kraje	0,0	0,0	0,0	0	20,0	0
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	27 984,2	33 418,9	6 709,5	20	3 770,0	178
<i>Odbor výstavby:</i>						
Územní plán	100,0	130,0	0,0	0	180,0	0
Rozvoj města (projekt. dokument., studie, ost.)	98,3	98,3	9,0	9	821,5	1
Veřejné osvětlení	75,0	38,7	0,0	0	0,0	0
P132 Územní systém ekologické stability - ORP Svitavy	1 828,8	1 828,8	10,5	0	0,0	0
<i>ORM - oddělení majetkové:</i>						
Výkupy pozemků, staveb a objektů, věcná břemena	1 932,1	1 932,1	149,0	8	872,0	17
<i>Sociální služby města Svitavy:</i>						
Výměna kotle (ubytovna Máchova alej)	50,0	50,0	0,0	0	0,0	0
<i>ORM - oddělení bytové:</i>						
Modernizace objektů v majetku města	550,0	2 850,0	48,5	2	0,0	0
<i>ORM - oddělení investiční:</i>						
Technická infrastruktura v průmyslové zóně	600,0	600,0	0,0	0	6,0	0
Technická infrastr. v lokal. za Kojeneckým ústavem	363,0	783,0	12,0	2	255,5	5
P133 Technická infrastruktura v ulici Habrová	15 693,0	15 693,0	304,0	2	183,5	166
Veřejné osvětlení	2 302,0	2 302,0	1 291,5	56	111,0	1164
Rozvoj města (projekt. dokument., studie, ost.)	962,0	1 892,0	852,0	45	8,0	10650
Přest. nebyt. prostor na ordinace (nám. Míru 118/48)	2 650,0	3 196,0	3 127,0	98	0,0	0
Optický kabel - ZŠ Riegrova (zemní práce)	780,0	885,0	883,5	100	0,0	0
Stav. úpravy obj. "za kaplí" (prostory pro ZUŠ)	0,0	240,0	22,5	9	0,0	0
Rekonstrukce fasády a zadního traktu lékárny na nám. Míru 135/74	0,0	900,0	0,0	0	0,0	0
Rekonstrukce vstupního prostoru - Urnový háj	0,0	0,0	0,0	0	1 018,0	0
P128 Demolice tří vybydlených budov	0,0	0,0	0,0	0	300,0	0
Energetické posudky	0,0	0,0	0,0	0	14,5	0
Ochrana životního prostředí	9 863,0	9 468,0	659,0	7	458,0	144
Výstavba a rek.sběrných míst na separaci odpadů	1 948,0	1 948,0	192,5	10	45,5	423
Bioodpad (kont. místa, kontejnery apod.)	250,0	250,0	0,0	0	48,5	0
P138 Modernizace sběrného dvora	700,0	350,0	0,0	0	128,0	0
P142 Zážitková stezka u ryb. Rosnička - I. et.	88,0	88,0	88,0	100	0,0	0
P143 Zážitková stezka u ryb. Rosnička - II. et.	400,0	355,0	354,5	0	0,0	0
Aktualizace povodňového plánu	100,0	100,0	0,0	0	0,0	0
Nákup čerpadel na PPO	377,0	377,0	0,0	0	38,0	0
P135 Odpočinková místa u Langrova lesa	0,0	0,0	0,0	0	198,0	0
<i>ORM - oddělení investiční:</i>						
Regenerace veř. prostranství u Langrovy vily	6 000,0	6 000,0	24,0	0	0,0	0

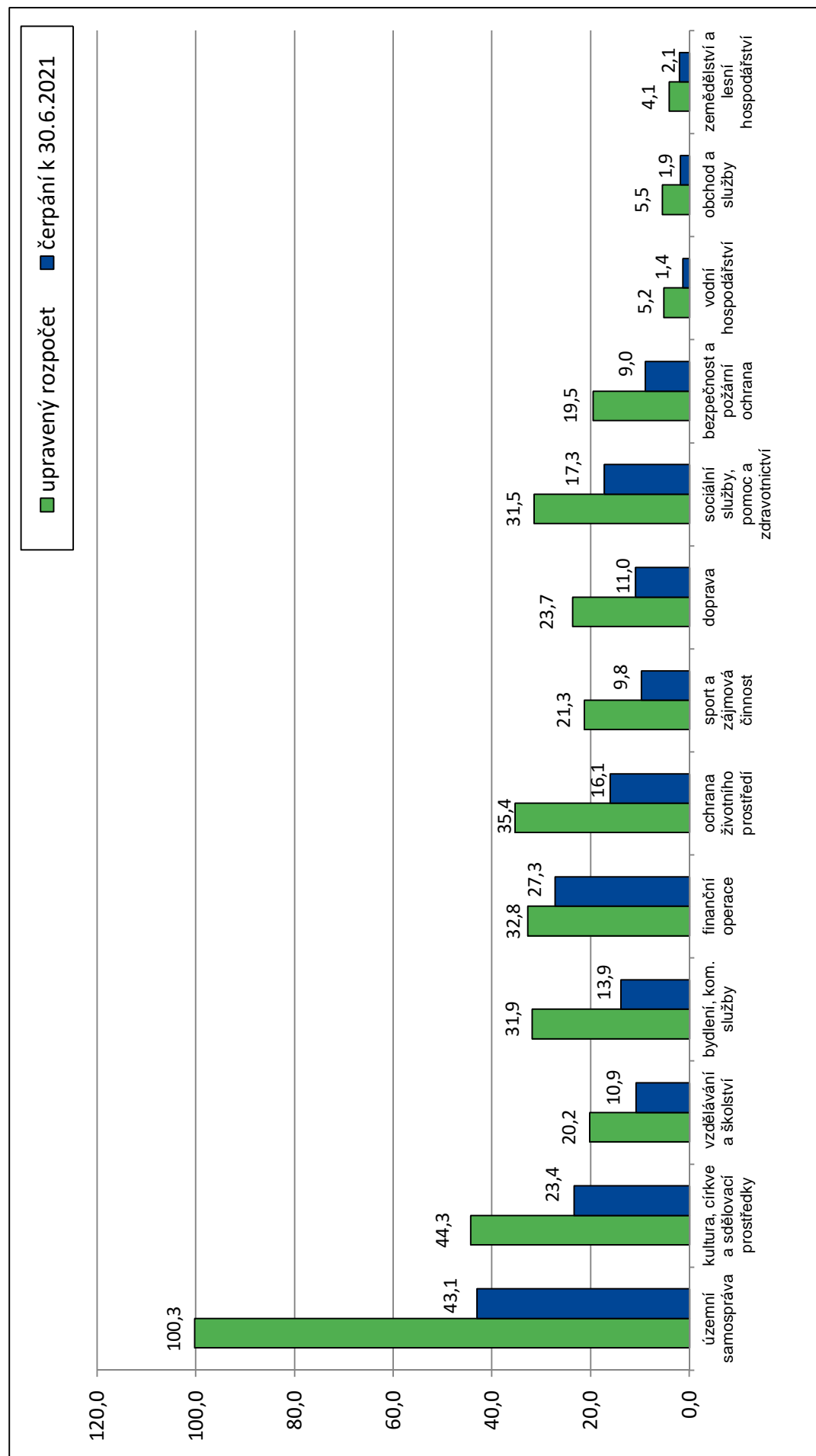
Odvětví	Rozpočet		Čerpání		Skutečnost	Index
	schválený	upravený	30.6.2021	v %	30.6.2020	21/20
Sociální služby a pomoc	35 755,0	39 814,6	37 595,5	94	39 514,0	95
<i>Sociální služby města Svitavy:</i>						
P51 Dobrý start	0,0	0,0	0,0	0	48,5	0
<i>Odbor sociálních věcí a zdravotnictví:</i>						
Rekonstrukce chodníků v zahradách Sv. Vincence z Pauly	400,0	400,0	0,0	0	0,0	0
Domov se zvláštním režimem (Seniorcentrum)	0,0	410,6	410,5	100	0,0	0
<i>ORM - oddělení investiční:</i>						
P40 Rozšíření domova se zvl. režimem (Seniorcentrum)	33 862,0	35 411,0	35 160,0	99	23 432,0	150
P118 KODUS - Komunitní dům seniorů	1 493,0	1 493,0	1 442,0	97	8 516,0	17
Zahrady Sv. Vincence z Pauly	0,0	400,0	0,0	0	0,0	0
Stavební úpravy objektu TGM 33a (Seniorcentrum - původní budova)	0,0	1 700,0	583,0	34	3 181,5	18
Dům s pečovatelskou službou - projekt. příprava	0,0	0,0	0,0	0	598,5	0
P120 Realizace úspor energie KODUS	0,0	0,0	0,0	0	3 737,5	0
Bezpečnost, požární ochrana	1 095,0	1 095,0	135,0	12	345,0	39
<i>Městská policie:</i>						
Městský kamerový systém	300,0	300,0	0,0	0	118,5	0
<i>Prevence kriminality:</i>						
Investiční dotace - Květná Zahrada	90,0	90,0	90,0	100	100,0	90
Investiční dotace - Bonanza	45,0	45,0	45,0	100	50,0	90
Zvýšení efektivitvy MKS	400,0	400,0	0,0	0	76,5	0
<i>Požární ochrana:</i>						
Úpravy požární zbrojnice	200,0	200	0,0	0	0,0	0
Elektrocentrála	60,0	60	0,0	0	0,0	0
Územní samospráva	4 246,0	4 601,0	387,0	8	117,0	331
<i>Odbor vnitřní správy:</i>						
Rekonstrukce, vybavení a zařízení v budovách MěÚ	980,0	1 715,0	295,0	17	117,0	0
Nákup služebního automobilu	380,0	0,0	0,0	0	0,0	0
<i>Oddělení informatiky:</i>						
Výpočetní technika a zařízení	2 886,0	2 886,0	92,0	3	0,0	0
Kapitálové výdaje celkem	215 616,2	234 297,5	98 453,0	42	74 925,0	131
V ý d a j e celkem	574 850,4	609 999,8	285 695	47	252 731,0	113

Plnění běžných příjmů města - 251,4 mil. Kč (za 1. pololetí 2021)



Čerpání běžných výdajů města - 187,2 mil. Kč

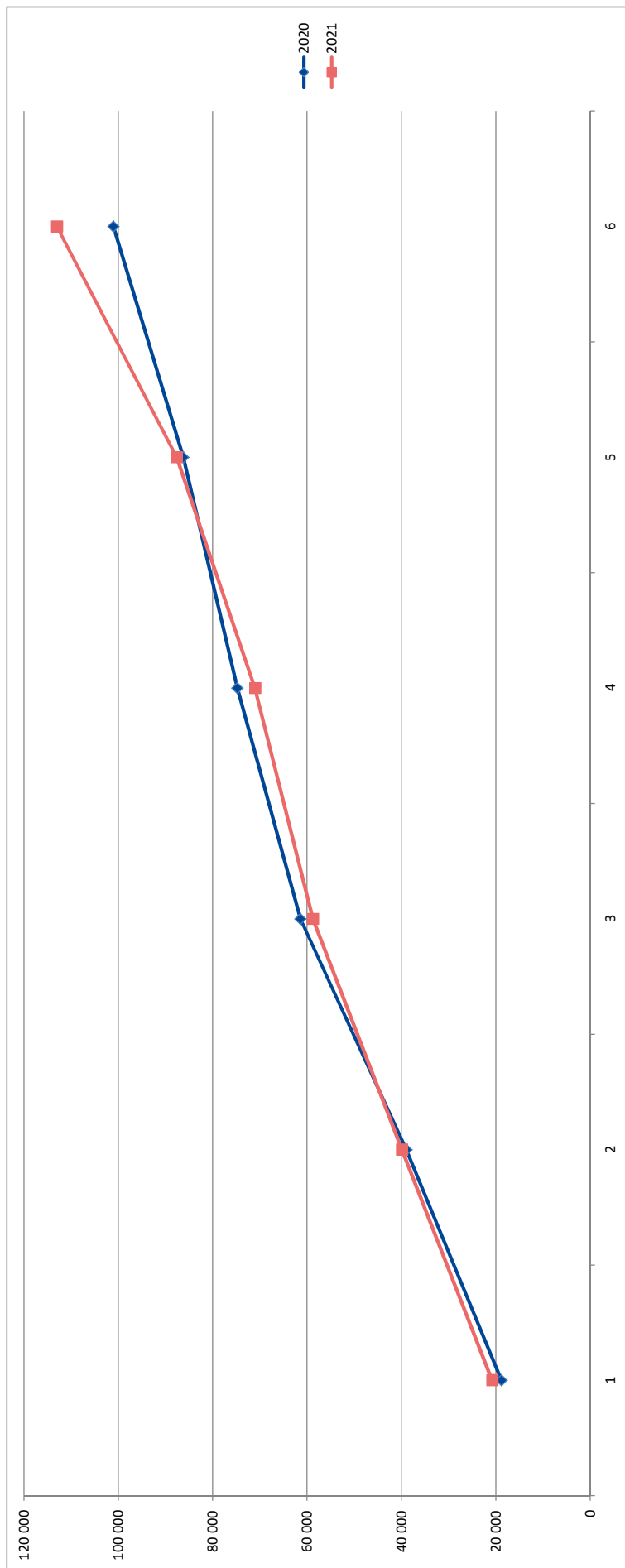
(za 1. pololetí 2021)



Datové příjmy města Svitavy v letech 2020 - 2021

	Skutečnost 31.12.2020	Rozpočet na r. 2021	Skutečnost k 31.1.2020	Skutečnost k 31.1.2021	Skutečnost k 28.2.2020	Skutečnost k 29.2.2021	Skutečnost 31.3.2020	Skutečnost k 31.3.2021	Skutečnost k 30.4.2020	Skutečnost k 30.4.2021	Skutečnost k 31.5.2020	Skutečnost k 31.5.2021	Skutečnost k 30.6.2020	Skutečnost k 30.6.2021	Index 21/20	Plnění rozpočtu
Daně sdílené:																
Dan z příjmů FO ze závislé činnosti	63 125	41 000	6 380	6 914	12 279	11 057	17 709	13 868	22 209	14 723	23 336	16 751	27 216	20 346	75	50
- sdílená 25,84% dle počtu obyvatel*	56 771	37 000	5 745	6 254	11 056	10 013	15 945	12 563	19 997	13 339	21 012	15 179	24 506	18 441	75	50
- moličovní 1,5% dle počtu zaměstnanců	6 354	4 000	635	660	1 223	1 044	1 764	1 305	2 212	1 384	2 324	1 572	2 710	1 905	70	48
Dan z příjmů FO z podnikání (25,84 %)*	943	500	110	130	187	259	415	669	415	669	415	669	415	669	161	134
Dan z příjmů FO vybíraná srážkou (25,84 %)*	5 750	4 000	458	543	996	1 131	1 366	1 540	1 723	2 027	2 121	2 519	2 578	3 198	124	80
Dan z příjmů PO (25,84 %)*	43 028	35 000	1 140	2 562	1 595	2 944	11 132	12 785	12 788	15 499	12 788	15 957	16 782	27 333	163	78
Dan z přidané hodnoty (25,84 %)*	118 067	88 500	10 707	10 622	23 895	24 509	30 763	29 908	37 638	38 101	47 543	51 710	54 049	61 435	114	69
Celkem daně sdílené	230 913	169 000	18 795	20 771	38 952	39 900	61 385	58 770	74 773	71 019	86 203	87 606	101 040	112 981	112	67

*V roce 2020 byl stanovený podíl pro přerozdělení 23,58 %



Město Svitavy, odbor financí, Svitavy

Příspěvkové organizace, které jsou zřízeny městem Svitavy k 30. 6. 2021

Počet příspěvkových organizací zřízených městem: 17

Přehled hospodářského výsledku (zisk nebo ztráta) příspěvkových organizací k 30. 6. 2021

v tis.

Název organizace	Náklady	Výnosy	Zisk	Ztráta
Městská knihovna	4 280,43	5 630,31	1 349,88	0,00
Městské muzeum a galerie	3 088,11	3 842,27	754,16	0,00
SKS	8 585,32	9 400,97	815,65	0,00
Technické služby	335,55	339,28	3,73	0,00
MŠ Větrná	7 655,27	9 747,52	2 092,25	0,00
MŠ M. Majerové	3 291,45	3 668,81	377,36	0,00
MŠ M. Horákové	4 024,72	4 136,15	111,43	0,00
MŠ ČSA	5 400,42	5 759,90	359,48	0,00
ZŠ TGM	13 862,79	16 770,62	2 907,83	0,00
ZŠ Riegrova	11 808,37	14 172,99	2 364,62	0,00
ZŠ nám. Míru	14 069,55	14 175,52	105,97	0,00
ZŠ a MŠ Sokolovská	15 056,84	18 326,24	3 269,40	0,00
ZŠ a MŠ Lačnov	5 611,93	5 743,89	131,96	0,00
ZŠ Felberova	22 892,19	26 612,47	3 720,28	0,00
ZUŠ	11 034,85	11 366,28	331,43	0,00
Internátní školní jídelna	5 803,23	5 947,24	144,01	0,00
SVC	2 964,31	3 046,48	82,17	0,00
Celkem	139 765,33	158 686,94	18 921,61	0,00

Svitavy dne 9. srpna 2021

Vyhotovila: Petra Kučerová

Přehled fondů příspěvkových organizací k 1. 1. 2021 a k 30. 6. 2021

v tis.

Název organizace	Fond odměn		Rezervní fond		Fond investic		Fond kult.a soc. potřeb	
	k 1. 1.	k 30. 6.	k 1. 1.	k 30. 6.	k 1. 1.	k 30. 6.	k 1. 1.	k 30. 6.
Městská knihovna	5,03	5,03	153,50	266,64	169,15	198,26	46,99	44,86
Městské muzeum a galerie	0,00	0,00	488,13	488,13	726,31	882,37	67,57	68,66
SKS	26,49	26,49	217,63	228,63	943,14	1 608,99	36,58	44,01
Technické služby	0,00	0,00	160,16	0,00	107,94	0,00	1,91	0,00
MŠ Větrná	9,00	9,00	318,99	58,30	276,12	388,58	99,13	135,55
MŠ M. Majerové	3,00	3,00	17,47	21,10	371,74	441,39	14,03	7,00
MŠ M. Horákové	0,00	0,00	404,77	252,08	32,55	149,24	59,59	97,94
MŠ ČSA	3,00	3,00	643,24	641,74	425,45	502,62	45,87	32,98
ZŠ TGM	23,28	23,28	1 073,32	639,10	2 614,40	2 735,04	227,52	297,61
ZŠ Riegrova	54,40	54,40	242,74	293,21	8 358,68	37 771,64	137,27	198,35
ZŠ nám. Míru	107,06	107,06	941,22	608,21	647,34	582,77	324,84	369,70
ZŠ a MŠ Sokolovská	8,25	8,25	1 048,92	985,61	122,72	101,65	280,96	272,00
ZŠ a MŠ Lačnov	0,00	0,00	486,27	71,98	140,87	190,13	249,44	293,31
ZŠ Felberova	143,69	143,69	922,93	360,14	971,98	1 197,51	411,25	385,95
ZUŠ	60,67	60,67	908,95	412,08	351,72	431,61	172,90	158,99
Internátní školní jídelna	29,14	62,14	197,56	307,96	382,07	454,29	103,40	103,37
SVC	0,00	0,00	600,93	740,92	365,14	925,50	75,79	92,89

Svitavy dne 9. srpna 2021

Vyhotovala: Petra Kučerová

Mateřská škola Svitavy, Větrná 11

Komentář k rozboru hospodaření za 1. pol. 2021

NÁKLADY

501 – Spotřeba materiálu

Jednotlivé položky jsou čerpány průběžně dle potřeb MŠ, vyšší spotřeba čistících a dezinfekčních prostředků v důsledku protiepidemických opatření.

502 – Spotřeba energie

V položkách energií je účtována skutečná spotřeba el. energie za MŠ Větrnou. Ostatní energie jsou stanoveny kvalifikovaným odhadem.

511 – Opravy objektu a zařízení

Proběhla oprava herních prvků (cca 20 tis.) a oprava WC (17 tis.)

518 – Ostatní služby

Jednotlivé položky jsou čerpány průběžně dle potřeb MŠ.

518 19 – Revize

Jednotlivé položky jsou čerpány průběžně dle potřeb MŠ.

549 10 – Manka a škody

Odpis potravin – předání potravinové bance v souvislosti s nouzovým stavem (cca 1,5 tis.)

558 – Náklady z DDHM

Jednotlivé položky jsou čerpány průběžně dle potřeb MŠ.

VÝNOSY

648 11 – Čerpání rezervního fondu z ostatních zdrojů

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

648 20 – Čerpání fondu reprodukce

Probíhá oprava pískoviště, výmalba pavilonu B, výměna sítí do oken

VHČ – tržby za pronájem pokrývají mzdové náklady na zajištění a výdej stravy + úklid na odloučeném pracovišti Úvoz.

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

Hospodářský výsledek k 30. 6. 2021 činí 2.092 v tis. Kč.

Svitavy 14. 7. 2021

Jana Hrubá
ředitelka MŠ

Rozbor hospodaření za I. pololetí 2021

Název příspěvkové organizace: Mateřská škola Svitavy
Větrná 11

Výnosy v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost r. 2021		Skut. r. 2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
60	výnosy z vl. výkonů a zboží	2432,0	2432,0	706,0	29	1092,0	0,65
	výnosy za stravné, dospělí	130,0	130,0	59,0	45	76,0	0,78
	výnosy za stravné, děti	1 500,0	1 500,0	360,0	24	467,0	0,77
	úplata za MŠ	802,0	802,0	287,0	36	549,0	0,52
	výnosy z prodeje služeb HČ						
64	ostatní výnosy	395,0	395,0	99,0	25	160,0	0,62
	čerpání fondů - rezervní fond	0,0	0,0	47,0		85,0	0,55
	čerpání fondů - investiční fond	395,0	395,0	0,0	0	50,0	0,00
	ostatní výnosy			52,0		18,0	2,89
	přijatá náhrada od pojišťovny					7,0	0,00
66	finanční výnosy	2,0	2,0	0,0	0	1,0	0,00
	úroky	2,0	2,0	0,0	0	1,0	0,00
67	výnosy z transferů	1 756,0	1 756,0	879,0	50	1 845,0	0,48
	příspěvek na provoz	1 412,0	1 412,0	821,0	58	1 730,0	0,47
	příspěvek na odpisy	229,0	229,0	0,0	0	0,0	
	vyúčtování transféru	115,0	115,0	58,0	50	115,0	0,50
Celkem		4 585,0	4 585,0	1 684,0	37	3 098,0	0,54

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost r. 2021		Skut. r. 2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	provozní dotace	13 698,0	14 446,0	7 225,0	50	13 755,0	0,53
	účelové dotace						
	čerpání fondu FKSP						
	UZ 33 063						
	UZ 33 061						
Celkem		13 698,0	14 446,0	7 225,0	50	13 755,0	0,53

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost r. 2021		Skut. r. 2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
672 53	přijaté dotace na mzdu (ÚP, EU)			13,0		97,0	0,13
672 55	UZ 33 063			731,0		308,0	2,37
Celkem		0,0	0,0	744,0		405,0	1,84

Celkem výnosy	18 283,0	19 031,0	9 653,0	51	17 258,0	0,56
----------------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------	-----------------	-------------

Náklady v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost r. 2021		Skut. r. 2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
501	spotřeba materiálu	1915,0	1915,0	575,0	30	848,0	0,68
	spotřeba potravin	1 630,0	1 630,0	426,0	26	530,0	0,80
	učební pomůcky	35,0	35,0	0,0	0	0,0	
	čistící prostředky	70,0	70,0	33,0	47	61,0	0,54
	DHIM - operativa	50,0	50,0	0,0	0	4,0	0,00
	předplatné	10,0	10,0	5,0	50	6,0	0,83
	kancelář, knihy	60,0	60,0	0,0	0	84,0	0,00
	materiál z dar. smluv			38,0		62,0	0,61
	ostatní materiál Větrná + Úvoz	60,0	60,0	73,0	122	101,0	0,72
502	spotřeba energie	716,0	716,0	347,0	48	770,0	0,45
	el. energie	148,0	148,0	59,0	40	156,0	0,38
	voda	20,0	20,0	9,0	45	35,0	0,26
	plyn	0,0	0,0	0,0		0,0	
	teplo Větrná + Úvoz	548,0	548,0	279,0	51	579,0	0,48
511	opravy a udržování	509,0	509,0	71,0	14	227,0	0,31
	opravy objektu	479,0	479,0	50,0	10	221,0	0,23
	opravy zařízení	30,0	30,0	21,0	70	6,0	3,50
512, 513	cestovné a reprezentace			0,0		1,0	0,00
518	ostatní služby	816,0	816,0	189,0	23	435,0	0,43
	poštovné	2,0	2,0	0,0	0	1,0	0,00
	telefony	13,0	13,0	7,0	54	17,0	0,41
	nákup.drob.nehm.majetku	0,0	0,0	0,0		0,0	
	ostatní služby Větrná + Úvoz	564,0	564,0	103,0	18	187,0	0,55
	revize	50,0	50,0	22,0	44	71,0	0,31
	zpracování mezd	65,0	65,0	14,0	22	61,0	0,23
	bankovní poplatky	10,0	10,0	5,0	50	9,0	0,56
	internet	10,0	10,0	5,0	50	10,0	0,50
	školení	7,0	7,0	2,0	29	5,0	0,40
	stočné a srážková voda	65,0	65,0	16,0	25	51,0	0,31
	energetický monitoring	30,0	30,0	15,0	50	23,0	0,65
52	osobní náklady	135,0	135,0	58,0	43	180,0	0,32
	platy, OON	45,0	45,0	12,0	27	47,0	0,26
	odstupné	0,0	0,0	0,0		0,0	
	zdravotní poj.	0,0	0,0			0,0	
	sociální poj.	0,0	0,0			0,0	
	ostatní soc.náklady	0,0	0,0			38,0	0,00
	zákonné soc. náklady	90,0	90,0	39,0	43	84,0	0,46
	mzdy z darovacích smluv			7,0		11,0	0,64
53	ostatní daně a poplatky	0,0	0,0	0,0		0,0	
54	ostatní náklady	70,0	70,0	51,0	73	87,0	0,59
	pojištění osob a majetku	70,0	70,0	50,0	71	67,0	0,75
	odvod za nesplnění náhr. plnění			0,0		0,0	
	manka a škody			0,0		17,0	0,00
	ostatní			1,0		3,0	0,33
55	odpisy, rezervy a opravné položky	424,0	424,0	178,0	42	545,0	0,33
	odpisy budovy	306,0	306,0	153,0	50	306,0	0,50
	odpisy DHM	38,0	38,0	17,0	45	17,0	1,00
	N z vyřazených pohledávek			0,0		1,0	0,00
	náklady z DDHM	80,0	80,0	8,0	10	221,0	0,04
56	finanční náklady	0,0	0,0	0,0		0,0	
Celkem		4 585,0	4 585,0	1 469,0	32	3 093,0	0,47

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost r. 2021		Skut. r. 2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	platy	9 987,0	10 535,0	4 075,0	39	10 032,0	0,41
	OON					0,0	
	pojistné	3 376,0	3 561,0	1 375,0	39	3 389,0	0,41
	FKSP	200,0	211,0	87,0	41	205,0	0,42
	ONIV přímé	135,0	139,0	213,0	153	128,0	1,66
	UZ 33 063						
	UZ 33 061						
Celkem		13 698,0	14 446,0	5 750,0	40	13 754,0	0,42

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost r. 2021		Skut. r. 2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	ÚP			13,0		98,0	0,13
	UZ 33 063			371,0		308,0	1,20
Celkem		0,0	0,0	384,0		406,0	0,95

Celkem náklady	18 283,0	19 031,0	7 603,0	40	17 253,0	0,44
-----------------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------	-----------------	-------------

Doplňková činnost**Výnosy**

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost r. 2021
602 90	Tržby za pronájem	95,0
Výnosy celkem		95,0

Náklady

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost r. 2021
521 90	Mzdy - zajištění a výdej stravy + úklid	53,0
Náklady celkem		53,0

	v tis. Kč	v Kč
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	2 050,0	2 092 247,98
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	42,0	
Výsledek hospodaření celkem	2 092,0	2 092 247,98

Ve Svitavách dne: 16.8.2021

Mateřská škola Svitavy, Marie Majerové 13

Komentář k rozboru hospodaření za 1. pololetí 2021

Výnosy:

Naše organizace za 1. pololetí 2021 skončila se zlepšeným výsledkem hospodaření celkem ve výši 377 357,27 Kč.

Tržby za školné jsou dle aktuálního stavu platících s ohledem na uzavření MŠ z důvodu pandemie a školné se nevybíralo za dva měsíce.

Další výnosové položky byly rovnoměrné.

Náklady

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

Jsou to položky, které jsou realizovány dle potřeb organizace.

Další rozpočtové položky byly čerpány rovnoměrně, některé i pod 50 %, dle potřeb organizace, s přihlédnutím na uzavření MŠ z důvodu pandemie.

Svitavy dne 16.7.2021

Popelková Hana, DiS.
ředitelka školy

Rozbor hospodaření za I. pololetí 2021

Název příspěvkové organizace: Mateřská škola Svitavy
Marie Majerové 13

Výnosy v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2021		Skuteč. r. 2021		Skut. 1.pol. 2020	index 20/19
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
60	výnosy z vl. výkonů a zboží	260,0	260,0	85,0	33	78,7	1,08
602	tržby za stravné	0,0	0,0	0,0		0,0	
609	tržby za školné	260,0	260,0	85,0	33	78,7	1,08
602	tržby za kroužky	0,0	0,0	0,0		0,0	
64	ostatní výnosy	0,0	0,0	0,0		0,0	
648	čerpání RF		0,0	0,0		0,0	
648	čerpání fondu investic		0,0	0,0		0,0	
66	finanční výnosy	0,0	0,0	0,0		0,0	
662	úroky	0,0	0,0	0,0		0,0	
67	výnosy z transferů	585,0	585,0	292,2	50	319,7	0,91
672	příspěvek na provoz	388,0	388,0	193,8	50	220,5	0,88
672	příspěvek na odpisy	139,0	139,0	69,7	50	70,5	0,99
672	transferový podíl	58,0	58,0	28,7	49	28,7	1,00
Celkem		845,0	845,0	377,2	45	398,4	0,95

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2021		Skuteč. r. 2021		Skut. 1.pol. 2020	index 20/19
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
672	provozní dotace	5 917,3	5 917,3	2 958,7	50	3 410,2	0,87
Celkem		5 917,3	5 917,3	2 958,7	50	3 410,2	0,87

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2021		Skuteč. r. 2021		Skut. 1.pol. 2020	index 20/19
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	šablony MŠ	319,1	319,1	319,1	100	109,6	2,91
	použití nespotrř.dotace z RF	0,0	0,0	0,0			
Celkem		319,1	319,1	319,1	100	109,6	2,91

Celkem výnosy	7 081,4	7 081,4	3 655,0	52	3 918,2	0,93
----------------------	----------------	----------------	----------------	-----------	----------------	-------------

Náklady v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2021		Skuteč. r. 2021		Skut. 1.pol. 2020	index 20/19
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
501	spotřeba materiálu	120,0	120,0	29,7	25	42,4	0,70
	čistící prostředky	0,0	0,0	10,7		17,8	0,60
	spotřeba potravin	0,0	0,0	0,0		0,0	
	ostatní	40,0	40,0	7,9	20	22,4	0,35
	učební pomůcky, předplatné	50,0	50,0	11,1	22	0,3	37,00
	drobný hmotný materiál	30,0	30,0	0,0	0	1,9	0,00
502	spotřeba energie	243,0	243,0	60,4	25	88,7	0,68
	el.energie	75,0	75,0	24,3	32	19,0	1,28
	voda	18,0	18,0	7,7	43	7,2	1,07
	plyn	0,0	0,0	0,0		0,0	
	teplo	150,0	150,0	28,4	19	62,5	0,45
511	opravy a udržování	20,0	20,0	8,4	42	5,9	1,42
	opravy objektu	10,0	10,0	0,0	0	0,0	
	opravy zařízení	10,0	10,0	8,4	84	5,9	1,42
512, 513	cestovné a reprezentace	0,0	0,0	0,3		0,0	
518	ostatní služby	229,0	229,0	137,6	60	155,1	0,89
	poštovné	2,0	2,0	1,1	55	1,2	0,92
	telefony	2,0	2,0	1,8	90	2,1	0,86
	zpracování mezd	20,0	20,0	14,3	72	12,3	1,16
	internet	6,0	6,0	2,9	48	2,9	1,00
	ostatní služby	180,0	180,0	94,4	52	130,2	0,73
	revize	19,0	19,0	12,9	68	5,8	2,22
	bankovní poplatky	0,0	0,0	1,3		0,6	2,17
	drob.nehm.majetek	0,0	0,0	0,0		0,0	
525	zákonné pojištění pracov.úrazů	0,0	0,0	8,9		0,0	
52	osobní náklady	0,0	0,0	7,6		1,1	6,91
527	preventivní prohlídky	0,0	0,0	1,7		1,1	1,55
527	vzdělávání zaměstnanců	0,0	0,0	2,1		0,0	
527	ochranné prostředky	0,0	0,0	3,8		0,0	
53	ostatní daně a poplatky	0,0	0,0	0,0		0,0	
54	ostatní náklady	36,0	36,0	0,9	3	0,9	1,00
	pojištění osob a majetku	30,0	30,0	0,0	0	0,0	
	personální a mzdový systém	6,0	6,0	0,0	0	0,0	
	poplatky	0,0	0,0	0,9		0,9	1,00
55	odpisy, rezervy a opravné položky	197,0	197,0	98,4	50	102,4	0,96
	odpisy budovy	139,0	139,0	69,7	50	69,7	1,00
	odpisy DHM	0,0	0,0	0,0		0,0	
	náklady z DDHM	0,0	0,0	0,0		4,0	0,00
	transferový podíl odpisy	58,0	58,0	28,7	49	28,7	1,00
56	finanční náklady	0,0	0,0	0,0		0,0	
Celkem		845,0	845,0	343,3	41	396,5	0,87

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2021		Skuteč. r. 2021		Skut. 1.pol. 2020	index 20/19
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	platy	4 314,4	4 314,4	2 023,4	47	1 696,7	1,19
	pojistné	1 458,3	1 458,3	685,6	47	574,0	1,19
	FKSP	86,3	86,3	40,5	47	33,9	1,19
	ONIV přímé, náhrady	58,3	58,3	62,7	108	10,7	5,86
Celkem		5 917,3	5 917,3	2 812,2	48	2 315,3	1,21

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2021		Skuteč. r. 2021		Skut. 1.pol. 2020	index 20/19
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	Šablony MŠ	319,1	319,1	134,6	42	109,6	1,23
Celkem		319,1	319,1	134,6	42	109,6	1,23

Celkem náklady	7 081,4	7 081,4	3 290,1	46	2 821,4	1,17
-----------------------	----------------	----------------	----------------	-----------	----------------	-------------

Doplňková činnost**Výnosy**

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Skuteč. r. 2021
603	pronájem	13,8
		0,0
Výnosy celkem		13,8

Náklady

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Skuteč. r. 2021
502	energie	1,4
		0,0
		0,0
Náklady celkem		1,4

	v tis. Kč	v Kč
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	364,9	364 937,27
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	12,4	12 420,00
Výsledek hospodaření celkem	377,3	377 357,27

Ve Svitavách dne: 16.8.2021

Název příspěvkové organizace:

Mateřská škola Svitavy, Milady Horákové 27
Komentář k rozboru hospodaření 1. pololetí 2021

Finanční prostředky rozpočtu Pardubického kraje byly vyčerpány na 41 %

Finanční prostředky z rozpočtu obce města Svitavy byly vyčerpány na 53 %

501 – Spotřeba materiálu – didaktické pomůcky do všech oddělení, materiál do dílen, tonery do tiskáren

502 – Spotřeba energie – předepsané zálohy na dodávku tepla
--

527 – Osobní náklady – vzdělávání zaměstnanců
--

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

Ve Svitavách 12. července 2021

Bc. Petra Nováková
ředitelka MŠ

Rozbor s Projektem Šablony III.

Rozbor hospodaření za I. pololetí 2021

Název příspěvkové organizace: Mateřská škola Svitavy
Milady Horákové 27

Výnosy v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost I. pol r. 2021		Skut. I. pol. r. 2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
60	výnosy z vl. výkonů a zboží	475,0	475,0	203,0	43	113,0	1,80
60231	Divadla, akce-jen předškoláci	0,0	0,0	3,0	0	0,0	
60910	školné - úplata	475,0	475,0	200,0	42	113,0	1,77
60211	služby hl. činnosti - LVK	0,0	0,0	0,0		0,0	
64	ostatní výnosy	0,0	0,0	36,0	0	22,0	1,64
64810	použití rezervního fondu	0,0	0,0	0,0	0	21,0	0,00
64910	pojistná plnění	0,0	0,0	0,0	0	0,0	
64820	čerpání FRM	0,0	0,0	4,0	0	0,0	
64901	Jiné ost. výnosy z hl. činnosti	0,0	0,0	32,0	0	1,0	32,00
66	finanční výnosy	1,0	1,0	1,0	100	2,0	0,00
66201	úroky	1,0	1,0	1,0	100	2,0	0,00
67	výnosy z transferů	747,0	747,0	452,0	61	632,0	0,72
67210	příspěvek na provoz	478,0	478,0	353,0	74	330,0	1,07
67210	příspěvek na odpisy	229,0	229,0	0,0	0	104,0	0,00
67232	Šablony II.	0,0	0,0	79,0	0	178,0	0,00
67200	Odpisy-zatepletní budovy z EF	40,0	40,0	20,0	50	20,0	1,00
Celkem		1 223,0	1 223,0	692,0	57	769,0	0,90

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost I. pol r. 2021		Skut. I. pol. r. 2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
672	dotace-přímé náklady (ÚZ 33353)	8 136,0	8 136,0	3 368,0	41	2 923,0	1,15
672	zvýšení platů (ÚZ 33052)	0,0	0,0	0,0		0,0	
Celkem		8 136,0	8 136,0	3 368,0	41	2 923,0	1,15

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost I. pol r. 2021		Skut. I. pol. r. 2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
672	dotace- ESF	0,0	0,0	0,0		0,0	
Celkem		0,0	0,0	0,0		0,0	

Celkem výnosy	9 359,0	9 359,0	4 060,0	43	3 692,0	1,10
----------------------	----------------	----------------	----------------	-----------	----------------	-------------

Rozbor s Projektem Šablony III.

Náklady v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost I.pol r. 2021		Skut. I.pol. r. 2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
501	spotřeba materiálu	193,0	193,0	146,0	76	174,0	0,84
50112	učebnice, školní potřeby (výtv. mat.)	30,0	30,0	11,0	37	10,0	1,10
50113	knihy, učební pomůcky	20,0	20,0	18,0	0	12,0	0,00
50116	čistící prostředky	23,0	23,0	7,0	30	21,0	0,33
50119	kancelářské potřeby	25,0	25,0	6,0	24	18,0	0,33
50120	ostatní majetek	40,0	40,0	34,0	85	28,0	1,21
50130	drobný hmotný majetek	55,0	55,0	25,0	45	21,0	1,19
50121	Šablony - knihy, tonery	0,0	0,0	0,0	0	64,0	0,00
50124+31	Div.+hračky	0,0	0,0	45,0	0	0,0	0,00
502	spotřeba energie	166,0	166,0	108,0	65	114,0	0,95
50210	elektřina	61,0	61,0	31,0	51	30,0	1,03
50220	vodné	17,0	17,0	9,0	53	9,0	1,00
50240	dodávka tepla	88,0	88,0	68,0	77	75,0	0,91
511	opravy a udržování	110,0	110,0	4,0	4	26,0	0,15
51130	opravy strojů a zařízení+ost. opravy	40,0	40,0	1,0	3	5,0	0,20
51140	opravy udržovací	70,0	70,0	3,0	4	21,0	0,14
51141	ostatní opravy						
512, 513	cestovné a reprezentace	0,0	0,0	3,0	0	2,0	1,50
518	ostatní služby	379,0	379,0	70,0	18	80,0	0,88
51811	poštovní služby	3,0	3,0	1,0	33	2,0	0,50
51813	telefony	10,0	10,0	4,0	40	5,0	0,80
51804	revize	25,0	25,0	0,0	0	4,0	0,00
51845	zpracování mzed	22,0	22,0	6,0	27	6,0	1,00
51818	ostatní	90,0	90,0	11,0	12	15,0	0,73
51801	bankovní poplatky	0,0	0,0	3,0		3,0	1,00
51819	ostatní služby software	28,0	28,0	9,0	32	10,0	0,90
51828	internet	6,0	6,0	2,0	33	2,0	1,00
51829	stočné, srážková voda	20,0	20,0	28,0	0	26,0	1,08
51802	odvoz odpadu	0,0	0,0	6,0	0	7,0	0,86
51827	Divdla, akce pro děti	175,0	175,0	0,0	0	0,0	
51821	Šablony - administrace projektu	0,0	0,0	0,0	0	0,0	
52	osobní náklady	62,0	62,0	136,0	219	136,0	1,00
52722	pracovní oděv a obuv	0,0	0,0	2,0	0	1,0	2,00
52723	vzdělávání zaměstnanců	0,0	0,0	28,0	0	10,0	2,80
52730	příspěvek na stravování zaměstn.	62,0	62,0	27,0	44	11,0	2,45
52724	Šablony - vzdělávání zaměstnanců			0,0	0	7,0	0,00
52121	Šablony - mzdové nákl.+pojistné			79,0	0	107,0	0,74
53	ostatní daně a poplatky	0,0	0,0	0,0		0,0	
54	ostatní náklady	44,0	44,0	21,0	48	38,0	0,55
54910	pojištění budovy	37,0	37,0	21,0	57	37,0	0,00
54963	jiné příspěvky	0,0	0,0	0,0	0	1,0	0,00
54911	jiné ost.náklady	7,0	7,0	0,0	0		0,00
55	odpisy, rezervy a opravné položky	269,0	269,0	165,0	61	151,0	1,09
55110	odpisy DDHM, budovy	269,0	269,0	117,0	43	104,0	1,13
55115	Odpisy-zatepletní budovy z EF	0,0	0,0	20,0	0	20,0	1,00
55810	poř. DDHM	0,0	0,0	28,0	0	27,0	1,04
50120	logop. třída-provoz a vybavení	0,0	0,0	0,0		0,0	0
55821	Šablony - DDHM			0,0	0	0,0	0,00
56	finanční náklady	0,0	0,0	0,0		0,0	
Celkem		1 223,0	1 223,0	653,0	53	721,0	0,91

Rozbor s Projektem Šablony III.

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost I.pol r. 2021		Skut. I.pol. r. 2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	platy (UZ 33353)	5 934,0	5 906,0	2 420,0	41	2 118,0	1,14
	OON	0,0	28,0	11,0	39	6,0	1,83
	pojistné	2 006,0	2 006,0	777,0	39	716,0	1,09
	FKSP	118,0	118,0	48,0	41	42,0	1,14
	ONIV přímé	78,0	78,0	112,0	144	41,0	2,73
	zvýšení platů (UZ 33052)	0,0	0,0	0,0		0,0	
	pojistné	0,0	0,0	0,0		0,0	
	FKSP	0,0	0,0	0,0		0,0	
Celkem		8 136,0	8 136,0	3 368,0	41	2 923,0	1,15

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost I.pol r. 2021		Skut. I.pol. r. 2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
501	materiál			0,0		0,0	
502	energie			0,0		0,0	
518	služby			0,0		0,0	
521	platy ESF-OON			0,0		0,0	
524	zákonné odvody			0,0		0,0	
525	ostatní náklady			0,0		0,0	
558	poř.DDHM			0,0		0,0	
Celkem		0,0	0,0	0,0		0,0	

Celkem náklady	9 359,0	9 359,0	4 021,0	43	3 644,0	1,10
-----------------------	----------------	----------------	----------------	-----------	----------------	-------------

Doplňková činnost**Výnosy**

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost I.pol r. 2021
602 90	VHC - přefakt. nákladů	4,0
603 90	VHC - nájem ordinace	72,0
Výnosy celkem		76,0

Náklady

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost I.pol r. 2021
50x 90	Skutečné náklady	4,0
Náklady celkem		4,0

	v tis. Kč	v Kč
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	39,0	39 430,95
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	72,0	72 000,00
Výsledek hospodaření celkem	111,0	111 430,95

Ve Svitavách dne: 16.8.2021

Mateřská škola Svitavy, Československé armády 9

Komentář k rozboru hospodaření za 1. pol. 2021

Výnosy:

Výnosy za školné a stravné se odvíjí dle počtu platících dětí v MŠ. V důsledku navýšení školného se výnosy mírně zvýšily. Ostatní výnosy z činnosti se týkají bezúplatného nabytí respirátorů a antigenních testů, které byly obratem spotřebovány. Rezervní fond byl čerpán na divadlo pro předškolní děti.

Náklady:

Spotřeba potravin vzrostla v důsledku zdražení potravin.

V některých rozpočtových položkách je mírná úspora.
Další rozpočtové položky jsou čerpány rovnoměrně.

Svitavy dne 14. 7. 2021

Mgr. Marie Havířová
ředitelka školy

Rozbor hospodaření za I. pololetí 2021

Název příspěvkové organizace: Mateřská škola Svitavy

Československé armády 1645/9

Výnosy v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost 1.pol.2021		Skut. 1.pol. 2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
60	výnosy z vl. výkonů a zboží	1400,0	1400,0	459,6	33	350,4	1,31
602	tržby za stravné	900,0	900,0	297,1	33	236,5	1,26
609	tržby za školné	500,0	500,0	162,5	33	113,9	1,43
	jiné výnosy					0,0	
64	ostatní výnosy	0,0	0,0	33,4		0,0	
	čerpání fondů - rezervní fond	0,0	0,0	1,5		0,0	
	čerpání fondů - investiční fond						
	ostatní výnosy z činnosti			31,9			
	náhrady škody						
66	finanční výnosy	2,0	2,0	0,2	10	0,6	0,33
662	úroky	2,0	2,0	0,2	10	0,6	0,33
67	výnosy z transferů	674,0	674,0	336,6	50	389,6	0,86
672	příspěvek na provoz	467,0	467,0	311,0	67	364,0	0,85
672	příspěvek na odpisy	155,0	155,0	0,0	0	0,0	
672	transferový podíl	52,0	52,0	25,6	49	25,6	1,00
Celkem		2 076,0	2 076,0	829,8	40	740,6	1,12

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost 1.pol.2021		Skut. 1.pol. 2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
672	provozní dotace	9 860,2	9 860,2	4 930,1	50	6 638,1	0,74
Celkem		9 860,2	9 860,2	4 930,1	50	6 638,1	0,74

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost 1.pol.2021		Skut. 1.pol. 2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	Šablony MŠ	146,4	146,4	0,0	0	0,0	
Celkem		146,4	146,4	0,0	0	0,0	

Celkem výnosy	12 082,6	12 082,6	5 759,9	48	7 378,7	0,78
----------------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------	----------------	-------------

Náklady v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost 1.pol.2021		Skut. 1.pol. 2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
501	spotřeba materiálu	1062,0	1062,0	459,3	43	274,2	1,68
	kancelář, knihy	27,0	27,0	7,4	27	0,0	
	učební pomůcky	5,0	5,0	2,2	44	0,7	3,14
	čistící prostředky	40,0	40,0	8,4	21	12,3	0,68
	DHIM - operativa	20,0	20,0	2,0	10	4,7	0,43
	spotřeba potravin	900,0	900,0	403,2	45	213,0	1,89
	ostatní materiál	70,0	70,0	24,2	35	41,4	0,58
	předplatné			1,2		2,1	0,57
	materiál z dar.smluv						
	spotřeba testy			10,7			
502	spotřeba energie	232,0	232,0	104,4	45	91,4	1,14
	el.energie	57,0	57,0	25,6	45	30,2	0,85
	voda	14,0	14,0	6,2	44	4,2	1,48
	plyn	9,0	9,0	3,2	36	4,4	0,73
	teplo	152,0	152,0	69,4	46	52,6	1,32
511	opravy a udržování	125,0	125,0	67,8	54	39,6	1,71
	opravy objektu	25,0	25,0	23,8	95	8,8	2,70
	opravy zařízení	100,0	100,0	44,0	44	30,8	1,43
	terén.úpravy škol. Zahrady					0,0	
512, 513	cestovné a reprezentace	0,0	0,0	0,0		0,7	0,00
518	ostatní služby	359,0	359,0	133,6	37	162,7	0,82
	poštovné	1,0	1,0	0,5	50	0,1	5,00
	telefony	7,0	7,0	3,2	46	3,3	0,97
	zpracování mezd	45,0	45,0	19,2	43	20,7	0,93
	internet	6,0	6,0	4,1	68	5,4	0,76
	ostatní služby	120,0	120,0	72,8	61	80,5	0,90
	revize	35,0	35,0	11,9	34	30,1	0,40
	bankovní poplatky	10,0	10,0	4,3	43	9,3	0,46
	nákup drob.nehm.majtek	0,0	0,0	0,0			
	nájemné	16,0	16,0	8,6	54	8,3	1,04
	školení	3,0	3,0	5,0	167	5,0	1,00
	akce dětí z úplaty	116,0	116,0	2,5	2	0,0	
	divadlo předškoláci			1,5			
52	osobní náklady	0,0	0,0	26,4		1,9	13,89
	mzdové náklady	0,0	0,0			0,0	
		0,0	0,0			0,0	
527	zákonné sociální náklady	0,0	0,0	26,4		1,9	13,89
53	ostatní daně a poplatky	0,0	0,0	0,0		0,1	0,00
538	daň z úroku			0,0		0,1	0,00
54	ostatní náklady	41,0	41,0	39,1	95	40,1	0,98
	pojištění osob a majetku	41,0	41,0	39,1	95	40,1	0,98
55	odpisy, rezervy a opravné položky	257,0	257,0	122,1	48	108,0	1,13
	odpisy budovy	155,0	155,0	91,1	59	91,1	1,00
	odpisy DHM	0,0	0,0	11,7		9,8	1,19
	náklady z DDHM	50,0	50,0	19,3	39	7,1	2,72
	transferový podíl	52,0	52,0	0,0	0	0,0	
56	finanční náklady	0,0	0,0	0,0		0,0	
Celkem		2 076,0	2 076,0	952,7	46	718,7	1,33

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost 1.pol.2021		Skut. 1.pol. 2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	platy	7 202,0	7 202,0	3 103,3	43	2 603,0	1,19
	pojistné	2 434,2	2 434,2	1 034,1	42	884,9	1,17
	FKSP	144,0	144,0	63,6	44	52,5	1,21
	ONIV přímé, náhrady	80,0	80,0	100,4	126	36,0	2,79
	OON	0,0	0,0			0,0	
Celkem		9 860,2	9 860,2	4 301,4	44	3 576,4	1,20

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost 1.pol.2021		Skut. 1.pol. 2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	projekt Šablony MŠ	146,4	146,4	146,4	100	161,1	0,91
Celkem		146,4	146,4	146,4	100	161,1	0,91

Celkem náklady	12 082,6	12 082,6	5 400,5	45	4 456,2	1,21
-----------------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------	----------------	-------------

Doplňková činnost**Výnosy**

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost 1.pol.2021
Výnosy celkem		0,0

Náklady

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost 1.pol.2021
502	energie	0,0
Náklady celkem		0,0

	v tis. Kč	v Kč
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	359,4	359 479,94
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	0,0	0,00
Výsledek hospodaření celkem	359,4	359 479,94

Ve Svitavách dne: 16.8.2021

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

Komentář k rozboru hospodaření k 30. 06. 2021

Hospodářský výsledek k 30. 06. 2021 v naší organizaci

2 907 829,29 Kč

Skládá se z následujících částí:

Finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

-65 827,20 Kč

Finanční prostředky, které mají vazbu na státní rozpočet

2 800 385,49 Kč

Finanční prostředky získané vlastní doplňkovou činností

173 271,00 Kč

Rozpočet města:

K 30. 06. 2021 jsme obdrželi od zřizovatele dotaci na provoz ve výši 524 850,- Kč.

Na záporný výsledek hospodaření mají vliv především následné provedené opravy a rekonstrukce:

Rekonstrukce a instalace videotelefonu 39 668,00 Kč a kamerové sítě za 26 465,00 Kč

Rekonstrukce vstupního pískovcového schodiště za 32 246,50 Kč

Rekonstrukce dveří do nové učebny IROP za 29 562,72 Kč

Náklady spojené s těmito rekonstrukcemi rozdělíme ke konci hospodářského roku dle stavu rezervního fondu.

Rezervní fond:

Z rezervního fondu jsme vyčerpali 36 419,79 Kč na opravu elektrických rozvodů.

Investiční fond:

Čerpání:

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

619 284,35 Kč na rekonstrukci sklepních prostor

V IF byly k 01. 01. 2021 rezervovány finanční prostředky od zřizovatele ve výši 2 128 000,00 Kč na financování prací spojených s projektem IROP. Z nich jsme zatím vyčerpali 619 284,35 Kč na výše uvedenou rekonstrukci sklepních prostor.

Dne 04. 03. 2021 jsme do investičního fondu přijali 1. splátku na schválené náklady s projektem IROP ve výši 695 776,11 Kč

Rozpočet kraje:

K 30. 06. 2021 jsme obdržely prostředky ze státního rozpočtu ve výši 14 860 362,- Kč.

Doplňková činnost:

Zisk k 31. 12. 2020 činí 173 271,00 Kč.

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

Po povinné periodické prohlídce stavu elektrické sítě za 14 030,00 Kč jsme ve školní jídelně provedli opravu této sítě za 28 588,00 Kč.

Projekty:

Šablony II. ÚZ 33063

Projekt zahájen 1. 7. 2019

Do roku 2021 převedeno 742 648,12 Kč.

Do 30. 06. 2021 vyčerpáno 140 303,80 Kč.

Obědy dětem „OP PMP“ UZ 13014

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

Do 30. 06. 2021 vyčerpáno 1 440,00 Kč.

IROP – Učebna přírodních věd a jazyková dílna

K 31. 12. 2020 byly realizovány stavební práce a služby spojené s projektem ve výši 2 844 980,47 Kč.

K 30. 06. 2021 byly realizovány stavební práce a služby spojené s projektem ve výši 3 578 085,82 Kč.

Dle informací projektového manažera [REDAKCE] budeme podávat 2. žádost o dofinancování v září 2021.

Rozbor hospodaření k 30. 06. 2021

Název příspěvkové organizace: Základní škola Svitavy
T. G. Masaryka 27

Výnosy v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost r. 2021		Skut. r. 2020	index 20/19
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
60	výnosy z vl. výkonů a zboží	752,0	752,0	101,0	13	265,0	0,38
	výnosy za stravné, dospělí	120,0	120,0	15,0	13	118,8	0,13
	úplata za školní družinu	182,0	182,0	86,0	47	133,3	0,65
	výnosy z pronájmu - ostatní	450,0	450,0		0	10,2	0,00
	ostatní výnosy - příspěvek na e-neschopenku školení					2,7	0,00
64	ostatní výnosy	10,0	10,0	732,7	7 327	1 328,4	0,55
	čerpání fondů - reprodukce			691,0		374,6	1,84
	ostatní výnosy z činnosti	10,0	10,0	2,1	21	59,2	0,04
	akce pro žáky					88,0	0,00
	čerpání fondu odměn					41,7	0,00
	čerpání rezervního fondu			36,4		336,5	0,11
	čerpání fondu FKSP					118,6	0,00
	přijaté náhrady škod	0,0	0,0	3,2			
66	finanční výnosy	1,4	1,4	0,4	29	1,4	0,29
	úroky	1,4	1,4	0,4	29	1,4	0,29
67	výnosy z transferů	1 048,2	1 048,2	524,8	50	1 097,5	0,48
	příspěvek na provoz	813,7	813,7	524,8	64	848,8	0,62
	příspěvek na odpisy	234,5	234,5		0	24,8	0,00
Celkem		1 811,6	1 811,6	1 358,9	75	2 692,3	0,50

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost r. 2021		Skut. r. 2020	index 20/19
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	dotace 33353	2 792,7	29 720,7	14 860,0	50	256 423,0	0,06
	šablony ZŠ 33063	140,3	140,3	140,3	100	361,9	0,39
	dotace 33076 - částečné vyrovnání	0,0	0,0	0,0		42,1	0,00
	dotace 33077 - podpora financování	0,0	0,0	0,0		0,0	
	Roušky a respirátory	0,0	0,0	14,2			
	Antigenní testy	0,0	0,0	122,7			
Celkem		29 861,0	29 861,0	15 137,2	51	26 047,0	0,58

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost r. 2021		Skut. r. 2020	index 20/19
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	Čerpání daru Spolek přátel ZŠ					0,0	
	"OP PMP" obědy dětem	1,1	1,1	1,1	100	4,6	0,24
	ERASMUS +					32,1	0,00
Celkem		0,0	0,0	1,1		37,0	0,03

Celkem výnosy	31 672,6	31 672,6	16 497,2	52	28 776,3	0,57
----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------	-----------------	-------------

Náklady v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost r. 2021		Skut. r. 2020	index 20/19
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
501	spotřeba materiálu	178,0	178,0	143,0	80	490,5	0,29
	spotřeba paliva	1,0	1,0	0,6	64	0,0	
	školní potřeby, učební pomůcky			34,1		228,3	0,15
	předplatné novin a časopisů	2,0	2,0	6,0	300	11,8	0,51
	čistící prostředky	45,0	45,0	21,1	47	66,6	0,32
	pracovní oděvy	0,0	0,0	0,0		0,0	
	FIE Kempy - ostatní materiál	0,0	0,0	4,0		11,8	0,33
	ostatní materiál	90,0	90,0	61,4	68	172,0	0,36
	DDHM evidovaný v PRE	40,0	40,0	15,8	39		
	akce pro žáky						
	DDHM podpora volnočas. aktivit						
502	spotřeba energie	658,0	658,0	303,2	46	515,3	0,59
	elektrická energie	155,0	155,0	38,7	25	149,9	0,26
	voda	18,0	18,0	5,6	31	14,1	0,40
	plyn	20,0	20,0	8,2	41	20,6	0,40
	teplo	465,0	465,0	250,7	54	330,7	0,76
511	opravy a udržování	80,0	80,0	134,8	169	25,3	5,33
	ostatní opravy a udržovací práce	80,0	80,0	72,2	90	17,5	4,13
	opravy strojů a zařízení	0,0	0,0	62,6		7,8	8,05
512, 513	cestovné a reprezentace	0,0	0,0	3,0		5,4	0,56
	Reprezentace	0,0	0,0	3,0		0,0	
	Cestovné					5,4	0,00
518	ostatní služby	278,5	278,5	170,3	61	379,9	0,45
	bankovní poplatky	5,0	5,0	5,6	112	11,3	0,49
	poštovné	3,5	3,5	0,8	22	3,5	0,22
	telefony	15,0	15,0	10,1	67	17,9	0,56
	náklady na školní akce	0,0	0,0	0,0		61,5	0,00
	ostatní služby	125,0	125,0	82,5	66	149,0	0,55
	stočné	110,0	110,0	57,5	52	112,3	0,51
	nákup DDNM evidovaného v PRE	0,0	0,0	9,6		14,8	0,65
	semináře a školní	20,0	20,0	4,2	21	1,9	2,21
	stravování žáků					7,7	0,00
52	osobní náklady	223,0	223,0	85,2	38	268,7	0,32
	příspěvky stravování zaměstnanců org.	120,0	120,0	69,2	58	58,6	1,18
	stravování zaměstnanců	85,0	85,0	15,0	18	119,3	0,13
	ochranné pomůcky pro zaměstnance					24,9	0,00
	preventivní prohlídky	18,0	18,0	1,0	6	9,3	0,11
	hrubé mzdy - fond odměn					41,6	0,00
	zákonné sociální pojištění					14,1	
	příděl FKSP					0,8	0,00
53	ostatní daně a poplatky	0,0	0,0	0,1		2,8	0,04
	daň z úroku a správní poplatky - IROP					2,5	0,00
	daň z úroků	0,0	0,0	0,1		0,3	0,33
54	ostatní náklady	75,1	75,1	72,0	96	72,1	1,00
	pojištění osob a majetku	75,1	75,1	72,0	96	72,1	1,00
	TZ DHM do 40.000 Kč						
	ostatní náklady z činnosti						
55	odpisy, rezervy a opravné položky	319,0	319,0	326,6	102	538,5	0,61
	odpisy DHM a budov	234,5	234,5	115,7	49	243,0	0,48
	náklady z DDHM	68,0	68,0	69,8	103	275,1	0,25
	náklady z DDNM	0,0	0,0	21,7		20,4	1,06
	náklady z DNM v podrozvahové evidenci	16,5	16,5	0,0	0		
	náklady z DDHM projekt IROP	0,0	0,0	119,3			
56	finanční náklady						
Celkem		1 811,6	1 811,6	1 238,2	68	2 298,5	0,54

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost r. 2021		Skut. r. 2020	index 20/19
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	Státní rozpočet 33353						
	platy (33353)	21 327,9	21 327,9	8 670,6	41	18 239,6	0,48
	OON (33353)	27,5	27,5	10,0	36	30,0	0,33
	pojistné (33353)	7 218,1	7 218,1	3 107,5	43	6 166,0	0,50
	FKSP (33353)	426,5	426,5	173,8	41	365,8	0,48
	ONIV přímé (33353)	720,7	720,7	288,8	40	841,5	0,34
	Šablony ZŠ 33063	140,3	140,3	140,3	100	361,8	0,39
	roušky, respirátory			14,2			
	antigenní testy žáci			107,3			
	antigenní testy zaměstnanci			11,3			
Celkem		29 861,0	29 861,0	12 523,8	42	26 046,8	0,48

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost r. 2021		Skut. r. 2020	index 20/19
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	ERASMUS +	0,0	0,0			32,1	0,00
	Dotace OP PMP - obědy dětem			1,1			
Celkem		0,0	0,0	1,1		32,1	0,03

Celkem náklady	31 672,6	31 672,6	13 763,1	43	28 377,4	0,49
-----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------	-----------------	-------------

Doplňková činnost

Výnosy

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost r. 2021
	výnosy z pronájmu	272,9
Výnosy celkem		272,9

Náklady

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost r. 2021
	opravy a udržování	28,6
	VHČ-ostatní služby, jiné	14,0
	Daň z příjmu PO	55,6
	SPOLEK - OON lektorování FIE	
	DDHM evidovaný na účtech tř. 0 - koše do TV	1,4
Náklady celkem		99,6

	v tis. Kč	v Kč
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	2 734,5	2 734 558,29
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	173,2	173 271,00
Výsledek hospodaření celkem	2 907,8	2 907 829,29

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření

fond	částka v Kč
rezervní	
odměn	
celkem VH	

Ve Svitavách dne: 30.6.2021

Sestavila:

Telefon:

Mail:

Schválil: Mgr. Jiří Sehnal

Riegrovka

Základní škola
Svitavy,
Riegrova 4

Komentář k rozboru hospodaření za rok 2021 **1.pololetí**

Komentář je rozdělen do oblastí:

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

1. Rozpočet od zřizovatele

Náklady

501 spotřeba materiálu

Celkové čerpání účtu na 117 %.

- **501 12 učební pomůcky ŠD**
Čerpání na 68 % (nákup her a pomůcek v družině).
- **501 14 materiál na opravy**
Vyčerpáno na 12 % - nízké čerpání – uzavření škol + dlouhodobá pracovní neschopnost pana školníka
- **501 15 předplatné časopisů a novin**
Čerpání na 21 %. Omezení odběru titulů.
- **501 16 čisticí prostředky**
Čerpáno na 92 % - vysoké náklady způsobila epidemická situace – nákup dezinfekce a ochranných prostředků.
- **501 19 ostatní**
Čerpání na 93 %.

502 spotřeba energie

- **502 10 elektřina**
Čerpání na 93 % - nárůst spotřeby – spojené se stavbou - 3.patru budovy.
- **502 20 voda**
Čerpání na 19 %.

511 opravy a udržování

- **511 30 opravy**
Čerpání na 57 % - výmalba ve třídách, o prázdninách bude pokračovat.

518 ostatní služby

Čerpání na 61 %.

- **518 11 poštovné**
Čerpání na 13 % - převážuje zaslání datovou schránkou, popřípadě osobním doručením.
- **518 12 peněžní služby**
Čerpání na 62 % - poplatky v bankách – došlo ke zvýšení.
- **518 13 telefony**
Čerpání na 44 %.
- **518 16 dodávky tepla, plynu**
Čerpání na 56 %.
- **518 18 ostatní služby**
Čerpání na 154 % - dovoz obědů, pronájem kopírek (distanční výuka), svoz odpadu (pravidelný i mimořádný), vzdělávání nepg. prac., internet, revize, monitoring energií a vody, stočné.
- **518 21 režijní náklady pro zaměstnance**
Čerpání na 52 %.

549 10 pojistné

Čerpání na 100 %.

551 odpisy hmotného majetku

Čerpání na 50 %.

Zřizovatel neposkytl dotaci na investiční transfer.

558 DDHM

Čerpání na 21 %.

Fond investiční:

V 1. pololetí nečerpáno.

Fond rezervní:

5,4 tis. Kč – účelový dar obědy pro děti.

Náklady celkem: čerpáno na 62 %. Čerpání odpovídá nákladům poloviny roku.

Výnosy

Oblast výnosů plněna na 58 % (poplatky za ŠD – značně sníženy – uzavření školy, poškození učebnic, plavecký výcvik, úroky, pojistné plnění...).

2. Rozpočet státní

Čerpání státního rozpočtu bylo ve výši 41 % v oblasti platové, ONIV ve výši 41 %.
Výnosy státní rozpočet celkem 51 %.

Doplňková činnost

Pronájmem tělocvičny a ker. pece získáno 0,- Kč (HV 0,- po odečtení nákladů).

Komentář: Pronájem tělocvičny vzhledem k mimořádným opatřením využito vůbec.

Výsledek hospodaření	v tis.	2364,6 Kč
- zisk z hlavní činnosti		2364,6 Kč
- zisk z doplňkové činnosti:		0,- Kč

Ve Svitavách dne 15. 7. 2021

Mgr. Milena Baťková
ředitelka školy

Rozbor hospodaření za I. pololetí 2021

Název příspěvkové organizace: Základní škola Svitavy
Riegrova 4

Výnosy v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost r. 2021		Skut. r. 2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
60	výnosy z vl. výkonů a zboží	85,0	85,0	17,7	21	34,7	0,51
	výnosy za ŠD	85,0	85,0	17,7	21	34,7	0,51
		0,0	0,0	0,0			
64	ostatní výnosy	0,0	0,0	126,4		286,8	0,44
	čerpání fondů - rezervní fond	0,0	0,0	0,0			
	čerpání fondů - investiční fond	0,0	0,0				
	ostatní výnosy z činnosti	0,0	0,0	116,5		270,1	0,43
	pracovní sešity	0,0	0,0	4,5		0,6	7,50
	obědy pro děti	0,0	0,0	5,4		16,1	0,34
66	finanční výnosy	2,0	2,0	10,4	520	3,3	3,15
	úroky	2,0	2,0	10,4	520	3,3	3,15
67	výnosy z transferů	2 829,5	2 979,5	1 540,2	52	1 250,8	1,23
	příspěvek na provoz	1 936,5	2 086,5	968,2	46	869,0	1,11
	příspěvek na odpisy	358,0	358,0	179,0	50	226,0	0,79
	navýšení rozpočtu	393,0	393,0	393,0	100	1,8	218,33
	investiční transfér	142,0	142,0	0,0	0	154,0	0,00
Celkem		2 916,5	3 066,5	1 694,7	55	1 575,6	1,08

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost r. 2021		Skut. r. 2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	provozní dotace	24 502,4	24 502,4	12 475,6	51	14 127,4	0,88
	účelové dotace	0,0	0,0				
	ostatní výnosy	0,0	0,0	2,7		0,4	6,75
		0,0	0,0				
Celkem		24 502,4	24 502,4	12 478,3	51	14 127,8	0,88

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost r. 2021		Skut. r. 2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
		0,0	0,0				
		0,0	0,0				
Celkem		0,0	0,0	0,0		0,0	

Celkem výnosy	27 418,9	27 568,9	14 173,0	51	15 703,4	0,90
----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------	-----------------	-------------

Náklady v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost r. 2021		Skut. r. 2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
501	spotřeba materiálu	235,0	235,0	275,2	117	230,3	1,19
	školní družina	20,0	20,0	13,6	68	3,4	4,00
	materiál na opravy	30,0	30,0	3,5	12	7,7	0,45
	čistící prostředky	30,0	30,0	27,7	92	60,0	0,46
	OE majetek	50,0	50,0	23,5	47	5,7	4,12
	obědy pro děti	0,0	0,0	5,4		6,2	0,87
	předplatné novin	10,0	10,0	2,1	21	7,5	0,28
	ostatní	80,0	80,0	74,5	93	94,6	0,79
	benzín, klíče	15,0	15,0	3,0	20		
	R-komplex	0,0	0,0	5,4			
	testy covid	0,0	0,0	116,5		45,2	2,58
502	spotřeba energie	222,5	222,5	172,6	78	107,6	1,60
	el. energie	175,0	175,0	163,6	93	97,1	1,68
	voda	47,5	47,5	9,0	19	10,5	0,86
511	opravy a udržování	668,0	818,0	378,1	46	120,1	3,15
	opravy	648,0	648,0	360,8	56	93,5	3,86
	opravy areálu	20,0	20,0	17,3	87	26,6	0,65
	oprava kanalizace	0,0	150,0	0,0	0		
512, 513	cestovné a reprezentace	0,0	0,0	1,7		1,7	1,00
518	ostatní služby	941,0	941,0	578,6	61	500,5	1,16
	poštovné	3,0	3,0	0,4	13	0,3	1,33
	peněžní služby	6,0	6,0	3,7	62	5,1	0,73
	telefony	10,0	10,0	4,4	44	5,2	0,85
	dodávky tepla - plyn	533,0	533,0	300,1	56	242,3	1,24
	ostatní služby	110,0	110,0	169,1	154	140,6	1,20
	režijní náklady pro zaměstnance	55,0	55,0	28,8	52	14,2	2,03
	stočné	45,0	45,0	10,7	24	12,0	0,89
	odvoz odpadu	20,0	20,0	6,5	33	6,5	1,00
	dovoz obědů	36,0	36,0	11,8	33	9,8	1,20
	energetický monitoring	41,0	41,0	17,1	42	17,1	1,00
	internet	42,0	42,0	23,0	55	21,4	1,07
	revize	40,0	40,0	3,0	8	26,0	0,12
52	osobní náklady	0,0	0,0	0,0		0,0	
	platy						
	OON						
	zdravotní poj.						
	sociální poj.						
	pojištění prac. úrazů						
	zákonné soc. náklady						
53	ostatní daně a poplatky	0,0	0,0	1,8		0,6	3,00
	daň z úroku	0,0	0,0	1,8		0,6	3,00
54	ostatní náklady	110,0	110,0	180,8	164	224,3	0,81
	pojištění osob a majetku	110,0	110,0	110,4	100	110,4	1,00
	pracovní sešity	0,0	0,0	70,4		113,9	0,62
		0,0	0,0				
55	odpisy, rezervy a opravné položky	740,0	740,0	228,2	31	658,5	0,35
	odpisy budovy	238,0	238,0	119,1	50	107,0	1,11
	odpisy DHM	120,0	120,0	59,9	50	119,1	0,50
	investiční transfér	142,0	142,0	0,0	0	154,0	0,00
	náklady z DDHM						
	DDHM	240,0	240,0	49,2	21	278,4	0,18
56	finanční náklady	0,0	0,0	0,0		0,0	
Celkem		2 916,5	3 066,5	1 817,0	59	1 843,6	0,99

Název příspěvkové organizace:

Základní škola Svitavy, nám. Míru 73

Komentář k rozboru hospodaření za 1. pololetí roku 2021

Čerpání dotace od ÚSC v průběhu prvního pololetí roku 2020 vzhledem k přiděleným finančním prostředkům bylo téměř ve všech položkách čerpáno rovnoměrně.

Položka 501 – Ostatní materiál – nákup kancelářského zboží, metodické materiály, doplnění lékárníček, šrouby, vruty, hmoždinky a ostatní průmyslové zboží, klíče, štítky ke klíčům, žákovské knížky, elektromateriál, antigenní testy.

Položka 501 – DDHM evidovaný v PRE – nákup žebříků a schůdků pro školníka. Ostatní DDHM – nábytek a lavice bude realizováno v 2. pololetí.

Položka 502- Spotřeba energie – spotřeba el. energie vychází ze skutečné spotřeby za období 1. 1. – 2. 6. 2021. Spotřeba vody vychází ze skutečné spotřeby, která byla vyfakturovaná k 30. 6. 2021.

U spotřeby tepla a plynu je stanoven odhad ve výši zaplacených záloh k 30. 6. 2021.

Položka 511 – Opravy a udržování – byly provedeny opravy obložení, v učebnách, čištění spalinových cest, elektroinstalační práce – úprava osvětlení, úprava datové sítě.

Položka 518 – Ostatní služby - položce Služby ostatní je zahrnut servis a pronájem kopírek, svoz odpadků, služby k zabezpečení WIFI v důsledku nařízení GDPR, zhotovení certifikátů, zpracování zprávy ke stav. úpravám, čerpání sponzorského daru – servis 3D tiskárny.

Položka 558 – Náklady z DDHM – navýšení kapacity serveru – switch. Lavice a nábytek do tříd bude provedeno v 2. Pololetí.

Výnosy:

Položka 648 – Čerpání fondů – čerpání rezervního fondu – grant Potravinová pomoc dětem – obědy pro žáky, čerpání sponzorského daru – servis 3D tiskárny.

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

Svitavy 10. 7. 2020

Rozbor hospodaření za I. pololetí 2021

Název příspěvkové organizace: Základní škola Svitavy
náměstí Míru 73

Výnosy v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost r. 2021		Skut. r. 2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
60	výnosy z vl. výkonů a zboží	120,0	120,0	55,9	47	30,4	1,84
609	Školné - školní družina	120,0	120,0	55,9	47	30,4	1,84
64	ostatní výnosy	10,0	10,0	155,6	1 556	179,8	0,87
	čerpání fondů - rezervní fond			21,7		12,2	1,78
	čerpání fondů - investiční fond						
	ostatní výnosy z činnosti						
	akce pro žáky					156,4	
	Výnosy z prodeje materiálu			1,2		6,5	0,18
	Jiné výnosy z hlavní činnosti	10,0	10,0	5,9	59	4,7	1,26
	Respirátory, antig.testy			126,8			
66	finanční výnosy	2,0	2,0	0,3	15	0,6	0,50
	úroky	2,0	2,0	0,3	15	0,6	0,50
67	výnosy z transferů	1 785,0	1 785,0	892,3	50	1 333,8	0,67
	příspěvek na provoz	1 419,0	1 419,0	709,1	50	1 139,5	0,62
	příspěvek na odpisy	271,0	271,0	135,9	50	147,0	0,92
	transferový podíl	95,0	95,0	47,3	50	47,3	1,00

Celkem		1 917,0	1 917,0	1 104,1	58	1 544,6	0,71
---------------	--	----------------	----------------	----------------	-----------	----------------	-------------

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost r. 2021		Skut. r. 2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	provozní dotace	28 254,6	28 656,4	12 636,5	44	11 559,8	1,09
	Účelová dotace - asistent						
	Navýšení tarifů						
	Čerpání FO						
Celkem		28 254,6	28 656,4	12 636,5	44	11 559,8	1,09

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost r. 2021		Skut. r. 2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	úřad práce České republiky						
	Projekt COP -UZ 33006						
	Projekt Tablety						
	Projekt Šablony			407,3		331,8	1,23
	Potravinová pomoc			22,5			
Celkem		0,0	0,0	429,8		331,8	1,30

Celkem výnosy		30 171,6	30 573,4	14 170,4	46	13 436,2	1,05
----------------------	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------	-----------------	-------------

Náklady v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost r. 2021		Skut. r. 2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
501	spotřeba materiálu	143,0	143,0	148,2	104	108,9	1,36
	spotřeba paliva			0,2		0,1	2,00
	školní potřeby, učební pomůcky	15,0	15,0	4,9	33	4,6	1,07
	předplatné novin a časopisů	7,0	7,0	2,1	30	2,0	1,05
	čistící prostředky	25,0	25,0	10,3	41	18,8	0,55
	ostatní materiál	65,0	65,0	29,3	45	44,6	0,66
	materiál na opravy	1,0	1,0	0,0	0	0,0	
	DDHM evidovaný v PRE	30,0	30,0	3,3	11	38,8	0,09
	akce pro žáky						
	DDHM podpora volnočas. aktivit						
	Respirátory, antig.testy			98,1			
502	spotřeba energie	653,0	653,0	289,6	44	327,3	0,88
	elektrická energie	130,0	130,0	48,6	37	57,4	0,85
	voda	17,0	17,0	8,2	48	7,2	1,14
	plyn	25,0	25,0	8,0	32	13,2	0,61
	teplo	481,0	481,0	224,8	47	249,5	0,90
511	opravy a udržování	175,0	175,0	50,4	29	127,3	0,40
	stavební opravy a údržba			0,0			
	ostatní opravy a udržovací práce	175,0	175,0	50,4	29	114,8	0,44
	opravy a udržování pomůcek					12,5	
512, 513	cestovné a reprezentace						
518	ostatní služby	344,0	344,0	206,1	60	383,4	0,54
	bankovní poplatky	12,0	12,0	5,1	43	3,9	1,31
	poštovné	5,0	5,0	0,6	12	0,8	0,75
	telefony	13,0	13,0	6,9	53	7,2	0,96
	akce pro žáky					156,4	
	ostatní služby	100,0	100,0	61,3	61	52,4	1,17
	stočné	95,0	95,0	54,2	57	46,3	1,17
	nákup DDNM evidovaného v PRE	50,0	50,0	45,8	92	82,3	0,56
	nájemné internet	25,0	25,0	12,3	49	12,3	1,00
	energet.monitoring	34,0	34,0	16,6	49	8,0	2,08
	náklady na školení	10,0	10,0	1,6	16	1,6	1,00
	plavecký výcvik					0,0	
	stravování žáci grant			1,7		12,2	0,14
52	osobní náklady	31,0	31,0	34,4	111	10,5	3,28
	zák.soc.nákl.stravování rež.nákl.	31,0	31,0	5,2	17	3,0	1,73
	lékařské prohlídky					0,5	
	pracovní oděvy provoz			0,5		7,0	0,07
	Respirátory, antig.testy			28,7			
53	ostatní daně a poplatky	0,0	0,0	0,0		0,1	0,00
	správní popl., pokuty a penále			0,0		0,1	0,00
54	ostatní náklady	65,0	65,0	58,7	90	62,3	0,94
	pojištění osob a majetku	65,0	65,0	58,7	90	58,7	1,00
	TZ DHM do 40.000 Kč						
	prodaný materiál šk.mléko						
	prodaný materiál prac.sešity					3,6	
55	odpisy, rezervy a opravné položky	506,0	506,0	199,6	39	229,0	0,87
	odpisy DHM a budov	271,0	271,0	135,4	50	153,4	0,88
	náklady z DDHM	140,0	140,0	16,9	12	28,3	0,60
	náklady z DDNM						
	N z vyřazených pohledávek						
	transferový podíl	95,0	95,0	47,3	50	47,3	1,00
56	finanční náklady	0,0	0,0	0,0		0,0	
Celkem		1 917,0	1 917,0	987,0	51	1 248,8	0,79

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost r. 2021		Skut. r. 2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	Hrubé mzdy bez OON	20 218,6	20 514,4	9 159,6	45	8 386,7	1,09
	OON	45,0	45,0	0,0	0	30,5	0,00
	Náhrady za DNP	100,0	100,0	116,1	116	41,6	2,79
	Pojistné	6 849,1	6 949,1	3 089,2	44	2 837,2	1,09
	ONIV přímé	637,6	637,6	82,3	13	91,8	0,90
	FKSP	404,3	410,3	189,3	46	172,0	1,10
	Účelová dotace asistent						
	Navýšení platů						
	Cerpání FO						
Celkem		28 254,6	28 656,4	12 636,5	44	11 559,8	1,09

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost r. 2021		Skut. r. 2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	úřad práce České republiky						
	Projekt EU Tablety						
	Projekt COP UZ 33006						
	Projekt šablony			407,3		331,8	1,23
	Potravinová pomoc			22,5			
Celkem		0,0	0,0	429,8		331,8	1,30

Celkem náklady	30 171,6	30 573,4	14 053,3	46	13 140,4	1,07
-----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------	-----------------	-------------

Doplňková činnost**Výnosy**

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost r. 2021
	výnosy z pronájmu	2,0
	prodej šk.mléko	3,1
Výnosy celkem		5,1

Náklady

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost r. 2021
	Hrubé mudy bez OON	10,0
	Zákonné soc. pojištění	3,3
	Příděl FKSP	0,2
	Materiál	2,7
	Energie	
	Služby	
Náklady celkem		16,2

	v tis. Kč	v Kč
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	117,1	117 111,64
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	-11,1	-11 139,07
Výsledek hospodaření celkem	106,0	105 972,57

Ve Svitavách dne: 10.7.2020

Název příspěvkové organizace:

Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1

Komentář k rozboru hospodaření za 1. pololetí 2021

Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1, hospodaří s provozními prostředky, které jí poskytuje Město Svitavy ze svého rozpočtu. Dále škola hospodaří s finančními prostředky na přímé náklady na vzdělávání, které poskytuje Krajský úřad Pardubického kraje. Schválený rozpočet od zřizovatele na provoz byl škole stanoven na 2.524 tis. Kč a příspěvek na odpisy činí 209 tis. Kč. Na základě rozhodnutí zastupitelstva města ze dne 23. 6. 2020 byl neinvestiční příspěvek od zřizovatele na provoz zvýšen o 11 tis. Kč na zakoupení 2 ks kontejnerů na tříděný odpad. Součástí schválených provozních prostředků je 80 tis. Kč určených na mzdy učitelům vyučujících nepovinně volitelný předmět Sportovní výchova, o který byl rozšířen ŠVP. Příjmy zahrnutými do provozního rozpočtu jsou úroky z BÚ, úplata za mateřskou školu a úplata za školní družinu. Příjem za úplatu za mateřskou školu se zvýšil, protože od 1. 9. 2020 byla měsíční úplata zvýšena ze 400,- Kč na 800,- Kč.

Všechny finanční prostředky byly využívány průběžně. Jednotlivé účty byly čerpány podle schváleného rozpočtu (např. kancelářský materiál, předplatné, materiál na opravy), některé účty budou v rámci syntetického účtu úpravou rozpočtu upraveny na žádoucí částky (např. DDHM). Spotřeby energií na ZŠ (plyn, elektřina, voda) jsou přefakturovány od Gymnázia Svitavy a odpovídají skutečnému čerpání vůči rozpočtu. Formou zálohy je hrazena měsíční spotřeba tepelné energie v MŠ společnosti ČEZ Energo. Spotřebu elektřiny v MŠ hradíme společností Centropol tento rok již také zálohově. Na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR o uzavření škol a školských zařízení z důvodu rozšíření onemocnění COVID-19 byla uzavřena pro žáky i naše základní a mateřská škola. Úspora na energiích však nebyla výrazná, protože provoz školy nebyl přerušen. V budově školy se zajišťovala částečná on-line výuka pro žáky ZŠ, provozní zaměstnanci pracovali osobně na svém pracovišti ve škole. Na základě „Opatření hejtmána Pardubického kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu“ byla naše škola zařazena mezi školy a školská zařízení k vykonávání péče o děti a mládež, k nimž nemohou za krizové situace vykonávat péči rodiče nebo jiný zákonný zástupce. Tuto péči vykonávali pedagogové na odloučeném pracovišti Pražská 2A. Vzniklé náklady na obědy dětí, ochranné pracovní pomůcky a dezinfekční prostředky nám KÚ Pk po vyúčtování uhradil. Náklady na pořízení čisticích prostředků byly opět z důvodu koronavirové epidemie vyšší než v běžném fungování školního roku. Pořídili jsme ve větším množství desinfekce na ruce i úklid, desinfekční tekutá mýdla, jednorázové rukavice, papírové utěrky. Prostředky na opravy a udržování byly použity na běžné opravy a opravy DDHM (malířské práce, oprava obložení stěn, výměna spínačů). Byly proplaceny revize herních prvků a sportovních zařízení, požárně bezpečnostních zařízení, hasících přístrojů. Čerpání finančních prostředků za 1. pololetí na účtu 518 odpovídá schválenému rozpočtu. Na začátku kalendářního roku bylo pojišťovně Kooperativa jednorázově uhrazeno pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu ve výši 105,2 tis. Kč.

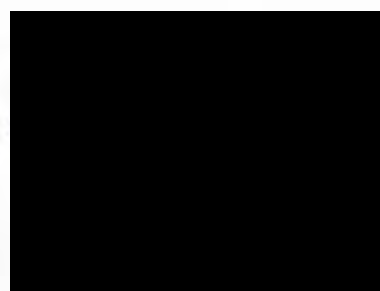
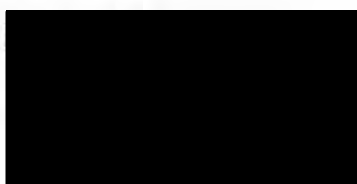
Z důvodu zvýšení efektivity předškolního vzdělávání proběhne v období letních prázdnin 2021 modernizace učeben včetně vzdělávacích koutků v naší MŠ. Celá realizace včetně nákupu pomůcek bude financována převážně v rámci projektu MAP II.

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

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

Ve Svitavách 14. 7. 2021

Vypracovala:



Ing. Alena Vašáková
ředitelka školy v.z.

Rozbor hospodaření za I. pololetí 2021

Název příspěvkové organizace: Základní škola a mateřská škola Svitavy
Sokolovská 1

Výnosy v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost r. 2021		Skut. r. 2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
60	výnosy z vl. výkonů a zboží	427,0	427,0	257,3	60	208,4	1,23
	úplata za MŠ	320,0	320,0	212,8	66	74,0	2,87
	úplata za ŠD	107,0	107,0	36,2	34	33,9	1,07
	ostatní výnosy			8,4		100,5	0,08
64	ostatní výnosy	0,0	0,0	241,5		74,9	3,22
	čerpání fondů-rezervní fond			20,0		0,9	21,37
	čerpání fondů-investiční fond						
	čerpání fondů-FKSP			1,7			
	ostatní výnosy z činnosti			219,8		74,0	2,97
66	finanční výnosy	6,0	6,0	0,3	4	0,6	0,42
	úroky, ostatní fin. výnosy	6,0	6,0	0,3	4	0,6	0,42
67	výnosy z transferů	2 959,0	2 970,0	1 490,3	50	1 564,8	0,95
	příspěvek na provoz	2 524,0	2 535,0	1 275,5	50	1 350,0	0,94
	příspěvek na odpisy	209,0	209,0	102,0	49	102,0	1,00
	transferový podíl	226,0	226,0	112,8	50	112,8	1,00
	dotace: Čs. partnerství škol						
	dotace: EVVO						
	dotace: Tvoř. využití volného času						
Celkem		3 392,0	3 403,0	1 989,4	58	1 848,8	1,08

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost r. 2021		Skut. r. 2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
672	ÚZ 33353	32 502,6	32 466,6	16 233,3	50	18 172,0	0,89
672	ÚZ 33071					2,5	0,00
Celkem		32 502,6	32 466,6	16 233,3	50	18 174,5	0,89

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost r. 2021		Skut. r. 2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	"Šablony"			103,4		699,8	0,15
Celkem		0,0	0,0	103,4		699,8	0,15

Celkem výnosy	35 894,6	35 869,6	18 326,1	51	20 723,1	0,88
----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------	-----------------	-------------

Náklady v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost r. 2021		Skut. r. 2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
501	spotřeba materiálu	342,0	342,0	326,5	95	234,9	1,39
	učební pomůcky	40,0	40,0	5,6	14	5,9	0,96
	čisticí prostředky	50,0	50,0	72,8	146	37,9	1,92
	DHIM - operativa			14,7		81,8	0,18
	předplatné	12,0	12,0	10,7	89	10,6	1,01
	kancelář, knihy	40,0	40,0	27,9	70	10,7	2,61
	ostatní materiál	200,0	200,0	194,9	97	88,0	2,21
	dotace:Čs. partnerství škol						
	dotace:EVVO						
502	spotřeba energie	644,0	644,0	197,8	31	179,4	1,10
	el. energie	270,0	270,0	130,5	48	122,1	1,07
	voda	158,0	158,0	13,1	8	10,1	1,29
	plyn-teplo	216,0	216,0	54,1	25	47,2	1,15
511	opravy a udržování	146,0	146,0	73,7	50	42,4	1,74
	opravy objektu	76,0	76,0	70,7	93		
	opravy zařízení	70,0	70,0	3,0	4	42,4	0,07
512, 513	cestovné a reprezentace						
518	ostatní služby	1 349,0	1 349,0	528,6	39	715,4	0,74
	poštovné	6,0	6,0	0,7	12	1,9	0,38
	telefony	27,0	27,0	13,9	52	11,7	1,19
	nákup drob.nehm.majetku					11,6	0,00
	ostatní služby	448,0	448,0	200,0	45	371,4	0,54
	revize	50,0	50,0	12,2	24	21,3	0,57
	bankovní poplatky	10,0	10,0	3,1	31	3,7	0,85
	internet	50,0	50,0	26,6	53	25,4	1,05
	školení			4,8		1,7	2,82
	stočné			39,7		40,5	0,98
	stravování žáků	440,0	440,0	69,7	16	68,3	1,02
	nájem	318,0	318,0	157,9	50	157,9	1,00
	dotace:Čs. partnerství škol						
52	osobní náklady	220,0	220,0	192,4	87	95,4	2,02
	platy	80,0	80,0	6,3	8	11,5	0,55
	OON			29,0		18,0	1,61
	zdravotní pojištění			0,6		1,0	0,55
	sociální pojištění			1,6		2,8	0,55
	pojištění pracovních úrazů			0,0		0,1	0,26
	zákonné sociální náklady			57,4		3,7	15,39
	stravování zaměstnanců	140,0	140,0	97,5	70	58,2	1,67
53	ostatní daně a poplatky	0,0	0,0	0,0		0,0	
54	ostatní náklady	113,0	113,0	105,2	93	106,2	0,99
	pojištění osob a majetku	113,0	113,0	105,2	93	105,2	1,00
	ostatní náklady					1,0	0,00
55	odpisy, rezervy a opravné položky	578,0	589,0	402,1	68	284,7	1,41
	odpisy budovy	198,0	198,0	99,0	50	147,4	0,67
	odpisy DHM	11,0	11,0	19,5	178	5,8	3,40
	transferový podíl	226,0	226,0	112,8	50	63,8	1,77
	náklady z DDHM-nákup	143,0	154,0	170,8	111	67,7	2,52
56	finanční náklady	0,0	0,0	0,0		0,0	
	ostatní finanční náklady						
Celkem		3 392,0	3 403,0	1 826,3	54	1 658,4	1,10

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost r. 2021		Skut. r. 2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	platy	23 069,5	23 043,0	9 188,4	40	8 035,6	1,14
	OON	262,3	262,3	133,9	51	122,9	1,09
	pojistné	7 886,1	7 877,2	3 105,4	39	2 716,0	1,14
	FKSP	461,4	460,9	185,1	40	161,4	1,15
	ONIV přímé	823,3	823,3	514,3	62	199,5	2,58
	účelové dotace UZ 33071					2,5	0,00
Celkem		32 502,6	32 466,6	13 127,1	40	11 238,0	1,17

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost r. 2021		Skut. r. 2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	"Sablony"			103,4		807,8	0,13
Celkem		0,0	0,0	103,4		807,8	0,13

Celkem náklady	35 894,6	35 869,6	15 056,8	42	13 704,2	1,10
-----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------	-----------------	-------------

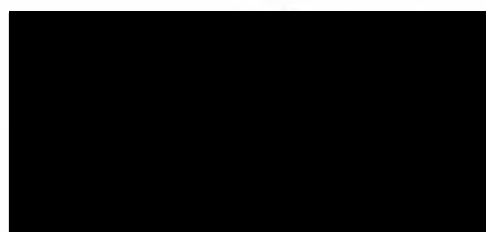
Doplňková činnost

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

Náklady		v tis. Kč
Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost r. 2021
	spotřebované nákupy	0,0
Náklady celkem		0,0

	v tis. Kč	v Kč
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	3 269,3	3 269 293,00
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	0,1	100,00
Výsledek hospodaření celkem	3 269,4	3 269 393,00

Ve Svitavách dne: 14.07.2021



Komentář rozboru hospodaření

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

V první polovině roku 2021 jsme zakoupili školní, učební (dataprojektor do přípravné třídy, tělocvičné nářadí, kancelářské (tonery) a čisticí pomůcky.

Zaměstnancům jsme zakoupili pracovní oděvy a ochranné pomůcky.

Zakoupili do kuchyně myčku a lednici.

Provedli jsme opravu lampy interaktivní tabule, opravu podlahy v MŠ a velkou částku nákladů na opravy tvořila oprava videozvonku do budovy ZŠ.

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

Dále pojištění majetku organizace.

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

Dále jsou do služeb započítány náklady na školní akce a preventivní prohlídky zaměstnanců.

Ve škole probíhá projekt Personální podpora ZŠ a MŠ, jehož náklady tvoří především mzdové náklady. Drobnější výdaje jsou za projektové dny v MŠ.

Rozbor hospodaření za I. pololetí 2021

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

Výnosy v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost r. 2021		Skut. r. 2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
60	výnosy z vl. výkonů a zboží	592,0	592,0	194,2	33	170,5	1,14
	výnosy za stravné - dospělí	72,0	72,0	20,8	29	15,8	1,32
	výnosy za stravné - děti	355,0	355,0	116,0	33	116,6	0,99
	úplata MŠ	140,0	140,0	54,4	39	26,0	2,09
	úplata ŠD	25,0	25,0	3,0	12	9,6	0,31
	školní akce s dětmi					2,5	0,00
64	ostatní výnosy	0,0	0,0	2,2		0,0	
	čerpání fondů - rezervní			2,2			
	čerpání fondů - investiční						
	ostatní výnosy z činnosti						
	náhrady pojistných událostí						
603	pronájem						
66	finanční výnosy	0,0	0,0	0,1		0,5	0,20
	úrok	0,0	0,0	0,1		0,5	0,20
67	výnosy z transferů	875,5	875,5	437,6	50	499,9	0,88
	příspěvek na provoz	743,5	743,5	371,7	50	428,5	0,87
	příspěvek na odpisy	88,0	88,0	44,0	50	49,5	0,89
	zvýšení příspěvku						
	transferový podíl z odpisů přírodních	44,0	44,0	21,9	50	21,9	1,00
Celkem		1 467,5	1 467,5	634,1	43	670,9	0,95

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost r. 2021		Skut. r. 2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
672.50	provozní dotace	9 456,4	9 456,4	4 936,3	52	5 553,9	0,89
672.60	účelová dotace - doprava na plavání						
	Úřad práce						
Celkem		9 456,4	9 456,4	4 936,3	52	5 553,9	0,89

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost r. 2021		Skut. r. 2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	Inkluze ve Svitavách						
	Personální podpora ZŠ a MŠ			173,4		243,6	0,71
Celkem		0,0	0,0	173,4		243,6	0,71

Celkem výnosy	10 923,9	10 923,9	5 743,8	53	6 468,4	0,89
----------------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------	----------------	-------------

Základní škola a mateřská škola Svitavy - Lačnov

Náklady v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost r. 2021		Skut. r. 2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
501	spotřeba materiálu	599,0	599,0	188,8	32	170,1	1,11
	spotřeba potravin	427,0	427,0	131,9	31	106,6	1,24
	učební pomůcky	25,0	25,0	8,7	35	0,0	
	čistící prostředky	23,0	23,0	7,2	31	9,0	0,80
	DHIM - operativa	50,0	50,0	1,0	2	15,7	0,06
	předplatné	1,0	1,0	0,5	50	0,3	1,67
	Lučištníci						
	MŠ			14,1			
	ostatní materiál	72,0	72,0	25,1	35	38,4	0,65
	spotřeba paliva	1,0	1,0	0,3	30	0,1	3,00
	PRE majetek						
502	spotřeba energie	436,0	436,0	216,0	50	228,8	0,94
	elektrická energie	44,0	44,0	19,2	44	20,7	0,93
	voda	10,0	10,0	2,6	26	2,9	0,90
	plyn - teplo	382,0	382,0	194,2	51	205,2	0,95
511	opravy a udržování	70,0	70,0	21,6	31	67,7	0,32
	opravy objektu	53,0	53,0	12,9	24	67,7	0,19
	opravy zařízení	17,0	17,0	8,7	51	0,0	
	opravy z FRIM						
512, 513	cestovné a reprezentace					0,1	0,00
518	ostatní služby	180,5	180,5	78,8	44	83,1	0,95
	poštovné	2,0	2,0		0	0,1	0,00
	telefony	4,0	4,0	1,5	38	1,5	1,00
	MŠ			5,0			
	ostatní služby	49,0	49,0	26,5	54	24,9	1,06
	revize	30,0	30,0	6,9	23	11,8	0,58
	zpracování mezd	34,0	34,0	18,3	54	16,9	1,08
	bankovní poplatky	12,0	12,0	3,4	28	4,0	0,85
	internet	12,0	12,0	5,0	42	5,6	0,89
	školení					0,5	0,00
	stočné	11,5	11,5	2,9	25	3,4	0,85
	aktualizace programů	26,0	26,0	9,3	36	11,9	0,78
	školní akce s dětmi					2,5	0,00
52	osobní náklady	0,0	0,0	2,1		9,7	0,22
	platy						
	OON z jiných zdrojů						
	zdravotní pojištění						
	sociální pojištění						
	pojištění úrazů pracovníků						
	zákonné sociální pojištění						
	ochranné pracovní pomůcky + preve			2,1		9,7	0,22
53	ostatní daně a poplatky	0,0	0,0	0,2		0,0	
				0,2			
54	ostatní náklady	50,0	50,0	41,3	83	41,3	1,00
	pojištění osob a majetku	50,0	50,0	41,3	83	41,3	1,00
55	odpisy, rezervy a opravné položky	132,0	132,0	116,7	88	87,4	1,34
	odpis budovy	31,5	31,5	18,3	58	38,2	0,48
	odpis DHM	56,5	56,5	30,9	55	11,0	2,81
	transferový podíl odpisů přírodní uče	44,0	44,0	21,9	50	21,9	1,00
	náklady DDHM			45,6		16,3	2,80
56	finanční náklady	0,0	0,0	0,0		0,0	
	kurzové ztráty						
Celkem		1 467,5	1 467,5	665,5	45	688,2	0,97

Základní škola a mateřská škola Svitavy - Lačnov

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost r. 2021		Skut. r. 2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	platy	6 881,1	6 881,1	3 436,1	50	2 670,3	1,29
	OON						
	pojistné	2 325,8	2 325,8	1 161,4	50	902,6	1,29
	FKSP	137,7	137,7	92,3	67	53,4	1,73
	ONIV přímé	111,8	111,8	83,2	74	26,3	3,16
	účelová dotace - asistent						
	Úřad práce (HM i poj.)						
	účelová dotace - inkluze						
	účelová dotace - 33052						
Celkem		9 456,4	9 456,4	4 773,0	50	3 652,6	1,31

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost r. 2021		Skut. r. 2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	Inkluze ve Svitavách			0,0		0,0	
	Personální podpora ZŠ a MŠ			173,4		243,9	0,71
Celkem		0,0	0,0	173,4		243,9	0,71

Celkem náklady	10 923,9	10 923,9	5 611,9	51	4 584,7	1,22
-----------------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------	----------------	-------------

Doplňková činnost**Výnosy**

v tis. Kč

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

Náklady

v tis. Kč

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

	v tis. Kč	v Kč
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	131,9	
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	0,0	
Výsledek hospodaření celkem	131,9	0,00

Ve Svitavách dne: 16.8.2021

Název příspěvkové organizace**Základní škola Svitavy, Felberova 2**

Felberova 669/2, 568 02 Svitavy

Komentář k rozboru hospodaření za 1. pololetí 2021

Hospodářský výsledek v naší organizaci za 1. pololetí

Skládá se z těchto částí:

- finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města	224 855,86
- finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje	2 917 242,20
- finanční prostředky ze šablon	496 887,16
- finanční prostředky získané vlastní doplňkovou činností	81 295,95
C e l k e m z a š k o l u	3 720 281,17

Rozpočet města:**plnění výnosů: 56 %****plnění nákladů: 52 %****Výnosy:**

Za 1. pololetí jsme z města obdrželi dotaci na provoz a odpisy ve výši 50 % rozpočtu.

Transférový podíl z odpisů majetku pořízeného z prostředků EU se účtuje jako dotace - 672 (310 tis. Kč), ale organizace tyto prostředky neobdrží - podle ČÚS - 708.

Náklady:

Čerpání prostředků na výdaje je 52 %.

Spotřeba materiálu: mírné přečerpání rozpočtu u ostatního materiálu - nákup AG testů, vybavení ŠJ, materiál pro opravu a do dílny školníka apod.**Energie:** čerpání veškeré energie k I. pol. je 40% i přesto, že škola byla několik měsíců zavřená.**Opravy:** čerpání na 17 %. Oprava kanalizace (45 tis.) Ostatní opravy probíhají v letních měsících.

Další drobné opravy jsou naplánované ve II.pololetí.

Služby: čerpání rozpočtu ve výši 52%. Náklady zahrnují mimo jiné pravidelné kontroly a revize, nájem kopírky, poplatky spol. Syntet, internet, konfigurace, služby k SW a další.**Náklady z DDHM:** zejména pořízení nábytku do tříd a kanceláří.**Rozpočet kraje:****plnění výnosů: 51 %****plnění nákladů: 44 %****Doplňková činnost:**

Doplňkovou činnost provádíme v oblasti: stravování cizích strávníků, pronájem tělocvičen, krátkodobý a dlouhodobý pronájem nebytových prostor. V tomto roce jsou opět nižší výnosy za pronájem - z důvodu nařízení vlády.

Celkový zisk za 1. pololetí je 81 295,95 Kč.

Fondy - stav k 30. 6. 2021:

411 - Fond odměn	143 690,55	- na případné překročení čerpání mzdových nákladů ke konci roku
412 - FKSP	385 944,51	- příplatky na obědy, příspěvky na dovolenou
413 - Rezervní fond z výsl.hospo.	360 139,11	- na výdaje nezajištěné rozpočtem
414 - RF z ostatních titulů	0,-	- prostředky v projektu W for W
416 - Fond investic	1 197 512,98	- investice (odvod do rozpočtu města 1 mil.)

Rozbor hospodaření za 1. pololetí 2021

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

Výnosy v tis. Kč

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

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost pol. 2021		Skut.pol.2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
60	výnosy z vlastních výkonů a zboží						
	výnosy za stravné	1500	1500	1060	71	683	1,55
	úplata za ŠD	170	170	55	32	65	0,85
	žáci - služby	0	0	33	0	0	
64	ostatní výnosy						
	čerpání RF	0	0	0	0	0	
	čerpání rezerv.fondu - WfW, dar	0	0	41	0	12	3,42
	ostatní výnosy z činnosti	0	0	8	0	117	0,07
66	finanční výnosy						
	úroky	2	2	0	0	0	
60, 64, 66 Celkem		1672	1672	1197	72	877	1,36
67	výnosy z transferů						
	příspěvek na provoz	2628	2628	1315	50	1449	0,91
	příspěvek na odpisy	866	866	432	50	366	1,18
	Enviromentální aktivity	0	0	0	0	0	0
	trans.podíl z odpisů maj.EU	620	620	310	50	120	2,58
	IROP-neinv.dotace celkem	0	0	0	0	1704	0,00
Celkem		4114	4114	2057	50	3639	0,57
Celkem		5786	5786	3254	56	4516	0,72

Rozvoj ZŠ Felberova - šablony

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost pol. 2021		Skut.pol.2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
672	33 063 - šablony	0	0	761	0	577	1,32
Celkem		0	0	761	0	577	1,32

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

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost pol. 2021		Skut.pol.2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
649	33 353 - resp., roušky, AG testy	0	0	269	0	0	0
672	33 353 - přímé náklady	42172	42341	21171	50	25973	0,82
	33 070 - doprava plavání	0	0	0	0	0	
Celkem		42172	42341	21440	51	25973	0,83

Celkem výnosy		47958	48127	25455	53	31066	0,82
----------------------	--	--------------	--------------	--------------	-----------	--------------	-------------

Náklady v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost pol. 2021		Skut.pol.2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
501	spotřeba materiálu						
	spotřeba potravin	1500	1500	943	63	610	1,55
	učební pomůcky	30	30	7	23	7	1,00
	čistící prostředky	70	70	5	7	57	0,09
	DHIM - operativa	100	100	29	29	25	1,16
	předplatné	10	10	8	80	11	0,73
	ostatní materiál	80	80	81	101	69	1,17
	IROP - vybavení	0	0	0	0	10	0,00
Celkem		1790	1790	1073	60	1313	0,82
502	spotřeba energie						
	el. energie	736	736	356	48	305	1,17
	voda	56	56	27	48	27	1,00
	plyn	40	40	7	16	15	0,47
	teplo	452	452	124	27	321	0,39
Celkem		1284	1284	514	40	668	0,77
511	opravy a udržování						
	opravy objektu	283	283	54	19	206	0,26
	opravy zařízení	50	50	3	6	2	1,50
	ostatní opravy	0	0	1	0	6	0,17
Celkem		333	333	58	17	214	0,27
518	ostatní služby						
	poštovné	8	8	1	13	1	1,00
	telefony	10	10	3	30	3	1,00
	nákup.drob.nehm.majetku	6	6	0	0	5	0,00
	ostatní služby	235	235	80	34	69	1,16
	bankovní poplatky	28	28	10	36	10	1,00
	internet,Synet,konf.,upr.....	147	147	96	65	81	1,19
	stočné	74	74	32	43	20	1,60
	energetický monitoring	43	43	14	33	10	1,40
	nájem kopírky, tiskárny, kopírování	42	42	16	38	25	0,64
	lyžařský výcvik	0	0	0	0	120	0,00
	W for W	0	0	21	0	12	1,75
	žáci - služby	0	0	33	0		
Celkem		593	593	306	52	356	0,86
527	zák. soc. náklady						
	školení,prev. prohl., respirátory	0	0	14	0	0	
Celkem		0	0	14	0	0	
538	jiné daně a poplatky						
	jiné daně a poplatky	0	0	1	0	1	1,00
Celkem		0	0	1	0	1	1,00
54	ostatní náklady						
	pojištění osob a majetku	95	95	90	95	88	1,02
	neuplatněné DPH	0	0	126	0	141	0,89
	ostatní	0	0	0	0	1	0,00
	tech.zhodn.do 40 tis.	40	40	28	70	0	0,00
	IROP-náklady	0	0	0	0	1489	0,00
Celkem		135	135	244	180	1719	0,14
55	odpisy, rezervy a opravné položky						
	odpisy budovy	693	693	347	50	289	1,20
	odpisy DHM	173	173	86	50	40	2,15
	odpisy z majetku pořízeného z EU	620	620	310	50	120	2,58
558	náklady z DDHM + DDNM						
	IROP-náklady DDHM	165	165	76	46	148	0,51
		0	0	0	0	205	0,00
Celkem		1651	1651	819	50	802	1,02
Celkem		5786	5786	3029	52	4549	0,67

Rozvoj ZŠ Felberova - šablony

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost pol. 2021		Skut.pol.2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	33 063 - šablony	0	0	264	0	479	0,55
Celkem		0	0	264	0	479	0,55

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

v tis. Kč

ÚZ	Druh nákladů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost pol. 2021		Skut.pol.2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
33 353	platy	30038	30163	13298	44	12441	1,07
	OON	180	180	28	16	89	0,31
	pojistné	10214	10256	4508	44	4216	1,07
	FKSP	601	603	266	44	249	1,07
	ONIV přímé	1139	1139	161	14	271	0,59
	resp.,AG testy, roušky - bezpl.nabytí	0	0	261	0	0	
33 070	doprava plavání	0	0	0	0	0	
Celkem		42172	42341	18522	44	17266	1,07

Celkem náklady	47958	48127	21815	45	22294	0,98
-----------------------	--------------	--------------	--------------	-----------	--------------	-------------

Doplňková činnost**Výnosy**

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost 1. pol. 2021
	za stravné	1121
	z pronájmu	35
	ostatní	2
Výnosy celkem		1158

Náklady

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost 1. pol. 2021
	spotřebované nákupy	700
	služby, opravy, energie	49
	osobní náklady	240
	zák.soc.pojištění, FKSP	87
	ostatní náklady	1
Náklady celkem		1077

	v tis. Kč	v Kč
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	3 639	3 638 985,22
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	81	81 295,95
Výsledek hospodaření celkem	3 720	3 720 281,17

Ve Svitavách dne 15.7.2021

Internátní školní jídelna Svitavy, M.Horákové 467/14

Komentář k rozboru hospodaření za I. pololetí 2021

Spotřeba materiálu:

- spotřeba materiálu je čerpána na 45%, výše čerpání odpovídá skutečnosti školní docházky dětských strážníků
- čisticí prostředky jsou čerpány na 58 % výše čerpání je ovlivněna spotřebou nákazou COVID19, bylo nutno nakoupení dezinfekčních prostředků, jelikož školní jídelna nepřerušila provoz ani v době pandemie, z tohoto důvodu bude jistě přečerpána částka požadována v rozpočtu
- PHM jsou čerpány na 62% z důvodu nového rozvozu dietních jídel na školská zařízení i v době pandemie COVID-19, IŠJ neměla přerušit provoz

Spotřeba energie:

- procentní plnění spotřeby energií 30 % nevyjadřuje skutečnost, jelikož její roční vyúčtování elektrické energie, vody a plynu je prováděno vždy ke konci měsíce ledna následujícího rozpočtového roku, nižší spotřeba energií je také ovlivněna nižším provozem v době pandemie

Opravy a udržování

- účet opravy a udržování je čerpán na 36 %, v prvním pololetí rozpočtovaného nebyla prováděna větší oprava jak strojního zařízení, tak objektu, jsou naplánované v období prázdnin, kdy se čerpání zvýší

Ostatní služby:

- čerpání ostatních služeb- účet 518 - je celkově na 30 %, bude zvýšen v II. pololetí, kdy dojde k vyúčtování srážkové vody
- revize, ostatní služby, telefony jsou čerpány na 34%, k navýšení dojde ve druhé polovině účetního roku, kdy se provádějí revize spotřebičů a energií

Internátní školní jídelna M.Horákové 467/14, Svitavy je plátcem DPH, kdy plnění státního rozpočtu je v částkách bez DPH. Procenta plnění státního rozpočtu zcela nevyjadřují jeho skutečné čerpání.

Vlasta Sedláková
ředitelka IŠJ Svitavy

Svitavy, dne 16.08.2021

Rozbor hospodaření rok 2021

Název příspěvkové organizace: Internátní školní jídelna Svitavy
IČO: 70828458

Výnosy v tis. Kč

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

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost rok 2021		Skutečnost r. 2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
60	výnosy z vlastních výkonů a zboží						
	výnosy za stravné	4550	0	1 874		2 976	0,63
64	Čerpání fondů						
	použití FI + FR	0	0	0	0	0	
	ostatní výnosy	0	0	0	0	0	0,00
66	finanční výnosy						
	úroky	0	0	0	0	0	0,00
60, 64, 66 - celkem		4 550	0	1 874		2 976	0,63
67	výnosy z transferů						
	příspěvek na činnost	1652	0	826		1 548	0,53
	příspěvek na odpisy	144	0	72		147	0,49
67 - celkem		1796	0	898		1695	0,53

Celkem město	6346	0	2 772		4 671	0,59
---------------------	-------------	----------	--------------	--	--------------	-------------

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

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

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost rok 2021		Skutečnost r. 2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
672	dotace provozní - přímé náklady	5236	0	2 508		4 925	0,51
	dotace ÚZ 33 052	0	0	0		0	
	dotace ÚZ 33 073	0	0	0		0	0,00
	dotace Úřad práce	0	0	0		0	
64	Čerpání fondů						
	použití FO	0	0	0		29	0,00
Celkem kraj		5236	0	2 508		4 954	0,51

Celkem výnosy	11582	0	5280		9625	0,55
----------------------	--------------	----------	-------------	--	-------------	-------------

Náklady v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost rok 2021		Skutečnost r. 2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
501	spotřeba materiálu						
	spotřeba potravin	3 800	0	1 735		2 478	0,70
	čistící prostředky	70	0	41		85	0,48
	DHIM - operativa	5	0	5	0	26	0,19
	ostatní materiál	100	0	47		101	0,47
	pohonné hmoty	40	0	25		45	0,56
Celkem		4 015	0	1 853		2 735	0,68
502	spotřeba energie						
	el. energie	175	0	64		168	0,38
	voda	50	0	2		39	0,05
	plyn	160	0	50		142	0,35
Celkem		385	0	116		349	0,33
511	opravy a udržování						
	opravy zařízení	205	0	138		415	0,33
	opravy objektu	180	0	0		0	
Celkem		385	0	138		415	0,33
518	ostatní služby						
	poštovné, bankovní poplatky	33	0	5		0	
	telefony	15	0	3		11	0,27
	DDNM operativa do 7 tis.	15	0	0		0	
	stočné, srážková voda	125	0	39		110	0,35
	revize	28	0	3		20	0,15
	ostatní služby	145	0	57		226	0,25
Celkem		361	0	107		367	0,29
53	ostatní daně a poplatky						
	jiné daně a poplatky	0	0	0	0	0	0,00
Celkem		0	0	0	0	0	0,00
54	ostatní náklady						
	neuplatněné DPH	400	0	312	0	542	0,58
	pojištění osob a majetku	41	0	0	98	38	0,00
	technické zhodnocení do 40.tis.	0	0	0	0	0	0,52
Celkem		441	0	312		580	0,54
55	odpisy, rezervy a opravné položky						
	odpisy DHM	128	0	72		147	0,49
	náklady z DDHM	100	0	32		78	0,41
Celkem		228	0	104		225	0,46

Celkem město	5 815	0	2 630		4 671	0,56
---------------------	--------------	----------	--------------	--	--------------	-------------

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

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost rok 2021		Skutečnost r. 2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	platy	3698	0	1750		3406	0,51
	OON	120	0	115		190	0,61
	pojistné	1290	0	583		1216	0,48
	FKSP	74	0	35		68	0,51
	ONIV přímé	54	0	25		45	0,56
	dotace ÚZ 33 052	0	0	0	0	0	0,00
	dotace ÚZ 33 073	0	0	0	0	0	0,00
	Fond odměn	0	0	0		29	0,00
Celkem kraj		5236	0	2508		4954	0,51

Celkem náklady	11 051	0	5 138		9 625	0,53
-----------------------	---------------	----------	--------------	--	--------------	-------------

Doplňková činnost**Výnosy**

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost rok 2021
	za stravné	667
Výnosy celkem		667

Náklady

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost rok 2021
	spotřeba potravin	396
	osobní náklady	184
	zák.soc.pojištění	62
	ostatní náklady	23
Náklady celkem		665

v tis. Kč

v Kč

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	142	141 802,59
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	2	2 208,12
Výsledek hospodaření celkem	144	144 010,71

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku

v tis. Kč

v Kč

Rezervní fond	0	0,00
Fond odměn	0	0,00
Návrh na rozdělení HV celkem	0	0,00

Ve Svitavách dne:

31.7.2021

Základní umělecká škola Svitavy
T. G. Masaryka 25a, Svitavy
tel. 736481876

Komentář k rozboru hospodaření za rok I. pololetí 2021

Výnosová část:

Státní rozpočet ÚZ 33 353 pro ZUŠ Svitavy byl schválen v částce 23 533 252,-.

Od zřizovatele - MÚ Svitavy - byl schválen neinvestiční příspěvek na odpisy 159 000,- Kč, příspěvek na provoz 125 000,- Kč.

Účet 602, 603

Úplata za vzdělávání 967 075,- Kč, pronájem nástrojů 21 680,- Kč.

Celkové výnosy byly plněny na 48 %.

Nákladová část:

Nákladové účty byly plněny na 47%

Účet 501 a 558 (učební pomůcky)

Byly zakoupeny tyto učební pomůcky – notový materiál, učební pomůcky pro výtvarný obor, webkamery se stativem 6 kusů (pro zavedení online výuky), Hi hat stojan k bicím a další drobné pomůcky nezbytné pro výuku.

Nákup materiálu na opravy vybavení školy, hudebních nástrojů, opravu interiéru budovy ve Svitavách a v Březové.

Předplatné – Učitelské noviny, Mzdová účetní, Muzikus, Hudební rozhledy, Řízení škol se speciálem pro ZUŠ a Učitelský měsíčník.

Čisticí prostředky a hygienické prostředky – mírné snížení z důvodu distanční výuky.

Ostatní materiál – kancelářské potřeby, tiskopisy vysvědčení, tonery do kopírky, odborná literatura, baterie, kabely, pytle do vysavačů a na odpad, drobné nářadí a uklízací náčiní, kalendáře,...

Nákup DDHM – monitor k PC, kabel, oboustranné schůdky, vysavač na okna sada, skříňka na klíče 2kusy, hasicí přístroj.

Účet 502

Spotřeba energií – čerpáno dle rozpočtu.

Účet 511

Opravy – oprava varhan a fléten, oprava otopných těles ve třech místnostech, oprava sedmi notebooků.

Účet 512

Cestovné a stravné – poskytnutí zákonných náhrad při pracovních cestách.

Účet 518

Poplatky za telefony a internet, bankovní poplatky, poštovné, aktualizace programů Ace Účto, Ace Ema, Vemy a Klasifikace, licence na antivirový program Kašpersky, tisk a výlep plakátů, srážková voda, stočné. Semináře pro pedagogy a ekonoma v normálním rozsahu. Ochrana majetku ZUŠ městskou policií, poradenství v oblasti PO a BOZP, členské příspěvky ÚUR, nájem kopírky Bizhub C364 včetně kopií, svoz, odstranění a třídění odpadů, provoz rezervačního systému.

Účast dětí na různých soutěžích a přehlídkách snížení nákladů z důvodu koronavirové situace. Doprava dětí na soutěže a přehlídky snížení nákladů z důvodu koronavirové situace.

Nájemné budovy v Březové nad Svitavou.

Účet 52510

Zákonné pojištění za zaměstnance placeno Kooperativě dle zákona.

Účet 527

Stravování zaměstnanců, nákup ochranných oděvů, pracovnílékařské služby - jsou plněny dle rozpočtu.

Nad plánovaný rozpočet musela organizace z vlastních prostředků nakoupit OOPP - respirátory a testy COVID-19, z důvodu vyhlášení mimořádných opatření.

Účet 551

Plnění dle schváleného odpisového plánu.

Účet 549

Ostatní finanční náklady – pojištění majetku a budovy a platební karty plníme dle rozpočtu.

Technické zhodnocení DHM do limitu – PC ve třídě hudební nauky.

Celkový hospodářský výsledek za I. pololetí 2021 činí 331 432,92 Kč.

Svitavy dne 16. 7. 2021

Mgr. Renata Pechancová
ředitelka školy

Rozbor hospodaření za I. pololetí 2021

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

Výnosy v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost r. 2021		Skut. r. 2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
60	výnosy z vl. výkonů a zboží	1741,0	1741,0	988,8	57	1076,6	0,92
	výnosy úplata za vzdělávání	1 700,0	1 700,0	967,1	57	1 055,3	0,92
	výnosy z pronájmu nástroje	41,0	41,0	21,7	53	21,3	1,02
64	ostatní výnosy	0,0	0,0	6,6		32,5	0,20
	ostatní výnosy z činnosti	0,0	0,0	0,0		22,4	0,00
	ÚCS čerpání FKSP	0,0	0,0	0,0		0,0	
	ostatní výnosy z Svitavský slavík	0,0	0,0	6,6		10,1	0,65
	ostatní výnosy z Svitavské komoření			0,0		0,0	
66	finanční výnosy	0,0	0,0	0,0		0,0	
67	výnosy z transferů	315,0	315,0	157,6	50	188,6	0,84
	příspěvek na provoz a odpisy	284,0	284,0	142,0	50	173,0	0,82
	Svitavský slavík neinvestiční dotace	0,0	0,0	0,0		0,0	
	Svitavské komoření neinvest. dotace	0,0	0,0	0,0		0,0	
	transférový podíl	31,0	31,0	15,6	50	15,6	1,00
Celkem		2 056,0	2 056,0	1 153,0	56	1 297,7	0,89

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost r. 2021		Skut. r. 2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
67	provozní dotace ÚZ 33 353	21 533,3	21 533,3	10 168,2	47	9 012,2	1,13
	účelové dotace ÚZ 33166	0,0	0,0	0,0		0,0	
Celkem		21 533,3	21 533,3	10 168,2	47	9 012,2	1,13

projekty Šablony II - ÚZ 33063

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost r. 2021		Skut. r. 2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
67	ÚZ 33063	0,0	0,0	45,1		61,5	0,73
Celkem		0,0	0,0	45,1		61,5	0,73

Celkem výnosy	23 589,3	23 589,3	11 366,3	48	10 371,4	1,10
----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------	-----------------	-------------

Náklady v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost r. 2021		Skut. r. 2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
501	spotřeba materiálu	638,0	638,0	89,9	14	410,6	0,22
	učební pomůcky	280,0	280,0	32,5	12	129,1	0,25
	materiál na opravy	30,0	30,0	2,7	9	19,3	0,14
	čistící prostředky	40,0	40,0	9,3	23	34,2	0,27
	DDHM provoz i s 558 (i s FKSP)	200,0	200,0	10,0	5	196,0	0,05
	předplatné	8,0	8,0	8,0	100	6,8	1,18
	kancelář, knihy, ostatní materiál	80,0	80,0	23,4	29	18,1	1,29
	ostatní materiál Svitavský Slavík	0,0	0,0	0,0		1,1	0,00
	odměny pro účinkující Svitavský Slavík	0,0	0,0	4,0		6,0	0,67
	ostatní materiál Svitavské komoření	0,0	0,0	0,0		0,0	
	odměny pro soutěžící Svit. Komoř.	0,0	0,0	0,0		0,0	
502	spotřeba energie	208,0	208,0	115,3	55	115,8	1,00
	el. energie	82,0	82,0	39,2	48	43,8	0,89
	voda	20,0	20,0	8,4	42	6,2	1,35
	plyn	7,0	7,0	3,6	51	4,8	0,75
	teplo	99,0	99,0	64,1	65	61,0	1,05
511	opravy a udržování	195,0	195,0	91,7	47	30,2	3,04
	opravy učebních pomůcek	100,0	100,0	5,4	5	12,2	0,44
	opravy zařízení	15,0	15,0	32,3	215	6,4	5,05
	opravy stavební, udržovací práce	80,0	80,0	54,0	68	11,6	4,66
512	cestovné	60,0	60,0	12,0	20	23,7	0,51
513	Reprezentace	30,0	30,0	20,5	68	0,0	
518	ostatní služby	489,0	489,0	237,6	49	220,5	1,08
	poštovné	1,0	1,0	0,2	20	0,1	2,00
	telefony, internet	41,0	41,0	20,6	50	19,2	1,07
	ostatní služby	190,0	190,0	110,7	58	88,9	1,25
	revize	20,0	20,0	4,4	22	20,2	0,22
	děti - vložené soutěže, doprava dětí	70,0	70,0	1,2	2	11,0	0,11
	bankovní poplatky	2,0	2,0	0,6	30	0,9	0,67
	nájem budovy Březová nad Svitavou	60,0	60,0	30,0	50	30,0	1,00
	školení, vzdělávání zaměstnanců (527)	30,0	30,0	11,0	37	9,7	1,13
	stočné, srážková voda	32,0	32,0	14,6	46	11,8	1,24
	doprava a zprostředkování stravenek	5,0	5,0	3,3	66	2,4	1,38
	nájem kopírka KM Bizhub C364 vč. kopií	38,0	38,0	19,5	51	18,3	1,07
	ostatní služby Svitavský Slavík	0,0	0,0	21,5		8,0	2,69
	ostatní služby Svitavské komoření	0,0	0,0	0,0		0,0	
52	osobní náklady	155,0	155,0	106,1	68	77,2	1,37
	pracovnílékařské prohlídky zaměst.	9,0	9,0	4,7	52	7,5	0,63
	pracovní oděv a obuv, ochr.pomůcky	6,0	6,0	27,8	463	3,0	9,27
	příspěvky na stravování zaměstnan.	75,0	75,0	39,5	53	34,7	1,14
	pojištění pracovních úrazů	65,0	65,0	34,1	52	27,2	1,25
	odměny DPP porotci Svitavský slavík	0,0	0,0	0,0		4,8	0,00
53	ostatní daně a poplatky	0,0	0,0	0,0		0,4	0,00
	silniční daň	0,0	0,0	0,0		0,4	0,00
54	ostatní náklady	90,0	90,0	53,0	59	70,5	0,75
	TZ DHM do 40. tis. Kč	39,0	39,0	4,5	12	22,0	0,20
	pojištění majetku a podnik. rizik	51,0	51,0	48,5	95	48,5	1,00
55	odpisy, rezervy a opravné položky	191,0	191,0	95,5	50	96,8	0,99
	odpisy budovy	125,5	125,5	62,7	50	62,7	1,00
	odpisy DHM	65,5	65,5	32,8	50	34,1	0,96
56	finanční náklady	0,0	0,0	0,0		0,0	
Celkem		2 056,0	2 056,0	821,6	40	1 045,7	0,79

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost r. 2021		Skut. r. 2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	platy	15 804,1	15 804,1	7 458,3	47	6 617,7	1,13
	pojistné	5 341,8	5 341,8	2 520,9	47	2 239,5	1,13
	FKSP	316,1	316,1	149,9	47	132,8	1,13
	ONIV nemoci	71,3	71,3	39,1	55	22,2	1,76
	úcelové dotace (ÚZ 33 166)	0,0	0,0	0,0		0,0	
Celkem		21 533,3	21 533,3	10 168,2	47	9 012,2	1,13

projekty Šablony II - ÚZ 33063

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost r. 2021		Skut. r. 2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
501	materiál Šablony II	0,0	0,0	0,0		0,0	
512	cestovné Šablony II	0,0	0,0	0,0		0,3	0,00
518	ostatní služby Šablony II	0,0	0,0	0,0		0,0	
521	odměny DPP Šablony II	0,0	0,0	40,8		61,2	0,67
527	vzdělávání DVPP Šablony II	0,0	0,0	4,3		0,0	
558	nákup DDHM Šablony II	0,0	0,0	0,0		0,0	
Celkem		0,0	0,0	45,1		61,5	0,73

Celkem náklady	23 589,3	23 589,3	11 034,9	47	10 119,4	1,09
-----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------	-----------------	-------------

Doplňková činnost**Výnosy**

v tis. Kč

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

Náklady

v tis. Kč

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

v tis. Kč

v Kč

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	331,4	331 432,92
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	0,0	0,00
Výsledek hospodaření celkem	331,4	331 432,92

Ve Svitavách dne: 17.8.2021

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU SVITAVY

PURKYŇOVA 284/1, SVITAVY

Komentář k požadovaným nákladům

Organizace Středisko volného času Svitavy k 30. 06. 2021 hospodařila s kladným výsledkem hospodaření: HČ +7 tis. Kč, DČ + 74 tis. Provozní úroveň účetní jednoty (dále jen ÚJ) hodnotíme pozitivně.

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

Organizace SVČ získala od zřizovatele investiční dotaci na Rekonstrukci budovy SVČ ve výši 800 tis. Kč. Dotace bude použita na architektonickou studii, samotný projekt realizace a činností, která je s danou věcí spojena. Do 30. 06. 2021 vyčerpáno 187 162,00 Kč.

V roce 2021 obdržela organizace účelovou neinvestiční dotaci z dotační oblasti: Podpora soutěží v zájmovém vzdělávání pro rok 2021 OK a KK Ostatní. Název projektu: Podpora soutěží v zájmovém vzdělávání v roce 2021. Celková finanční dotace je ve výši 100 560,00 Kč. Do 30. 06. 2020 vyčerpaná část dotace ve výši 76 tis. Kč.

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

Rozdělení výsledku hospodaření 2020 bylo do 30. 06.2021 zaúčtováno následovně:

Fond rezervní: 139 988,56 Kč

Svitavy dne 22. 07.2020

Bc. Ondřej Komůrka
ředitel SVČ Svitavy



Rozbor hospodaření k 30.6.2021

Název příspěvkové organizace: Středisko volného času Svitavy , IČ: 720 87 145

Purkyňova 284/1 Svitavy

Výnosy v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost r. 2021	
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %
60, 64, 66 celkem		1271,0	1271,0	337,5	27
60 výnosy z vlastních výkonů a z		1233,0	1233,0	330,0	27
601 výnosy z prodeje vl. výrobků		0,0	0,0	0,0	0
602 výnosy z prodeje služeb		983,0	983,0	330,0	34
poplatky ZU		405,0	405,0	322,00	80
spontánní činnost		0,0	0,0	0,00	
půjčovné		2,0	2,0	0,00	0
startovné		3,0	3,0	0,00	0
ubytování TZ, půjčovné		3,0	3,0	0,00	0
tabory		290,0	290,0	0,00	0
akce		280,0	280,0	8,00	3
603 výnosy z pronájmu		250,0	250,0	0,0	0
		250,0	250,0	0,0	0
604 výnosy z prodaného zboží		0,0	0,0	0,0	0
		0,0			0
64 ostatní výnosy		37,0	37,0	6,5	18
reklama		22,0	22,0	0,0	0
čerpání fondů		0,0	0,0	0,0	0
ostatní		15,0	15,0	6,5	0
66 finanční výnosy		1,0	1,0	1,0	0
úroky		1,0	1,0	1,0	0
67 výnosy z transferů - celkem		5 207,5	5 207,5	2 634,0	51
67 výnosy z transferů - zřizovatel		5 207,5	5 207,5	2 634,0	51
příspěvek provoz		538,5	538,5	261,5	49
příspěvek odpisy		213,0	213,0	115,5	54
UZ33353		4 355,0	4 355,0	2 177,0	50
čerpání projektů		0,0	0,0	0,0	
UZ33166 soutěže		101,0	101,0	80,0	79
67 výnosy z transferů - ostatní		0,0	0,0	0,0	0
výnosy celkem		6 478,5	6 478,5	2 971,5	46

Náklady v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost r. 2021	
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %
501 spotřeba materiálu		392,0	392,0	98,0	25
kancelářské potřeby		25,0	25,0	22,0	88
čistící prostředky		9,0	9,0	2,0	22
odměny		5,0	5,0	1,0	20
PHM		30,0	30,0	13,0	43
materiál na činnost		40,0	40,0	4,0	10
akce SVČ		53,0	53,0	11,0	21
tabory		145,0	145,0	15,0	10
materiál na opravy		0,0	0,0	7,0	
ostatní materiál		45,0	45,0	12,0	27
nákup DDHM		20,0	20,0	11,0	55
dopravní hřiště		20,0	20,0	0,0	0
soutěže SVČ		0,0	0,0	0,0	
502 spotřeba energie		197,5	197,5	89,0	45
el. energie		80,0	80,0	60,0	75
voda		16,0	16,0	8,0	50
plyn		96,5	96,5	21,0	22
plyn		5,0	5,0	0,0	0
504 Prodané zboží		0,0	0,0	0,0	0
511 opravy a udržování		130,0	130,0	463,0	356
opravy PC		10,00	10,00	4,0	40
opravy objektu TZ		50,0	50,0	442,0	884
oprava auta		5,0	5,0	0,0	0
		0,00	0,00		

		0,00	0,00	0,0	
	udržovací práce	65,00	65,00	17,0	26
512, 513	cestovné a reprezentace	15,0	15,0	1,5	10
	reprezentace	15,0	15,0	0,0	0
	cestovné hrazeno o ONIV UZ33	0,0	0,0	1,5	
518	ostatní služby	614,0	614,0	226,0	37
	poštovné	2,0	2,0	1,5	75
	telefony, internet	30,0	30,0	9,0	30
	stočné, srážková voda	10,0	10,0	2,0	20
	tisk, výlep	40,0	40,0	0,0	0
	aktualizace prog., servis	20,0	20,0	27,0	135
	kopírování	35,0	35,0	4,0	11
	bankovní poplatky	5,0	5,0	1,5	30
	příkazní smlouvy	80,0	80,0	4,0	5
	akce SVČ	190,0	190,0	34,0	18
	tábory	90,0	90,0	0,0	0
	uklidové služby	55,0	55,0	1,0	2
	ZU startovné, činnost	5,0	5,0	17,0	340
	ostatní služby	32,0	32,0	82,0	256
	revize	0,0	0,0	17,0	
	dopravní hřiště	20,0	20,0	0,0	0
	soužee UZ33166	0,0	0,0	26,0	
52	osobní náklady	4 846,0	4 846,0	1 874,5	39
	hrubé mzdy	2 820,0	2 820,0	1 335,0	47
	OON	350,0	350,0	25,0	7
	OON vlastní zdroje	390,0	390,0	0,0	0
	ONIV	57,0	57,0	32,5	57
	soutěže	101,0	101,0	0,0	0
	zákonné sociální pojištění	1 071,0	1 071,0	432,0	40
	ostaatní ONIV	0,0	0,0	23,0	
	jiné sociální pojištění (FKSP)	57,0	57,0	27,0	47
	jiné sociální pojištění				
54	ostatní náklady	71,0	71,0	21,0	30
	pojištění	55,0	55,0	19,0	35
	ostatní náklady	16,0	16,0	2,0	13
	soutěže UZ33166			0,0	
55	odpisy, rezervy a opravné pol	213,0	213,0	191,0	90
	odpisy	213,0	213,0	109,0	51
	nákup majektu	0,0	0,0	82,0	
56	finanční náklady	0,0	0,0	0,0	0
	náklady celkem	6 478,5	6 478,5	2 964,0	46

Doplňková činnost**Výnosy**

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost rok 2021
602	Výnosy z prodeje služeb	4,0
603	Výnosy z pronájmu	71,0
649	ostatní výnosy z činnosti	0,0
Výnosy celkem		75,0


Náklady

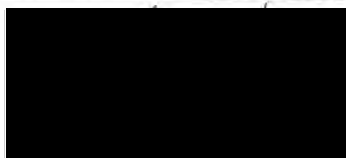
v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost rok 2021
501	spotřeba materiálu	0,0
502	spotřeba energií	0,0
511	Opravy a udržování	0,0
518	Ostatní služby	0,0
558	Nákup DDHM	0,0
Náklady celkem		0,0

v tis. Kč

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	7,5	7 394,94
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	75,0	74 771,00
Výsledek hospodaření celkem	82,5	82 165,94

Vystavila: 
 Svitavy dne: 22. 07. 2021



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

K o m e n t á ř

k rozboru hospodaření za pol. 2021

Schválené příspěvky na rok 2020:

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

Poskytnuté příspěvky za 1. pol. 2021:

1. Město SY	(účtováno 672 10) -	3 666,00 tis. Kč - 50% na provoz
	(účtováno 672 13) -	26,00 tis. Kč - 50% na odpisy
2. PK ČR	(účtováno 672 15) -	1 631,00 tis. Kč - 100% na RF
3. MK ČR	(účtováno 672 61) -	46,00 tis. Kč - 100 % VISK 3.
4. MK ČR	(účtováno 672 63) -	40,00 tis. Kč - 50 % odpisy majetku
5. Obce okr. SY	(účtováno 672 16) –	104,00 tis. Kč - příspěvek na knihy od obcí

V Ý N O S Y :

602 xx - tržby za služby čtenářům jsou plněny na 31 %

649 10 – přeúčtování dopravy na výkon regionálních funkcí bylo provedeno dle knihy jízd

N Á K L A D Y :

501 10 - výdaje na nákup knih a periodik činí 52 % schváleného ročního rozpočtu

501 15 - spotřeba pohonných hmot je 20 % schváleného rozpočtu

501 16 - materiál je čerpán na 71 %, schváleného rozpočtu - ochranné pomůcky – dezinfekce,

antigenní testy, taška s logem, popisovací pásky, barva, knížka pro prvňáčka, fólie, kancelářské potřeby

501 17 – DDHM v PE – čerpáno 20 %

511 10 - opravy a údržba – STK automobilu – 6%

512 10 - cestovné - čerpáno jen 10 %

518 10 - služby – 11 % , některé akce proběhly on-line

518 11 - poštovné čerpáno na 33 %

518 13 - telefony – čerpány na 50 %
 518 15 – vzdělávání, školení – 35 %, vzdělávání probíhalo on-line.
 518 16 - servis databázových center - čerpáno 60 % update pro databázi Anopress IT
 518 19 - servis PC sítí a software - VEMA, ACE ÚČTO, SYNET, TRITIUS, prodloužení licence antivirus - čerpáno 74 %

Mzdové náklady zaměstnanců, tvorba FKSP vykazují čerpání 47 %

521 20 – OON – nečerpány dohody o provedení práce, akce zrušeny
 551 10, 20 – odpisy majetku jsou prováděny dle odpisového plánu na rok 2021
 549 10 – pojištění majetku – vyčerpáno 39 %
 558 10 - DDHM - čerpáno na 52 % – spoluúčast na zakoupení 4 ks PC

Hospodářský výsledek za první pololetí 2021 činí 1 349 887,78 Kč.

Přebytek vznikl zasláním dotace 1 631 tis. Kč na regionální funkce knihoven, která je postupně čerpána během roku. V závěru roku nám jsou zasílány faktury obsluhujících knihoven za služby v našem regionu.

Veškeré výsledky hospodaření jsou ovlivněny protiepidemickými opatřeními – od začátku roku byl omezený provoz (pouze výdej předem objednaných knih), výpůjční služby byly zpřístupněny až 3. května, běžný provoz byl umožněn až 19. května. Z těchto důvodů ubylo čtenářů, neměli jsme příjem z reprografických služeb a z internetu.

Svitavy 13. 7. 2021

Mgr. Marta Bauerová
ředitelka

Rozbor hospodaření za pol. 2021

Městská knihovna ve Svitavách
Wolkerova alej 92/18

Výnosy v tis. Kč

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost r. 2021		Skut. r. 2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
60, 64, 66 celkem		398,0	398,0	116,0	29	132,0	0,88
60	výnosy z vlastních výkonů a zboží	359,0	359,0	113,0	31	128,0	0,88
601	výnosy z prodeje vl. výrobků	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
					0		0,00
602	výnosy z prodeje služeb	359,0	359,0	112,0	31	127,0	0,88
	10 - zápisné	215,0	215,0	69,0	32	83,0	0,83
	11 - sankční poplatky	45,0	45,0	13,0	29	15,0	0,87
	12 - MVS, rezervace	30,0	30,0	17,0	57	11,0	1,55
	13 - internet	4,0	4,0	0,0	0	1,0	0,00
	14 - kopírování	15,0	15,0	5,0	33	8,0	0,63
	15 - ostatní služby	50,0	50,0	8,0	16	9,0	0,89
					0		0,00
603	výnosy z pronájmu	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
					0		0,00
604	výnosy z prodaného zboží	0,0	0,0	1,0	0	1,0	1,00
	01+02 - výnosy z prodeje odznaků	0,0	0,0	0,0	0	1,0	0,00
	10 výnos z prodeje knih	0,0	0,0	1,0	0	0,0	0,00
	90 výnosy z prod zboží	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
64	ostatní výnosy	38,0	38,0	3,0	8	4,0	0,75
644	01 - sběr papíru	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
648	10 - čerp. rezerv. fondu	20,0	20,0	0,0	0	0,0	0,00
648	11 - čerp.fondů ost.	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
648	40 - čerp. fondu odměn	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
649	01 - darované knihy	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
	10-použ.vozid. k RF	18,0	18,0	3,0	17	4,0	0,75
					0		0,00
66	finanční výnosy	1,0	1,0	0,0	0	0,0	0,00
	10 - úroky z účtu	1,0	1,0	0,0	0	0,0	0,00
					0		0,00
67	výnosy z transferů - celkem	7 661,0	9 458,0	5 513,0	58	5 516,0	1,00
67	výnosy z transferů - zřizovatel	7 584,0	7 584,0	3 692,0	49	3 726,0	0,99
	10 - příspěvek na provoz	7 331,0	7 331,0	3 666,0	50	3 697,0	0,99
	10 - na úpravu dět. od.	200,0	200,0	0,0	0	0,0	0,00
	13 - přisp. na odpisy	53,0	53,0	26,0	49	29,0	0,90
					0		0,00
67	výnosy z transferů - ostatní	77,0	1 874,0	1 821,0	97	1 790,0	1,02
	14 - PK kult.aktivity	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
	15-PK na RF	0,0	1 631,0	1 631,0	100	1 642,0	0,99
	16 - obce na knihy	0,0	120,0	104,0	87	98,0	1,06
	60, 61 - MK dotace	0,0	46,0	46,0	100	10,0	4,60
	63 - transfery na odpisy maj.	77,0	77,0	40,0	52	40,0	1,00
výnosy celkem		8 059,0	9 856,0	5 629,0	57	5 648,0	1,00

Náklady v tis. Kč

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost r. 2021		Skut. r. 2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
501	spotřeba materiálu	645,0	1235,0	637,0	52	533,0	1,20
	10 - knihy, tisk, CD, hry	530,0	530,0	274,0	52	235,0	1,17
	15 - pohonné hmoty	5,0	5,0	1,0	20	1,0	1,00
	16 - materiál	100,0	100,0	71,0	71	37,0	1,92
	17 - DDHM v PE	10,0	10,0	2,0	20	4,0	0,50
	21 - knihy + materiál RF+ PRE	0,0	590,0	289,0	49	256,0	1,13
502	spotřeba energie	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
	el. energie				0		0,00
	voda				0		0,00
	plyn - teplo				0		0,00
					0		0,00
504	Prodané zboží	0,0	0,0	1,0	0	0,0	0,00
	Odznaky	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
	Knihy	0,0	0,0	1,0	0	0,0	0,00
	90 Prodané zboží	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
511	opravy a udržování	35,0	35,0	2,0	6	42,0	0,05
	autom., zařízení, revize	35,0	35,0	2,0	6	42,0	0,05
					0		0,00
512, 513	cestovné a reprezentace	14,0	17,0	2,0	12	4,0	0,50
	10 - cestovné	10,0	10,0	1,0	10	4,0	0,25
	20 - RF cestovné	0,0	3,0	1,0	33	0,0	0,00
	10 - reprezentace	4,0	4,0	0,0	0	0,0	0,00
518	ostatní služby	845,0	1 617,0	335,0	21	379,0	0,88
	10 - služby	375,0	375,0	40,0	11	76,0	0,53
	11 - poštovné	18,0	18,0	6,0	33	7,0	0,86
	12 - poplatky z BÚ	8,0	8,0	4,0	50	4,0	1,00
	13 - telefony	20,0	20,0	10,0	50	13,0	0,77
	14 - služby SKS	192,0	192,0	96,0	50	96,0	1,00
	15 - vzdělávání, školení	17,0	17,0	6,0	35	2,0	3,00
	16 - servis data. center	5,0	5,0	3,0	60	5,0	0,60
	17 - DDNM v PE evid.	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
	18 - internet - příp.	80,0	80,0	40,0	50	40,0	1,00
	19 - servis PC a soft.	130,0	130,0	96,0	74	104,0	0,92
	21 - RF služby	0,0	724,0	1,0	0	0,0	0,00
	22 - RF doprava	0,0	18,0	3,0	17	4,0	0,75
	23 - RF servis VT	0,0	28,0	28,0	100	28,0	1,00
	24 - RF telefony, pošt.p.	0,0	2,0	2,0	100	0,0	0,00
	60 - MK - honoráře	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
	61 - MK - VISK 3	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
	62 - MK DDNM v PE	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00

52	osobní náklady	6 322,0	6 710,0	3 155,0	47	3 279,0	0,96
521	10 - hr. mzdy	4 542,0	4 542,0	2 154,0	47	2 236,0	0,96
	20 - OON	30,0	30,0	0,0	0	0,0	0,00
	25 - RF hr. mzdy	0,0	285,0	143,0	50	142,0	1,01
524	zákon. soc.+zdrav. pojištění	1 535,0	1 632,0	755,0	46	791,0	0,95
525	zákon. poj. zam.	14,0	14,0	6,0	43	7,0	0,86
527	10 - tvorba FKSP	91,0	91,0	43,0	47	45,0	0,96
	14 - lékařské prohlídky	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
	25 - RF tvor. FKSP	0,0	6,0	3,0	50	3,0	1,00
	30 - stravování	110,0	110,0	51,0	46	55,0	0,93
54	ostatní náklady	18,0	18,0	7,0	39	7,0	1,00
544	prodaný materiál	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
547	manka a škody	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
549	pojištění majetku	18,0	18,0	7,0	39	7,0	1,00
549	Technické zhodnocení	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
55	odpisy, rezervy a opravné položky	180,0	224,0	140,0	63	98,0	1,43
551	10 + 20 odpisy majetku	53,0	53,0	29,0	55	29,0	1,00
551	63 - odpisy majetku z transferu	77,0	77,0	40,0	52	40,0	1,00
558	DDHM 10+RF 20	50,0	50,0	25,0	50	29,0	0,86
558	60 MK DDHM+DDNM	0,0	46,0	46,0	100	0,0	0,00
56	finanční náklady	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
	563-01 Kurzové ztráty	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00

náklady celkem	8 059,0	9 856,0	4 279,0	43	4 342,0	0,99
-----------------------	----------------	----------------	----------------	-----------	----------------	-------------

Doplňková činnost**Výnosy****v tis. Kč**

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

Náklady**v tis. Kč**

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

v tis. Kč**v Kč**

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	1 350,0	1 349 887,78
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	0,0	0,00
Výsledek hospodaření celkem	1 350,0	1 349 887,78

MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE VE SVITAVÁCH

KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2021

Komentář a tabulková část jsou zpracovány na základě účetních výkazů.

Shrnutí výsledků hospodaření za 1. pololetí 2021:

- náklady 38,9 %
- výnosy 48,4 %
- hospodářský výsledek činí sice 754,2 tis. Kč (z toho výsledek z hlavní činnosti je 716,3 tis. Kč a z doplňkové činnosti 37,8 tis. Kč), ale vysoký VH je zapříčiněn omezením činnosti muzea z důvodu nařízení vlády – covidová opatření až do 3. 5. 2021, kdy příspěvek na provoz byl zřizovatelem průběžně zasílán dle schváleného rozpočtu, avšak čerpání nákladů na činnost (kromě energií) bude probíhat převážně ve 2. pololetí 2021.

VÝNOSY

Zasílané příspěvky na činnost a na odpisy byly v 1. pololetí splněny na 50,2 %.

V průběhu sledovaného období byly poskytnuty na účet MMG následující příspěvky:

Ministerstvo kultury	
46 000 Kč	MK – neinvestiční dotace „S přírodovědou po svitavském muzeu“

Kapitola 602 – Výnosy z prodeje služeb jsou splněny ve výši 15,5 %.

Velký propad v příjmech vstupného – kap. 602 01, kde je plnění pouze 8% v důsledku uzavření muzea v období 1. 1. – 3. 5. 2021 z důvodu mimořádných opatření souvisejících s epidemií Covid 19.

Nabídkou řemeslných workshopů v počátku uvolňování mimořádných opatření se podařilo dosáhnout u kapitoly 602 10 Příjem z workshopů plnění na 27,1 %, ale i tak se jedná o propad v plánovaných příjmech.

Kapitola 602 12 – Muzejní výtvarný kroužek GAMU – nulový výsledek, kroužek se neotevřel.

Kapitola 602 20 + 603 80 – Organizace výstav a Pronájem výstavních prostor – příjem nebyl plánován, ale výstava Národní přehlídky amatérské fotografie se nakonec v prostorách MMG uskutečnila s on-line přenosy i v době uzavření muzea.

Kapitola 603 – Výnosy z pronájmu jsou splněny na 68,1 %, díky kapitole 603 80 – viz výše.

Kapitola 604 – Výnosy z prodaného zboží je splněna na 4,3 % – propad plnění kvůli uzavření MMG z důvodu nařízení vlády.

Kapitola 649 – Pojistné plnění – Výplata pojistného plnění za škodní událost na budově Ottendorferovy knihovny na výmalbu historických prostor z důvodu zatečení.

NÁKLADY

V nákladové části rozpočtu je promítnuto snížené plnění kapitol, a to rovněž v důsledku výše uvedeného uzavření organizace, nicméně část nákladů zůstává konstantně stejná.

Kapitola 501 – Spotřeba materiálů – plnění na 18,5 %.

Kapitola 502 – Spotřeba energie – plnění na 33,7 %.

Kapitola 504 – Nákup zboží – snížené plnění 4 % kvůli absenci nákupu nových pivních třetiněk pro potřeby Pivních slavností, jelikož na základě stávajících hygienických opatření budou používány pouze jednorázové nádoby. Prostředky byly použity pouze k nákupu propagačních předmětů z MIC, určených k dalšímu prodeji.

Kapitola 511 – Opravy a údržba – plnění na 43,1 % – čerpání prozatím pouze v budově MMG – opravy kotle v kotelně spojené s výměnou expanzních nádob, oprava špalet u nově osazených oken a následná výmalba výstavních prostor.

V budově OTT se stále průběžně řeší zatékání vlivem ucpávání venkovních svodů, nyní provedeno částečné zasíťování otvorových prvků.

Kapitola 518 – Ostatní služby – plnění na 30,1 %, část akcí je plánováno až na 2. pololetí 2021.

Kapitola 521 – Mzdové náklady a s tím související odvody + FKSP – plnění na 46 % – snížené čerpání z důvodu pracovních neschopností zaměstnanců (Covid atd.)

Kapitola 549 – Pojištění majetku – 0 % – pojistná smlouva je splatná v následujícím období

Kapitola 551 – Odpisy – plnění na 50 %

Kapitola 558 – Náklady na pořízení DDHM – plnění na 0 %, pořízení DDHM je plánováno na 2. pololetí 2021.

Celkový výsledek hospodaření organizace 1. pololetí je ziskový ve výši 754 160,35 Kč, díky plánovanému přijetí příspěvků na provoz, ale omezeném čerpání nákladů po dobu uzavření muzea z důvodu vládních opatření.

Ve Svitavách 15. 7. 2021

Mgr. Hynek Stříteský
ředitel Městského muzea galerie ve Svitavách

Rozbor hospodaření za 1.pololetí 2021

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

Výnosy v tis. Kč

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost 1.pol.2021		Skut. 1.pol. r. 2020	index
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
60, 64, 66 celkem		647,1	647,1	160,184	25	292,389	0,55
60 výnosy z vlastních výkonů a zboží		647,1	647,1	100,560	16	252,389	0,40
601 výnosy z prodeje vl. výrobků		0,0	0,0	0,000		0,000	
602 výnosy z prodeje služeb		416,0	416,0	64,450	15	156,530	0,41
602 01 výnosy ze vstupného		250,0	250,0	20,100	8	64,730	0,31
602 10 vl.činnost-workshopy,muz.animace		90,0	90,0	24,400	27	64,350	0,38
602 12 příjmy - GAMU		26,0	26,0	0,000		5,500	0,00
602 20 Příjmy - organizace výstav, akcí		0,0	0,0	8,000		0,000	
602 40 Příjem za stánky Masopust		0,0	0,0	0,000		6,850	0,00
602 83 příjmy z ubytování OTT		40,0	40,0	2,800	7	15,100	0,19
602 84 přefaktur.praní prádla OTT		10,0	10,0	9,150	92	0,000	
603 výnosy z pronájmu		41,1	41,1	28,000	68	16,200	1,73
603 55 pronájem kotelny ČEZ Energo		0,1	0,1	0,000	0	0,000	
603 80 pronáj.byť.+nebyt.prostor, sálu OTT		5,0	5,0	10,000	200	1,200	8,33
603 81 pronájem Cajovny		36,0	36,0	18,000	50	15,000	1,20
604 výnosy z prodaného zboží		190,0	190,0	8,110	4	79,659	0,10
604 00 příjmy z prodaných publik.+zboží		190,0	190,0	8,110	4	79,659	0,10
64 ostatní výnosy		0,0	0,0	59,624		40,000	1,49
648 10 čerpání fondu odměn		0,0	0,0	0,000		40,000	0,00
649 30 Pojistné plnění Kooperativa		0,0	0,0	59,624		0,000	
66 finanční výnosy		0,0	0,0	0,000		0,000	
67 výnosy z transferů - celkem		7 272,2	7 291,2	3682,085	51	3869,836	0,95
67 výnosy z transferů - zřizovatel		7 240,4	7 213,4	3620,200	50	3479,950	1,04
672 00 příspěvek na provoz		6 867,9	6 840,9	3433,950	50	3299,950	1,04
příspěvek na odpisy		372,5	372,5	186,250	50	180,000	1,03
67 výnosy z transferů - ostatní		31,8	77,8	61,885	80	389,886	0,16
672 15 Dotace Pardubického kraje		0,0	0,0	0,000		0,000	
672 26 Dotace MK Biologie		0,0	46,0	46,000	100	0,000	
672 36 Dotace Ministerstva kultury ČR		0,0	0,0	0,000		374,000	0,00
672 38 odpisy ze stát.transf.-inv.dotace		31,8	31,8	15,885	50	15,886	1,00
výnosy celkem		7 919,3	7 938,3	3842,269	48	4162,225	0,92

Náklady v tis. Kč

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost 1.pol.2021		Skut. 1.pol. r. 2020	index
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
501	spotřeba materiálu	175,0	191,0	35,417	19	64,179	0,55
501	spotřeba materiálu MMG	170,0	186,0	35,167	19	64,179	0,55
501 80	spotř. mat doplňk.činnost	5,0	5,0	0,250	5	0,000	
502	spotřeba energie	528,0	528,0	177,963	34	217,521	0,82
502 10	el.energie-MMG	100,0	100,0	37,078	37	42,389	0,87
502 11	el.energie-OTT	50,0	50,0	23,805	48	28,275	0,84
502 20	plyn-teplo MMG	200,0	200,0	55,019	28	71,386	0,77
502 21	plyn-teplo OTT	130,0	130,0	60,204	46	68,718	0,88
502 30	voda	3,0	3,0	1,039	35	1,340	0,78
502 80	doplň.činn-voda,plyn,elektr.ubyt.	45,0	45,0	0,818	2	5,413	0,15
504	Prodané zboží	70,0	70,0	2,800	4	5,900	0,47
504 00	nákup publik. + nové zboží	70,0	70,0	2,800	4	5,900	0,47
511	opravy a udržování	160,0	160,0	68,990	43	50,321	1,37
511 00	opravy a údržba MMG	80,0	80,0	68,990	86	50,321	1,37
511 11	opravy a údržba OTT	80,0	80,0	0,000	0	0,000	
512, 513	cestovné a reprezentace	40,0	40,0	2,339	6	14,496	0,16
512	cestovné	25,0	25,0	0,918	4	12,744	0,07
513	reprezentace	15,0	15,0	1,421	9	1,752	0,81
518	ostatní služby	1 641,5	1 614,5	485,515	30	906,197	0,54
518 01	přeprava vystav.přesun sbírek	30,0	30,0	16,728	56	9,974	1,68
518 02	telekomunik.popl.,TV,rádio,internet	40,0	40,0	17,732	44	15,268	1,16
518 03	poštovné, ostatní	3,0	3,0	0,969	32	1,477	0,66
518 04	výlep plakátů,reklama,propag.	30,0	30,0	16,982	57	8,510	2,00
518 05	ost.sloužby,nájem depozit.,odpad	85,0	85,0	68,087	80	86,857	0,78
518 06	EZS, revize pož.,komíny,zab.zař.	70,0	70,0	17,821	25	14,900	1,20
518 07	tisk plakátů,pozváněk,foto	70,0	43,0	0,000	0	18,283	0,00
518 08	nájmy softwaru,poplatky,servis	24,0	24,0	24,502	102	21,205	1,16
518 09	restaurování sbírek	1 000,0	1 000,0	287,300	29	648,900	0,44
518 10	masopust	45,0	45,0	0,000	0	48,576	0,00
518 11	stočné OTT	0,5	0,5	0,108	22	0,180	0,60
518 12	stočné, srážk.voda MMG	3,0	3,0	1,126	38	1,354	0,83
518 14	muzejní animace	35,0	35,0	19,743	56	18,703	1,06
518 15	podpora mladých výtvar., Živá zeď	30,0	30,0	10,000	33	2,000	5,00
518 19	Hledání hvězdy Davidovy	15,0	15,0	0,000	0	0,000	
518 20	bankovní poplatky	6,0	6,0	3,384	56	4,099	0,83
518 22	Řezbářský memoriál A.Petruse	70,0	70,0	0,000	0	0,000	
518 27	Týden otevřených ateliérů	25,0	25,0	0,000	0	0,000	
518 33	Muzeum betlémů	50,0	50,0	0,000	0	0,000	
518 80	Nákl.služeb z doplňk.čin.OTT	10,0	10,0	1,033	10	5,911	0,17
52	osobní náklady	4 670,3	4 670,3	2128,845	46	2250,063	0,95
521 10	mzdové náklady - zam. MMG	3 268,1	3 268,1	1532,033	47	1611,227	0,95
521 20	OON	140,0	140,0	15,900	11	31,815	0,50
521 80	mzdové nákl. - doplň.činnost	0,0	0,0	0,000		0,000	
524 00	zák. sociální pojištění - soc.+zdrav.	1 104,6	1 104,6	506,411	46	536,278	0,94
525 00	Zákonné poj. Koop.	9,2	9,2	4,108	45	2,078	1,98
527 00	Zákonné soc.náklady, FKSP	65,4	65,4	30,641	47	32,224	0,95
528 10	Příplatek na stravenky	83,0	83,0	39,752	48	36,441	1,09
53	Jiné poplatky	0,0	0,0	0,000		0,000	
538 00	Poplatky	0,0	0,0	0,000		0,000	
54	ostatní náklady	92,0	92,0	0,000	0	0,000	
549 10	pojištění majetku	92,0	92,0	0,000	0	0,000	
55	odpisy, rezervy a opravné položky	542,5	572,5	186,240	33	248,752	0,75
551 20	odpisy DHM	139,0	139,0	69,486	50	68,232	1,02
551 30	odpisy budovy	233,5	233,5	116,754	50	116,070	1,01
558 20	nákup DDHM MMG + venk.betlém	170,0	170,0	0,000	0	64,450	0,00
558 26	nákup DDHM Biologie v muzeu	0,0	30,0	0,000	0	0,000	
558 80	drobný maj.doplňk.činn	0,0	0,0	0,000		0,000	
56	finanční náklady	0,0	0,0	0,000		0,000	
569	ostatní finanční náklady	0,0	0,0	0,000		0,000	
náklady celkem		7 919,3	7 938,3	3088,109	39	3757,429	0,82

Z toho doplňková činnost

Výnosy		v tis. Kč
Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost 1.pol.2021
602 83	příjmy z ubytování	2,8
602 84	přefaktur.praní prádla OTT	9,2
603 80	pronáj. byt.+ nebyt.prostor	10,0
603 81	pronáj.Čajovny	18,0
Výnosy celkem		40,0

Náklady		v tis. Kč
Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost 1.pol.2021
501 80	spotřeba materiálu	0,3
502 80	energie OTT přepočt.	0,8
518 80	náklady služeb z doplňk. činn.- ubytov	1,0
Náklady celkem		2,1

	v tis. Kč	v Kč
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	716,3	716 311,35
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	37,9	37 849,00
Výsledek hospodaření celkem	754,2	754 160,35

Ve Svitavách dne: 17.8.2021

Středisko kulturních služeb města Svitavy

Komentář

k rozboru hospodaření za I. pololetí 2021

Schválený rozpočet na rok 2021 byl během I. pololetí zvýšen rozpočtovým opatřením o částku **65 tis. Kč** z MK – dotace na krajské postupové přehlídky.

Celkové výnosy za I. pololetí 2021 včetně příspěvku od MÚ Svitavy činí 9 400 967,08 Kč, což je 44,1% ročního rozpočtu. Vlastní výnosy činí 854 541,66 Kč, jsou splněny na 19,99%.

Celkové náklady za I. pololetí 2021 činí 8 585 316,17 Kč, jsou vyčerpany na 40,3%.

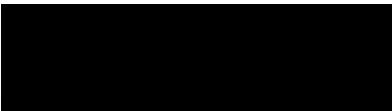
V hlavní činnosti vykazujeme zisk 172 144,15 Kč, v doplňkové činnosti byl vytvořen zisk ve výši 643 506,86 Kč. Hospodářský výsledek za I. pololetí 2021 je **zisk 815 651,01 Kč**.

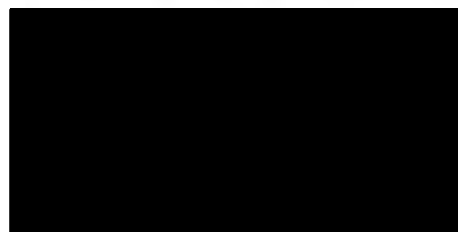
V oblasti doplňkové činnosti nebyly během pololetí uplatněny náklady na energie v pronajímaných prostorách. Důvodem je složitý výpočet vratek DPH z neuplatněných odpočtů. V kalendářním roce se vždy používá zálohový koeficient (skutečnost minulého roku) a teprve po skončení roku se dle skutečného poměru výnosů zdaněných a nezdaněných provedou odpočty DPH na příslušných nákladových účtech. Z tohoto důvodu budou náklady na energie v pronajímaných prostorách uplatněny po skončení kalendářního roku.

Příspěvek od MěÚ Svitavy na rok 2021 byl schválen ve výši 15 406 tis. Kč, z toho na provoz 13 781 tis. Kč a na odpisy 1 625 tis. Kč. Během I. pololetí byl upraven o částku 65 tis. Kč. Objem prostředků na platy byl schválen ve výši 6 668 tis. Kč.

V oblasti investic byly schváleny tyto akce: pořízení nového plátka pro letní kino, pořízení nového mycího stroje do Fabriky.

Ve Svitavách 15.7.2021


Mgr. Petr Mohr
ředitel SKS



Rozbor hospodaření za I. pololetí 2021

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

Výnosy v tis. Kč

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost r. 2021		Skut. r. 2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
60, 64, 66 celkem		4274,0	4274,0	857,0	20	4559,0	0,19
60 výnosy z vlastních výkonů a zboží		4274,0	4274,0	854,0	20	3268,0	0,26
601 výnosy z prodeje vl. výrobků		0,0	0,0	1,0		3,0	0,33
60100	prodej vydaných publikací			1,0		3,0	0,33
602 výnosy z prodeje služeb		3 048,0	3 048,0	448,0	15	2 208,0	0,20
60201	kulturní akce školní	50,0	50,0	0,0	0	25,0	0,00
60202	kino vstupné	800,0	800,0	48,0	6	722,0	0,07
60203	kulturní akce městské	885,0	885,0	1,0	0	573,0	0,00
60204	festival amat.pěv. sborů						
60205	školné dramatické školičky	30,0	30,0	12,0	40	10,0	1,20
60206	jazykové kurzy	0,0	0,0				
60207	taneční	100,0	100,0		0		
60208	dětská scéna-účastn.popl.	85,0	85,0	9,0	11		
60209	svitavské slavnosti	140,0	140,0		0	65,0	0,00
60261	reklama	100,0	100,0		0	126,0	0,00
60262	služby-ostatní	60,0	60,0	13,0	22	29,0	0,45
60263	služby spoj. s dl.nájm.-Fabr.	574,0	574,0	280,0	49	477,0	0,59
60264	služby spoj. s výpůj.-Fabr.	158,0	158,0	79,0	50	159,0	0,50
60266	služby spoj. s dlouh. podnájemy-kino	66,0	66,0	6,0	9	22,0	0,27
603 výnosy z pronájmu		1 226,0	1 226,0	405,0	33	1 049,0	0,39
60365	nájem Tyjátr	51,0	51,0	19,0	37	31,0	0,61
60366	nájem sály kino	5,0	5,0	3,0	60	2,0	1,50
60367	nájmy sálů Fabrika	400,0	400,0	30,0	8	311,0	0,10
60368	podnájem zkušebny	120,0	120,0	41,0	34	86,0	0,48
60369	nájmy dlouhodobé Fabrika	650,0	650,0	312,0	48	619,0	0,50
604 výnosy z prodaného zboží		0,0	0,0	0,0		8,0	0,00
60462	výnosy z prodaného zboží					8,0	0,00
64 ostatní výnosy		0,0	0,0	3,0		1 272,0	0,00
64800	čerpání fondů			3,0		1 267,0	0,00
64900	ostatní výnosy z činnosti					5,0	0,00
66 finanční výnosy		0,0	0,0	0,0		19,0	0,00
66200	úroky	0,0	0,0	0,0		0,0	
66349	kurzové zisky					19,0	0,00
67 výnosy z transferů - celkem		16 957,0	17 022,0	8 544,0	50	17 220,0	0,50
67 výnosy z transferů - zřizovatel		15 406,0	15 406,0	7 703,0	50	15 669,0	0,49
67200	příspěvek na provoz	13 781,0	13 781,0	6 890,0	50	14 022,0	0,49
67200	příspěvek na odpisy	1 625,0	1 625,0	813,0	50	1 647,0	0,49
67 výnosy z transferů - ostatní		1 551,0	1 616,0	841,0	52	1 551,0	0,54
67215	dotace a granty - Pk			0,0			
67216	dotace a granty - jiný ÚSC						
6722x	dotace a granty - MK CR, EU		65,0	65,0	100	36,0	1,81
6723x	transfer. podíl na odpisech	1 551,0	1 551,0	776,0	50	1 515,0	0,51
67241	dotace Mikroregion Svitavsko						
výnosy celkem		21 231,0	21 296,0	9 401,0	44	21 779,0	0,43

Náklady v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost r. 2021		Skut. r. 2020	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
501	spotřeba materiálu	457,0	457,0	354,0	77	488,0	0,73
50100	spotřeba materiálu	457,0	457,0	354,0	77	488,0	0,73
502	spotřeba energie	1 946,0	1 946,0	789,0	41	1 918,0	0,41
50201	spotřeba energie - kino	291,0	291,0	70,0	24	278,0	0,25
50204	spotřeba energie - Fabrika	1 655,0	1 655,0	719,0	43	1 640,0	0,44
504	Prodané zboží	0,0	0,0	26,0		19,0	1,37
50400	prodané zboží			26,0		19,0	1,37
511	opravy a udržování	313,0	313,0	114,0	36	1 961,0	0,06
51101	opravy a udržování - kino	63,0	63,0	10,0	16	80,0	0,13
51104	opravy a udržování - Fabrika	250,0	250,0	104,0	42	1 881,0	0,06
512, 513	cestovné a reprezentace	105,0	105,0	37,0	35	100,0	0,37
51200	cestovné	85,0	85,0	14,0	16	44,0	0,32
51300	reprezentace	20,0	20,0	23,0	115	56,0	0,41
518	ostatní služby	5 090,0	5 125,0	864,0	17	4 048,0	0,21
51801	ostatní služby - přeprava	85,0	85,0	19,0	22	6,0	3,17
51802	" - spoje	80,0	80,0	29,0	36	76,0	0,38
51803	" - výk. mat. povahy	152,0	152,0	25,0	16	80,0	0,31
51804	" - propagace	200,0	200,0	32,0	16	149,0	0,21
51805	" - výk. nemat. povahy	969,0	1 004,0	528,0	53	1 107,0	0,48
51806	" - kultura pro školy	150,0	150,0		0	44,0	0,00
51807	" - půjčovné filmů	490,0	490,0	38,0	8	455,0	0,08
51808	" - kultura městská	1 877,0	1 877,0	40,0	2	1 050,0	0,04
51810	" - svitav.letní slavnosti	730,0	730,0	10,0	1	766,0	0,01
						0,0	
51813	" -popl. z plateb. styku	30,0	30,0	3,0	10	22,0	0,14
51868	" -podnájem zkušebny	327,0	327,0	140,0	43	293,0	0,48
52	osobní náklady	9 964,0	9 994,0	4 755,0	48	9 648,0	0,49
52110	mzdové náklady - platy	6 668,0	6 668,0	3 335,0	50	6 656,0	0,50
52120	mzdové náklady - OON	674,0	704,0	104,0	15	388,0	0,27
52400	zákonné sociální pojištění	2 272,0	2 272,0	1 129,0	50	2 264,0	0,50
52500	jiné sociální pojištění	28,0	28,0	15,0	54	28,0	0,54
527xx	zákonné sociální náklady	135,0	135,0	85,0	63	133,0	0,64
52800	jiné sociální náklady	187,0	187,0	77,0	41	165,0	0,47
53800	jiné daně a poplatky			10,0		14,0	0,71
54	ostatní náklady	80,0	80,0	30,0	38	53,0	0,57
54700	manka a škody					0,0	
54900	pojistné	30,0	30,0	30,0	100	29,0	1,03
54910	technické zhodnocení do limitu	50,0	50,0		0	24,0	0,00
55	odpisy, rezervy a opravné položky	3 276,0	3 276,0	1 616,0	49	3 544,0	0,46
55110	odpisy budovy	1 000,0	1 000,0	500,0	50	999,0	0,50
55111	odpisy z transferů	1 515,0	1 515,0	776,0	51	1 551,0	0,50
55112	odpisy DHM	661,0	661,0	319,0	48	661,0	0,48
55700	náklady z vyřazených pohledávek					0,0	
55800	náklady z DDHM	100,0	100,0	21,0	21	333,0	0,06
56	finanční náklady	0,0	0,0	0,0		0,0	
56300	kurzové ztráty						
náklady celkem		21 231,0	21 296,0	8 585,0	40	21 779,0	0,39

Z toho doplňková činnost

Výnosy		v tis. Kč
Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost r. 2021
60261	reklama	
60262	služby-ostatní	
60263	služby spoj. s dl. nájmy-Fabrika	280,0
60264	služby spoj. s výpůjčkami-Fabrika	79,0
60266	služby spoj. s dl. nájmem-kino	6,0
60365	nájem Tyjatr	19,0
60366	nájem sály kino	3,0
60367	nájmy sálů Fabrika	30,0
60368	podnájem zkušebny	41,0
60369	nájmy dlouhodobé Fabrika	312,0
60462	výnosy z prodaného zboží	
Výnosy celkem		770,0

Náklady		v tis. Kč
Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost r. 2021
50263	spotř. energie - dlouh. nájmy Fabr.	
50264	spotř. energie - výpůjčka Fabr.	
50265	spotř. energie - Tyjatr	
50266	spotř. energie - nájmy sálu kino	
50267	spotř. energie - nájmy sálu Fabr.	
51863	stočné - nájmy Fabrika	
51864	stočné - výpůjčka Fabrika	
51865	stočné Tyjatr	
51868	podnájem zkušebny	140,0
52190	mzdové a osobní náklady	
52490	zdravotní a sociální pojištění	
Náklady celkem		140,0

	v tis. Kč	v Kč
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	186,0	
z toho výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	630,0	
Výsledek hospodaření celkem	816,0	0,00

Rozbor hospodaření za I. pololetí 2021

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

K o m e n t á ř

Schválený rozpočet na rok 2021 je složen z položek souvisejících s běžným provozem organizace tj. nákup drobného materiálu /knihy, tisk, kancelářské potřeby/, poštovné, licenční poplatky /VEMA-mzdy/, opravy kontejnerových stání, mzdových nákladů, zákonného zdravotního pojištění zaměstnanců, zákonné sociální náklady – přiděl do FKSP z mezd, pojištění majetku, služeb bank a odpisů dlouhodobého majetku.

Náklady (viz.tabulka – příloha č. 1)

Náklady na běžný provoz byly čerpány za I.pololetí 2021 ve výši 335,7 tis. Kč v souladu se schváleným rozpočtem na 96,2 %.

Výnosy (viz.tabulka – příloha č. 1)

Rozpočtovány jsou výnosy z transférů při odpisování majetku a příspěvku na provoz. Čerpání z obou transferů činí 339,3 tis. Kč, tj. 97,2 %.

Fondy

Počáteční stav rezervního fondu k 1.1.2021 činil 160.961,92 Kč. Na základě schválení účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku roku 2020 Radou města, byl hospodářský výsledek ve výši 3.256,39 Kč převeden do rezervního fondu. Zůstatek rezervního fondu k 30.6.2021 činí 164.218,31 Kč. Vzhledem k rušení organizace k 30.6.2021 byl zůstatek fondu ve výši 164.218,31 Kč převeden na zřizovatele.

Investiční fond, jehož počáteční stav k 1.1.2021 činil 107.944,21 Kč, je za 1. pololetí 2021 tvořen z odpisů dlouhodobého majetku ve výši 52.020,- Kč. Zůstatek k 30.6.2021 činí 159.964,21 Kč. Vzhledem k rušení organizace k 30.6.2021 byl zůstatek fondu ve výši 159.964,21Kč převeden na zřizovatele.

Fond kulturních a sociálních potřeb je tvořen 2% základním přídělem z mezd, jeho počáteční stav k 1.1.2021 činil 1.913,42 Kč, tvořen za 1. pololetí roku 2021 částkou 242,88 Kč, čerpán na sportovní účely ve výši 2.000,- Kč. Zůstatek k 30.6.2021 činí 156,30 Kč. Vzhledem k rušení organizace k 30.6.2021 byl zůstatek fondu ve výši 156,30 Kč převeden na zřizovatele.

Hospodářský výsledek

V 1. pololetí roku 2021 je vykázán zisk ve výši 3.733,37 Kč.

Investice

V letošním roce neprobíhá žádná investiční akce.

Ve Svitavách dne 8.7.2021

ing. Petr Horký
ředitel TSMS

Technické služby města Svitav, Tovární 677/28, Svitavy, IČO:70887322**Podrobné plnění rozpočtu - 1.pololetí 2021**

Účet	N Á K L A D Y	rozpočet 2021	skut.2021	%plnění
501 0100	Spotřeba materiálu-knihy,tisk,kanc.potř.	1	1	100,0
511 0110	Opravy kontejnerových stání	20,00	0	0,0
518 0110	Služby poštovní	0,1	0,0	0,0
518 0290	Služby ostatní licence,právní služby	8,0	9,6	120,0
521 0100	Mzdové náklady - zaměstnanci	13,0	12,1	93,1
521 0200	Mzdové náklady OON	60,0	70,0	116,7
524 0200	Zákonné zdrav. pojištění	1,0	1,1	110,0
525 0100	Zákonné pojištění zaměstnanců	0,2	0,0	0,0
527 0100	Zákonné sociální náklady - přiděl FKSP	0,3	0,3	100,0
549 0400	Jiné náklady - služby bank	2,0	1,0	50,0
549 0520	Jiné náklady - pojištění majetku	27,0	24,2	89,6
551 0100	Odpisy	216,3	216,3	100,0
	Celkem náklady	348,9	335,6	96,2
	V Ý N O S Y	rozpočet 2021	skut.2021	plnění
	výnosy z transférů-příspěvek na provoz	164,3	175,0	106,5
	výnosy z transférů-odpis majetku	184,6	164,3	89,0
	Tržby a výnosy celkem	348,9	339,3	97,2
	Zisk (ztráta) před zdaněním	0,0	3,7	

Svitavy 8.7.2021

ing.Petr Horký
ředitel TSMS