



ROZPOČET MĚSTA SVITAVY NA ROK 2022

(v tis. Kč)

	běžné	investiční	CELKEM
PŘÍJMY	389 346,4	10 987,2	400 333,6
FINANCOVÁNÍ			174 565,1
ZDROJE			574 898,7
VÝDAJE	379 080,8	195 817,9	574 898,7

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

Pavel Čížek v.r.
místostarosta

Vyvěšeno:
Schváleno:

O b s a h

A.	<u>Textová část</u>	
1.	Příjmy města	3
1.1.	Běžné příjmy	4
1.2.	Investiční příjmy	5
2.	Výdaje města	5
2.1.	Běžné výdaje	5
2.2.	Kapitálové výdaje	11
3.	Financování	11
B.	<u>Závazné ukazatele rozpočtu</u>	14
C.	<u>Tabulková část</u>	
	Návrh rozpočtu	15
	Běžné příjmy	16
	Investiční příjmy	18
	Financování	18
	Běžné výdaje	19
	Kapitálové výdaje	22
D.	<u>Přílohy – rozpočty zřízených a založených organizací</u>	
	Středisko volného času	25
	Středisko kulturních služeb	27
	Městské muzeum a galerie	33
	Městská knihovna	37
	SPORTES Svitavy s. r. o.	41
	Seniorcentrum města Svitavy s. r. o.	49
E.	<u>Přílohy – přehledové tabulky</u>	
	Běžné výdaje příspěvkových organizací – školství	54
	Úvěry a půjčky – přehled splátek	55
	Projekty v letech 2022-2024	56
F.	<u>Střednědobý výhled rozpočtu</u>	57

Přehled použitých zkratk

AD	=	Azylový dům
BESIP	=	Bezpečnost silničního provozu
ČČK	=	Český červený kříž
ČOV	=	Čistírna odpadních vod
ČS	=	Česká spořitelna
DDH	=	Dětské dopravní hřiště
DPH	=	Daň z přidané hodnoty
DZR	=	Domov se zvláštním režimem
FRP	=	Fond rozvoje památek
FVE	=	Fotovoltaická elektrárna
IŠJ	=	Internátní školní jídelna
JSDH	=	Jednotka sboru dobrovolných hasičů
KB	=	Komerční banka
MC	=	Mateřské centrum
MIC	=	Městské informační centrum
MěK	=	Městská knihovna
MKS	=	Městský kamerový systém
MěÚ	=	Městský úřad
MMG	=	Městské muzeum a galerie
MŠ	=	Mateřská škola
NFV	=	Návratná finanční výpomoc
OD	=	Odbor dopravy
OF	=	Odbor financí
OINV	=	Oddělení investiční
OKST	=	Odbor kanceláře starosty a tajemníka
OP	=	Operační program
ORM	=	Odbor rozvoje města
ORP	=	Obec s rozšířenou působností
OSČ	=	Odbor správních činností
OSZ	=	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
OV	=	Odbor výstavby
PPO	=	Protipovodňová ochrana
SD	=	Sběrný dvůr
SFŽP	=	Státní fond životního prostředí
SKS	=	Středisko kulturních služeb
SSMS	=	Sociální služby města Svitavy
SVČ	=	Středisko volného času
SVJ	=	Společenství vlastníků jednotek
TC	=	Technologické centrum
TJ	=	Tělovýchovná jednota
TSMS	=	Technické služby města Svitav
ZO	=	Základní organizace
z.s.	=	Zapsaný spolek
ZŠ	=	Základní škola
ZUŠ	=	Základní umělecká škola

Návrh plánu a rozpočtu města Svitavy na rok 2022

Návrh rozpočtu města Svitavy na rok 2022 byl zpracován na podkladě požadavků jednotlivých odborů a oddělení MěÚ a organizací zřízených a založených městem.

Návrh rozpočtu města v objemu 574 898,7 tis. Kč představuje finanční možnosti města a způsob jejich využití v roce 2022. Běžné výdaje jsou plně kryty běžnými příjmy. Přebytek běžného rozpočtu ve výši 10 265,6 tis. Kč je použit na splátky úvěrů a částečně na kapitálové výdaje.

Rozpočet města je sestaven ze tří částí. Příjmy v celkové výši 400 333,6 tis. Kč, výdaje ve výši 574 898,7 tis. Kč a financování ve výši 174 565,1 tis. Kč. Financování zahrnuje splátky úvěrů a půjček ve výši 7 883 tis. Kč, uložení volných prostředků ve výši 50 000 tis. Kč na krátkodobý termínovaný vklad (během roku proběhne zároveň i výběr těchto prostředků) a převody z bankovních účtů ve výši 182 448,1 tis. Kč, které budou použity především na krytí nedočerpaných akcí z roku 2021 převedených do roku 2022 a na další investiční výdaje.

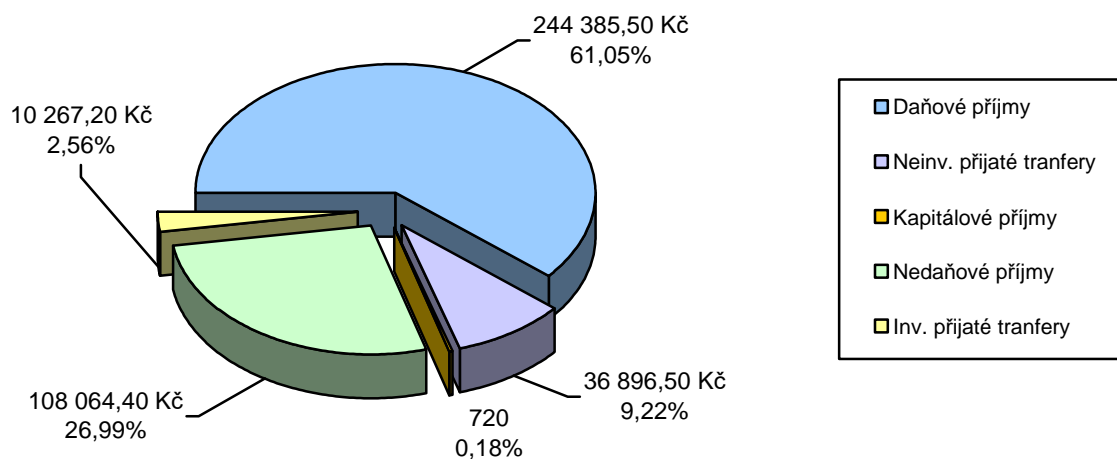
Rozpočet města Svitavy na rok 2022 bude v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu města. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně do 18. 3. 2022 prostřednictvím odboru financí MěÚ anebo ústně na zasedání zastupitelstva města dne 21. 3. 2022, kde bude návrh plánu a rozpočtu na rok 2022 předložen ke schválení.

1 PŘÍJMY

Celkové příjmy rozpočtu města na rok 2022 jsou navrženy ve výši 400 333,6 tis. Kč, což v meziročním srovnání představuje snížení o 9 534,4 tis. Kč. V porovnání s předchozím rokem bylo potřeba se vyrovnat s rozdíly jak v běžných příjmech (nižší plnění u přijatých splátek, menší objem prostředků neinvestičních transferů), tak v oblasti investičních příjmů (v loňském roce vysoké plnění za prodej stavebních pozemků na ulici Habrová). Tyto „propady“ byly částečně pokryty navýšením příjmů z daně z přidané hodnoty a odvodem ze zisku akciové společnosti Vodárenská Svitavy.

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

Struktura příjmů rozpočtu města Svitavy na rok 2022
(v tis.)



1.1 Běžné příjmy

Běžné příjmy města ve výši **389 346,4 tis. Kč** byly sestaveny na základě reálných předpokladů, které lze v roce 2022 očekávat.

Významnou část tvoří **daňové příjmy** v částce **244 385,5 tis. Kč**, které zahrnují sdílené daně (174 500 tis. Kč), tj. daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob (bez daně z příjmů právnických osob placenou obcí) a daň z přidané hodnoty. S ohledem na současný nepříznivý a nejistý vývoj a výhled ekonomické situace byl v oblasti sdílených daňových příjmů zvolen opět opatrný a konzervativní přístup a rozpočet byl sestaven na úrovni téměř stejných hodnot jako v předchozím roce (výjimku tvoří pouze příjmy z daně z přidané hodnoty, kde předpokládáme v souladu s predikcí Ministerstva financí navýšení). Tento postup se v předchozích letech již několikrát osvědčil a město nebylo nuceno v průběhu rozpočtového roku provádět rozsáhlé změny a škrty v rozpočtu v případě nenadálého výpadku daňových příjmů. Případné daňové vícepříjmy budou využity k financování akcí v následujících letech.

Výlučné daně jsou stoprocentním příjmem obce (42 800 tis. Kč) a tvoří je daň z nemovitých věcí a daň z příjmů právnických osob placená obcí, která je ve stejné částce rozpočtována ve výdajích. Nemalou část daňových příjmů tvoří také poplatky a odvody, které jsou v rozpočtu stanoveny v celkové výši 27 085,5 tis. Kč. Jedná se zejména o správní a místní poplatky, odvody za odnětí zemědělské půdy a daň z hazardních a technických her.

Nedaňové příjmy rozpočtu města jsou navrženy ve výši **108 064,4 tis. Kč** a jsou tvořeny především příjmy z vlastní činnosti a nájemného (90 237,8 tis. Kč.) a dále také splátkami přijatých zápůjček a návratných finančních výpomocí (17 826,6 tis. Kč).

Neinvestiční přijaté transfery jsou v návrhu rozpočtu zahrnuty v celkové částce **36 896,5 tis. Kč**. Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu obce přiznává městu Svitavy příspěvek na výkon státní správy ve výši 32 080,2 tis. Kč, který je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. Způsob stanovení příspěvku na výkon státní správy je odvislý od rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy, velikosti a počtu obyvatel správního centra a správního obvodu. Pro rok 2022 nebyl celkový objem příspěvku valorizován. Konkrétní výši příspěvku pak tvoří součet všech skutečně vykonávaných působností dané obce (základní působnost, působnost matričního a stavebního úřadu, působnost pověřeného obecního úřadu a působnost obce s rozšířenou působností – příspěvek na působnost veřejných opatrovníků, na vydávání občanských a řidičských průkazů, na působnost v oblasti územního plánování, na jednotlivé matriční úkony, na výkon agendy živnostenského úřadu a na pokrytí agendy zkušebních komisařů).

Ostatní neinvestiční transfery:

- na sociálně-právní ochranu dětí (2 500 tis. Kč) – k zabezpečení agendy spojené s výkonem sociálně-právní ochrany dětí
- příspěvek na výkon pěstounské péče (810 tis. Kč) z Úřadu práce ČR
- dotace od obcí (269 tis. Kč) – dle veřejnoprávních smluv za projednávání přestupků ve správním obvodu, za zveřejňování obsahu úřední desky obce Kukle a za zabezpečování požární ochrany v obcích Kamenná Horka a Javorník
- dotace na P150 Ovocná alej u suchého poldru (250 tis. Kč)
- dotace na P115 Domovník 2 (700,2 tis. Kč)
- dotace na od Pard. kraje na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity (287,1 tis. Kč)

1.2 Investiční příjmy

Investiční příjmy jsou pro rok 2022 rozpočtovány v celkové výši **10 987,2 tis. Kč** a zahrnují kapitálové příjmy z prodeje majetku (720 tis. Kč) a investiční přijaté transfery (10 267,2 tis. Kč).

Kapitálové příjmy z prodeje majetku:

Příjem z prodeje pozemků je plánován ve výši 700 tis. Kč. Za prodej starého služebního automobilu bude inkasováno 20 tis. Kč.

Investiční přijaté transfery:

Z Operačního programu životní prostředí budou poskytnuty Ministerstvem životního prostředí dotace na projekt P138 Modernizace sběrného dvora v částce 9 457,8 tis. Kč a na projekt P132 Územní systém ekologické stability – ORP Svitavy ve výši 809,4 tis. Kč.

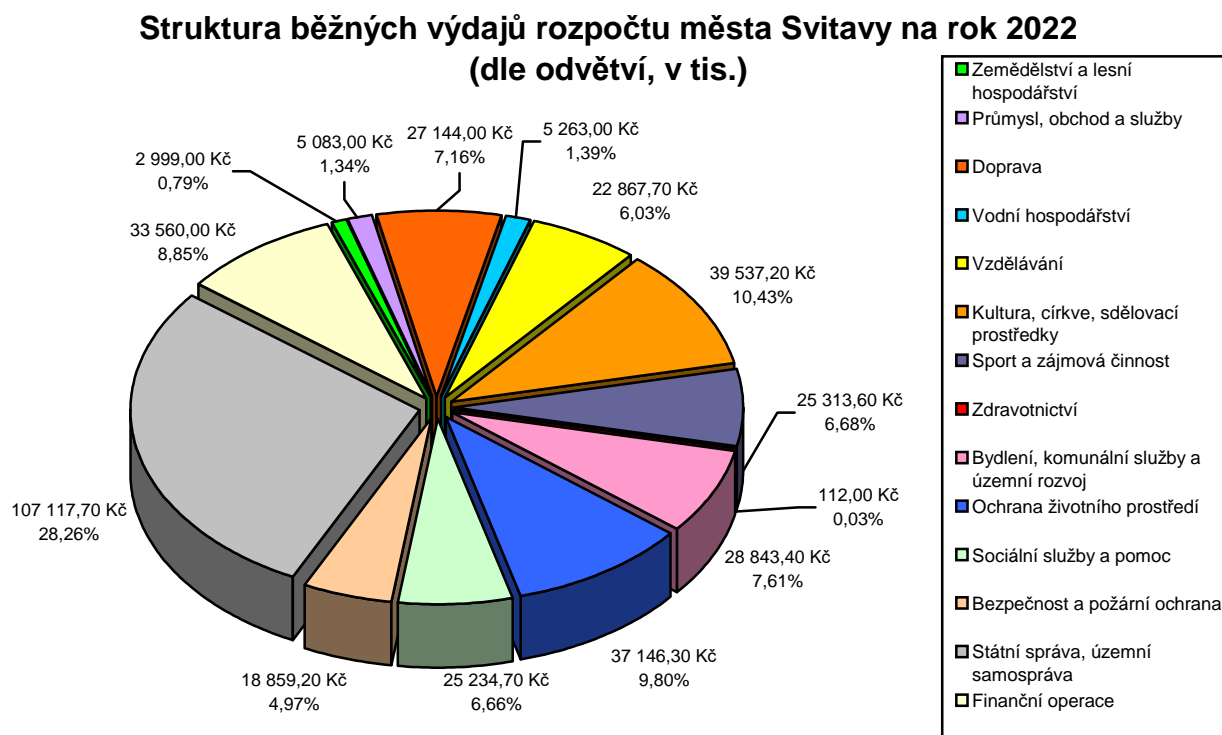
Předpokládané dotace budou zahrnuty do upraveného rozpočtu po přijetí rozhodnutí o přidělení dotace.

2 VÝDAJE

Celkové výdaje rozpočtu města jsou navrženy v celkové výši 574 898,7 tis. Kč, z toho činí rozpočet běžných výdajů 379 080,8 tis. Kč a kapitálové výdaje jsou rozpočtovány v částce 195 817,9 tis. Kč. Podíl kapitálových výdajů tak činí 34,1 % z celkových výdajů.

2.1 Běžné výdaje

V souladu s potřebami jsou do rozpočtu zahrnuty běžné výdaje ve výši **379 080,8 tis. Kč**, které budou použity následovně:



Zemědělství a lesní hospodářství

2 999 tis. Kč

Na veterinární činnost je plánováno 377 tis. Kč (sáčky na psí exkrementy, krmivo, právní služby v oblasti týrání zvířat, veterinární péče a provoz útulku pro psy, asanace uhynulých zvířat, příspěvek ZO Českého svazu včelařů na likvidaci rojů vos a včel). Na plošnou deratizaci města prováděnou za účelem zredukování přemnožených hlodavců bude použito 400 tis. Kč, na nákup rybářských lístků a výdaje v oblasti rybářství 16 tis. Kč. Na pěstební činnost bude potřeba 1 900 tis. Kč (zalesnění po těžbě, stavba oplocenek, barvy na stromy, feromonové návnady, ožínání kultur), na odměnu odborného lesního hospodáře 160 tis. Kč, na myslivost 56 tis. Kč, na opravu lesních cest 50 tis. Kč. Servis a údržba SMART WC si vyžádá 40 tis. Kč.

Obchod a služby

5 083 tis. Kč

Výdaje organizační složky Městské informační centrum tvoří platy (1 900 tis. Kč), ostatní osobní výdaje, náhrady mezd a povinné pojistné placené zaměstnavatelem (875,2 tis. Kč) a věcné a provozní výdaje (2 307,8 tis. Kč). Věcné a provozní výdaje zahrnují prostředky na materiál potřebný pro činnost informačního centra, na energie a telekomunikační služby, na pořízení drobných zařizovacích předmětů, výpočetní techniky, na reklamu, inzerci, revize, nákup publikací, map, pohlednic, upomínkových předmětů s motivem Svitav, propagačních materiálů k volné distribuci, poplatky za konference, členské příspěvky sdružením, spolkům a svazkům, ve kterých je město Svitavy členem, opravy (zejména výměna kotle), servis a údržbu.

Doprava

27 144 tis. Kč

Odbor dopravy bude čerpat na zajištění chodu parkovacích automatů 74 tis. Kč, na zajištění provozu cyklobusu 40 tis. Kč, na znalecké posudky, právní služby, vratky a náhrady 110 tis. Kč, na vypracování geometrického plánu, opravy poškozeného majetku a provozní výdaje 210 tis. Kč, Aktualizace orientačního systému ve městě a úprava dopravního značení si vyžádá 159 tis. Kč. Výdaje potřebné na zajištění odtahů vozidel z místních komunikací jsou rozpočtovány v částce 150 tis. Kč. K zajištění bezpečnosti silničního provozu bude vynaloženo na úsekové měření rychlosti 1 880 tis. Kč. Za pokrytí služeb veřejné hromadné dopravy bude placeno 80 tis. Kč. Na spoluúcast v projektu P117 Modernizace DDH (IV. etapa) – obnova dopravního značení a dopravních prostředků je připraveno v rozpočtu 150 tis. Kč (rovněž bude podána žádost o dotaci ve stejné výši).

Odbor rozvoje města, oddělení majetkové bude hradit služby za úklid, údržbu a opravy komunikací společnosti SPORTEŠ Svitavy s.r.o. ve výši 24 291 tis. Kč.

Vodní hospodářství

5 263 tis. Kč

Na menší opravy a úpravy provozní budovy ČOV, poradenství, technickou pomoc a nákup drobného majetku a vybavení je vyčleněno 280 tis. Kč, na úroky z půjčky SFŽP na Intenzifikaci ČOV 30 tis. Kč, na opravy studní ve Vodárenském lese a opravy vodovodního řádu 400 tis. Kč, na navrtávky vodovodního a kanalizačního potrubí 200 tis. Kč, na provoz dešťové kanalizace 726 tis. Kč, na zřízení věcných břemen k vodovodnímu a kanalizačnímu řádu, právní služby, zpracování majetkové evidence, zaměření vodovodů, konzultační, poradenské a právní služby a ostatní výdaje 353 tis. Kč. Za geodetické zaměření skutečného stavu kanalizace bude hrazeno 325 tis. Kč, za drobné opravy dešťové a splaškové kanalizace 650 tis. Kč. Pronájem kanalizace od obce Javorník bude placen v částce 70 tis. Kč.

Na zajištění manipulace na vodních dílech a zlepšení kvality vody v rybníku Rosnička bude potřeba 1 895 tis. Kč, na úpravy a opravy drobných vodních toků 100 tis. Kč, na drobné opravy a údržbu na rybníku Rosnička, odkalovací nádrži a poldru na Studeném potoce 50 tis. Kč, na dotaci pro Český rybářský svaz 45 tis. Kč, na provoz výstražného systému povodňové ochrany 29 tis. Kč (úhrada elektrické energie snímače výšky hladiny, dozorová a servisní činnost, revize) a ostatní výdaje 60 tis. Kč (konzultační, poradenské a právní služby).

Odbor financí bude hradit úroky z úvěru poskytnutého ČS a.s. na Intenzifikaci ČOV (50 tis. Kč).

Výdaje zahrnují příspěvek mateřským školám na provoz a odpisy 3 500,5 tis. Kč, příspěvek základním školám ve výši 13 722,2 tis. Kč na provoz a odpisy, příspěvek IŠJ 1 924 tis. Kč a příspěvek ZUŠ 287 tis. Kč na provoz a odpisy (podrobný přehled výnosů a nákladů jednotlivých školských příspěvkových organizací města v této oblasti a výše příspěvku jsou uvedeny v příloze).

Příspěvek SVČ na provoz a odpisy činí 784 tis. Kč. ZŠ T. G. Masaryka bude poskytnut příspěvek v částce 2 200 tis. Kč na výměnu oken na budově školy. ZŠ Riegrova obdrží příspěvek 315 tis. Kč na opravu a obnovu znaku školy. Dotace Sdružení rodičů a přátel Gymnázia ve Svitavách na výdaje spojené s činností Univerzity třetího věku činí 9 tis. Kč. Ostatní výdaje tvoří rezerva na větší opravy ve výši 100 tis. Kč, výdaje na právní služby, na nákup kolků a na vyhodnocení ankety Nejlepší žák a student roku ve výši 26 tis. Kč.

Kultura, církev, sdělovací prostředky

39 537,2 tis. Kč

Výdaje zahrnují příspěvek Středisku kulturních služeb na provoz a odpisy 16 860 tis. Kč, příspěvek Městskému muzeu a galerii na provoz a odpisy 7 475,4 tis. Kč, příspěvek Městské knihovně na provoz a odpisy 7 341 tis. Kč. Návrh rozpočtu jednotlivých organizací je přílohou tohoto materiálu.

Za realizaci projektu P153 Podnikni to! bude potřeba uhradit 150 tis. Kč. Na opravu kulturních památek z Fondu regenerace památek je vyčleněno v rozpočtu 2 246,8 tis. Kč, na opravu a obnovu Langrovy vily 1 310 tis. Kč. Římskokatolické církvi bude poskytnuta dotace 25 tis. Kč, Českobratrské církvi evangelické 25 tis. Kč a Pravoslavné církvi 25 tis. Kč. Na grantový program a ostatní podporu subjektů v oblasti kultury je vyčleněno 85 tis. Kč. Ostatní výdaje (570 tis. Kč) tvoří 200 tis. Kč na studentské výměnné akce a mezinárodní spolupráci, 10 tis. Kč na právní služby a 150 tis. Kč na instalaci soch vytvořených v rámci řezbářského memoriálu. Na archeologický průzkum na hřbitově je nachystáno 50 tis. Kč, na výdaje související s provozem kaple (Seniorcentrum) 100 tis. Kč. Rezerva na výdaje v oblasti kultury činí 50 tis. Kč a drobné výdaje na kontroly hasicích přístrojů, revize ve věži kostela a vodné a stočné v městské baště 10 tis. Kč. Dotace společnosti SPORTEŠ Svitavy s.r.o. bude použita na opravu a obnovu hrobů významných občanů města (600 tis. Kč).

Městské informační centrum uhradí za výrobu programů lokální televize 882 tis. Kč, za vydávání a distribuci měsíčníku Naše město 532 tis. Kč.

Odbor rozvoje města, oddělení majetkové použije na úhradu nákladů kulturních a společenských akcí společnosti SPORTEŠ Svitavy s.r.o. 1 410 tis. Kč.

Sport a zájmová činnost

25 313,6 tis. Kč

Dotace společnosti SPORTEŠ Svitavy s.r.o. určená na provozní náklady sportovních zařízení činí 8 959 tis. Kč, dotace na velké opravy sportovních zařízení 1 820 tis. Kč. Dotace na provoz, činnost a na pronájmy sportovišť bude poskytnuta TJ Svitavy ve výši 4 895,6 tis. Kč, dotace Sporty Svitavy, z.s. na provoz a údržbu 315 tis. Kč, dotace Nadaci J. Plívy na provoz a činnost ve výši 45 tis. Kč. Dotace Modelklubu Svitavy činí 18 tis. Kč, dotace Automotoklubu Svitavy 27 tis. Kč, dotace na opravy a provoz základen zájmových skupin mládeže 120 tis. Kč. Podpora svitavského basketbalu při účasti oddílu v nejvyšší ligové soutěži dosáhne výše 750 tis. Kč. Na odměny trenérům a pracovníkům s mládeží je vyhrazeno 1 008 tis. Kč. Výdaje na objekt kuželny jsou 351,3 tis. Kč. Na grantový program a ostatní podporu subjektů v oblasti sportu a zájmové činnosti je vyčleněno 85 tis. Kč. Náklady na úhradu energií, oprav a provozních záležitostí sportovišť v rámci areálu Svitavského stadionu činí 4 045,2 tis. Kč. Ostatní výdaje budou čerpány na podporu občanů reprezentujících město v částce 30 tis. Kč, na podporu významných sportovních akcí je potřeba 80 tis. Kč, na vyhlášení nejlepších sportovců města Svitavy 35 tis. Kč, na právní služby 20 tis. Kč. Na opravy krytého plaveckého bazénu a venkovního koupaliště je vyčleněno 200 tis. Kč. Rezerva v oblasti tělovýchovy činí 100 tis. Kč.

Výdaje organizační složky Sportovní služby města Svitavy tvoří platy (1 050 tis. Kč), ostatní osobní výdaje, náhrady mezd a povinné pojistné placené zaměstnavatelem (519,5 tis. Kč) a věcné a provozní výdaje (840 tis. Kč), které zahrnují zejména náklady na pořízení chladicího média, revize, zdravotní prohlídky, drobné opravy a údržbu, služby související s provozem, školení, pracovní oděvy a ochranné pomůcky.

Zdravotnictví

112 tis. Kč

Na nákup receptů a žádanek, které obsahují omamné a psychotropní látky, jsou vyčleněny 2 tis. Kč. Recepty budou poskytovány nemocnici a praktickým lékařům na výdej léků obsahujících tyto látky. Nákup jednorázových protidrogových testů pro rodiče činí 10 tis. Kč, dotace pro Laxus na terénní a ambulantní služby 100 tis. Kč.

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

28 843,4 tis. Kč

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

Běžné výdaje majetkového oddělení (ORM) jsou rozpočtovány v částce 975 tis. Kč a zahrnují právní služby a znalecké posudky 500 tis. Kč, geodetické práce a služby 400 tis. Kč, věcná břemena 15 tis. Kč, správní poplatky 40 tis. Kč a nájemné s právem koupě 20 tis. Kč.

Úhrada komunálních služeb společnosti SPORTES Svitavy s.r.o. činí na veřejné osvětlení 5 368 tis. Kč, na pohřebnictví 1 428 tis. Kč, rezerva na komunální služby 371 tis. Kč a dotace na provoz veřejného WC 480 tis. Kč.

Odbor rozvoje města potřebuje pro bytové oddělení prostředky ve výši 19 591,4 tis. Kč. Jedná se o výdaje spojené se správou městských bytů a ubytovny na ulici Říční, v tom nákup materiálu 40 tis. Kč (hasicí přístroje, posypový materiál, kontejnery, indikátory tepla, výroba klíčů apod.), nákup vody, tepla a energií 7 464,8 tis. Kč, právní a poradenské služby, poštovné, nájemné, úhrada služeb a poplatků (revize, čištění kanalizací, stěhování, úklidové práce, úklid sněhu, soudní poplatky) 1 892 tis. Kč, opravy a udržování (výmalba bytů, zednické, klempířské, instalatérské a truhlářské práce, opravy elektroinstalací, výměna zařizovacích předmětů apod.) 8 824,6 tis. Kč. Náklady na správu a údržbu nebytových prostor činí 1 370 tis. Kč.

Odbor výstavby uhradí za poradenství, odborné posudky, stanoviska a poradenství 20 tis. Kč, za správu a aktualizace technické mapy města 240 tis. Kč.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví vyčlenil 100 tis. Kč na výdaje vzniklé v souvislosti s pohřbíváním občanů bez rodinných příslušníků, zemřelých na území města. Sociální služby města Svitavy potřebují k provozu ubytovny na ulici Máchova alej 210 tis. Kč.

Ochrana životního prostředí

37 146,3 tis. Kč

Na odběry a analýzy vzorků popela a měření polévatého prachu bude potřeba 47 tis. Kč, na opravy čistícího a zametacího vozu 200 tis. Kč. Pro oblast odpadového hospodářství bude potřeba na poradenství, mytí a opravy kontejnerů a mimořádný svoz plastů a papíru 1 819,8 tis. Kč, na svoz, třídění a zneškodňování komunálního odpadu 14 368,5 tis. Kč. Na opravu kontejnerových stání na tříděný odpad a biopad bude čerpáno 90 tis. Kč, na stojany a držáky pro sběrné nádoby 50 tis. Kč. Na příspěvek rodinám s více nezaopatřenými dětmi je vyhrazeno 100 tis. Kč. Pro provoz a údržbu sběrného dvora je nutné vyčlenit 670 tis. Kč, na likvidaci černých skládek na pozemcích města a likvidaci nebezpečného odpadu na těchto skládkách 90 tis. Kč, na provoz a údržbu kompostárny 1 115 tis. Kč. Na údržbu městských ploch a zeleně kolem Langrovy vily bude použito 450 tis. Kč, na zabezpečení proti hnízdění holubů a jejich likvidaci 150 tis. Kč, na protipovodňovou ochranu, nákup drobného materiálu a právní služby 35 tis. Kč. Rezerva na opravy ve Vodárenském lese, Brandu a v parku Patriotů tvoří 30 tis. Kč. Výdaje na údržbu významných stromů jsou ve výši 60 tis. Kč. Za projektovou dokumentaci pro regeneraci zeleně (sídliště u vlakového nádraží) bude

hrazeno 250 tis. Kč. K údržbě zeleně na stadionu je určeno 731 tis. Kč, k následné údržbě regenerace veřejně přístupné zeleně 1 055 tis. Kč. Grantový program v oblasti ochrany životního prostředí je rozpočtován v částce 45 tis. Kč, ostatní podpora subjektům působícím v této oblasti v částce 60 tis. Kč. Zajištění ekologické výchovy a podpora oslav Dne Země vyjde na 98 tis. Kč. Na následnou péči v rámci projektu P126 Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně je určeno 430 tis. Kč, na péči v projektu P146 Stromořadí ovocných stromů 15 tis. Kč. Náklady projektu P149 Doplňující infrastruktura na Brandu byly vyčísleny na 430 tis. Kč (v loňském roce přijata dotace 220 tis. Kč). Na realizaci projektu P150 Ovocná alej u suchého poldru je v rozpočtu vyčleněno 600 tis. Kč (schválena dotace ve výši 250 tis. Kč).

Odbor rozvoje města, oddělení majetkové uhradí za údržbu veřejné zeleně společnosti SPORTEŠ Svitavy s.r.o. 14 157 tis. Kč.

Sociální služby a pomoc

25 234,7 tis. Kč

Dotace s.r.o. Seniorcentrum na provoz domova pro seniory a domova se zvláštním režimem je plánována ve výši 6 419 tis. Kč, na úrocích z poskytnutého úvěru (umořen v loňském roce formou vzájemného zápočtu pohledávek) bude uhrazeno 1 506,3 tis. Kč. Návrh rozpočtu s.r.o. Seniorcentrum je součástí tohoto materiálu.

Výdaje na provoz organizační složky Sociální služby města Svitavy - zařízení Šance (azylový dům, noclehárna, nízkoprahové denní centrum, sociální rehabilitace) ve výši 7 222,7 tis. Kč tvoří platy, ostatní osobní výdaje, náhrady mezd v době nemoci a povinné pojistné placené zaměstnavatelem a věcné a provozní výdaje (nákup materiálu, energií, služeb, školení, opravy, údržba a ostatní provozní náklady). Výdaje na Sociální služby města Svitavy – terénní programy činí 735,6 tis. Kč. Dotace Úřadu oblastního spolku ČČK ve výši 200 tis. Kč je určena na krytí provozních nákladů azylového domu pro matky s dětmi. Dotace Charitě Svitavy činí 2 419,9 tis. Kč, dotace Svazu postižených civilizačními chorobami 185,2 tis. Kč, dotace Středisku sociálních služeb SALVIA 905,8 tis. Kč, dotace MC Krůček Svitavy 270 tis. Kč, dotace spolku Děti patří domů 60 tis. Kč a dotace Klubu seniorů 99 tis. Kč. Ostatní výdaje tvoří prostředky na nákup květinových darů, pohoštění a přání jubilantům 48 tis. Kč, na komunitní plánování a právní služby 25 tis. Kč, na pomoc osobám v hmotné nouzi 3 tis. Kč, na rezervu pro poskytovatele sociálních služeb 120 tis. Kč a na opravy a údržbu 250 tis. Kč. Grantový program a ostatní podpora subjektů v oblasti sociálních věcí činí 80 tis. Kč. Na výkon agendy pěstounské péče je určeno 3 484,7 tis. Kč (z roku 2021 se převádí 2 674,7 tis. Kč, letos bude poskytnuta dotace ve výši 810 tis. Kč). Vybavení pro Domov se zvláštním režimem (Seniorcentrum) bude zakoupeno v částce ve výši 208,4 tis. Kč. Dotace Nadačnímu fondu V. O. Ottendorfera činí 10 tis. Kč. Na realizaci projektu P115 Domovník 2 je vyčleněno 982,1 tis. Kč (schválená dotace ve výši 700,2 tis. Kč).

Bezpečnost, požární ochrana

18 859,2 tis. Kč

Běžné výdaje městské policie zahrnují výdaje na platy 10 500 tis. Kč, ostatní osobní výdaje, povinné pojistné placené zaměstnavatelem a náhrady mezd v době nemoci 3 720,5 tis. Kč. Na věcné výdaje bude potřeba 1 207 tis. Kč a jsou určeny na ochranné pomůcky a služební výstroj, nákup materiálu a vybavení (pistole, náboje, kamery do vozidla, fotopasti apod.), pohonných hmot, služby telekomunikací a radiokomunikací, kurzy a školení, technickou podporu pultu centralizované ochrany, preventivní prohlídky, technickou podporu programů, cestovné, opravy a udržování. Výdaje sociálního fondu jsou 318 tis. Kč.

Pro oblast prevence kriminality je vyčleněno 810 tis. Kč. Výdaje tvoří projekt sociální prevence v hodnotě 490 tis. Kč, dotace na činnost v oblasti prevence kriminality Bonanze Vendolí 160 tis. Kč, dotace na podporu projektů Spolku KLUS řešících problematiku alkoholových závislostí 25 tis. Kč, propagace prevence kriminality 15 tis. Kč a dotace Centru J.J.Pestalozziho 120 tis. Kč.

Výdaje na požární ochranu ve výši 2 003,7 tis. Kč tvoří refundace platů členů jednotky, ostatní osobní výdaje, pojistné, ochranné pomůcky a výstroj, materiál, energie, poplatky za telefony, ostatní služby, revize, opravy a běžná údržba vozidel a techniky, cestovné.

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

Výdaje zastupitelstva města jsou celkem 3 305,4 tis. Kč a zahrnují odměny členům zastupitelstva, povinné pojistné placené zaměstnavatelem, refundace platů členů zastupitelstva, školení, pojištění, cestovné a konference.

Běžné výdaje odboru vnitřní správy tvoří výdaje na platy (57 000 tis. Kč), ostatní osobní výdaje, povinné pojistné placené zaměstnavatelem a náhrady mezd v době nemoci (20 923,6 tis. Kč). Věcné a provozní výdaje ve výši 14 536,4 tis. Kč obsahují nákup materiálu 1 976,8 tis. Kč (ochranné pomůcky, voda do nápojových automatů, předplatné tisku, telefonní přístroje, antigenní testy a respirátory, kancelářské židle a ostatní nábytek, kancelářský materiál, papíry do tiskáren a kopírek, obálky, hygienický materiál, úklidový materiál), nákup energií a pohonných hmot 2 205 tis. Kč, podlimitní technické zhodnocení majetku 70 tis. Kč, poštovné 1 832 tis. Kč, služby telekomunikací a radiokomunikací 280 tis. Kč (poplatky za telefonní hovory z pevných linek a mobilních telefonů, GSM brány, telefonní okruhy), zákonné pojištění vozidel 80 tis. Kč, pronájem kanceláří v budově TGM 26, frankovacího stroje a bezpečnostní schránky 200 tis. Kč, konzultační, poradenské a právní služby 117 tis. Kč, školení a vzdělávání 864,8 tis. Kč, ostatní služby 1 536,7 tis. Kč (mandátní smlouvy, audit smluv, úklidové práce, servisní a montážní práce, preventivní prohlídky, praní prádla, časová razítka a certifikáty, svoz odpadu, výroba razítek, rozhlasové a televizní poplatky, služby CCS, tisk a výlep plakátů, revize elektrospotřebičů, FVE, komínů, plynových zařízení, hasicích přístrojů a hydrantů, skartace dokumentů, vyčištění klimatizačních jednotek, vyčištění venkovních svodů střechy, nový informační systém apod.), opravy a udržování 1 654 tis. Kč (opravy služebních automobilů, oprava fasády Dvořákova, oprava soklu TGM 25, oprava a údržba FVE, oprava podlahy ve sklepě, oprava elektroinstalace, oprava podlah a výměna podlahových krytin v kancelářích, opravy a výměna světelných zdrojů, opravy a vyspravení dveří a zárubní, malování kanceláří, výměna pneumatik a ostatní běžná údržba) a ostatní výdaje 3 490,1 tis. Kč (příspěvek na stravování zaměstnanců, cestovné, konference, pohoštění, soudní poplatky, odměny členům výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva, leasingové splátky automobilu pro oblast sociálně právní ochrany dětí – hrazeno z dotace, reprefond, dary a další provozní výdaje). Na základě veřejnoprávní smlouvy bude uhrazeno městu Litomyšl 230 tis. Kč na úsek památkové péče. Sociální fond bude čerpán ve výši 2 153,3 tis. Kč.

Výdaje odboru správních činností jsou rozpočtovány ve výši 153 tis. Kč. Z toho je vyčleněno na nákup domovních cedulí, náhrady výdajů svědkům, znalecké posudky, dary a občerstvení při slavnostních obřadech 128 tis. Kč a na Fond na úpravu zevnějšku 25 tis. Kč.

Celkové výdaje oddělení informatiky jsou ve výši 7 163 tis. Kč a zahrnují prostředky na nákup materiálu 840 tis. Kč (sestavy PC, monitory, tiskárny, záložní zdroje, drobná technika, aktivní prvky metropolitní sítě, tonery, pásky, náplně do tiskáren, papíry a náplně do plotteru, příslušenství k PC, nosiče dat apod.), na úhradu za využívání služeb sítě internetu 574 tis. Kč, na nájemné 254 tis. Kč (za prostory pro poskytování internetu, pronájem kopírovacích strojů), na zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 4 860 tis. Kč (technická podpora VERA, GEOVAP, INISOFT, ZONER, ORACLE, YAMACO, RTS, INTERSOFT, servis informační sítě OR-CZ, monitoring SYNET, programové vybavení VEMA, AG COM, migrace systémů na nové servery, ostatní provozní služby), na programové vybavení 90 tis. Kč (licence MS Office), na opravy a údržbu 545 tis. Kč (opravy PC, renovaci a výměnu tonerů, servisní služby a opravy kopírovacích strojů a motorogenerátorů).

Centrum podpory projektů vynaloží na platy 960 tis. Kč, na ostatní osobní výdaje, povinné pojistné placené zaměstnavatelem a náhrady mezd 369,5 tis. Kč a na služby 553,5 tis. Kč.

Finanční operace tvoří daň z příjmů obce ve výši 30 000 tis. Kč (uvedeno ve stejné výši v příjmech), pojištění majetku města 800 tis. Kč, bankovní poplatky 600 tis. Kč, úroky z investičního úvěru na financování kapitálových akcí (Přestupní terminál, Rozšíření Seniorcentra) 5 000 tis. Kč, odpočet DPH z ekonomické činnosti - 3 000 tis. Kč a vratky dotací 160 tis. Kč, z toho nevyčerpaná dotace od MŠ Větrná z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání na "Šablony II – Rozvoj MŠ Větrná" 2 tis. Kč, na mimořádné Covid odměny pro sociální pracovníky 67 tis. Kč, na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 12 tis. Kč, na projekt Obec přátelská rodině 5 tis. Kč, na terénní práce 45 tis. Kč. Vratka příspěvku na výkon pěstounské péče činí 28 tis. Kč, vratky neoprávněně přijatých sociálních dávek z minulých let 1 tis. Kč.

2.2 Kapitálové výdaje

Podrobný rozpis kapitálových výdajů (195 817,9 tis. Kč) je uveden v tabulkové části návrhu rozpočtu. Protože se struktura kapitálových výdajů každý rok mění, neprovádí se u rozpočtovaných výdajů na rok 2022 porovnání s minulým rokem.

3 FINANCOVÁNÍ

3.1 Splátky přijatých úvěrů a půjček

Výdaje na splátky přijatých úvěrů a půjček jsou smluvně vázány. Pro rok 2022 je počítáno se splátkami úvěrů v celkové výši 7 883 tis. Kč. Přehled úvěrů a půjček města Svitavy s přehledem splátek na další roky tvoří přílohu tohoto návrhu.

3.2 Termínované vklady

S ohledem na výhodné úrokové sazby je plánováno v roce 2022 zhodnotit prostřednictvím krátkodobého termínovaného vkladu volné peněžní prostředky ve výši 50 000 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že ukladací doba je 6 měsíců, dojde v letošním roce jak ke vkladu, tak zároveň i k výběru prostředků.

3.3 Převody z bankovních účtů

Převody z bankovních účtů (182 448, tis. Kč) zahrnují především nedočerpané výdaje z roku 2021.

Převody z bankovních účtů	182 448,1
na běžné výdaje:	5 617,8
Měření úsekové rychlosti	400,0
Oprava podchodu u obch. domu Albert	50,0
Geometrický plán - OD	37,0
Fond regenerace památek	546,8
P153 Podnikni to!	150,0
Svitavský stadion	45,2
Rezerva na komunální služby	370,7
P149 Doplnující infrastruktura na Brandu	430,0
Vybavení DZR	148,4
Výkon pěstounské péče	2 674,7
Opravy a správa majetku a budov MěÚ	226,8
Peněžité dary členům komisí a výborů	18,2
Migrace systémů na nové servery	360,0
Vratky dotací, vratky neoprávněně přijatých soc. dávek	160,0
na kapitálové výdaje:	176 830,3
Výstavba nové lesní cesty	350,0
P147 Rekonstrukce chodníků a parkovišť	150,0
Modernizace systému parkování na nám. Míru	1 056,0
P117 Modernizace DDH (III. etapa) - rekonstr. povrchů	501,0
Přechod pro chodce na ulici Poličská	793,0
Projektové dokumentace - OD	198,0
Vodovod	4 000,0
ČOV - rek. provoz. budovy, kalového pole, stroje a vybavení	6 500,0
Kanalizace (dešťová, splašková apod.)	10 454,0
Rozšíření odkalovací nádrže	143,0
Přestavba objektu nám. Míru 80/3 (prostory pro betlém)	2 668,0
Zvýšení bezpečnosti na zimním stadionu	90,0
Výkupy pozemků, staveb a objektů, věcná břemena apod.	859,2
P148 Modernizace multifunkčního hřiště pro hokejové sporty	300,0
P121 Modernizace volejbalového areálu Sokolovská	266,0
P108 Rekonstrukce a modernizace plaveckého bazénu	5 000,0
Technická infrastrukt. v lokalitě za Kojeneckým ústavem	957,0
P133 Technická infrastruktura v ulici Habrová	24 000,0
Technická infrastruktura v průmyslové zóně	448,0
Rozvoj města (projektové dokumentace, studie, ost.) - OINV	740,0
Rekonstrukce objektu TGM 31a pro ZUŠ Svitavy	296,0
Veřejné osvětlení - OINV	804,0
Územní plán	160,0
Veřejné osvětlení - OV	38,7
Rozvoj města (projektové dokumentace, studie, ost.) - OV	89,2
P132 Územní systém ekologické stability - ORP Svitavy	477,0
Biodpad (kontejnerová místa, kontejnery apod.)	45,0
Výstavba a rekonstr. sběrných míst na separaci odpadů	1 000,0
P138 Rozšíření sběrného dvora	1 026,0
Nákup čerpadel na PPO	377,0
Aktualizace povodňového plánu	100,0
Brána k parku na ul. Lanškrounská	280,0
Regenerace veřejného prostranství u Langrovy vily	800,0
Seniorcentrum - modernizace původní budovy	1 070,0
Zahrady Sv. Vincence z Pauly	269,0
P152 Odpočívadlo v zahradách Sv. Vincence z Pauly	1 480,0
Zvýšení efektivity MKS	235,0
Servery TC ORP vč. progr. vybavení	2 699,8
Ostatní kapitálové výdaje	106 110,4

Přehled zdrojů a jejich použití*v tis. Kč***Zdroje k 31.12.2021** **386 861,1**

v tom:

základní běžný účet	385 687,0
běžné účty účelových peněžních fondů (FRP, sociální fond)	1 174,1

Převody do r. 2022 v návrhu rozpočtu **182 448,1****Předpokládaný zůstatek bankovních účtů k 31.12.2022** **204 413,0**

v tom:

základní běžný účet	203 785,7
běžné účty účelových peněžních fondů (FRP, sociální fond)	627,3

z toho rezerva na:

Rekonstrukci krytého plaveckého bazénu (50 000 tis. Kč bude uloženo na termínovaný vklad)	100 000,0
--	-----------

Kanalizaci	1 552,9
------------	---------

ZDROJE CELKEM **102 860,1**

v tom:

základní běžný účet	102 232,8
účty účelových peněžních fondů (FRP, sociální fond)	627,3

Závazné ukazatele rozpočtu města Svitavy na rok 2022

Závazný ukazatel	v tis. Kč
Příjmy celkem	400 333,6
tř. 1 - Daňové příjmy	244 385,5
tř. 2 - Nedaňové příjmy	108 064,4
tř. 3 - Kapitálové příjmy	720,0
tř. 4 - Přijaté transfery	47 163,7
Výdaje celkem	574 898,7
tř. 5 - Běžné výdaje	379 080,8
tř. 6 - Kapitálové výdaje	195 817,9
Finanční vztahy k příspěvkovým organizacím:	
a) neinvestiční příspěvky na provoz a odpisy:	
Mateřská škola Svitavy, Větrná 11	1 586,0
Mateřská škola Svitavy, Marie Majerové 13	530,0
Mateřská škola Svitavy, Milady Horákové 27	753,5
Mateřská škola Svitavy, Československé armády 9	631,0
Základní škola Svitavy, T.G.Masaryka 27	1 054,2
Základní škola Svitavy, Riegrova 4	2 526,0
Základní škola Svitavy, náměstí Míru 73	1 841,0
Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1	3 782,0
Základní škola Svitavy, Felberova 2	3 733,0
Základní škola a mateřská škola Svitavy - Lačnov	786,0
Internátní školní jídelna Svitavy	1 924,0
Základní umělecká škola Svitavy	287,0
Středisko volného času Svitavy	784,0
Středisko kulturních služeb města Svitavy	16 860,0
Městské muzeum a galerie ve Svitavách	7 475,4
Městská knihovna ve Svitavách	7 341,0
b) objem prostředků na platy:	
Středisko kulturních služeb města Svitavy	6 744,0
Městské muzeum a galerie ve Svitavách	3 423,1
Městská knihovna ve Svitavách	4 494,0
c) ostatní neinvestiční příspěvky	
Základní škola Svitavy, Riegrova 4 - oprava a obnova znaku	315,0
Základní škola Svitavy, T.G.Masaryka 27 - výměna oken	2 200,0
d) investiční příspěvky:	
Mateřská škola Svitavy, Větrná 11 - rekonstrukce střechy	2 800,0
Základní škola Svitavy, Felberova 2 - rekonstrukce střechy	1 560,0
Základní škola Svitavy, Felberova 2 - projektová příprava rekonstrukce školní družiny	2 000,0
Městská knihovna ve Svitavách - výdejní bibliobox	310,0
e) odvody příspěvkových organizací	
Středisko kulturních služeb města Svitavy	1 000,0
Základní škola Svitavy, Felberova 2	400,0
Finanční vztahy k třetím osobám:	
Seniorcentrum města Svitavy s.r.o. - neinvestiční dotace - provoz	6 419,0
SPORTES Svitavy s.r.o. - neinvestiční dotace - provoz zařízení veřejného WC	480,0
SPORTES Svitavy s.r.o. - neinvestiční dotace - provoz sportovních zařízení	8 959,0
SPORTES Svitavy s.r.o. - neinvestiční dotace - velké opravy sportovních zařízení	1 820,0
SPORTES Svitavy s.r.o. - neinvestiční dotace - oprava hrobů významných občanů	600,0
SPORTES Svitavy s.r.o. - investiční dotace - sportoviště	180,0
SPORTES Svitavy s.r.o. - investiční dotace - pořízení techniky	6 300,0
tř. 8 - Financování celkem	174 565,1
Splátky přijatých úvěrů a půjček	-7 883,0
Převody z bankovních účtů	182 448,1

Návrh rozpočtu města Svitavy na rok 2022

v tis. Kč

Příjmy		Rok 2021			Rok 2022
		Schv.rozpočet	Upr.rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
Třída 1	Daňové příjmy	230 226,4	254 517,9	328 962	244 385,5
	- daně	201 800,0	226 091,5	297 432	217 300,0
	- poplatky a odvody	28 426,4	28 426,4	31 530	27 085,5
Třída 2	Nedaňové příjmy	107 235,9	107 266,9	120 908	108 064,4
	- z vlastní činnosti vč. nájemného	82 102,9	87 133,9	100 738	90 237,8
	- splátky půjček	25 133,0	20 133,0	20 170	17 826,6
Třída 4	Neinvestiční přijaté transfery	40 377,9	63 179,7	63 176	36 896,5
	BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	377 840,2	424 964,5	513 046	389 346,4
Třída 3	Kapitálové příjmy	32 027,8	32 027,8	30 149	720,0
	Příjmy z prodeje majetku	31 927,8	31 927,8	30 078	720,0
	Ostatní kapitálové příjmy	100,0	100,0	71	0,0
Třída 4	Investiční přijaté transfery	0,0	47 751,2	47 752	10 267,2
	INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM	32 027,8	79 779,0	77 901	10 987,2
	PŘÍJMY CELKEM	409 868,0	504 743,5	590 947	400 333,6

Výdaje		Rok 2021			Rok 2022
		Schv. rozpočet	Upr.rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
	Odvětví				
	Zemědělství a lesní hospodářství	2 662,0	4 952,3	4 592	2 999,0
	Průmysl, obchod, služby	5 456,0	5 592,5	5 261	5 083,0
	Doprava	23 667,0	23 532,5	22 627	27 144,0
	Vodní hospodářství	5 240,0	5 970,0	4 429	5 263,0
	Vzdělávání a školské služby	18 694,2	26 615,0	26 608	22 867,7
	Kultura, církev a sděl. prostředky	41 653,2	46 859,8	45 780	39 537,2
	Sport a zájmová činnost	21 311,1	21 301,1	18 587	25 313,6
	Zdravotnictví	111,0	111,0	100	112,0
	Bydlení, kom.sloužby a územ.rozvoj	32 646,2	32 595,0	26 947	28 843,4
	Ochrana životního prostředí	35 116,7	35 898,9	33 748	37 146,3
	Sociální služby a pomoc	29 984,6	31 226,4	26 479	25 234,7
	Bezpečnost, požární ochrana	18 507,0	19 741,0	18 065	18 859,2
	Územní samospráva	98 759,2	101 555,8	94 073	107 117,7
	Finanční operace	25 426,0	36 918,2	36 419	33 560,0
Třída 5 -	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	359 234,2	392 869,5	363 715	379 080,8
Třída 6 -	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	215 616,2	273 277,9	155 311	195 817,9
	VÝDAJE CELKEM	574 850,4	666 147,4	519 026	574 898,7

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -164 982,4 -161 403,9 71 921 -174 565,1

Financování		Rok 2021			Rok 2022
		Schv. rozpočet	Upr.rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
	Přijetí úvěrů, půjček	43 253,2	43 253,2	43 253	0,0
	Splátky úvěrů	-9 338,0	-9 338,0	-9 337	-7 883,0
	Termínované vklady	0,0	0,0	0	0,0
	Převody z bankovních účtů	131 067,2	127 488,7	-106 452	182 448,1
	Operace z peněžních účtů - DPH	0,0	0,0	615	0,0
Třída 8 -	FINANCOVÁNÍ CELKEM	164 982,4	161 403,9	-71 921	174 565,1

Běžné příjmy

v tis. Kč

Druh příjmů	Schválený rozpočet 2021	Upr. rozpočet k 30.6.2021	Návrh na rok 2022
Daně	201 800,0	209 212,6	217 300,0
Daň z příjmů fyz. osob placená plátcí	41 000,0	41 000,0	41 000,0
Daň z příjmů fyz. osob placená poplatníky	500,0	500,0	500,0
Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou	4 000,0	4 000,0	4 000,0
Daň z příjmů právnických osob	35 000,0	35 000,0	35 000,0
Daň z přidané hodnoty	88 500,0	88 500,0	94 000,0
Daň z nemovitých věcí	12 800,0	12 800,0	12 800,0
Daň z příjmů právnických osob za obce	20 000,0	27 412,6	30 000,0
Daně, poplatky a odvody	28 426,4	28 426,4	27 085,5
Odvody za odnětí zemědělské půdy	1 822,0	1 822,0	1 000,0
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	12 398,9	12 398,9	12 850,0
Poplatek ze psů	460,0	460,0	480,0
Poplatek za užívání veř. prostranství	265,0	265,0	265,0
Poplatek z pobytu	150,0	150,0	150,0
Poplatek za zkoušky od žadatelů o řidič. oprávnění	200,0	200,0	200,0
Správní poplatky	5 130,5	5 130,5	5 140,5
Daň z hazardních a technických her	8 000,0	8 000,0	7 000,0
Příjmy z vlastní činnosti vč. nájemného	82 102,9	85 486,1	90 237,8
Zemědělství a lesní hospodářství	1 501,0	2 626,0	1 802,0
Průmysl, obchod a služby	813,0	813,0	768,0
Městské informační centrum	340,0	340,0	310,0
Pokuty (stavební zákon, živnostenský úřad)	115,0	115,0	140,0
OVS - zelený bonus - fotovoltaické elektrárny	358,0	358,0	318,0
Doprava	3 435,0	3 435,0	3 535,0
z toho pokuty	1 500,0	1 500,0	1 600,0
Vodní hospodářství	32 916,4	32 916,4	38 898,9
Nájemné Vodárenská Svitavy - kanalizace, ČOV	31 706,4	31 706,4	31 688,9
- vodovod, ost.	1 210,0	1 210,0	1 210,0
Vodárenská Svitavy - odvod ze zisku	0,0	0,0	6 000,0
Vzdělávání	1 546,0	1 623,5	402,0
Odvod z fondu investic ZŠ a MŠ	1 500,0	1 500,0	400,0
Vratky nevyčerpaných dotací	46,0	49,5	2,0
Ostatní	0,0	74,0	0,0
Kultura	617,6	617,6	1 257,6
Městská bašta - nájemné	37,6	37,6	37,6
Odvod z fondu investic příspěvkových organizací	400,0	400,0	1 000,0
MIC - inzerce v měsíčníku Naše město	180,0	180,0	220,0
Sport a zájmová činnost	2 310,0	3 867,0	2 315,0
Pronájmy objektů	215,0	396,5	215,0
Energie na stadionu	1 200,0	1 200,0	1 200,0
TJ Svitavy - vratky dotací	0,0	570,0	0,0
Ostatní	0,0	805,5	0,0
Sportovní služby města Svitavy	895,0	895,0	900,0
Bydlení, komun. služby, územní rozvoj	32 477,8	32 477,8	30 081,4
ORM - majetkové oddělení	1 037,8	1 037,8	1 026,0
ORM - bytové oddělení:	30 940,0	30 940,0	28 555,4
z toho - pronájem bytů	17 224,0	17 224,0	15 331,1
- příjmy z poskyt.služeb	6 362,0	6 362,0	5 780,4
- příjmy z poskyt.služeb SVJ	2 293,5	2 293,5	2 352,7
- ostatní	50,5	50,5	50,2
- nebytové prostory: pronájem, ostatní	5 010,0	5 010,0	5 041,0
SSMS - ubytovna (Máchova alej)	500,0	500,0	500,0

Druh příjmů	Schválený rozpočet 2021	Upr. rozpočet k 30.6.2021	Návrh na rok 2022
Ochrana životního prostředí	2 500,0	3 089,0	2 500,0
Příjem za třídění odpadu	2 500,0	2 500,0	2 500,0
Ostatní	0,0	589,0	0,0
Sociální péče	1 565,0	1 571,9	6 046,8
SSMS - Šance (azylový dům, noclehárna)	905,0	905,0	905,0
OSZ - nájemné z nebytových prostor objektů soc. služeb	660,0	660,0	5 141,8
Ostatní	0,0	6,9	0,0
Bezpečnost a pořádek	1 325,0	1 325,0	1 325,0
Městská policie	1 300,0	1 300,0	1 300,0
Požární ochrana	25,0	25,0	25,0
Činnost místní správy	996,1	996,1	1 206,1
Oddělení informatiky	659,0	659,0	659,0
Odbor vnitřní správy	142,1	142,1	342,1
Odbor správních činností	195,0	195,0	205,0
Finanční operace	100,0	127,8	100,0
Úroky, ostatní	100,0	127,8	100,0
Přijaté splátky zápůjček a návrat. finanč. výpomocí	25 133,0	25 133,0	17 826,6
Fond rozvoje bydlení	7,5	7,5	0,0
Sociální fond	125,5	125,5	96,6
ZŠ Riegrova	25 000,0	25 000,0	11 000,0
ZŠ T. G. Masaryka	0,0	0,0	6 120,0
ZŠ nám. Míru	0,0	0,0	210,0
Městská knihovna	0,0	0,0	400,0
Neinvestiční přijaté transfery	40 377,9	48 317,1	36 896,5
Souhrnný dotační vztah stát. rozpočtu - výkon stát. správy	32 604,4	32 604,4	32 080,2
Sociálně-právní ochrana dětí	2 500,0	2 500,0	2 500,0
Příspěvek na výkon pěstounské péče	768,0	800,0	810,0
Dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy	331,0	331,0	269,0
P150 Ovocná alej u suchého poldru	0,0	0,0	250,0
P107 Pořízení sběrných nádob na třídění odpadu	1 222,8	1 222,8	0,0
P126 Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně	386,1	386,1	0,0
P115 Domovník 2	850,0	850,0	700,2
Dotace Pard. kraje - zmírnění dopadů kůrovcové kalamity	0,0	0,0	287,1
Dotace Úřadu vlády - terénní programy	0,0	300,0	0,0
Dotace Pard. kraje - azylový dům (Šance)	1 715,6	1 715,6	0,0
Dotace Pard. kraje - noclehárna (Šance)	0,0	1 002,0	0,0
Dotace Pard. kraje - nízkoprah. zařízení (Šance)	0,0	1 064,0	0,0
Dotace Pard. kraje - soc. rehabilitace (Šance)	0,0	855,0	0,0
Ostatní transfery přijaté během roku	0,0	4 686,2	0,0
Běžné příjmy celkem	377 840,2	396 575,2	389 346,4

Investiční příjmy

Druh příjmů	Schválený rozpočet 2021	Upr. rozpočet k 30.6.2021	Návrh na rok 2022
Kapitálové příjmy z prodeje majetku	31 927,8	31 927,8	720,0
Prodej bytů	0,0	0,0	0,0
Prodej pozemků	31 907,8	31 907,8	700,0
Prodej automobilu	20,0	20,0	20,0
Ostatní kapitálové příjmy	100,0	100,0	0,0
Příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku (úz. plánu)	100,0	100,0	0,0
Investiční přijaté transfery	0,0	28 625,2	10 267,2
P138 Modernizace sběrného dvora	0,0	0,0	9 457,8
P132 Územní systém ekolog. stability - ORP Svitavy	0,0	0,0	809,4
P135 Odpočinková místa u Langrova lesa	0,0	198,0	0,0
P117 Modernizace DDH (3.et.) - rekonstrukce povrchů	0,0	350,5	0,0
ZŠ Riegrova - R-komplex	0,0	27 260,9	0,0
ZŠ T. G. Masaryka - Jazyková dílna a učebna přír. věd	0,0	695,8	0,0
Výstavba nové lesní cesty	0,0	120,0	0,0
Investiční příjmy celkem	32 027,8	60 653,0	10 987,2
PŘÍJMY CELKEM	409 868,0	457 228,2	400 333,6

Financování

	Schválený rozpočet 2021	Upr. rozpočet k 30.6.2021	Návrh na rok 2022
Přijaté úvěry a půjčky	43 253,2	43 253,2	0,0
Investiční úvěr na projekty	43 253,2	43 253,2	0,0
Splátky přijatých úvěrů a půjček	-9 338,0	-9 338,0	-7 883,0
Intenzifikace ČOV (SFŽP)	-1 146,0	-1 146,0	-1 146,0
Intenzifikace ČOV (ČS)	-2 636,0	-2 636,0	-1 181,0
Investiční úvěr - Přestupní terminál, Seniorcentrum (KB)	-5 556,0	-5 556,0	-5 556,0
Temínované vklady	0,0	0,0	0,0
Vklad prostředků na účet	0,0	0,0	-50 000,0
Výběr prostředků z účtu	0,0	0,0	50 000,0
Převody z bankovních účtů	131 067,2	118 856,4	182 448,1
ze základního běžného účtu	129 837,5		181 901,3
z běžných účtů fondů	1 229,7		546,8
z toho:			
na běžné výdaje	18 578,9		5 617,8
na kapitálové výdaje	112 488,3		176 830,3
FINANCOVÁNÍ CELKEM	164 982,4	152 771,6	174 565,1

Běžné výdaje

Oblast	Schválený rozpočet 2021	Upr. rozpočet k 30.6.2021	Návrh na rok 2022
ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	2 662,0	4 146,0	2 999,0
Veterinární činnost a rybářství	800,0	800,0	793,0
Lesní hospodářství	1 862,0	3 346,0	2 206,0
OBCHOD A SLUŽBY	5 456,0	5 501,0	5 083,0
Městské informační centrum	4 956,0	5 001,0	5 083,0
P139 Česko-polská cesta spolupráce	500,0	500,0	0,0
DOPRAVA	23 667,0	23 676,5	27 144,0
OD - věcné a provozní výdaje (vč. BESIPu)	3 116,0	3 016,0	2 623,0
- veřejná hromadná doprava	119,0	119,0	80,0
P117 Modernizace DDH (IV. etapa) - obnova dopravního značení a dopravních prostředků	0,0	0,0	150,0
ORM - odd. majetkové - SPORTEs s.r.o. - komunikace	20 432,0	20 541,5	24 291,0
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	5 240,0	5 220,0	5 263,0
Vodovod, kanalizace a ČOV Svitavy	2 621,0	2 621,0	3 034,0
Vodní toky a vodohospodářská díla	2 519,0	2 499,0	2 179,0
OF - úroky z úvěru ČS - Intenzifikace ČOV	100,0	100,0	50,0
VZDĚLÁVÁNÍ	18 694,2	20 233,9	22 867,7
Mateřské školy - příspěvek na provoz a odpisy	3 496,5	3 496,5	3 500,5
Základní školy - příspěvek na provoz a odpisy	12 091,2	12 569,2	13 722,2
IŠJ - příspěvek na provoz a odpisy	1 796,0	2 046,0	1 924,0
ZUŠ - příspěvek na provoz a odpisy	284,0	284,0	287,0
SVČ - příspěvek na provoz a odpisy	751,5	852,1	784,0
ZŠ T. G. Masaryka - výměna oken	0,0	0,0	2 200,0
ZŠ Riegrova - oprava a obnova znaku	0,0	0,0	315,0
ZŠ Riegrova - oprava kanalizace	150,0	150,0	0,0
Dotace Spolku rodičů a přátel gymnázia	9,0	9,0	9,0
Ostatní záležitosti (rezerva, nákup kolků, žák a student roku,...)	116,0	16,0	126,0
Dotace z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, ost.	0,0	811,1	0,0
KULTURA, CÍRKVE, SDĚL. PROSTŘEDKY	41 653,2	44 252,2	39 537,2
SKS - příspěvek na provoz a odpisy	15 406,0	15 471,0	16 860,0
MMG - příspěvek na provoz a odpisy	7 240,4	7 340,4	7 475,4
MěK - příspěvek na provoz a odpisy	7 384,0	9 015,0	7 341,0
MěK - úprava dětského koutku	200,0	200,0	0,0
P140 Obnova vybavení městské knihovny	30,0	30,0	0,0
P153 Podnikni to!	0,0	0,0	150,0
Fond regenerace památek	4 369,7	5 260,7	2 246,8
Langrova vila	3 967,1	3 867,1	1 310,0
Dotace církvím	75,0	75,0	75,0
Grantový program a ostatní podpora subjektům	85,0	85,0	85,0
Ostatní záležitosti (rezerva, výměnné pobyty, mezinár. spolupr., ...)	270,0	270,0	570,0
Dotace SPORTEs s.r.o. - oprava hrobů význ. občanů	0,0	0,0	600,0
MIC - Naše město, publikace, lokální televize, ost.	1 440,0	1 440,0	1 414,0
ORM - odd. majetkové - SPORTEs s.r.o. - kulturní akce	1 186,0	1 198,0	1 410,0

Oblast	Schválený rozpočet 2021	Upr. rozpočet k 30.6.2021	Návrh na rok 2022
SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST	21 311,1	21 311,1	25 313,6
Dotace SPORTES s.r.o. - provoz a údržba sport. zařízení	6 660,0	6 660,0	8 959,0
Dotace SPORTES s.r.o. - velké opravy sport. zařízení	400,0	400,0	1 820,0
Dotace TJ Svitavy (provoz, nájemné)	4 109,0	4 109,0	4 895,6
Dotace Sporty Svitavy z. s.	315,0	315,0	315,0
Dotace 1. HBC (hokeybalu)	18,0	18,0	0,0
Dotace Nadaci J. Plívy	45,0	45,0	45,0
Dotace Modelklubu Svitavy	18,0	18,0	18,0
Dotace Automotoklubu Svitavy	27,0	27,0	27,0
Dotace zájmovým skupinám mládeže	120,0	120,0	120,0
Podpora s. r. o. Svitavský basket	1 500,0	1 500,0	750,0
Odměny za práci s mládeží	1 008,0	1 008,0	1 008,0
Kuželna	351,3	351,3	351,3
Grantový program a ostatní podpora subjektům	85,0	85,0	85,0
Svitavský stadion (energie, služby, opravy,...)	4 000,0	4 000,0	4 045,2
Ostatní záležitosti (rezerva, sportovec roku, reprezentace města,...)	465,0	465,0	465,0
Sportovní služby města Svitavy	2 189,8	2 189,8	2 409,5
ZDRAVOTNICTVÍ	111,0	111,0	112,0
Recepty a žádanky	2,0	2,0	2,0
Protidrogová prevence	109,0	109,0	110,0
BYDLENÍ, KOM. SLUŽBY A ÚZEM. ROZVOJ	32 646,2	31 944,0	28 843,4
ORM - oddělení investiční	60,0	60,0	60,0
ORM - oddělení majetkové	1 215,0	1 662,6	975,0
TSMS - příspěvek na provoz a odpisy	184,6	184,6	0,0
SPORTES s.r.o. - veřejné osvětlení	5 096,0	5 096,0	5 368,0
- pohřebnictví	1 367,0	1 367,0	1 428,0
- komunální služby - rezerva	423,0	36,9	371,0
- veřejné WC	450,0	450,0	480,0
ORM - oddělení bytové - věcné a provozní výdaje	23 362,6	22 562,6	19 591,4
OV - věcné a provozní výdaje	250,0	286,3	260,0
OSZ - pohřebnictví	53,0	53,0	100,0
SSMS - ubytovna (Máchova alej)	185,0	185,0	210,0
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	35 116,7	35 370,3	37 146,3
Ochrana ovzduší	140,0	140,0	247,0
Odpadové hospodářství (SD, sklárky, kompostárna, příspěvek,...)	17 504,7	17 504,7	18 303,3
Ochrana přírody a krajiny, údržba zeleně	1 715,0	1 749,0	1 420,0
Údržba zeleně na stadionu	731,0	731,0	731,0
Regenerace veřejně přístupné zeleně - následná údržba	1 055,0	1 055,0	1 055,0
Grantový program a ostatní podpora subjektům	105,0	71,0	105,0
Ekologická výchova a ostatní ekologické záležitosti	98,0	87,0	98,0
P107 Pořízení sběrných nádob na třídění odpadu	1 700,0	1 700,0	0,0
P149 Doplnující infrastruktura na Brandu	0,0	0,0	430,0
P150 Ovocná alej u suchého poldru	0,0	0,0	600,0
ORM - odd.majetkové - SPORTES s.r.o. - veřejná zeleň	12 068,0	12 332,6	14 157,0

Oblast	Schválený rozpočet 2021	Upr. rozpočet k 30.6.2021	Návrh na rok 2022
SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC	29 984,6	31 367,1	25 234,7
Seniorcentrum města Svitavy s.r.o. - dotace na provoz	4 184,0	4 184,0	6 419,0
- úroky z úvěru	0,0	0,0	1 506,3
SSMS - Šance (AD, noclehárna, nízkoprah. zařiz., soc. rehabilit.)	6 412,1	6 486,1	7 222,7
- terénní programy	676,5	676,5	735,6
Dotace azylovému domu pro matky s dětmi (ČČK)	194,8	194,8	200,0
Dotace Charitě Svitavy	2 336,2	2 836,2	2 419,9
Dotace Svazu postižených civilizačními chorobami	185,2	185,2	185,2
Dotace Středisku sociálních služeb SALVIA	801,0	801,0	905,8
Dotace MC Krůček Svitavy, z.s.	244,0	244,0	270,0
Dotace Děti patří domů, z.s.	58,5	58,5	60,0
Dotace Klubu seniorů	87,0	87,0	99,0
Ostatní záležitosti (opravy, rezerva, jubilea, právní služby, ost. ...)	309,6	512,5	446,0
Grantový program a ostatní podpora subjektům	80,0	80,0	80,0
Pěstounská péče	3 694,2	3 726,2	3 484,7
Domov se zvláštním režimem (Seniorcentrum)	1 400,0	936,4	208,4
Zahrady Sv. Vincence z Pauly	0,0	571,2	0,0
Obec přátelská rodině	0,0	1 410,0	0,0
Dotace Nadačnímu fondu V. O. Ottendorfera	0,0	0,0	10,0
P115 Domovník 2	1 041,3	1 041,3	982,1
P51 Dobrý start - vzdělávání sociálních pracovníků	2 980,2	2 980,2	0,0
P40 Rozšíření domova se zvl. režimem (Seniorcentrum)	5 300,0	4 356,0	0,0
BEZPEČNOST, POŽÁRNÍ OCHRANA	18 507,0	19 450,1	18 859,2
Městská policie	15 417,5	15 417,5	15 427,5
Sociální fond	325,5	618,6	318,0
Prevence kriminality	784,0	784,0	810,0
Požární ochrana	1 680,0	1 830,0	2 003,7
Krizové řízení a nouzové plánování	300,0	800,0	300,0
STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA	98 759,2	100 277,0	107 117,7
Zastupitelstvo	3 771,3	3 771,3	3 305,4
Odbor vnitřní správy - věcné a provozní výdaje	84 684,8	85 722,9	92 460,0
Sociální fond	2 035,7	2 499,4	2 153,3
OSČ - věcné a provozní výdaje, fond na úpravu zevnějšku	158,0	174,0	153,0
OKST - oddělení informatiky	6 820,2	6 820,2	7 163,0
Centrum podpory projektů	1 289,2	1 289,2	1 883,0
FINANČNÍ OPERACE	25 426,0	32 842,1	33 560,0
Daň z příjmů obce	20 000,0	27 412,6	30 000,0
Pojištění majetku města, bankovní poplatky, ost.	1 590,0	1 590,0	1 400,0
Úroky z úvěru	750,0	750,0	5 000,0
DPH	3 000,0	3 000,0	-3 000,0
Vratky dotací, vratky neoprávněně přijatých soc. dávek	86,0	89,5	160,0
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	359 234,2	375 702,3	379 080,8

Kapitálové výdaje

v tis. Kč

NÁZEV AKCE	Výdaje celkem	Předpokl. dotace	2022		
			schválená dotace	schválený úvěr	vlastní zdroje
Zemědělství a lesní hospodářství	350,0				350,0
Výstavba nové lesní cesty	350,0				350,0
Doprava	14 299,0				14 299,0
<i>Odbor dopravy:</i>					
P147 Rekonstr. chodníků a parkovišť	200,0				200,0
Odvodnění, zpevnění a úpravy komunikací	200,0				200,0
Odstavná plocha pro vozidla městské policie	220,0				220,0
Modernizace systému parkování na nám. Míru	1 056,0				1 056,0
P117 Modernizace DDH (III. etapa) - rekonstr. povrchů	1 950,0				1 950,0
Přechod pro chodce na ulici Poličská - 1. et.	793,0				793,0
P156 Přechod pro chodce na ulici Poličská - 2. et. *	1 482,0	Předp. dotace 1 100 tis. Kč			1 482,0
Stavební úpravy schodiště u podchodu u Ottendorf. domu	700,0				700,0
Rekonstrukce ulice Jiráskova	5 500,0				5 500,0
Projektové dokumentace	2 198,0				2 198,0
Vodní hospodářství	67 605,0				67 605,0
<i>Odbor životního prostředí:</i>					
Vodovod (vč. přeložky vodovod. přivaděče - obchvat)	32 400,0				32 400,0
ČOV	6 500,0				6 500,0
Kanalizace (dešťová, splašková,...)	18 000,0				18 000,0
Zatrubnění Studeného potoka	10 000,0				10 000,0
Rybník Rosnička	150,0				150,0
Rozšíření odkalovací nádrže	200,0				200,0
PPO - zbudování suchých retenčních nádrží	355,0				355,0
Vzdělávání	6 360,0				6 360,0
<i>Odbor školství a kultury:</i>					
Invest. příspěvek - MŠ Větrná - rekonstrukce střechy	2 800,0				2 800,0
Invest. příspěvek - ZŠ Felberova - rekonstrukce střechy	1 560,0				1 560,0
Invest. příspěvek - ZŠ Felberova - projektová příprava rekonstrukce prostor školní družiny	2 000,0				2 000,0
Kultura	4 610,0				4 610,0
<i>Odbor školství a kultury:</i>					
Rekonstrukce histor. zábradlí na střeše Langrovy vily	1 000,0				1 000,0
Rekonstrukce kašny u Langrovy vily	200,0				200,0
Zhotovení podstavce pro sochu sv. Jana Nepomuckého	100,0				100,0
Invest. příspěvek - MěK - výdejní bibliobox	310,0				310,0
<i>ORM - oddělení investiční:</i>					
Přestavba objektu nám. Míru 80/3 (prostory pro betlém)	3 000,0				3 000,0
Sport a zájmová činnost	29 778,0	6 803,0			22 975,0
<i>Odbor školství a kultury:</i>					
Investiční dotace SPORTES s. r. o. - sportoviště	180,0				180,0
Investiční dotace zájmovým skupinám mládeže	60,0				60,0
Rekonstrukce dětských hřišť	1 500,0				1 500,0
Modernizace technol. zařízení ve sportovní hale Šapitó	150,0				150,0
Zvýšení bezpečnosti na zimním stadionu	500,0				500,0
<i>ORM - oddělení majetkové:</i>					
Výkupy pozemků, staveb a objektů	7 000,0				7 000,0
<i>ORM - oddělení investiční:</i>					
P148 Modernizace multifunkčního hřiště pro hokej. sporty	15 122,0	6 803,0			8 319,0
P121 Modernizace volejbalového areálu Sokolovská	266,0				266,0
P108 Rekonstrukce a modernizace plaveckého bazénu	5 000,0				5 000,0

NÁZEV AKCE	Výdaje celkem	Předpokl. dotace	2022		
			schválená dotace	schválený úvěr	vlastní zdroje
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	39 236,9				39 236,9
<u>ORM - oddělení bytové:</u>					
Modernizace objektů v majetku města	1 350,0				1 350,0
Dobíjecí stanice pro vozíky (Felberova 31)	1 000,0				1 000,0
<u>ORM - oddělení investiční:</u>					
Technická infrastrukt. v lokalitě za Kojeneckým ústavem	957,0				957,0
P133 Technická infrastruktura v ulici Habrová *	24 000,0	Předp. dotace 1 950 tis. Kč			24 000,0
Technická infrastruktura v průmyslové zóně	800,0				800,0
Rozvoj města (projektové dokumentace, studie, ost.)	1 740,0				1 740,0
Regenerace veřejného prostranství u Langrovy vily	800,0				800,0
Rekonstrukce objektu TGM 31a pro ZUŠ Svitavy	500,0				500,0
Statické zajištění hřbitovní zdi	200,0				200,0
Veřejné osvětlení	2 804,0				2 804,0
Rekonstrukce 2. np na nám. Míru 50	3 000,0				3 000,0
<u>ORM - oddělení majetkové:</u>					
Výkupy pozemků, staveb a obj., věcná břemena apod.	1 260,0				1 260,0
<u>Odbor výstavby:</u>					
Územní plán	221,0				221,0
Veřejné osvětlení	38,7				38,7
Rozvoj města (projektové dokumentace, studie, ost.)	89,2				89,2
P132 Územní systém ekologické stability - ORP Svitavy	477,0				477,0
Ochrana životního prostředí	29 407,0		9 457,8		19 949,2
<u>Odbor životního prostředí:</u>					
Biodpad (kontejnerová místa, kontejnery apod.)	350,0				350,0
Výstavba a rekonstr. sběrných míst na separaci odpadů	1 000,0				1 000,0
P138 Modernizace sběrného dvora	20 000,0		9 457,8		10 542,2
Kompostárna (překopávač, lžice pro nakladač apod.)	1 000,0				1 000,0
Nákup čerpadel na PPO	377,0				377,0
Aktualizace povodňového plánu	100,0				100,0
<u>ORM - oddělení majetkové:</u>					
Investiční dotace SPORTESS s. r. o. - pořízení techniky	6 300,0				6 300,0
<u>ORM - oddělení investiční:</u>					
Brána k parku na ul. Lanškrounská	280,0				280,0
Sociální služby a pomoc	4 520,0				4 520,0
<u>ORM - oddělení investiční:</u>					
Seniorcentrum - pův. budova (komunikační systém, ost.)	1 151,0				1 151,0
Zahrady Sv. Vincence z Pauly	269,0				269,0
P152 Odpočívadlo v zahradách Sv. Vincence z Pauly	3 100,0				3 100,0
Bezpečnost, požární ochrana	1 059,0				1 059,0
<u>Prevence kriminality:</u>					
Investiční dotace - Květná Zahrada	90,0				90,0
Investiční dotace - Bonanza	50,0				50,0
Zvýšení efektivity MKS	400,0				400,0
<u>Městská policie:</u>					
Městský kamerový systém	270,0				270,0
Osobní kamery pro strážníky	130,0				130,0
Požární ochrana:					
Modernizace, obnova a doplnění vybavení JSDH (digitální radiostanice, kalové čerpadlo apod.)	119,0				119,0

NÁZEV AKCE	Výdaje celkem	Předpokl. dotace	2022		
			schválená dotace	schválený úvěr	vlastní zdroje
Územní samospráva	5 396,0				5 396,0
<u>Odbor vnitřní správy:</u> Modernizace, vybavení a zařízení v budovách MěÚ (klimatizace, digitální úřední deska, úprava a obnova vnitřních prostor Langrovy vily, výměna kotlů)	1 845,0				1 845,0
Nákup služebního vozu	380,0				380,0
<u>Oddělení informatiky:</u> Výpočetní technika, vybavení a zařízení (diskové pole, servery TC ORP vč. progr. vybavení, hasicí systémy do serveroven)	3 171,0				3 171,0
Kapitálové výdaje celkem	202 620,9	6 803,0	9 457,8	0,0	186 360,1

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

195 817,9

V ý d a j e celkem

574 898,7

* Akci je potřeba předfinancovat

Návrh rozpočtu pro rok 2022

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

Výnosy v tis. Kč

(finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města)

číslo účtu	druh výnosu	schválený rozpočet 2021	návrh rozpočtu celkem 2022	návrh rozpočtu HČ 2022	návrh rozpočtu vlastní zdroje HČ 2022	návrh rozpočtu doplňková činnost 2022
602	výnosy z prodeje	983,00	1028,00	0,00	1028,00	0,00
	poplatky ZU	405,00	420,00	0,00	420,00	
	spontánní činnost	0,00	0,00	0,00	0,00	
	půjčovné	2,00	2,00	0,00	2,00	
	startovné	3,00	3,00	0,00	3,00	
	ubytování TZ	3,00	3,00	0,00	3,00	
	tábory SVČ	290,00	300,00		300,00	
	akce SVČ	280,00	300,00		300,00	
603	výnosy z pronájmu	250,00	229,00	0,00	0,00	229,00
604	výnosy z prodeje majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649	ostatní výnosy z činnosti	37,00	37,00	0,00	15,00	22,00
	reklama, inzerce	22,00	22,00	0,00	0,00	22,00
	ostatní	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00
662	úroky	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00
672	příspěvek na provoz - závazný ukazatel	538,50	552,00	552,00	0,00	0,00
	příspěvek -dopravní hřiště	60,00	60,00	60,00		
672	příspěvek na odpisy - závazný ukazatel	213,00	232,00	232,00	0,00	0,00
celkem		2022,50	2079,00	784,00	1044,00	251,00

Náklady v tis. Kč

(finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města)

číslo účtu	druh nákladu	schválený rozpočet 2021	návrh rozpočtu celkem 2022	návrh rozpočtu hlavní činnost 2022	návrh rozpočtu vlastní zdroje 2022	návrh rozpočtu doplňková činnost 2022
501	Spotřeba materiálu	392,00	387,00	140,00	213,00	34,00
	kancelářské potřeby	25,00	25,00	25,00		
	čistící prostředky	9,00	9,00	5,00		4,00
	odměny	5,00	5,00	5,00		
	PHM	30,00	35,00	20,00	15,00	
	materiál na činnost	40,00	35,00	35,00		
	akce SVČ	53,00	53,00	0,00	53,00	
		0,00	0,00	0,00		
	tábory SVČ materiál	145,00	145,00	0,00	145,00	
	ostatní materiál, drobné opravy,	45,00	40,00	10,00		30,00
	DDHM 0-3000 majetek ZU vybavení dílny	20,00	20,00	20,00		
	dopravní hřiště	20,00	20,00	20,00		
502	Spotřeba energie	197,50	190,00	150,00	0,00	40,00
	elektřina	80,00	80,00	70,00		10,00
	voda	16,00	10,00	5,00		5,00
	plyn	96,50	95,00	70,00		25,00
	dopravní hřiště	5,00	5,00	5,00		
511	Opravy a udržování	130,00	182,00	70,00	0,00	112,00
	servis PC	10,00	10,00	10,00		
	opravy auta	5,00	10,00	10,00		
	opravy TZ - střecha, podlaha	50,00	100,00	30,00		70,00
	oprava schodiště SVČ	0,00	0,00	0,00		
	udržovací práce	65,00	62,00	20,00		42,00
513	Náklady na reprezentaci	15,00	15,00	0,00	15,00	

518	ostatní služby	614,00	612,00	137,00	410,00	65,00
	poštovné	2,00	2,00	2,00		
	telefony-kroužky, akce cizí, internet	30,00	25,00	15,00	10,00	
	tisk, výlep	40,00	35,00	15,00	20,00	
	aktualizace prog., servis	20,00	20,00	20,00	0,00	
	kopírování	35,00	30,00	10,00	20,00	
	bankovní poplatky	5,00	5,00	5,00		
	příkazní smlouvy	80,00	80,00	10,00	50,00	20,00
	akce SVČ	190,00	190,00	0,00	190,00	
	tábory SVČ služby	90,00	90,00	0,00	90,00	
	nájem	10,00	10,00	10,00		
	úklidové služby - (v tom TZ)	55,00	85,00	20,00	30,00	35,00
	ZU startovné	5,00	5,00	5,00		
	ostatní služby	32,00	15,00	5,00		10,00
	dopravní hřiště -internet, trava, odpady.u	20,00	20,00	20,00		
521	OON odměny DPP vlastní zdroje	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00
	OON dopravní hřiště údržba	15,00	15,00	15,00		
527	Zákonné sociální náklady					
549	Ostatní náklady z činnosti	71,00	71,00	55,00	16,00	0,00
	pojištění	55,00	55,00	55,00		
	tábory soutěže	16,00	16,00		16,00	
551	odpisy	213,00	232,00	232,00	0,00	0,00
558	nákup majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
5xx						
celkem		2022,50	2079,00	784,00	1044,00	251,00

Požadavek na investice a na větší údržbu

číslo účtu	druh investice		návrh rozpočtu 2021
	příprava plochy pod HZ (bez DPH)		200
	hygienické zařízení buňky (HZ) 2x		1 200
	projekty		70
celkem		0	1470

Komentář k požadovaným nákladům v členění dle jednotlivých účtů

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

SU

501 plán stanoven dle předchozího roku 2020

SU

502 plán stanoven dle předchozího roku 2020

SU

511 opravy a údržba na TZ

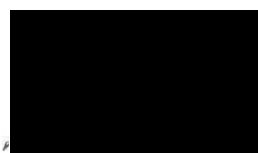
SU odpisy navýšeny - nákup párty stan TZ, terchnické zhodnocení táborové základny - přístavba zádveří, převod sanitární

551 kontejner

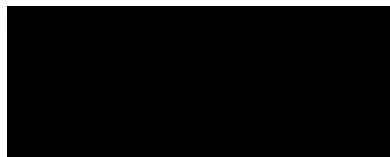
Plánované investice použití RF a FI

Projekty na realizaci údržby

Svitavy, dne: 13.10.2021



Bc. Ondřej Komůrka
ředitel SVČ Svítavy



Návrh rozpočtu pro rok 2022

Středisko kulturních služeb města Svitavy, Wolkerova alej 92/18

Výnosy v tis. Kč

číslo účtu	druh výnosu	schválený rozpočet r. 2021	návrh rozpočtu pro r. 2022	div.přehl. soubory	návrh rozpočtu pro r.2022 celkem
60201	Kulturní akce školní	50	70		70
60202	Kino vstupné	800	1000		1000
60203	Kulturní akce městské	885	1105	6	1111
60205	Dramatická školička (školné)	30	50		50
60207	Taneční	100	170		170
60208	Dětská scéna	85		85	85
60209	Prázdniny v parku	0	20		20
60210	TOP týden	140	200		200
60261	Reklama	100	100		100
60262	Služby - ostatní	60	40	20	60
60263	Služby spoj. s dlouh.nájmy-Fabrika	574	574		574
60264	Služby spoj. s výpůjč.-Fabrika	158	158		158
60266	Služby spoj. s dlouh.nájm.-kino	66	66		66
60368	Podnájem zkušeben	120		178	178
60365	Nájem Klub Tyjáter	51	51		51
60366	Nájem sálů kino	5	15		15
60367	Nájmy sálů Fabrika	400	650		650
60369	Nájmy dlouhodobé Fabrika	650	650		650
					0
Celkem		4274	4919	289	5208
67200	Příspěvek města na provoz	13781	15114		15114
67200	Příspěvek města na odpisy	1625	1746		1746
67230	Transferový podíl	1551	1551		1551
Celkem výnosy		21231	23330	289	23619

Náklady v tis. Kč

číslo účtu	druh nákladu	schválený rozpočet r. 2021	návrh rozpočtu pro r. 2022	div. přehl. soubory	návrh rozpočtu pro r.2022 celkem
50100	Spotřeba materiálu	457	350	57	407
50201	Spotřeba energie - kino	291	330		330
50204	" - Fabrika	1655	2122		2122
51101	Opravy a udržování - kino	63	135		135
51104	" - Fabrika	250	200		200
51200	Cestovné	85	80	5	85
51300	Náklady na reprezentaci	20	20		20
51801	Ostatní služby - přeprava	85		85	85
51802	" - spoje	80	60		60
51803	" - výkony mat. povahy	152		152	152
51804	" - propagace	200	100	20	120
51805	" - výkony nemat. povahy	969	889	91	980
51806	" - kultura pro školy	150	120		120
51807	" - půjčovní filmů	490	555		555
51808	" - kultura městská	1877	2842	148	2990
51809	Prázdniny v parku	0	285		285
51810	TOP týden	730	880		880
51813	Poplatky z platebního styku	30	15		15
51868	Podnájem zkušebny	327		327	327
52110	Mzdové náklady	6668	6744		6744
52120	Osobní náklady	674	700	124	824
52400	Zákonné soc. pojištění	2272	2350		2350
52500	Jiné sociální pojištění-zák.poj.zaměstn.	28	29		29
52700	Zákonné soc. náklady-zákl. příděl FKSP	135	135		135
52710	Zákonné soc. nákl. - OPP	0	10		10
52720	Zákonné soc. nákl. - ostatní	0	15		15
52800	Jiné sociální náklady-nákl.org.strav.	187	187		187
54900	Ost.finan.náklady-pojistné	30	30		30
54910	Technické zhodnocení do limitu	50	50		50
55101	Odpisy NIM a HIM	3176	3297		3297
55800	Náklady DDHM a DDNM	100	80		80
Celkem náklady		21231	22610	1009	23619

Požadavek na investice

v tis. Kč

číslo účtu	druh investice	schválený rozpočet r. 2021	návrh rozpočtu na r. 2022
	projektor kino		1500
	nové rozvody elektřiny kino		1000
	automobil		800
Celkem			3300

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2022

K některým položkám rozpočtu přikládáme podrobnější rozpis.

502 Spotřeba energie

Vzhledem ke covidovým opatřením v uplynulých dvou letech jsme vycházeli ze skutečné spotřeby roku 2019.

51808 Kultura městská

	náklady	výnosy
DIVADELNÍ ABONENTNÍ CYKLY 4 divadelních představení za rok, cena 1 divadla 80 tis. Kč	320	350
KRUH PŘÁTEL HUDBY 10 koncertů za rok, cena 1 koncertu 30 tis. Kč	300	90
ZÁBAVNÉ POŘADY VE FABRICE 5 pořadů za rok, cena 1 pořadu 60 tis. Kč	300	350
DIVADLO TRÁM DĚTSKÝ DIVADELNÍ ABONENTNÍ CYKLUS 10 dětských divadel za rok, cena 1 divadla 10 tis. Kč	100	20
DIVADLO TRÁM ABONENTNÍ CYKLUS PRO MLÁDEŽ 4 divadla a koncerty za rok	80	25
VENKOVNÍ AKCE NA NÁMĚSTÍ A V PARKU viz. rozpis	1652	200
CESTOVATELSKÉ PŘEDNÁŠKY 3 přednášky za rok	90	70
celkem	2842	1105

Rozpočet na jednotlivé venkovní akce města:

	náklady	výnosy
Městský ples	50 tis. Kč	
Svitaverna	110 tis. Kč	
Majāles	30 tis. Kč	
Slack show	66 tis. Kč	
Pivní slavnosti	383 tis. Kč	
Čechomor	255 tis. Kč	200 tis. Kč
Svatováclavský košt	468 tis. Kč	
Pohádkový les	10 tis. Kč	
Silvestrovský ohňostroj	80 tis. Kč	
Vánoční večírek	100 tis. Kč	
Advent	100 tis. Kč	
C e l k e m	1652 tis. Kč	200 tis. Kč

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

	revize	moni- toring	svoz odpadu	stočné	ostatní	celkem
Režie					60	60
Kino	120	27	6	11	60	224
Fabrika	218		37	90	250	595
Dram. školička					10	10
součet	338	27	43	101	380	889

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

Finanční prostředky na podporu národních a krajských přehlídek, aktivit amatérských

souborů jsou v rozpočtu zvlášť vyčleněny. V tabulce uvádíme podrobný rozpis.

	v tis. Kč									
	materi ál	cestov né	přepra va	stravová ní	propaga ce	ubyt., tech. zaj.	honorá ře	osob. nákl.	nákl. celk.	výnos celk.
Národní přehlídka a sou- těž amat. fotografie	2				3	20			25	20
Dětská scéna	20		30	105		50	60	20	285	85
Krajské přehlídky	5			15	5	5		40	70	
FAPS				30			70		100	
Porta					2	3	8	5	18	6
Posed								5	5	
Dalibor			50						50	
Div. soubor "C"		5							5	
Dechovky					10	10	10	30	60	
Ochotn. soubory	30							24	54	
Projekt Svitavy- Strzelín			5	2		3			10	
Amatérské kapely						327			327	178
součet	57	5	85	152	20	418	148	124	1009	289

V uplynulých letech byly Prázdniny v parku a pouťový týden začleněny v rozpočtu Svitavských letních slavností společně. Vzhledem k rozsahu akcí jsme rozdělili rozpočet na Prázdniny v parku a TOP týden.

518 09 Prázdniny v parku v tis. Kč

pohádky v parku	70
písničkáři	35
promenádní koncerty	30
letní kino	140
zvučení	10
celkem	285

518 10 TOP týden	v tis. Kč
koncert Wahnout	155
koncert No Name	218
slavnost dechovek	100
cimbálová muzika	24
zvučení, ubytování	135
pořadatelská služba	40
pout'ový hist. program	200
<u>koncert v kostele</u>	<u>8</u>
celkem	880

521 10 Mzdové náklady

Mzdové náklady jsou plánovány na počet pracovníků 20. Výše mzdových prostředků se zvyšuje o postupy v platových stupních.

527 20 Sociální náklady ostatní

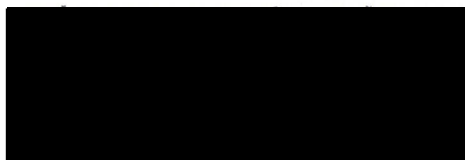
- náklady na preventivní prohlídky zaměstnanců, školení

Svitavy 11.10.2021



Mgr. Petr Mohr

ředitel



ROZPOČET MMG PRO ROK 2022

Organizace

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

VÝNOSY (v tis. Kč)

č.účtu	druh výnosu	schválený rozpočet 2021	návrh rozpočtu 2022
602 01	Výnosy ze vstupného	250	250
602 10	Příjmy - Muz.animace, workshopy	90	90
602 12	Příjmy - GAMU	26	50
602 20	Příjmy ze služeb - instalace výstav - FOTO	0	0
602 83	Příjmy z ubytování Ve věži - OTT	40	40
602 84	Příjmy - přefaktur.praní prádla - OTT	10	12
603 55	Příjmy za pronáj.kotelny ČEZ Energo	0,1	0,1
603 80	Příjmy z pronáj. sálu OTT, nebyt.prostor-FOTO	5	3
603 81	Příjmy z pronájmu Čajovny	36	36
604 00	Příjmy z prodeje publikací a zboží	190	190
672 38	rozpoušt.odpisy ze stát.dotací-transf.	31,8	34,9
672 00	Příspěvek celkem	7 240,40	7 475,40
	Příspěvek na provoz-činnost	6 899,7	7 115,5
	Příspěvek na odpisy	340,7	359,9
	CELKEM VÝNOSY	7 919,30	8 181,40

NÁKLADY (v tis. Kč)

č.účtu	druh nákladu	schválený rozpočet 2021	návrh rozpočtu 2022
501 10	Čisticí prostředky MMG	20	20
501 20	Spotřeba materiálu, nákup OOPP	75	75
501 22	Materiál - řezbářský memoriál	10	10
501 24	Materiál workshopy, animace	45	30
501 30	Nákup odb.knih, předpl.odb.časop.,novin	20	20
501 80	Materiál OTT- doplňková činnost	5	5
501	SPOTŘEBA CELKEM	175	160
502 10	Elektrická energie MMG	100	100
502 11	Elektrická energie OTT	50	50
502 12	Elektrická energie depo M.Horákové-hygiena	0	10
502 20	Spotřeba plynu MMG	200	200
502 21	Spotřeba plynu OTT	130	130
502 30	Vodné MMG	3	3
502 80	Vodné a energie - ubytování + Cajovna	45	45
502	ENERGIE CELKEM	528	538
504 00	Nákup publikací+zboží, sklo slavnosti	70	70
511 10	Opravy a údržba - MMG	80	80
511 11	Opravy a údržba - Ottendorf.	80	70
512 00	Cestovné	25	25
513 00	Náklady na reprezentaci	15	15
518 01	Přeprava výstav, přesun sbírek	30	30
518 02	Telekomun.popl.,TV,rádio,internet SYNET	40	40
518 03	Poštovné, ostatní	3	3
518 04	Výlep plakátů,propagace,přísp.ICOM,AMG	30	45
518 05	Svoz odp.,semináře,zápůjčky výstav,ostatní	85	90
518 06	Revize EZS,EPS,CCTV,pož.revize,komín,elektro	70	70
518 07	Tisk plakátů, banerů, tisk.materiálů k výstavám	70	45
518 08	Software - nájmy, poplatky, servis-ALGO AV.	24	30
518 09	Restaurování sbírkových předmětů	1000	1000
518 10	Masopust	45	45
518 11	Stočné - Ottend.	0,5	0,5
518 12	Stočné - MMG	3	3
518 14	Workshopy, muzejní animace, GAMU, kováři	35	45
518 15	Živá zeď, Venkovka, DUV	30	30
518 19	Hledání hvězdy Davidovy	15	15
518 20	Bankovní poplatky	6	6
518 22	Řezbářský memoriál A.Petruse	70	60
518 27	Týden otevřených ateliérů	25	15
518 33	Muzeum betlémů	50	50
518 39	Digitalizace sbírek	0	30
518 80	Náklady služeb z doplňk.činnosti - OTT	10	10
518	SLUŽBY CELKEM	1641,5	1662,5
521 10	Platy zaměstnanců	3 268,1	3 423,1
521 20	Ostatní osobní náklady	140	140
524 00	Sociál. a zdrav.pojištění	1104,6	1 157
525 00	Zákonné poj.-Kooprativa	9,2	9,6
527 00	Zákonné sociál.náklady, FKSP, OOPP	65,4	68,5
528 10	Přípl.na stravenky	83	83
52x	MZDY CELKEM	4 670,3	4 881,2
549 10	Pojištění majetku	92	95
551 20	Odpisy hmotného majetku	139	161,2
551 30	Odpisy budovy (MMG + OTT)	233,5	233,5
558 20	Nákup DDHM (vč.vybavení depozitářů,výst.prost.)	170	190
CELKEM NÁKLADY		7 919,30	8 181,40

Investice a údržba z prostředků fondů 2022

Výměna oken ve zbývajících historické části budovy muzea	400,00
Oprava (restaurování) části oken v budově Ottendorferovy knihovny	100,00
Nákup sbírkových předmětů	100,00
Rozšíření svitavského betlému P. Steffana	75,00
Výměna podlah v ubytování Ottendorferova domu	200,00

KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2022

Rozpočet pro rok 2022 vychází ze schváleného rozpočtu na rok 2021 a se zohledněním faktických nákladů, vynaložených v jednotlivých položkách rozpočtu 2021.

požadovaný příspěvek na provoz a činnost muzea na rok 2022 činí celkem 7 115,5 tis. Kč, požadovaný příspěvek na odpisy činí 359,9 tis. Kč. Příspěvek celkem činí 7 475,4 tis. Kč.

VÝNOSY

Výnosy z vlastní činnosti jsou plánovány na základě výsledků hospodaření roku 2021.

Výnosy jsou navýšeny v kapitole:

602 12 Příjmy z GAMU – navýšení počtu dětí ve výtv. kroužku „Galerie mladých umělců“.

602 83 a 84 – Ubytování – vzestupný trend zájmu o ubytování.

Sníženy jsou kapitoly:

603 80 – Příjmy z pronájmu nebyt. prostor – zrušení konání Národní fotografické přehlídky v prostorách MMG.

NÁKLADY

Náklady ve většině kapitol jsou plánovány s ohledem na plnění rozpočtu 2021. V jednotlivých kapitolách dochází k drobným úpravám dle aktuálního čerpání v době přípravy rozpočtu.

Navýšeny jsou náklady:

502 12 Elektrická energie depozitář M. Horákové „Hygiena“ – nový prostor s poplatky za elektrickou energii.

518 04 – Výlep, reklama, příspěvky asociacím – zvýšena o 15 tis. díky členství muzea v asociaci ICOM, podpora propagace akcí na FB za účelem zvýšení návštěvnosti.

518 05 – Ostatní náklady, zápůjčky výstav, svoz odpadu, semináře – navýšení o 5 tis., rostoucí náklady.

518 08 – Software – nájem, poplatky – kapitola zvýšena o 6 tis. o poplatky za pokladní systém Backend.

518 14 Workshopy, GAMU – navýšeno o 10 tis. díky plánované akci v rámci adventních programů 2022 – Advent s kováři (fakturace externích lektorů).

521, 524, 525, 527 – mzdové kapitoly jsou navýšeny o platové postupy některých zaměstnanců, o schválené přijetí chybějící recepční na pokladně muzea na 0,5 úvazek a související zvýšení zákonného sociálního pojištění a sociálních nákladů.

549 10 Pojištění majetku – navýšení o 3 tis. dle nové aktuální pojistné smlouvy.

551 20 Odpisy hmotného majetku – navýšení odpisového plánu o 22,2 tis. Kč dle platného odpisového plánu, majetek rozšířen o zabezpečení nového depozitáře na ul. Milady Horákové – „Hygiena“ a nový prvek „betlémské divadlo“ do betlémové herny.

558 20 Nákup DDHM – zvýšení o 20 tis. o potřebné dovybavení výstavních prostor a nového depozitáře.

Sníženy jsou náklady – drobné úpravy dle aktuálního plnění:

501 24 Materiál workshopy – sníženo o 15 tis. dle aktuálních potřeb.

518 07 Tisk plakátů, bannerů, materiálů k výstavám – snížení o 25 tis. dle aktuálních potřeb, místo tištěné propagace více zaciľujeme na elektronická média - web a sociální sítě

518 11 Opravy a údržba Ottendorf domu – snížení o 10 tis.

518 22 Řezbářský memoriál A.Petruse – snížení o 10 tis., očekávané dotace PK

518 27 Otevřené ateliéry – snížení o 10 tis., fakturace služeb dle faktických nákladů a možnosti čerpání z více zdrojů, např. očekávané dotace PK.

Plánované čerpání z prostředků fondů v roce 2022:

Výměna oken v historické části budovy dle předběžného rozpočtu	400 tis. Kč
Oprava (restaurování) části oken v budově OTT	100 tis. Kč
Nákup sbírkových předmětů	100 tis. Kč
Plánované rozšíření svitavského betlému P. Steffana	75 tis. Kč
Výměna podlah v ubytování Ottendorferova domu	200 tis. Kč

Ve Svitavách 19. 1. 2022

Zpracovala:

[REDACTED]

Schválil: Mgr. Hynek Stříteský, ředitel MMG

Návrh rozpočtu pro rok 2022

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

Základní činnost - vytváří knihovní fondy a zpřístupňuje kulturní hodnoty.

Výnosy v tis. Kč

číslo účtu	druh výnosu		návrh rozpočtu r. 2021	návrh rozpočtu r. 2022
602 10	registrač. poplatky		215,00	200,00
602 11	sankční poplatky		45,00	35,00
602 12	MVS, průkazka, náhrady		30,00	30,00
602 13	internet		4,00	3,00
602 14	kopírování		15,00	15,00
602 15	ostatní služby		50,00	35,00
648 10	použ. rezerv. fondu		20,00	20,00
648 40	použ. fondu odměn		0,00	0,00
649 10	autodoprava pro region		18,00	10,00
662 10	úroky z účtu		1,00	0,00
672 10	příspěvek na provoz		7 331,00	7 288,00
672 10	příspěvek na úpravu dětského		200,00	0,00
672 13	příspěvek na odpisy		53,00	53,00
672 63	transfer na DNM		77,00	112,00
celkem			8 059,00	7 801,00

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

Svitavy 19. 1. 2022

Náklady v tis. Kč

číslo účtu	druh nákladu	návrh rozpočtu r. 2021	návrh rozpočtu r. 2022
501 10	knihy, tisk	530,00	530,00
501 15	pohonné hmoty	5,00	8,00
501 16	materiál	100,00	100,00
501 17	DDHM v PRE	10,00	10,00
511 10	opravy a udržování	35,00	35,00
512 10	cestovné	10,00	8,00
513 10	náklady na reprezentaci	4,00	4,00
518 10	služby	175,00	145,00
518 10	úprava dětského	200,00	0,00
518 11	poštovné	18,00	15,00
518 12	vedení účtu	8,00	8,00
518 13	telefony + SMS čtenářům	20,00	18,00
518 14	služby SKS	192,00	192,00
518 15	vzdělávání, školení	17,00	20,00
518 16	servis databáz. center	5,00	5,00
518 17	DDNM v PRE	0,00	0,00
518 18	internet připojení	80,00	80,00
518 19	servis PC sítí a software	130,00	142,00
521 10	hrubé mzdy	4 542,00	4 494,00
521 20	OON	30,00	25,00
524 10	zdravotní pojištění	409,00	404,00
524 20	sociální pojištění	1 126,00	1 115,00
525 10	zákonné poj. zam.	14,00	13,00
527 10	tvorba FKSP	91,00	90,00
527 30	stravování zaměstnanců	110,00	110,00
549 10	pojištění	18,00	15,00
551 10	odpisy HM	34,00	34,00
551 20	odpisy NM	19,00	19,00
551 63	VISK 3 odpisy z transferu	77,00	112,00
558 10	DDHM	50,00	50,00
558 12	DDNM	0,00	0,00
celkem		8 059,00	7 801,00

Městská knihovna ve Svitavách

Komentář

k návrhu rozpočtu na rok 2022

Hospodaření v tomto roce opět ovlivnila epidemie koronaviru – byla uzavřena knihovna a nebyly pořádány žádné akce.

Do hospodaření se promítla také plánovaná rekonstrukce dětského oddělení (projekt „Proměna knihovny ve Svitavách“). Projekt je předfinancován Městem Svitavy částkou 400 tisíc Kč, spoluúčast knihovny je 200 tisíc. Vyúčtování a proplacení dotace z Místní akční skupiny, přes kterou byla akce realizována, proběhne až v roce 2022.

Při sestavování rozpočtu jsme vycházeli ze skutečnosti, že došlo k poklesu čtenářů a návštěvníků, a to zejména z důvodu pandemie, ale do statistik se také promítlo uzavření dětského oddělení z důvodu rekonstrukce. S ústupem pandemie se čtenáři vrací, ale stále to není stav před pandemií.

Výnosy:

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

Náklady:

- 501 10 – nákup knihovního fondu – knihy, tisk, audioknihy, stolní hry
- 501 16 – materiál – tvorba metodických listů, tonery, papíry propagační materiály; folie na obalování knih, bezpečnostní pásy do knih, pásy do popisovačů, tonery do kopírek a tiskáren, papír a kancelářský materiál, samolepky na tisk čárových kódů, tiskopisy a brožury pro ekonomický úsek, pitná voda do automatu v půjčovně v letním období, pro dětské oddělení pastelky, barevné papíry, sluchátka k PC na studovně; piktogramy – označení knih dle žánrů pro lepší orientaci v knihovně atd.
- 501 17 – DDHM v PRE – dle potřeby scannery do půjčovny, tiskárny
- 511 10 – opravy a udržování - údržba a opravy auta, opravy PC a kopírek, revize elektro zařízení atd.

- 512 10 – cestovné (cesty zaměstnanců na školení, semináře a porady)
- 513 10 – náklady na reprezentaci
- 518 10 – služby – e-knihy (poplatek za výpůjčky). výdaje na přednášky, autorská čtení, besedy, pořady pro děti – s rostoucí kvalitou akcí se zvyšují i náklady, tisk a výlep plakátů, tisk propagačního materiálu – záložek do knih, upoutávek pro čtenáře, členské příspěvky profesních organizací, renovace tonerů, meziknihovní výpůjční služba, nájem automatu na vodu
- 518 11 – poštovné – balíčky v rámci MVS, známky. Upomínky a oznámení pro čtenáře posíláme prostřednictvím e-mailů a sms zpráv
- 518 13 – telefonní poplatky a zasílání SMS z knihovního systému
- 518 15 – vzdělávání, školení
- 518 16 – servis databázových center - monitoring médií ANOPRESS (uzavřena smlouva)
- 518 17 – software neplánujeme pořizovat
- 518 18 – internetové připojení Město Svitavy - smlouva
- 518 19 – servis počítačových sítí a software (AKS Tritius – aktualizace modulů a pravidelná udržovací činnost – ročně 56 tis. Kč, VEMA- mzdový program, AceDesign – účetní program, EMA – program majetku – vše 20 tis. Kč, SYNET – správa serverů – 44 tis. Kč, prodloužení licence antivir. programu ESET- 12 tis.Kč)
- 521 10 – náklady na platy na 13 úvazků bez zvýšení
- 521 20 – ostatní osobní náklady - dohody o PP - na přednášky a besedy pro účinkující
- 527 10 – tvorba FKSP – 2 % z mezd
- 527 30 – stravenkový paušál beze změny
- 549 10 – pojištění majetku
- 551 10 a 20 – odpisy majetku dle přiloženého odpisového plánu
- 558 10 – DDHM – obnova zastaralé techniky – tiskáren, PC dle potřeby

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

Investiční prostředky: nemáme požadavek na příspěvek na nákup investic

Ve Svitavách 6. 10. 2021

Zpracovala: Mgr. M. Bauerová, XXXXXXXXXX

Pro rok 2022 navrhujeme následující hodnoty do rozpočtu města Svitav za společnost SPORTES Svitavy s.r.o.

Neinvestiční dotace na provoz a údržbu sportovních zařízení (bez DPH):	8.959 tis. Kč
Neinvestiční dotace na provoz zařízení WC (bez DPH):	480 tis. Kč
Neinvestiční dotace na opravy v úseku sportovních zařízení (nad rámec Rozpočtu, bez DPH):	1.820 tis. Kč
Neinvestiční dotace na opravy hrobových zařízení významných občanů města Svitavy (nad rámec Rozpočtu, bez DPH):	600 tis. Kč
Investiční dotace na úseku sportovních zařízení (bez DPH):	180 tis. Kč
Investiční dotace na úseku Technických služeb (bez DPH):	6.300 tis. Kč
Paušální úhrada na provoz technických služeb vč. DPH:	46.654 tis. Kč

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

a) Údržba, opravy, zimní údržba a čištění komunikací (bod 1. 2. písm. a) Mandátní smlouvy)	24.291 tis. Kč
b) Péče o veřejnou zeleň (bod 1. 2. písm. b) Mandátní smlouvy)	14.157 tis. Kč
c) Provoz, údržba a opravy veřejného osvětlení (bod 1. 2. písm. c) Mandátní smlouvy)	5.368 tis. Kč
d) Správa veřejného pohřebiště (bod 1. 2. písm. d) Mandátní smlouvy)	1.428 tis. Kč
e) Technické zabezpečení kulturních, společenských a sportovních akcí (bod 1. 2. písm. e) Mandátní smlouvy a přílohy č.1 Dohody o úplatě)	1.410 tis. Kč

Ve Svitavách dne 28.01.2022

Ing. Bronislav Olšán
jednatel

Návrh investičních dotací z rozpočtu Města Svitavy na r. 2022 pro SPORTEŠ Svitavy s.r.o.

Poř. č.	Umístění	Název	Důvod	Poř. cena (Kč)
1.	Stadion SY - Lány	Rekonstrukce a modernizace oplocení hřiště - hrací plocha č. 2 - ul. A. Slavička	S ohledem na nutnost zabezpečení bezpečnosti hráčů trénujících na hrací ploše č. 2 je třeba provést rekonstrukci oplocení plochy. V současné době je oplocení udržováno a opravováno, avšak je již na hraně životnosti a bezpečnosti. Požadavek TJ Svitavy - 2018.	180 000
Celkem za sportoviště				180 000 ,- Kč

Poř. č.	Umístění	Název	Důvod	Poř. cena (Kč)
1.	Správa komunikací	Zametací stroj	Současný systém údržby komunikací ve městě zajišťují 2 zametací stroje - Dulevo 5000 (r. v. 2014), AEBI MFH 5000 (r.v. 2008). S ohledem na zvyšující se nároky na údržbu komunikací, s ohledem na stáří (technický stav) a morální zastarání stroje AEBI je pro dosažení stávající úrovně služeb a zachování rozsahu úklidu nezbytné provést výměnu stroje AEBI. U daného stroje se projevuje stáří doprávávané zvýšenými ekonomickými požadavky na opravy.	5 500 000
2.	Veřejná zeleň	Sekačka na trávu	V souvislosti s navýšením travnatých ploch svěřených do správy ze strany města Svitavy je nezbytné obměnit techniku zabezpečující péči.	800 000
Celkem Technické služby				6 300 000 ,- Kč

Celkový záměr	6 480 000 ,- Kč
----------------------	------------------------

Ing. Bronislav Olšán
28.01.2022

Neinvestiční dotace z rozpočtu Města Svitavy na r. 2022 pro SPORTEŠ Svitavy s.r.o.

Poř. č.	Umístění	Název	Důvod	Poř. cena (Kč)
1.	Sportovní hala Na Střelnici	Renovace herní plochy - broušení, nátěr, lajnování	Poslední renovace herní plochy proběhla v roce 2019. Vzhledem k vysokému zatěžování ze strany jednotlivých uživatelů je nezbytné provést rozsáhlejší a finančně náročnější opravu. Při opravě bude provedeno rozsáhlé broušení, oprava poškozených částí, kompletní tmelení povrchu, nové lajnování a kompletní nová laková vrstva. Plošná výměra palubovky: 1180 m2, lajny: 1275 m.	700 000
2.	Sportovní hala Na Střelnici	Broušení a nátěr opláštění haly	Nátěry jižního boku a východního čela byly provedeny v roce 2016. Vzhledem ke stavu opláštění je třeba opětovně provést očištění, broušení a nátěry.	820 000
3.	Svitavský stadion	Lajnování tartanové atletické dráhy	Nutná oprava lajnování tartanové plochy - aktualizace a obnova.	200 000
4.	Svitavský stadion	Regenerace tartanové atletické dráhy	Nutná odborná údržba tartanového povrchu včetně doplnění plastových obrub.	100 000
Celkem sportoviště				1 820 000 ,,- Kč

Poř. č.	Umístění	Název	Důvod	Poř. cena (Kč)
1.	Správa veřejného pohřebiště	Oprava hrobů významných občanů Svitav	V majetku města jsou hroby významných Svitavských občanů - Langer, Klar, Ettl, Dont Hrobová zařízení jsou ve stavu, který pro zachování těchto míst i budoucím generacím vyžaduje jejich opravu.	600 000
Celkem Technické služby				600 000 ,,- Kč

Celkem záměr	2 420 000 ,,- Kč
---------------------	-------------------------

Ing. Bronislav Olšán
28.01.2022

Plán r. 2022

SPORTES Svitavy s.r.o.

účet	název	TS+správa	sportovní zařízení	CELKEM
5	Náklady celkem	57 277,0	22 675,0	79 952,0
501	Spotřeba materiálu	2 902,8	1 388,8	4 291,6
502	Energie	2 187,0	5 395,0	7 582,0
504	Prodej zboží	0,0	180,0	180,0
511	Oprava a údržba	590,0	684,3	1 274,3
512	Cestovné	1,0	0,0	1,0
513	Nedaňové výdaje	40,0	0,0	40,0
518	Služby	15 437,6	2 507,7	17 945,3
52	osobní náklady	25 650,5	9 430,4	35 080,9
53	Daně a poplatky	14,7	29,0	43,7
54	Ostatní provozní	864,2	47,1	911,3
551	Odpisy DHIM a DNHIM	1 055,2	682,2	1 737,4
56	Finanční náklady	8,0	1,5	9,5
592	Odložená daň	0,0	0,0	0,0
599	vnitronáklady = správa+doprava+VPP	8 526,0	2 329,0	10 855,0
6	Výnosy celkem	57 177,0	6 516,0	63 693,0
602-00	tržby osvobozené od DPH	0,0	22,0	22,0
602-10	fakturace se sníženou sazbou 15%	0,0	0,0	0,0
602-15	fakturace se sníženou sazbou 10%	0,0	4 072,0	4 072,0
602-20	fakturace se základní sazbou	3 557,0	1 728,0	5 285,0
602-25	tržby z provozu WC	100,0	0,0	100,0
602-30	tržby z nájemného	17,9	356,0	373,9
602-40	přísp.na úhr.komun.služeb-mand.sml.	38 557,1	0,0	38 557,1
602-41	fakturace dle mand.sml.-sníž.sazba	0,0	0,0	0,0
602-42	fakturace dle mand.sml.-zákl.sazba	35,0	0,0	35,0
604-00	tržby za zboží	0,0	338,0	338,0
641-00	tržby z prodeje nehm. a hmot.majetku	0,0	0,0	0,0
642-00	tržby z prodeje materiálu	110,0	0,0	110,0
648-00	Účelová provozní dotace	480,0	0,0	480,0
648-00	Příspěvky na provoz - účel. dotace	480,0	0,0	480,0
648-02	Příspěvek od ÚP	3 454,0	0,0	3 454,0
648-10	Náhrada od poj.-(PÚ)	0,0	0,0	0,0
648-20	ostatní výnosy	0,0	0,0	0,0
662-00	Úroky	12,0	0,0	12,0
699	vnitrovýnosy (rozúčt.režii)	10 854,0	0,0	10 854,0
Hospodářský výsledek		-100,0	-16 159,0	-16 259,0
Provozní dotace			8 959,0	8 959,0
HV celkem		-100,0	-7 200,0	-7 300,0

22.12.2021

účet	název	Správa společnosti	MK	Pohřebnictví	Veřejné WC	Kulturní akce	Doprava	VO, Elektromont áž	Veřejná zeleně	Kompostár na	VPP	Celkem
5	Náklady celkem	7 059,0	20 530,0	1 180,0	580,0	1 365,0	1 830,0	5 280,0	13 342,0	620,0	5 491,0	57 277,0
501	Spotřeba materiálu	180,0	395,0	3,0	17,0	32,0	793,0	388,0	960,0	89,0	45,8	2 902,8
501-00	z toho: materiál na opr.a údržbu	40,0	300,0	0,0	5,0	20,0	40,0	342,0	600,0	10,0		1 357,0
501-11	drobný HIM do 1000Kč	5,0				0,0		0,0				5,0
501-13	chemie a sanita	20,0	20,0		10,0	0,0	0,0	1,0	20,0	1,0	5,8	77,8
501-15	náhradní díly						50,0					50,0
501-20	pohonné hmoty	15,0	10,0			2,0	700,0	35,0	200,0	70,0		1 032,0
501-21	ostatní spotřeba materiálu	100,0	65,0	3,0	2,0	10,0	3,0	10,0	70,0	8,0	40,0	311,0
502	Energie	300,0		10,0	42,0	25,0		1 750,0	60,0	0,0		2 187,0
504	Zboží											0,0
511	Oprava a údržba	10,0	25,0			10,0	395,0	50,0	100,0			590,0
512	Cestovné	1,0	0,0					0,0				1,0
513	Nedaňové výdaje	40,0										40,0
518	Služby	1 744,5	8 967,5	673,0	15,6	162,0	47,0	100,0	3 687,0	21,0	20,0	15 437,6
518-00	služby ostatní	300,0	50,0	50,0	5,0	10,0	10,0	18,0	370,0			813,0
518-01	upgrady, účet. a daň.porad.	490,0										490,0
518-03	Služby dodavatelské - odpad	0,0	150,0	100,0		5,0				12,0		267,0
518-05	údržba venkovních ploch		0,0	350,0					2 400,0			2 750,0
518-11	revize prezkoušení	5,0	3,5			10,0	2,0	20,0	80,0			120,5
518-12	opravy a údržba VO							50,0				50,0
518-15	údržba a opravy kabelů											0,0
518-21	opr.výtluků a zásahů		1 300,0									1 300,0
518-22	opr.chodníků,		300,0									300,0
518-23	opr. dlouhodobě plánované		1 200,0									1 200,0
518-24	opr.mostů a lávek		300,0									300,0
518-25	čištění uličních vpustí		1 200,0									1 200,0
518-26	stížnosti a havárie		400,0									400,0
518-30	nájem,	600,0	40,0			3,0	5,0		70,0			718,0
518-31	servisní služby	130,0	0,0				30,0		12,0	7,2		179,2
518-33	stočné+srážková voda	70,0			9,8				5,0			84,8
518-38	zimní údržba		4 000,0									4 000,0
518-42	pronájem mobilních WC					130,0						130,0
518-43	opr.+údr.star.a nových hrobů			70,0								70,0
518-62	údržba a obnova dětských hřišť								200,0			200,0
518-63	údrž.a opr.vodotrysků, kašen a pítka								150,0			150,0
518-64	náhradní výsadby											0,0
518-65	stříhání a tvarování živých stromů			50,0					100,0			150,0
518-66	údrž.keřů, stromů, výměna vazeb								250,0			250,0

účet	název	Správa společnosti	MK	Pohřebnictví	Veřejné WC	Kulturní akce	Doprava	Elektromontáž	Veřejná zeleň	Kompostár na	VPP	Celkem
52	osobní náklady	4 084,5	5 671,3	351,0	436,4	905,9	0,0	2 208,5	6 232,7	335,0	5 425,2	25 650,5
521-00	mzdové náklady	3 002,2	4 142,8	255,0	305,5	631,3	0,0	1 618,3	4 562,2	244,0	3 936,7	18 698,0
524-10	sociální pojištění	748,0	1 035,7	63,0	76,4	157,8	0,0	404,6	1 140,5	61,0	984,2	4 671,2
524-20	zdravotní pojištění	269,3	372,8	23,0	27,5	56,8	0,0	145,6	410,0	22,0	354,3	1 681,3
527-00	ostatní soc.náklady	65,0	120,0	10,0	27,0	10,0	0,0	40,0	120,0	8,0	150,0	550,0
53	Daně a poplatky	8,1	0,0			0,0	6,0		0,6			14,7
54	Ostatní provozní	499,0	0,0				281,0	35,2	49,0			864,2
551	Odpisy HIM, NHIM a drob.HIM	184,9	141,2	22,0	0,0	28,1	308,0	141,3	229,7			1 055,2
	z toho drobný HIM	122,5	81,2	18,5		9,1	8,0	113,0	146,3			498,6
56	Finanční náklady	7,0		1,0								8,0
599	vnitronákl. (správní režie+VPP+doprava)		5 330,0	120,0	69,0	202,0		607,0	2 023,0	175,0		8 526,0
	z toho VPP	0,0	2 600,0						660,0	135,0		3 395,0
6	Výnosy celkem	7 059,0	20 530,0	1 180,0	580,0	1 365,0	1 830,0	5 280,0	13 342,0	520,0	5 491,0	57 177,0
602-00	tržby osvobozené od DPH											0,0
602-10	tržby za služby-snížená sazba											0,0
602-20	tržby za služby-základní sazba	60,0	400,0			200,0		835,0	1 542,0	520,0		3 557,0
602-25	tržby z provozu WC				100,0							100,0
602-30	Tržby z nájemného		9,6					8,3				17,9
602-40	přísp.na úhr.komun.služeb- mand.sml.		20 075,4	1 180,0	0,0	1 165,0	0,0	4 436,7	11 700,0			38 557,1
602-41	fakturace dle mand.sml.-sníž.sazba											0,0
602-42	fakturace dle mand.sml.-zákl.sazba		35,0									35,0
604-00	Tržby za zboží											0,0
641-00	Tržby z prodeje nehm.a hmot.majetku											0,0
642-00	Tržby z prodeje materiálu		10,0						100,0			110,0
648-00	Příspěvky na provoz				480,0							480,0
648-02	Příspěvek od ÚP	1 493,0									1 961,0	3 454,0
648-10	Náhrada od poj.-(PÚ)											0,0
648-20	ostatní výnosy					0,0						0,0
662-00	úroky	12,0										12,0
699	výnosy z režii	5 494,0					1 830,0				3 530,0	10 854,0
HV celkem		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	-100,0

22.12.2021

účet	název	Sy-stadion	Zimní stadion	Hřiště - Lány	Volejbalové kurty, hokejbal	Sportovní hala	Rosnička	KPB	Koupaliště	Uprava běžeckých stop	Celkem
5	Náklady celkem	6 195,0	1 230,0	818,0	162,0	3 607,0	18,0	8 665,0	1 974,0	6,0	22 675,0
501	Spotřeba materiálu	750,0	44,5	37,9	26,0	191,0	0,0	170,0	165,0	4,4	1 388,8
501-00	z toho: mat.na opr.a údržbu	340,0	30,0	21,9	20,0	70,0	0,0	20,0	50,0	1,0	552,9
501-11	drobný HIM do 1000Kč	20,0	2,5	0,0		1,0		5,0	5,0		33,5
501-13	chemie a sanita	120,0			4,0	40,0		80,0	50,0		294,0
501-15	náhradní díly	0,0				0,0					0,0
501-20	pohonné hmoty	120,0	2,0	11,0		10,0		15,0	10,0	3,4	171,4
501-21	ostatní spotřeba materiálu	150,0	10,0	5,0	2,0	70,0		50,0	50,0		337,0
502	Energie	840,0	470,0	135,0	20,0	865,0	0,0	2 750,0	315,0		5 395,0
504	Prodej zboží							180,0			180,0
511	Oprava a údržba	450,0	35,0	0,0	73,8	80,0	5,5	20,0	20,0		684,3
512	Cestovné										0,0
513	Nedaňové výdaje										0,0
518	Služby	837,6	217,4	47,7	16,0	294,0	0,0	954,0	141,0		2 507,7
518-00	z toho: ostatní	660,0	20,0	20,0	2,0	40,0	0,0	50,0	22,6		814,6
518-01	odborné, právní, daň.služby							0,0			0,0
518-02	rozbory vody							120,0	20,0		140,0
518-03	svoz a likvidace odpadů	3,0	6,0	1,0	1,0	16,0		15,0	7,0		49,0
518-11	revize, přezk., tech.pomoc	37,6		5,0		65,0		20,0	10,0		137,6
518-30	nájemné	4,0	180,0			2,0		310,0	3,7		499,7
518-31	servisní služby	30,0				15,0		25,0	30,0		100,0
518-33	stočné,srážková voda	60,0		19,0	13,0	140,0		395,0	40,0		667,0
518-40	reklama a inzerce										0,0
52	osobní náklady	2 381,9	234,5	472,5	20,0	1 776,4		3 788,1	757,0		9 430,4
521-00	mzdové náklady	1 732,7	172,0	344,4	20,0	1 292,1		2 757,1	550,0		6 868,3
524-10	sociální pojištění	433,2	43,0	86,1		323,0		681,8	137,5		1 704,6
524-20	zdravotní pojištění	156,0	15,5	31,0		116,3		248,2	49,5		616,5
527-00	ostatní soc.náklady	60,0	4,0	11,0		45,0		101,0	20,0		241,0
53	Daně a poplatky	12,8						2,7	13,5		29,0
54	Ostatní provozní	31,4				5,3		8,8		1,6	47,1
551	Odpisy HIM a NHIM	146,3	83,6	45,9	6,2	25,3	12,5	31,4	331,0		682,2
	z toho drobný HIM	46,3	78,6	0,0	0,0	22,9	0,0	12,5	88,0		248,3
56	Finanční náklady								1,5		1,5
599	vnitronákl. (správní režie+VPP+doprava)	745,0	145,0	79,0		370,0		760,0	230,0		2 329,0
	z toho VPP	135,0									135,0

účet	název	Sy-stadion	Zimní stadion	Hřiště - Lány	Volejbalové kurty, hokejbal	Sportovní hala	Rosnička	KPB	Koupaliště	Uprava běžeckých stop	Celkem
6	Výnosy celkem	1 445,0	470,0	588,0	162,0	1 457,0	0,0	1 810,0	584,0	0,0	6 516,0
602-00	tržby osvobozené od DPH								22,0		22,0
602-10	tržby za služby-snížená sazba 15%										0,0
602-15	tržby za služby-snížená sazba 10%	685,0			162,0	1 225,0		1 500,0	500,0		4 072,0
602-20	tržby za služby-základní sazba	760,0	320,0	588,0		48,0		10,0	2,0		1 728,0
602-25	tržby z provozu WC										0,0
602-30	Tržby z nájemného		150,0			184,0			22,0		356,0
602-40	Přísp.na úhr.komun.sl.-mand.sml.										0,0
602-41	fakturace dle mand.sml.-sníž.sazba										0,0
602-42	fakturace dle mand.sml.-zákl.sazba										0,0
604-00	Tržby za zboží							300,0	38,0		338,0
641-00	Tržby z prodeje nehm.a hmot.majeku										0,0
642-00	Tržby z prodeje materiálu										0,0
648-00	Příspěvky na provoz										0,0
648-02	Příspěvky na provoz (ÚP)										0,0
648-10	Náhrada od poj.-(PÚ)										0,0
648-20	Ostatní výnosy										0,0
662-00	Úroky										0,0
699	správní režie										0,0
	HV bez dotace	-4 750,0	-760,0	-230,0	0,0	-2 150,0	-18,0	-6 855,0	-1 390,0	-6,0	-16 159,0
648	Ostatní prov.výnosy DOTACE										8 959,0
HV celkem											-7 200,0

22.12.2021



Rozpočet na rok 2022
Seniorcentrum města Svitavy s.r.o.
T. G. Masaryka 7/33a, 568 02 Svitavy

výnosy

účetová skupina	druh výnosu	Schválený rozpočet na rok 2021	Předpokládaný rozpočet na rok 2022
60	úhrady od uživatelů	13 050	21 930
60	jiné zdroje financování	2 470	1 920
60	výnosy od zdr. pojišťoven	3 150	2 800
64	dotace Pk ze zdrojů MPSV	12 893	16 860
64	dotace na činnost od města Svitavy	4 184	1 937
64	dotace na nájemné od města Svitavy	0	4 482
celkové výnosy		35 747	49 929
35	úroky	27	1 506
celkové výnosy včetně úroku z úvěru		35 774	51 435

náklady

účetová skupina	druh nákladu	Schválený rozpočet na rok 2021	Předpokládaný rozpočet na rok 2022
50	spotřeba-ostatního materiálu	830	1 550
50	spotřeba - PHM	15	20
50	spotřeba - potravin	2 730	3 420
50	spotřeba - pracovního ošacení	135	190
50	spotřeba - kancelářského materiálu	70	80
50	spotřeba - čistících prostředků	480	500
50	spotřeba energií - vodné	130	130
50	spotřeba energií - plyn	842	960
50	spotřeba energií - el.energie	1 070	1 160
51	opravy a udržování zařízení	160	185
51	cestovné	30	30
51	náklady na reprezentaci	30	30
51	ostatní služby	2 370	3 170
51	telefony, internet, poštovné	45	40
51	nájemné	28	4 482
51	stočné + srážková voda	160	205
52	mzdové náklady	19 460	25 880
52	ostatní osobní náklady	150	160
52	zákonné sociální pojištění	6 580	8 746
52	zákonné pojištění zaměstnanců	60	104
52	ostatní sociální náklady	110	146
53	ostatní daně	19	20
54	pojištění	130	140
55	odpisy	88	57
56	ostatní fin. náklady	25	30
celkové náklady		35 747	51 435

Ve Svitavách dne 16.2.2022

Zpracovala: Bc. Lenka Jurenová, jednatelka

**Rozpočet na rok 2022 - zdroje financování jednotlivých středisek
Seniorcentrum města Svitavy s.r.o., T.G.Masaryka 7/33a, 568 02 Svitavy**

v tis. Kč

Druh výnosu	Domov pro seniory	Domov se zvl.režimem	Odlehčovací služba	Ostatní	Celkem za společnost
Úhrady od uživatelů	7 700	13 800	430	0	21 930
Jiné zdroje financování	100	100	0	1 720	1 920
Výnosy od zdravotních pojišťoven	1 200	1 600	0	0	2 800
Dotace Pk ze zdrojů MPSV	5 595	10 557	708	0	16 860
Dotace na činnost od města Svitavy	595	782	560	0	1 937
Dotace na nájemné od města Svitavy	1 703	2 689	90	0	4 482
Celkem	16 893	29 528	1 788	1 720	49 929

Ostatní: (kuchyň, byty na ul. M.Horákové)
Ve Svitavách dne 16.2.2022



Seniorcentrum města Svitavy s.r.o.

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

IČO: 62062638, DIČ: CZ 62062638, DS: rnjmcxp

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

www.seniorcentrum.svitavy.cz

Komentář k rozpočtu na rok 2022

Podrobný rozpis čerpání jednotlivých výnosových položek:

Úhrady od uživatelů

Domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, odlehčovací služba

Úhrada za pobyt, stravu a péči.

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

Jiné zdroje financování

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

Příjmy od zdravotních pojišťoven

Domov pro seniory, domov se zvláštním režimem

Předpokládaná výše finančních prostředků plynoucích z veřejného zdravotního pojištění za výkony ošetrovatelské péče.

Dotace z rozpočtu Pardubického kraje

Účelová dotace na spolufinancování sociálních služeb nám je poskytována na základě předložené žádosti o dotaci z rozpočtových prostředků Pardubického kraje. Žádost o dotaci byla pro rok 2022 podána ve stanoveném termínu.

V rozpočtu společnost počítá s účelovou dotací ve výši vypočtené optimální varianty.

Konečná výše účelové dotace bude stanovena po schválení státního rozpočtu na rok 2022 a po vydání rozhodnutí o přidělení účelové dotace z MPSV na rok 2022.

V žádosti o účelovou dotaci z rozpočtu kraje na novou službu - odlehčovací služba je počítáno s kapacitou 4 lůžek.

Podrobný rozpis čerpání jednotlivých nákladových položek:

Spotřeba ostatního materiálu

Zdravotní materiál.	80.000 Kč
Nákup materiálu pro aktivizaci seniorů.	50.000 Kč
Drobný nákup na provoz	1.200.000 Kč
(pytle na inf. odpad, úklidový materiál, jednorázové rukavice, respirátory, víceúčelové utěrky, papírové ručníky, polohovací pomůcky, etikety na značení prádla, misky na výdej stravy, sůl na úpravu vody,	

drobný nákup do kuchyněk, koupelen, pokojů, zahrady, kanceláří...).	
Drobný materiál na opravu zařízení a budovy domova, kuchyňského zařízení a služebních aut.	200.000 Kč
Nákup vybavení bytů (Milady Horákové).	20.000 Kč
Celkem:	1.550.000 Kč

Spotřeba kancelářského materiálu

Kancelářský papír, tiskopisy, drobný kancelářský materiál, odborné publikace a časopisy, náplně do tiskáren.	
Celkem:	80.000 Kč

Spotřeba čistících prostředků

Toaletní potřeby, dezinfekční a čistící prostředky na úklid domova, kuchyně, chemie do myček.	
Celkem:	500.000 Kč

Opravy a údržby zařízení

Opravy budovy, výtahů, kuchyně, údržba zeleně, instalátérské práce, opravy zařízení.	120.000 Kč
Opravy služebních aut.	10.000 Kč
Opravy bytů (Milady Horákové).	55.000 Kč
Celkem:	185.000 Kč

Ostatní služby

Dodavatelská služba – praní prádla.	1.550.000 Kč
Likvidace odpadu: komunální, infekční, živočišné produkty.	258.000 Kč
Revize a bezpečnostní kontroly EPS.	50.000 Kč
Revize a bezpečnostní kontroly úpravny vody.	90.000 Kč
Revize a bezpečnostní kontroly komínů, kotlů, tlakových nádob.	70.000 Kč
Revize a bezpečnostní kontroly vzduchotechniky a požárních klappek.	60.000 Kč
Revize a bezpečnostní kontroly výtahů.	40.000 Kč
Revize protipožárních ucpávek.	25.000 Kč
Revize a servis dveří, oken, elektroinstalace, hasících přístrojů.	59.000 Kč
Revize a servis spotřebičů kuchyně.	15.000 Kč
Revize a servis lůžek, van, transportních pomůcek.	55.000 Kč
Revize diesel agregátu.	12.000 Kč
Poplatky za rozhlas, TV + OSA.	40.000 Kč
Asociace poskytovatelů soc. služeb - členský příspěvek.	5.000 Kč
Zajišťování PO a BOZP.	18.000 Kč
Školení – povinnost dalšího vzdělávání soc. pracovníků.	150.000 Kč
Školení ostatních zaměstnanců.	15.000 Kč
Aplikační podpora – počítačové programy.	277.000 Kč
Daňové poradenství.	56.000 Kč
Právní poradenství.	15.000 Kč
Malování domova	230.000 Kč
Ostatní drobné služby (včetně bytů M.H.).	80.000 Kč
Celkem:	3.170.000 Kč

Pojištění

Pojištění odpovědnosti.	80.000 Kč
Pojištění aut.	24.000 Kč
Pojištění movitého majetku (včetně domu M.H.).	36.000 Kč
Celkem:	140.000 Kč

Mzdové náklady včetně odvodů

61 zaměstnanců (61 úvazku).	34.626.000 Kč
Ostatní osobní náklady.	160.000 Kč
Celkem:	34.786.000 Kč

V rozpočtu se promítlo:

- navýšení počtu zaměstnanců od 1.1.2022 na 61 úvazku,
- plošné navýšení platových tarifů zaměstnanců od 1.1.2022.

Potřebné mzdové prostředky budou získány z účelové dotace rozpočtových prostředků Pardubického kraje, dotace města, výnosů od zdravotních pojišťoven a úhrad od uživatelů.

Mzdové náklady 2021

od 1.6.2021 - 56 zaměstnanců (56 úvazku)	26.190.000 Kč
--	---------------

Mzdové náklady 2022

61 zaměstnanců (61 úvazku)	34.786.000 Kč
----------------------------	---------------

Navýšení:

8.596.000 Kč

Odůvodnění:

- 1) Od ledna 2022 se navýšil počet stálých zaměstnanců z 56 zaměstnanců na 61 zaměstnanců. Důvodem je rozšíření služby domov se zvláštním režimem z 8 na 44 uživatelů od 1.6.2021. Péče o uživatele je velmi náročná a stávající počet pracovníků přímé péče je nedostačující. Dále od 1.1.2022 nově poskytujeme odlehčovací službu v kapacitě 4 lůžka. Jedná se pouze o zvýšení počtu pracovníků v přímé péči.
- 2) Navýšení platových tarifů zaměstnancům o paušální částku 700 Kč od 1.1.2022.

Poznámka:

Mzdové náklady za rok 2021 nelze porovnávat s počtem 56 zaměstnanců. Od ledna do května byly mzdové prostředky kalkulovány pro 41 zaměstnanců v přepočtu na pracovní úvazky 40,5. Až od června 2021 se navýšil počet stálých zaměstnanců na 56 v přepočtu na pracovní úvazky 56. Důvodem bylo rozšíření služby domova se zvláštním režimem.

Ve Svitavách dne 16.2.2022

Bc. Lenka Jurenová
jednatelka

Běžné výdaje příspěvkových organizací - školství 2022

v tis. Kč

org.	zařízení	spotřeba materiálu		energie		opravy		služby		odpisy		ostatní nákl. pojistné		cest., repr.		mzdy, OON		náklady celkem		výnosy celkem		příspěvek měsia	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
odd.Š																							
3111	Mateř.šk.																						
362	Větrná	1915,0	1360,0	716,0	718,0	509,0	370,0	816,0	815,0	344,0	344,0	200,0	200,0	0,0	0,0	45,0	40,0	4585,0	3847,0	2944,0	2261,0	1641,0	1586,0
369	M.Majer.	120,0	120,0	243,0	243,0	20,0	78,0	229,0	234,0	197,0	197,0	36,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	845,0	908,0	318,0	378,0	527,0	530,0
376	M. Horák.	193,0	200,0	165,5	165,5	110,0	90,0	379,0	359,0	269,0	264,0	106,0	106,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1222,5	1184,5	516,0	431,0	706,5	753,5
365	MŠ ČSA	1062,0	1052,0	232,0	232,0	125,0	125,0	359,0	361,0	207,0	214,0	91,0	91,0	0,0	0,0	0,0	9,0	2076,0	2084,0	1454,0	1453,0	622,0	631,0
3111, 3112	MŠ celk.	3290,0	2732,0	1356,5	1358,5	764,0	663,0	1783,0	1769,0	1017,0	1019,0	473,0	433,0	0,0	0,0	45,0	49,0	8728,5	8023,5	5232,0	4523,0	3496,5	3500,5
3113, 3117	Zákl.šk.																						
382	T.G.M.	262,5	242,5	658,0	658,0	80,0	80,0	278,5	337,5	234,5	312,5	298,1	178,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1811,6	1808,6	763,4	754,4	1048,2	1054,2
383	Riegrova	235,0	235,0	222,5	210,0	275,0	285,0	1291,0	1435,0	500,0	1020,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2523,5	3185,0	229,0	659,0	2294,5	2526,0
384	nám.Míru	143,0	148,0	653,0	653,0	175,0	155,0	344,0	374,0	366,0	455,0	236,0	263,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1917,0	2048,0	227,0	207,0	1690,0	1841,0
385	Sokolovská	485,0	505,0	644,0	944,0	146,0	146,0	1339,0	2011,0	435,0	438,0	263,0	317,0	0,0	0,0	80,0	80,0	3392,0	4441,0	659,0	659,0	2733,0	3782,0
390	Felberova	1790,0	1821,0	1284,0	1284,0	333,0	333,0	593,0	687,0	1486,0	1497,0	300,0	383,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5786,0	6005,0	2292,0	2272,0	3494,0	3733,0
388	Lačnov	599,0	689,0	436,0	462,0	70,0	20,0	180,5	192,0	132,0	130,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1467,5	1543,0	636,0	757,0	831,5	786,0
3113	ZŠ celk.	3514,5	3640,5	3897,5	4211,0	1079,0	1019,0	4026,0	5036,5	3153,5	3852,5	1147,1	1191,1	0,0	0,0	80,0	80,0	16897,6	19030,6	4806,4	5308,4	12091,2	13722,2
3231	ZUŠ	438,0	365,0	240,0	236,0	195,0	195,0	392,0	377,0	191,0	190,0	510,0	526,0	90,0	90,0	0,0	0,0	2056,0	1979,0	1772,0	1692,0	284,0	287,0
3141	IŠJ M.H.	4731,0	4735,0	449,0	465,0	385,0	460,0	426,0	428,0	144,0	175,0	211,0	211,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6346,0	6474,0	4550,0	4550,0	1796,0	1924,0
31, 32	Přísp.org. CELKEM	11973,5	11472,5	5943,0	6270,5	2423,0	2337,0	6627,0	7610,5	4505,5	5236,5	2341,1	2361,1	90,0	90,0	125,0	129,0	34028,1	35507,1	16360,4	16073,4	17667,7	19433,7

Úvěry a půjčky města Svitavy - přehled splátek

DRUH (výše v tis. Kč)	rok přijetí	od koho	splaceno 2000-2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2037
Intenzifikace ČOV (32 269)	2010/2013	ČS	28 452 248	2 636 53	1 181 50									
Domov pro seniory* (24 000)	2010	Senior- centrum	22 921	1 079	1 506									
Intenzifikace ČOV (8 632+2 454=11 086)	2013/2016	SFŽP	6 520 569	1 146 41	1 146 30	1 146 20	1 128 10							
Investiční úvěr** (100 000)	2018/2019	KB	5 556 1 038	5 555 639	5 556 5 000	5 556 4 300	5 556 3 500	5 556 2 900	5 556 2 300	5 556 1 900	5 556 1 400	5 556 1 300	5 556 1 200	38 885 4 200
CELKEM 167 355 tis. Kč			40 528 1 855	10 416 3 249	7 883 6 586	6 702 4 320	6 684 3 510	5 556 2 900	5 556 2 300	5 556 1 900	5 556 1 400	5 556 1 300	5 556 1 200	38 885 4 200
Celkem (splátky + běžné a investiční úroky)			42 383	13 665	14 469	11 022	10 194	8 456	7 856	7 456	6 956	6 856	6 756	43 085

Nesplacené úvěry a půjčky k 31.12.2021 činí 93 490 tis. Kč.

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

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

Běžné výdaje

Projekt	2022					2023					2024					Celkem				
	celkem	dotace předpokl.	dotace schvál.	úvěr	vl.zdroje	celkem	dotace	úvěr	vl.zdroje	celkem	dotace	úvěr	vl.zdroje	celkem	dotace	úvěr	vl.zdroje			
P150 Ovocná alej u suchého poldru	600,0		250,0		350,0									600,0	250,0		350,0			
P115 Domovník 2	982,1		700,2		281,9									982,1	700,2		281,9			
P153 Podnikni to! ¹	150,0				150,0									150,0			150,0			
P149 Doplnující infrastruktura na Brandu ²	430,0				430,0									430,0			430,0			
P117 Modernizace DDH (IV. etapa) - obnova dopravního značení a dopr. prostředků	300,0	150,0			150,0									300,0	150,0		150,0			
Celkem	2 462,1	150,0	950,2		1 361,9									2 462,1	1 100,2		1 361,9			

Kapitálové výdaje

Projekt	2022				2023				2024				Celkem				
	celkem	dotace předpokl.	dotace schvál.	úvěr	vl.zdroje	celkem	dotace	úvěr	vl.zdroje	celkem	dotace	úvěr	vl.zdroje	celkem	dotace	úvěr	vl.zdroje
P108 Rekonstrukce krytého bazénu	5 000				5 000	100 000			100 000					105 000			105 000
P138 Modernizace sběrného dvora	20 000		9 458		10 542									20 000	9 458		10 542
P147 Rekonstr. chodníků a parkovišť	200				200	8 625	3 600		5 025	5 200	2 100		3 100	14 025	5 700		8 325
P148 Modernizace multifunk. hřiště pro hokej, sporty	15 122	6 803			8 319									15 122	6 803		8 319
P117 Modernizace DDH (III. et.) - rekonstr. povrchů ³	1 950				1 950									1 950			1 950
P156 Přechod pro chodce na ulici Poličská - 2. et. ⁴	1 482	1 100			382									1 482	1 100		382
P152 Odpočívadlo v zahradách Sv. Vincence z Pauly	3 100				3 100	-1 291	1 291							1 809	1 291		3 100
P132 USES ⁵	-332		809		477									-332	809		477
P133 Technická infrastruktura v ulici Habrová ⁴	24 000	1 950			22 050									24 000	1 950		22 050
Přestavba objektu nám. Míru 80/3 - "Muzeum betlémů"	3 000				3 000	83 000	69 000		14 000	70 000	56 000		14 000	156 000	125 000		31 000
Zatrubnění Studeného potoka	10 000				10 000	40 000			40 000					50 000			50 000
Rekonstrukce ulice Jiráskova	5 500				5 500									5 500			5 500
P159 Přestavba a přístavba SVČ						60 000	51 000		9 000					60 000	51 000		9 000
P155 Stav. úpravy a rekonstrukce objektu "Světlaneky"						29 000	26 700		2 300					29 000	26 700		2 300
P158 Dopravní napojení PZ na obchvat						35 000	24 000		11 000					35 000	24 000		11 000
Celkem	89 022	9 853	10 267		70 520	354 334	175 591		181 325	75 200	58 100		17 100	518 556	253 811		268 945

¹ V roce 2021 přijatá dotace od Pardubického kraje 50 tis. Kč, společnosti P-PINK poskytnutý příspěvek 50 tis. Kč

² V roce 2021 přijatá dotace od Pardubického kraje 220 tis. Kč

³ V roce 2021 přijatá dotace od Pardubického kraje 350,5 tis. Kč

⁴ Akci je potřeba předfinancovat, proto je potit vl. zdroji odlišný od částek uvedených v části kapitálových výdajů rozpočtu

⁵ Náklady na akci v roce 2021 činily 487 tis. Kč

MĚSTO SVITAVY - STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2023-2024

v tis. Kč

ÚDAJE	Skuteč.	Skuteč.	Skuteč.	Rozpočet	Oč.skuteč.	Index	VÝHLED	
	2019	2020	2021	2022	2022		2023	2024
BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	463 879	492 991	513 046	389 347	419 347		421 002	432 021
DAŇOVÉ PŘÍJMY	311 732	293 521	328 962	244 386	274 386		282 347	290 541
- daně	281 382	262 884	297 432	217 300	247 300	1,03	254 719	262 361
- správní a místní poplatky	30 350	30 637	31 530	27 086	27 086	1,02	27 628	28 180
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	96 529	118 413	120 908	108 064	108 064		96 575	99 400
- příjmy z vlastní činnosti vč. nájemného	88 871	90 979	100 738	90 238	90 238	1,03	92 945	95 733
- splátky půjček	7 658	27 434	20 170	17 826	17 826	1,01	3 630	3 666
NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY	55 618	81 057	63 176	36 897	36 897		42 080	42 080
- v rámci souhrnného dotačního vztahu	29 590	31 666	32 604	32 080	32 080	1,00	32 080	32 080
- ostatní	26 028	49 391	30 572	4 817	4 817		10 000	10 000
INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM	104 662	48 280	77 901	10 987	20 840		181 591	64 100
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	2 987	2 226	30 149	720	720		1 000	1 000
- příjmy z prodeje majetku	2 987	2 226	30 078	720	720		1 000	1 000
- ostatní kapitálové příjmy (dary, příspěvky)	0	0	71	0	0		0	0
INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY	101 675	46 054	47 752	10 267	20 120		180 591	63 100
PŘÍJMY CELKEM	568 541	541 271	590 947	400 334	440 187		602 593	496 121

BĚŽNÉ VÝDAJE	341 593	353 947	363 715	379 081	379 081		384 441	391 419
- platy vč. pojistného, náhrady, OOV	89 509	96 163	100 174	112 267	112 267	1,02	114 512	116 803
- opravy a udržování	31 754	44 904	20 889	18 117	18 117	1,03	18 661	19 220
- úroky	547	603	733	6 586	6 586		4 320	3 510
- nájemné za nájem s právem koupě/leasing	114	109	26	25	25		20	20
- ostatní	219 669	212 168	241 893	242 086	242 086	1,02	246 928	251 866
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	214 478	185 897	155 311	195 818	202 621		415 625	105 200
- výdaje na projekty	149 883	93 625	38 923	64 794	71 597		232 625	5 200
- kapitálové úroky z úvěru	558	0	0	0	0		0	0
- ostatní	64 037	92 272	116 388	131 024	131 024		183 000	100 000
VÝDAJE CELKEM (včetně projektů)	556 071	539 844	519 026	574 899	581 702		800 066	496 619

ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	12 470	1 427	71 921	-174 565	-141 515		-197 473	-499
-------------------------------	--------	-------	--------	----------	----------	--	----------	------

FINANCOVÁNÍ	-12 470	-1 427	-71 921	174 565	141 515		197 473	499
- přijaté úvěry a půjčky (+)	0	30 000	43 253	0	0		0	0
- splátky jistiny (-)	-13 361	-11 419	-9 337	-7 883	-7 883		-6 702	-6 684
- operace řízení likvidity - příjmy	0	0	0	50 000	50 000		0	0
- operace řízení likvidity - výdaje	0	0	0	-50 000	-50 000		0	0
- změna stavu na bankovních účtech (+/-)	920	-19 016	-106 452	182 448	149 398		204 175	7 183
- operace z peněžních účtů - DPH přenesená daňová povinnost	-29	-992	615	0	0			
Zůstatek běžných účtů k 31.12.	261 393	280 409	386 861	204 413	237 463		33 288	26 105
Zůstatek termínovaných vkladů k 31.12.	0	0	0	0	0		0	0

výdaje na dluhovou službu (splátky + leasing + úroky)	14 022	12 131	10 096	14 494	14 494		11 022	10 194
výdaje na dluhovou službu / (příjmy daňové + příjmy nedaňové + dotace ze souhrn.vztahu) = tzv. ukazatel dluhové služby	3,20%	2,73%	2,09%	3,77%	3,50%		2,68%	2,42%

Běžné příjmy	463 879	492 991	513 046	389 347	419 347		421 002	432 021
Běžné výdaje	341 593	353 947	363 715	379 081	379 081		384 441	391 419
<i>Míra úspor: Rozdíl běžných příjmů a výdajů</i>	<i>122 286</i>	<i>139 044</i>	<i>149 331</i>	<i>10 266</i>	<i>40 266</i>		<i>36 561</i>	<i>40 601</i>

KAPITÁLOVÉ PROJEKTY	celkem	Skuteč.	Skuteč.	Skuteč.	Rozpočet	Oč.skuteč.	Index	VÝHLED	
		2019	2020	2021				2023	2023
P7.8 Rekonstrukce multifunkční sport.a herní plochy	24 825	24 825							
P18 Přestupní terminál Svitavy nádraží	25 155	25 155							
P40 Rozšíření domova se zvlášť. režimem (Seniorcentrum)	120 243	32 951	52 039	35 253					
P50 Šance - zařízení pro sociálně vyloučené občany	333	333							
P51 Dobrý start - vzdělávání sociálních pracovníků	273		273						
P83 Naučná stezka Věk Země	99	99							
P84 Koupací biotop	45	45							
P97 Komunikace pro pěší podél I/43 Svitavy-Lačnov	75	75							
P101 Bezbariérové chodníky ve Svitavách IV. etapa	18 147	17 952	195						
P108 Rekonstrukce krytého bazénu	106 823		1 460	363	5 000	5 000		100 000	
P112 Rekonstrukce a moderniz. strav. zař. - ZŠ Felberova	30 153	27 972	2 181						
P116 Rozšíření manip. ploch komunitní kompostárny	2 444	2 444							
P117 Modernizace DDH (1. et.) - výstavba učebny	901	901							
P117 Modernizace DDH (2. et.) - modernizace technol. infr.	1 627	1 627							
P117 Modernizace DDH (3. et.) - rekonstr. povrchů	1 950				1 950	1 950			
P118 KODUS - komunitní dům seniorů	27 220	3 288	22 490	1 442					
P120 Realizace úspor energie - komunitní dům seniorů	6 156		6 156						
P121 Modernizace sportovního areálu Sokolovská	301			35	266	266			
P124 Vodní rekreace na Rosničce	266	266							
P125 Příprava TI sloužící pro podnikání - stezka U Tří mostů	6 728	6 123	605						
P127 Rekonstrukce komunikace na ul. Zadní	4 871	2 316	2 555						
P128 Demolice tří vybydlených budov ve Svitavách	3 597	3 297	300						
P130 Regenerace veř. ploch BD Sokolovská - Riegrova	3 523		3 523						
P132 Územní systém ekologické stability - ORP Svitavy	477			487	477	477			
P133 TI v ulici Habrová	25 114	214	307	593	24 000	24 000			
P135 Odpočinková místa u Langrova lesa	198		198						
P138 Modernizace sběrného dvora	20 078			78	20 000	20 000			
P142 Zážitková stezka u rybníka Rosnička - I. et.	300		212	88					
P143 Zážitková stezka u rybníka Rosnička - II. et.	354			354					
P147 Rekonstrukce chodníků a parkovišť	1 331		1 131		200	200		8 625	5 200
P148 Modernizace multifunkčního hřiště pro hokejové sporty	8 319				8 319	15 122			
P152 Odpočívadlo v zahradách Sv. Vincence z Pauly	3 330			230	3 100	3 100			
P155 Stav. úpravy a rekonstrukce objektu "Světlaneky"	29 000							29 000	
P156 Přečhod pro chodce na ul. Poličská - 2. et.	1 482				1 482	1 482			
P158 Dopravní napojení průmyslové zóny na obchvat	35 000							35 000	
P159 Přestavba a přístavba SVČ	60 000							60 000	
Celkem	570 738	149 883	93 625	38 923	64 794	71 597		232 625	5 200