



HOSPODAŘENÍ MĚSTA SVITAVY ZA I. POLOLETÍ ROKU 2022

O B S A H

strana

A. Textová část

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

B. Tabulková část

1. Přehled plnění rozpočtu	18
2. Běžné příjmy	19
3. Investiční příjmy	21
4. Financování	21
5. Běžné výdaje	22
6. Kapitálové výdaje	25

C. Grafická část

28

E. Přílohy - rozbor hospodaření zřízených organizací

1. Přehled hospodářského výsledku organizací	31
2. Přehled fondů příspěvkových organizací	32
3. Mateřské školy	33
4. Základní školy, Internátní školní jídelna Milady Horákové, ZUŠ	49
5. Středisko volného času	88
6. Městská knihovna	93
7. Městské muzeum a galerie	98
8. Středisko kulturních služeb	103

Přehled použitých zkratk

AD	=	Azylový dům
BESIP	=	Bezpečnost silničního provozu
CPP	=	Centrum podpory projektů
ČČK	=	Český červený kříž
ČOV	=	Čistírna odpadních vod
ČS	=	Česká spořitelna
DDH	=	Dětské dopravní hřiště
DPH	=	Daň z přidané hodnoty
EZS	=	Elektronický zabezpečovací systém
FVE	=	Fotovoltaická elektrárna
IŠJ	=	Internátní školní jídelna
IZS	=	Integrovaný záchranný systém
JSDH	=	Jednotka sboru dobrovolných hasičů
KODUS	=	Komunitní dům seniorů
KPB	=	Krytý plavecký bazén
MC	=	Mateřské centrum
MKS	=	Městský kamerový systém
MěK	=	Městská knihovna
MěÚ	=	Městský úřad
MIC	=	Městské informační centrum Svitavy
MMG	=	Městské muzeum a galerie
MŠ	=	Mateřská škola
NFV	=	Návratná finanční výpomoc
OD	=	Odbor dopravy
OF	=	Odbor financí
OKST	=	Odbor kancelář starosty a tajemníka
OP	=	Operační program
o.p.s.	=	Obecně prospěšná společnost
OPVVV	=	Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
ORM	=	Odbor rozvoje města
ORP	=	Obec s rozšířenou působností
OSČ	=	Odbor správních činností
OSZ	=	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
OV	=	Odbor výstavby
OVS	=	Odbor vnitřní správy
OŽP	=	Odbor životního prostředí
PCO	=	Pult centralizované ochrany
PD	=	Projektová dokumentace
PPO	=	Protipovodňová ochrana
SD	=	Sběrný dvůr
SPOD	=	Sociálně – právní ochrana dětí
SFŽP	=	Státní fond životního prostředí
SKS	=	Středisko kulturních služeb
SSMS	=	Sociální služby města Svitavy
STK	=	Stanice technické kontroly
SVČ	=	Středisko volného času
SVJ	=	Společenství vlastníků jednotek
TJ	=	Tělovýchovná jednota
TSMS	=	Technické služby města Svitav
TUV	=	Teplá užitková voda
ZŠ	=	Základní škola

z.ú.	=	Zapsaný ústav
z.s.	=	Zapsaný spolek
ZUŠ	=	Základní umělecká škola

Z P R Á V A

o výsledcích hospodaření města Svitavy, Střediska kulturních služeb, Městského muzea a galerie, Městské knihovny, základních škol, mateřských škol, Internátní školní jídelny Milady Horákové a Střediska volného času **za I. pololetí roku 2022.**

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

1 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY

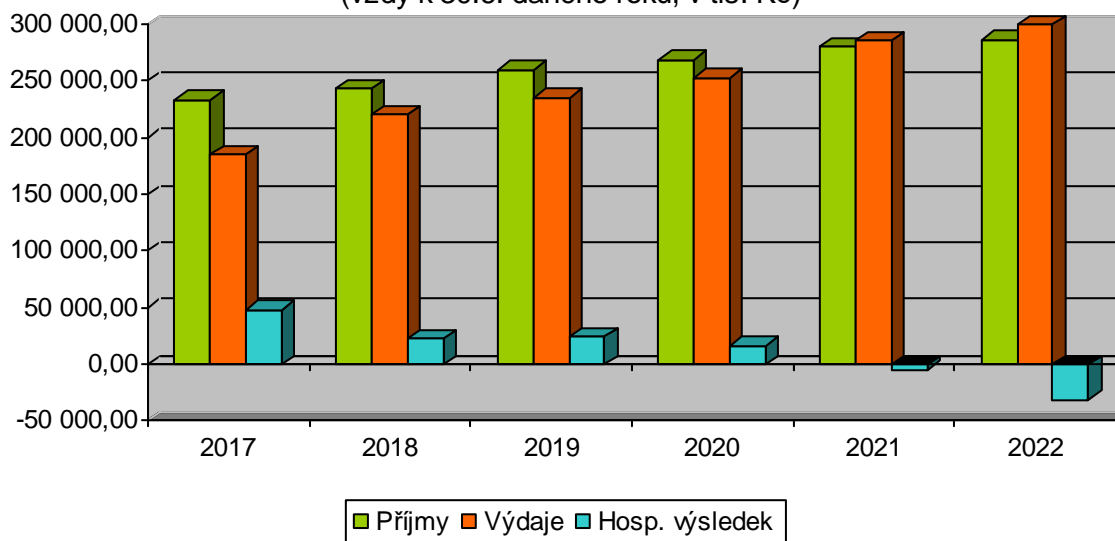
Rozpočtové hospodaření města Svitavy vykazuje za I. pololetí roku 2022 schodek ve výši 31 534 tis. Kč, což je sice nejhorší pololetní hospodářský výsledek za poslední roky, nicméně je potřeba také poukázat na to, že tento výsledek byl zapříčiněn především situací se vstupem Sberbank CZ a.s. do likvidace (později do insolvence) a město tak muselo finanční prostředky uložené u této bankovní instituce (73 254 tis. Kč vč. úroků) proúčtovat jako nový rozpočtový výdaj. Pokud bychom si odmysleli tento mimořádný výdaj, hospodaření by skončilo v černých číslech. Výsledek ovlivňuje také velmi nízké čerpání kapitálových výdajů na investiční akce (20 %). Problémem i nadále zůstává zvyšující se inflace, což způsobuje neustálý růst cen dodavatelů (patrně je to zejména u stavebních prací).

Příjmy města dosáhly celkové výše 286 397 tis. Kč, tj. 71 % upraveného rozpočtu. Tuto částku tvoří z 99 % běžné příjmy (282 529 tis. Kč) a z 1 % investiční příjmy (3 868 tis. Kč).

Výdaje města byly čerpány ve výši 317 931 tis. Kč, tj. 47 % upraveného rozpočtu. Z toho činily 275 382 tis. Kč běžné výdaje na provoz a 42 550 tis. Kč výdaje kapitálové (investiční výstavba, rekonstrukce, projekty, studie, příspěvky na investice).

**Srovnání příjmů, výdajů a hospodářského výsledku
v letech 2017 - 2022**

(vždy k 30.6. daného roku, v tis. Kč)



	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Příjmy	233 371	242 942	259 830	269 219	280 454	286 397
Výdaje	184 934	220 473	235 535	252 731	285 695	317 931
Hosp. výsl.	48 437	22 469	24 295	16 488	-5 241	-31 534

2 PŘÍJMY

2.1 Běžné příjmy

Daňové příjmy (185 442 tis. Kč) jsou naplněny ze 78 %. Oblast daňových příjmů tvoří:

- daně ve výši 159 518 tis. Kč (72 %). Největší část představují sdílené daně (126 006 tis. Kč), přerozdělované finančním úřadem podle stanoveného procenta, kterým se město podílí na výnosu daní v závislosti na počtu obyvatel. Patří sem daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob (mimo daně z příjmů právnických osob za obce) a daň z přidané hodnoty. Oproti stejnému období roku 2021 došlo opětovně ke zlepšení inkasa daňových příjmů ze sdílených daní (+13 025 tis. Kč). Zásadní podíl na tomto růstu má příjem daně z přidané hodnoty, ke kterému ovšem dochází zejména v důsledku vysoké inflace. Podrobný přehled sdílených daňových příjmů je součástí grafické přílohy. Mezi výlučné daně patří daň z nemovitých věcí (10 185 tis. Kč) a daň z příjmu právnických osob za obce (23 327 tis. Kč), která je ve stejné výši proučtovaná ve výdajích.
- poplatky a odvody ve výši 25 924 tis. Kč (93 %). Až na drobné výjimky probíhá plnění standardním způsobem. Nad očekávání dochází k plnění zejména u daně z hazardních a technických her (122 %, meziročně + 5 246 tis. Kč) a došlo tak k zastavení propadu těchto příjmů, ke kterému docházelo v přechozích letech. Dobré výsledky vykazují také správní poplatky (meziročně + 803 tis. Kč), kde se projevil především zvýšený zájem o cestovní doklady.

Nedaňové příjmy (67 798 tis. Kč) zahrnují příjmy z vlastní činnosti včetně nájemného (55 227 tis. Kč) a přijaté splátky půjček (12 571 tis. Kč).

Zemědělství a lesní hospodářství 38 tis. Kč (2 %)

Příjmy odboru životního prostředí tvoří v této oblasti prodej dřevní hmoty vytěžené z městských lesů (18 tis. Kč – podstatná část plnění je naplánovaná na 2. pololetí). Ostatní příjmy (20 tis. Kč) zahrnují pokuty dle zákona na ochranu zvířat proti týrání, příjem z přefakturace za kastraci kočky, příjmy za umístění psů v městském útulku (od majitelů zaběhnutých psů) a příjem za použití SMART WC.

Průmysl, obchod a služby 247 tis. Kč (29 %)

Příjmy Městského informačního centra (110 tis. Kč) tvoří příjmy za poskytované služby ve výši 30 tis. Kč (provize z prodeje vstupenek ze sítě Ticketstream, Ticketportal a TicketArt, kopírování a tisk dokumentů, laminace, kroužková vazba, veřejný internet, cyklopůjčovna) a příjmy z prodeje zboží 75 tis. Kč (kuličky pro Svát'ovu zážitkovou stezku a herní lavičky, cyklo a turistické mapy, publikace, poštovní známky, upomínkové předměty apod.). Příjmy z coworkingového centra jsou 5 tis. Kč. V oblasti poskytování služeb je naplňování příjmů slabší, což je dáno vždy poptávkou veřejnosti s ohledem na aktuální dění ve společnosti (covid).

Pokuty byly vybrány ve výši 34 tis. Kč, v tom pokuty vyměřené živnostenským úřadem a úhrada nákladů řízení (10 tis. Kč), pokuty vyměřené odborem výstavby a úhrada nákladů řízení (24 tis. Kč). Příjmy z prodeje elektřiny z fotovoltaických elektráren činily 48 tis. Kč, zelený bonus 55 tis. Kč.

Doprava 6 164 tis. Kč (174 %)

Příjmy odboru dopravy zahrnují poplatky za parkovací automaty (504 tis. Kč), parkovací známky (198 tis. Kč), pronájem autobusového nádraží od ČSAD Ústí nad Orlicí (379 tis. Kč), pronájem parkoviště pro pouťové atrakce (27 tis. Kč), vybrané pokuty včetně sankcí z úsekového měření rychlosti a nákladů řízení (4 988 tis. Kč) a náhradu od pojišťovny ze škodních událostí (68 tis. Kč).

Vodní hospodářství 22 832 tis. Kč (59 %)

Vodárenská Svitavy s.r.o. uhradila za pronájem kanalizací v majetku města 16 832 tis. Kč, odvod ze zisku předchozích let poukázala společnost ve výši 6 000 tis. Kč.

Vzdělávání 595 tis. Kč (102 %)

Vratky nedočerpaných dotací z projektu Šablony II zaslaly ZUŠ (551 tis. Kč), MŠ Větrná (2 tis. Kč) a ZŠ nám. Míru (29 tis. Kč). ZŠ Riegrova provedla vratku dotace 13 tis. Kč (R-komplex).

Kultura 233 tis. Kč (19 %)

Příjem z pronájmu městské bašty činil 17 tis. Kč. Pojistné plnění ze škodních událostí bylo přijato v celkové částce 79 tis. Kč (Morový sloup, kaple za Seniorcentrem). Příjmy Městského informačního centra z reklamy zveřejňované v měsíčníku Naše město činily 137 tis. Kč.

Sport a zájmová činnost 2 102 tis. Kč (72 %)

Za pronájem sportovišť bylo přijato 352 tis. Kč (kuželna Lány, krytý plavecký bazén). Příjmy z přefakturace energií na Svitavském stadionu činily 781 tis. Kč. Vratku nevyčerpané dotace poukázala TJ Svitavy ve výši 288 tis. Kč (jednalo se o dotaci na podporu pracovníků s mládeží).

Organizační složka Sportovní služby města Svitavy za pronájem nemovitých věcí (ledová a multifunkční plocha) a poskytování služeb získala celkem 681 tis. Kč.

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 17 394 tis. Kč (58 %)

Běžné příjmy odboru rozvoje města, oddělení majetkového (690 tis. Kč) tvoří úroky ze splátek kupní ceny z prodaných bytů ve výši 6 tis. Kč, příjmy za zřízení věcného břemene 77 tis. Kč, příjmy z pronájmu pozemků ve výši 292 tis. Kč, příjmy za pronájem hrobových míst a za služby poskytované v souvislosti s pronájmem těchto míst 315 tis. Kč.

Příjmy odboru rozvoje města, bytového oddělení (16 416 tis. Kč) zahrnují úhrady nájemného z obecních bytů (7 781 tis. Kč), příjmy za služby spojené s užíváním bytu (4 247 tis. Kč), příjmy od společenství vlastníků jednotek za obstarávání správy domu (1 216 tis. Kč), úhrady za pronájem, za služby a energie z nebytových prostor (2 873 tis. Kč) a ostatní příjmy (299 tis. Kč) obsahující náhrady nákladů řízení za podané soudní návrhy při vymáhání dlužného nájemného, poplatky z prodlení, penále za pozdní úhrady nájemného a příjmy z provozu veřejného WC u vlakového nádraží.

Ubytovna na ulici Máchova alej vykazuje příjmy ve výši 196 tis. Kč. Příjmy odboru sociálních věcí a zdravotnictví ve výši 92 tis. Kč tvoří vratka části nákladů za vypravené sociální pohřby.

Ochrana životního prostředí 1 876 tis. Kč (75 %)

Za zapojení do systému třídění papíru, skla, plastů, textilu, plechovek a elektrozařízení obdrželo město od společností EKO-KOM a.s., ASEKOL s.r.o., EKOLAMP s.r.o., ELEKTROWIN a.s., LIKO a.s. a TEXTILECO a.s. 1 859 tis. Kč. Ostatní příjmy (17 tis. Kč) zahrnují příjem z exekučního řízení a sankční platby a pokuty.

Sociální péče 773 tis. Kč (13 %)

Příjmy za úhradu služeb spojených s pobytem v azylovém domě (Šance) činily 393 tis. Kč, za využití služeb noclehárny v prostorech zařízení Šance 26 tis. Kč. Nájemné z nebytových prostor od subjektů působících v sociální oblasti bylo přijato od Charity Svitavy (182 tis. Kč), od Svazu postižených civilizačními chorobami (58 tis. Kč), od Střediska sociálních služeb Salvia Svitavy (16 tis. Kč), od Českého červeného kříže, oblastního spolku Svitavy (74 tis. Kč). Ostatní příjmy (24 tis. Kč) zahrnují přijaté pojistné plnění za poškozené piknikoviště v parku Patriotů a dědictví po zemřelém opatrovanci.

Bezpečnost a veřejný pořádek 630 tis. Kč (47 %)

Příjmy městské policie obsahují úhrady za služby z provozu pultu centralizované ochrany (403 tis. Kč), pokuty (191 tis. Kč) a úhrady za odvoz podnapilých občanů na záchytku (5 tis. Kč). Náhradu za správu kontejneru krizové připravenosti obdrželo město ve výši 25 tis. Kč, za zásah JSDH u dopravní nehody byla poskytnuta náhrada v částce 6 tis. Kč.

Činnost místní správy 716 tis. Kč (59 %)

Příjmy oddělení informatiky (321 tis. Kč) tvoří úhrady od organizací za připojení k internetu (jedná se především o organizace zřizované městem). Příjmy odboru vnitřní správy (255 tis. Kč) zahrnují úhrady za účetní práce pro Mikroregion Svitavsko, pronájem velké zasedací místnosti, pronájem kanceláře s.r.o. Vodárenská Svitavy, kopírování za úplatu, příjem z přefakturace vstupenek, náhradu od České pošty za reklamaci ztracených zásilek a ztráty a nálezy.

Příjmy odboru správních činností (140 tis. Kč) zahrnují prodej domovních cedulí, pokuty a náklady řízení v agendě občanských průkazů, cestovních pasů a v přestupkových řízeních.

Humanitární zahraniční pomoc 70 tis. Kč (21 %)

Příspěvek Pardubického kraje ke krytí výdajů souvisejících s poskytnutou pomocí válečným uprchlíkům z Ukrajiny (humanitární pomocí, ubytováním ukrajinských obyvatel, zajištění krizové linky apod.) byl poskytnut ve výši 70 tis. Kč.

Finanční operace 1 557 tis. Kč (141 %)

Přijaté úroky z běžných účtů a kurzové rozdíly při zahraničních platbách činí 1 584 tis. Kč. Ostatní příjmy tvoří zůstatky na příjmových pokladnách (-41 tis. Kč), neidentifikované platby – pokuty z úsekového měření rychlosti, u kterých se prozatím nepodařilo dohledat plátce (5 tis. Kč), příjmy z finančního vypořádání (8 tis. Kč) a vratka neoprávněně přijatých dávek sociální péče z minulých let přijatých v červnu 2022, které jsou následující měsíc odváděny do státního rozpočtu (1 tis. Kč).

Neinvestiční přijaté transfery 29 289 tis. Kč (64 %)

Přijátá dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu na výkon státní správy činila 16 040 tis. Kč. V průběhu I. pololetí město dále obdrželo následující neinvestiční dotace:

- 3 426 tis. Kč na sociálně právní ochranu dětí
- 716 tis. Kč na výkon pěstounské péče
- 942 tis. Kč na výkon sociální práce
- 720 tis. Kč na sociální služby – azylový dům (Šance)
- 455 tis. Kč na sociální služby – nízkoprahové zařízení (Šance)
- 438 tis. Kč na sociální služby – noclehárna (Šance)
- 261 tis. Kč na sociální služby – soc. rehabilitace (Šance)
- 300 tis. Kč na podporu terénní sociální práce (terénní programy)
- 287 tis. Kč na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity
- 268 tis. Kč od obcí – veřejnoprávní smlouvy
- 35 tis. Kč P117 Modernizace DDH (IV. et.) obnova dopr. značení a dopr. prostředků
- 1 070 tis. Kč příspěvek ke zmírnění propadu daňových příjmů – kompenzační bonus
- 488 tis. Kč P115 Domovník 2
- 165 tis. Kč na obnovu a výchovu lesních porostů
- 80 tis. Kč na technologie při hospodaření v lesích – soustředování dříví
- 6 tis. Kč pro ZŠ T. G. Masaryka na Potravinovou pomoc dětem
- 53 tis. Kč pro ZŠ Riegrova na Potravinovou pomoc dětem
- 483 tis. Kč pro zřízené ZŠ z OPVVV
- 100 tis. Kč pro MMG (restaurování velkého mechanického betlému, Hledání hvězdy Davidovy, Memoriál A. Petruše, Dny otevřených ateliérů)
- 11 tis. Kč pro MěK na projekt „Udržitelnost - téma nejen roku 2022“
- 2 129 tis. Kč pro MěK na výkon regionálních funkcí knihoven
- 55 tis. Kč pro SKS (Prázdniny v parku, POSED, PORTA, FAPS)
- 150 tis. Kč pro SKS (krajské přehlídky, výstava amatérské fotografie, Dětská scéna)
- 20 tis. Kč pro ZUŠ (Svitavské komoření, Svitavský slavík)
- 591 tis. Kč pro SVČ na podporu nadaných žáků – projekt „Tvořivostí k podpoře nadání“

2.2 Investiční příjmy

Kapitálové příjmy z prodeje majetku 3 779 tis. Kč (141 %)

Za prodej pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Habrová utržilo město celkem 2 520 tis. Kč. Příjmy z prodeje bytů (Revoluční) činily 16 tis. Kč, z prodeje kanalizační přípojky u objektu k podnikání na ulici Ruská 68 tis. Kč. Za prodej podílů pozemků pod bytovými domy vlastníkům bytů město získalo 607 tis. Kč, za prodej pozemků užívaných jako zahrady 490 tis. Kč. Dále se jedná o příjmy z majetkoprávního vypořádání pozemků pod stavbami (78 tis. Kč).

Investiční přijaté transfery 89 tis. Kč (1 %)

V průběhu I. pololetí město obdrželo tuto investiční dotaci:

Pardubický kraj

89 tis. Kč – Modernizace DDH (IV. et.) – obnova dopravního značení a dopravních prostředků

3 VÝDAJE

3.1 Běžné výdaje

Zemědělství a lesní hospodářství 850 tis. Kč (28 %)

Výdaje na veterinární činnost (324 tis. Kč) zahrnují náklady spojené s provozem útulku pro opuštěné psy. Dále byly prostředky čerpány na asanaci uhynulých zvířat, nákup sáčků na psí exkrementy, sběr kadáverů a za kastraci koček. Za provedenou deratizaci na veřejných plochách a kanalizace města bylo uhrazeno 174 tis. Kč, za pěstební činnost – nákup sazenic, těžba, zalesňování, ožínání kultur, výsek plevelných dřevin, stahování a pálení klestu 396 tis. Kč. Odměna za odbornou správu městských lesů (79 tis. Kč) vykonávanou na základě licence odborného lesního hospodáře je stanovena pevnou měsíční částkou 69 Kč na 1 ha lesního pozemku. Na zaměření lesní cesty a části Vodárenského lesa bylo nutné vyčlenit 18 tis. Kč, na plomby k odstřelu zvěře a výdaje související s chovatelskou přehlídkou 25 tis. Kč. Za servis a údržbu Smart WC bylo uhrazeno 8 tis. Kč.

Obchod a služby 2 157 tis. Kč (45 %)

Prostředky potřebné k zajištění chodu Městského informačního centra byly čerpány na platy, náhrady mezd, ostatní osobní výdaje, sociální, zdravotní a úrazové pojištění (1 323 tis. Kč) a věcné a provozní výdaje (834 tis. Kč) obsahující prostředky na provoz informačního centra, přípravu a tisk propagačních materiálů k volné distribuci, provoz a údržbu kopírovacího stroje, propagaci města v médiích, nákup upomínkových předmětů a zboží k dalšímu prodeji (hrací kuličky pro Svát'ovu zážitkovou stezku a herní lavičky, med, káva, čokolády, žvýkačky, knihy a publikace, magnetky, turistické známky, karty a deníky apod.), mapy, sběratelské předměty, provoz coworkingového centra, příspěvky sdružením, svazkům a spolkům, jichž je město členem.

Doprava 13 262 tis. Kč (45 %)

Na provoz parkovacích automatů, znalecké posudky, nájemné, poštovné a cyklobus bylo použito 120 tis. Kč. Za odtahy vozidel z místních komunikací bylo vydáno 106 tis. Kč, za úpravy dopravního značení a opravy (poškozené zábradlí a značka) 43 tis. Kč. Za obnovu a výměnu dopravního značení v rámci modernizace a změny systému parkování na nám. Míru bylo uhrazeno 321 tis. Kč. Na zajištění úsekového měření rychlosti odbor dopravy vydal 716 tis. Kč. Za pokrytí služeb veřejné hromadné dopravy na území města bylo účtováno 79 tis. Kč.

Čtvrtá etapa projektu P117 Modernizace DDH – obnova dopravního značení a dopravních prostředků si vyžádala běžné výdaje ve výši 49 tis. Kč.

Odbor rozvoje města, oddělení majetkové uhradilo firmě SPORTEŠ Svitavy s.r.o. za údržbu komunikací 11 828 tis. Kč.

Vodní hospodářství 857 tis. Kč (16 %)

Na úroky z půjčky SFŽP na Intenzifikaci ČOV bylo použito 16 tis. Kč, na zaměření kanalizace a zpracování evidence majetku 62 tis. Kč, na poradenské a právní služby 24 tis. Kč. Na úhradu elektrické energie, věcného břemena a revizi elektroinstalace a hromosvodů na budově ČOV bylo zapotřebí 16 tis. Kč. Za provoz dešťové kanalizace bylo uhrazeno 182 tis. Kč. Na výdaje související s rybníkem Rosnička bylo zapotřebí 479 tis. Kč (pořízení nových česlí, zajištění výběrového řízení, kontrola rybníku a odkalovací nádrže, aplikace bakterií, sklizeň biomasy, elektrická energie). Za právní služby, správní poplatek, údržbu jezírka v parku a poldru na Studeném potoce bylo hrazeno 46 tis. Kč. Ostatní výdaje (8 tis. Kč) zahrnují servisní činnost, provoz a pravidelnou údržbu automatického snímače výšky vodní hladiny na řece Svitavě.

Odbor financí uhradil úroky z úvěru na Intenzifikaci ČOV ve výši 24 tis. Kč.

Vzdělávání

19 089 tis. Kč (65 %)

Příspěvek města na provoz a odpisy mateřských škol byl poskytnut ve výši 1 750 tis. Kč. Příspěvek na provoz a odpisy základních škol činil 7 828 tis. Kč. Příspěvek na provoz a odpisy internátní školní jídelny činil 989 tis. Kč, příspěvek na provoz a odpisy ZUŠ 163 tis. Kč a příspěvek na provoz a odpisy SVČ 983 tis. Kč. Rozpis přijatých dotací pro jednotlivé organizace je uveden v části 2.1 Běžné příjmy – Neinvestiční přijaté transfery. Rozbory hospodaření těchto organizací tvoří přílohu zprávy.

Neinvestiční příspěvek na opravu střechy byl poskytnut MŠ Větrná (2 800 tis. Kč) a ZŠ Felberova (1 560 tis. Kč). Prostředky na výměnu oken byly poskytnuty ZŠ T. G. Masaryka (2 200 tis. Kč). Obnova a oprava znaku na ZŠ Riegrova si vyžádala příspěvek ve výši 315 tis. Kč. Na úhradu provozních nákladů Univerzity třetího věku byl poskytnut příspěvek Spolku rodičů a přátel Gymnázia ve Svitavách ve výši 9 tis. Kč. Na vyhodnocení ankety nejlepší žák a student roku bylo použito 9 tis. Kč.

Z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání byla poskytnuta dotace pro ZŠ ve Svitavách ve výši 483 tis. Kč.

Kultura, církev a sdělovací prostředky

21 724 tis. Kč (51 %)

Středisku kulturních služeb byl poukázán příspěvek na provoz a odpisy ve výši 8 635 tis. Kč. Městské muzeum a galerie obdrželo příspěvek na provoz a odpisy ve výši 3 838 tis. Kč. Městské knihovně bylo poukázáno na provoz a odpisy 5 811 tis. Kč. Rozpis přijatých dotací pro jednotlivé organizace je uveden v části 2.1 Běžné příjmy – Neinvestiční přijaté transfery. Rozbory hospodaření těchto organizací tvoří přílohu zprávy.

Na podporu projektu P153 Podnikni to bylo vydáno 150 tis. Kč. Na opravu a obnovu historické budovy Langrovy vily bylo čerpáno celkem 518 tis. Kč. Dotace na provoz a činnost byla poskytnuta Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické ve výši 25 tis. Kč, Pravoslavné církevní obci 25 tis. Kč a Římskokatolické farnosti 25 tis. Kč. V rámci grantového programu a podpory subjektům v oblasti kultury bylo vyplaceno 31 tis. Kč. Společnosti SPORTEs s. r. o. byla zaslána neinvestiční dotace na opravu hrobů významných svitavských občanů v částce 700 tis. Kč. Ostatní výdaje (80 tis. Kč) zahrnují náklady na vodné a stočné v městské baště, archeologický průzkum na hřbitově, opravu kaple za Seniorcentrem a podporu divadelnímu spolku.

583 tis. Kč činí celkové výdaje z Fondu regenerace památek:

- 18 tis. Kč – archeologický průzkum na hřbitově
- 36 tis. Kč – restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého
- 529 tis. Kč – oprava a výměna oken na ZŠ nám. Míru

Městské informační centrum uhradilo za vydávání měsíčníku Naše město 312 tis. Kč, za výrobu a vysílání pořadů pro lokální televizi 439 tis. Kč

Odbor rozvoje města, oddělení majetkové uhradilo firmě SPORTEs Svitavy s.r.o. v oblasti kultury 552 tis. Kč.

Sport a zájmová činnost

11 539 tis. Kč (43 %)

Neinvestiční dotace společnosti SPORTEs Svitavy s.r.o. (2 240 tis. Kč) je poskytována na provoz a údržbu tělovýchovných zařízení. Neinvestiční dotace byla poskytnuta společnosti SPORTEs Svitavy s.r.o. na opravy sportovních zařízení ve výši 1 820 tis. Kč. TJ Svitavy bylo poukázáno na provoz a činnost a na úhradu za pronájem sportovišť celkem 2 448 tis. Kč. Dotace na provoz a údržbu fotbalového hřiště v Lánech byla zaslána z.s. SPORTY SVITAVY ve výši 315 tis. Kč. Dotace na podporu svitavského basketbalu (úhrada části provozních nákladů) byla poskytnuta v celkové výši 750 tis. Kč, dotace na provoz a činnost Nadace J. Plívy 45 tis. Kč, na provoz a činnost Modelklubu Svitavy 18 tis. Kč, na provoz a činnost Automotoklubu Svitavy 27 tis. Kč. Dotace na opravu táborové základny byla poukázána organizaci Junák (60 tis. Kč).

Odměny za práci trenérů a pracovníků s mládeží byly vyplaceny ve výši 432 tis. Kč. Výdaje na provoz kuželny bylo potřeba financovat částkou 148 tis. Kč. Grantový program města v oblasti sportu a zájmové činnosti činil 44 tis. Kč. Náklady na energie, služby a opravy na Svitavském stadionu (vč. haly Šapitů a zimního stadionu) činily 1 547 tis. Kč. Ostatní výdaje (295 tis. Kč) byly čerpány na organizační zajištění vyhlášení nejlepších sportovců roku, právní služby, opravu krytého plaveckého bazénu, podporu místních spolků a občanů reprezentujících město.

Organizační složka Sportovní služby města Svitavy použila ze svého rozpočtu na platy, ostatní osobní výdaje, sociální, zdravotní a úrazové pojištění 697 tis. Kč a na věcné a provozní výdaje 653 tis. Kč (pronájem rolby a ostatních přístrojů a zařízení potřebných k provozu ledové plochy, úhrada za poskytnutí technického zázemí a provoz chladicího zařízení, školení).

Zdravotnictví 100 tis. Kč (89 %)

V rámci protidrogové prevence bylo z rozpočtu města poskytnuto z.ú. Laxus na zajištění terénního programu a ambulantních služeb pro uživatele drog a jejich rodinné příslušníky 100 tis. Kč.

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 15 485 tis. Kč (50 %)

Odbor rozvoje města, oddělení investiční použilo 94 tis. Kč na stavební práce potřebné k opravě hřbitovní zdi a 21 tis. Kč na energetický posudek.

Odbor rozvoje města, oddělení majetkové vyčerpalo běžné výdaje ve výši 254 tis. Kč, z toho činily právní služby a znalecké posudky 63 tis. Kč, geometrické plány 167 tis. Kč, náklady spojené se zřízením věcných břemen 8 tis. Kč a ostatní výdaje 16 tis. Kč (správní poplatky, kolky).

Úhrada komunálních služeb společnosti SPORTES Svitavy s.r.o. činila na veřejné osvětlení 2 340 tis. Kč, na pohřebnictví 640 tis. Kč a dotace na provoz veřejného WC 480 tis. Kč.

Odbor rozvoje města, oddělení bytové čerpalo běžné výdaje ve výši 11 527 tis. Kč. Výdaje zahrnují nákup nových poštovních schránek a zhotovení klíčů ve výši 9 tis. Kč, úhrady za plyn, vodu, elektrickou energii, teplo a TUV ve výši 2 848 tis. Kč, nákup služeb ve výši 572 tis. Kč (právní služby, revize plynu a elektřiny, kontroly hydrantů a hasicích přístrojů, kominické práce, úklidové práce, čištění kanalizací, poštovné apod.), podlimitní technické zhodnocení a opravy domů a bytů v majetku města ve výši 6 204 tis. Kč (opravy domů a bytů, výměna zařizovacích předmětů, zámků dveří, výměna oken a dveří – Alešova, oprava komínů, kotlů a otopných těles, opravy a seřízení oken a žaluzií, malování a nátěry, oprava a údržba výtahů, oprava elektroinstalací, instalatérské a zednické práce, výměny podlahových krytin apod.). Pro provoz ubytovny na ulici Říční bylo potřeba z rozpočtu vyčlenit 574 tis. Kč. Výdaje potřebné na nebytové prostory činily 1 320 tis. Kč.

Odbor výstavby čerpal 12 tis. Kč na práce spojené se správou digitální mapy.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví hradil v oblasti pohřebnictví 32 tis. Kč. Obec, na jejímž území došlo k úmrtí občana, je povinná zajistit jeho pohřbení, pokud ve lhůtě 96 hodin od oznámení úmrtí žádná fyzická nebo právnická osoba pohřbení nesjedná. Náklady jsou vždy přihlášeny do dědického řízení nebo je pohledávka uplatněna vůči státu a finanční prostředky jsou následně poukázány zpět městu.

Sociální služby města Svitavy potřebovaly k řádnému zajištění chodu ubytovny na ulici Máchova alej 85 tis. Kč.

Ochrana životního prostředí

16 591 tis. Kč (44 %)

Výdaje na svoz, třídění a zneškodňování komunálního odpadu jsou hrazeny společností LIKO Svitavy a.s. na základě počtu obyvatel s trvalým pobytem na území města (7 184 tis. Kč), za mimořádný svoz plastů a papíru se vydalo 671 tis. Kč. Příspěvek na svoz komunálního odpadu rodinám s více nezaopatřenými dětmi byl vyplacen ve výši 72 tis. Kč. Za poradenství v oblasti odpadového hospodářství bylo vynaloženo 94 tis. Kč. Na likvidaci černých skládek v katastru města byl vyčerpán 1 tis. Kč, na provoz sběrného dvora 193 tis. Kč, na provoz a údržbu komunitní kompostárny 451 tis. Kč. Na údržbu městských ploch, které nejsou svěřeny do obstarávání společností SPORTEŠ Svitavy s.r.o., bylo použito 47 tis. Kč. Na zabezpečení proti hnízdění holubů a na likvidaci holubů bylo vydáno 39 tis. Kč. Na právní služby a ostatní drobné výdaje bylo použito 7 tis. Kč. Za vypracování znaleckého posudku bylo zapláceno 5 tis. Kč. Grantový program města v oblasti životního prostředí činil 42 tis. Kč. V rámci ekologické výchovy bylo čerpáno 8 tis. Kč na zajištění ekologické výchovy zaměřené na třídění odpadů na základních a mateřských školách.

Na projekt P149 Doplnující infrastruktura na Brandu bylo potřeba vyčlenit 430 tis. Kč, na projekt P150 Ovocná alej u suchého poldru 506 tis. Kč.

Odbor rozvoje města, oddělení majetkové uhradilo firmě SPORTEŠ Svitavy s.r.o. v oblasti veřejné zeleně 6 841 tis. Kč.

Sociální služby a pomoc

14 095 tis. Kč (56 %)

Dotace na provoz Seniorcentra města Svitavy s.r.o. činila 3 636 tis. Kč, na úrocích z úvěru bylo uhrazeno 1 506 tis. Kč (úvěr byl umořen v loňském roce formou vzájemného zápočtu pohledávek). Celkové výdaje nezbytné na provoz zařízení Šance (azylový dům, noclehárna, nízkoprahové zařízení, sociální rehabilitace) byly vyčísleny na 3 398 tis. Kč a zahrnují platy, ostatní osobní výdaje, náhrady mezd, sociální, zdravotní a úrazové pojištění (3 047 tis. Kč) a věcné a provozní výdaje (351 tis. Kč) obsahující nákup materiálu, energií, pohonných hmot, školení, služby (revize, odvoz odpadu, požární prohlídka), drobné opravy a údržbu. Za poskytování terénních programů v rámci projektu Podpora integrace příslušníků sociálně vyloučených romských lokalit v Pardubickém kraji bylo vyčerpáno 289 tis. Kč. Dotace na činnost a na úhradu nájemného Azylového domu pro matky s dětmi byla poskytnuta Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Svitavy (200 tis. Kč), Charitě – Centru denních služeb (2 420 tis. Kč), Svazu postižených civilizačními chorobami (185 tis. Kč) a Středisku sociálních služeb SALVIA (906 tis. Kč). Dále byla poskytnuta dotace na činnost Mateřskému a rodinnému centru Krůček (270 tis. Kč) a z.s. Děti patří domů (60 tis. Kč). Klubu seniorů byla poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 99 tis. Kč.

Na blahopřání občanům města u příležitosti významného životního jubilea bylo vyčerpáno 8 tis. Kč, na opravu poškozeného přístřešku (piknikišťe) v parku Patriotů 8 tis. Kč. Z rezervy pro poskytovatele sociálních služeb byly poukázány dotace subjektům poskytujícím služby na jejich spolufinancování pro klienty s trvalým pobytem ve Svitavách ve výši 56 tis. Kč. Grantový program v sociální oblasti činil 55 tis. Kč. Na výkon pěstounské péče bylo uvolněno 471 tis. Kč (výdaje jsou plně kryty státním příspěvkem z Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Pardubicích, a zahrnují mzdové náklady pracovnice, která má agendu pěstounské péče v náplni práce, výdaje na vzdělávání pěstounů a tábory dětí). Na obnovu a doplnění vybavení v Seniorcentru bylo využito 23 tis. Kč.

Na financování projektu P115 Domovník 2 bylo zapotřebí 434 tis. Kč. Odbor rozvoje města – oddělení investiční uhradilo 71 tis. Kč za pořízení roštů na zeleninu a úpravu radiátorů v Seniorcentru.

Bezpečnost

8 396 tis. Kč (44 %)

Provozní výdaje městské policie byly čerpány na platy, ostatní osobní výdaje, sociální a zdravotní pojištění a náhrady mezd (6 290 tis. Kč) a věcné a provozní výdaje (599 tis. Kč). Věcné výdaje zahrnují nákup materiálu ve výši 217 tis. Kč (součásti uniform a výstroj pro strážníky, fotopast, propagační materiály pro účely prezentace městské policie – výročí 30 let, drobné spotřební zboží, náboje, bloky apod.), nákup energií a paliv ve výši 106 tis. Kč (elektrická energie u kamer, pohonné hmoty), nákup služeb a ostatní výdaje ve výši 231 tis. Kč (poplatky za telefony, datové přenosy a za využívání rádiových kmitočtů, pojistné, školení a kurzy pro strážníky, cestovné, preventivní prohlídky, psychologická vyšetření, údržba a seřízení laserového měřiče rychlosti, kalibrace detektoru alkoholu, nákup kolků, pohoštění, cestovné) a opravy a udržování 45 tis. Kč (oprava služebních vozů, oprava kamerových bodů). Prostředky ze sociálního fondu byly čerpány ve výši 167 tis. Kč.

V rámci prevence kriminality bylo vyčerpáno 465 tis. Kč. Z toho byla poskytnuta dotace z.ú. Bonanza (160 tis. Kč) na zajištění sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v rámci projektu „Drž se na uzdě“ a provoz Nízkoprahových zařízení pro děti a mládež ve Svitavách a Vendolí, spolku KLUS (25 tis. Kč) na projekty „Doléčovací program pro osoby závislé na alkoholu a jiných drogách“ a „Doléčovací a resocializační program pro klienty s duševním onemocněním“ a Centru J. J. Pestalozziho o.p.s. (120 tis. Kč) na provoz krizového centra ve Svitavách. Na realizaci projektu „Svitavy – Resocializační program pro delikventy a jejich rodiny 2022“ bylo vyčerpáno doposud 145 tis. Kč. Na organizaci Dne s IZS 2022 bylo potřeba vyčlenit prostředky ve výši 15 tis. Kč.

Výdaje na požární ochranu (875 tis. Kč) tvoří refundace mezd, ochranné pomůcky a oděvy, materiál na provozní údržbu techniky a objektu hasičské zbrojnice, revize, telefony, opravy, nákup energií, pohonných hmot a vybavení (dýchací přístroj, zásahová obuv a oblek, vzduchový polštář, vozidlová nabíječka pro radiostanici).

Státní správa, územní samospráva

48 090 tis. Kč (44 %)

Výdaje na činnost zastupitelstva města (1 419 tis. Kč) obsahují odměny členům zastupitelstva a pojištění placené zaměstnavatelem, školení, konference a cestovné.

Výdaje na chod úřadu tvoří platy, ostatní osobní výdaje, sociální a zdravotní pojištění a náhrady mezd (36 048 tis. Kč).

Odbor vnitřní správy hradil věcné a provozní výdaje (5 964 tis. Kč) zahrnující nákup materiálu a vybavení ve výši 1 162 tis. Kč (voda do nápojových automatů, ochranné pomůcky, předplatné novin a časopisů, publikace, kancelářský nábytek, kancelářský materiál, tiskopisy, čisticí prostředky a ostatní provozní materiál), nákup energií a pohonných hmot (978 tis. Kč), nákup služeb ve výši 1 645 tis. Kč (poštovné, poplatky za poštovní schránku, poplatky za zpracování SIPO, telefonní poplatky včetně mobilních telefonů, časová razítka a certifikáty, zákonné pojištění vozidel, školení úředníků, mandátní smlouvy, servisní a úklidové práce, elektronická zabezpečovací signalizace, mytí služebních automobilů, tisk tiskopisů, praní prádla, svoz komunálního odpadu, skartace dokumentů, pronájem kanceláří a frankovacího stroje, revize elektrospotřebičů, kotlů, komínů a plynových zařízení, STK, dálkový přístup pro Czech POINT, televizní a rozhlasové poplatky, zdravotní prohlídky zaměstnanců, služby dohledového centra FVE apod.), opravy a udržování ve výši 520 tis. Kč (provozní opravy budov, automobilů, instalátérské práce, opravy elektrospotřebičů a osvětlení, výměna podlahových krytin, výměna pneumatik, oprava a údržba klimatizace, EZS a nábytku, malování, údržba venkovní fontány, technické zhodnocení majetku – zhotovení osvětlení a příčky, ostatní běžná údržba) a ostatní výdaje ve výši 1 544 tis. Kč (cestovné, příspěvek na stravování zaměstnanců, náklady na pohoštění, nákup kolků a dálničních známek, soudní poplatky, splátka leasingu nového vozidla, věcné dary, poskytnuté zálohy, odměny členům komisí a výborů). Na základě veřejnoprávní smlouvy bylo uhrazeno městu Litomyšl 115 tis. Kč za práci na úseku památkové péče. Výdaje sociálního fondu (1 097 tis. Kč) jsou průběžně čerpány

na stravování zaměstnanců, poskytnutí kreditu do systému cafeterie, příspěvek na penzijní a životní připojištění, bezúročné půjčky a dary při životních jubileích.

Odbor správních činností uhradil 38 tis. Kč (nákup domovních čísel určených k prodeji veřejnosti, náhrady výdajů svědků, květiny a dary při slavnostních obřadech). Příspěvky z fondu na úpravu zevnějšku oddávajícím členům zastupitelstva, matrikářům a členům pracovní skupiny pro přípravu občanských obřadů činily 12 tis. Kč.

Běžné výdaje oddělení informatiky (2 724 tis. Kč) zahrnují nákup UPS zdrojů, kabelů, cartridgí a pásek do tiskáren, adaptérů, tokenů a dalšího spotřebního kancelářského materiálu (211 tis. Kč), pravidelné platby za konektivitu k síti internetu, nájemné za zařízení pro bezdrátový přenos dat, služby pro správu a údržbu počítačové sítě a jejího vybavení – technickou podporu, pronájem kopírovacích strojů (2 319 tis. Kč), opravy, servis a údržbu techniky (194 tis. Kč).

Vlivem válečného konfliktu na Ukrajině bylo nezbytné čerpat z rozpočtu výdaje související s poskytnutou pomocí ukrajinským občanům v souhrnné částce 217 tis. Kč (jedná se zejména o výdaje na zajištění ubytování, překladatelskou činnost, zajištění krizové pomoci atd.). Krytí těchto výdajů je zajištěno příspěvkem Pardubického kraje.

Centrum podpory projektů města Svitavy vyčerpalo na platy, ostatní osobní výdaje, sociální, zdravotní a úrazové pojištění 387 tis. Kč, na činnost projektového manažera, školení a nákup kancelářského materiálu a techniky 184 tis. Kč.

<u>Finanční operace</u>	<u>103 147 tis. Kč (102 %)</u>
-------------------------	--------------------------------

Daň z příjmu města byla uhrazena v částce 23 327 tis. Kč a je ve stejné výši zaúčtována i v příjmech. Pojištění majetku města činilo 334 tis. Kč, bankovní poplatky a kurzové rozdíly vyšly na 183 tis. Kč, úroky z investičního úvěru (Přestupní terminál, Seniorcentrum) na 1 563 tis. Kč a DPH z ekonomické činnosti 3 750 tis. Kč. Výdaje související s úložkou prostředků města u Sberbank CZ, a. s., jsou vyčísleny na 73 254 tis. Kč (jedná se o částku vč. úroků).

Nevyčerpané dotace a přeplatky byly vráceny do státního rozpočtu ve výši 736 tis. Kč, z toho nevyčerpaná dotace z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání na "Šablony II" od MŠ Větrná (2 tis. Kč), ZUŠ (551 tis. Kč) a ZŠ nám. Míru (29 tis. Kč), na mimořádné Covid odměny pro sociální pracovníky 66 tis. Kč, na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 10 tis. Kč, na projekt Obec přátelská rodině 4 tis. Kč a na terénní práce 45 tis. Kč. Vratka příspěvku na výkon pěstounské péče činí 28 tis. Kč. Přeplatky sociálních dávek z minulých let, uhrazené na účet města v prosinci 2021 ve výši 1 tis. Kč, byly odvedeny do státního rozpočtu v lednu 2022.

3.2 Kapitálové výdaje

Zemědělství a lesní hospodářství

Za zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na vybudování nové lesní cesty bylo zapláceno 108 tis. Kč.

Doprava

Odbor dopravy:

Na projekt P147 Rekonstrukce chodníků bylo použito 58 tis. Kč, na modernizaci systému parkování na nám. Míru 545,5 tis. Kč. Stavební práce na zřízení přechodu na ulici Poličské (I. et.) byly financovány částkou 774 tis. Kč. Za vypracování projektových dokumentací pro budoucí investiční akce bylo zapláceno 121 tis. Kč. V rámci třetí etapy modernizace DDH došlo ke kompletní rekonstrukci povrchů v částce 1 949,5 Kč. Do projekčních prací na rekonstrukci ulice Jiráskova bylo investováno prozatím 110,5 tis. Kč, do výstavby odstavné plochy pro vozidla městské policie 205,5 tis. Kč. Čtvrtá etapa modernizace DDH zahrnovala obnovu dopravního značení a dopravních prostředků (126 tis. Kč).

Vodní hospodářství

Odbor životního prostředí:

V rámci ČOV bylo na přípravné práce pro solární sušárnu kalů, úpravu strojního odvodnění a instalaci klimatizace v provozní budově vynaloženo 484,5 tis. Kč. Na kanalizaci a vodovod města Svitavy bylo čerpáno 2 660,5 tis. Kč (přeložka zásobovacího řadu – obchvat, přeložka vodovodu TGM, přípravné práce na rekonstrukci vodovodu Okružní, rekonstrukce kanalizace TGM a Dimitrovova, přípravné práce na rekonstrukci kanalizace Okružní, Slovenská, U Hřiště). Na přípravu rekonstrukce zatrubnění Studeného potoka bylo z rozpočtu vyčleněno 647 tis. Kč.

Vzdělávání

Odbor školství a kultury:

ZŠ Felberova byl poskytnut investiční příspěvek 2 000 tis. Kč na projektovou přípravu rekonstrukce prostor pro školní družinu.

Kultura

Odbor školství a kultury:

Investiční příspěvek 310 tis. Kč byl poukázán Městské knihovně na pořízení výdejního biblioboxu.

Odbor rozvoje města – oddělení investiční:

Za projekční a přípravné práce na přestavbě objektu nám. Míru 80/3 (prostory pro betlém) bylo vydáno 2 443,5 tis. Kč.

Sport a zájmová činnost

Odbor školství a kultury:

Společnosti SPORTES Svitavy s.r.o. byla poukázána investiční dotace na rekonstrukci sportoviště (rekonstrukce a modernizace oplocení hřiště – hrací plocha na ul. A. Slavíčka) ve výši 180 tis. Kč. Investiční dotace na rekonstrukce táborových základů byly poukázány Asociaci TOM Zálesáci (60 tis. Kč) a Pionýrské skupině (60 tis. Kč).

Odbor rozvoje města – oddělení majetkové:

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

Odbor rozvoje města – oddělení investiční:

Za realizaci projektu P148 Modernizace multifunkčního hřiště pro hokejové sporty bylo doposud uhrazeno 306,5 tis. Kč, za projekt P108 Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu 607,5 tis. Kč.

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Odbor výstavby:

Za projektovou dokumentaci nezbytnou k rekonstrukci veřejného osvětlení bylo zaplacen 36 tis. Kč, za projekt P132 Územní systém ekologické stability – ORP Svitavy 285,5 tis. Kč.

Odbor rozvoje města – oddělení majetkové:

Do zpětného odkupu pozemku na ulici Habrové bylo vloženo 1 963 tis. Kč, do drobných výkupů pozemků 77,5 tis. Kč (komunikace v průmyslové zóně, pozemky s kanalizací, náklady se směnou pozemků).

Odbor rozvoje města – oddělení bytové:

Na projektovou dokumentaci potřebnou pro rekonstrukci fasády domu na nám. Míru bylo použito z rozpočtu 46 tis. Kč, na projektovou dokumentaci pro přístavbu nabíjecích stanic pro elektrovozíky pro seniory na ul. Felberova 49,5 tis. Kč.

Odbor rozvoje města – oddělení investiční:

Technická infrastruktura v průmyslové zóně si vyžádala finanční prostředky ve výši 87 tis. Kč, technická infrastruktura v lokalitě za Kojeneckým ústavem 639,5 tis. Kč. Do stavebních prací v rámci projektu P133 Technická infrastruktura v ulici Habrová bylo investováno 8 168,5 tis. Kč. Práce na veřejném osvětlení byly financovány částkou 644,5 tis. Kč (nasvětlení přechodu na ul. Polišká, geodetické zaměření na ul. Lanškrounská, Úvoz). Na projektové dokumentace v rámci rozvoje města se použilo 622,5 tis. Kč (veřejné prostranství před Ottendorferovým domem, stavební úpravy ZŠ Felberova, kolumbárium). Na přípravné a projekční práce pro rekonstrukci objektu na ulici T.G. Masaryka 31a pro ZUŠ bylo vydáno 334,5 tis. Kč. Za regeneraci veřejného prostranství u Langrovy vily bylo doplacen 677,5 tis. Kč. Na studii pro rekonstrukci 2. nadzemního podlaží na nám. Míru 50 se použilo 42,5 tis. Kč.

Ochrana životního prostředí

Odbor životního prostředí:

Na projekční a přípravné práce v rámci projektu P138 Modernizace sběrného dvora bylo použito 301 tis. Kč, na administraci výběrového řízení na pořízení nového překopávače na kompostárnu 35 tis. Kč.

Odbor rozvoje města – oddělení majetkové:

Investiční dotace 6 300 tis. Kč byla poukázána společnosti SPORTES Svitavy s.r.o. na nákup nového technického vybavení – zametacího stroje a sekačky na trávu.

Odbor rozvoje města – oddělení investiční:

Zahájení prvotních stavebních prací na bráně k parku na ul. Lanškrounské prozatím vyšlo rozpočet na 21 tis. Kč.

Sociální služby

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví:

Za přípravné práce potřebné pro zastínění kuchyně v objektu Seniorcentra bylo doposud uhrazeno 8,5 tis. Kč.

Odbor rozvoje města – oddělení investiční:

Na instalaci komunikačního systému „sestra – pacient“ v původní budově Seniorcentra bylo potřeba vyčlenit 1 044 tis. Kč. Za projektovou dokumentaci pro řešení exteriéru mezi KODUSEM a zahradami Sv. Vincence z Pauly bylo vynaloženo 266 tis. Kč, na projekt P152 Odpočívadlo v zahradách Sv. Vincence z Pauly 415 tis. Kč.

Bezpečnost

Městská policie:

Nový záložní zdroj UPS (nepřerušitelný zdroj energie) v celkové částce 159 tis. Kč bylo nezbytné pořídit pro potřeby městské policie (provoz kamerového systému, služby PCO, krizového řízení).

Prevence kriminality:

Investiční dotace 90 tis. Kč byla poskytnuta z.ú. Květná Zahrada na nákup a montáž systému solárního ohřevu vody a dotace 50 tis. Kč byla poukázána z.ú. Bonanza na financování investičních nákladů souvisejících s činnostmi nízkoprahového zařízení pro děti a mládež „Prevence s Bonanzou“ ve Vendolí a sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi „Drž se na uzdě“.

Požární ochrana:

Na pořízení nové digitální vozidlové radiostanice bylo z rozpočtu města vynaloženo 87 tis. Kč.

Územní samospráva

Odbor vnitřní správy:

Za zpracování projektové dokumentace a úpravu elektroinstalace pro plánované zřízení klimatizací v budově úřadu (TGM 25) bylo uhrazeno 52 tis. Kč. Do obnovy a úpravy sklepních prostor (TGM 35) bylo investováno 182 tis. Kč. Vestavná skříň do kanceláře místostarostky byla pořízena v částce 57 tis. Kč.

Oddělení informatiky:

Náklady související s pořízením nových serverů technologického centra ORP byly financovány částkou 2 550,5 tis. Kč.

Plnění rozpočtu města Svitavy za I. pololetí roku 2022

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet		Plnění		Skutečnost 30.06.2021	Index 22/21
	schválený	upravený	30.06.2022	v %		
Daňové příjmy	244 385,5	238 613,0	185 442	78	171 080	108
- daně	217 300,0	210 627,5	159 518	76	150 743	106
- poplatky a odvody	27 085,5	27 985,5	25 924	93	20 337	127
Nedaňové příjmy	108 064,4	105 276,1	67 798	64	50 269	135
- z vlastní činnosti vč. nájemného	90 237,8	92 449,5	55 227	60	50 156	110
- splátky zápůjček	17 826,6	12 826,6	12 571	98	113	11125
Neinvestiční přijaté transfery	36 896,5	45 942,1	29 289	64	30 057	97
BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	389 346,4	389 831,2	282 529	72	251 406	112
Kapitálové příjmy	720,0	2 683,0	3 779,0	141	423,0	893
- příjmy z prodeje majetku	720,0	2 683,0	3 779,0	141	423,0	893
Investiční přijaté transfery	10 267,2	10 355,8	89	1	28 625	0
INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM	10 987,2	13 038,8	3 868	30	29 048	13
PŘÍJMY CELKEM	400 333,6	402 870,0	286 397	71	280 454	102

VÝDAJE	Rozpočet		Čerpání		Skutečnost 30.06.2020	Index 21/20
	schválený	upravený	30.06.2022	v %		
<i>Odvětví</i>						
Zemědělství a lesní hospodářství	2 999,0	3 044,2	850	28	2 133	40
Obchod a služby	5 083,0	5 231,0	2 157	41	1 956	110
Doprava	27 220,4	29 241,1	13 262	45	11 041	120
Vodní hospodářství	5 263,0	5 463,0	857	16	1 432	60
Vzdělávání a školské služby	22 867,7	29 196,6	19 089	65	10 867	176
Kultura, církev a sdělovací prostředky	39 537,2	42 613,0	21 724	51	23 384	93
Sport a zájmová činnost	25 313,6	26 888,6	11 539	43	9 777	118
Zdravotnictví	112,0	112,0	100	89	99	101
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	28 757,3	31 436,9	15 485	49	13 864	112
Ochrana životního prostředí	37 156,0	37 542,4	16 591	44	16 055	103
Sociální služby a pomoc	25 234,7	25 285,9	14 095	56	17 199	82
Bezpečnost, požární ochrana	18 859,2	19 169,0	8 396	44	9 020	93
Územní samospráva	107 117,7	109 918,1	48 090	44	43 080	112
Finanční operace	33 560,0	100 648,0	103 147	102	27 335	377
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	379 080,8	465 789,8	275 382	59	187 242	147
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	195 817,9	217 498,3	42 549	20	98 453	43
VÝDAJE CELKEM	574 898,7	683 288,1	317 931	47	285 695	111

Výsledek hospodaření	-174 565,1	-280 418,1	-31 534	11	-5 241	602
-----------------------------	-------------------	-------------------	----------------	-----------	---------------	------------

FINANCOVÁNÍ	Rozpočet		Plnění		Skutečnost 30.06.2020	Index 21/20
	schválený	upravený	30.06.2022	v %		
Splátky úvěrů	-7 883,0	-7 883,0	-4 532	57	-4 669	97
Termínované vklady	0,0	0,0	-50 000	0	0	0
Převody z bankovních účtů	182 448,1	288 301,1	86 652	30	9 853	879
DPH - přenesená daňová povinnost	0,0	0,0	-586	0	57	-1028
FINANCOVÁNÍ CELKEM	174 565,1	280 418,1	31 534	11	5 241	602

Běžné příjmy

Druh příjmů	Rozpočet		Plnění		Skutečnost 30.06.2021	Index 22/21
	schválený	upravený	30.06.2022	v %		
Daně	217 300,0	210 627,5	159 518	76	150 743	106
Daň z příjmů fyz.osob placená plátcí	41 000,0	41 000,0	20 055	49	20 346	99
Daň z příjmů fyz. osob placená poplatníky	500,0	500,0	779	156	669	116
Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou	4 000,0	4 000,0	3 873	97	3 198	121
Daň z příjmů právnických osob	35 000,0	35 000,0	27 355	78	27 333	100
Daň z přidané hodnoty	94 000,0	94 000,0	73 944	79	61 435	120
Daň z nemovitých věcí	12 800,0	12 800,0	10 185	80	10 349	98
Daň z příjmů právnických osob za obce	30 000,0	23 327,5	23 327	100	27 413	85
Daně, poplatky a odvody	27 085,5	27 985,5	25 924	93	20 337	127
Odvody za odnětí zemědělské půdy	1 000,0	1 000,0	139	14	1 382	10
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	12 850,0	12 850,0	11 982	93	11 230	107
Poplatek ze psů	480,0	480,0	532	111	508	105
Poplatek za užívání veř.prostranství	265,0	265,0	96	36	88	109
Poplatek z pobytu	150,0	150,0	93	62	74	126
Daň z hazardních a technických her	7 000,0	7 900,0	9 659	122	4 413	219
Za zkoušky od žadatelů o řidič.oprávnění	200,0	200,0	64	32	76	84
Správní poplatky	5 140,5	5 140,5	3 355	65	2 552	131
Příjmy úhrad za dobývání nerostů a geol. práce	0,0	0,0	1	0	1	100
Ostatní odvody (autovraky)	0,0	0,0	3	0	-10	-30
Popl.za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,0	0,0	0	0	23	0
Příjmy z vlastní činnosti vč. nájemného	90 237,8	92 449,5	55 227	60	50 156	110
Zemědělství a lesní hospodářství	1 802,0	1 802,0	38	2	2 636	1
Průmysl, obchod a služby	768,0	852,0	247	29	279	89
Městské informační centrum	310,0	394,0	110	28	65	169
Pokuty (stavební zákon, živnostenský úřad)	140,0	140,0	34	24	127	27
OVS - zelený bonus - fotovoltaické elektrárny	318,0	318,0	103	32	87	118
Doprava	3 535,0	3 535,0	6 164	174	5 384	114
Z toho pokuty (vč. nákladů řízení)	1 600,0	1 600,0	4 988	312	4 545	110
Vodní hospodářství	38 898,9	38 898,9	22 832	59	16 742	136
Nájemné Vodárenská Svitavy - kanalizace, ČOV	31 688,9	31 688,9	16 832	53	16 258	104
- vodovod	1 210,0	1 210,0	0	0	484	0
Vodárenská Svitavy - odvod ze zisku	6 000,0	6 000,0	6 000	100	0	0
Vzdělávání	402,0	581,9	595	102	323	0
Odvod z fondu investic ZŠ a MŠ	400,0	0,0	0	0	200	0
Vratky nevyčerpaných dotací	2,0	581,9	595	102	49	1214
Ostatní	0,0	0,0	0	0	74	0
Kultura	1 257,6	1 257,6	233	19	160	146
Městská bašta - nájemné	37,6	37,6	17	45	17	100
Odvod z fondu investic příspěvkových org.	1 000,0	1 000,0	0	0	0	0
Ostatní	0,0	0,0	79	0	0	0
MIC - inzerce v měsíčníku Naše město	220,0	220,0	137	62	143	96
Sport a zájmová činnost	2 315,0	2 915,0	2 102	72	3 304	64
Pronájmy objektů	215,0	575,0	352	61	198	178
Energie na stadionu	1 200,0	1 200,0	781	65	724	108
Ostatní	0,0	0,0	0	0	767	0
TJ Svitavy - vratky dotací	0,0	240,0	288	120	710	41
Sportovní služby města Svitavy	900,0	900,0	681	76	905	75

Druh příjmů	Rozpočet		Plnění		Skutečnost	Index
	schválený	upravený	30.06.2022	v %	30.06.2021	22/21
Bydlení, komun. služby, územní rozvoj	30 081,4	30 081,4	17 394	58	17 168	101
ORM - majetkové oddělení	1 026,0	1 026,0	690	67	1 053	66
ORM - bytové oddělení:	28 555,4	28 555,4	16 416	57	15 848	104
- pronájem bytů	15 331,1	15 331,1	7 781	51	7 696	101
- příjmy z poskyt.služeb	5 780,4	5 780,4	4 247	73	3 939	108
- příjmy z poskyt.služeb SVJ	2 352,7	2 352,7	1 216	52	1 164	104
- nebytové prostory, ostatní	5 041,0	5 041,0	2 873	57	2 831	101
- ostatní	50,2	50,2	299	596	218	137
SSMS - ubytovna (Máchova alej)	500,0	500,0	196	39	234	84
OSZ - přijaté náhrady za vypravení pohřbu	0	0,0	92	0	33	279
Ochrana životního prostředí	2 500,0	2 500,0	1 876	75	2 266	83
Příjem od EKO-KOMu atd. za třídění odpadu	2 500,0	2 500,0	1 859	74	1 575	118
Ostatní	0,0	0,0	17	0	691	2
Sociální péče	6 046,8	6 046,8	773	13	680	114
SSMS - Šance (azylový dům, noclehárna)	905,0	905,0	419	46	341	123
OSZ - nájemné z nebyt. prostor objektů soc. sl.	5 141,8	5 141,8	330	6	332	99
Ostatní	0,0	0,0	24	0	7	343
Bezpečnost a pořádek	1 325,0	1 330,6	630	47	669	94
Městská policie	1 300,0	1 300,0	599	46	637	94
Požární ochrana	25,0	30,6	31	101	32	97
Činnost místní správy	1 206,1	1 206,1	716	59	619	116
Oddělení informatiky	659,0	659,0	321	49	316	102
Odbor vnitřní správy	342,1	342,1	255	75	159	160
Odbor správních činností	205,0	205,0	140	68	144	97
Humanitární zahraniční pomoc	0,0	340,0	70	21	0	0
Uprchlíká krize - Ukrajina	0,0	340,0	70	21	0	0
Finanční operace	100,0	1 102,2	1 557	141	-74	-2104
Úroky, ostatní	100,0	1 102,2	1 557	141	-74	-2104
Přijaté splátky zápůjček a návrat.finanč.výpomocí	17 826,6	12 826,6	12 571	98	113	11125
Fond rozvoje bydlení	0,0	0,0	0	0	8	0
Sociální fond	96,6	96,6	51	53	105	49
ZŠ Riegrova	11 000,0	6 000,0	6 000	100	0	0
ZŠ T. G. Masaryka	6 120,0	6 120,0	6 120	100	0	0
ZŠ nám. Míru	210,0	210,0	0	0	0	0
Městská knihovna	400,0	400,0	400	100	0	0
Neinvestiční přijaté transfery	36 896,5	45 942,1	29 289	64	30 057	97
Souhrn.dotační vztah stát.rozpočtu-výkon státní spr.	32 080,2	32 080,2	16 040	50	16 302	98
Sociálně-právní ochrana dětí	2 500,0	3 426,5	3 426	100	1 967	174
Příspěvek na výkon pěstounské péče	810,0	715,5	716	100	800	90
Dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy	269,0	269,0	268	100	328	82
P150 Ovocná alej u suchého poldru	250,0	250,0	0	0	0	0
P115 Domovník 2	700,2	700,2	488	70	439	111
Dotace Pard. kraje - kůrovcová kalamita	287,1	287,1	287	100	0	0
Dotace Úřadu vlády - terénní programy	0,0	300,0	300	100	300	100
Dotace Pard. kraje - azylový dům (Šance)	0,0	720,0	720	100	858	84
Dotace Pard. kraje - noclehárna (Šance)	0,0	437,6	438	100	1 002	44
Dotace Pard. kraje - nízkoprah. zařiz. (Šance)	0,0	455,2	455	100	1 064	43
Dotace Pard. kraje - soc. rehabilitace (Šance)	0,0	260,8	261	100	855	31
Příspěvek ke zmírnění propadu daňových příjmů (kompenzační bonus)	0,0	1 069,5	1 070	100	752	142
P117 Modernizace DDH (IV. et.) - obnova dopravního značení a dopravních prostředků	0,0	35,5	35	99	0	0
Ostatní transfery přijaté během roku	0,0	4 935,0	4 785	97	5 390	89
Běžné příjmy c e l k e m	389 346,4	389 831,2	282 529	72	251 406	112

Investiční příjmy

Druh příjmů	Rozpočet		Plnění		Skutečnost 30.06.2021	Index 22/21
	schválený	upravený	30.06.2022	v %		
Kapitálové příjmy z prodeje majetku	720,0	2 683,0	3 779	141	423	893
Prodej bytů a ostatního majetku	0,0	0,0	84	0	15	560
Prodej pozemků	700,0	2 663,0	3 695	139	408	906
Prodej automobilu	20,0	20,0	0	0	0	0
Investiční přijaté transfery	10 267,2	10 355,8	89	1	28 625	0
P138 Modernizace sběrného dvora	9 457,8	9 457,8	0	0	0	0
P132 Územní systém ekolog. stability - ORP Svitavy	809,4	809,4	0	0	0	0
P117 Modernizace DDH (IV. et.) - obnova dopravního značení a dopravních prostředků	0,0	88,6	89	100	0	0
P135 Odpočinková místa u Langrova lesa	0,0	0,0	0	0	198	0
P117 Modernizace DDH (3. et.) - rek. povrchů	0,0	0,0	0	0	350	0
ZŠ Riegrova - R-komplex	0,0	0,0	0	0	27 261	0
ZŠ T. G. Masaryka - Jazyková dílna a učebna přírodních věd	0,0	0,0	0	0	696	0
Výstavba nové lesní cesty	0,0	0,0	0	0	120	0
Investiční příjmy celkem	10 987,2	13 038,8	3 868	30	29 048	13

PŘÍJMY CELKEM	400 333,6	402 870,0	286 397	71	280 454	102
----------------------	------------------	------------------	----------------	-----------	----------------	------------

Financování

	Rozpočet		Plnění		Skutečnost 30.06.2021	Index 22/21
	schválený	upravený	30.06.2022	v %		
Splátky přijatých úvěrů a půjček	-7 883,0	-7 883,0	-4 532	57	-4 669	97
Intenzifikace ČOV (SFŽP)	-1 146,0	-1 146,0	-573	50	-573	100
Intenzifikace ČOV (ČS)	-1 181,0	-1 181,0	-1 181	100	-1 318	90
Investiční úvěr (Přestupní terminál, Seniorcentrum)	-5 556,0	-5 556,0	-2 778	50	-2 778	100
Termínované vklady	0,0	0,0	-50 000	0	0	0
Vklad prostředků na účet	-50 000,0	-50 000,0	-50 000	100	0	0
Výběr prostředků z účtu	50 000,0	50 000,0	0	0	0	0
Převody z bankovních účtů	182 448,1	288 301,1	86 652	30	9 853	879
DPH - režim přenesené daňové povinnosti	0,0	0,0	-586	0	57	-1028
FINANCOVÁNÍ CELKEM	174 565,1	280 418,1	31 534	11	5 241	602

Běžné výdaje

Odvětví	Rozpočet		Čerpání		Skutečnost 30.06.2021	Index 22/21
	schválený	upravený	30.06.2022	v %		
ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	2 999,0	3 044,2	850	28	2 133	40
Veterinární činnost a rybářství	793,0	793,0	324	41	390	83
Lesní hospodářství a myslivost	2 206,0	2 251,2	526	23	1 743	30
OBCHOD A SLUŽBY	5 083,0	5 231,0	2 157	41	1 956	110
Městské informační centrum	5 083,0	5 231,0	2 157	41	1 931	112
P139 Česko-polská cesta spolupráce	0,0	0,0	0	0	25	0
DOPRAVA	27 220,4	29 241,1	13 262	45	11 041	120
OD - věcné a provozní výdaje (vč. BESIPU)	2 623,0	2 985,0	1 306	44	816	160
- veřejná hromadná doprava	80,0	80,0	79	99	118	67
P117 Modernizace DDH (IV. etapa) - obnova dopravního značení a dopravních prostředků	150,0	50,6	49	97	0	0
ORM - odd. majetkové - SPORTEs s.r.o. - komunikace	24 367,4	26 125,5	11 828	45	10 107	117
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	5 263,0	5 463,0	857	16	1 432	60
Vodovod, kanalizace a ČOV	3 034,0	3 034,0	300	10	980	31
Vodní toky a hospodářská díla	2 179,0	2 379,0	533	22	423	126
OF - úroky z úvěru ČS - Intenzifikace ČOV	50,0	50,0	24	48	29	83
VZDĚLÁVÁNÍ	22 867,7	29 196,6	19 089	65	10 867	176
Mateřské školy - příspěvek na provoz a odpisy	3 500,5	3 600,5	1 750	49	1 748	100
Základní školy - příspěvek na provoz a odpisy	13 722,2	13 781,2	7 828	57	6 524	120
IŠJ - příspěvek na provoz a odpisy	1 924,0	1 924,0	989	51	1 148	86
ZUŠ - příspěvek na provoz a odpisy	287,0	457,0	163	36	142	115
SVC - příspěvek na provoz a odpisy	784,0	1 375,2	983	71	476	207
MŠ Větrná - oprava střechy	0,0	2 800,0	2 800	100	0	0
ZŠ Felberova - oprava střechy	0,0	1 560,0	1 560	100	0	0
ZŠ T. G. Masaryka - výměna oken	2 200,0	2 680,0	2 200	82	0	0
ZŠ Riegrova - oprava a obnova znaku	315,0	315,0	315	100	0	0
Dotace Spolku rodičů a přátel Gymnázia	9,0	9,0	9	100	9	100
Ostatní záležitosti (rezerva, kolky, žák a student roku,...)	126,0	126,0	9	7	9	100
Dotace z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, ost.	0,0	482,6	483	100	811	100
OŽP - granty z Pardubického kraje	0,0	86,1	0	0	0	0
KULTURA, CÍRKVE, SDĚL.PROSTŘEDKY	39 537,2	42 613,0	21 724	51	23 384	93
SKS - příspěvek na provoz a odpisy	16 860,0	17 065,0	8 635	51	7 768	111
MMG - příspěvek na provoz a odpisy	7 475,4	7 625,4	3 838	50	3 666	105
MěK - příspěvek na provoz a odpisy	7 341,0	9 470,0	5 811	61	5 369	108
P153 Podnikni to!	150,0	350,0	150	43	0	0
Langrova vila	1 310,0	1 380,0	518	38	3 708	14
Dotace církvím	75,0	75,0	75	100	75	100
Grantový program a ost. podpora subjektům	85,0	80,0	31	39	59	53
Ostatní záležitosti (rezerva, mezinár. spolupráce, ost.)	570,0	675,0	80	12	1	8000
Fond regenerace památek	2 246,8	2 246,8	583	26	1 505	39
Dotace SPORTEs s.r.o. - oprava hrobů	600,0	700,0	700	100	0	0
MIC - Naše město, publikace, lokální televize, ost.	1 414,0	1 484,0	751	51	675	111
ORM - odd.majetkové - SPORTEs s.r.o. - kult. akce	1 410,0	1 461,8	552	38	558	99
SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST	25 313,6	26 888,6	11 539,0	43	9 777	118
Dotace SPORTEs s.r.o. - provoz a údržba	8 959,0	8 959,0	2 240	25	2 220	101
Dotace SPORTEs s.r.o. - velké opravy	1 820,0	1 820,0	1 820	100	400	455
Dotace TJ Svitavy (provoz, nájemné)	4 895,6	4 895,6	2 448	50	2 055	119
Dotace Sporty Svitavy	315,0	315,0	315	100	315	100
Podpora s. r. o. Svitavský basket	750,0	1 250,0	750	60	1 500	50
Dotace Nadace J. Plívy	45,0	45,0	45	100	45	100
Dotace Modelklub Svitavy	18,0	18,0	18	100	18	100

Odvětví	Rozpočet		Čerpání		Skutečnost	Index
	schválený	upravený	30.06.2022	v %	30.06.2021	22/21
Dotace Automotoklub Svitavy	27,0	27,0	27	100	27	100
Dotace zájmových skupin mládeže	120,0	60,0	60	100	120	50
Odměny za práci s mládeží	1 008,0	1 008,0	432	43	575	75
Kuželna	351,3	351,3	148	42	44	336
Grantový program a ost. podpora subjektům	85,0	54,0	44	81	55	80
Svitavský stadion (energie, služby, opravy, ost.)	4 045,2	4 045,2	1 547	38	1 196	129
Ostatní záležitosti	465,0	1 631,0	295	18	43	686
Sportovní služby města Svitavy	2 409,5	2 409,5	1 350	56	1 164	116
ZDRAVOTNICTVÍ	112,0	112,0	100	89	99	101
Recepty a žádanky	2,0	2,0	0	0	0	0
Protidrogová prevence	110,0	110,0	100	91	99	101
BYDLENÍ, KOM. SLUŽBY A ÚZEM.ROZVOJ	28 757,3	31 436,9	15 485	49	13 864	112
ORM - oddělení investiční	60,0	1 532,6	115	8	0	0
ORM - oddělení majetkové	975,0	975,0	254	26	744	34
TSMS - příspěvek na provoz a odpisy	0,0	0,0	0	0	175	0
SPORTES s.r.o. - veřejné osvětlení	5 368,0	5 463,0	2 340	43	2 668	88
- pohřebnictví	1 428,0	1 613,0	640	40	617	104
- komunální služby - rezerva	284,9	181,9	0	0	0	0
- veřejné WC	480,0	480,0	480	100	450	107
ORM - odděl. bytové - věcné a provozní výdaje	19 591,4	20 321,4	11 527	57	9 123	126
OV - věcné a provozní výdaje	260,0	260,0	12	5	0	0
OSZ - pohřebnictví	100,0	100,0	32	32	29	110
SSMS - ubytovna (Máchova alej)	210,0	210,0	85	40	58	147
OŽP - ostatní (drcení opuky)	0,0	300,0	0	0	0	0
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	37 156,0	37 542,4	16 591	44	16 055	103
Ochrana ovzduší	247,0	247,0	0	0	94	0
Odpadové hospodářství (SD, skládky, kompostárna, ...)	18 303,3	18 303,3	8 666	47	8 096	107
Ochrana přírody a krajiny, údržba zeleně	1 420,0	1 420,0	93	7	119	78
Údržba zeleně na stadionu	731,0	731,0	0	0	140	0
Regererace veřejně přístup. zeleně - násled. údržba	1 055,0	1 055,0	5	0	0	0
Grantový program a ost. podpora subjektům	105,0	105,0	42	40	11	382
Ekologická výchova a ostatní ekol. záležitosti	98,0	98,0	8	8	1	800
P149 Doplnující infrastruktura na Brandu	430,0	430,0	430	100	0	0
P150 Ovocná alej u suchého poldru	600,0	600,0	506	84	0	0
P107 Pořízení sběr. nádob na třídění odpadu	0,0	0,0	0	0	1 324	0
P126 Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně	0,0	0,0	0	0	128	0
P146 Stromořadí ovocných stromů	0,0	0,0	0	0	35	0
ORM - odd.majetk. - SPORTES s.r.o. - veřejná zeleň	14 166,7	14 553,1	6 841	47	6 107	112
SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC	25 234,7	25 285,9	14 095	56	17 199	82
Seniorcentrum města Svitavy s.r.o.-dotace na provoz	6 419,0	6 419,0	3 636	57	2 378	153
- úroky z úvěru	1 506,3	1 506,3	1 506	100	0	0
SSMS - Šance (AD, noclehárna, nízkoprah, rehabilit.)	7 222,7	7 222,7	3 398	47	2 520	135
- terénní programy	735,6	735,6	289	39	236	122
Dotace Azylový dům pro matky s dětmi (ČČK)	200,0	200,0	200	100	195	103
Dotace Charita Svitavy	2 419,9	2 419,9	2 420	100	2 836	85
Dotace Svaz postižených civilizačními chorobami	185,2	185,2	185	100	185	100
Dotace Středisko sociálních služeb SALVIA	905,8	905,8	906	100	801	113
Dotace MC Krůček Svitavy	270,0	270,0	270	100	244	111
Dotace Děti patří domů z.s.	60,0	60,0	60	100	59	102
Dotace Klub seniorů	99,0	99,0	99	100	87	114
Ostatní záležitosti (opravy, rezerva, právní služby, ost. ...)	446,0	446,0	72	16	173	42
Grantový program a ost. podpora subjektům	80,0	80,0	55	69	45	122
Sociální práce (mimo SPOD)	0,0	39,5	0	0	0	0
Pěstounská péče	3 484,7	3 390,2	471	14	434	109

Odvětví	Rozpočet		Čerpání		Skutečnost 30.06.2021	Index 22/21
	schválený	upravený	30.06.2022	v %		
Domov se zvláštním režimem (Seniorcentrum)	208,4	208,4	23	11	811	3
Dotace Nadačnímu fondu V. O. Ottendorfera	10,0	10,0	0	0	0	0
Obec přátelská rodině	0,0	0,0	0	0	67	0
P115 Domovník 2	982,1	982,1	434	44	386	112
P51 Dobrý start - vzdělávání prac.soc.služeb	0,0	0,0	0	0	1 475	0
P40 Rozšíření domova se zvl. režimem (Seniorcentrum)	0,0	0,0	0	0	4 267	0
ORM - oddělení investiční	0,0	106,2	71	67	0	0
BEZPEČNOST, POŽÁRNÍ OCHRANA	18 859,2	19 169,0	8 396	44	9 020	93
Městská policie	15 427,5	15 427,5	6 889	45	7 319	94
Sociální fond	318,0	597,2	167	28	152	110
Prevence kriminality	810,0	810,0	465	57	390	119
Požární ochrana	2 003,7	2 034,3	875	43	937	93
Krizové řízení a nouzové plánování	300,0	300,0	0	0	222	0
STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA	107 117,7	109 918,1	48 090	44	43 080	112
Zastupitelstvo	3 305,4	3 305,4	1 419	43	1 619	88
Odbor vnitřní správy - věcné a provozní výdaje	92 460,0	94 552,9	42 012	44	37 373	112
Sociální fond	2 153,3	2 501,3	1 097	44	767	143
OSČ - věcné a prov. výdaje, fond na úpravu zevnějšku	153,0	172,5	50	29	31	161
OKST - oddělení informatiky	7 163,0	7 163,0	2 724	38	2 662	102
Humanitární zahraniční pomoc (Ukrajina)	0,0	340,0	217	64	0	0
CPP - věcné a provozní výdaje	1 883,0	1 883,0	571	30	628	91
FINANČNÍ OPERACE	33 560,0	100 648,0	103 147	102	27 335	377
Daň z příjmů obce	30 000,0	23 327,5	23 327	100	27 413	85
Pojištění majetku města, bankovní popl., ost.	1 400,0	1 400,0	517	37	493	105
Úroky z úvěru	5 000,0	5 000,0	1 563	31	146	1071
DPH	-3 000,0	-3 000,0	3 750	-125	-806	-465
Ostatní (Sberbank CZ, a. s.)	0,0	73 180,6	73 254	100	0	0
Vratky dotací, vratky neoprávněně přijatých dávek	160,0	739,9	736	99	89	827
Běžné výdaje celkem	379 080,8	465 789,8	275 382	59	187 242	147,1

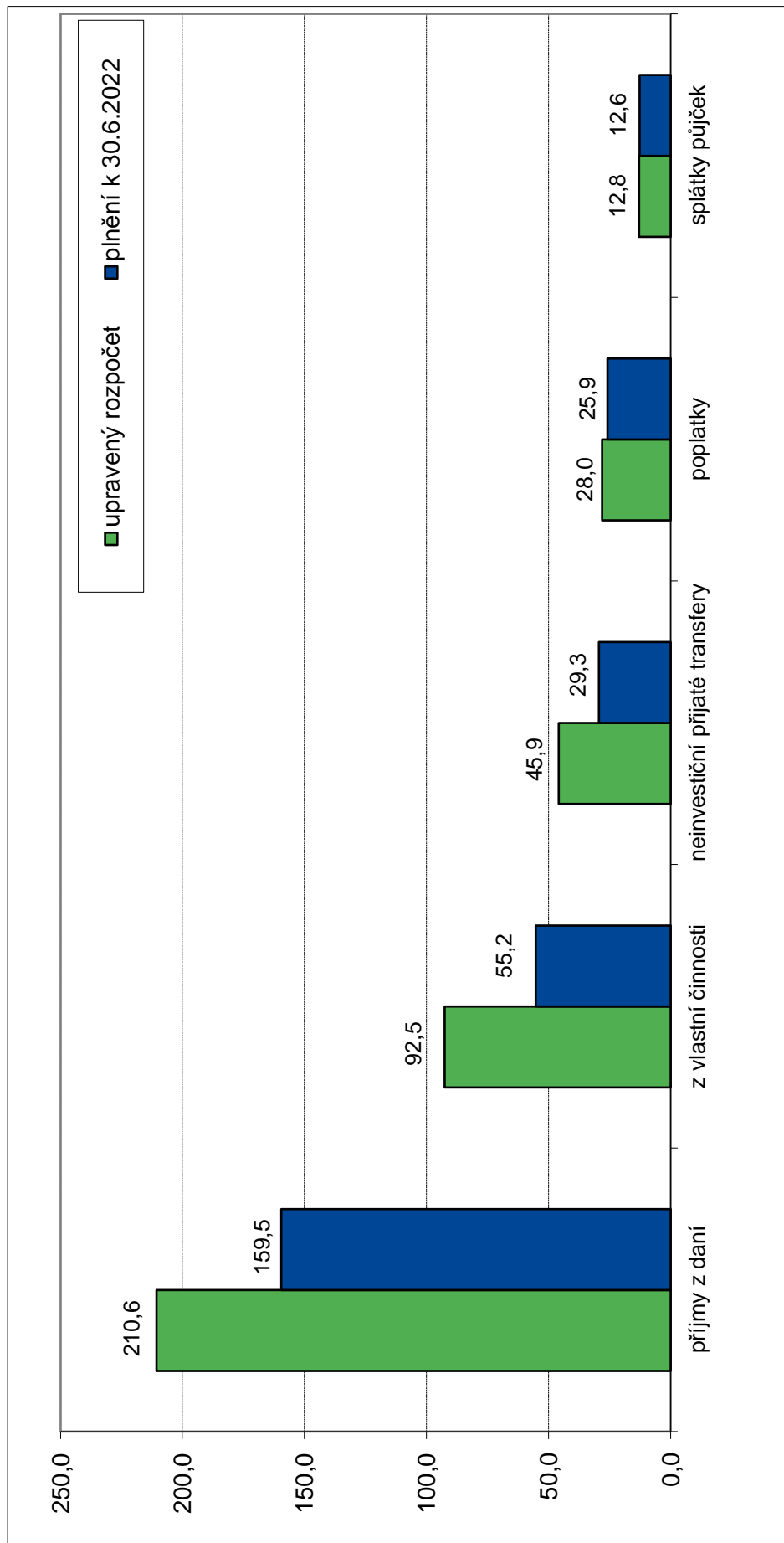
Kapitálové výdaje

Odvětví	Rozpočet		Čerpání		Skutečnost	Index
	schválený	upravený	30.06.2022	v %	30.06.2021	22/21
Zemědělství a lesní hospodářství	350,0	350,0	108,0	31	0,0	0
Výstavba nové lesní cesty	350,0	350,0	108,0	31	0,0	0
Doprava	14 299,0	16 163,6	3 890,0	24	1 576,0	247
<i>Odbor dopravy:</i>						
P147 Rekonstrukce chodníků	200,0	200,0	58,0	29	0,0	0
Odvodnění, zpevnění a úpravy komunikací	200,0	100,0	0,0	0	18,5	0
Modernizace systému parkování na nám. Míru	1 056,0	734,0	545,5	74	0,0	0
Přechod pro chodce na ulici Poličská - I. et.	793,0	774,0	774,0	100	107,5	720
P156 Přechod pro chodce na ul. Poličská - II. et.	1 482,0	2 001,0	0,0	0	0,0	0
Projektové dokumentace	2 198,0	2 058,0	121,0	6	163,0	74
P117 Modernizace DDH (III. et.) - rek. povrchů	1 950,0	1 950,0	1 949,5	100	0,0	0
Rekonstrukce ulice Jiráskova	5 500,0	7 100,0	110,5	2	0,0	0
Stavební úpravy schodiště u podchodu u Ottendorf. domu	700,0	900,0	0,0	0	0,0	0
Odstavná plocha pro vozidla městské policie	220,0	220,0	205,5	93	0,0	0
P117 Modernizace DDH (IV. et.) - obnova dopravního značení a dopravních prostředků	0,0	126,6	126,0	100	0,0	0
Lávka na ulici Komenského náměstí	0,0	0,0	0,0	0	469,5	0
Rekonstrukce podchodu u obch. domu Albert	0,0	0,0	0,0	0	817,5	0
Vodní hospodářství	67 605,0	68 305,0	3 792,0	6	8 683,5	44
<i>Odbor životního prostředí:</i>						
Čistírna odpadních vod	6 500,0	6 979,0	484,5	7	0,0	0
Kanalizace a vodovod města Svitavy	50 400,0	50 621,0	2 660,5	5	8 481,5	31
PPO - zbudování suchých retenčních nádrží	355,0	410,0	0,0	0	0,0	0
Rozšíření odkalovací nádrže	200,0	145,0	0,0	0	0,0	0
Rybník Rosnička	150,0	150,0	0,0	0	0,0	0
Zatrubnění Studeného potoka	10 000,0	10 000,0	647,0	6	202,0	320
Vzdělávání	6 360,0	2 000,0	2 000,0	100	36 730,0	5
<i>Odbor školství a kultury:</i>						
Inv. přísp. - MŠ Větrná - rekonstrukce střechy	2 800,0	0,0	0,0	0	0,0	0
Inv. přísp. - ZŠ Felberova - rekonstr. střechy	1 560,0	0,0	0,0	0	0,0	0
Inv. přísp. - ZŠ Felberova - projektová příprava rekonstrukce prostor školní družiny	2 000,0	2 000,0	2 000,0	100	0,0	0
Inv. přísp. - ZŠ Riegrova - "R-komplex"	0,0	0,0	0,0	0	29 234,0	0
Inv. přísp. - SVC - proj. příprava rekonstrukce budovy	0,0	0,0	0,0	0	800,0	0
Inv. přísp. - ZŠ TGM - Jaz. učebna a učebna přír. věd	0,0	0,0	0,0	0	696,0	0
<i>Odbor financí:</i>						
NFV - ZŠ Riegrova	0,0	0,0	0,0	0	6 000,0	0
Kultura	4 610,0	3 860,0	2 753,5	71	656,5	419
<i>Odbor školství a kultury:</i>						
Rekonstr. hist. zábradlí na střeše Lang. vily	1 000,0	0,0	0,0	0	0,0	0
Rekonstrukce kašny u Langrovy vily	200,0	0,0	0,0	0	0,0	0
Podstavec pro sochu sv. Jana Nepomuckého	100,0	100,0	0,0	0	0,0	0
Invest. příspěvek - MěK - výdejní bibliobox	310,0	310,0	310,0	100	0,0	0
Inv. přísp. - MMG - PD expozice Muzea mech. betlémů	0,0	150,0	0,0	0	0,0	0
<i>ORM - oddělení investiční:</i>						
Přestavba objektu nám. Míru 80/3 (prostory pro betlém)	3 000,0	3 300,0	2 443,5	74	256,5	953
<i>Odbor financí:</i>						
NFV - Městská knihovna	0,0	0,0	0,0	0	400,0	0

Odvětví	Rozpočet		Čerpání		Skutečnost	Index
	schválený	upravený	30.06.2022	v %	30.06.2021	22/21
Sport a zájmová činnost	22 975,0	32 400,0	4 714,0	15	5 321,0	89
<u>Odbor školství a kultury:</u>						
Invest. dotace s.r.o. SPORTES na sportoviště	180,0	180,0	180,0	100	80,0	225
Invest. dotace zájmovým skupinám mládeže	60,0	120,0	120,0	100	60,0	200
Modernizace technol. zařízení v hale Šapitó	150,0	150,0	0,0	0	0,0	0
Rekonstrukce dětských hřišť	1 500,0	1 500,0	0,0	0	0,0	0
Zvýšení bezpečnosti na zimním stadionu	500,0	500,0	0,0	0	0,0	0
Rekonstrukce parogenerátoru na KPB	0,0	365,0	0,0	0	0,0	0
Rekonstrukce technologie chlazení	0,0	0,0	0,0	0	1 671,5	0
<u>ORM - oddělení majetkové:</u>						
Výkupy staveb, objektů a zařízení	7 000,0	7 000,0	3 500,0	50	3 500,0	100
<u>ORM - oddělení investiční:</u>						
P148 Modernizace multifunkčního hřiště pro hokejové sporty	8 319,0	14 319,0	306,5	2	0,0	0
P108 Rekonstrukce krytého plavec. bazénu	5 000,0	8 000,0	607,5	8	0,0	0
P121 Modernizace sport. areálu Sokolovská	266,0	266,0	0,0	0	9,5	0
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	39 236,9	40 577,3	13 673,5	34	6 709,5	204
<u>Odbor výstavby:</u>						
Územní plán	221,0	221,0	0,0	0	0,0	0
Rozvoj města (projekt. dokument., studie, ost.)	89,2	89,2	0,0	0	9,0	0
Veřejné osvětlení	38,7	38,7	36,0	93	0,0	0
P132 Územní systém ekologické stability - ORP Svitavy	477,0	477,0	285,5	60	10,5	2719
<u>ORM - oddělení majetkové:</u>						
Výkupy pozemků, staveb a objektů, věcná břemena	1 260,0	3 223,0	2 040,5	63	149,0	1369
<u>ORM - oddělení bytové:</u>						
Modernizace objektů v majetku města	1 350,0	1 350,0	46,0	3	48,5	95
Dobíjecí stanice pro vozíky ((Felberova 31)	1 000,0	1 000,0	49,5	5	0,0	0
<u>ORM - oddělení investiční:</u>						
Technická infrastruktura v průmyslové zóně	800,0	800,0	87,0	11	0,0	0
Technická infrastr. v lokal. za Kojeneckým ústavem	957,0	957,0	639,5	67	12,0	5329
P133 Technická infrastruktura v ulici Habrová	24 000,0	24 000,0	8 168,0	34	304,0	2687
Veřejné osvětlení	2 804,0	2 304,0	644,5	28	1 291,5	50
Rozvoj města (projekt. dokument., studie, ost.)	1 740,0	1 740,0	622,5	36	852,0	73
Rekonstrukce obj. TGM 31a pro ZUŠ Svitavy	500,0	500,0	334,5	67	22,5	1487
Statické zajištění hřbitovní zdi	200,0	0,0	0,0	0	0,0	0
Regenerace veř. prostranství u Langrovy vily	800,0	677,4	677,5	100	0,0	0
Rekonstrukce 2. np na nám. Míru 50	3 000,0	3 000,0	42,5	1	0,0	0
Kolumbárium	0,0	200,0	0,0	0	0,0	0
Přest. nebyt. prostor na ordinace (nám. Míru 118/48)	0,0	0,0	0,0	0	3 127,0	0
Optický kabel - ZŠ Riegrova (zemní práce)	0,0	0,0	0,0	0	883,5	0
Ochrana životního prostředí	29 407,0	29 607,0	6 657,0	22	659,0	1010
<u>Odbor životního prostředí:</u>						
Výstavba a rek.sběrných míst na separaci odpadů	1 000,0	1 000,0	0,0	0	192,5	0
Bioodpad (kont. místa, kontejnery apod.)	350,0	350,0	0,0	0	0,0	0
P138 Modernizace sběrného dvora	20 000,0	20 000,0	301,0	2	0,0	0
Aktualizace povodňového plánu	100,0	100,0	0,0	0	0,0	0
Nákup čerpadel na PPO	377,0	377,0	0,0	0	0,0	0
Kompostárna (překopávač, lžice pro nakladač apod.)	1 000,0	1 200,0	35,0	3	0,0	0
P142 Zážitková stezka u ryb. Rosnička - I. et.	0,0	0,0	0,0	0	88,0	0
P143 Zážitková stezka u ryb. Rosnička - II. et.	0,0	0,0	0,0	0	354,5	0
<u>ORM - oddělení majetkové:</u>						
Invest. dotace SPORTES s.r.o. - technika	6 300,0	6 300,0	6 300,0	100	0,0	0
<u>ORM - oddělení investiční:</u>						
Brána k parku na ul. Lanškrounská	280,0	280,0	21,0	8	0,0	0
Regenerace veř. prostranství u Langrovy vily	0,0	0,0	0,0	0	24,0	0

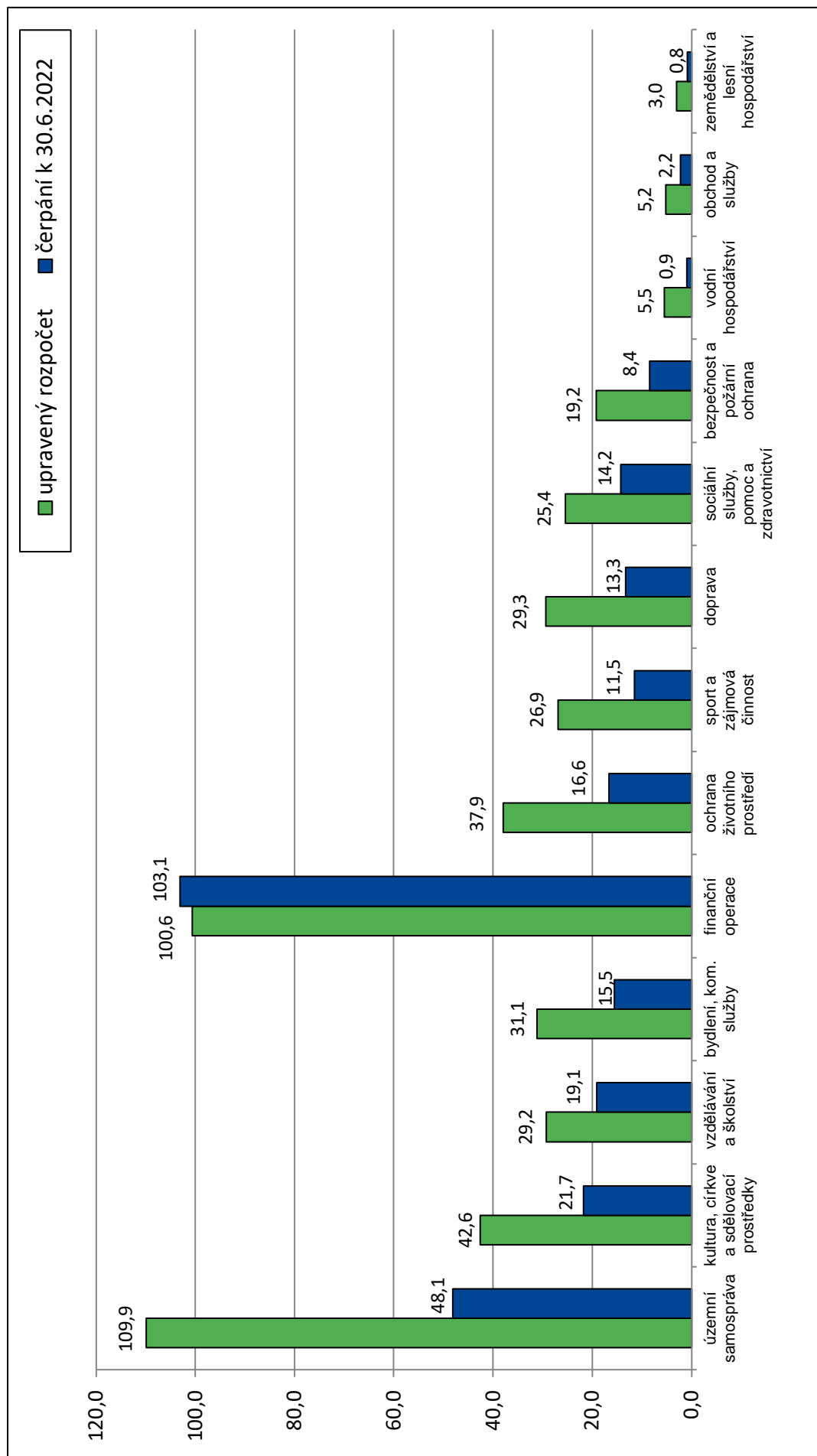
Odvětví	Rozpočet		Čerpání		Skutečnost 30.06.2021	Index 21/22
	schválený	upravený	30.06.2022	v %		
Sociální služby a pomoc	4 520,0	17 563,8	1 733,5	10	37 595,5	5
<i>Odbor sociálních věcí a zdravotnictví:</i>						
Domov se zvláštním režimem (Seniorcentrum)	0,0	150,0	8,5	6	410,5	2
<i>ORM - oddělení investiční:</i>						
Seniorcentrum - původní budova	1 151,0	1 044,8	1 044,0	100	583,0	179
Zahrady Sv. Vincence z Pauly	269,0	269,0	266,0	99	0,0	0
P152 Odpočívadlo v zahradách sv. Vincence z Pauly	3 100,0	3 100,0	415,0	13	0,0	0
P155 Světlanek - stavební úpravy objektu	0,0	5 000,0	0,0	0	0,0	0
P40 Rozšíření domova se zvl. režimem (Seniorcentrum)	0,0	0,0	0,0	0	35 160,0	0
P118 KODUS - Komunitní dům seniorů	0,0	0,0	0,0	0	1 442,0	0
<i>Odbor financí:</i>						
NFV Charita Svitavy	0,0	8 000,0	0,0	0	0,0	0
Bezpečnost, požární ochrana	1 059,0	1 219,0	386,0	32	135,0	286
<i>Městská policie:</i>						
Městský kamerový systém	270,0	430,0	159,0	37	0,0	0
Osobní kamery pro strážníky	130,0	130,0	0,0	0	0,0	0
<i>Prevence kriminality:</i>						
Investiční dotace - Květná Zahrada	90,0	90,0	90,0	100	90,0	100
Investiční dotace - Bonanza	50,0	50,0	50,0	100	45,0	111
Zvýšení efektivity MKS	400,0	400,0	0,0	0	0,0	0
<i>Požární ochrana:</i>						
Modernizace, obnova a doplnění výbavy JSDH (digitální radiostanice, kalové čerpadlo apod.)	119,0	119	87,0	73	0,0	0
Územní samospráva	5 396,0	5 452,6	2 841,5	52	387,0	734
<i>Odbor vnitřní správy:</i>						
Rekonstrukce, vybavení a zařízení v budovách MěÚ	1 845,0	1 901,6	291,0	15	295,0	99
Nákup služebního automobilu	380,0	380,0	0,0	0	0,0	0
<i>Oddělení informatiky:</i>						
Výpočetní technika, vybavení a zařízení	3 171,0	3 171,0	2 550,5	80	92,0	2772
Kapitálové výdaje celkem	195 817,9	217 498,3	42 549,0	20	98 453,0	43
V ý d a j e celkem	574 898,7	683 288,1	317 931	47	285 695,0	111

Plnění běžných příjmů města - 282,5 mil. Kč (za 1. pololetí 2022)



Čerpání běžných výdajů města - 275,4 mil. Kč

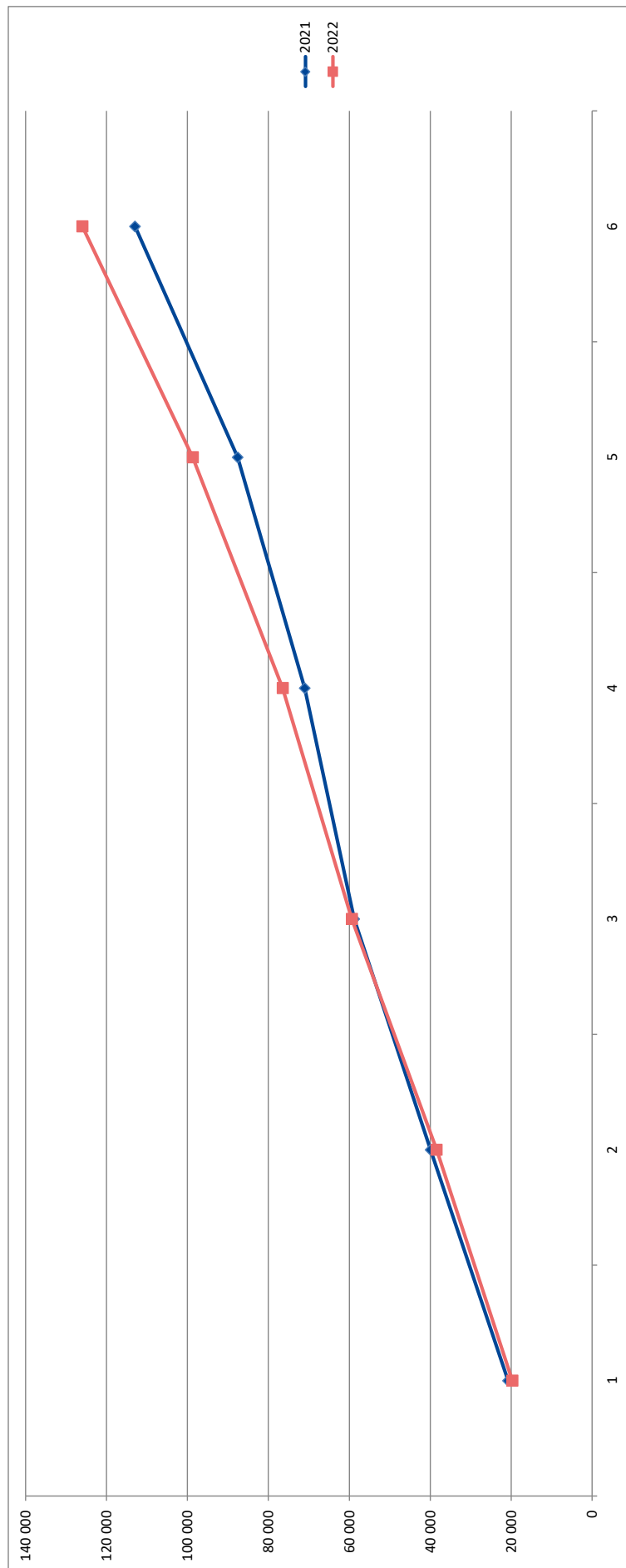
(za 1. pololetí 2022)



Daňové příjmy města Svitavy v letech 2021 - 2022

	Skutečnost 31.12.2021	Rozpočet na r. 2022	Skutečnost k 31.1.2021	Skutečnost k 31.1.2022	Skutečnost k 29.2.2021	Skutečnost k 28.2.2022	Skutečnost 31.03.2021	Skutečnost k 31.3.2022	Skutečnost k 30.4.2021	Skutečnost k 30.4.2022	Skutečnost k 31.5.2021	Skutečnost k 31.5.2022	Skutečnost k 30.6.2021	Skutečnost k 30.6.2022	Index 22/21	Plnění rozpočtu
Daně sdílené:																
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	46 369	41 000	6 914	4 881	11 057	6 805	13 868	9 514	14 723	12 327	16 751	15 620	20 346	20 055	99	49
- sdílená 25,84% dle počtu obyvatel*	41 941	37 000	6 254	4 416	10 013	5 994	12 563	8 445	13 339	10 990	15 179	13 969	18 441	17 982	98	49
- moliční 1,5% dle počtu zaměstnanců	4 428	4 000	660	465	1 044	811	1 305	1 069	1 384	1 337	1 572	1 651	1 905	2 073	109	52
Daň z příjmů FO z podnikání (25,84 %)	2 799	500	130	231	259	343	669	779	669	779	669	779	669	779	116	156
Daň z příjmů FO vybíraná srážkou (25,84 %)	7 259	4 000	543	629	1 131	1 369	1 540	1 876	2 027	2 468	2 519	3 139	3 198	3 873	121	97
Daň z příjmů PO (25,84 %)	61 241	35 000	2 562	1 441	2 944	1 950	12 785	12 154	15 499	14 859	15 957	16 263	27 333	27 355	100	78
Daň z přidané hodnoty (25,84 %)	136 989	88 500	10 622	12 553	24 509	27 963	29 908	35 073	38 101	46 050	51 710	62 912	61 435	73 944	120	84
Celkem daně sdílené	254 657	169 000	20 771	19 735	39 900	38 430	58 770	59 396	71 019	76 483	87 606	98 713	112 981	126 006	112	75

v tis. Kč



Město Svitavy, odbor financí, Svitavy

Příspěvkové organizace, které jsou zřízeny městem Svitavy k 30. 6. 2022

Počet příspěvkových organizací zřízených městem: 16

Přehled hospodářského výsledku (zisk nebo ztráta) příspěvkových organizací k 30. 6. 2022

v tis.

Název organizace	Náklady	Výnosy	Zisk	Ztráta
Městská knihovna	4 638,38	6 180,07	1 541,69	0,00
Městské muzeum a galerie	3 720,25	4 244,45	524,20	0,00
SKS	12 805,95	13 208,94	402,99	0,00
MŠ Větrná	8 182,87	12 506,15	4 323,28	0,00
MŠ M. Majerové	3 314,61	3 768,13	453,52	0,00
MŠ M. Horákové	4 555,13	4 569,26	14,13	0,00
MŠ ČSA	5 764,32	5 839,68	75,36	0,00
ZŠ TGM	14 226,01	16 158,52	1 932,51	0,00
ZŠ Riegrova	14 196,79	15 537,56	1 340,77	0,00
ZŠ nám. Míru	17 048,76	16 774,82	0,00	-273,94
ZŠ a MŠ Sokolovská	17 569,87	20 856,57	3 286,70	0,00
ZŠ a MŠ Lačnov	6 649,95	6 866,41	216,46	0,00
ZŠ Felberova	27 582,20	30 740,38	3 158,18	0,00
ZUS	11 927,60	11 913,72	0,00	-13,88
Internátní školní jídelna	7 352,80	7 448,95	96,15	0,00
SVC	3 523,28	3 614,34	91,06	0,00
Celkem	163 058,77	180 227,95	17 457,00	-287,82

Svitavy dne 22. července 2022

Vyhotovila: [redacted]

Přehled fondů příspěvkových organizací k 1. 1. 2022 a k 30. 6. 2022

v tis.

Název organizace	Fond odměn		Rezervní fond		Fond investic		Fond kult.a soc. potřeb	
	k 1. 1.	k 30. 6.	k 1. 1.	k 30. 6.	k 1. 1.	k 30. 6.	k 1. 1.	k 30. 6.
Městská knihovna	5,03	5,03	266,64	517,55	62,31	18,61	40,37	37,23
Městské muzeum a galerie	0,00	0,00	413,28	441,30	496,73	666,43	71,31	65,10
SKS	26,49	26,49	205,63	205,63	1 108,21	1 938,52	17,65	19,68
MŠ Větrná	9,00	9,00	268,73	69,29	396,63	510,90	153,52	155,67
MŠ M. Majerové	3,00	3,00	54,45	101,46	511,03	580,67	4,57	11,53
MŠ M. Horákové	0,00	0,00	270,91	238,14	73,95	99,21	93,62	60,22
MŠ ČSA	3,00	3,00	224,24	219,18	310,53	200,66	43,43	43,27
ZŠ TGM	23,28	23,28	822,02	197,67	41,51	2 398,74	440,92	453,68
ZŠ Riegrova	54,40	54,40	547,48	205,30	8 761,18	298,32	99,67	168,45
ZŠ nám. Míru	107,06	107,06	732,03	551,37	288,82	376,53	447,84	494,37
ZŠ a MŠ Sokolovská	8,25	8,25	687,43	312,13	207,60	268,55	401,70	407,71
ZŠ a MŠ Lačnov	0,00	0,00	133,68	65,42	222,69	265,78	258,15	267,66
ZŠ Felberova	143,69	143,69	462,87	388,31	1 038,02	1 378,67	404,33	287,11
ZUŠ	60,67	60,67	886,29	339,63	186,42	266,17	223,26	175,62
Internátní školní jídelna	20,48	20,47	151,90	155,82	193,04	217,50	57,89	54,26
SVC	0,00	0,00	740,92	807,29	2 253,17	2 369,15	109,83	130,59

Svitavy dne 22. července 2022

Vyhotovila: [redacted]

Komentář k rozboru hospodaření za 1. pol. 2022

NÁKLADY

501 – Spotřeba materiálu

Jednotlivé položky jsou čerpány průběžně dle potřeb MŠ

502 – Spotřeba energie

V důsledku skokového navýšení cen energií přečerpán rozpočet na spotřebu vody a tepla.

511 – Opravy objektu a zařízení

Probíhá plánovaná oprava střechy (cca 2.800 tis. Kč)

518 – Ostatní služby

Jednotlivé položky jsou čerpány průběžně dle potřeb MŠ.

518 19 – Revize

Jednotlivé položky jsou čerpány průběžně dle potřeb MŠ.

547 01 – Manka a škody

Oprava brány – škodní událost (cca 8,5 tis. Kč)

558 02 – Náklady z DDHM

Jednotlivé položky jsou čerpány průběžně dle potřeb MŠ.

VÝNOSY

648 11 – Čerpání rezervního fondu z ostatních zdrojů

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

648 20 – Čerpání investičního fondu

Prostředky budou použity na opravu tukového lapolu a pořízení konvektomatu.

DOPLŇKOVÁ ČINNOST

602 90 – Výnosy z prodeje služeb

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

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

Hospodářský výsledek k 30. 6. 2022 činí 4.323 v tis. Kč.

Svitavy 14. 7. 2022

Jana Hrubá
ředitelka MŠ

Rozbor hospodaření za I. pololetí 2022

Název příspěvkové organizace: Mateřská škola Svitavy
Větrná 11

Výnosy v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2022		Skutečnost r. 2022		Skut. r. 2021	index 22/21
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
60	výnosy z vl. výkonů a zboží	1925,0	1925,0	997,0	52	706,0	1,41
	výnosy za stravné, dospělí	100,0	100,0	78,0	78	59,0	1,32
	výnosy za stravné, děti	1 000,0	1 000,0	518,0	52	360,0	1,44
	úplata za MŠ	825,0	825,0	401,0	49	287,0	1,40
	výnosy z prodeje služeb HČ						
64	ostatní výnosy	220,0	220,0	84,0	38	99,0	0,85
	čerpání fondů - rezervní fond	0,0	0,0	76,0		47,0	1,62
	čerpání fondů - investiční fond	220,0	220,0	0,0	0	0,0	
	ostatní výnosy			0,0		52,0	0,00
	přijatá náhrada od pojišťovny			8,0		0,0	
66	finanční výnosy	1,0	1,0	0,0	0	0,0	
	úroky	1,0	1,0	0,0	0	0,0	
67	výnosy z transferů	4 501,0	4 501,0	3 651,0	81	879,0	4,15
	příspěvek na provoz	4 157,0	4 157,0	3 593,0	86	821,0	4,38
	příspěvek na odpisy	229,0	229,0	0,0	0	0,0	
	vyúčtování transférů	115,0	115,0	58,0	50	58,0	1,00
Celkem		6 647,0	6 647,0	4 732,0	71	1 684,0	2,81

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2022		Skutečnost r. 2022		Skut. r. 2021	index 22/21
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
672 50	provozní dotace	14 765,0	14 769,0	7 384,0	50	7 225,0	1,02
	účelové dotace						
	čerpání fondu FKSP						
672 56	UZ 33 087			116,0			
Celkem		14 765,0	14 769,0	7 500,0	51	7 225,0	1,04

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2022		Skutečnost r. 2022		Skut. r. 2021	index 22/21
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
672 53	přijaté dotace na mzdu (ÚP, EU)			0,0		13,0	0,00
672 55	UZ 33 063			202,0		731,0	0,28
Celkem		0,0	0,0	202,0		744,0	0,27

Celkem výnosy	21 412,0	21 416,0	12 434,0	58	9 653,0	1,29
----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------	----------------	-------------

Náklady v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2022		Skutečnost r. 2022		Skut. r. 2021	index 22/21
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
501	spotřeba materiálu	1360,0	1360,0	678,0	50	575,0	1,18
	spotřeba potravin	1 100,0	1 100,0	606,0	55	426,0	1,42
	výtvarný materiál	30,0	30,0	0,0	0	0,0	
	čistící prostředky	70,0	70,0	9,0	13	33,0	0,27
	DHIM - operativa	40,0	40,0	3,0	8	0,0	
	předplatné	10,0	10,0	4,0	40	5,0	0,80
	kancelář, knihy	50,0	50,0	7,0	14	0,0	
	materiál z dar. smluv			28,0		38,0	0,74
	ostatní materiál Větrná + Úvoz	60,0	60,0	21,0	35	73,0	0,29
502	spotřeba energie	718,0	718,0	415,0	58	347,0	1,20
	el. energie	148,0	148,0	70,0	47	59,0	1,19
	voda	20,0	20,0	17,0	85	9,0	1,89
	plyn	0,0	0,0	0,0		0,0	
	teplo Větrná + Úvoz	550,0	550,0	328,0	60	279,0	1,18
511	opravy a udržování	3 170,0	3 170,0	36,0	1	71,0	0,51
	opravy objektu	3 140,0	3 140,0	22,0	1	50,0	0,44
	opravy zařízení	30,0	30,0	14,0	47	21,0	0,67
512, 513	cestovné a reprezentace			3,0		0,0	
518	ostatní služby	815,0	815,0	253,0	31	189,0	1,34
	poštovné	1,0	1,0	0,0	0	0,0	
	telefony	13,0	13,0	7,0	54	7,0	1,00
	nákup.drob.nehm.majetku	0,0	0,0	0,0		0,0	
	ostatní služby Větrná + Úvoz	574,0	574,0	152,0	26	103,0	1,48
	revize	50,0	50,0	23,0	46	22,0	1,05
	zpracování mezd	55,0	55,0	14,0	25	14,0	1,00
	bankovní poplatky	10,0	10,0	6,0	60	5,0	1,20
	internet	10,0	10,0	5,0	50	5,0	1,00
	školení	7,0	7,0	5,0	71	2,0	2,50
	stočné a srážková voda	65,0	65,0	26,0	40	16,0	1,63
	energetický monitoring	30,0	30,0	15,0	50	15,0	1,00
52	osobní náklady	130,0	130,0	54,0	42	58,0	0,93
	platy, OON	40,0	40,0	12,0	30	12,0	1,00
	odstupné	0,0	0,0	0,0		0,0	
	zdravotní poj.	0,0	0,0			0,0	
	sociální poj.	0,0	0,0			0,0	
	ostatní soc.náklady	0,0	0,0			0,0	
	zákonné soc. náklady	90,0	90,0	35,0	39	39,0	0,90
	mzdy z darovacích smluv			7,0		7,0	1,00
53	ostatní daně a poplatky	0,0	0,0	0,0		0,0	
54	ostatní náklady	70,0	70,0	59,0	84	51,0	1,16
	pojištění osob a majetku	70,0	70,0	50,0	71	50,0	1,00
	odvod za nesplnění náhr. plnění			0,0		0,0	
	manka a škody			9,0		0,0	
	ostatní			0,0		1,0	0,00
55	odpisy, rezervy a opravné položky	384,0	384,0	199,0	52	178,0	1,12
	odpisy budovy	306,0	306,0	153,0	50	153,0	1,00
	odpisy DHM	38,0	38,0	19,0	50	17,0	1,12
	N z vyřazených pohledávek			2,0		0,0	
	náklady z DDHM	40,0	40,0	25,0	63	8,0	3,13
56	finanční náklady	0,0	0,0	0,0		0,0	
Celkem		6 647,0	6 647,0	1 697,0	26	1 469,0	1,16

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2022		Skutečnost r. 2022		Skut. r. 2021	index 22/21
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	platy	10 806,0	10 806,0	4 497,0	42	4 075,0	1,10
	OON					0,0	
	pojistné	3 653,0	3 653,0	1 515,0	41	1 375,0	1,10
	FKSP	216,0	216,0	95,0	44	87,0	1,09
	ONIV přímé	90,0	94,0	175,0	186	213,0	0,82
	UZ 33 087			43,0			
Celkem		14 765,0	14 769,0	6 325,0	43	5 750,0	1,10

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2022		Skutečnost r. 2022		Skut. r. 2021	index 22/21
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	UP			0,0		13,0	0,00
	UZ 33 063			107,0		371,0	0,29
Celkem		0,0	0,0	107,0		384,0	0,28

Celkem náklady	21 412,0	21 416,0	8 129,0	38	7 603,0	1,07
-----------------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------	----------------	-------------

Doplňková činnost**Výnosy**

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost r. 2022
602 90	Tržby za pronájem	72,0
Výnosy celkem		72,0

Náklady

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost r. 2022
521 90	Mzdy - zajištění a výdej stravy + úklid	54,0
Náklady celkem		54,0

	v tis. Kč	v Kč
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	4 305,0	4 305 135,76
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	18,0	18 144,00
Výsledek hospodaření celkem	4 323,0	4 323 279,76

Ve Svitavách dne: 11.08.2022

Mateřská škola Svitavy, Marie Majerové 13

Komentář k rozboru hospodaření za 1. pololetí 2022

Výnosy:

Naše organizace za rok 2021 skončila se zlepšeným výsledkem hospodaření celkem ve výši 453 516,65 Kč. V hlavní činnosti je zlepšený hospodářský výsledek ve výši 441 976,65 Kč a v doplňkové činnosti je zlepšený hospodářský výsledek ve výši 11 540,- Kč.

Tržby za školné jsou dle aktuálního stavu platících.

Další výnosové položky byly rovnoměrné.

Náklady

V některých rozpočtových položkách, které byly překročeny v čerpání, jako např. spotřeba materiálu ostatní, telefony, poštovné, ostatní služby, opravy zařízení.

Jsou to položky, které jsou realizovány dle potřeb organizace.

Další rozpočtové položky byly čerpány rovnoměrně, některé i pod 50%, jako např. ve SR platy a odvody z platů, bylo to zapříčiněno velkou nemocností zaměstnanců.

ONIV přímé a náhrady ze SR jsou zase překročeny.

Z tohoto důvodu došlo k velkému zlepšení výsledku hospodaření v hlavní činnosti.

Svitavy dne 18.7.2022

Juklová Michaela, DiS.
ředitelka školy

Rozbor hospodaření za I. pololetí 2022

Název příspěvkové organizace: Mateřská škola Svitavy
Marie Majerové 13

Výnosy v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2022		Skuteč. 1.pol. 2022		Skut. 1.pol. 2021	index 21/22
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
60	výnosy z vl. výkonů a zboží	320,0	320,0	200,6	63	85,0	2,36
602	tržby za stravné	0,0	0,0	0,0		0,0	
609	tržby za školné	320,0	320,0	200,6	63	85,0	2,36
602	tržby za kroužky	0,0	0,0	0,0		0,0	
64	ostatní výnosy	0,0	0,0	6,3		0,0	
648	čerpání RF		0,0	0,0		0,0	
648	čerpání fondu investic		0,0	0,0		0,0	
649	jiné ostatní výnosy	0,0	0,0	6,3		0,0	
66	finanční výnosy	0,0	0,0	0,0		0,0	
662	úroky	0,0	0,0	0,0		0,0	
67	výnosy z transferů	588,0	588,0	293,7	50	292,2	1,01
672	příspěvek na provoz	391,0	391,0	195,3	50	193,8	1,01
672	příspěvek na odpisy	139,0	139,0	69,7	50	69,7	1,00
672	transferový podíl	58,0	58,0	28,7	49	28,7	1,00
Celkem		908,0	908,0	500,6	55	377,2	1,33

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2022		Skuteč. 1.pol. 2022		Skut. 1.pol. 2021	index 21/22
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
672	provozní dotace	6 408,6	6 408,6	3 204,3	50	2 958,7	1,08
672	provozní dotace-účelová	50,4	50,4	50,4	100	0,0	
Celkem		6 459,0	6 459,0	3 254,7	50	2 958,7	1,10

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2022		Skuteč. 1.pol. 2022		Skut. 1.pol. 2021	index 21/22
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	šablony MŠ	0,0	0,0	0,0		319,1	0,00
	použití nespotrř.dotace z RF	32,0	32,0	0,0	0	0,0	
Celkem		32,0	32,0	0,0	0	319,1	0,00

Celkem výnosy	7 399,0	7 399,0	3 755,3	51	3 655,0	1,03
----------------------	----------------	----------------	----------------	-----------	----------------	-------------

Náklady v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2022		Skuteč. 1.pol. 2022		Skut. 1.pol. 2021	index 21/22
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
501	spotřeba materiálu	120,0	120,0	79,8	67	29,7	2,69
	čistící prostředky	0,0	0,0	19,1		10,7	1,79
	spotřeba potravin	0,0	0,0	0,0		0,0	
	ostatní	40,0	40,0	43,9	110	7,9	5,56
	učební pomůcky, předplatné	50,0	50,0	2,1	4	11,1	0,19
	drobný hmotný materiál	30,0	30,0	0,0	0	0,0	
	spot.mater.-ukrajinská třída	0,0	0,0	14,7		0,0	
502	spotřeba energie	243,0	243,0	104,7	43	60,4	1,73
	el.energie	75,0	75,0	42,3	56	24,3	1,74
	voda	18,0	18,0	9,2	51	7,7	1,19
	plyn	0,0	0,0	0,0		0,0	
	teplo	150,0	150,0	53,2	35	28,4	1,87
511	opravy a udržování	78,0	78,0	17,3	22	8,4	2,06
	opravy objektu	68,0	68,0	0,0	0	0,0	
	opravy zařízení	10,0	10,0	17,3	173	8,4	2,06
512, 513	cestovné a reprezentace	0,0	0,0	2,5		0,3	8,33
518	ostatní služby	234,0	234,0	145,3	62	137,6	1,06
	poštovné	2,0	2,0	1,9	95	1,1	1,73
	telefony	2,0	2,0	1,5	75	1,8	0,83
	zpracování mezd	25,0	25,0	14,6	58	14,3	1,02
	internet	6,0	6,0	2,9	48	2,9	1,00
	ostatní služby	180,0	180,0	121,4	67	94,4	1,29
	revize	19,0	19,0	2,3	12	12,9	0,18
	bankovní poplatky	0,0	0,0	0,7		1,3	0,54
	drob.nehm.majetek	0,0	0,0	0,0		0,0	
525	zákonné pojištění pracov.úrazů	0,0	0,0	0,0		8,9	0,00
52	osobní náklady	0,0	0,0	2,2		7,6	0,29
527	preventivní prohlídky	0,0	0,0	2,2		1,7	1,29
527	vzdělávání zaměstnanců	0,0	0,0	0,0		2,1	0,00
527	ochranné prostředky	0,0	0,0	0,0		3,8	0,00
53	ostatní daně a poplatky	0,0	0,0	0,0		0,0	
54	ostatní náklady	36,0	36,0	0,5	1	0,9	0,56
	pojištění osob a majetku	30,0	30,0	0,0	0	0,0	
	personální a mzdový systém	6,0	6,0	0,0	0	0,0	
	poplatky	0,0	0,0	0,5		0,9	0,56
55	odpisy, rezervy a opravné položky	197,0	197,0	98,4	50	98,4	1,00
	odpisy budovy	139,0	139,0	69,7	50	69,7	1,00
	odpisy DHM	0,0	0,0	0,0		0,0	
	náklady z DDHM	0,0	0,0	0,0		0,0	
	transferový podíl odpisy	58,0	58,0	28,7	49	28,7	1,00
56	finanční náklady	0,0	0,0	0,0		0,0	
Celkem		908,0	908,0	450,7	50	343,3	1,31

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2022		Skuteč. 1.pol. 2022		Skut. 1.pol. 2021	index 21/22
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	platy	4 661,2	4 661,2	2 012,5	43	2 023,4	0,99
	pojistné	1 586,3	1 586,3	679,9	43	685,6	0,99
	FKSP	93,9	93,9	40,3	43	40,5	1,00
	ONIV přímé, náhrady	35,2	35,2	80,6	229	62,7	1,29
	OON	32,0	32,0	0,0	0	0,0	
	účelová dotace-digitalizace	50,4	50,4	17,3	34	0,0	
Celkem		6 459,0	6 459,0	2 830,6	44	2 812,2	1,01

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2022		Skuteč. 1.pol. 2022		Skut. 1.pol. 2021	index 21/22
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	Sablony MS	32,0	32,0	32,0	100	134,6	0,24
Celkem		32,0	32,0	32,0	100	134,6	0,24

Celkem náklady	7 399,0	7 399,0	3 313,3	45	3 290,1	1,01
-----------------------	----------------	----------------	----------------	-----------	----------------	-------------

Doplňková činnost**Výnosy**

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Skuteč. 1.pol. 2022
603	pronájem	12,8
		0,0
Výnosy celkem		12,8

Náklady

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Skuteč. 1.pol. 2022
502	energie	1,3
		0,0
		0,0
Náklady celkem		1,3

	v tis. Kč	v Kč
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	442,0	441 976,65
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	11,5	11 540,00
Výsledek hospodaření celkem	453,5	453 516,65

Ve Svitavách dne: 11.08.2022

Název příspěvkové organizace:

Mateřská škola Svitavy, Milady Horákové 27 **Komentář k rozboru hospodaření 1. pololetí 2022**

Finanční prostředky rozpočtu Pardubického kraje byly vyčerpány na 45 %

Finanční prostředky z rozpočtu obce města Svitavy byly vyčerpány na 75 %

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

502 – Spotřeba energie – zálohy na dodávku tepla podle odhadu skutečných nákladů (na základě konzultace s dodavatelem)

527 – Osobní náklady – vzdělávání zaměstnanců

558 – Náklady z DDHM - pořízení 3 ks krycích plachet na pískoviště (zahrada MŠ), nábytek do kanceláře zástupkyně MŠ

Ve Svitavách 12. července 2022

Bc. Petra Nováková
ředitelka MŠ

Rozbor hospodaření za I. pololetí 2022
Název příspěvkové organizace: Mateřská škola Svitavy
 Milady Horákové 27

Výnosy v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2022		Skutečnost I.pol r. 2022		Skut. I.pol. r. 2021	index 22/21
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
60	výnosy z vl. výkonů a zboží	390,0	390,0	223,0	57	203,0	1,10
60231	Divadla, akce-jen předškoláci	0,0	0,0	3,0	0	3,0	1,00
60910	školné - úplata	390,0	390,0	220,0	56	200,0	1,10
60211	služby hl. činnosti - LVK	0,0	0,0	0,0		0,0	
64	ostatní výnosy	0,0	0,0	127,0	0	36,0	3,53
64810	použití rezervního fondu	0,0	0,0	40,0	0	0,0	
64910	pojistná plnění	0,0	0,0	0,0	0	0,0	
64820	čerpání FRM	0,0	0,0	87,0	0	4,0	21,75
64901	Jiné ost. výnosy z hl. činnosti	0,0	0,0	0,0	0	32,0	0,00
66	finanční výnosy	1,0	1,0	0,0	0	1,0	0,00
66201	úroky	1,0	1,0	0,0	0	1,0	0,00
67	výnosy z transferů	793,5	793,5	475,0	60	452,0	1,05
67210	příspěvek na provoz	529,5	529,5	377,0	71	353,0	1,07
67210	příspěvek na odpisy	224,0	224,0	0,0	0	0,0	
67232	Šablony II.	0,0	0,0	78,0	0	79,0	0,00
67200	Odpisy-zatepletní budovy z EF	40,0	40,0	20,0	50	20,0	1,00
Celkem		1 184,5	1 184,5	825,0	70	692,0	1,19

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2022		Skutečnost I.pol r. 2022		Skut. I.pol. r. 2021	index 22/21
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
672	dotace-přímé náklady (ÚZ 33353)	8 085,0	8 085,0	3 622,0	45	3 368,0	1,08
672	učeb.pomůcky pro rozvoj inform. myšlení dětí (ÚZ 33087)	67,0	67,0	46,0	69	0,0	
Celkem		8 152,0	8 152,0	3 668,0	45	3 368,0	1,09

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2022		Skutečnost I.pol r. 2022		Skut. I.pol. r. 2021	index 22/21
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
672	dotace- ESF	0,0	0,0	0,0		0,0	
Celkem		0,0	0,0	0,0		0,0	

Celkem výnosy	9 336,5	9 336,5	4 493,0	48	4 060,0	1,11
----------------------	----------------	----------------	----------------	-----------	----------------	-------------

Náklady v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2022		Skutečnost I.pol r. 2022		Skut. I.pol. r. 2021	index 22/21
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
501	spotřeba materiálu	200,0	200,0	116,0	58	146,0	0,79
50112	učebnice, školní potřeby (výtv. mat.)	30,0	30,0	4,0	13	11,0	0,36
50113	knihy, učební pomůcky	20,0	20,0	6,0	0	18,0	0,00
50116	čistící prostředky	30,0	30,0	7,0	23	7,0	1,00
50119	kancelářské potřeby	25,0	25,0	10,0	40	6,0	1,67
50120	ostatní majetek	40,0	40,0	25,0	63	34,0	0,74
50130	drobný hmotný majetek	55,0	55,0	31,0	56	25,0	1,24
50121	Šablony - knihy, tonery	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
50124+31	Div.+hračky	0,0	0,0	33,0	0	45,0	0,00
502	spotřeba energie	165,5	165,5	105,0	63	108,0	0,97
50210	elektřina	61,0	61,0	27,0	44	31,0	0,87
50220	vodné	16,5	16,5	10,0	61	9,0	1,11
50240	dodávka tepla	88,0	88,0	68,0	77	68,0	1,00
511	opravy a udržování	90,0	90,0	109,0	121	4,0	27,25
51130	opravy strojů a zařízení+ost. opravy	20,0	20,0	1,0	5	1,0	1,00
51140	opravy udržovací	70,0	70,0	87,0	124	3,0	29,00
51141	ostatní opravy	0,0	0,0	21,0			
512, 513	cestovné a reprezentace	0,0	0,0	1,0	0	3,0	0,33
518	ostatní služby	359,0	359,0	164,0	46	70,0	2,34
51811	poštovní služby	3,0	3,0	2,0	67	1,0	2,00
51813	telefony	10,0	10,0	4,0	40	4,0	1,00
51804	revize	25,0	25,0	0,0	0	0,0	
51845	zpracování mzed	22,0	22,0	5,0	23	6,0	0,83
51818	ostatní	70,0	70,0	61,0	87	11,0	5,55
51801	bankovní poplatky	0,0	0,0	2,0	0	3,0	0,67
51819	ostatní služby software	28,0	28,0	9,0	32	9,0	1,00
51828	internet	6,0	6,0	1,0	17	2,0	0,50
51829	stočné, srážková voda	40,0	40,0	29,0	0	28,0	1,04
51802	odvoz odpadu	0,0	0,0	6,0	0	6,0	1,00
51827	Divdla, akce pro děti	155,0	155,0	45,0	0	0,0	
51821	Šablony - administrace projektu	0,0	0,0	0,0	0	0,0	
52	osobní náklady	69,0	69,0	152,0	220	136,0	1,12
52722	pracovní oděv a obuv+prev.prohl.+C19	10,0	10,0	19,0	0	2,0	9,50
52723	vzdělávání zaměstnanců	0,0	0,0	30,0	0	28,0	1,07
52730	příspěvek na stravování zaměstn.	59,0	59,0	25,0	42	27,0	0,93
52724	Šablony - vzdělávání zaměstnanců			0,0	0	0,0	
52121	Šablony - mzdové nákl.+pojistné			78,0	0	79,0	0,99
53	ostatní daně a poplatky	0,0	0,0	0,0		0,0	
54	ostatní náklady	37,0	37,0	28,0	76	21,0	1,33
54910	pojištění budovy	37,0	37,0	21,0	57	21,0	0,00
54963	jiné příspěvky	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
54911	jiné ost.náklady	0,0	0,0	7,0		0,0	0,00
55	odpisy, rezervy a opravné položky	264,0	264,0	208,0	79	165,0	1,26
55110	odpisy DDHM, budovy	264,0	264,0	112,0	42	117,0	0,96
55115	Odpisy-zatepletní budovy z EF	0,0	0,0	20,0	0	20,0	1,00
55810	poř. DDHM	0,0	0,0	76,0	0	28,0	2,71
50120	logop. třída-provoz a vybavení	0,0	0,0	0,0		0,0	0
55821	Šablony - DDHM			0,0	0	0,0	0,00
56	finanční náklady	0,0	0,0	0,0		0,0	
Celkem		1 184,5	1 184,5	883,0	75	653,0	1,35

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2022		Skutečnost I.pol r. 2022		Skut. I.pol. r. 2021	index 22/21
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	platy (UZ 33353)	5 918,0	5 918,0	2 600,0	44	2 420,0	1,07
	OON	0,0	0,0	0,0		11,0	0,00
	pojistné	2 000,0	2 000,0	879,0	44	777,0	1,13
	FKSP	118,0	118,0	52,0	44	48,0	1,08
	ONIV přímé	49,0	49,0	91,0	186	112,0	0,81
	501 59-učeb.pomůcky pro rozvoj inform.myšlení dětí (UZ 33087)	67,0	67,0	46,0	69	0,0	
Celkem		8 152,0	8 152,0	3 668,0	45	3 368,0	1,09

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2022		Skutečnost I.pol r. 2022		Skut. I.pol. r. 2021	index 22/21
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
501	materiál			0,0		0,0	
502	energie			0,0		0,0	
518	služby			0,0		0,0	
521	platy ESF-OON			0,0		0,0	
524	zákonné odvody			0,0		0,0	
525	ostatní náklady			0,0		0,0	
558	poř.DDHM			0,0		0,0	
Celkem		0,0	0,0	0,0		0,0	

Celkem náklady	9 336,5	9 336,5	4 551,0	49	4 021,0	1,13
-----------------------	----------------	----------------	----------------	-----------	----------------	-------------

Doplňková činnost**Výnosy**

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost I.pol r. 2022
602 90	VHC - přefakt. nákladů	4,0
603 90	VHC - nájem ordinace	72,0
Výnosy celkem		76,0

Náklady

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost I.pol r. 2022
50x 90	Skutečné náklady	4,0
Náklady celkem		4,0

v tis. Kč

v Kč

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	-58,0	-57 876,07
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	72,0	72 000,00
Výsledek hospodaření celkem	14,0	14 123,93

Ve Svitavách dne: 11.08.2022

Mateřská škola Svitavy, Československé armády 9

Komentář k rozboru hospodaření za 1. pol. 2022

Výnosy:

Výnosy za školné a stravné se odvíjí dle počtu platících dětí v MŠ.
Z rezervního fondu byly čerpány sponzorské dary na nákup potřeb pro děti.

Náklady:

Nakoupili jsme nová lehátka pro děti do dvou tříd.

Vyšší náklady na školení ped. pracovníků, protože toto není již podporováno z prostředků EU.

Zvýšená spotřeba energií, z důvodu navýšení záloh na energie.

V některých rozpočtových položkách je mírná úspora.

Další rozpočtové položky jsou čerpány rovnoměrně.

Svitavy dne 14.7.2022

Mgr. Marie Havířová
ředitelka školy

Rozbor hospodaření za I. pololetí 2022

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

Výnosy v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2022		Skutečnost 1.pol.2022		Skut. 1.pol. 2021	index 22/21
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
60	výnosy z vl. výkonů a zboží	1400,0	1400,0	566,9	40	459,6	1,23
602	tržby za stravné	900,0	900,0	314,0	35	297,1	1,06
609	tržby za školné	500,0	500,0	252,9	51	162,5	1,56
	jiné výnosy					0,0	
64	ostatní výnosy	0,0	0,0	5,1		33,4	0,15
	čerpání fondů - rezervní fond	0,0	0,0	5,1		1,5	3,40
	čerpání fondů - investiční fond						
	ostatní výnosy z činnosti					31,9	0,00
	náhrady škody						
66	finanční výnosy	1,0	1,0	0,1	10	0,2	0,50
662	úroky	1,0	1,0	0,1	10	0,2	0,50
67	výnosy z transferů	683,0	683,0	341,1	50	336,6	1,01
672	příspěvek na provoz	469,0	469,0	315,5	67	311,0	1,01
672	příspěvek na odpisy	162,0	162,0		0	0,0	
672	transferový podíl	52,0	52,0	25,6	49	25,6	1,00
Celkem		2 084,0	2 084,0	913,2	44	829,8	1,10

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2022		Skutečnost 1.pol.2022		Skut. 1.pol. 2021	index 22/21
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
672	provozní dotace	6 477,1	6 477,1	4 926,6	76	4 930,1	1,00
Celkem		6 477,1	6 477,1	4 926,6	76	4 930,1	1,00

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2022		Skutečnost 1.pol.2022		Skut. 1.pol. 2021	index 22/21
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	Šablony MŠ					146,4	0,00
Celkem		0,0	0,0	0,0		146,4	0,00

Celkem výnosy	8 561,1	8 561,1	5 839,8	68	5 906,3	0,99
----------------------	----------------	----------------	----------------	-----------	----------------	-------------

Náklady v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2022		Skutečnost 1.pol.2022		Skut. 1.pol. 2021	index 22/21
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
501	spotřeba materiálu	1052,0	1052,0	612,9	58	459,3	1,33
	kancelář, knihy	27,0	27,0	4,6	17	7,4	0,62
	učební pomůcky	0,0	0,0	0,9		2,2	0,41
	čistící prostředky	30,0	30,0	13,5	45	8,4	1,61
	DHIM - operativa	20,0	20,0	129,9	650	2,0	64,95
	spotřeba potravin	900,0	900,0	414,0	46	403,2	1,03
	ostatní materiál	70,0	70,0	42,9	61	24,2	1,77
	předplatné	5,0	5,0	2,0	40	1,2	1,67
	materiál z dar.smluv			5,1			
	spotřeba testy					10,7	0,00
502	spotřeba energie	232,0	232,0	135,3	58	104,4	1,30
	el.energie	57,0	57,0	31,0	54	25,6	1,21
	voda	14,0	14,0	8,0	57	6,2	1,29
	plyn	9,0	9,0	4,1	46	3,2	1,28
	teplo	152,0	152,0	92,2	61	69,4	1,33
511	opravy a udržování	125,0	125,0	26,0	21	67,8	0,38
	opravy objektu	100,0	100,0	14,6	15	23,8	0,61
	opravy zařízení	25,0	25,0	11,4	46	44,0	0,26
	terén.úpravy škol. Zahrady						
512, 513	cestovné a reprezentace	0,0	0,0	1,5		0,0	
518	ostatní služby	361,0	361,0	164,0	45	133,6	1,23
	poštovné	1,0	1,0	0,1	10	0,5	0,20
	telefony	7,0	7,0	3,2	46	3,2	1,00
	zpracování mezd	45,0	45,0	8,8	20	19,2	0,46
	internet	6,0	6,0	2,7	45	4,1	0,66
	ostatní služby	120,0	120,0	79,9	67	72,8	1,10
	revize	35,0	35,0	16,6	47	11,9	1,39
	bankovní poplatky	8,0	8,0	4,9	61	4,3	1,14
	nákup drob.nehm.majetek	0,0	0,0			0,0	
	nájemné	16,0	16,0	8,9	56	8,6	1,03
	školení	7,0	7,0	15,1	216	5,0	3,02
	akce dětí z úplaty	116,0	116,0	22,2	19	2,5	8,88
	divadlo předškoláci			1,6		1,5	1,07
52	osobní náklady	9,0	9,0	12,9	143	0,0	
	mzdové náklady	0,0	0,0			0,0	
		0,0	0,0			0,0	
527	preventivní prohlídky	4,0	4,0	1,3	33		
	Pracovní oděvy	3,0	3,0	4,7	157		
	Ochranné pracovní pomůcky	2,0	2,0	6,9	345		
53	ostatní daně a poplatky	0,0	0,0	0,0		0,0	
538	daň z úroku			0,0		0,0	
54	ostatní náklady	41,0	41,0	39,1	95	39,1	1,00
	pojištění osob a majetku	41,0	41,0	39,1	95	39,1	1,00
55	odpisy, rezervy a opravné položky	264,0	264,0	116,5	44	122,1	0,95
	odpisy budovy	162,0	162,0	91,1	56	91,1	1,00
	odpisy DHM	0,0	0,0	22,1		11,7	1,89
	náklady z DDHM	50,0	50,0	3,3	7	19,3	0,17
	transferový podíl	52,0	52,0		0	0,0	
56	finanční náklady	0,0	0,0	0,0		0,0	
Celkem		2 084,0	2 084,0	1 108,2	53	926,3	1,20

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2022		Skutečnost 1.pol.2022		Skut. 1.pol. 2021	index 22/21
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	platy	4 743,8	4 743,8	3 380,2	71	3 103,3	1,09
	pojistné	1 603,3	1 603,3	1 089,3	68	1 034,1	1,05
	FKSP	94,9	94,9	67,2	71	63,6	1,06
	ONIV přímé, náhrady	35,1	35,1	14,1	40	100,4	0,14
	OON	0,0	0,0			0,0	
Celkem		6 477,1	6 477,1	4 550,8	70	4 301,4	1,06

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2022		Skutečnost 1.pol.2022		Skut. 1.pol. 2021	index 22/21
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	projekt Šablony MS			105,4		146,4	0,72
Celkem		0.0	0.0	105.4		146.4	0.72

Doplňková činnost

v tis. Kč

Náklady

v tis. Kč

v tis. Kč

v Kč

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	75,4	75 359,00
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	0,0	0,00
Výsledek hospodaření celkem	75,4	75 359,00

Ve Svitavách dne: 11.08.2022

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

Komentář k rozboru hospodaření k 30. 06. 2022

Hospodářský výsledek k 30. 06. 2022 v naší organizaci	1 932 503,39 Kč
Finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města	- 589 173,86 Kč
Finanční prostředky, které mají vazbu na státní rozpočet	1 221 855,53 Kč
Finanční prostředky získané vlastní doplňkovou činností	121 474,00 Kč

Rozpočet města:

K 30. 06. 2022 jsme obdrželi od zřizovatele dotaci na provoz ve výši 489 150,- Kč.

Část nákladů na služby, materiál a energie kryjeme příjmy z doplňkové činnosti.

Krizové náklady: Nejvíce peněz nám chybí na pokrytí nákladů spojených se spotřebou energie. Nejvyšší položku představuje tepelná energie. Zálohy na teplo se nám navýšily o 22 680,- Kč oproti minulému roku. Po vyúčtování dodávek tepla jsme hradili nedoplatek 89 609,50 Kč. Část nákladů na energie jsme uhradili z vedlejší doplňkové činnosti (90 tis. Kč). I tak jsme na 78% celkového ročního čerpání.

Ostatní nákladové položky: Plnění cca 135%. V období letních prázdnin budeme mít minimální náklady na provoz. Do konce roku budeme vybírat od září poplatky za školní družinu (cca 193 tis. Kč) a po schválení přibudou další finance formou daru ze Spolku přátel ZŠ na pracovní sešity, papíry, další potřeby pro žáky školy a lektorování kurzů FIE (200 tis. Kč). S ohledem na současnou finanční situaci školy plánujeme hrazení pouze nezbytných provozních výdajů.

Rezervní fond:

Celková hodnota fondu k 30. 05. 2022 činí 323 787,56 Kč.

Z fondu jsme vyčerpali 159 522,27 Kč na pořízení dílenských židlí, nových koberečů do ŠD, ozvučení učeben IROP, zářivek na denní svícení, programového vybavení EDOOKIT a PC sestav pro ekonomické oddělení.

Do rezervního fondu jsme přijaly účelový dar od společnosti Woman for Woman na obědy pro děti z Ukrajiny ve výši 11 400,- Kč. Z těchto prostředků jsme vyčerpaly 9 748,- Kč. Po vyúčtování budeme vracet 1 652,- Kč

Investiční fond:

Hodnota fondu k 30. 06. 2022 činí 197 736,40 Kč.

V prvním pololetí jsme nic nečerpali. Z investičního fondu plánujeme použít do konce roku cca 345 tis. Kč na rekonstrukci ekonomického oddělení.

Rozpočet kraje:

33353 – k 30. 06. 2022 jsme obdrželi prostředky ze státního rozpočtu ve výši 14 721 780,- Kč.

33086 – k 30. 06. 2022 jsme obdrželi prostředky na Doučování (OON) ve výši 48 750,- Kč. Do konce června jsme vyčerpali 42 385,- Kč. V červenci bude čerpání 5 880,- Kč. Z dotace tak po vyúčtování budeme vracet 485,- Kč

33088 – k 30. 06. 2022 jsme obdrželi prostředky na Národní plán obnovy. Z dotace jsme zatím nic nečerpali.

Doplňková činnost:

Příjmy k 30. 06. 2022 činí 328 406,- Kč.

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

Z vedlejší činnosti máme náklady na rekonstrukci radiátorů ve školní jídelně (59 562,56 Kč), nová výmalba kuchyně a ŠJ (25 560,- Kč). Zúčtovali jsme také část nákladů na čisticí prostředky a spotřebu energií (110 tis. Kč).

PROJEKTY:

Šablony II. ÚZ 33063

Zahájení 01. 07. 2019, ukončení 28. 02. 2022.

Do roku 2022 bylo převedeno 59 362,43 Kč. Tyto prostředky byly použity na mzdové náklady OON.

Šablony III. ÚZ 33063 – OP VVV

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

Do roku 2022 bylo převedeno 676 481,- Kč. Z projektu jsme čerpali 106 681,14 Kč.

Obědy dětem „OP PMP“ UZ 13014

Projekt Fondu evropské pomoci 7. výzva zahájen 01. 09. 2021.

Přijato 7 437,- Kč, vyčerpáno 7 776,- Kč. Rozdíl 339,- Kč bude vyrovnán po vyúčtování projektu.

Rozbor hospodaření k 30. 06. 2022

51

Název příspěvkové organizace:

Základní škola Svitavy

T. G. Masaryka 27

Výnosy v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2022		Skutečnost r. 2022		Skut. r. 2021	index 21/22
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
60	výnosy z vl. výkonů a zboží	743,0	743,0	1,5	0	270,7	0,01
	výnosy za stravné, dospělí	0,0	0,0	0,0		15,0	0,00
	úplata za školní družinu	193,0	193,0	1,5	1	255,6	0,01
	výnosy z pronájmu - ostatní	550,0	550,0	0,0	0	0,1	0,00
	ostatní výnosy					0,0	
64	ostatní výnosy	10,0	10,0	204,7	2 047	2 568,1	0,08
	čerpání fondů - reprodukce			0,0		1 902,1	0,00
	ostatní výnosy z činnosti	10,0	10,0	35,4	354	3,6	9,83
	akce pro žáky - KEMP FIE			0,0		60,0	0,00
	čerpání fondu odměn			0,0		0,0	
	čerpání rezervního fondu			169,3		567,5	0,30
	čerpání fondu FKSP			0,0		31,7	0,00
	přijaté náhrady škod	0,0	0,0	0,0		3,2	0,00
66	finanční výnosy	1,4	1,4	0,2	14	0,8	0,25
	úroky	1,4	1,4	0,2	14	0,8	0,25
67	výnosy z transferů	1 054,2	1 054,2	520,2	49	1 089,8	0,48
	příspěvek na provoz	741,7	741,7	333,0	45	813,7	0,41
	příspěvek na odpisy	312,5	312,5	156,2	50	234,5	0,67
	transferový podíl			31,0		41,6	0,75

Celkem	1 808,6	1 808,6	726,6	40	3 929,4	0,18
--------	---------	---------	-------	----	---------	------

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2022		Skutečnost r. 2022		Skut. r. 2021	index 21/22
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	dotace 33353	29 443,5	29 443,5	14 721,7	50	29 843,2	0,49
	šablony ZŠ 33063	676,5	676,5	166,0	25	683,3	0,24
	dotace 33086 - doučování	48,7	48,7	48,7	100	0,0	
	plán národní obnovy 33088	0,0	0,0	112,0		0,0	
	Roušky a respirátory	0,0	0,0	0,0		219,0	0,00
	Antigenní testy	0,0	0,0	47,1		14,2	3,32
Celkem		30 168,7	30 168,7	15 095,5	50	30 759,7	0,49

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2022		Skutečnost r. 2022		Skut. r. 2021	index 21/22
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	"OP PMP" obědy dětem	8,0	8,0	8,0	100	6,0	1,33
	ERASMUS +	0,0	0,0	0,0		0,0	
	výnosy z transefů - IROP (neinvestiční dotace)			0,0		46,2	0,00
Celkem		8,0	8,0	8,0	100	37,0	0,22

Celkem výnosy	31 985,3	31 985,3	15 830,1	49	34 726,1	0,46
----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------	-----------------	-------------

Náklady v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

52

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2022		Skutečnost r. 2022		Skut. r. 2021	index 21/22
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
501	spotřeba materiálu	158,0	158,0	173,0	109	460,3	0,38
	spotřeba paliva	1,0	1,0	0,0	0	0,6	0,00
	školní potřeby, učební pomůcky	0,0	0,0	52,7		232,2	0,23
	předplatné novin a časopisů	2,0	2,0	5,8	290	8,4	0,69
	čistící prostředky	45,0	45,0	19,5	43	43,9	0,44
	FIE Kempy - ostatní materiál	0,0	0,0	0,0		14,3	0,00
	ostatní materiál	70,0	70,0	66,9	96	137,8	0,49
	DDHM evidovaný v PRE	40,0	40,0	28,1	70	23,1	1,22
	akce pro žáky						
	DDHM podpora volnočas. aktivit						
502	spotřeba energie	658,0	658,0	510,3	78	579,7	0,88
	elektrická energie	155,0	155,0	195,6	126	113,8	1,72
	voda	18,0	18,0	9,7	54	13,9	0,70
	plyn	20,0	20,0	7,6	38	18,7	0,41
	teplo	465,0	465,0	297,4	64	433,3	0,69
511	opravy a udržování	35,0	35,0	11,0	31	179,6	0,06
	ostatní opravy a udržovací práce	35,0	35,0	11,0	31	75,2	0,15
	opravy strojů a zařízení	0,0	0,0	0,0		104,4	0,00
512, 513	cestovné a reprezentace	0,0	0,0	0,9		22,5	0,04
	Reprezentace	0,0	0,0	0,9		17,0	0,05
	FEI KEMPY - občerstvení			0,0		5,5	0,00
518	ostatní služby	307,5	307,5	220,2	72	478,3	0,46
	bankovní poplatky	5,0	5,0	5,6	112	15,1	0,37
	poštovné	3,0	3,0	2,0	67	2,0	1,00
	telefony	15,0	15,0	8,0	53	18,9	0,42
	semináře a školení	10,0	10,0	0,0	0	4,3	0,00
	ostatní služby	150,0	150,0	128,5	86	247,8	0,52
	stočné	110,0	110,0	63,1	57	123,2	0,51
	nákup DDNM evidovaného v PRE	0,0	0,0	3,3		17,8	0,19
	FIE KEMPY - ostatní	0,0	0,0	0,0		49,2	0,00
	školní akce pro žáky - plavání	14,5	14,5	0,0	0	0,0	
	stravování žáků UKR - W4W	0,0	0,0	9,7		0,0	
52	osobní náklady	178,0	178,0	59,6	33	162,6	0,37
	příspěvky stravování zaměstnanců org.	0,0	0,0	0,0		123,1	0,00
	stravování zaměstnanců	85,0	85,0	44,1	52	15,0	2,94
	Ostatní mzdové náklady - plavání			0,0		12,0	0,00
	preventivní prohlídky	18,0	18,0	0,5	3	12,5	0,04
	OON - ostatní osobní náklady (lektorování FIE)			7,5		0,0	
	spotřeba antigenních testů - zaměstnanci			7,5		0,0	
						0,0	
53	ostatní daně a poplatky	0,0	0,0	0,0		0,1	0,00
	daň z úroku a správní poplatky - IROP					0,0	
	daň z úroků	0,0	0,0	0,0		0,1	0,00
54	ostatní náklady	75,1	75,1	72,1	96	72,0	1,00
	pojištění osob a majetku	75,1	75,1	72,1	96	72,0	1,00
	TZ DHM do 40.000 Kč						
	ostatní náklady z činnosti						

55	odpisy, rezervy a opravné položky	397,0	397,0	268,6	68	2 019,0	0,13
	odpisy DHM a budov	312,5	312,5	156,2	50	280,3	0,56
	náklady z DDHM	68,0	68,0	45,7	67	198,3	0,23
	náklady z DDNM	0,0	0,0	66,7		55,1	1,21
	náklady z DNM v podrozvahové evidenci	16,5	16,5	0,0	0	0,0	
	náklady z DDHM projekt IROP	0,0	0,0	0,0		1 485,3	0,00
56	finanční náklady						

Celkem	1 808,6	1 808,6	1 315,7	73	3 974,1	0,33
---------------	----------------	----------------	----------------	-----------	----------------	-------------

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2022		Skutečnost r. 2022		Skut. r. 2021	index 21/22
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	Státní rozpočet 33353						
	platy (33353)	21 277,5	21 277,5	8 771,7	41	21 377,0	0,41
	OON (33353)	67,0	67,0	54,2	81	53,5	1,01
	pojistné (33353)	7 214,4	7 214,4	2 930,0	41	7 202,3	0,41
	pojistné (33353) - IZOLAČKA			41,5			
	FKSP (33353)	425,6	425,6	180,2	42	427,5	0,42
	ONIV přímé (33353)	459,0	459,0	456,0	99	782,8	0,58
	Šablony ZŠ 33063	676,5	676,5	166,0	25	683,3	0,24
	roušky, respirátory			0,0		14,2	0,00
	antigenní testy žáci			46,2		159,9	0,29
	antigenní testy zaměstnanci			7,2		14,5	0,50
	Doučování 33086	48,7	48,7	42,4			
Celkem		30 168,7	30 168,7	12 695,4	42	26 046,8	0,49

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2022		Skutečnost r. 2022		Skut. r. 2021	index 21/22
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	ERASMUS +	0,0	0,0	0,0		32,1	0,00
	Dotace OP PMP - obědy dětem	8,0	8,0	8,0	100		
	EU - náklady z DDHM projekt IROP			0,0			
Celkem		8,0	8,0	8,0	100	32,1	0,25

Celkem náklady	31 985,3	31 985,3	14 019,1	44	30 053,0	0,47
-----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------	-----------------	-------------

Doplňková činnost

Výnosy v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost r. 2022
	výnosy z pronájmu	328,4
Výnosy celkem		328,4

Náklady v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost r. 2022
511	opravy a udržování	2,8
518	VHČ-ostatní služby, jiné	25,6

501	VHČ - ostatní materiál	25,0
502	VHČ - část nákladů na energie	54 90,0
501	VHČ - DDHM evidovaný na účtech tř. 0	41,1
591	VHČ - daň z příjmů	3,9
521	VHČ - mzdové náklady u OON	18,5
Náklady celkem		206,9

	v tis. Kč	v Kč
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	1 811,0	1 811 029,00
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	121,5	121 474,00
Výsledek hospodaření celkem	1 932,5	1 932 503,39

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření

fond	částka v Kč
rezervní	
odměn	
celkem VH	

Ve Svitavách dne: 30.06.2022

Sestavila:

Mail:

Komentář k rozboru hospodaření za rok 2022

1. pololetí

Komentář je rozdělen do oblastí:

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

1. Rozpočet od zřizovatele

Náklady

501 spotřeba materiálu

Celkové čerpání účtu na 55 %.

- **501 12 učební pomůcky ŠD**
Čerpání na 9 % (plánovaný nákup her a pomůcek na konci kal.roku).
- **501 14 materiál na opravy**
Vyčerpáno na 43 % - v rámci úspor výdajů výmalba zajištěna školníkem – nákup malířských barev a potřeb
- **501 15 předplatné časopisů a novin**
Čerpání na 21 %. Omezení odběru titulů.
- **501 16 čisticí prostředky**
Čerpáno na 61 % - opatření k úspoře výdajů
- **501 19 ostatní**
Čerpání na 78 %.

502 spotřeba energie

- **502 10 elektřina**
Čerpání na 99 % - nárůst nákladů – zvýšení cen za energie
- **502 20 voda**
Čerpání na 30 %.

511 opravy a udržování

- **511 30 opravy**

Čerpání na 183 % - v položce zahrnuta rekonstrukce WC, výměna oken a výměna el, zásuvek a jističů (opatření k výsledku revize).

518 ostatní služby

Čerpání na 56 %.

- **518 11 poštovné**

Čerpání na 3 % - převážuje zasílání datovou schránkou, popřípadě osobním doručením.

- **518 12 peněžní služby**

Čerpání na 60 %

- **518 13 telefony**

Čerpání na 46 %.

- **518 16 dodávky tepla, plynu**

Čerpání na 50 %. – Očekáváme od ledna 2023 zásadní zvýšení nákladů.

- **518 18 ostatní služby**

Čerpání na 55 %

- **518 21 režijní náklady pro zaměstnance**

Čerpání na 71 % - stoupá počet zaměstnanců, kteří odebírají obědy.

549 10 pojistné

Čerpání na 112 %. – Došlo k navýšení pojistného z důvodu vyššího plnění pojistných událostí.

551 odpisy hmotného majetku

Čerpání na 47 %.

558 DDHM

Čerpání na 22 %.

Fond investiční:

375,5 tis. Kč – rekonstrukce WC

Fond rezervní:

12,3 tis. Kč – účelový dar obědy pro děti.

Náklady celkem: čerpáno na 78 %. Čerpání odpovídá všeobecnému zvyšování cen a tím i výdajů i přes úsporná opatření a omezování rozpočtových výdajů na nezbytné.

Výnosy

Oblast výnosů plněna na 58 %.

2. Rozpočet státní

Čerpání státního rozpočtu bylo ve výši 42 % v oblasti platové, ONIV ve výši 118 % (pořízení učebnic dříve vzhledem k očekávanému růstu cen).

Výnosy státní rozpočet celkem 54 %.

Doplňková činnost

Pronájmem tělocvičny a ker. pece získáno 13 tis. Kč.

Výsledek hospodaření	v tis.	1340,7 Kč
- zisk z hlavní činnosti		1327,7 Kč
- zisk z doplňkové činnosti:		13,0 Kč

Ve Svitavách dne 14. 7. 2022

Mgr. Milena Baťková
ředitelka školy

Rozbor hospodaření za I. pololetí 2022

Název příspěvkové organizace: Základní škola Svitavy
Riegrova 4

Výnosy v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost r. 2022		Skut. r. 2021	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
60	výnosy z vl. výkonů a zboží	85,0	85,0	49,6	58	17,7	2,80
	výnosy za ŠD	85,0	85,0	49,6	58	17,7	2,80
		0,0	0,0	0,0			
64	ostatní výnosy	0,0	0,0	468,9		126,4	3,71
	čerpání fondů - rezervní fond	0,0	0,0	0,0		0,0	
	čerpání fondů - investiční fond	0,0	0,0	375,5			
	ostatní výnosy z činnosti	0,0	0,0	28,1		116,5	0,24
	pracovní sešity	0,0	0,0	14,5		4,5	3,22
	obědy pro děti	0,0	0,0	12,3		5,4	2,28
	příspěvek plavání	0,0	0,0	38,5			
66	finanční výnosy	2,0	2,0	3,9	195	10,4	0,38
	úroky	2,0	2,0	3,9	195	10,4	0,38
67	výnosy z transferů	3 413,0	3 413,0	1 870,0	55	1 540,2	1,21
	příspěvek na provoz	2 078,0	2 078,0	1 039,1	50	968,2	1,07
	příspěvek na odpisy	448,0	448,0	224,0	50	179,0	1,25
	navýšení rozpočtu	315,0	315,0	315,0	100	393,0	0,80
	investiční transfér	572,0	572,0	291,9	51	0,0	
Celkem		3 500,0	3 500,0	2 392,4	68	1 694,7	1,41

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost r. 2022		Skut. r. 2021	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	provozní dotace	25 095,9	25 095,9	12 744,2	51	12 475,6	1,02
	účelové dotace	0,0	0,0				
	ostatní výnosy	0,0	0,0	2,4		2,7	0,89
		0,0	0,0				
Celkem		25 095,9	25 095,9	12 746,6	51	12 478,3	1,02

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost r. 2022		Skut. r. 2021	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	EUPŠ Šablony III	385,5	385,5	385,5	100		
		0,0	0,0				
Celkem		385,5	385,5	385,5	100	0,0	

Celkem výnosy	28 981,4	28 981,4	15 524,5	54	14 173,0	1,10
----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------	-----------------	-------------

Náklady v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost r. 2022		Skut. r. 2021	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
501	spotřeba materiálu	235,0	235,0	129,9	55	275,2	0,47
	školní družina	20,0	20,0	1,8	9	13,6	0,13
	materiál na opravy	30,0	30,0	12,9	43	3,5	3,69
	čistící prostředky	30,0	30,0	18,2	61	27,7	0,66
	OE majetek	50,0	50,0	2,2	4	23,5	0,09
	obědy pro děti	0,0	0,0	12,3		5,4	2,28
	předplatné novin	10,0	10,0	2,1	21	2,1	1,00
	ostatní	80,0	80,0	62,2	78	74,5	0,83
	benzín, klíče	15,0	15,0	3,5	23	3,0	1,17
	R-komplex	0,0	0,0	0,0		5,4	0,00
	testy covid	0,0	0,0	14,7		116,5	0,13
502	spotřeba energie	210,0	210,0	172,7	82	172,6	1,00
	el. energie	160,0	160,0	157,7	99	163,6	0,96
	voda	50,0	50,0	15,0	30	9,0	1,67
511	opravy a udržování	600,0	600,0	1 100,2	183	378,1	2,91
	opravy	255,0	255,0	314,6	123	360,8	0,87
	opravy areálu	30,0	30,0	29,9	100	17,3	1,73
	stavební údržba	315,0	315,0	755,7	240	0,0	
512, 513	cestovné a reprezentace	0,0	0,0	1,7		1,7	1,00
518	ostatní služby	1 105,0	1 105,0	614,2	56	578,6	1,06
	poštovné	3,0	3,0	0,1	3	0,4	0,25
	peněžní služby	6,0	6,0	3,6	60	3,7	0,97
	telefony	10,0	10,0	4,6	46	4,4	1,05
	dodávky tepla - plyn	570,0	570,0	285,9	50	300,1	0,95
	ostatní služby	242,0	242,0	132,6	55	169,1	0,78
	režijní náklady pro zaměstnance	55,0	55,0	38,8	71	28,8	1,35
	stočné	25,0	25,0	18,0	72	10,7	1,68
	odvoz odpadu	20,0	20,0	8,1	41	6,5	1,25
	dovoz obědů	36,0	36,0	18,5	51	11,8	1,57
	energetický monitoring	41,0	41,0	17,1	42	17,1	1,00
	internet	57,0	57,0	22,5	39	23,0	0,98
	revize	40,0	40,0	64,4	161	3,0	21,47
52	osobní náklady	0,0	0,0	0,0		0,0	
	platy						
	OON						
	zdravotní poj.						
	sociální poj.						
	pojištění prac. úrazů						
	zákonné soc. náklady						
53	ostatní daně a poplatky	0,0	0,0	0,7		1,8	0,39
	daň z úroku	0,0	0,0	0,7		1,8	0,39
54	ostatní náklady	110,0	110,0	143,9	131	180,8	0,80
	pojištění osob a majetku	110,0	110,0	123,6	112	110,4	1,12
	pracovní sešity	0,0	0,0	20,3		70,4	0,29
		0,0	0,0				
55	odpisy, rezervy a opravné položky	1 240,0	1 240,0	580,0	47	228,2	2,54
	odpisy budovy	256,0	256,0	144,9	57	119,1	1,22
	odpisy DHM	192,0	192,0	95,9	50	59,9	1,60
	investiční transfér	572,0	572,0	291,9	51	0,0	
	náklady z DDHM						
	DDHM	220,0	220,0	47,3	22	49,2	0,96
56	finanční náklady	0,0	0,0	0,0		0,0	
Celkem		3 500,0	3 500,0	2 743,3	78	1 817,0	1,51

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost r. 2022		Skut. r. 2021	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	platy	17 799,0	17 799,0	7 525,0	42	7 260,4	1,04
	OON	165,0	165,0	132,2	80	16,1	8,21
	pojistné	6 036,4	6 036,4	2 540,3	42	2 452,6	1,04
	FKSP	356,0	356,0	154,0	43	135,2	1,14
	ONIV přímé	739,5	739,5	870,1	118	127,1	6,85
Celkem		25 095,9	25 095,9	11 221,6	45	9 991,4	1,12

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2021		Skutečnost r. 2022		Skut. r. 2021	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	EUPS Šablony III	385,5	385,5	231,9	60		
Celkem		385,5	385,5	231,9	60	0,0	

Celkem náklady	28 981,4	28 981,4	14 196,8	49	11 808,4	1,20
-----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------	-----------------	-------------

Doplňková činnost**Výnosy**

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost r. 2022
	za stravné	13,0
	z pronájmu	
Výnosy celkem		13,0

Náklady

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost r. 2022
	spotřebované nákupy	
	služby	
	osobní náklady	
	daně a poplatky	
	ostatní náklady	
Náklady celkem		0,0

v tis. Kč

v Kč

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	1 327,7	1 327 715,37
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	13,0	13 050,00
Výsledek hospodaření celkem	1 340,7	1 340 765,37

Ve Svitavách dne: 10.08.2022

Název příspěvkové organizace:

Základní škola Svitavy, nám. Míru 73

Komentář k rozboru hospodaření za 1. pololetí roku 2022

Položka 501 – Ostatní materiál – klávesnice, tiskopisy, tonery, síťová karta, laminovací folie, materiál pro výtvarné a pracovní činnosti pro žáky – věcný dar, nákup kancelářského zboží, metodické materiály, doplnění lékárniček, šrouby, vruty, hmoždinky a ostatní průmyslové zboží, klíče, štítky ke klíčům, žákovské knížky, elektromateriál, antigenní testy

Položka 501 – DDHM evidovaný v PRE nákup vysavače, zásobníky, prezentér, kovový regál.

Položka 502- Spotřeba energie – spotřeba el. energie vychází ze skutečné spotřeby za období 1. 1. – 2. 6. 2021 a za období do 31. 12. 2021. Vyúčtování za druhé pololetí r. 2021 přišlo až po uzavření roku 2021.

Spotřeba vody vychází ze skutečné spotřeby, která byla vyfakturovaná k 30. 6. 2022

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

Položka 511 – Opravy a udržování – byly provedeny opravy Wifi a datové sítě – použití investičního fondu, oprava rozhlasového zařízení, oprava a výměna videotelefonů, malování tříd, oprava elektro zařízení, zasklení oken.

Položka 518 – Ostatní služby - položce Služby ostatní je zahrnut servis a pronájem kopírek, svoz odpadků, služby k zabezpečení WIFI v důsledku nařízení GDPR, zhotovení certifikátů, zpracování zprávy ke stav. úpravám, revize náradí TV, náklady související s interaktivním programem.

Položka 549 – Technické zhodnocení do 40 tis. Kč – oprava zaúčtování z roku 2021

Výnosy:

Položka 648 – Čerpání fondů – čerpání investičního fondu – oprava Wifi a datové sítě

Položka 649 – Ostatní výnosy z činnosti – bezúplatné převzetí respirátorů a antigenních testů pro žáky v ocenění dle nařízení MŠMT, úhrada za ztracené učebnice, úhrada za vystavení dobropisů vysvědčení, Materiál pro pracovní činnosti pro žáky – věcný dar.

Svitavy 14. 7. 2022

Rozbor hospodaření za I. pololetí 2022

Název příspěvkové organizace: Základní škola Svitavy
náměstí Míru 73

Výnosy v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2022		Skutečnost r. 2022		Skut. r. 2021	index 22/21
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
60	výnosy z vl. výkonů a zboží	100,0	100,0	73,1	73	55,9	1,31
609	Školné - školní družina	100,0	100,0	73,1	73	55,9	1,31
64	ostatní výnosy	10,0	10,0	468,0	4 680	155,6	3,01
	čerpání fondů - rezervní fond					21,7	
	čerpání fondů - investiční fond			91,0			
	ostatní výnosy z činnosti						
	akce pro žáky			299,8			
	Výnosy z prodeje materiálu			17,0		1,2	14,17
	Jiné výnosy z hlavní činnosti	10,0	10,0	15,6	156	5,9	2,64
	Respirátory, antig.testy			44,6		126,8	0,35
66	finanční výnosy	2,0	2,0	0,1	5	0,3	0,33
	úroky	2,0	2,0	0,1	5	0,3	0,33
67	výnosy z transferů	1 936,0	1 936,0	968,3	50	912,3	1,06
	příspěvek na provoz	1 481,0	1 481,0	741,0	50	709,1	1,04
	příspěvek na odpisy	360,0	360,0	180,0	50	135,9	1,32
	transferový podíl	95,0	95,0	47,3	50	47,3	1,00
	Ostatní příspěvky USC (granty)					20,0	0,00
Celkem		2 048,0	2 048,0	1 509,5	74	1 124,1	1,34

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2022		Skutečnost r. 2022		Skut. r. 2021	index 22/21
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	provozní dotace	31 275,5	31 561,9	14 911,1	47	12 636,5	1,18
	Účelová dotace - asistent						
	Navýšení tarifů						
	Čerpání FO						
Celkem		31 275,5	31 561,9	14 911,1	47	12 636,5	1,18

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2022		Skutečnost r. 2022		Skut. r. 2021	index 22/21
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	úřad práce České republiky						
	Projekt Dejme šanci nadaným			132,4			
	Projekt Tablety						
	Projekt Šablony			166,0		407,3	0,41
	Potravinová pomoc			46,6		22,5	2,07
Celkem		0,0	0,0	345,0		429,8	0,80

Celkem výnosy	33 323,5	33 609,9	16 765,6	50	14 190,4	1,18
----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------	-----------------	-------------

Náklady v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2022		Skutečnost r. 2022		Skut. r. 2021	index 22/21
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
501	spotřeba materiálu	148,0	148,0	141,4	96	148,2	0,95
	spotřeba paliva			0,2		0,2	1,00
	školní potřeby, učební pomůcky	15,0	15,0	3,9	26	4,9	0,80
	předplatné novin a časopisů	7,0	7,0	2,2	31	2,1	1,05
	čistící prostředky	25,0	25,0	22,8	91	10,3	2,21
	ostatní materiál	70,0	70,0	56,1	80	29,3	1,91
	materiál na opravy	1,0	1,0		0		
	DDHM evidovaný v PRE	30,0	30,0	11,6	39	3,3	3,52
	akce pro žáky						
	DDHM podpora volnočas. aktivit						
	Respirátory, antig.testy			44,6		98,1	0,45
502	spotřeba energie	653,0	653,0	405,3	62	289,6	1,40
	elektrická energie	130,0	130,0	116,8	90	48,6	2,40
	voda	17,0	17,0	11,5	68	8,2	1,40
	plyn	25,0	25,0	17,4	70	8,0	2,18
	teplo	481,0	481,0	259,6	54	224,8	1,15
511	opravy a udržování	155,0	155,0	203,5	131	50,4	4,04
	stavební opravy a údržba						
	ostatní opravy a udržovací práce	155,0	155,0	203,5	131	50,4	4,04
	opravy a udržování pomůcek						
512, 513	cestovné a reprezentace						
518	ostatní služby	374,0	374,0	547,6	146	206,1	2,66
	bankovní poplatky	12,0	12,0	4,5	38	5,1	0,88
	poštovné	5,0	5,0	1,4	28	0,6	2,33
	telefony	13,0	13,0	5,7	44	6,9	0,83
	akce pro žáky			316,4			
	ostatní služby	110,0	110,0	77,3	70	61,3	1,26
	stočné	95,0	95,0	57,9	61	54,2	1,07
	nákup DDNM evidovaného v PRE	70,0	70,0	52,1	74	45,8	1,14
	nájemné internet	25,0	25,0	12,3	49	12,3	1,00
	energet.monitoring	34,0	34,0	13,8	41	16,6	0,83
	náklady na školení	10,0	10,0	6,2	62	1,6	3,88
	plavecký výcvik						
	stravování žáci grant					1,7	0,00
52	osobní náklady	38,0	38,0	27,2	72	34,4	0,79
	žák.soc.nákl.stravování rež.nákl.	38,0	38,0	9,7	26	5,2	1,87
	lékařské prohlídky			1,8			
	pracovní oděvy provoz			5,2		0,5	10,40
	Respirátory, antig.testy			10,5		28,7	0,37
53	ostatní daně a poplatky	0,0	0,0	0,0		0,0	
	správní popl., pokuty a penále			0,0			
54	ostatní náklady	65,0	65,0	217,2	334	58,7	3,70
	pojištění osob a majetku	65,0	65,0	58,7	90	58,7	1,00
	TZ DHM do 40.000 Kč			154,6			
	prodaný materiál šk.mléko						
	prodaný materiál prac.sešity			3,9			
55	odpisy, rezervy a opravné položky	615,0	615,0	237,9	39	199,6	1,19
	odpisy DHM a budov	360,0	360,0	180,0	50	135,4	1,33
	náklady z DDHM	160,0	160,0	9,9	6	16,9	0,59
	náklady z DDNM						
	N z vyřazených pohledávek			0,7			
	transferový podíl	95,0	95,0	47,3	50	47,3	1,00
56	finanční náklady	0,0	0,0	0,0		0,0	
Celkem		2 048,0	2 048,0	1 780,1	87	987,0	1,80

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2022		Skutečnost r. 2022		Skut. r. 2021	index 22/21
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	Hrubé mzdy bez OON	22 049,9	22 260,8	10 386,3	47	9 159,6	1,13
	OON	80,0	80,0	61,5	77		
	Náhrady za DNP	260,0	260,0	366,5	141	116,1	3,16
	Pojistné	7 479,9	7 551,2	3 442,5	46	3 089,2	1,11
	ONIV přímé	235,4	235,4	170,4	72	82,3	2,07
	FKSP	441,0	445,2	215,8	48	189,3	1,14
	Účelová dotace Doučování	131,3	131,3	114,3	87		
	Navýšení platů						
	Cerpání FO						
	Dotace Počítač.gramotnost	598,0	598,0	153,8	26		
Celkem		31 275,5	31 561,9	14 911,1	47	12 636,5	1,18

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2022		Skutečnost r. 2022		Skut. r. 2021	index 22/21
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	úřad práce České republiky						
	Projekt EU Tablety						
	Projekt Dejme šanci nadaným			132,4			
	Projekt šablony			166,0		407,3	0,41
	Potravinová pomoc			46,6		22,5	2,07
Celkem		0,0	0,0	345,0		429,8	0,80

Celkem náklady	33 323,5	33 609,9	17 036,2	51	14 053,3	1,21
-----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------	-----------------	-------------

Doplňková činnost**Výnosy**

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost r. 2022
	výnosy z pronájmu	9,1
	prodej šk.mléko	
Výnosy celkem		9,1

Náklady

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost r. 2022
	Hrubé mzdy bez OON	9,2
	Zákonné soc. pojištění	3,1
	Příděl FKSP	0,2
	Materiál	
	Energie	
	Služby	
Náklady celkem		12,5

v tis. Kč

v Kč

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	-270,6	-270 510,29
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	-3,4	-3 425,74
Výsledek hospodaření celkem	-274,0	-273 936,03

Ve Svitavách dne: 14.07.2022

Název příspěvkové organizace:

Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1

Komentář k rozboru hospodaření za 1. pololetí 2022

Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1, hospodaří s provozními prostředky, které jí poskytuje Město Svitavy ze svého rozpočtu. Dále škola hospodaří s finančními prostředky na přímé náklady na vzdělávání, které poskytuje Krajský úřad Pardubického kraje. Schválený rozpočet od zřizovatele na provoz byl škole stanoven na 3.570 tis. Kč a příspěvek na odpisy činí 212 tis. Kč. Součástí schválených provozních prostředků je 80 tis. Kč určených na mzdy učitelům vyučujících nepovinně volitelný předmět Sportovní výchova, o který byl rozšířen ŠVP. Příjmy zahrnutými do provozního rozpočtu jsou úroky z BÚ, úplata za mateřskou školu a úplata za školní družinu.

V 1. pololetí roku 2022 došlo k celkovému zdražování materiálu, služeb i energií, což se projevilo i na zvýšení našich provozních výdajů. Navýšení cen energií nám před schválením rozpočtu avizovalo gymnázium Svitavy, kterému hradíme jako nájemci 20 % z úhrad všech jeho energií (elektřina, plyn, vodné, stočné, srážková voda). Toto navýšení nám Město Svitavy zohlednilo ve schváleném rozpočtu na rok 2022. Spotřeba energií na našem odloučeném pracovišti Pražská 2a zhruba odpovídá loňskému roku za toto období. Spotřebu tepelné energie v MŠ společnosti ČEZ Energo a spotřebu elektřiny společnosti Centropol hradíme každý měsíc zálohově. Centropol každý měsíc zasílá měsíční vyúčtování. ČEZ Energo bude zasílat celkové vyúčtování za tepelnou energii za 1-12/2022 až začátkem měsíce ledna následujícího roku.

Všechny finanční prostředky byly využívány průběžně. Jednotlivé účty byly čerpány podle schváleného rozpočtu (např. kancelářský materiál, předplatné, materiál na opravy), některé účty budou v rámci syntetického účtu úpravou rozpočtu upraveny na žádoucí částky (např. DDHM). Náklady na pořízení čisticích prostředků byly opět z důvodu koronavirové epidemie vyšší než v běžném fungování školního roku. Pořídili jsme ve větším množství dezinfekce na ruce i úklid, dezinfekční tekutá mýdla, jednorázové rukavice, papírové utěrky.

Prostředky na opravy a udržování byly použity na běžné opravy a opravy DDHM (oprava tiskárny, oprava a údržba traktoru). Město Svitavy nám navýšilo schválený rozpočet v položce služby o 350 tis. Kč na ošetření stromů v objektu odloučeného pracoviště Pražská 2a. Na základě žádosti majitelky sousedního pozemku škola požádala o pokácení smrku ztepilého v areálu školy z důvodu bezpečnosti. Odbor životního prostředí odsouhlasil smrk pokácet, vyfakturováno tak bylo navíc 18,5 tis. Kč. Další položkou schváleného rozpočtu je úprava střešní zahrady na objektech odloučeného pracoviště Pražská 2a. Původní výše rozpočtu byla v měsíci říjnu 2021 stanovena na 372 tis. Kč a o tuto částku nám byl provozní rozpočet navýšen. Ovšem v měsíci březnu, kdy proběhlo poptávkové řízení, byl již položkový rozpočet navýšen. Z toho důvodu výrazného zdražování zboží i služeb. Tzn., že úprava střešní zahrady se při vyfakturování této služby zvedne o 61 tis. Kč. Postupně byly proplaceny revize herních prvků a sportovních zařízení, požárně bezpečnostních zařízení, hasicích přístrojů. Na začátku kalendářního roku bylo pojišťovně Kooperativa jednorázově uhrazeno pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu ve výši 105,2 tis. Kč a pojištění právní ochrany ve výši 53 tis. Kč.

Z důvodu znečištění fasády (mech, plíseň) na budově v objektu Pražská 2a jsme o její vyčištění požádali firmu, která nám vyúčtovala za údržbu 45 tis. Kč. Po této údržbě fasády musíme dát přemalovat dekorální prvky (lízátka) na fasádě. Rozpočet byl firmou vypočítán na 25 tis. Kč. Protože jsme s touto údržbou fasády v rozpočtu pro rok 2022 nepočítali, použijeme k posílení finančních zdrojů na tuto údržbu majetku finanční prostředky z fondu investic. V měsíci dubnu jsme již tímto způsobem uhradili vyčištění fasády ve výši 45 tis. Kč.

Výrazným výdajem byl pro naši školu nákup školních stolů a židlí do jedné třídy za 99 tis. Kč. V roce 2020 jsme stejný počet školních stolů a židlí nakoupili o 20 tis. levněji.

Ve formě účelového daru jsme získali 99,7 tis. Kč od nadace O2 na projekt „O2 chytrá škola“. Nadace tímto projektem podporuje osvětu a vzdělávací aktivity v oblasti bezpečí na internetu, digitální gramotnosti a zavádění technologií do výuky.

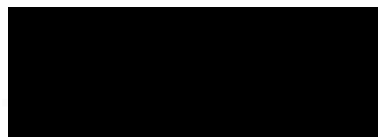
Radou města Svitavy nám byl také odsouhlasen účelový dar od obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN z projektu „Obědy pro děti“ ve výši 10,7 tis. Kč jako finanční pomoc na úhradu obědů dětem a žákům školy.

V roce 2022 jsme uspěli se dvěma žádostmi o dotaci z rozpočtových prostředků Pardubického kraje. Dotaci ve výši 18,2 tis. Kč jsme získali na projekt „Environmentální výchova dětí na Sokolovské“. Druhou dotaci ve stejné výši 18,2 tis. Kč nám Pardubický kraj schválil na „Environmentální pobyt žáků“. Tyto dotace nám budou připsány na účet v následujícím měsíci.

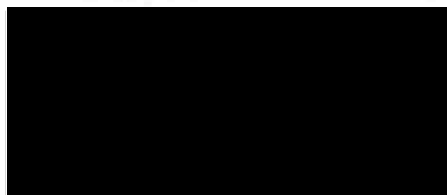
MŠMT poskytlo naší škole dotaci na projekt s názvem „Šablony III Rozvoj ZŠ a MŠ Sokolovská“ ve výši 998.870,- Kč v rámci Operačního programu „Výzkum, vývoj a vzdělávání“. Finanční prostředky z tohoto projektu čerpáme již od září 2020. Tento projekt bude ukončen v měsíci srpnu 2022.

Ve Svitavách 15. 7. 2022

Vypracovala:

Ing. Alena Vasaková
ředitelka školy v z.



Rozbor hospodaření za I. pololetí 2022

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

Výnosy v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2022		Skutečnost r. 2022		Skut. r. 2021	index 22/21
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
60	výnosy z vl. výkonů a zboží	427,0	427,0	297,9	70	257,3	1,16
	úplata za MŠ	320,0	320,0	191,4	60	212,8	0,90
	úplata za ŠD	107,0	107,0	66,6	62	36,2	1,84
	ostatní výnosy			39,9		8,4	4,77
64	ostatní výnosy	0,0	0,0	410,5		241,5	1,70
	čerpání fondů-rezervní fond			67,7		20,0	3,38
	čerpání fondů-investiční fond			45,0			
	čerpání fondů-FKSP			11,1		1,7	
	ostatní výnosy z činnosti			286,8		219,8	1,30
66	finanční výnosy	6,0	6,0	8,3	138	0,3	30,97
	úroky, ostatní fin. výnosy	6,0	6,0	8,3	138	0,3	30,97
67	výnosy z transferů	4 008,0	4 008,0	2 948,8	74	1 490,3	1,98
	příspěvek na provoz	3 570,0	3 570,0	2 683,0	75	1 275,5	2,10
	příspěvek na odpisy	212,0	212,0	153,0	72	102,0	1,50
	transferový podíl	226,0	226,0	112,8	50	112,8	1,00
	dotace:EVVO						
Celkem		4 441,0	4 441,0	3 665,5	83	1 989,4	1,84

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2022		Skutečnost r. 2022		Skut. r. 2021	index 22/21
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
672	ÚZ 33353	32 497,3	32 782,8	16 248,6	50	16 233,3	1,00
672	ÚZ 33086		98,2	98,2	100		
672	ÚZ 33087		48,0	48,0	100		
672	ÚZ 33087		341,0	341,0	100		
672	ÚZ 33088		61,0	61,0	100		
Celkem		32 497,3	33 331,0	16 796,8	50	16 233,3	1,03

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2022		Skutečnost r. 2022		Skut. r. 2021	index 22/21
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	"Šablony"			394,2		103,4	3,81
Celkem		0,0	0,0	394,2		103,4	3,81

Celkem výnosy	36 938,3	37 772,0	20 856,5	55	18 326,1	1,14
----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------	-----------------	-------------

Náklady v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2022		Skutečnost r. 2022		Skut. r. 2021	index 22/21
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
501	spotřeba materiálu	362,0	362,0	443,1	122	326,5	1,36
	učební pomůcky	40,0	40,0	39,1	98	5,6	6,95
	čisticí prostředky	70,0	70,0	68,0	97	72,8	0,93
	DHIM - operativa			129,6		14,7	8,82
	předplatné	12,0	12,0	10,8	90	10,7	1,02
	kancelář, knihy	40,0	40,0	11,4	28	27,9	0,41
	ostatní materiál	200,0	200,0	184,3	92	194,9	0,95
	dotace:EVVO						
502	spotřeba energie	944,0	944,0	298,3	32	197,8	1,51
	el. energie	470,0	470,0	186,9	40	130,5	1,43
	voda	158,0	158,0	19,1	12	13,1	1,45
	plyn-teplo	316,0	316,0	92,3	29	54,1	1,71
511	opravy a udržování	146,0	146,0	58,8	40	73,7	0,80
	opravy objektu	76,0	76,0	53,0	70	70,7	0,75
	opravy zařízení	70,0	70,0	5,8	8	3,0	1,93
512, 513	cestovné a reprezentace						
518	ostatní služby	2 021,0	2 021,0	1 169,1	58	528,6	2,21
	poštovné	6,0	6,0	3,1	52	0,7	4,22
	telefony	27,0	27,0	11,5	43	13,9	0,83
	nákup drob.nehm.majetku						
	ostatní služby	1 120,0	1 120,0	729,9	65	200,0	3,65
	revize	50,0	50,0	18,1	36	12,2	1,49
	bankovní poplatky	10,0	10,0	4,0	40	3,1	1,26
	internet	50,0	50,0	22,9	46	26,6	0,86
	školení					4,8	0,00
	stočné			44,9		39,7	1,13
	stravování žáků	440,0	440,0	176,9	40	69,7	2,54
	nájemné	318,0	318,0	157,9	50	157,9	1,00
52	osobní náklady	220,0	220,0	162,3	74	192,4	0,84
	platy	80,0	80,0	21,9	27	6,3	3,47
	OON			29,0		29,0	1,00
	zdravotní pojištění			2,0		0,6	3,46
	sociální pojištění			5,4		1,6	3,47
	pojištění pracovních úrazů			0,1		0,0	3,46
	zákonné sociální náklady			9,9		57,4	0,17
	stravování zaměstnanců	140,0	140,0	93,9	67	97,5	0,96
53	ostatní daně a poplatky	0,0	0,0	0,5		0,0	
				0,5			
54	ostatní náklady	167,0	167,0	159,3	95	105,2	1,51
	pojištění osob a majetku	167,0	167,0	158,3	95	105,2	1,50
	ostatní náklady			1,0			
55	odpisy, rezervy a opravné položky	581,0	581,0	303,0	52	402,1	0,75
	odpisy budovy	198,0	198,0	85,3	43	99,0	0,86
	odpisy DHM	14,0	14,0	20,7	148	19,5	1,06
	transferový podíl	226,0	226,0	112,8	50	112,8	1,00
	náklady z DDHM-nákup	143,0	143,0	84,2	59	170,8	0,49
56	finanční náklady	0,0	0,0	0,0		0,0	
	ostatní finanční náklady						
Celkem		4 441,0	4 441,0	2 594,3	58	1 826,3	1,42

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2022		Skutečnost r. 2022		Skut. r. 2021	index 22/21
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	platy	23 293,0	23 453,3	9 928,8	42	9 188,4	1,08
	OON	239,8	289,8	171,4	59	133,9	1,28
	pojistné	7 954,1	8 025,2	3 355,8	42	3 105,4	1,08
	FKSP	465,9	469,1	202,8	43	185,1	1,10
	ONIV přímé	544,6	545,6	374,4	69	514,3	0,73
	UZ 33086		98,2	98,2	100		
	UZ 33087		48,0	48,0	100		
	UZ 33087		341,0	341,0	100		
	UZ 33088		61,0	61,0	100		
Celkem		32 497,3	33 331,0	14 581,4	44	13 127,1	1,11

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2022		Skutečnost r. 2022		Skut. r. 2021	index 22/21
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	"Sablony"			394,2		103,4	3,81
Celkem		0,0	0,0	394,2		103,4	3,81

Celkem náklady	36 938,3	37 772,0	17 569,9	47	15 056,8	1,17
-----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------	-----------------	-------------

Doplňková činnost**Výnosy**

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost r. 2022
	ostatní výnosy z činnosti	0,1
Výnosy celkem		0,1

Náklady

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost r. 2022
	spotřebované nákupy	0,0
Náklady celkem		0,0

	v tis. Kč	v Kč
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	3 286,6	3 286 596,00
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	0,1	100,00
Výsledek hospodaření celkem	3 286,7	3 286 696,00

Ve Svitavách dne: 15.07.2022

zakladní škola
a mateřská škola Svitavy,
Sokolovská 1. 568 02 SVITAVY
IČO: 49328298

Komentář rozboru hospodaření

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

V první polovině roku 2022 jsme zakoupili školní, učební a kancelářské (tonery) výtvarné a čistící pomůcky a hygienické potřeby.
Vybavili tělocvičnu i logopedické centrum o drobné pomůcky.

Provedli jsme opravu omítek v ZŠ a odpadního potrubí a velkou částku nákladů tvořilo neplánované pokácení nezdravých javorů včetně likvidace a odvozu ze zahrady MŠ.

Náklady tvoří i náklady na energie (elektřina, voda a vytápění, které se nám podstatně navýšilo).
Dále pojištění majetku organizace.
Služby zahrnují dodavatelsky zpracované mzdy, svoz odpadu, telekomunikační a internetové služby, revize, aktualizace programů, bankovní poplatky, poštovné, služby BOZP a PO.
Dále jsou do služeb započítány náklady na školní akce.

Ve škole byl ukončen projekt Personální podpora ZŠ a MŠ, jehož náklady tvořily především mzdové náklady. Drobnější výdaje jsou za projektové dny v MŠ.
V roce 2022 jsme obdrželi záhul na projekt Šablony III., který jsme však nezačali ještě čerpat.

Rozbor hospodaření za I. pololetí 2022

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

Výnosy v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2022		Skutečnost r. 2022		Skut. r. 2021	index 22/21
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
60	výnosy z vl. výkonů a zboží	713,0	713,0	472,7	66	194,2	2,43
	výnosy za stravné - dospělí	78,0	78,0	43,4	56	20,8	2,09
	výnosy za stravné - děti	410,0	410,0	259,7	63	116,0	2,24
	úplata MŠ	200,0	200,0	118,1	59	54,4	2,17
	úplata ŠD	25,0	25,0	15,2	61	3,0	5,07
	školní akce s dětmi			36,3			
64	ostatní výnosy	0,0	0,0	19,8		2,2	9,00
	čerpání fondů - rezervní			14,0		2,2	6,36
	čerpání fondů - investiční						
	ostatní výnosy z činnosti						
	náhrady pojistných událostí						
	bezúplatné nabytí OOP			5,8			
603	pronájem						
66	finanční výnosy	0,0	0,0	0,1		0,1	1,00
	úrok	0,0	0,0	0,1		0,1	1,00
67	výnosy z transferů	830,0	830,0	414,9	50	437,6	0,95
	příspěvek na provoz	700,0	700,0	350,0	50	371,7	0,94
	příspěvek na odpisy	86,0	86,0	43,0	50	44,0	0,98
	zvýšení příspěvku						
	transferový podíl z odpisů přírodn	44,0	44,0	21,9	50	21,9	1,00
Celkem		1 543,0	1 543,0	907,5	59	634,1	1,43

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2022		Skutečnost r. 2022		Skut. r. 2021	index 22/21
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
672.50	provozní dotace	11 529,0	11 529,0	5 785,3	50	4 936,3	1,17
672.51	účelové dotace - ÚZ 33088, 33087			119,0			
	Úřad práce						
Celkem		11 529,0	11 529,0	5 904,3	51	4 936,3	1,20

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2022		Skutečnost r. 2022		Skut. r. 2021	index 22/21
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	Šablony III.						
	Personální podpora ZŠ a MŠ			54,6		173,4	0,31
Celkem		0,0	0,0	54,6		173,4	0,31

Celkem výnosy	13 072,0	13 072,0	6 866,4	53	5 743,8	1,20
----------------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------	----------------	-------------

Náklady v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2022		Skutečnost r. 2022		Skut. r. 2021	index 22/21
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
501	spotřeba materiálu	689,0	689,0	392,9	57	188,8	2,08
	spotřeba potravin	488,0	488,0	284,6	58	131,9	2,16
	učební pomůcky	25,0	25,0	23,0	92	8,7	2,64
	čistící prostředky	25,0	25,0	9,8	39	7,2	1,36
	DHIM - operativa	60,0	60,0	1,4	2	1,0	1,40
	předplatné	1,0	1,0	0,5	50	0,5	1,00
	Lučičtíci						
	MŠ			21,7		14,1	1,54
	ostatní materiál	89,0	89,0	51,6	58	25,1	2,06
	spotřeba paliva	1,0	1,0	0,3	30	0,3	1,00
	PRE majetek						
502	spotřeba energie	462,0	462,0	252,2	55	216,0	1,17
	elektrická energie	40,0	40,0	8,5	21	19,2	0,44
	voda	18,0	18,0	4,7	26	2,6	1,81
	plyn - teplo	404,0	404,0	239,0	59	194,2	1,23
511	opravy a udržování	20,0	20,0	39,9	200	21,6	1,85
	opravy objektu			39,9		12,9	3,09
	opravy zařízení	20,0	20,0		0	8,7	0,00
	opravy z FRIM						
512, 513	cestovné a reprezentace			1,1		0,1	11,00
518	ostatní služby	192,0	192,0	136,3	71	78,8	1,73
	poštovné	2,0	2,0		0		
	telefony	4,0	4,0	1,8	45	1,5	1,20
	MŠ			12,8		5,0	2,56
	ostatní služby	49,0	49,0	22,3	46	26,5	0,84
	revize	30,0	30,0	8,7	29	6,9	1,26
	zpracování mezd	34,0	34,0	23,4	69	18,3	1,28
	bankovní poplatky	12,0	12,0	5,2	43	3,4	1,53
	internet	12,0	12,0	5,9	49	5,0	1,18
	školení						
	stočné	23,0	23,0	5,4	23	2,9	1,86
	aktualizace programů	26,0	26,0	13,9	53	9,3	1,49
	školní akce s dětmi			36,9			
52	osobní náklady	0,0	0,0	0,0		2,1	0,00
	platy						
	OON z jiných zdrojů						
	zdravotní pojištění						
	sociální pojištění						
	pojištění úrazů pracovníků						
	zákonné sociální pojištění						
	ochranné pracovní pomůcky + přepr.					2,1	0,00
53	ostatní daně a poplatky	0,0	0,0	0,2		0,2	1,00
				0,2		0,2	1,00
54	ostatní náklady	50,0	50,0	41,3	83	41,3	1,00
	pojištění osob a majetku	50,0	50,0	41,3	83	41,3	1,00
55	odpisy, rezervy a opravné položky	130,0	130,0	95,3	73	116,7	0,82
	odpis budovy	32,5	32,5	16,3	50	18,3	0,89
	odpis DHM	53,5	53,5	26,8	50	30,9	0,87
	transferový podíl odpisů přírodní uče	44,0	44,0	21,9	50	21,9	1,00
	náklady DDHM			30,3		45,6	0,66
56	finanční náklady	0,0	0,0	0,0		0,0	
	kurzové ztráty						
Celkem		1 543,0	1 543,0	959,2	62	665,6	1,44

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2022		Skutečnost r. 2022		Skut. r. 2021	index 22/21
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	platy	8 439,0	8 439,0	4 035,0	48	3 436,1	1,17
	OON						
	pojistné	2 852,4	2 852,4	1 345,1	47	1 161,4	1,16
	FKSP	168,8	168,8	81,8	48	92,3	0,89
	ONIV přímé	68,8	68,8	108,5	158	83,2	1,30
	účelová dotace - asistent						
	účelové dotace - UZ 33088, 33087			60,0			
	účelová dotace - inkluze						
	účelová dotace - 33052						
	bezúplatné nabytí OOP			5,8			
Celkem		11 529,0	11 529,0	5 636,2	49	4 773,0	1,18

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2022		Skutečnost r. 2022		Skut. r. 2021	index 22/21
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	Sablony III.			0,0		0,0	
	Personální podpora ZS a MS			54,6		173,4	0,31
Celkem		0,0	0,0	54,6		173,4	0,31

Celkem náklady	13 072,0	13 072,0	6 650,0	51	5 612,0	1,18
-----------------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------	----------------	-------------

Doplňková činnost

Výnosy

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost r. 2022
Výnosy celkem		0,0

Náklady

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost r. 2022
Náklady celkem		0,0

	v tis. Kč	v Kč
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	216,4	
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	0,0	
Výsledek hospodaření celkem	216,4	0,00

Ve Svitavách dne: 10.08.2022

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

Felberova 669/2, 568 02 Svitavy

Komentář k rozboru hospodaření za 1. pololetí 2022

Hospodářský výsledek v naší organizaci za 1. pololetí

Skládá se z těchto částí:

- finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města	935 399,20
- finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje	2 009 905,86
- finanční prostředky ze šablon	0,00
- finanční prostředky získané vlastní doplňkovou činností	212 871,43
C e l k e m z a š k o l u	3 158 176,49

Rozpočet města:**plnění výnosů: 84 %****plnění nákladů: 71 %****Výnosy:**

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

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

Náklady:**Spotřeba materiálu:** čerpání v normě, větší náklady v 2. pololetí**Energie:** nárůst spotřeby elektřiny a vody - 60-65%, plyn a teplo - platí se zálohově**Opravy:** oprava podlah ve třídách je naplánována o letních prázdninách**Služby:** Náklady zahrnují mimo jiné pravidelné kontroly a revize, nájem kopírky, poplatky spol. Syntet, internet, konfigurace služby k SW, další služby pro žáky - (dopravy na výlety apod.)**Náklady z DDHM:** zejména pořízení nábytku do tříd a kanceláří - v druhé polovině roku.**Rozpočet kraje:****plnění výnosů: 51 %****plnění nákladů: 46 %****Doplňková činnost:**

Doplňkovou činnost provádíme v oblasti: stravování cizích strávníků, pronájem tělocvičen, krátkodobý a dlouhodobý pronájem nebytových prostor. Režijní náklady za stravu cizích strávníků je kompenzována na provozní náklady

- čist.prostředky, ost.slужby.

Celkový zisk za 1. pololetí je 212.871,43 Kč.

Fondy - stav k 30. 6. 2022:

411 - Fond odměn	143 690,55	- na případné překročení čerpání mzdových nákladů ke konci rok
412 - FKSP	287 104,45	- příplatky na obědy, příspěvky na dovolenou
413 - Rezervní fond z výsl.hospo.	387 434,11	- na výdaje nezajištěné rozpočtem
414 - RF z ostatních titulů	880,-	- prostředky v projektu W for W
416 - Fond investic	1 379 664,98	- investice, opravy

Rozbor hospodaření za 1. pololetí 2022

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

Výnosy v tis. Kč

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

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2022		Skutečnost pol. 2022		Skut.pol.2021	index 22/21
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
60	výnosy z vlastních výkonů a zboží						
	výnosy za stravné	1500	1500	1635	109	1060	1,54
	úplata za ŠD	150	150	85	57	55	1,55
	žáci - služby	0	0	208	0	33	6,30
64	ostatní výnosy						
	čerpání RF	0	0	0	0	0	
	čerpání rezerv.fondu - WfW, dar	0	0	32	0	41	0,78
	ostatní výnosy z činnosti	0	0	115	0	8	14,38
	Projekt ZŠ Štítina	0	0	523	0	0	
66	finanční výnosy						
	úroky	2	2	0	0	0	
60, 64, 66 Celkem		1652	1652	2598	157	1197	2,17
67	výnosy z transferů						
	příspěvek na provoz	2856	2856	1437	50	1315	1,09
	příspěvek na odpisy	877	877	430	49	432	1,00
	Enviromentální aktivity	0	0	0	0	0	0
	trans.podíl z odpisů maj.EU	620	620	310	50	310	1,00
	Oprava střechy	0	1560	1560	0	0	0,00
Celkem		4353	5913	3737	50	2057	1,82

Celkem	6005	7565	6335	63	3254	1,95
---------------	-------------	-------------	-------------	-----------	-------------	-------------

I. pololetí rok 2013 I. pololetí 2014

Rozvoj ZŠ Felberova - šablony

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2022		Skutečnost pol. 2022		Skut.pol.2021	index 22/21
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
672	33 063 - šablony	0	0	215	0	761	0,28
Celkem		0	0	215	0	761	0,28

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

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2022		Skutečnost pol. 2022		Skut.pol.2021	index 22/21
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
649	33 353 - resp., roušky, AG testy	0	0	80	0	269	0
672	33 353 - přímé náklady	43431	43471	21716	50	21171	1,03
	330 86 - doučování	0	147	147	0	0	0,00
	330 87 - dig.uč.pomůcky	0	453	453	0	0	0,00
	330 88 - dig.techn.pro znev.žáky	0	223	223	0	0	0,00
Celkem		43431	44294	22619	51	21440	1,05

Celkem výnosy	49436	51859	29169	53	25455	1,15
----------------------	--------------	--------------	--------------	-----------	--------------	-------------

Náklady v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2022		Skutečnost pol. 2022		Skut.pol.2021	index 22/21
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
501	spotřeba materiálu						
	spotřeba potravin	1500	1500	1456	97	943	1,54
	učební pomůcky	30	30	1	3	7	0,14
	čistící prostředky	80	80	43	54	5	8,60
	DHIM - operativa	100	100	23	23	29	0,79
	předplatné	11	11	9	82	8	1,13
	ostatní materiál	100	100	35	35	81	0,43
	Projekt ZŠ Štítina	0	0	54	0	0	0,00
Celkem		1821	1821	1621	89	1073	1,51
502	spotřeba energie						
	el. energie	736	736	446	61	356	1,25
	voda	56	56	37	66	27	1,37
	plyn	40	40	12	30	7	1,71
	teplo	452	452	174	39	124	1,40
Celkem		1284	1284	669	52	514	1,30
511	opravy a udržování						
	opravy objektu	283	283	6	2	54	0,11
	opravy zařízení	50	50	3	6	3	1,00
	oprava střechy	0	1560	773	50		
	ostatní opravy	0	0	0	0	1	0,00
Celkem		333	1893	782	41	58	13,48
518	ostatní služby						
	poštovné	8	8	1	13	1	1,00
	telefony	10	10	3	30	3	1,00
	nákup.drob.nehm.majetku	6	6	0	0	0	0,00
	ostatní služby	270	270	19	7	80	0,24
	bankovní poplatky	28	28	16	57	10	1,60
	internet,Synet,konf.,upr.....	215	215	135	63	96	1,41
	stočné	65	65	44	68	32	1,38
	energetický monitoring	43	43	14	33	14	1,00
	nájem kopírky, tiskárny, kopírování	42	42	18	43	16	1,13
	plav.kurz 20%	0	0	16	0	0	
	W for W	0	0	32	0	21	1,52
	žáci - služby	0	0	338	0	33	10,24
513	náklady na reprezentaci	0	0	2	0	0	
Celkem		687	687	638	93	306	2,08
527	zák. soc. náklady						
	školení,prev. prohl., respirátory	0	0	20	0	14	
Celkem		0	0	20	0	14	
538	jiné daně a poplatky						
	jiné daně a poplatky	0	0	2	0	1	2,00
Celkem		0	0	2	0	1	2,00
54	ostatní náklady						
	pojištění osob a majetku	163	163	191	117	90	2,12
	neuplatněné DPH	0	0	250	0	126	1,98
	ostatní	0	0	2	0	0	
	tech.zhodn.do 40 tis.	40	40	0	0	28	0,00
	IROP-náklady	0	0	0	0	0	0,00
Celkem		203	203	443	218	244	1,82
55	odpisy, rezervy a opravné položky						
	odpisy budovy	704	704	348	50	347	1,00
	odpisy DHM	173	173	86	50	86	1,00
	odpisy z majetku pořízeného z EU	620	620	310	50	310	1,00
558	náklady z DDHM + DDNM	180	180	12	6	76	0,16
558	Projekt ZŠ Štítina	0	0	469	0	0	
Celkem		1677	1677	1225	50	819	1,50
Celkem		6005	7565	5400	73	3029	1,78

Rozvoj ZŠ Felberova - šablony

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2022		Skutečnost pol. 2022		Skut.pol.2021	index 22/21
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	33 063 - šablony	0	0	215	0	264	0,81
Celkem		0	0	215	0	264	0,81

v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

ÚZ	Druh nákladů	Rozpočet r. 2022		Skutečnost pol. 2022		Skut.pol.2021	index 22/21
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
33 353	platy	31273	31302	14172	47	13298	1,07
	OON	180	180	140	78	28	5,00
	pojistné	10631	10641	4792	45	4508	1,06
	FKSP	626	626	290	46	266	1,09
	ONIV přímé	721	722	745	103	161	4,63
	resp.,AG testy, roušky - bezpl.nabytí	0	0	69	0	261	0,26
33 086	doučování	0	147	131	89	0	0,00
33 087	digit.uč. pomůcky	0	453	43	9	0	0,00
33 088	digit. techn. pro znevýh. žáky	0	223	227	102	0	0,00
Celkem		43431	44294	20609	47	18522	1,11

Celkem náklady	49436	51859	26224	51	21815	1,20
-----------------------	--------------	--------------	--------------	-----------	--------------	-------------

Doplňková činnost**Výnosy**

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost 1. pol. 2022
	za stravné	1425
	z pronájmu	135
	ostatní	11
Výnosy celkem		1571

Náklady

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost 1. pol. 2022
	spotřebované nákupy	911
	služby, opravy, energie	82
	osobní náklady	267
	zák.soc.pojištění, FKSP	94
	ostatní náklady	4
Náklady celkem		1358

	v tis. Kč	v Kč
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	2 945	2 945 305,06
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	213	212 871,43
Výsledek hospodaření celkem	3 158	3 158 176,49

Rozbor hospodaření rok 2022

Název příspěvkové organizace: **Internátní školní jídelna Svitavy**
IČO: 70828458

Výnosy v tis. Kč

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

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2022		Skutečnost rok 2022		Skutečnost r. 2021	index 22/21
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
60	výnosy z vlastních výkonů a zboží						
	výnosy za stravné	4550	4550	3 033	67	3 820	0,79
64	Čerpání fondů						
	použití FI + FR	0	0	49	0	156	0,31
	ostatní výnosy	0	0	0	0	0	0,00
66	finanční výnosy						
	úroky	0	0	0	0	0	0,00
60, 64, 66 - celkem		4 550	4 550	3 082	68	3 976	0,78
67	výnosy z transferů						
	příspěvek na činnost	1749	1749	655	37	1 871	0,35
	příspěvek na odpisy	175	175	73	42	175	0,42
67 - celkem		1924	1924	728	38	2046	0,36
Celkem město		6474	6474	3 810	59	6 022	0,63

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

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

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2022		Skutečnost rok 2022		Skutečnost r. 2021	index 22/21
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
672	dotace provozní - přímé náklady	5057	5057	2 522	50	5 236	0,48
	dotace ÚZ 33 052	0	0	0	0	0	
	dotace ÚZ 33 073	0	0	0	0	0	0,00
	dotace Úřad práce	0	0	0	0	0	
64	Čerpání fondů						
	použití FO	0	0	0	0	42	0,00
Celkem kraj		5057	5057	2 522	50	5 278	0,48

Celkem výnosy	11531	11531	6332	55	11300	0,56
----------------------	--------------	--------------	-------------	-----------	--------------	-------------

Náklady v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2022		Skutečnost rok 2022		Skutečnost r. 2021	index 22/21
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
501	spotřeba materiálu						
	spotřeba potravin	4 500	4 500	2 586	57	3 410	0,76
	čistící prostředky	70	70	44	63	68	0,65
	DHIM - operativa	5	5	5	0	5	1,00
	ostatní materiál	100	100	57	57	126	0,45
	pohonné hmoty	60	60	26	43	60	0,43
Celkem		4 735	4 735	2 718	57	3 669	0,74
502	spotřeba energie						
	el. energie	235	235	115	49	187	0,61
	voda	50	50	13	26	38	0,34
	plyn	180	180	56	31	99	0,57
Celkem		465	465	184	40	324	0,57
511	opravy a udržování						
	opravy zařízení	205	205	178	87	398	0,45
	opravy objektu	255	255	8	3	277	0,03
Celkem		460	460	186	40	675	0,28
518	ostatní služby						
	poštovní, bankovní poplatky	48	48	16	33	8	2,00
	telefony	20	20	4	20	18	0,22
	DDNM operativa do 7 tis.	15	15	0	0	0	
	stočné, srážková voda	150	150	46	31	128	0,36
	revize	30	30	12	40	48	0,25
	ostatní služby	165	165	44	27	125	0,35
Celkem		428	428	122	29	327	0,37
53	ostatní daně a poplatky						
	jiné daně a poplatky	0	0	0	0	0	0,00
Celkem		0	0	0	0	0	0,00
54	ostatní náklady						
	neuplatněné DPH	0	0	453	0	716	0,63
	pojištění osob a majetku	28	28	0	98	38	0,00
	technické zhodnocení do 40.tis.	13	13	0	0	0	0,52
Celkem		41	41	453	1 105	754	0,60
55	odpisy, rezervy a opravné položky						
	odpisy DHM	175	175	73	42	175	0,42
	náklady z DDHM	170	170	74	44	98	0,76
Celkem		345	345	147	43	273	0,54
Celkem město		6 474	6 474	3 810	59	6 022	0,63

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2022		Skutečnost rok 2022		Skutečnost r. 2021	index 22/21
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	platy	3548	3548	1710	48	3598	0,48
	OON	140	140	140	100	220	0,64
	pojistné	1246	1246	585	47	1290	0,45
	FKSP	71	71	35	49	72	0,49
	ONIV přímé	52	52	52	100	56	0,93
	dotace ÚZ 33 052	0	0	0	0	0	0,00
	dotace ÚZ 33 073	0	0	0	0	0	0,00
	Fond odměn	0	0	0	0	42	0,00
Celkem kraj		5057	5057	2522	50	5278	0,48

Celkem náklady	11 531	11 531	6 332	55	11 300	0,56
-----------------------	---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	-------------

Doplňková činnost**Výnosy**

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost rok 2022
	za stravné	1117
Výnosy celkem		1117

Náklady

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost rok 2022
	spotřeba potravin	775
	osobní náklady	176
	zák.soc.pojištění	59
	ostatní náklady	11
Náklady celkem		1021

v tis. Kč

v Kč

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	0	0,00
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	96	96 149,42
Výsledek hospodaření celkem	96	96 149,42

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku

v tis. Kč

v Kč

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

Ve Svitavách dne:

19.07.2022

Internátní školní jídelna Svitavy, M.Horákové 467/14

Komentář k rozboru hospodaření za I. pololetí 2022

Spotřeba materiálu:

- spotřeba materiálu je čerpána na 57 %, výše čerpání odpovídá skutečnosti z důvodu enormního zvýšení cen potravin na trhu
- čisticí prostředky jsou čerpány na 63 %, výše čerpání je ovlivněna vyšší spotřebou čisticích a dezinfekčních prostředků na základě pandemie COVID 19
- ostatní materiál je čerpán na 57% - nákup tonerů a pokladních kotoučů do tiskáren

Spotřeba energie:

- procentní plnění spotřeby energií 40 % nevyjadřuje skutečnost, jelikož její roční vyúčtování elektrické energie, vody a plynu je prováděno vždy ke konci měsíce ledna následujícího rozpočtového roku, nižší spotřeba energií je také ovlivněna nižším provozem v době pandemie

Opravy a udržování

- účet opravy a udržování je čerpán na 40 %, v prvním pololetí rozpočtovaného nebyla prováděna větší oprava jak strojního zařízení, tak objektu, jsou naplánované v období prázdnin, kdy se čerpání zvýší

Ostatní služby:

- čerpání ostatních služeb- účet 518 - je celkově na 29 %, bude zvýšen v II. pololetí, kdy dojde k vyúčtování srážkové vody
- revize, ostatní služby, telefony jsou čerpány na 40%, k navýšení dojde ve druhé polovině účetního roku, kdy se provádějí revize spotřebičů a energií

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

Svatava Ouřetská
ředitelka IŠJ Svitavy

Svitavy, dne 19.07.2022



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

Komentář k rozboru hospodaření za rok I. pololetí 2022

Výnosová část:

Státní rozpočet ÚZ 33 353 pro ZUŠ Svitavy byl schválen v částce 21 319 631,-.

Od zřizovatele - MÚ Svitavy - byl schválen neinvestiční příspěvek na odpisy 159 000,- Kč, příspěvek na provoz 128 000,- Kč. Sdělením změny rozpočtu byla poskytnuta zřizovatelem neinvestiční dotace z rozpočtu Pardubického kraje ve výši 20 000,- Kč (10 000,- Svitavský slavík, 10 000,- Svitavské komoření).

Účet 602, 603

Úplata za vzdělávání 979 680,- Kč, pronájem nástrojů 22 070,- Kč.

Celkové výnosy byly plněny na 51 %.

Nákladová část:

Nákladové účty byly plněny na 62%

Účet 501 a 558 (učební pomůcky)

Byly zakoupeny tyto učební pomůcky – notový materiál, učební pomůcky pro výtvarný obor, dresy do tanečního oboru, smyčce karbonové, basová chromatická sada, basová diatonická sada, akustická polykarbonová stěna, sada činelů, kombo a další drobné pomůcky nezbytné pro výuku.

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

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

Čisticí prostředky a hygienické prostředky – čerpání dle rozpočtu.

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

Nákup DDHM – klaprámy, lavice a stůl do šatny ve Březové nad Svitavou, mobilní telefon, akustické paravány, nádoba na zimní posyp.

Účet 502

Spotřeba energií – zvýšení oproti předešlému roku z důvodu navrácení k prezenční výuce po Covidu.

Účet 511

Opravy – zvýšení z důvodu generální opravy většiny akordeonů.

Účet 512

Cestovné a stravné – poskytnutí zákonných náhrad při pracovních cestách.

Účet 518

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

Účast dětí na různých soutěžích a přehlídkách zvýšení nákladů z důvodu zvýšeného počtu soutěží a navýšení cen za dopravu a startovné na soutěžích.

Nájemné budovy v Březové nad Svitavou.

Účet 52510

Zákonné pojištění za zaměstnance placeno Kooperativě dle zákona.

Účet 527

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

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

Účet 551

Plnění dle schváleného odpisového plánu.

Účet 549

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

Celkový hospodářský výsledek za I. pololetí 202 činí – 13 878,35 Kč.

Svitavy dne 14. 7. 2022

Mgr. Renata Pechancová
ředitelka školy

Rozbor hospodaření za I. pololetí 2022
Název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola Svitavy
T. G. Masaryka 2095/25A

Výnosy v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2022		Skutečnost r. 2022		Skut. r. 2021	index 22/21
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
60	výnosy z vl. výkonů a zboží	1661,0	1661,0	1015,1	61	988,8	1,03
	výnosy úplata za vzdělávání	1 620,0	1 620,0	979,7	60	967,1	1,01
	výnosy z pronájmu nástroje	41,0	41,0	22,1	54	21,7	1,02
	výnosy realizace okresního kola soutěže ZUŠ			13,3			
64	ostatní výnosy	0,0	0,0	57,5		6,6	8,71
	ostatní výnosy z činnosti	0,0	0,0	17,3		0,0	
	ÚCS čerpání FKSP	0,0	0,0	7,0		0,0	
	ostatní výnosy z Svitavský slavík	0,0	0,0	0,0		6,6	0,00
	ostatní výnosy z Svitavské komoření			33,2		0,0	
66	finanční výnosy	0,0	0,0	0,0		0,0	
67	výnosy z transferů	318,0	338,0	169,1	50	157,6	1,07
	příspěvek na provoz a odpisy	287,0	287,0	143,5	50	142,0	1,01
	Svitavský slavík neinvestiční dotace	0,0	10,0	0,0		0,0	
	Svitavské komoření neinvest. dotace	0,0	10,0	10,0	100	0,0	
	transférový podíl	31,0	31,0	15,6	50	15,6	1,00

Celkem		1 979,0	1 999,0	1 241,7	62	1 153,0	1,08
---------------	--	----------------	----------------	----------------	-----------	----------------	-------------

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2022		Skutečnost r. 2022		Skut. r. 2021	index 22/21
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
67	provozní dotace ÚZ 33 353	21 319,6	21 319,6	10 659,7	50	10 168,2	1,05
	účelové dotace ÚZ 33166		0,0	0,0		0,0	
Celkem		21 319,6	21 319,6	10 659,7	50	10 168,2	1,05

projekty Šablony II - ÚZ 33063

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2022		Skutečnost r. 2022		Skut. r. 2021	index 22/21
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
67	ÚZ 33063	0,0	0,0	0,0		45,1	0,00
Celkem		0,0	0,0	0,0		45,1	0,00

Celkem výnosy		23 298,6	23 318,6	11 901,4	51	11 366,3	1,05
----------------------	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------	-----------------	-------------

Náklady v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2022		Skutečnost r. 2022		Skut. r. 2021	index 22/21
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
501	spotřeba materiálu	575,0	590,0	283,8	48	89,9	3,16
	učební pomůcky	227,0	227,0	86,5	38	32,5	2,66
	materiál na opravy	30,0	30,0	8,1	27	2,7	3,00
	čisticí prostředky	40,0	40,0	17,8	45	9,3	1,91
	DDHM provoz i s 558 (i s FKSP)	210,0	210,0	105,6	50	10,0	10,56
	předplatné	8,0	8,0	7,3	91	8,0	0,91
	kancelář, knihy, ostatní materiál	60,0	60,0	43,4	72	23,4	1,85
	ostatní materiál Svitavský Slavík	0,0	0,0	0,0		0,0	
	odměny pro účinkující Svitavský Slavík	0,0	5,0	0,0	0	4,0	0,00
	ostatní materiál a odměny okresní kolo soutěže ZUŠ	0,0	0,0	4,4		0,0	
	odměny pro soutěžící Svit. Komoř.	0,0	10,0	10,7	107	0,0	
502	spotřeba energie	206,0	206,0	128,2	62	115,3	1,11
	el. energie	80,0	80,0	51,4	64	39,2	1,31
	voda	20,0	20,0	8,8	44	8,4	1,05
	plyn	6,0	6,0	2,3	38	3,6	0,64
	teplo	100,0	100,0	65,7	66	64,1	1,02
511	opravy a udržování	195,0	195,0	158,3	81	91,7	1,73
	opravy učebních pomůcek	100,0	100,0	133,2	133	5,4	24,67
	opravy zařízení	15,0	15,0	25,1	167	32,3	0,78
	opravy stavební, udržovací práce	80,0	80,0	0,0	0	54,0	0,00
512	cestovné	60,0	60,0	34,5	58	12,0	2,88
513	Reprezentace	15,0	15,0	5,4	36	20,5	0,26
518	ostatní služby	477,0	482,0	357,8	74	237,6	1,51
	poštovné	1,0	1,0	0,3	30	0,2	1,50
	telefony, internet	41,0	41,0	20,7	50	20,6	1,00
	ostatní služby	180,0	180,0	143,1	80	110,7	1,29
	revize	25,0	25,0	4,4	18	4,4	1,00
	děti - vložené soutěž, doprava dětí	70,0	70,0	71,8	103	1,2	59,83
	bankovní poplatky	2,0	2,0	1,4	70	0,6	2,33
	nájem budovy Březová nad Svitavou	60,0	60,0	30,0	50	30,0	1,00
	školení, vzdělávání zaměstnanců (527)	30,0	30,0	34,1	114	11,0	3,10
	stočné, srážková voda	30,0	30,0	15,4	51	14,6	1,05
	doprava a zprotdředkování stravenek	0,0	0,0	3,9		3,3	1,18
	nájem kopírka KM Bizhub C364 vč. kopií	38,0	38,0	25,5	67	19,5	1,31
	ostatní služby Svitavský Slavík	0,0	5,0	0,0	0	21,5	0,00
	ostatní služby okresní soutěž žáků ZUŠ	0,0	0,0	0,5			
	ostatní služby Svitavské komoření	0,0	0,0	6,7		0,0	
52	osobní náklady	171,0	171,0	143,7	84	106,1	1,35
	pracovnílékařské prohlídky zaměst.	20,0	20,0	6,5	33	4,7	1,38
	pracovní oděv a obuv, ochr.pomůcky	6,0	6,0	21,9	365	27,8	0,79
	příspěvky na stravování zaměstnan.	80,0	80,0	45,4	57	39,5	1,15
	pojištění pracovních úrazů	65,0	65,0	35,4	54	34,1	1,04
	odměny DPP porotci Svitavské komoření	0,0	0,0	26,0		0,0	
	odměny DPP okresní kolo soutěže ZUŠ	0,0	0,0	8,5			
53	ostatní daně a poplatky	0,0	0,0	0,1		0,0	
	silniční daň a jiné poplatky	0,0	0,0	0,1		0,0	
54	ostatní náklady	90,0	90,0	49,6	55	53,0	0,94
	TZ DHM do 40. tis. Kč	39,0	39,0	0,0	0	4,5	0,00
	pojištění majetku a podnik. rizik	51,0	51,0	49,6	97	48,5	1,02
55	odpisy, rezervy a opravné položky	190,0	190,0	95,3	50	95,5	1,00
	odpisy budovy	128,0	128,0	64,4	50	62,7	1,03
	odpisy DHM	62,0	62,0	30,9	50	32,8	0,94
56	finanční náklady	0,0	0,0	0,0		0,0	
Celkem		1 979,0	1 999,0	1 256,7	63	821,6	1,53

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2022		Skutečnost r. 2022		Skut. r. 2021	index 22/21
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	platy	15 648,3	15 648,3	7 811,7	50	6 617,7	1,18
	pojistné	5 289,1	5 289,1	2 631,4	50	2 239,5	1,17
	FKSP	313,0	313,0	157,2	50	132,8	1,18
	ONIV nemoci	69,2	69,2	59,4	86	22,2	2,68
	úcelové dotace (ÚZ 33 166)	0,0	0,0	0,0		0,0	
Celkem		21 319,6	21 319,6	10 659,7	50	9 012,2	1,18

projekty Šablony II - ÚZ 33063

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2022		Skutečnost r. 2022		Skut. r. 2021	index 22/21
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
501	materiál Šablony II	0,0	0,0	0,0		0,0	
512	cestovné Šablony II	0,0	0,0	0,0		0,3	0,00
518	ostatní služby Šablony II	0,0	0,0	0,0		0,0	
521	odměny DPP Šablony II	0,0	0,0	0,0		61,2	0,00
527	vzdělávání DVPP Šablony II	0,0	0,0	0,0		0,0	
558	nákup DDHM Šablony II	0,0	0,0	0,0		0,0	
Celkem		0,0	0,0	0,0		61,5	0,00

Celkem náklady	23 298,6	23 318,6	11 916,4	51	9 895,3	1,20
-----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------	----------------	-------------

Doplňková činnost**Výnosy**

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost r. 2022
602	výnosy Kurzy hudebního tvoření	12,3
Výnosy celkem		12,3

Náklady

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost r. 2022
502	spotřeba energií	0,3
518	ostatní služby	0,2
521	mzdové náklady (OON a platy)	10,4
524	zákonné sociální pojištění (ZP, SP)	0,3
525	jiné sociální pojištění (ZPZ)	0,0
527	zákonné sociální náklady (FKSP)	0,0
Náklady celkem		11,2

	v tis. Kč	v Kč
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	-15,0	-15 004,12
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	1,1	1 125,77
Výsledek hospodaření celkem	-13,9	-13 878,35

Ve Svitavách dne: 10.08.2022

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU SVITAVY

PURKYŇOVA 284/1, SVITAVY

Komentář k požadovaným nákladům

Organizace Středisko volného času Svitavy k 30. 06. 2022 hospodařila s kladným výsledkem hospodaření: HČ +64 tis. Kč, DČ + 27 tis... Provozní úroveň účetní jednoty (dále jen ÚJ) hodnotíme pozitivně.

- Účet 501 – Náklady spotřeby materiálu v normě.
- Účet 502 – Náklady spotřeby energií mírný nárůst oproti předchozímu roku z důvodu pandemie.
- Účet 511 – Oprava a údržba na táborové základně ve Svratouchu.
- Účet 518 – Ostatní služby v normě
- Účet 549 – Pojištění majetku
- Účet 551 – Odpisy v normě.
- Účet 558 – Nákup DHM vybavení na táborovou základnu ve Svratouchu.

Organizace SVČ v roce 2021 obdržela od zřizovatele investiční dotaci na Rekonstrukci budovy SVČ ve výši 2 010 tis. Kč. Dotace bude použita na architektonickou studii, samotný projekt realizace a činností, která je s danou věcí spojena. Do 30. 06. 2022 vyčerpáno 2 345 657,60 Kč.

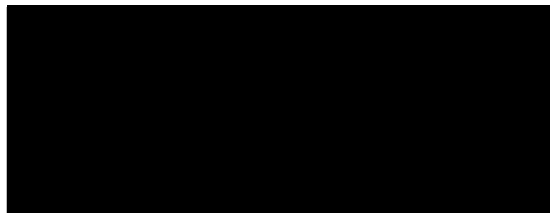
V roce 2022 obdržela organizace účelovou dotací v rámci Výzvy: Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce v celkové výši dotace 80 % 591 200,- Kč Celkový rozpočet projektu činí 739 000,- Kč. K 30.6.2022 vyčerpáno 56 260,-Kč z dotace.

V roce 2022 organizace obdržela od Rady Pardubického kraje pověření k zajištění činnosti okresních administrátorů a metodiků soutěží a zřízení okresních komisí soutěží MŠMT. Název projektu: Realizace okresních a krajských kol soutěží v zájmovém vzdělávání 2022 v Pardubickém kraji, celková výše dotace 131 284,-Kč. Do 30.6.2022 vyčerpáno 118 156,-Kč.

Rozdělení výsledku hospodaření 2021 bylo do 30. 06.2022 zaúčtováno následovně:

Fond rezervní: 66 371,45 Kč

Svitavy dne 20. 07.2021



Bc. Ondřej Komůrka
ředitel SVČ Svitavy

Rozbor hospodaření⁸⁹ k 30.6.2022

Název příspěvkové organizace: Středisko volného času Svitavy, IČO: 72087145

Výnosy v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2022		Skutečnost r. 2022		Skut. r. 2021	index 21/22
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
60	výnosy z vl. výkonů a zboží	1 257,0	1 257,0	698,0	56	330,0	2,12
	poplatky ZU	420,0	420,0	472,0	112	322,0	1,47
	spontánní činnost	0,0	0,0	0,0		0,0	
	půjčovné	2,0	2,0	0,0	0	0,0	
	startovné	3,0	3,0	2,0	67	0,0	
	ostatní	3,0	3,0	0,0	0	0,0	
	tabory	300,0	300,0	54,0	18	0,0	
	akce	300,0	300,0	170,0	57	8,0	21,25
		0,0	0,0	0,0		0,0	
	výnosy z pronájmu - ostatní	229,0	229,0	0,0	0	0,0	
64	ostatní výnosy	37,0	37,0	0,0	0	6,5	0,00
	čerpání fondů - FO	0,0	0,0	0,0		0,0	
	reklama	22,0	22,0	0,0	0	0,0	
	ostatní	15,0	15,0	0,0	0	6,5	0,00
	čerpání fondu FKSP	0,0	0,0	0,0		0,0	
66	finanční výnosy	1,0	1,0	2,0	200	1,0	2,00
	úroky	1,0	1,0	2,0	200	1,0	2,00
67	výnosy z transferů	784,0	784,0	401,0	51	377,0	1,06
	příspěvek na provoz	552,0	552,0	285,0	52	261,5	1,09
	příspěvek na odpisy	232,0	232,0	116,0	50	115,5	1,00

Celkem		2 079,0	2 079,0	1 101,0	53	714,5	1,54
---------------	--	----------------	----------------	----------------	-----------	--------------	-------------

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2022		Skutečnost r. 2022		Skut. r. 2021	index 21/22
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	dotace 33353	4 429,0	4 429,0	2 214,0	50	2 177,0	1,02
	šablony ZŠ 33063	0,0	0,0	0,0		0,0	
	dotace -projekty	535,0	535,0	56,0	10	0,0	
	UZ33166 soutěže	131,0	131,0	131,0	100	80,0	1,64
	OON vl. Zdoje	0,0	0,0				
Celkem		5 095,0	5 095,0	2 401,0	47	2 257,0	1,06

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2022		Skutečnost r. 2022		Skut. r. 2021	index 21/22
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	Čerpání daru Spolek přátel ZŠ	0,0	0,0	0,0		0,0	
	Drab foundation	0,0	0,0	0,0		0,0	
	ERASMUS +	0,0	0,0	0,0		0,0	
Celkem		0,0	0,0	0,0		0,0	

Celkem výnosy		7 174,0	7 174,0	3 502,0	49	2 971,5	1,18
----------------------	--	----------------	----------------	----------------	-----------	----------------	-------------

Náklady v tis. Kč

90

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2022		Skutečnost r. 2022		Skut. r. 2021	index 21/22
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
501	spotřeba materiálu	387,0	387,0	198,0	51	98,0	2,02
	kancelářské potřeby	25,0	25,0	19,0	76	22,0	0,86
	čistící prostředky	9,0	9,0	15,0	167	2,0	7,50
	odměny	5,0	5,0	9,0	180	1,0	9,00
	PHM	35,0	35,0	24,0	69	13,0	1,85
	materiál na činnost	35,0	35,0	15,0	43	4,0	3,75
	akce SVČ	53,0	53,0	25,0	47	11,0	2,27
	tábory	145,0	145,0	29,0	20	15,0	1,93
	materiál na opravy	0,0	0,0	16,0		7,0	2,29
	ostatní materiál	40,0	40,0	40,0	100	12,0	3,33
	nákup DDHM	20,0	20,0	6,0	30	11,0	0,55
	dopravní hřiště	20,0	20,0		0	0,0	
	projekty /soutěže	0,0	0,0	0,0		0,0	
502	spotřeba energie	190,0	190,0	124,0	65	89,0	1,39
	elektrická energie	80,0	80,0	85,0	106	60,0	1,42
	voda	10,0	10,0	3,0	30	8,0	0,38
	plyn	95,0	95,0	36,0	38	21,0	1,71
	plyn DDH	5,0	5,0	0,0	0	0,0	
511	opravy a udržování	182,0	182,0	312,0	171	463,0	0,67
	opravy PC	10,0	10,0	0,0	0	4,0	0,00
	opravy objektu TZ	100,0	100,0	255,0	255	442,0	0,58
	oprava auta	10,0	10,0	25,0	250	0,0	
		0,0	0,0			0,0	
	EDDH oprava vodoinstalace	0,0	0,0	23,0		0,0	
	udržovací práce	62,0	62,0	9,0	15	17,0	0,53
512, 513	cestovné a reprezentace	15,0	15,0	4,0	27	1,5	2,67
	cestovné	0,0	0,0	4,0		1,5	
	reprezentace	15,0	15,0	0,0	0	0,0	
518	ostatní služby	612,0	612,0	296,0	48	226,0	1,31
	poštovné	2,0	2,0	0,0	0	1,5	0,00
	telefony, internet	25,0	25,0	18,0	72	9,0	
	stočné, srážková voda	0,0	0,0	4,0		2,0	
	tisk, výlep	35,0	35,0		0	0,0	
	aktualizace prog.,servis	20,0	20,0	35,0	175	27,0	
	kopírování	30,0	30,0	11,0	37	4,0	
	bankovní poplatky	5,0	5,0	2,0	40	1,5	
	příkazní smlouvy	80,0	80,0	8,0	10	4,0	
	akce SVČ	190,0	190,0	108,0	57	34,0	
	tábory	90,0	90,0	3,0	3	0,0	
	uklidové služby	85,0	85,0	19,0	22	1,0	19,00
	nájem	10,0	10,0	27,0		0,0	
	ZU startovné, činnost	5,0	5,0	0,0	0	17,0	0,00
	ostatní služby	15,0	15,0	61,0	407	82,0	0,74
	revize	0,0	0,0	0,0		17,0	0,00
	dopravní hřiště	20,0	20,0	0,0	0	0,0	
	projekty/souteže	0,0	0,0	0,0		26,0	0,00
52	osobní náklady	390,0	390,0	67,0	17	0,0	
	stravování zaměstnanců org.	0,0	0,0	7,0		0,0	
	pracovní oděvy,pomůcky	0,0	0,0	2,0		0,0	
	preventivní prohlídky	0,0	0,0	0,0		0,0	
	OON vl. zdroje	390,0	390,0	58,0	15	0,0	
	OON dopravní hřiště údržba	0,0	0,0				
53	ostatní daně a poplatky	0,0	0,0	0,0		0,0	
	správní poplatky - náhradní plnění	0,0	0,0	0,0		0,0	
	daň z úroků	0,0	0,0	0,0		0,0	

			91				
54	ostatní náklady	71,0	71,0	16,0	23	21,0	0,76
	pojištění osob a majetku	55,0	55,0	16,0	29	19,0	0,84
	TZ DHM do 40.000 Kč	0,0	0,0	0,0			
	ostatní náklady z činnosti	16,0	16,0	0,0	0	2,0	0,00
		0,0	0,0	0,0			
55	odpisy, rezervy a opravné položky	232,0	232,0	134,0	58	191,0	0,70
	odpisy DHM a budov	232,0	232,0	124,0	53	109,0	1,14
	náklady z DDHM	0,0	0,0	10,0		82,0	0,12
	náklady z DDNM	0,0	0,0	0,0		0,0	
	projekt					0,0	
56	finanční náklady	0,0	0,0	0,0		0,0	

Celkem	2 079,0	2 079,0	1 151,0	55	1 089,5	1,06
---------------	----------------	----------------	----------------	-----------	----------------	-------------

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2022		Skutečnost r. 2022		Skut. r. 2021	index 21/22
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	platy	2 874,0	2 874,0	1 307,0	45	1 335,0	0,98
	OON	350,0	350,0	350,0	100	25,0	14,00
	OON vl. zdroje	0,0	0,0			0,0	
	zákonné sociální pojištění	1 090,0	1 090,0	441,0	40	432,0	1,02
	FKSP	57,0	57,0	26,0	46	27,0	0,96
	ONIV přímé	57,0	57,0	5,0	9	32,5	0,15
	ostatní ONIV	0,0	0,0			23,0	0,00
	soutěže UZ33166	131,0	131,0	102,0	78	0,0	
	projekty	536,0	536,0	56,0	10		
Celkem		5 095,0	5 095,0	2 287	45	1 874,5	1,22

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2022		Skutečnost r. 2022		Skut. r. 2021	index 21/22
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	Nadace Drab Foundation			0,0		0,0	
	ERASMUS +			0,0		0,0	
	projekty					0,0	
Celkem		0,0	0,0	0,0		0,0	

Celkem náklady	7 174,0	7 174,0	3 438	48	2 964,0	1,16
-----------------------	----------------	----------------	--------------	-----------	----------------	-------------

Doplňková činnost

92

Výnosy**v tis. Kč**

Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost r. 2022
	výnosy z pronájmu	107,0
	ostatní	5,0
Výnosy celkem		112,0

Náklady**v tis. Kč**

Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost r. 2022
	opravy a udržování	85,0
	VHČ-ostatní služby, jiné	0,0
	DDHM evidovaný v PRE	0,0
	DDHM evidovaný na účtech 0	0,0
	Technické zhodn.DHM do 40 tis.Kč	0,0
	materiál	0,0
	Daň z příjmu	0,0
Náklady celkem		85,0

v tis. Kč**v Kč**

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	64,0	63 630,99
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	27,0	27 427,00
Výsledek hospodaření celkem	91,00	91 057,99

Ve Svitavách dne: 19.07.2022

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

K o m e n t á ř

k rozboru hospodaření za pol. 2022

Schválené příspěvky na rok 2022:

1. Město Svitavy	7 288 tis.Kč provozní náklady 53 tis. Kč odpisy majetku 310 tis. Kč IP – výdejní bibliobox
2. Pardubický kraj	2 129 tis. Kč zajištění výkonu RF
3. Z MK ČR	11 tis. Kč Knihovna 21. století – honoráře
4. Z MK ČR	32 tis. Kč VISK 3
5. MK – odpisy	112 tis. Kč odpisy maj. zakoup. z dotace z MK
6. Ze SZIF	399 tis. Kč úprava dětského oddělení

Poskytnuté příspěvky za 1. pol. 2022:

1. Město SY	(účtováno 672 10) -	3 666,00 tis. Kč - 50% na provoz
	(účtováno 672 13) -	26,00 tis. Kč - 50% na odpisy
	(účtováno 416 30)	310,00 tis. Kč - výdejní bibliobox
2. PK ČR	(účtováno 672 15) -	2 129,00 tis. Kč - 100% na RF
3. MK ČR	(účtováno 672 60) -	11,00 tis. Kč - 100 % Knihovna 21.století
4. MK ČR	(účtováno 672 61) -	0,00 tis. Kč - z VISK 3 nakoupení techniky
5. MK – odpisy	(účtováno 672 63) -	56,00 tis Kč - 50% odpisy majetku
6. SZIF	(účtováno 416 61) -	399,00 tis. Kč - 100 % úprava dětského od.
7. Obce okr. SY	(účtováno 672 16) –	118,00 tis. Kč - příspěvek na knihy od obcí

V Ý N O S Y :

602 xx - tržby za služby čtenářům jsou plněny na 58 %

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

N Á K L A D Y :

501 10 - výdaje na nákup knih a periodik činí 62 % schváleného ročního rozpočtu

501 15 - spotřeba pohonných hmot je 26 % schváleného rozpočtu

501 16 - materiál je čerpán na 40 %, schváleného rozpočtu - ochranné pomůcky – dezinfekce, taška s logem, popisovací pásky, barva, knížka pro prvňáčka, fólie, kancelářské potřeby

501 17 – DDHM v PE – čerpáno 43 %

511 10 - opravy a údržba – automobilu, tiskárny, pevných disků do serverů – 208%

512 10 - cestovné - čerpáno 109 %

518 10 - služby – 49 %, některé akce proběhly on-line

518 11 - poštovné čerpáno na 59 %
 518 13 - telefony – čerpány na 49 %
 518 15 – vzdělávání, školení – 13 %, vzdělávání probíhalo i on-line
 518 16 - servis databázových center - čerpáno 184 % - mediální databáze VISKaA
 518 19 - servis PC sítí a software - VEMA, ACE ÚČTO, SYNET, TRITIUS, prodloužení licence antivirus - čerpáno 69 %

Mzdové náklady zaměstnanců, tvorba FKSP vykazují čerpání 48 %

521 20 – OON – nečerpány dohody o provedení práce, některé akce zrušeny, účinkující vystavují faktury
 551 10, 20 – odpisy majetku jsou prováděny dle odpisového plánu na rok 2022
 549 10 – pojištění majetku – vyčerpáno 48 %
 558 10 - DDHM - čerpáno na 11 % – spoluúčast na zakoupení obrazovky, 5 ks PC

Hospodářský výsledek za první pololetí 2022 činí 1 541 685,90 Kč.

Přebytek vznikl zasláním dotace 2 129 tis. Kč na regionální funkce knihoven, která je postupně čerpána během roku. V závěru roku nám jsou zasílány faktury obsluhujících knihoven za služby v našem regionu.

Svitavy 8. 7. 2022

Mgr. Marta Bauerová
ředitelka

Rozbor hospodaření za pol. 2022

Městská knihovna ve Svitavách

Wolkerova alej 92/18

Výnosy v tis. Kč

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2022		Skutečnost r. 2022		Skut. r. 2021	index 22/21
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
60, 64, 66 celkem		348,0	348,0	195,0	56	116,0	1,68
60	výnosy z vlastních výko	318,0	318,0	185,0	58	113,0	1,64
601	výnosy z prodeje vl. výr	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
					0		0,00
					0		0,00
602	výnosy z prodeje služeb	318,0	318,0	184,0	58	112,0	1,64
	10 - zápisné	200,0	200,0	85,0	43	69,0	1,23
	11 - sankční poplatky	35,0	35,0	34,0	97	13,0	2,62
	12 - MVS, rezervace	30,0	30,0	25,0	83	17,0	1,47
	13 - internet	3,0	3,0	2,0	67	0,0	
	14 - kopírování	15,0	15,0	11,0	73	5,0	2,20
	15 - ostatní služby	35,0	35,0	27,0	77	8,0	3,38
					0		0,00
					0		0,00
603	výnosy z pronájmu	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
					0		0,00
604	výnosy z prodaného zbo	0,0	0,0	1,0	1	1,0	1,00
	01+02 - výnosy z prodeje	0,0	0,0	0,0	0	0,0	
	10 výnos z prodeje knih	0,0	0,0	1,0	0	1,0	0,00
	90 výnosy z prod zboží	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
64	ostatní výnosy	30,0	30,0	10,0	8	3,0	3,33
644	01 - sběr papíru	0,0	0,0	1,0	0	0,0	0,00
648	10 - čerp. rezerv. fondu	20,0	20,0	0,0	0	0,0	0,00
648	11 - čerp.fondů ost.	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
648	40 - čerp. fondu odměn	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
649	01 - darované knihy	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
	10-použ.vozid. k RF	10,0	10,0	6,0	60	3,0	2,00
	13- náhrada ZP-testy			3,0	0		0,00
66	finanční výnosy	0,0	0,0	0,0		0,0	0,00
	10 - úroky z účtu	0,0	0,0	0,0		0,0	0,00
					0		0,00
67	výnosy z transferů - cel	7 453,0	9 638,0	5 985,0	62	5 513,0	1,09
67	výnosy z transferů - zřiz	7 341,0	7 341,0	3 671,0	50	3 692,0	0,99
	10 - příspěvek na provoz	7 288,0	7 288,0	3 644,0	50	3 666,0	0,99
	10 - na úpravu dět. od.	0,0	0,0	0,0		0,0	0,00
	13 - přísp. na odpisy	53,0	53,0	27,0	51	26,0	1,04
					0		0,00
67	výnosy z transferů - ost	112,0	2 297,0	2 314,0	101	1 821,0	1,27
	14 - PK kult.aktivity	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
	15-PK na RF	0,0	2 129,0	2 129,0	100	1 631,0	1,31
	16 - obce na knihy	0,0	0,0	118,0		104,0	1,13

	60, 61 - MK dotace	0,0	56,0	11,0	20	46,0	0,24
	63 - transfery na odpisy n	112,0	112,0	56,0	50	40,0	1,40

výnosy celkem	7 801,0	9 986,0	6 180,0	62	5 629,0	1,10
----------------------	----------------	----------------	----------------	-----------	----------------	-------------

Náklady v tis. Kč

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2022		Skutečnost r. 2022		Skut. r. 2021	index 22/21
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
501	spotřeba materiálu	648,0	1244,0	743,0	60	637,0	1,17
	10 - knihy, tisk, CD, hry	530,0	530,0	327,0	62	274,0	1,19
	15 - pohonné hmoty	8,0	8,0	2,0	25	1,0	2,00
	16 - materiál	100,0	100,0	40,0	40	71,0	0,56
	17 - DDHM v PE	10,0	10,0	4,0	40	2,0	2,00
	21 - knihy + materiál RF+	0,0	596,0	370,0	62	289,0	1,28
502	spotřeba energie	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
	el. energie				0		0,00
	voda				0		0,00
	plyn - teplo				0		0,00
					0		0,00
504	Prodané zboží	0,0	0,0	0,0	0	1,0	0,00
	Odznaky	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
	Knihy	0,0	0,0	0,0	0	1,0	0,00
	90 Prodané zboží	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
511	opravy a udržování	35,0	35,0	73,0	209	2,0	36,50
	autom., zařízení, revize	35,0	35,0	73,0	209	2,0	36,50
					0		0,00
512, 513	cestovné a reprezentace	12,0	15,0	14,0	93	2,0	7,00
	10 - cestovné	8,0	8,0	10,0	125	1,0	10,00
	20 - RF cestovné	0,0	3,0	2,0	67	1,0	0,00
	10 - reprezentace	4,0	4,0	2,0	50	0,0	0,00
518	ostatní služby	625,0	1 681,0	385,0	23	335,0	1,15
	10 - služby	145,0	145,0	71,0	49	40,0	1,78
	11 - poštovné	15,0	15,0	9,0	60	6,0	1,50
	12 - poplatky z BÚ	8,0	8,0	4,0	50	4,0	1,00
	13 - telefony	18,0	18,0	9,0	50	10,0	0,90
	14 - služby SKS	192,0	192,0	96,0	50	96,0	1,00
	15 - vzdělávání, školení	20,0	20,0	3,0	15	6,0	0,50
	16 - servis data. center	5,0	5,0	9,0	180	3,0	3,00
	17 - DDNM v PE evid.	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
	18 - internet - příp.	80,0	80,0	40,0	50	40,0	1,00
	19 - servis PC a soft.	142,0	142,0	98,0	69	96,0	1,02
	21 - RF služby	0,0	955,0	0,0	0	1,0	0,00
	22 - RF doprava	0,0	15,0	5,0	33	3,0	1,67
	23 - RF servis VT	0,0	28,0	28,0	100	28,0	1,00
	24 - RF telefony, pošt.p.	0,0	2,0	2,0	100	2,0	0,00
	60 - MK - honoráře	0,0	11,0	11,0	0	0,0	0,00
	61 - MK - VISK 3	0,0	45,0	0,0	0	0,0	0,00
	62 - MK DDNM v PE	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
					0		0,00

					0		0,00
52	osobní náklady	6 251,0	6 761,0	3 286,0	49	3 155,0	1,04
521	10 - hr. mzdy	4 494,0	4 494,0	2 188,0	49	2 154,0	1,02
	20 - OON	25,0	25,0	0,0	0	0,0	0,00
	25 - RF hr. mzdy	0,0	376,0	188,0	50	143,0	1,31
524	zákon. soc.+zdrav. pojištění	1 519,0	1 645,0	793,0	48	755,0	1,05
525	zákon. poj. zam.	13,0	13,0	6,0	46	6,0	1,00
527	10 - tvorba FKSP	90,0	90,0	43,0	48	43,0	1,00
	14 - lékařské prohlídky	0,0	0,0	1,0	0	0,0	0,00
	15 - testy na covid	0,0	0,0	5,0			
	25 - RF tvor. FKSP	0,0	8,0	4,0	50	3,0	1,33
	30 - stravování	110,0	110,0	58,0	53	51,0	1,14
54	ostatní náklady	15,0	15,0	7,0	47	7,0	1,00
544	prodaný materiál	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
547	manka a škody	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
549	pojištění majetku	15,0	15,0	7,0	47	7,0	1,00
549	Technické zhodnocení	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
55	odpisy, rezervy a opravy	215,0	235,0	130,0	55	140,0	0,93
551	10 + 20 odpisy majetku	53,0	53,0	33,0	62	29,0	1,14
551	63 - odpisy majetku z trar	112,0	112,0	56,0	50	40,0	1,40
558	DDHM 10+RF 20	50,0	70,0	41,0	59	25,0	1,64
558	60 MK DDHM+DDNM	0,0	0,0	0,0		46,0	0,00
56	finanční náklady	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
	563-01 Kurzové ztráty	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00

náklady celkem	7 801,0	9 986,0	4 638,0	46	4 279,0	1,08
-----------------------	----------------	----------------	----------------	-----------	----------------	-------------

Doplňková činnost

Výnosy

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost r. 2022		
Výnosy celkem		0,0		

Náklady

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost r. 2022		
Náklady celkem		0,0		

v tis. Kč

v Kč

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	1 542,0		1 541 685,90	
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	0,0		0,00	
Výsledek hospodaření celkem	1 542,0		1 541 685,90	

MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE VE SVITAVÁCH

KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2022

Komentář a tabulková část jsou zpracovány na základě účetních výkazů.

Shrnutí výsledků hospodaření za 1. pololetí 2022:

- náklady 45,0 %
- výnosy 51,3 %
- hospodářský výsledek činí sice 524,2 tis. Kč (z toho výsledek z hlavní činnosti je 473,6 tis. Kč a z doplňkové činnosti 50,6 tis. Kč), ale čerpání vyššího objemu financí ze smluvních vztahů proběhne až ve druhém pololetí 2022 (restaurování betléma, digitalizace sbírek, náklady muzea betlémů atd.

VÝNOSY

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

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

Pardubický kraj	
100 000 Kč	PK – neinvestiční dotace – Betlém, Řezbář, HHD, Ateliéry

Kapitola 602 – Výnosy z prodeje služeb jsou splněny ve výši 77,1 %.

Daří se jak v příjmech za vstupné 602 01, tak i v příjmech za pořádání rodinných řemeslných workshopů 602 10.

Kapitola 602 83 kapitola splněna již na 116,4 %, kde se odráží nárůst turistiky po opadnutí covidových opatření.

Kapitola 603 – Výnosy z pronájmu jsou splněny na 53,7 %, mírný nárůst je také díky kap. 603 83 – výnos za zapůjčení sbírkového předmětu filmařům.

Kapitola 604 – Výnosy z prodaného zboží je splněna na 14,3 % – v druhém pololetí jsou očekávané příjmy z prodeje skla na akcích Pivní slavnosti, Svatováclavský košť a také z prodeje upomínkových předmětů k letním výstavám.

NÁKLADY

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

Kapitola 501 – Spotřeba materiálů – plnění na 59,7 %.

Kapitola 502 – Spotřeba energie – plnění na 30,4 %, ve výši průběžných záloh na energie.

Kapitola 504 – Nákup zboží – plnění na 83,9 % , prostředky použity především na nákup nových pivních třetin pro potřeby Pivních slavností. Ostatní prostředky byly použity pouze k nákupu propagačních předmětů z MIC, určených k dalšímu prodeji.

Kapitola 511 – Opravy a údržba – plnění na 187,6 % – náklady spojeny s opravou – výměnou zbývajících nevyhovujících oken v historické části MMG, dále je zde čerpáno na opravu špalet a výmalbu prostor.

Kapitola 512 – Cestovné – plnění na 61,9 %, zvýšené náklady díky úpravě vyhlášky – navýšení cen PHM.

Kapitola 518 – Ostatní služby – plnění na 38,6 %, část akcí je plánováno až na 2. pololetí 2022. Zvýšené čerpání je u kapitol:

518 01 – 89,1% Přprava výstav – opět díky zvýšení cen PHM

518 07 – 100,6% Tisky materiálům k výstavám – mimořádné náklady k tiskům panelů k výstavě Epidemie, která je však nabízena dále jako putovní.

518 14 - 93,9 % - Muzejní animace, workshopy – zvýšené náklady vyváženy nadstandardními příjmy kapitoly 602 10, kde je plnění na 120,3%.

Kapitola 521 – Mzdové náklady a s tím související odvody + FKSP – plnění na 44 % – snížené čerpání z důvodu pracovních neschopností zaměstnanců

Kapitola 548 – Tvorba fondů – finanční prostředky spojené s opravou zaúčtování 2021.

Kapitola 549 – Pojištění majetku – 0,3 % – pojistná smlouva je splatná v následujícím období

Kapitola 551 – Odpisy – plnění na 50 %

Kapitola 558 – Náklady na pořízení DDHM – plnění na 13,8 %, pořízení DDHM je plánováno na 2. pololetí 2022.

Celkový výsledek hospodaření organizace 1. pololetí je ziskový ve výši 524 207,96 Kč, významné čerpání dalších nákladových kapitol je plánováno na 2.pololetí 2022.

Ve Svitavách 18. 7. 2022

Mgr. Hynek Stříteský
ředitel Městského muzea galerie ve Svitavách

Rozbor hospodaření za 1.pololetí 2022

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

Výnosy v tis. Kč

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2022		Skutečnost 1.pol.2022		Skut. 1.pol. r. 2021	index
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
60, 64, 66 celkem		671,1	671,1	388,929	58	160,184	2,43
60	výnosy z vlastních výkonů a zboží	671,1	671,1	388,929	58	100,560	3,87
601	výnosy z prodeje vl. výrobků	0,0	0,0	0,000		0,000	
602	výnosy z prodeje služeb	442,0	442,0	340,763	77	64,450	5,29
602 01	výnosy ze vstupného	250,0	250,0	154,120	62	20,100	7,67
602 10	vl.činnost-workshopy,muz.animace	90,0	90,0	108,243	120	24,400	4,44
602 12	příjmy - GAMU	50,0	50,0	26,400		0,000	
602 20	Příjmy - organizace výstav, akcí	0,0	0,0	0,000		8,000	0,00
602 40	Příjem za stánky Masopust	0,0	0,0	2,000		0,000	
602 83	příjmy z ubytování OTT	40,0	40,0	46,550	116	2,800	16,63
602 84	přefaktur.praní prádla OTT	12,0	12,0	3,450	29	9,150	0,38
603	výnosy z pronájmu	39,1	39,1	21,000	54	28,000	0,75
603 55	pronájem kotelny ČEZ Energo	0,1	0,1	0,000	0	0,000	
603 80	pronáj.byť.+nebyt.prostor, sálu OTT	3,0	3,0	0,000	0	10,000	0,00
603 81	pronájem Cajovny	36,0	36,0	15,000	42	18,000	0,83
603 83	pronájem sbírk.předm.	0,0	0,0	6,000			
604	výnosy z prodaného zboží	190,0	190,0	27,166	14	8,110	3,35
604 00	příjmy z prodaných publik.+zboží	190,0	190,0	27,166	14	8,110	3,35
64	ostatní výnosy	0,0	0,0	0,000		59,624	0,00
649 30	Pojistné plnění Kooperativa	0,0	0,0	0,000		59,624	0,00
66	finanční výnosy	0,0	0,0	0,000		0,000	
67	výnosy z transferů - celkem	7 501,8	7 601,8	3855,525	51	3682,085	1,05
67	výnosy z transferů - zřizovatel	7 466,1	7 466,1	3737,700	50	3620,200	1,03
672 00	příspěvek na provoz	7 115,6	7 115,6	3562,450	50	3433,950	1,04
	příspěvek na odpisy	350,5	350,5	175,250	50	186,250	0,94
67	výnosy z transferů - ostatní	35,7	135,7	117,825	87	61,885	1,90
672 15	Dotace Pardubického kraje	0,0	100,0	100,000	100	0,000	
672 26	Dotace MK Biologie	0,0	0,0	0,000		46,000	0,00
672 36	Dotace Ministerstva kultury ČR	0,0	0,0	0,000		0,000	
672 38	odpisy ze stát.transf.-inv.dotace	35,7	35,7	17,825	50	15,885	1,12
výnosy celkem		8 172,9	8 272,9	4244,454	51	3842,269	1,10

Náklady v tis. Kč

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2022		Skutečnost 1.pol.2022		Skut. 1.pol. r. 2021	index
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
501	spotřeba materiálu	160,0	165,0	98,471	60	35,417	2,78
501	spotřeba materiálů MMG	155,0	160,0	90,699	57	35,167	2,58
501 80	spotř. mat doplňk.činnost	5,0	5,0	7,772	155	0,250	31,09
502	spotřeba energie	538,0	538,0	163,360	30	177,963	0,92
502 10	el.energie-MMG	100,0	100,0	42,414	42	37,078	1,14
502 11	el.energie-OTT	50,0	50,0	28,547	57	23,805	1,20
502 12	el.energie-depo M.Horákové	10,0	10,0	0,000	0	0,000	
502 20	plyn-teplo MMG	200,0	200,0	25,643	13	55,019	0,47
502 21	plyn-teplo OTT	130,0	130,0	63,378	49	60,204	1,05
502 30	vodné MMG	3,0	3,0	1,704	57	1,039	1,64
502 80	doplň.činn-voda,plyn,elektř.ubyt.	45,0	45,0	1,674	4	0,818	2,05
504	Prodané zboží	70,0	70,0	58,722	84	2,800	20,97
504 00	nákup publik. + nové zboží	70,0	70,0	58,722	84	2,800	20,97
511	opravy a udržování	150,0	150,0	281,329	188	68,990	4,08
511 00	opravy a údržba MMG	80,0	80,0	261,269	327	68,990	3,79
511 11	opravy a údržba OTT	70,0	70,0	20,060	29	0,000	
512, 513	cestovné a reprezentace	40,0	40,0	21,108	53	2,339	9,02
512	cestovné	25,0	25,0	15,479	62	0,918	16,86
513	reprezentace	15,0	15,0	5,629	38	1,421	3,96
518	ostatní služby	1 662,5	1 757,5	677,964	39	485,515	1,40
518 01	přeprava vystav,přesun sbírek	30,0	30,0	26,741	89	16,728	1,60
518 02	telekomunik.popl.,TV,rádio,internet	40,0	40,0	16,138	40	17,732	0,91
518 03	poštovné, ostatní	3,0	3,0	1,487	50	0,969	1,53
518 04	výlep plakátů,reklama,propag.	45,0	45,0	27,860	62	16,982	1,64
518 05	ost.sloužby,nájem depozit.,odpad	90,0	90,0	30,040	33	68,087	0,44
518 06	EZS, revize pož.,komíny,zab.zař.	70,0	70,0	20,559	29	17,821	1,15
518 07	tisk plakátů,pozváněk,foto	45,0	45,0	45,250	101	0,000	
518 08	nájmy softwaru,poplatky,servis	30,0	30,0	73,400	245	24,502	3,00
518 09	restaurování sbírek	1 000,0	1 060,0	298,000	28	287,300	1,04
518 10	masopust	45,0	45,0	52,505	117	0,000	
518 11	stočné OTT	0,5	0,5	0,222	44	0,108	2,06
518 12	stočné, srážk.voda MMG	3,0	3,0	1,809	60	1,126	1,61
518 14	muzejní animace	45,0	45,0	42,238	94	19,743	2,14
518 15	podpora mladých výtvar., Živá zed'	30,0	30,0	4,000	13	10,000	0,40
518 19	Hledání hvězdy Davidovy	15,0	25,0	0,000	0	0,000	
518 20	bankovní poplatky	6,0	6,0	3,609	60	3,384	1,07
518 22	Řezbářský memoriál A.Petruse	60,0	80,0	0,000	0	0,000	
518 27	Týden otevřených ateliérů	15,0	20,0	0,000	0	0,000	
518 33	Muzeum betlémů	50,0	50,0	0,000	0	0,000	
518 35	Grant Výstava Pravěk	0,0	0,0	23,122		0,000	
518 39	Digitalizace sbírek	30,0	30,0	0,000	0	0,000	
518 80	Nákl.služeb z doplňk.čin.OTT	10,0	10,0	10,984	110	1,033	10,63
52	osobní náklady	4 881,2	4 881,2	2171,634	44	2128,845	1,02
521 10	mzdové náklady - zam. MMG	3 423,1	3 423,1	1507,406	44	1532,033	0,98
521 20	OON	140,0	140,0	74,710	53	15,900	4,70
521 80	mzdové nákl. - doplň.činnost	0,0	0,0	0,000		0,000	
524 00	zák. sociální pojištění - soc.+zdrav.	1 157,0	1 157,0	504,366	44	506,411	1,00
525 00	Zákonné poj. Koop.	9,6	9,6	4,478	47	4,108	1,09
527 00	Zákonné soc.náklady, FKSP	68,5	68,5	30,148	44	30,641	0,98
528 10	Příplatek na stravenky	83,0	83,0	50,526	61	39,752	1,27
53	Jiné poplatky	0,0	0,0	0,100		0,000	
538 00	Poplatky	0,0	0,0	0,100		0,000	
54	ostatní náklady	95,0	95,0	28,287	30	0,000	
548 00	Tvorba fondů	0,0	0,0	28,018		0,000	
549 10	Pojištění majetku	95,0	95,0	0,269	0	0,000	
55	odpisy, rezervy a opravné položky	576,2	576,2	219,271	38	186,240	1,18
551 20	odpisy DHM	152,7	152,7	76,320	50	69,486	1,10
551 30	odpisy budovy	233,5	233,5	116,754	50	116,754	1,00
558 20	nákup DDHM MMG	190,0	190,0	15,337	8	0,000	
558 26	nákup DDHM Biologie v muzeu	0,0	0,0	0,000		0,000	
558 35	Grant Výstava Pravěk	0,0	0,0	10,860		0,000	
558 80	drobný maj.doplňk.činn	0,0	0,0	0,000		0,000	
56	finanční náklady	0,0	0,0	0,000		0,000	
569	ostatní finanční náklady	0,0	0,0	0,000		0,000	
náklady celkem		8 172,9	8 272,9	3720,246	45	3088,109	1,20

Z toho doplňková činnost

Výnosy		v tis. Kč
Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost 1.pol.2022
602 83	příjmy z ubytování	46,6
602 84	přefaktur.praní prádla OTT	3,5
603 80	pronáj. byt.+ nebyt.prostor	0,0
603 81	pronáj.Čajovny	15,0
603 83	pronájem sbírkových předmětů	6,0
Výnosy celkem		71,0

Náklady		v tis. Kč
Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost 1.pol.2022
501 80	spotřeba materiálu	7,8
502 80	energie OTT přepočt.	1,7
518 80	náklady služeb z doplňk. činn.- ubytov	11,0
Náklady celkem		20,4

	v tis. Kč	v Kč
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	473,6	473 637,46
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	50,6	50 570,50
Výsledek hospodaření celkem	524,2	524 207,96

Ve Svitavách dne: 11.08.2022

Středisko kulturních služeb města Svitavy

Komentář

k rozboru hospodaření za I. pololetí 2022

Schválený rozpočet na rok 2022 byl během I. pololetí upraven rozpočtovými opatřeními o 300 tis. Kč z těchto zdrojů:

Dotace MK

krajské postupové přehlídky	65 tis. Kč
<u>Festival amatérských pěveckých sborů</u>	<u>30 tis. Kč</u>
Celkem	95 tis. Kč

Dotace PK

Krajské postupové přehlídky	55 tis. Kč
Festival amatérských pěveckých sborů	15 tis. Kč
42. národní soutěž a výstava amatérské fotografie	20 tis. Kč
Dětská scéna	75 tis. Kč
Oblastní kolo Porty	10 tis. Kč
POSED	10 tis. Kč
<u>Prázdniny v parku</u>	<u>20 tis. Kč</u>
Celkem	205 tis. Kč

Celkové výnosy za I. pololetí 2022 včetně příspěvku od MÚ Svitavy činí 13 208 942,33 Kč, což je 55,2% ročního rozpočtu. Vlastní výnosy činí 3 785 516,91 Kč, jsou splněny na 72,69%. Nesplnění některých plánovaných výnosů je ovlivněno nerovnoměrným plněním během roku (např. taneční, prázdniny v parku, TOP týden). Neplnění výnosů za nájmy sálů ve Fabrice je ovlivněno nekonáním plesové sezóny z důvodu opatření proti šíření koronaviru.

Celkové náklady za I. pololetí 2022 činí 12 805 945,84 Kč, jsou vyčerpány na 53,5%. Překročení nákladů v některých položkách: opravy a udržování kino – oprava střechy na budově kina, výkony materiálové povahy – stravování účastníků Dětské scény – během pololetí došlo k nárůstu cen za stravování. Částečně je to kompenzováno vyššími účastnickými poplatky. Překročení nákladů v oblasti městská kultura, půjčovné je kompenzováno vyššími výnosy v položkách Kulturní akce – městské a vstupné kino.

V hlavní činnosti vykazujeme ztrátu 605 671,22 Kč, v doplňkové činnosti byl vytvořen zisk ve výši 1 008 667,71 Kč. Hospodářský výsledek za I. pololetí 2022 je **zisk 402 996,49 Kč**.

V oblasti doplňkové činnosti nebyly během pololetí uplatněny náklady na energie v pronajímaných prostorách. Důvodem je složitý výpočet vratek DPH z neuplatněných odpočtů. V kalendářním roce se vždy používá zálohový koeficient (skutečnost minulého roku)

a teprve po skončení roku se dle skutečného poměru výnosů zdaněných a nezdaněných provedou odpočty DPH na příslušných nákladových účtech. Z tohoto důvodu budou náklady na energie v pronajímaných prostorách uplatněny po skončení kalendářního roku.

Příspěvek od MěÚ Svitavy na rok 2022 byl schválen ve výši 16 860 tis. Kč, z toho na provoz 15 114 tis. Kč a na odpisy 1 746 tis. Kč. Během I. pololetí byl upraven o částku 300 tis. Kč. Objem prostředků na platy byl schválen ve výši 6 744 tis. Kč.

V oblasti investic bylo schváleno pořízení nového automobilu Toyota Proace.

Ve Svitavách 15.7.2021

Mgr. Petr Mohr
ředitel SKS



15

Rozbor hospodaření za I. pololetí 2022

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

Výnosy v tis. Kč

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2022		Skutečnost r. 2022		Skut. r. 2021	index 22/21
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
60, 64, 66 celkem		5208,0	5208,0	3799,0	73	4374,0	0,87
60 výnosy z vlastních výkonů a zboží		5208,0	5208,0	3780,0	73	3557,0	1,06
601 výnosy z prodeje vl. výrobků		0,0	0,0	9,0		2,0	4,50
60100	prodej vydaných publikací			9,0		2,0	4,50
602 výnosy z prodeje služeb		3 664,0	3 664,0	3 057,0	83	2 480,0	1,23
60201	kulturní akce školní	70,0	70,0	21,0	30	36,0	0,58
60202	kino vstupné	1 000,0	1 000,0	943,0	94	704,0	1,34
60203	kulturní akce městské	1 111,0	1 111,0	1 411,0	127	697,0	2,02
60204	festival amat.pěv. sborů			38,0		0,0	
60205	školné dramatické školičky	50,0	50,0	52,0	104	48,0	1,08
60206	jazykové kurzy	0,0	0,0	0,0		0,0	
60207	taneční	170,0	170,0	0,0	0	170,0	0,00
60208	dětská scéna-účastn.popl.	85,0	85,0	133,0	156	9,0	14,78
60209	prázdniny v Parku	20,0	20,0	0,0	0	0,0	
60210	TOP týden	200,0	200,0	0,0	0	103,0	0,00
60261	reklama	100,0	100,0	45,0	45	92,0	0,49
60262	služby-ostatní	60,0	60,0	12,0	20	24,0	0,50
60263	služby spoj. s dl.nájm.-Fabr.	574,0	574,0	290,0	51	401,0	0,72
60264	služby spoj. s výpůj.-Fabr.	158,0	158,0	79,0	50	158,0	0,50
60266	služby spoj. s dlouh. podnájem-kino	66,0	66,0	33,0	50	38,0	0,87
603 výnosy z pronájmu		1 544,0	1 544,0	703,0	46	1 056,0	0,67
60365	nájem Tyjátr	51,0	51,0	29,0	57	47,0	0,62
60366	nájem sály kino	15,0	15,0	5,0	33	7,0	0,71
60367	nájmy sálů Fabrika	650,0	650,0	256,0	39	231,0	1,11
60368	podnájem zkušebny	178,0	178,0	73,0	41	139,0	0,53
60369	nájmy dlouhodobé Fabrika	650,0	650,0	340,0	52	632,0	0,54
604 výnosy z prodaného zboží		0,0	0,0	11,0		19,0	0,58
60462	výnosy z prodaného zboží			11,0		19,0	0,58
64 ostatní výnosy		0,0	0,0	19,0		816,0	0,02
64800	čerpání fondů			13,0		816,0	0,02
64900	ostatní výnosy z činnosti			6,0		0,0	
66 finanční výnosy		0,0	0,0	0,0		1,0	0,00
66200	úroky	0,0	0,0	0,0		0,0	
66349	kurzové zisky					1,0	0,00
67 výnosy z transferů - celkem		18 411,0	18 711,0	9 410,0	50	17 214,0	0,55
67 výnosy z transferů - zřizovatel		16 860,0	16 860,0	8 430,0	50	15 406,0	0,55
67200	příspěvek na provoz	15 114,0	15 114,0	7 557,0	50	13 781,0	0,55
67200	příspěvek na odpisy	1 746,0	1 746,0	873,0	50	1 625,0	0,54
67 výnosy z transferů - ostatní		1 551,0	1 851,0	980,0	53	1 808,0	0,54
67215	dotace a granty - Pk		205,0	205,0	100	205,0	1,00
67216	dotace a granty - jiný USC						
6722x	dotace a granty - MK ČR, EU		95,0		0	52,0	0,00
6723x	transfer. podíl na odpisech	1 551,0	1 551,0	775,0	50	1 551,0	0,50
67241	dotace Mikroregion Svitavsko						
výnosy celkem		23 619,0	23 919,0	13 209,0	55	21 588,0	0,61

Náklady v tis. Kč

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2022		Skutečnost r. 2022		Skut. r. 2021	index 22/21
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
501	spotřeba materiálu	407,0	407,0	551,0	135	282,0	1,95
50100	spotřeba materiálu	407,0	407,0	551,0	135	282,0	1,95
502	spotřeba energie	2 452,0	2 452,0	890,0	36	1 843,0	0,48
50201	spotřeba energie - kino	330,0	330,0	140,0	42	248,0	0,56
50204	spotřeba energie - Fabrika	2 122,0	2 122,0	750,0	35	1 595,0	0,47
504	Prodané zboží	0,0	0,0	30,0		8,0	3,75
50400	prodané zboží			30,0		8,0	3,75
511	opravy a udržování	335,0	335,0	182,0	54	1 654,0	0,11
51101	opravy a udržování - kino	135,0	135,0	151,0	112	820,0	0,18
51104	opravy a udržování - Fabrika	200,0	200,0	31,0	16	834,0	0,04
512, 513	cestovné a reprezentace	105,0	105,0	68,0	65	86,0	0,79
51200	cestovné	85,0	85,0	43,0	51	50,0	0,86
51300	reprezentace	20,0	20,0	25,0	125	36,0	0,69
518	ostatní služby	6 569,0	6 829,0	4 422,0	65	4 623,0	0,96
51801	ostatní služby - přeprava	85,0	120,0	23,0	19	22,0	1,05
51802	" - spoje	60,0	60,0	37,0	62	69,0	0,54
51803	" - výk. mat. povahy	152,0	152,0	276,0	182	60,0	4,60
51804	" - propagace	120,0	140,0	114,0	81	101,0	1,13
51805	" - výk. nemat. povahy	980,0	1 160,0	1 044,0	90	1 270,0	0,82
51806	" - kultura pro školy	120,0	120,0	31,0	26	60,0	0,52
51807	" - půjčovné filmů	555,0	555,0	541,0	97	416,0	1,30
51808	" - kultura městská	2 990,0	2 995,0	2 166,0	72	1 618,0	1,34
51809	" - Prázdniny v parku	285,0	305,0	11,0	4	0,0	
51810	" - TOP týden	880,0	880,0	0,0	0	694,0	0,00
51813	" -popl. z plateb. styku	15,0	15,0	14,0	93	11,0	1,27
51868	" -podnájem zkušebny	327,0	327,0	165,0	50	302,0	0,55
52	osobní náklady	10 294,0	10 334,0	4 886,0	47	9 756,0	0,50
52110	mzdové náklady - platy	6 744,0	6 744,0	3 148,0	47	6 638,0	0,47
52120	mzdové náklady - OON	824,0	864,0	452,0	52	476,0	0,95
52400	zákonné sociální pojištění	2 350,0	2 350,0	1 105,0	47	2 273,0	0,49
52500	jiné sociální pojištění	29,0	29,0	14,0	48	29,0	0,48
527xx	zákonné sociální náklady	160,0	160,0	82,0	51	165,0	0,50
52800	jiné sociální náklady	187,0	187,0	85,0	45	165,0	0,52
53800	jiné daně a poplatky					10,0	0,00
54	ostatní náklady	80,0	80,0	75,0	94	30,0	2,50
54700	manka a škody						
54900	pojistné	30,0	30,0	30,0	100	30,0	1,00
54910	technické zhodnocení do limitu	50,0	50,0	45,0	90	0,0	
55	odpisy, rezervy a opravné položky	3 377,0	3 377,0	1 702,0	50	3 278,0	0,52
55110	odpisy budovy	986,0	986,0	500,0	51	1 000,0	0,50
55111	odpisy z transferů	1 551,0	1 551,0	775,0	50	1 551,0	0,50
55112	odpisy DHM	760,0	760,0	376,0	49	649,0	0,58
55800	náklady z DDHM	80,0	80,0	51,0	64	78,0	0,65
56	finanční náklady	0,0	0,0	0,0		28,0	0,00
56300	kurzové ztráty					28,0	0,00

náklady celkem	23 619,0	23 919,0	12 806,0	54	21 588,0	0,59
-----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------	-----------------	-------------

Z toho doplňková činnost

Výnosy		v tis. Kč
Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost r. 2022
60261	reklama	45,0
60262	služby-ostatní	12,0
60263	služby spoj. s dl. nájmy-Fabrika	290,0
60264	služby spoj. s výpůjčkami-Fabrika	79,0
60266	služby spoj. s dl. nájmem-kino	33,0
60365	nájem Tyjáter	29,0
60366	nájem sály kino	5,0
60367	nájmy sálů Fabrika	256,0
60368	podnájem zkušebny	73,0
60369	nájmy dlouhodobé Fabrika	340,0
60462	výnosy z prodaného zboží	11,0
Výnosy celkem		1 173,0

Náklady		v tis. Kč
Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost r. 2022
50263	spotř. energie - dlouh. nájmy Fabr.	
50264	spotř. energie - výpůjčka Fabr.	
50265	spotř. enerie - Tyjáter	
50266	spotř. energie - nájmy sálu kino	
50267	spotř. energie - nájmy sálu Fabr.	
51863	stočné - nájmy Fabrika	
51864	stočné - výpůjčka Fabrika	
51865	stočné Tyjáter	
51868	podnájem zkušebny	165,0
52190	mzdové a osobní náklady	
52490	zdravotní a sociální pojištění	
Náklady celkem		165,0

	v tis. Kč	v Kč
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	-605,0	-605 671,22
z toho výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	1 008,0	1 008 667,71
Výsledek hospodaření celkem	403,0	402 996,49