



# **ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA SVITAVY ZA ROK 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 Kapitálové příjmy	8
3. Výdaje města	9
3.1 Běžné výdaje	9
3.2 Kapitálové výdaje	16
4. Stav účelových fondů a finančních aktiv	19
5. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	20
6. Poskytnuté dotace a granty z rozpočtu města	23
7. Rekapitulace rozpočtového hospodaření	26

## B. Tabulková část

1. Přehled plnění rozpočtu	27
2. Běžné příjmy	28
3. Investiční příjmy	30
4. Financování	31
5. Běžné výdaje	32
6. Kapitálové výdaje	35
7. Úvěry a půjčky města k 31.12.2022	39
8. Zpráva o hospodaření s majetkem města	40
9. Vybrané ukazatele na 1 obyvatele	42

## C. Grafická část

43

## D. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města

48

## E. Přílohy - rozbor hospodaření zřízených a založených organizací

1. Návrh na rozdělení výsledku hospodaření do fondů	79
2. Přehled hospod. výsledku organizací, aktiv a pasiv, zůstatky fondů	80
3. Mateřské školy	83
4. Základní školy, Internátní školní jídelna Milady Horákové, ZUŠ	99
5. Středisko volného času	139
6. Městská knihovna	144
7. Městské muzeum a galerie	149
8. Středisko kulturních služeb	154
9. Seniorcentrum města Svitavy s.r.o.	159
10. SPORTES Svitavy s.r.o.	170
11. Vodárenská Svitavy s.r.o.	212

## 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
ČSOP	=	Český svaz ochránců přírody
DDH	=	Dětské dopravní hřiště
DPH	=	Daň z přidané hodnoty
DPS	=	Dům s pečovatelskou službou
DSO	=	Dobrovolný svazek obcí
EZS	=	Elektronický zabezpečovací systém
FRB	=	Fond rozvoje bydlení
FVE	=	Fotovoltaická elektrárna
IŠJ	=	Internátní školní jídelna
IZS	=	Integrovaný záchranný systém
JSDH	=	Jednotka sboru dobrovolných hasičů
KB	=	Komerční banka
KODUS	=	Komunitní dům seniorů
KPB	=	Krytý plavecký bazén
MC	=	Mateřské centrum
MěK	=	Městská knihovna
MěÚ	=	Městský úřad
MIC	=	Městské informační centrum
MK	=	Ministerstvo kultury
MKS	=	Městský kamerový systém
MMG	=	Městské muzeum a galerie
MPTH	=	Městský podnik tepelného hospodářství
MPSV	=	Ministerstvo práce a sociálních věcí
MŠ	=	Mateřská škola
MŠMT	=	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MV	=	Ministerstvo vnitra
MZe	=	Ministerstvo zemědělství
MŽP	=	Ministerstvo životního prostředí
NFV	=	Návratná finanční výpomoc
NSA	=	Národní sportovní agentura
obj.	=	Objekt
OD	=	Odbor dopravy
OF	=	Odbor financí
OKST	=	Odbor kancelář starosty a tajemníka
OO	=	Okresní organizace
OP	=	Operační program
OPJAK	=	Operační program Jan Amos Komenský
OPPMP	=	Operační program potravinové a materiální pomoci
o.p.s.	=	Obecně prospěšná společnost
OPVVV	=	Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
OPZ	=	Operační program Zaměstnanost
OPŽP	=	Operační program Životní prostředí
ORM	=	Odbor rozvoje města
ORP	=	Obec s rozšířenou působností
OSČ	=	Odbor správních činností



OSZ	=	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
OŽP	=	Odbor životního prostředí
OV	=	Odbor výstavby
OVS	=	Odbor vnitřní správy
PPO	=	Protipovodňová ochrana
PS	=	Průmyslová zóna
SD	=	Sběrný dvůr
SFDI	=	Státní fond dopravní infrastruktury
SFŽP	=	Státní fond životního prostředí
SKS	=	Středisko kulturních služeb
SPMP	=	Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením
SPOD	=	Sociálně – právní ochrana dětí
SRP	=	Sdružení rodičů a přátel
SSMS	=	Sociální služby města Svitavy
STK	=	Stanice technické kontroly
SVC	=	Středisko volného času
SVJ	=	Společenství vlastníků jednotek
TI	=	Technologická infrastruktura
TJ	=	Tělovýchovná jednota
TSMS	=	Technické služby města Svitav
TUV	=	Teplá užitková voda
ÚP	=	Úřad práce
ZKO	=	Základní kynologická organizace
ZO	=	Základní organizace
ZPF	=	Zemědělský půdní fond
ZTI	=	Zdravotně technická instalace
ZŠ	=	Základní škola
z.ú.	=	Zapsaný ústav
z.s.	=	Zapsaný spolek
ZUŠ	=	Základní umělecká škola
ŽP	=	Životní prostředí

## Z P R Á V A

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

---

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

### 1 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY

Rozpočtové hospodaření města Svitavy za rok 2022 vykazuje schodek ve výši 23 710 tis. Kč. Rozpočtovaný schodek činil 174 565,1 tis. Kč. Tento výsledek pozitivně ovlivnilo zejména vysoké plnění daňových příjmů (kombinace konzervativního nastavení sdílených daňových příjmů a zlepšeného inkasa zejména u daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob) a nižší čerpání výdajů oproti rozpočtu. V běžných výdajích nebylo dočerpáno 23 989,6 tis. Kč, ve výdajích na investice 92 239,4 tis. Kč. Nedočerpané finanční prostředky na realizaci plánovaných akcí byly přesunuty do roku 2023. Výrazným faktorem, který měl vliv na vznik uvedeného schodku, pak byla situace, kdy vstoupila Sberbank CZ a.s. do likvidace (později do insolvence) a město tak muselo finanční prostředky uložené u této bankovní instituce (73 180 tis. Kč vč. úroků) proúčtovat jako nový rozpočtový výdaj. Problémem i nadále zůstávala vysoká míra inflace, která způsobovala neustálý růst cen dodavatelů zboží a služeb. Významnější ekonomický dopad na hospodaření města naopak neměly vysoké ceny energií, neboť do konce roku 2022 byly fixovány smlouvami s dodavateli.

Zůstatek finančních prostředků na běžných účtech činil k 31.12.2022 celkem 355 710,7 tis. Kč.

Příjmy města dosáhly celkové výše 577 478 tis. Kč, což je 129 % upraveného rozpočtu. Tuto částku tvoří z 98 % běžné příjmy (563 894 tis. Kč) a ze 2 % investiční příjmy (13 584 tis. Kč). Vysokého plnění dosáhly především daňové příjmy (+104 102,5 tis. Kč oproti upravenému rozpočtu).

Výdaje města byly čerpány ve výši 601 188 tis. Kč, tj. 84 % upraveného rozpočtu. Z toho činily 472 579 tis. Kč běžné výdaje na provoz a 128 609 tis. Kč výdaje kapitálové (investiční výstavba, rekonstrukce, projekty, studie, příspěvky na investice).

#### Ukazatel dluhové služby:

Ukazatel dluhové služby za rok 2022 činil 2,39 %.

Závěrečný účet za rok 2022 bude v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zveřejněn na úřední desce nejméně po dobu 15 dní před jeho projednáním v zastupitelstvu města. Přípomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit buď písemně do 23.6.2023 prostřednictvím odboru financí MěÚ, nebo ústně na zasedání zastupitelstva města dne 26.6.2023, kde se bude závěrečný účet projednávat.

## 2 PŘÍJMY

### 2.1 Běžné příjmy

Daňové příjmy (369 572 tis. Kč) činí 66 % běžných příjmů města. Oblast daňových příjmů tvoří:

- daně ve výši 330 737 tis. Kč (142 %). Největší část představují sdílené daně (291 620 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 k výraznému zlepšení inkasa daňových příjmů ze sdílených daní (+36 963 tis. Kč). Zásadní podíl na tomto růstu má zejména příjem daně z právnických osob (+8 696 tis. Kč meziročně) a příjem daně z přidané hodnoty (+21 973 tis. Kč meziročně), ke kterému dochází zejména v důsledku vysoké míry inflace. Městu byl rovněž připsán tzv. „kompenzační bonus“ ve výši 1 110 tis. Kč, který obce obdržely za účelem zmírnění dopadů koronavirové krize (zaúčtováno v neinvestičních transferech). Mezi výlučné daně patří daň z nemovitých věcí (15 790 tis. Kč) a daň z příjmu právnických osob za obce (23 327 tis. Kč), která je ve stejné výši proúčtována ve výdajích.
- poplatky a odvody ve výši 38 835 tis. Kč (121 %). Až na drobné výjimky proběhlo plnění standardním způsobem. Nad očekávání došlo k plnění zejména u daně z hazardních a technických her (146 %, meziročně +5 988 tis. Kč) a došlo tak k zastavení propadu těchto příjmů, ke kterému docházelo v předchozích letech. Dobré výsledky vykázala také oblast správních poplatků (meziročně +862 tis. Kč), kde se projevil především zvýšený zájem o cestovní doklady.

Nedaňové příjmy (129 237 tis. Kč) zahrnují příjmy z vlastní činnosti včetně nájemného (116 599 tis. Kč) a přijaté splátky půjček (12 638 tis. Kč).

Zemědělství a lesní hospodářství 2 624 tis. Kč (103 %)

Příjmy odboru životního prostředí tvoří v této oblasti prodej dřevní hmoty vytěžené z městských lesů (2 570 tis. Kč). Ostatní příjmy (54 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 1 213 tis. Kč (103 %)

Příjmy Městského informačního centra (434 tis. Kč) tvoří příjmy za poskytované služby ve výši 157 tis. Kč (provize z prodeje vstupenek ze sítě Ticketstream, Ticketportal, TicketArt apod., kopírování a tisk dokumentů, laminace, kroužková vazba, průkazové fotografie, dopravní kancelář, cyklopůjčovna) a příjmy z prodeje zboží 247 tis. Kč (kuličky pro Svát'ovu zážitkovou stezku a herní lavičky, cyklo a turistické mapy, publikace, poštovní známky, upomínkové předměty apod.). Zvýšený zájem o sdílenou kancelář v coworkingovém centru se pozitivně promítnul do příjmu z pronájmu tohoto prostoru (30 tis. Kč). Financování projektu P139 Česko-polská cesta spolupráce bylo podpořeno z programu přeshraniční spolupráce částkou 326 tis. Kč.

Pokuty byly vybrány ve výši 148 tis. Kč, v tom pokuty vyměřené živnostenským úřadem a úhrada nákladů řízení (25 tis. Kč), pokuty vyměřené odborem výstavby a úhrada nákladů řízení (123 tis. Kč). Výše vybraných pokut za porušení stavebního zákona je odvislá od zjištěné nekázně stavebníků při stavební činnosti na území města a spádových obcí. Příjmy z prodeje elektřiny z fotovoltaických elektráren činily 133 tis. Kč, zelený bonus 172 tis. Kč.

Doprava 14 050 tis. Kč (397 %)

Příjmy odboru dopravy zahrnují poplatky za parkovací automaty (1 187 tis. Kč), za parkovací známky (207 tis. Kč), pronájem autobusového nádraží od ČSAD Ústí nad Orlicí (828 tis. Kč), pronájem parkoviště pro pouťové atrakce (87 tis. Kč), pronájem reklamních ploch (145 tis. Kč), vybrané pokuty včetně sankcí z úsekového měření rychlosti (11 459 tis. Kč), náklady řízení z vymáhaných pokut (40 tis. Kč) a náhrady od pojišťovny za pojistné události (97 tis. Kč).

<u>Vodní hospodářství</u>	<u>40 052 tis. Kč (103 %)</u>
<p>Vodárenská Svitavy s.r.o. uhradila za pronájem majetku kanalizace a čistírny odpadních vod 32 842 tis. Kč a za pronájem vodovodu v majetku města 1 210 tis. Kč. Odvod ze zisku předchozích let poukázala společnost ve výši 6 000 tis. Kč.</p>	
<u>Vzdělávání</u>	<u>597 tis. Kč (102 %)</u>
<p>Vratky nedočerpaných dotací z projektu Šablony II zaslaly ZUŠ (551 tis. Kč), MŠ Větrná (2 tis. Kč), ZŠ a MŠ Lačnov (2 tis. Kč) a ZŠ nám. Míru (29 tis. Kč). ZŠ Riegrova provedla vratku dotace 13 tis. Kč (R-komplex).</p>	
<u>Kultura</u>	<u>1 440 tis. Kč (115 %)</u>
<p>Příjem z pronájmu prostor (městská bašta, drobné pronájmy) činil 37 tis. Kč. SKS provedlo odvod z fondu investic v částce 1 000 tis. Kč. Ostatní příjmy (129 tis. Kč) zahrnují pojistné plnění škodních událostí (Morový sloup, kaple za Seniorcentrem) a příspěvek Pardubického podnikatelského inkubátoru (P-PINK) na realizaci projektu P153 Podnikni to!</p> <p>Příjmy Městského informačního centra z reklamy zveřejňované v měsíčníku Naše město činily 274 tis. Kč.</p>	
<u>Sport a zájmová činnost</u>	<u>3 110 tis. Kč (107 %)</u>
<p>Za pronájem sportovišť bylo přijato 649 tis. Kč (kuželna Lány, Šapito, krytý plavecký bazén). Příjmy z přefakturace energií na Svitavském stadionu činily 1 082 tis. Kč. Vratku nevyčerpané dotace poukázala TJ Svitavy ve výši 288 tis. Kč (jednalo se o dotaci na podporu pracovníků s mládeží).</p> <p>Organizační složka Sportovní služby města Svitavy za pronájem nemovitých věcí (ledová a multifunkční plocha) a poskytování služeb získala celkem 1 091 tis. Kč.</p>	
<u>Bydlení</u>	<u>32 995 tis. Kč (110 %)</u>
<p>Běžné příjmy odboru rozvoje města, oddělení majetkového (1 345 tis. Kč) tvoří úroky ze splátek kupní ceny z prodaných bytů ve výši 12 tis. Kč, příjmy za zřízení věcného břemene 245 tis. Kč, příjmy z pronájmu pozemků a ostatních nemovitostí ve výši 523 tis. Kč, příjmy za pronájem hrobových míst a za služby poskytované v souvislosti s pronájmem těchto míst 565 tis. Kč.</p> <p>Příjmy odboru rozvoje města, bytového oddělení (31 071 tis. Kč) zahrnují úhrady nájemného z obecních bytů (16 042 tis. Kč), příjmy za služby spojené s užíváním bytu (6 215 tis. Kč), příjmy od společenství vlastníků jednotek za obstarávání správy domu (2 480 tis. Kč), úhrady za pronájem, za služby a energie z nebytových prostor (5 862 tis. Kč) a ostatní příjmy (472 tis. Kč) obsahující náhrady nákladů řízení za podané soudní návrhy při vymáhání dlužného nájemného, poplatky z prodlení, penále za pozdní úhradu nájemného a příjmy z provozu veřejného WC u vlakového nádraží.</p> <p>Ubytovna na ulici Máchova alej vykázala příjmy za poskytované služby ve výši 449 tis. Kč. Příjmy odboru sociálních věcí a zdravotnictví ve výši 130 tis. Kč tvoří vratka části nákladů za vypravené sociální pohřby.</p>	
<u>Ochrana životního prostředí</u>	<u>3 910 tis. Kč (156 %)</u>
<p>Za zapojení do systému třídění papíru, skla, plastů a elektrozařízení obdrželo město od společností EKO-KOM a.s., ASEKOL s.r.o., EKOLAMP s.r.o., ELEKTROWIN a.s., LIKO a.s. a TEXTILECO a.s. 3 810 tis. Kč. Ostatní příjmy (100 tis. Kč) zahrnují příjem z exekučního řízení (33 tis. Kč) a sankční platby a pokuty (67 tis. Kč).</p>	

## Sociální péče 5 951 tis. Kč (98 %)

Příjmy za úhradu služeb spojených s pobytem v azylovém domě (Šance) činily 778 tis. Kč, za využívání služeb noclehárny v prostorech zařízení Šance bylo přijato 60 tis. Kč. Nájemné z nebytových prostor od subjektů působících v sociální oblasti bylo přijato od Charity Svitavy (306 tis. Kč), od Svazu postižených civilizačními chorobami Svitavy (115 tis. Kč), od Střediska sociálních služeb Salvia Svitavy (32 tis. Kč), od Českého červeného kříže, oblastního spolku Svitavy (148 tis. Kč) a od Seniorcentra Svitavy (4 482 tis. Kč). Ostatní příjmy (30 tis. Kč) tvoří náhrada a pojistné plnění za poškozené piknikoviště v parku Patriotů, vratka příspěvku na živobytí a dědictví po zemřelém opatrovanci.

## Bezpečnost a veřejný pořádek 1 437 tis. Kč (108 %)

Příjmy městské policie (1 401 tis. Kč) obsahují úhrady za služby z provozu pultu centralizované ochrany (792 tis. Kč), pokuty (597 tis. Kč) a úhrady za odvoz podnapilých občanů na záchrannou stanici (12 tis. Kč). Za zásahy JSDH u dopravních nehod byla poskytnuta náhrada v částce 11 tis. Kč, náhradu za správu kontejneru krizové připravenosti obdrželo město ve výši 25 tis. Kč.

## Činnost místní správy 1 544 tis. Kč (128 %)

Příjmy oddělení informatiky (667 tis. Kč) tvoří úhrady od organizací za připojení k internetu (jedná se především o organizace zřizované městem).

Příjmy odboru vnitřní správy (557 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, pojištění a nákladů za prostředkování burzovních obchodů, úhrady od zdravotních pojišťoven za testování zaměstnanců, náhradu od České pošty za reklamaci ztracených zásilek a ztráty a nálezy.

Příjmy odboru správních činností (320 tis. Kč) zahrnují prodej domovních cedulí, pokuty a náklady řízení v agendě občanských průkazů, cestovních pasů a v přestupkovém řízení.

## Finanční operace 6 868 tis. Kč (623 %)

Přijaté úroky z běžných účtů a kurzové rozdíly při zahraničních platbách činí 6 843 tis. Kč. Ostatní příjmy (25 tis. Kč) tvoří příjem z finančního vypořádání z minulých let (8 tis. Kč), neidentifikované platby – pokuty z úsekového měření rychlosti, u kterých se nepodařilo prozatím dohledat plátce (16 tis. Kč) a vratka neoprávněně přijatých dávek sociální péče z minulých let přijatých v prosinci 1 tis. Kč – následující měsíc jsou odváděny do státního rozpočtu.

## Běžné přijaté transfery 65 085 tis. Kč (100 %)

Přijátá dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu na výkon státní správy činila celkem 32 080 tis. Kč. Přehled všech dotací včetně jejich čerpání je uveden v bodu 5 – *Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně*.

## 2.2 Kapitálové příjmy

Příjmy z prodeje majetku 4 203 tis. Kč (157 %)

Příjmy z prodeje bytů (Revoluční, Na Vějíři) činily 49 tis. Kč, z prodeje vodovodních a kanalizačních přípojek celkem 79 tis. Kč (Habrová, Ruská). Za prodej pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Habrová utržilo město celkem 2 520 tis. Kč. Za prodej podílů pozemků pod bytovými domy vlastníků bytů město získalo 848 tis. Kč, za prodej pozemků užívaných jako zahrady 640 tis. Kč. Dále se jedná o příjmy z majetkoprávního vypořádání pozemků pod stavbami (67 tis. Kč).

Investiční přijaté transfery 9 381 tis. Kč (100 %)

Město obdrželo v roce 2022 tyto investiční dotace:

Státní fond dopravní infrastruktury

985 tis. Kč – Zvýšení bezpečnosti chodců na ul. Poličská (přechod pro chodce)

Národní sportovní agentura

6 794 tis. Kč – Modernizace multifunkčního hřiště pro hokejové sporty

Ministerstvo vnitra

235 tis. Kč – Modernizace MKS (software)

350 tis. Kč – Modernizace MKS (hardware)

Ministerstvo životního prostředí

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

Dotace z Pardubického kraje

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

Dar od DSO Skupinový vodovod

120 tis. Kč – projektová příprava rekonstrukce vypouštěcího zařízení na poldru v PZ



### 3 VÝDAJE

#### 3.1 Běžné výdaje

Zemědělství a lesní hospodářství 3 300 tis. Kč (98 %)

Výdaje na veterinární činnost (363 tis. Kč) zahrnují náklady spojené provozem útulku pro opuštěné psy. Dále byly prostředky čerpány na asanaci uhynulých zvířat, nákup sáček na psí exkrementy a na kastraci koček. Za služební stejnokroj pro rybářskou stráž a rybářské lístky bylo zaplacen 13 tis. Kč. Za provedenou plošnou deratizaci na veřejných plochách města bylo uhrazeno 410 tis. Kč, za pěstební činnost – nákup sazenic, materiálu pro výsadbu dřevin, zalesňování, opravu oplocenek, výsek plevelných dřevin, stahování a pálení klestu 2 071 tis. Kč. Odměna za odbornou správu městských lesů (157 tis. Kč) vykonávanou na základě licence odborného lesního hospodáře je stanovena pevnou měsíční částkou 69 Kč na 1 ha lesního pozemku. Do oprav lesních cest bylo investováno 184 tis. Kč. Na zaměření lesní cesty a části Vodárenského lesa bylo nutné vyčlenit 18 tis. Kč, na plomby k odstřelu zvěře, služební stejnokroj a výdaje související s chovatelskou přehlídkou 47 tis. Kč. Za provoz a údržbu Smart WC bylo zapotřebí zaplatit 37 tis. Kč.

Obchod a služby 5 340 tis. Kč (99 %)

Výdaje Městského informačního centra Svitavy byly čerpány na platy, ostatní osobní výdaje, sociální, zdravotní, úrazové pojištění a náhrady mezd (2 640 tis. Kč) a věcné a provozní výdaje (2 700 tis. Kč), které zahrnují zejména prostředky na provoz informačního centra, přípravu a tisk propagačních materiálů k volné distribuci, propagační předměty a reklamní prostředky na podporu městských akcí (Pivní slavnosti, Svitaverna, Svatováclavský košt, pouť a další), provoz a údržbu kopírovacího stroje, propagaci města v médiích, nákup upomínkových předmětů a zboží k dalšímu prodeji (hrací kulička pro Svát'ovu zážitkovou stezku a herní lavičky, med, káva, čokolády, žvýkačky, knihy a publikace, turistické známky, karty a deníky apod.), mapy, sběratelské předměty, provoz coworkingového centra, příspěvky sdružením a spolkům, jichž je město členem.

Doprava 28 532 tis. Kč (97 %)

Na provoz parkovacích automatů, znalecké posudky, nájemné, poštovné a cyklobus bylo použito 212 tis. Kč. Za odtahy vozidel z místních komunikací bylo vydáno 156 tis. Kč, za aktualizaci orientačního systému, úpravy dopravního značení, opravy (poškozené zábradlí, dopravní značení) bylo vydáno 132 tis. Kč. Práce na sadových úpravách u nově vybudovaného parkoviště pro vozidla městské policie vyšly na 16 tis. Kč. Za obnovu a výměnu dopravního značení v rámci modernizace a změny systému parkování na nám. Míru bylo uhrazeno 388 tis. Kč. Na zajištění úsekového měření rychlosti odbor dopravy použil 1 431 tis. Kč. Za pokrytí služeb veřejné hromadné dopravy na území města bylo účtováno 79 tis. Kč.

Odbor rozvoje města, oddělení majetkové uhradilo firmě SPORTES Svitavy s.r.o. za údržbu a správu komunikací 26 118 tis. Kč.

Vodní hospodářství 3 289 tis. Kč (60 %)

Na úroky z půjčky SFŽP na Intenzifikaci ČOV bylo použito 30 tis. Kč, na zaměření kanalizace a zpracování evidence majetku 217 tis. Kč, na poradenské a právní služby 30 tis. Kč. Na úhradu elektrické energie, věcného břemena a revizi elektroinstalace a hromosvodů na budově ČOV bylo zapotřebí 32 tis. Kč. Za provoz dešťové kanalizace bylo uhrazeno 727 tis. Kč. Navrtávky nových vodovodních a kanalizačních přípojek byly zaplacen v částce 97 tis. Kč, nájemné za kanalizaci obci Javorník v částce 51 tis. Kč. Na výdaje související s rybníkem Rosnička bylo zapotřebí 1 882 tis. Kč (pořízení nových česlí, zajištění výběrového řízení, kontrola rybníku a odkalovací nádrže, aplikace bakterií, sklizeň biomasy, úprava elektroinstalace k provzdušňování, právní služby, elektrická energie). Za právní služby, správní poplatky, údržbu jezírka v parku a poldru na Studeném potoce bylo hrazeno 134 tis. Kč. Rybářskému svazu byla poskytnuta dotace 40 tis. Kč na restrukturalizaci rybí obsádky na rybníku Rosnička. Ostatní výdaje (25 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

44 588 tis. Kč (100 %)

Příspěvek města na provoz a odpisy mateřských škol byl poskytnut ve výši 4 206 tis. Kč. Příspěvek na provoz a odpisy základních škol činil 14 732 tis. Kč. Příspěvek na provoz a odpisy internátní školní jídelny činil 1 924 tis. Kč, příspěvek na provoz a odpisy ZUŠ 437 tis. Kč a příspěvek na provoz a odpisy SVČ 884 tis. Kč. Podrobný rozpis přijatých dotací pro jednotlivé organizace je uveden v části 5 - Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně. Rozbory hospodaření těchto organizací tvoří přílohu této zprávy.

Prostředky na opravu střech bylo potřeba poskytnout MŠ Větrná (2 800 tis. Kč) a ZŠ Felberova (1560 tis. Kč). Výměna oken na ZŠ T. G. Masaryka si vyžádala příspěvek 2 680 tis. Kč. Příspěvek ve výši 315 tis. Kč byl zaslán ZŠ Riegrova na opravu znaku školy. Na úhradu provozních nákladů Univerzity třetího věku byl poskytnut příspěvek Sdružení rodičů a přátel Gymnázia ve Svitavách ve výši 9 tis. Kč. Na právní služby a vyhodnocení ankety nejlepší žák a student roku bylo použito 11 tis. Kč.

Z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání čerpala ZŠ a MŠ Lačnov dotaci ve výši 483 tis. Kč, z Operačního programu potravinové a materiální pomoci čerpaly základní školy dotace v souhrnné částce 111 tis. Kč. Pardubický kraj podpořil projekty škol částkou 186 tis. Kč. Z Operačního programu Jan Amos Komenský se podařilo získat ZŠ, MŠ a ZUŠ prostředky ve výši 13 573 tis. Kč.

Středisko volného času využilo dotaci 591 tis. Kč na podporu nadaných žáků (projekt „Tvořivost k podpoře nadání“).

Odbor životního prostředí poukázal granty z Pardubického kraje ZŠ Felberova (32 tis. Kč), ZŠ a MŠ Sokolovská (36 tis. Kč) a ZŠ Riegrova (18 tis. Kč).

Kultura, církev a sdělovací prostředky

42 631 tis. Kč (96 %)

Středisku kulturních služeb byl poukázán příspěvek na provoz a odpisy ve výši 17 409 tis. Kč. Městské muzeum a galerie obdrželo příspěvek na provoz a odpisy ve výši 8 312 tis. Kč. Městské knihovně bylo poukázáno 9 736 tis. Kč. Podrobný rozpis přijatých dotací pro jednotlivé organizace je uveden v části 5 - Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně. Rozbory hospodaření těchto organizací tvoří přílohu této zprávy.

Na opravu a obnovu historické budovy Langrovy vily bylo čerpáno celkem 1 254 tis. Kč. Dotace na provoz a činnost byla poskytnuta Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické ve výši 25 tis. Kč, Pravoslavné církevní obci 25 tis. Kč a Římskokatolické farnosti 25 tis. Kč. V rámci grantového programu bylo vyplaceno 31 tis. Kč. Ostatní výdaje zahrnují náklady na opravu městské bašty (109 tis. Kč) a kaple za Seniorcentrem (102 tis. Kč), náklady na podporu zahraniční spolupráce (134 tis. Kč) a archeologický průzkum na městském hřbitově (38 tis. Kč). Zbývající prostředky (43 tis. Kč) byly využity na podporu divadelního spolku, spotřebu vody v městské baště, přípravu oslav výročí Langrovy vily a na opravu městského rozhlasu.

1 385 tis. Kč činí celkové výdaje z Fondu regenerace památek:

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

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

174 tis. Kč – restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého

18 tis. Kč – záchranný archeologický průzkum na hřbitově

3 tis. Kč – očištění desky plakety Goetheho



Podpora začínajících podnikatelů prostřednictvím projektu P153 Podnikni to! si vyžádala finanční prostředky ve výši 350 tis. Kč. Společnosti SPORTES s. r. o. byla zaslána neinvestiční dotace na opravu hrobů významných svitavských občanů v částce 700 tis. Kč.

Městské informační centrum uhradilo za vydávání měsíčníku Naše město a jeho následnou distribuci 573 tis. Kč, za výrobu a vysílání pořadů pro lokální televizi 882 tis. Kč.

Odbor rozvoje města, oddělení majetkové uhradilo firmě SPORTES Svitavy s.r.o. v oblasti kultury 1 498 tis. Kč.

#### Sport a zájmová činnost 25 972 tis. Kč (89 %)

Neinvestiční dotace společnosti SPORTES Svitavy s.r.o. (8 959 tis. Kč) je poskytována na provoz a údržbu sportovních zařízení. Neinvestiční dotace byla poskytnuta společnosti SPORTES Svitavy s.r.o. na opravy sportovních zařízení ve výši 3 757 tis. Kč. TJ Svitavy bylo poukázáno na provoz a činnost a na úhradu za pronájem sportovišť celkem 4 896 tis. Kč. Dotace na provoz a údržbu fotbalového hřiště v Lánech byla poskytnuta z.s. SPORTY SVITAVY ve výši 315 tis. Kč. Dotace na podporu svitavského basketbalu (zajištění sezóny a úhradu části provozních nákladů) byly poskytnuty v souhrnné výši 1 250 tis. Kč. Dotace na provoz a činnost byly poukázány Nadaci J. Plívy celkem ve výši 55 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 1 008 tis. Kč. Výdaje na provoz kuželny bylo nutné financovat částkou 321 tis. Kč. Grantový program města v rámci sportu a zájmové činnosti činil 44 tis. Kč. Ostatní výdaje (524 tis. Kč) byly čerpány na opravy krytého plaveckého bazénu a prvků na fitness stezce, právní služby, organizaci a zajištění vyhlášení nejlepších sportovců roku, podporu na pořádání sportovních akcí a občanů reprezentujících město. Náklady na zajištění provozu na Svitavském stadionu (vč. haly Šapitó) činily 2 482 tis. Kč.

Projekt P117 Modernizace DDH (IV. etapa) zahrnoval obnovu dopravního značení a dopravních prostředků a vyžádal si z běžného rozpočtu prostředky ve výši 49 tis. Kč, pro financování běžných výdajů projektu P148 Modernizace multifunkčního hřiště pro hokejové sporty bylo zapotřebí 141 tis. Kč.

Organizační složka Sportovní služby města Svitavy použila ze svého rozpočtu na platy, ostatní osobní výdaje, náhrady mezd, sociální, zdravotní a úrazové pojištění 1 340 tis. Kč a na věcné a provozní výdaje 726 tis. Kč (nákup pracovních oděvů, školení, pronájem rolby a zařízení potřebných k provozu ledové plochy, úhrada za poskytnutí technického zázemí).

#### Zdravotnictví 101 tis. Kč (90 %)

V rámci protidrogové prevence bylo z rozpočtu města poskytnuto z.ú. Laxus na zajištění terénního programu a ambulantních služeb pro uživatele drog a jejich rodinné příslušníky 100 tis. Kč. Na nákup receptů a žádanek na omamné a psychotropní látky se použil 1 tis. Kč.

#### Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 31 305 tis. Kč (92 %)

Odbor rozvoje města, oddělení investiční použilo 115 tis. Kč na nezbytné práce vedoucí k opravě hřbitovní zdi a 21 tis. Kč na energetický posudek. Za právní služby bylo vydáno 33 tis. Kč, za opravu sloupů veřejného osvětlení 729 tis. Kč (ul. Hlavní). Do regenerace veřejného prostranství u Langrovy vily bylo vloženo 669 tis. Kč (oprava a instalace vjezdové kované brány, oprava zidky).

Odbor rozvoje města, oddělení majetkové vyčerpalo běžné výdaje ve výši 508 tis. Kč, z toho činily právní služby a znalecké posudky 253 tis. Kč, geometrické plány 185 tis. Kč a ostatní výdaje 70 tis. Kč (věcná břemena, nájemné s právem koupě pozemků a správní poplatky). Úhrada komunálních služeb společnosti SPORTES Svitavy s.r.o. činila na veřejné osvětlení 5 463 tis. Kč, na pohřebnictví 1 613 tis. Kč a dotace na provoz veřejného WC 480 tis. Kč.

Odbor rozvoje města, oddělení bytové čerpalo běžné výdaje ve výši 20 867 tis. Kč. Výdaje zahrnují nákup materiálu ve výši 13 tis. Kč (poštovní schránky, zhotovení klíčů, bezpečnostní značení a hlásiče), úhrady za plyn, vodu, elektrickou energii, teplo a TUV ve výši 5 909 tis. Kč, nákup služeb ve výši 1 421 tis. Kč (právní služby, znalecký posudek, úklidové práce, deratizace, čištění kanalizací, revize plynu a elektřiny, požární prohlídky, kontroly hydrantů, hasicích přístrojů a výtahů, kominické práce, vyklizení bytů, odvoz odpadu, poštovné apod.), podlimitní technické zhodnocení a opravy domů a bytů v majetku města ve výši 9 312 tis. Kč (opravy domů a bytů, výměna zařizovacích předmětů, zámků dveří, výměna oken a dveří – Alešova, oprava komínů, kotlů a otopných těles, oprava a seřízení oken a žaluzií, výměna kotlů, opravy střešních krytin, malování a nátěry, oprava a údržba výtahů, výměny podlahových krytin, oprava elektroinstalací, instalatérské a zednické práce, montáž a opravy televizních antén, malířské a natěračské práce, výměny podlahových krytin apod.). Pro provoz ubytovny na ulici Říční bylo potřeba vyčlenit v rozpočtu celkem 1 202 tis. Kč (energie, nájemné, vybavení, odvoz odpadu, opravy). Výdaje na nebytové prostory činily 3 010 tis. Kč (energie, opravy, služby, drobný majetek a materiál).

Odbor výstavby čerpal 239 tis. Kč na práce spojené se správou digitální mapy a 6 tis. Kč na poradenské a konzultační služby.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví hradil v oblasti pohřebnictví 89 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 201 tis. Kč. Odbor životního prostředí uhradil za drcení opuky (z výstavby prodejny Lidl) 272 tis. Kč. Podrcený materiál bude následně využit jako podkladní vrstva při opravě a rekonstrukci vozovek, popř. poslouží jako zásypový materiál při obnově vodohospodářské infrastruktury.

#### Ochrana životního prostředí

36 341 tis. Kč (97 %)

Z prostředků na ochranu ovzduší byla provedena oprava zametacího stroje za 140 tis. Kč a financován monitoring meteorologických podmínek za 47 tis. Kč. Výdaje na svoz, třídění a zneškodňování komunálního odpadu jsou hrazeny společností LIKO Svitavy a.s. na základě počtu obyvatel s trvalým pobytem na území města (14 401 tis. Kč), za mimořádný svoz plastů a papíru se vydalo 1 497 tis. Kč. Příspěvek na svoz komunálního odpadu rodinám s více nezaopatřenými dětmi byl vyplacen ve výši 97 tis. Kč. Oprava kontejnerových stání vyšla na 30 tis. Kč, materiál pro čipování popelnic a kontejnerů na 20 tis. Kč. Za poradenství v oblasti odpadového hospodářství bylo vynaloženo 189 tis. Kč. Na likvidaci černých skládek v katastru města bylo vyčerpáno 45 tis. Kč, na provoz sběrného dvora 395 tis. Kč, na provoz a údržbu komunitní kompostárny 1 056 tis. Kč. Na protipovodňovou ochranu bylo čerpáno 64 tis. Kč, na právní služby a odborný zoologický posudek 17 tis. Kč. Na údržbu městských ploch, které nejsou svěřeny do obstarávání společnosti SPORTES Svitavy s.r.o., bylo použito 167 tis. Kč. Na zabezpečení proti hnízdění holubů a na likvidaci holubů bylo vydáno 187 tis. Kč, na příspěvky na ošetření stromů 68 tis. Kč. Následná péče o stromořadí ovocných stromů, zeleň na ulici Pražská, Sokolovská a Školní a zeleň u prostranství MěÚ si vyžádala 622 tis. Kč. Na údržbu zeleně na stadionu bylo použito 590 tis. Kč, na následnou údržbu regenerace veřejně přístupné zeleně 1 055 tis. Kč. Grantový program města v oblasti životního prostředí činil 50 tis. Kč. V rámci ekologické výchovy bylo čerpáno 70 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 551 tis. Kč.

Odbor rozvoje města, oddělení majetkové uhradilo firmě SPORTES Svitavy s.r.o. v oblasti veřejné zeleně 14 553 tis. Kč.

Sociální služby a pomoc

21 619 tis. Kč (88 %)

Dotace na provoz Seniorcentra města Svitavy s.r.o. činila 5 482 tis. Kč, na úrocích z úvěru bylo uhrazeno 1 506 tis. Kč (úvěr byl umořen v roce 2021 formou vzájemného zápočtu pohledávek a závazků). Výdaje na provoz zařízení Šance (azylový dům, noclehárna, nízkoprahové zařízení, sociální rehabilitace) byly vyčísleny na 7 095 tis. Kč a zahrnují platy, ostatní osobní výdaje, sociální a zdravotní pojištění a náhrady mezd (6 309 tis. Kč) a věcné a provozní výdaje (786 tis. Kč) obsahující nákup materiálu, energií a pohonných hmot, školení, praní prádla, opravy a udržování apod. Za poskytování terénních programů v rámci projektu Podpora integrace příslušníků sociálně vyloučených romských lokalit v Pardubickém kraji bylo vyčerpáno 624 tis. Kč. Dotace na činnost a na úhradu nájemného byla poskytnuta Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Svitavy (Azylový dům pro matky s dětmi - 200 tis. Kč), Charitě – Centru denních služeb (2 377 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, pohoštění a drobné dary bylo vyčerpáno 84 tis. Kč, na právní služby, komunitní plánování a pomoc osobám v hmotné nouzi 16 tis. Kč. Za opravu poškozeného přístřešku (piknikářství) v parku Patriotů bylo vydáno 8 tis. Kč, za vyčištění okapů Azylového domu pro matky s dětmi 6 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 116 tis. Kč. Grantový program v sociální oblasti činil 60 tis. Kč. Na výkon pěstounské péče bylo uvolněno 1 029 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). Výdaje na zakoupení vybavení pro pracovníci vykonávající sociální práce (mimo SPOD) byly vyčísleny na 42 tis. Kč (knižní publikace, PC sestava, tiskárna). Nadačnímu fondu V. O. Ottendorfera město poukázalo peněžitý dar v celkové výši 10 tis. Kč. Na obnovu a doplnění vybavení v Seniorcentru bylo využito 188 tis. Kč.

V rámci projektu Obec přátelská seniorům byly uhrazeny výdaje ve výši 250 tis. Kč (výdaje tohoto projektu jsou pokryty dotací z MPSV). Na financování projektu P115 Domovník 2 bylo zapotřebí 935 tis. Kč. Odbor rozvoje města, oddělení investiční uhradilo 71 tis. Kč za pořízení roštů na zeleninu a úpravu radiátorů v Seniorcentru.

Bezpečnost

17 861 tis. Kč (92 %)

Provozní výdaje městské policie byly čerpány na platy, ostatní osobní výdaje, sociální a zdravotní pojištění a náhrady mezd (13 312 tis. Kč) a věcné a provozní výdaje (1 348 tis. Kč). Věcné a provozní výdaje zahrnují nákup materiálního vybavení ve výši 565 tis. Kč (součásti uniforem a výstroj pro strážníky, fotopast, alkoholtester, kamera, termotiskárna, posilovací a cvičící nářadí, propagační materiály pro účely prezentace městské policie – výročí 30 let, náboje, náústky, pokutové bloky a ostatní drobné spotřební zboží), nákup energií a pohonných hmot ve výši 258 tis. Kč (elektrická energie u kamerových bodů, pohonné hmoty u služebních automobilů), nákup služeb a ostatní výdaje ve výši 414 tis. Kč (poplatky za telefony a za využívání rádiových kmitočtů, připojení k internetu, školení a kurzy pro strážníky, pojistné, cestovné, pohoštění, konference, kontrola a kalibrace přístrojů, preventivní prohlídky, psychologická vyšetření, služby přenosového systému, přezutí vozidel, nákup kolků apod.) a opravy a udržování 111 tis. Kč (opravy služebních vozů, kamerových bodů, akumulátoru a záložního zdroje). Prostředky ze sociálního fondu byly čerpány ve výši 370 tis. Kč.

V rámci prevence kriminality bylo vyčerpáno 808 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 předelikventy a jejich rodiny 2022 bylo vyčerpáno 486 tis. Kč. Na organizaci Dne s IZS bylo potřeba vyčlenit prostředky ve výši 17 tis. Kč.

Výdaje na požární ochranu (2 023 tis. Kč) tvoří refundace mezd, ochranné pomůcky a oděvy, materiál na provozní údržbu techniky a objektu hasičské zbrojnice, revize, telefony, opravy, nákup energií a pohonných hmot a vybavení (dýchací přístroj, kalové čerpadlo, zásahová obuv a oblek, palubní a parkovací kamery pro zásahové vozy, hadicové vybavení, motorová pila, vzduchový polštář, vozidlová nabíječka pro radiostanici apod.).

Státní správa, územní samospráva 104 331 tis. Kč (94 %)

Výdaje na činnost zastupitelstva města (2 883 tis. Kč) obsahují mzdové výdaje členů zastupitelstva, pojištění placené zaměstnavatelem, školení, konference a cestovné.

Výdaje na chod úřadu tvoří platy, ostatní osobní výdaje, sociální a zdravotní pojištění a náhrady mezd (76 070 tis. Kč).

Odbor vnitřní správy hradil věcné a provozní výdaje (13 176 tis. Kč) zahrnující nákup materiálního vybavení ve výši 2 315 tis. Kč (voda do nápojových automatů, ochranné pomůcky, předplatné novin a časopisů, publikace, kancelářský nábytek, kancelářský materiál, tiskopisy, čisticí prostředky a ostatní provozní materiál), nákup energií a pohonných hmot (1 840 tis. Kč), nákup služeb ve výši 3 932 tis. Kč (poštovné, časová razítka a certifikáty, poplatky za poštovní schránku, poplatky za zpracování SIPO, telefonní poplatky včetně mobilních telefonů, zákonné pojištění vozidel, příprava a vykonání zkoušek odborné způsobilosti, vzdělávání vedoucích úředníků, vstupní vzdělávání, školení úředníků, mandátní smlouvy, servisní a úklidové práce, elektronická zabezpečovací signalizace, mytí aut, 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, služby dohledového centra FVE, zdravotní prohlídky zaměstnanců), opravy a udržování ve výši 1 550 tis. Kč (provozní opravy budov, automobilů, instalatérské a zednické práce, opravy elektrospotřebičů a osvětlení, výměna pneumatik, servis a oprava EZS, klimatizace, nábytku, výměna podlahových krytin, malířské a natěračské práce, výměna svítidel a dveří, oprava sklepních prostor, údržba venkovní fontány, technické zhodnocení majetku – zhotovení osvětlení a příčky, ostatní běžná údržba) a ostatní výdaje ve výši 3 309 tis. Kč (cestovné, příspěvek na stravování zaměstnanců, náklady na pohoštění, věcné dary, soudní poplatky, dálniční známky, splátka leasingu za vozidlo, odměny členům komisí a výborů). Na základě veřejnoprávní smlouvy bylo uhrazeno městu Litomyšl 230 tis. Kč za práci na úseku památkové péče.

Výdaje na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu (644 tis. Kč) jsou hrazeny dotací ze státního rozpočtu, pořízení kancelářského materiálu potřebného na přípravu volby prezidenta bylo vyčísleno na 13 tis. Kč a je také propláceno ze státního rozpočtu.

Výdaje sociálního fondu (2 245 tis. Kč) jsou průběžně čerpány na stravování zaměstnanců, poskytnutí kreditu do systému cafeterie, příspěvek na penzijní a životní připojištění, dary při životních jubileích a bezúročné zápůjčky.



Odbor správních činností uhradil 86 tis. Kč (nákup domovních čísel určených k prodeji, náhrady výdajů svědků, pohoštění, květiny a dary při slavnostních obřadech). Příspěvky z fondu na úpravu zevnějšku oddávajícím členům zastupitelstva, matrikářům a členům pracovní skupiny pro přípravu občanských obřadů činily 35 tis. Kč.

Běžné výdaje oddělení informatiky (7 159 tis. Kč) zahrnují nákup počítačů, monitorů, tiskáren, notebooků, projektoru, kamery, záložních zdrojů, switchů, tonerů, cartridge a pásek do tiskáren, optických kabelů, plotterového papíru a dalšího spotřebního kancelářského materiálu (835 tis. Kč), pravidelné platby za konektivitu k síti internetu, nájemné za zařízení pro bezdrátový přenos dat, služby pro správu a údržbu počítačové sítě a jejího vybavení – technická podpora, pronájem kopírovacích strojů, školení a kurzy pro zaměstnance (5 662 tis. Kč), opravy, servis a údržbu techniky (491 tis. Kč) a nové programové vybavení (171 tis. Kč).

Vlivem válečného konfliktu na Ukrajině bylo nezbytné čerpat z rozpočtu výdaje související s poskytnutou pomocí ukrajinským občanům v souhrnné částce 645 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 1 375 tis. Kč, z toho na platy, ostatní osobní výdaje, sociální a zdravotní pojištění 823 tis. Kč a na činnost projektového manažera, školení, nákup programového vybavení, kancelářského materiálu a výpočetní techniky 552 tis. Kč.

#### Finanční operace

107 369 tis. Kč (99 %)

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 674 tis. Kč, bankovní poplatky a kurzové rozdíly vyšly na 402 tis. Kč, úroky z investičního úvěru (Přestupní terminál, Seniorcentrum) na 4 386 tis. Kč a DPH z ekonomické činnosti 4 635 tis. Kč (důvodem odlišného plnění proti schválenému rozpočtu je zejména posun termínu realizace investic do vodohospodářské infrastruktury). Výdaje související s úlozkou prostředků města u Sberbank CZ, a. s., jsou vyčísleny na 73 180 tis. Kč (jedná se o částku vč. úroků).

Nevyčerpané dotace a přeplatky byly vráceny do státního rozpočtu ve výši 765 tis. Kč, z toho nevyčerpané dotace z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání na "Šablony II" od MŠ Větrná (2 tis. Kč), ZŠ a MŠ Lačnov (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 dotace na projekt P8.7 – Regenerace sídliště Lány – VII. etapa byla vyčíslena na 27 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**

*Odbor životního prostředí:*

Za zpracování projektových dokumentací nezbytných k vybudování nové lesní cesty bylo zaplacen celkem 162,5 tis. Kč.

### **Průmysl, stavebnictví, obchod a služby**

*Odbor rozvoje města – oddělení investiční:*

Stavební práce v rámci projektu P152 Odpočívadlo v zahradách Sv. Vincence z Pauly byly financovány částkou 844,5 tis. Kč.

### **Doprava**

*Odbor dopravy:*

Na projekční a přípravné práce projektu P147 Rekonstrukce chodníků bylo použito 191 tis. Kč, na modernizaci systému parkování na nám. Míru 562,5 tis. Kč. Na odvodnění, zpevnění a úpravy komunikací (ulice Habrová) bylo zapotřebí 86 tis. Kč. Stavební práce na zřízení přechodu na ulici Poličské (I. et.) byly financovány částkou 774 tis. Kč. V rámci projektu P156 Přechod pro chodce na ulici Poličské došlo k realizaci II. etapy, která si vyžádala prostředky ve výši 2 132,5 tis. Kč. Kompletní rekonstrukce ulice Jiráskova byla zafinancována částkou 5 846 tis. Kč. Za vypracování projektových dokumentací pro budoucí investiční akce bylo vydáno 823 tis. Kč. Do stavebních úprav schodiště u podchodu u Ottendorferovy knihovny bylo investováno 951,5 tis. Kč, do výstavby odstavné plochy pro vozidla městské policie 205,5 tis. Kč.

### **Vodní hospodářství**

*Odbor životního prostředí:*

V rámci ČOV bylo na přípravné práce pro solární sušárnu kalů, úpravu strojního odvodnění a výstavbu krytého garážového stání vynaloženo 3 538,5 tis. Kč. Dále došlo k výměně dmychadla a k pořízení nového analyzátoru vzorků v celkové sumě 1 589 tis. Kč. Na kanalizaci a vodovod města Svitavy bylo čerpáno 20 613 tis. Kč (přeložka zásobovacího řádu – obchvat, rekonstrukce vodovodu a kanalizace Tyrše a Fügnera, rekonstrukce kanalizace Dimitrovova, přípravné práce na rekonstrukci vodovodu Lázeňská, Vítězná, Máchova alej a Hálkova, přípravné práce na rekonstrukci kanalizace Okružní, Slovenská, Dobrovského, U Hřiště, Lanškrounská, Máchova alej).

Na protipovodňovou ochranu bylo vydáno 432,5 tis. Kč (náklady za dočasné vynětí ze ZPF na uložení výkopků pro budoucí výstavbu poldrů, projekční práce). Na práce související s přípravou rekonstrukce zatrubnění Studeného potoka bylo z rozpočtu vynaloženo 733,5 tis. Kč. Za zhotovení projektové dokumentace potřebné pro rekonstrukci vypouštěcího zařízení na poldru v Průmyslové zóně bylo uhrazeno 113,5 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. ZŠ a MŠ Lačnov obdržela investiční příspěvek 100 tis. Kč na demolici venkovního skladu (uvolnění prostor pro budoucí výstavbu venkovní učebny).

## **Kultura**

### *Odbor školství a kultury:*

Zhotovení nového podstavce pro sochu sv. Jana Nepomuckého bylo z rozpočtu financováno částkou 52 tis. Kč. Investiční příspěvek 310 tis. Kč byl poukázán Městské knihovně na pořízení výdejního biblioboxu. Na přípravu projektové dokumentace expozice v budoucím Muzeu mechanických betlémů byl Městskému muzeu zaslán investiční příspěvek 150 tis. Kč.

### *Odbor rozvoje města – oddělení investiční:*

Za projekční a přípravné práce na projektu P88 Muzeum mechanických betlémů bylo vydáno 2 556 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 (100 tis. Kč). Na rekonstrukci dětských hřišť na ulici Sokolovská, Svitavská, Na Vějíři a Větrná bylo použito celkem 1 500 tis. Kč. Za práce na zvýšení bezpečnosti na zimním stadionu (instalace sněhových zábran) bylo placeno 302,5 tis. Kč.

### *Odbor dopravy:*

V rámci třetí etapy modernizace DDH došlo ke kompletní rekonstrukci povrchů v částce 1 949,5 Kč. Čtvrtá etapa modernizace DDH zahrnovala obnovu dopravního značení a dopravních prostředků (126 tis. Kč).

### *Odbor rozvoje města – oddělení majetkové:*

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

### *Odbor rozvoje města – oddělení investiční:*

Za realizaci projektu P148 Modernizace multifunkčního hřiště pro hokejové sporty bylo uhrazeno 1 686 tis. Kč, za projekt P108 Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu 8 069 tis. Kč. Zhotovení projektové dokumentace pro projekt P121 Modernizace sportovního areálu Sokolovská přišlo na 50 tis. Kč.

## **Bydlení, komunální služby a územní rozvoj**

### *Odbor výstavby:*

Práce na aktualizaci a změnách územního plánu byly financovány částkou 123,5 tis. Kč. Projekční příprava revitalizace území před ZŠ Felberova si vyžádala prostředky ve výši 86 tis. Kč. Za projektovou dokumentaci nezbytnou k rekonstrukci veřejného osvětlení bylo z rozpočtu zapláceno 36 tis. Kč, za projekt P132 Územní systém ekologické stability – ORP Svitavy 476 tis. Kč.

### *Odbor rozvoje města – oddělení majetkové:*

Do zpětného odkupu pozemku na ulici Habrové bylo vloženo 1 963 tis. Kč, do výkupu pozemku s kanalizací 116 tis. Kč a městským lesem 51 tis. Kč. Ostatní výdaje (81,5 tis. Kč) tvoří náklady na odkup pozemku s komunikací v průmyslové zóně, náklady se směnou pozemků, majetkovým vypořádáním nebo s plánovaným budoucím výkupem – veřejné prostranství na ulici Revoluční.

### *Odbor rozvoje města – oddělení bytové:*

Za přestavbu a úpravu prostor v objektu penzionu v Lánech bylo zapotřebí vydat 1 484,5 tis. Kč (jedná se o náhradní prostory pro centrum denních služeb Světlanka, které je zde přestěhováno po dobu rekonstrukce). Na projektovou dokumentaci potřebnou pro rekonstrukci fasády domu na nám. Míru bylo použito z rozpočtu 46 tis. Kč, na instalaci sněhových zábran na střeše sídla společnosti SPORTES 53,5 tis. Kč. Stavební práce na přístavbě nabíjecích stanic pro elektrovozíky pro seniory na ul. Felberova vyšly na 1 108 tis. Kč.

*Odbor rozvoje města – oddělení investiční:*

Technická infrastruktura v průmyslové zóně si vyžádala finanční prostředky ve výši 110 tis. Kč, technická infrastruktura v lokalitě za Kojeneckým ústavem 777,5 tis. Kč. Do stavebních prací v rámci projektu P133 Technická infrastruktura v ulici Habrová bylo investováno 23 999,5 tis. Kč. Na projektové dokumentace v rámci rozvoje města se použilo 1 233,5 tis. Kč (veřejné prostranství před Ottendorferovým domem, stavební úpravy ZŠ Felberova, kolumbárium, rekonstrukce DPS Felberova, vstupní prostor Rosnička, ZŠ Lačnov – snížení energetické náročnosti). Práce na veřejném osvětlení byly financovány částkou 916 tis. Kč (nasvětlení přechodu na ul. Poličská, geodetické zaměření na ul. Lanškrounská, Úvoz, projektová dokumentace – ul. Palackého a Lanškrounská, zpracování podkladů pro žádost o dotaci). 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 doplaceno 677,5 tis. Kč. Na studii a projektovou dokumentaci pro rekonstrukci 2. nadzemního podlaží na nám. Míru 50 se použilo 319 tis. Kč. Na přípravu výstavby kolumbária na městském hřbitově bylo zapotřebí 26,5 tis. Kč.

**Ochrana životního prostředí***Odbor životního prostředí:*

Na rekonstrukci a výstavbu sběrných míst (úprava plochy Olbrachtova, příprava zbudování nového místa na ul. Lánská) bylo použito 261 tis. Kč. Projekční a přípravné práce v rámci projektu P138 Modernizace sběrného dvora byly zainvestovány částkou 307 tis. Kč. Za instalaci zábradlí v areálu komunitní kompostárny bylo vydáno 41 tis. Kč, na pořízení nového překopávače kompostu 1 101 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:*

Stavební práce na instalaci brány k parku na ul. Lanškrounské vyšly rozpočet na 133 tis. Kč.

**Sociální služby***Odbor sociálních věcí a zdravotnictví:*

Na zastínění kuchyně v objektu Seniorcentra bylo vynaloženo 139,5 tis. Kč.

*Odbor rozvoje města – oddělení investiční:*

Za projektovou dokumentaci pro řešení exteriéru mezi KODUSEm a zahradami Sv. Vincence z Pauly bylo vynaloženo 266 tis. Kč. Na instalaci komunikačního systému „sestra – pacient“ v původní budově Seniorcentra bylo potřeba vyčlenit 1 044 tis. Kč. Zahájení prací na projektu P155 Světlanka – stavební úpravy objektu vyšlo rozpočet na 1 747,5 tis. Kč.

*Odbor financí:*

Návratné finanční výpomoci na předfinancování realizovaných projektů byly z rozpočtu poskytnuty Bonanze Vendolí (2 800 tis. Kč – Zelená energie pro sociální služby) a Charitě Svitavy (8 000 tis. Kč – Obnova a rozšíření kapacity vozového parku).

**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). Za modernizaci vybavení na pracovišti městského kamerového systému bylo uhrazeno 115 tis. Kč (datový rozvaděč, pracovní stanice apod.) Nákup nových osobních kamer pro strážníky vyšel na 126,5 tis. Kč.



*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“. Pracoviště městského kamerového systému si vyžádalo investici v částce 983,5 tis. Kč (nákup pracovní stanice, vyhodnocovacího přenosného PC, disků a pořízení nového analytického programu).

*Požární ochrana:*

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

**Územní samospráva***Odbor vnitřní správy:*

Digitální úřední deska vyšla rozpočet na 332 tis. Kč, nový lustr na 53 tis. Kč. Do výměny kotlů v budově úřadu (Dvořákova 3) bylo investováno 277 tis. Kč, do obnovy a úpravy sklepních prostor (TGM 35) 400 tis. Kč (zřízení nového WC, oprava podlahy, dokončovací práce, kuchyňská linka). Na instalaci klimatizačních jednotek v budově úřadu (TGM 25) bylo vynaloženo celkově 689 tis. Kč. Vestavná skříň do kanceláře místostarostky byla pořízena v částce 57 tis. Kč. Na nákup nového služebního automobilu bylo zapotřebí 360 tis. Kč, na dva nové obrazy 23,5 tis. Kč.

*Oddělení informatiky:*

Náklady související s pořízením nových serverů technologického centra ORP byly financovány částkou 2 550,5 tis. Kč. Zakoupení nového záložního zdroje vyšlo na 49,5 tis. Kč, pořízení nového bezdrátového spoje na 110,5 tis. Kč. Za projektovou dokumentaci pro rozšíření optické páteřní sítě bylo vydáno 31,5 tis. Kč, za nové datové uložení 115,5 tis. Kč.

**4 Stav účelových fondů a finančních aktiv (stav zůstatků k 31.12.2022)****Sociální fond**

- pro zaměstnance a dlouhodobě uvolněné členy zastupitelstva 336 123,13 Kč

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

- pro strážníky městské policie 235 891,30 Kč

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

**Fond regenerace památek** 1 248 321,64 Kč

Příjmy fondu tvoří příděl z pronájmu nebytových prostor, příděl z rozpočtu města a dotace z Ministerstva kultury na obnovu nemovité kulturní památky (výměnu starých oken na historické budově ZŠ nám. Míru - 399 tis. Kč). Výdaje fondu jsou uvedeny v oblasti kultury.

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

Dotace do rozpočtu města Svitavy za rok 2022 činily celkem 74 466 700,60 Kč. Rozpis dotací a jejich čerpání je zpracováno v tabulce.

UZ	Výše dotace	Účel	Vyčerpano	Vráceno
<b>4111 Neinvestiční transfery ze všeobecné pokladní správy</b>				
98008	184 200,00	Příprava na volbu prezidenta ČR	12 847,00	171 353,00
98187	596 000,00	Volby do Poslan. sněmovny Parlamentu ČR (požádáno o doplatek)	643 591,50	-47 591,50
98043	1 109 728,27	Příspěvek na zmírnění propadu daňových příjmů (kompenzační bonus)	1 109 728,27	0,00
	<b>1 889 928,27</b>		<b>1 766 166,77</b>	<b>123 761,50</b>

<b>4112 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu</b>				
	<b>32 080 200,00</b>	Souhrnný dotační vztah	<b>32 080 200,00</b>	<b>0,00</b>

<b>4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů</b>				
	<b>250 000,00</b>	SFŽP - Ovocná alej u suchého poldru	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu</b>				
13010	720 000,00	ÚP příspěvek na výkon pěstoun. péče	1 029 394,60	nevyúčtovává se
13011	3 426 500,00	MPSV na sociálně-právní ochranu dětí	3 846 712,42	nevypovídá se
13013	700 260,92	OPZ - projekt "Domovník 2"	700 260,92	0,00
4428	300 000,00	Úřad vlády na terénní sociální práci	300 000,00	0,00
13015	941 919,00	MPSV na výkon sociální práce	941 919,00	0,00
29030	287 086,00	MZe na kůrovcovou kalamitu	287 086,00	0,00
29031	165 148,00	MZe na hospodaření v lesích (lesní porosty)	165 148,00	0,00
29015	80 068,00	MZe na lesní hospodářství (stahování dřeva)	80 068,00	0,00
34054	399 000,00	MK na výměnu oken ZŠ nám. Míru	399 000,00	0,00
34017	50 000,00	MK na 3D skenování Velkého betlému	50 000,00	0,00
34070	65 000,00	MK pro SKS na Krajské postupové přehlídky	65 000,00	0,00
34070	30 000,00	MK pro SKS na FAPS	23 642,42	V průběhu roku provedena vratka nevyčerp. dotace ve výši 6 357,58 Kč.
	-6 357,58	MK pro SKS na FAPS		
34070	11 000,00	MK pro MěK na "Udržitelnost - téma nejen roku 2022"	11 000,00	0,00
34053	45 000,00	MK pro MěK (VISK) na obnovu techniky	45 000,00	0,00
34021	56 000,00	MK pro MMG na výstavu "Expedice pravěk"	56 000,00	0,00
33066	591 200,00	MŠMT pro SVČ na "Podporu nadaných žáků"	591 200,00	0,00
34031	100 000,00	MK pro MMG na rest. velkého mech. betlému (ISO)	100 000,00	0,00
34090	350 000,00	MK pro MMG na restaurování velkého mech. betlému	350 000,00	0,00
14004	150 000,00	MV pro JSDH na akceschopnost, přípravu a vybavení	150 000,00	0,00
14004	151 437,00	MV pro JSDH na přípravu, zásahy a vybavení	106 748,00	44 689,00
13016	250 000,00	MPSV - Obec přátelská seniorům	250 000,00	0,00
33092	13 572 810,00	OP JAK pro zřízení MŠ a ZŠ	13 572 810,00	0,00
33063	482 615,00	OP VVV pro ZŠ a MŠ Lačnov na "Šablony III"	482 615,00	0,00
	<b>22 918 686,34</b>		<b>23 603 604,36</b>	<b>44 689,00</b>

<b>4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí</b>				
	268 320,00	Veřejnoprávní smlouvy (přestupky, inf.na úřed.desce, požární ochrana)	268 320,00	0,00
	<b>268 320,00</b>		<b>268 320,00</b>	<b>0,00</b>

UZ	Výše dotace	Účel	Vyčerpano	Vráceno
<b>4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů</b>				
	2 129 000,00	pro MěK na výkon regionálních funkcí	2 129 000,00	0,00
13305	4 572 000,00	podpora soc. služeb - (azylový dům, nízkoprah. centrum, noclehárna, soc. rehabilitace)	4 572 000,00	0,00
	60 000,00	pro MMG na restaurování Svitavského betlému	60 000,00	0,00
	40 000,00	pro MMG (Hvězda Davidova, řezbáři, Dny ateliérů)	40 000,00	0,00
	50 000,00	pro MMG na restaurování věžních hodin staré radnice	Realizace a vyúčtování bude probíhat do 30.6.2023.	
	55 000,00	pro SKS na krajské postupové přehlídky	55 000,00	0,00
	20 000,00	pro SKS na soutěž a výstavu amatér. fotografie	20 000,00	0,00
	75 000,00	pro SKS na Dětskou scénu (přehlídka divadel)	75 000,00	0,00
	55 000,00	pro SKS (Prázdniny v parku, POSED, PORTA, FAPS)	55 000,00	0,00
	20 000,00	pro ZUŠ (Svitavský slavík, Svitavské komoření)	20 000,00	0,00
	36 400,00	pro ZŠ Sokolovská - výchova a osvěta v obl. ŽP	36 400,00	0,00
	18 200,00	pro ZŠ Riegrova - výchova a osvěta v obl. ŽP	18 200,00	0,00
	31 500,00	pro ZŠ Felberova - výchova a osvěta v obl. ŽP	31 500,00	0,00
	166 546,35	pro ZŠ nám. Míru - Dejme šanci mladým	166 546,35	0,00
13014	92 200,50	pro ZŠ nám. Míru - Potravinová pomoc dětem	92 200,50	0,00
13014	18 979,80	pro ZŠ TGM - Potravinová pomoc dětem	18 979,80	0,00
	25 000,00	pro JSDH na pořízení dýchací techniky	25 000,00	0,00
	35 506,00	na modernizaci DDH (obnova dopravního značení a dopravních prostředků)	34 188,00	V průběhu roku provedena vratka nevyčerp. dotace ve výši 1 318 Kč.
	-1 318,00	na projekt modernizace DDH (obnova dopravního značení a dopravních prostředků)		
	109 129,00	na činnost a provoz MIC	109 129,00	0,00
	<b>7 608 143,65</b>		<b>7 558 143,65</b>	<b>0,00</b>

<b>4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně</b>				
	70 000,00	od Mikroregionu Svitavsko na projekt Podnikni to!	70 000,00	0,00
	<b>70 000,00</b>		<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>

**65 085 278,26      Neinvestiční přijaté transfery celkem**

UZ	Výše dotace	Účel	Vyčerpano	Vráceno
<b>4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů</b>				
91628	984 959,00	SFDI - Přečhod pro chodce na ul. Poličská - II. et.	984 959,00	0,00
	<b>984 959,00</b>		<b>984 959,00</b>	<b>0,00</b>

<b>4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu</b>				
14990	235 115,00	MV na modernizaci MKS (software)	235 115,00	0,00
14990	350 000,00	MV na modernizaci MKS (hardware)	350 000,00	0,00
62501	6 793 709,00	NSA na modernizaci multifunkčního hřiště pro hokejové sporty	6 793 709,00	0,00
15974	809 429,50	MŽP na Územní systém ekolog. stability	809 429,50	0,00
	<b>8 188 253,50</b>		<b>8 188 253,50</b>	<b>0,00</b>

<b>4222 Investiční přijaté transfery od krajů</b>				
	88 543,00	Modernizace DDH (obnova dopravního značení a dopravních prostředků)	88 209,84	V průběhu roku provedena vratka nevyčerp. dotace ve výši 333,16 Kč.
	-333,16	Modernizace DDH (obnova dopravního značení a dopravních prostředků)		
	<b>88 209,84</b>		<b>88 209,84</b>	<b>0,00</b>

<b>4229 Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně</b>				
	120 000,00	Dar Skupinového vodovodu na přípravu rekonstrukce vypouštěcího zařízení na poldru v PZ	120 000,00	0,00
	<b>120 000,00</b>		<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>

---



---

**9 381 422,34      Investiční přijaté transfery celkem**

---



---



---



---

**74 466 700,60      PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM**

---



---

## 6 Poskytnuté dotace a granty z rozpočtu města v roce 2022

### Neinvestiční dotace

Příjemce	Účel	výše dotace
TJ Svitavy, z.s.	provoz, činnost, pronájem sportovišť, podpora výkon. ligového sportu 2022	4 895 600,00
TJ Svitavy, z.s.	podpora pracovníků s mládeží v roce 2022	864 000,00
SPORTES Svitavy s.r.o.	provoz a údržba sportovních zařízení v roce 2022	8 959 000,00
SPORTES Svitavy s.r.o.	opravy na úseku sportovních zařízení v roce 2022 (sportovní hala Na Střelnici: renovace herní plochy, broušení a nátěr opláštění; Svit. stadion: oprava lajnování a údržba atletické dráhy)	1 820 000,00
SPORTES Svitavy s.r.o.	oprava žaluzií na sportovní hale Na Střelnici	70 000,00
SPORTES Svitavy s.r.o.	oprava parní komory a zařízení pro příjem a přenos internetu na Svit. stadionu	16 948,00
SPORTES Svitavy s.r.o.	opravy na úseku sportovních zařízení v roce 2022 (sportovní hala Na Střelnici: oprava osvětlení, otopného systému, oběhových čerpadel a regulačního systému; Multifunkční sportovní a herní plocha: oprava šaten a pořízení vybavení; Svit. stadion: oprava vrtu a rozvodů vody)	1 850 000,00
SPORTES Svitavy s.r.o.	provoz veřejných WC	480 000,00
SPORTES Svitavy s.r.o.	opravy hrobů významných občanů Svitav	700 000,00
Svitavský basket s.r.o.	úhrada části provozních nákladů basketbalového týmu	1 250 000,00
SRP Gymnázia ve Svitavách z.s.	provozní náklady a přednášková činnost Univerzity třetího věku 2022	9 000,00
Modelářský klub p. s. Modelklub Svitavy - 29	provoz, činnost a údržba v roce 2022	18 000,00
Modelářský klub p. s. Modelklub Svitavy - 29	podpora pracovníků s mládeží v roce 2022	18 785,00
Modelářský klub p. s. Modelklub Svitavy - 29	pořádání Světového poháru	10 000,00
Automotoklub Svitavy v AČR	provoz a činnost v roce 2022	27 000,00
Nadace Josefa Plívy	provoz a činnost v roce 2022	45 000,00
Nadace Josefa Plívy	zvýšené náklady na energie	10 000,00
Pionýr, z.s. - PS Vysočina Svitavy	podpora pracovníků s mládeží v roce 2022	24 736,00
Junák - český skaut, středisko Smrček z. s.	podpora pracovníků s mládeží v roce 2022	60 054,00
Junák - český skaut, středisko Smrček z. s.	oprava a dovybavení táborové základny v roce 2022	60 000,00
Asociace TOM ČR, TOM 6313 Zálesáci	podpora pracovníků s mládeží v roce 2022	40 128,00
obec Brněnec	pořádání divadelního představení	5 000,00
Farní sbor Českobratrské církve evangelické	provoz a činnost v roce 2022	25 000,00
Římskokatolická farnost Svitavy	provoz a činnost v roce 2022	25 000,00
Pravoslavná církevní obec ve Svitavách	provoz a činnost v roce 2022	25 000,00
Sporty Svitavy z.s.	činnost a pořádání závodů pro mládež v roce 2022	315 000,00
4SPORTS TEAM, z. s.	podpora pracovníků s mládeží v roce 2022	11 000,00
4SPORTS TEAM, z. s.	rozvoj sportovního klubu, závodní činnost	19 000,00
4SPORTS TEAM, z. s.	pořádání běžeckého závodu pro děti	3 000,00
Klub českých turistů, odbor Svitavy	činnost klubu v roce 2022	9 000,00
	pořádání cestovatelských večerů	8 000,00
Spolek cyklistů MIRVA Svitavy	pořádání cyklistického závodu	5 000,00
Klub přátel esperanta ve Svitavách, z. s.	činnost klubu v roce 2022	12 700,00
Lidé v lese, z. s.	konání 7. ročníku Pískohraní	10 000,00
	uspořádání akce "Bláza memoriál"	5 000,00
	pořádání volejbalového turnaje	6 000,00
Nadace Josefa Plívy	úhrada nákladů spojených s obnovou nemovité kulturní památky	88 000,00
	úhrada nákladů spojených s obnovou nemovité kulturní památky	130 000,00
	úhrada nákladů spojených s obnovou nemovité kulturní památky	13 000,00
	úhrada nákladů spojených s obnovou nemovité kulturní památky	168 000,00
	pořádání Městské volejbalové ligy v roce 2022	10 000,00
Český kynologický svaz ZKO, Hálkova SY	oprava zahradního traktoru a oplocení	18 000,00
Český kynologický svaz ZKO, Lačnov SY	zajištění údržby areálu a závodů pro děti a mládež	13 000,00

Příjemce	Účel	výše dotace
ZO ČSOP Rybák Svitavy	enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta dětí a mládeže	11 000,00
Český rybářský svaz, z. s.	restrukturalizace rybí obsádky na rybníku Rosnička	40 000,00
Hyporehabilitace Baneta, z. s.	ekologické programy na statku	8 000,00
KOČKY SOBĚ, z. s.	úhrada nákladů spojených s péčí o kočky	20 000,00
	ošetření stromů	12 900,00
Lidové bytové družstvo	ošetření stromů	10 800,00
Seniorcentrum města Svitavy s.r.o.	náklady spojené s činností společnosti v roce 2022	5 482 000,00
Charita Svitavy	činnost, provozní náklady a nájemné v roce 2022	2 377 142,00
Středisko sociálních služeb Salvia, z. ú.	činnost, provozní náklady a nájemné v roce 2022	905 700,00
Oblastní spolek ČČK Svitavy	činnost, provozní náklady a nájemné v roce 2022	200 000,00
Svaz postižených civilizačními chorobami z. s.	činnost, provozní náklady a nájemné v roce 2022	185 200,00
MC Krůček Svitavy z. s.	činnost, provozní náklady a nájemné v roce 2022	270 000,00
Děti patří domů, z.s.	činnost, provozní náklady a nájemné v roce 2022	60 000,00
Klub seniorů Svitavy, z. s.	činnost, provozní náklady a nájemné v roce 2022	99 000,00
Spolek KLUS, Svitavy	podpora projektů s názvem Doléčovací program pro osoby závislé na alkoholu a jiných drogách a Doléčovací a resocializační program pro klienty s duševním onemocněním	25 000,00
Bonanza Vendolí, z. ú.	zajištění sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v rámci projektu Drž se na uzdě a provoz nízkoprahových zařízení pro děti a mládež ve Svitavách a ve Vendolí	160 000,00
Lexus z. ú.	zajištění adiktologických a sociálních služeb pro uživatele drog a jejich rodinné příslušníky v roce 2022 ve Svitavách	100 000,00
Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s.	podpora činnosti Krizového centra J. J. Pestalozziho ve Svitavách, úhrada části provozních a mzdových nákladů	120 000,00
Svaz postiž. civiliz. chorobami, ZO Kardio SY	činnost a provozní náklady	5 000,00
Svaz postiž. civiliz. chorobami, ZO SY	kulturní akce a ozdravné léčebné pobyty	5 000,00
Svaz postiž. civiliz. chorobami, OO SY *	celoroční plavání a cvičení	5 000,00
Střední zdravotnická škola, Svitavy	financování preventivního programu	5 000,00
Potravinová banka Pardubice, z. s.	potravinová a materiální pomoc v sociální nouzi	30 000,00
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s.	aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením	2 000,00
SPMP, MO Svitavy	činnost a provozní náklady	5 000,00
Dušeprstor, z. s.	vzdělávání a osvěta v oblasti duševního zdraví	5 000,00
Oblastní charita, Polička	náklady spojené s provozem sociální služby	30 000,00
Domov pro seniory, Ústí nad Orlicí	vylepšení prostředí a podmínek klientů	4 000,00
Domov pro rodinu, z. s., Mor. Třebová	činnost azylového domu pro rodiče s dětmi	15 000,00
Charita Moravská Třebová	náklady spojené s provozem sociální služby	20 000,00
Domov u fontány, Přelouč	spolufinancování soc. služeb klientům s trvalým pobyt. ve Svitavách	3 000,00
Domov na rozcestí, Svitavy	spolufinancování soc. služeb klientům s trvalým pobyt. ve Svitavách	9 000,00
Domov pod hradem, Žampach	spolufinancování soc. služeb klientům s trvalým pobyt. ve Svitavách	3 000,00
Armáda spásy v ČR, z. s.	spolufinancování soc. služeb klientům s trvalým pobyt. ve Svitavách	4 000,00
Centrum sociálních služeb, Bystré	spolufinancování soc. služeb klientům s trvalým pobyt. ve Svitavách	3 000,00
Rytmus Východní Čechy, o. p. s.	spolufinancování soc. služeb klientům s trvalým pobyt. ve Svitavách	10 000,00
Rodinné Integrační Centrum, Pardubice	spolufinancování soc. služeb klientům s trvalým pobyt. ve Svitavách	13 000,00
<b>Neinvestiční dotace celkem</b>		<b>32 414 693,00</b>

\* dne 17.1.2023 provedena vratka ve výši 5 000,- Kč.

**Investiční dotace**

<b>Příjemce</b>	<b>Účel</b>	<b>výše dotace</b>
SPORTES Svitavy s.r.o.	pořízení technického vybavení pro úsek technických služeb (zametací stroj, sekačka na trávu)	6 300 000,00
SPORTES Svitavy s.r.o.	pořízení mov. majetku a provedení invest. záměrů na sportovištích (rekonstrukce oplocení hrací plochy na ul. A. Slavička)	180 000,00
Pionýr, z.s. - PS Vysočina Svitavy	rekonstrukce táborové základny v roce 2022	100 000,00
Asociace TOM ČR, TOM 6313 Zálesáci	rekonstrukce táborové základny v roce 2022	60 000,00
Bonanza Vendolí, z. ú.	financování investičních nákladů souvisejících s činnostmi nízkoprahového zařízení pro děti a mládež "Prevence s Bonanzou" ve Vendolí a sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi "Drž se na uzdě"	50 000,00
Květná Zahrada, z. ú.	pořízení a instalace systému solárního ohřevu vody	90 000,00
<b>Investiční dotace celkem</b>		<b>6 780 000,00</b>

**Poskytnuté dotace celkem****39 194 693,00**

## 7 Rekapitulace rozpočtového hospodaření v roce 2022

	<i>v tis. Kč</i>
<b>Zůstatek bankovních účtů k 1.1.2022</b>	<b>386 861,2</b>
+ příjmy	577 478,3
+ finanční operace (přenesená daňová povinnost)	441,4
- výdaje	-601 188,5
- splátky úvěrů a půjček	-7 881,7
<b>Zůstatek bankovních účtů k 31.12.2022</b>	<b>355 710,7</b>
<b>Zdroje celkem k 31.12.2022</b>	<b>355 710,7</b>
<b>Převod do r. 2023</b>	<b>215 359,3</b>
<b>Zdroje na běžných účtech celkem po převodu</b>	<b>140 351,4</b>



# Plnění rozpočtu města Svitavy za rok 2022

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet		Plnění		Skutečnost 31.12.2021	Index 22/21
	schválený	upravený	31.12.2022	v %		
<b>Daňové příjmy</b>	<b>244 385,5</b>	<b>265 469,5</b>	<b>369 572</b>	<b>139</b>	<b>328 962</b>	<b>112</b>
- daně	217 300,0	233 422,0	330 737	142	297 432	111
- poplatky a odvody	27 085,5	32 047,5	38 835	121	31 530	123
<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>108 064,4</b>	<b>106 139,1</b>	<b>129 237</b>	<b>122</b>	<b>120 908</b>	<b>107</b>
- z vlastní činnosti vč. nájemného	90 237,8	93 522,5	116 599	125	100 741	116
- splátky zápůjček	17 826,6	12 616,6	12 638	100	20 167	63
<b>Neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>36 896,5</b>	<b>65 086,0</b>	<b>65 085</b>	<b>100</b>	<b>63 177</b>	<b>103</b>
<b>BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>389 346,4</b>	<b>436 694,6</b>	<b>563 894</b>	<b>129</b>	<b>513 047</b>	<b>110</b>
<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>720,0</b>	<b>2 683,0</b>	<b>4 203</b>	<b>157</b>	<b>30 149</b>	<b>14</b>
- příjmy z prodeje majetku	720,0	2 683,0	4 203	157	30 078	14
- ostatní kapitálové příjmy	0,0	0,0	0,0	0	71,0	0
<b>Investiční přijaté transfery</b>	<b>10 267,2</b>	<b>9 381,4</b>	<b>9 381</b>	<b>100</b>	<b>47 751</b>	<b>20</b>
<b>INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>10 987,2</b>	<b>12 064,4</b>	<b>13 584</b>	<b>113</b>	<b>77 900</b>	<b>17</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>400 333,6</b>	<b>448 759,0</b>	<b>577 478</b>	<b>129</b>	<b>590 947</b>	<b>98</b>

VÝDAJE	Rozpočet		Čerpání		Skutečnost 31.12.2021	Index 22/21
	schválený	upravený	31.12.2022	v %		
<i>Odvětví</i>						
Zemědělství a lesní hospodářství	2 999,0	3 366,2	3 300	98	4 592	72
Obchod a služby	5 083,0	5 412,1	5 340	99	5 260	102
Doprava	27 070,4	29 291,7	28 532	97	22 997	124
Vodní hospodářství	5 263,0	5 463,0	3 289	60	4 429	74
Vzdělávání a školské služby	22 867,7	44 657,3	44 588	100	26 608	168
Kultura, církev a sdělovací prostředky	39 537,2	44 394,8	42 631	96	45 780	93
Sport a zájmová činnost	25 463,6	29 026,9	25 972	89	18 586	140
Zdravotnictví	112,0	112,0	101	90	100	101
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	28 757,3	34 013,5	31 305	92	26 577	118
Ochrana životního prostředí	37 156,0	37 542,3	36 341	97	33 748	108
Sociální služby a pomoc	25 234,7	24 616,7	21 619	88	26 479	82
Bezpečnost, požární ochrana	18 859,2	19 361,4	17 861	92	18 065	99
Územní samospráva	107 117,7	111 068,3	104 331	94	94 074	111
Finanční operace	33 560,0	108 242,4	107 369	99	36 420	295
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>379 080,8</b>	<b>496 568,6</b>	<b>472 579</b>	<b>95</b>	<b>363 715</b>	<b>130</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>195 817,9</b>	<b>220 848,4</b>	<b>128 609</b>	<b>58</b>	<b>155 311</b>	<b>83</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>574 898,7</b>	<b>717 417,0</b>	<b>601 188</b>	<b>84</b>	<b>519 026</b>	<b>116</b>

<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-174 565,1</b>	<b>-268 658,0</b>	<b>-23 710</b>	<b>9</b>	<b>71 921</b>	<b>-33</b>
-----------------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------	---------------	------------

FINANCOVÁNÍ	Rozpočet		Plnění		Skutečnost 31.12.2021	Index 22/21
	schválený	upravený	31.12.2022	v %		
Přijetí úvěrů, půjček	0,0	0,0	0	0	43 253	0
Splátky úvěrů	-7 883,0	-7 883,0	-7 882	100	-9 337	84
Termínované vklady	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0
Převody z bankovních účtů	182 448,1	276 541,0	31 151	11	-106 452	-29
DPH - přenesená daňová povinnost	0,0	0,0	441	0	615	72
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>174 565,1</b>	<b>268 658,0</b>	<b>23 710</b>	<b>9</b>	<b>-71 921</b>	<b>-33</b>

## Běžné příjmy

Druh příjmů	Rozpočet		Plnění		Skutečnost 31.12.2021	Index 22/21
	schválený	upravený	31.12.2022	v %		
<b>Daně</b>	<b>217 300,0</b>	<b>233 422,0</b>	<b>330 737</b>	<b>142</b>	<b>297 432</b>	<b>111</b>
Daň z příjmů fyz.osob placená plátcí	41 000,0	41 000,0	49 307	120	46 369	106
Daň z příjmů fyz. osob placená poplatníky	500,0	500,0	4 162	832	2 799	149
Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou	4 000,0	4 000,0	9 252	231	7 259	127
Daň z příjmů právnických osob	35 000,0	48 559,5	69 937	144	61 241	114
Daň z přidané hodnoty	94 000,0	103 235,0	158 962	154	136 989	116
Daň z nemovitých věcí	12 800,0	12 800,0	15 790	123	15 362	103
Daň z příjmů právnických osob za obce	30 000,0	23 327,5	23 327	100	27 413	85
<b>Daně, poplatky a odvody</b>	<b>27 085,5</b>	<b>32 047,5</b>	<b>38 835</b>	<b>121</b>	<b>31 530</b>	<b>123</b>
Odvody za odnětí zemědělské půdy	1 000,0	1 000,0	1 309	131	1 493	88
Popl. za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,0	0,0	0	0	27	0
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	12 850,0	12 850,0	12 983	101	12 298	106
Poplatek ze psů	480,0	480,0	555	116	535	104
Poplatek za užívání veř.prostranství	265,0	265,0	166	63	222	75
Poplatek z pobytu	150,0	150,0	235	157	192	122
Daň z hazardních her	7 000,0	11 962,0	17 443	146	11 455	0
Příjmy úhrad za dobývání nerostů a geol. práce	0,0	0,0	1	0	1	0
Za zkoušky od žadatelů o řidič.oprávnění	200,0	200,0	112	56	151	74
Správní poplatky	5 140,5	5 140,5	6 040	117	5 178	117
Ostatní odvody (autovraky)	0,0	0,0	-9	0	-22	0
<b>Příjmy z vlastní činnosti vč. nájemného</b>	<b>90 237,8</b>	<b>93 522,5</b>	<b>116 599</b>	<b>125</b>	<b>100 741</b>	<b>116</b>
<b>Zemědělství a lesní hospodářství</b>	<b>1 802,0</b>	<b>2 547,0</b>	<b>2 624</b>	<b>103</b>	<b>3 749</b>	<b>70</b>
<b>Průmysl, obchod a služby</b>	<b>768,0</b>	<b>1 178,1</b>	<b>1 213</b>	<b>103</b>	<b>829</b>	<b>146</b>
Městské informační centrum	310,0	394,0	434	110	329	132
<b>P139</b> Česko-polská cesta spolupráce	0,0	326,1	326	100	0	0
Pokuty (stavební zákon, živnostenský úřad)	140,0	140,0	148	106	169	88
OVS - zelený bonus - fotovoltaické elektrárny	318,0	318,0	305	96	331	92
<b>Doprava</b>	<b>3 535,0</b>	<b>3 535,0</b>	<b>14 050</b>	<b>397</b>	<b>13 288</b>	<b>106</b>
Z toho pokuty	1 600,0	1 600,0	11 459	716	11 336	101
<b>Vodní hospodářství</b>	<b>38 898,9</b>	<b>38 898,9</b>	<b>40 052</b>	<b>103</b>	<b>33 967</b>	<b>118</b>
Nájemné Vodárenská Svitavy - kanalizace, ČOV	31 688,9	31 688,9	32 842	104	32 734	100
- vodovod	1 210,0	1 210,0	1 210	100	1 210	100
Vodárenská Svitavy - odvod ze zisku, ost.	6 000,0	6 000,0	6 000	100	23	26087
<b>Vzdělávání</b>	<b>402,0</b>	<b>583,8</b>	<b>597</b>	<b>102</b>	<b>1 623</b>	<b>0</b>
Odvod z fondu investic ZŠ a MŠ	400,0	0,0	0	0	1 500	0
Vratky nevyčerpaných dotací	2,0	583,8	597	102	49	1218
Ostatní	0,0	0,0	0	0	74	0
<b>Kultura</b>	<b>1 257,6</b>	<b>1 257,6</b>	<b>1 440</b>	<b>115</b>	<b>767</b>	<b>188</b>
Pronájmy objektů	37,6	37,6	37	98	33	112
Odvod z fondu investic příspěvkových org.	1 000,0	1 000,0	1 000	100	400	250
Ostatní	0,0	0,0	129	0	61	211
MIC - inzerce v měsíčníku Naše město	220,0	220,0	274	125	273	100
<b>Tělovýchova</b>	<b>2 315,0</b>	<b>2 915,0</b>	<b>3 110</b>	<b>107</b>	<b>4 610</b>	<b>67</b>
Pronájmy objektů	215,0	575,0	649	113	496	131
Energie na stadionu	1 200,0	1 200,0	1 082	90	1 054	103
Ostatní	0,0	0,0	0	0	1 483	0
TJ Svitavy - vratky dotací	0,0	240,0	288	120	0	0
Sportovní služby města Svitavy	900,0	900,0	1 091	121	1 577	69

Druh příjmů	Rozpočet		Plnění		Skutečnost 31.12.2021	Index 22/21
	schválený	upravený	31.12.2022	v %		
<b>Bydlení, komun. služby, územní rozvoj</b>	<b>30 081,4</b>	<b>30 081,4</b>	<b>32 995,0</b>	<b>110</b>	<b>33 401,0</b>	<b>99</b>
ORM - majetkové oddělení	1 026,0	1 026,0	1 345	131	1 676	80
ORM - bytové oddělení:	28 555,4	28 555,4	31 071	109	30 884	101
- pronájem bytů	15 331,1	15 331,1	16 042	105	16 112	100
- příjmy z poskyt. služeb	5 780,4	5 780,4	6 215	108	6 081	102
- příjmy z poskyt. služeb SVJ	2 352,7	2 352,7	2 480	105	2 331	106
- nebytové prostory, ostatní	5 041,0	5 041,0	5 862	116	5 890	100
- úroky FRB, ostatní	50,2	50,2	472	940	470	100
SSMS - ubytovna (Máchova alej)	500,0	500,0	449	90	446	101
OF - ukončení činnosti TSMS	0,0	0,0	0	0	341	0
OSZ - náhrady za vypravení pohřbu, ost.	0,0	0,0	130	0	54	241
<b>Ochrana životního prostředí</b>	<b>2 500,0</b>	<b>2 500,0</b>	<b>3 910</b>	<b>156</b>	<b>3 823</b>	<b>102</b>
Příjem od EKO-KOMu atd. za třídění odpadu	2 500,0	2 500,0	3 810	152	3 088	123
Ostatní	0,0	0,0	100	0	735	14
<b>Sociální péče</b>	<b>6 046,8</b>	<b>6 046,8</b>	<b>5 951</b>	<b>98</b>	<b>1 390</b>	<b>428</b>
SSMS - Šance (azyl. dům, noclehárna)	905,0	905,0	838	93	692	121
OSZ - nájemné z nebyt. prostor objektů soc. sl.	5 141,8	5 141,8	5 083	99	662	768
Ostatní	0,0	0,0	30	0	36	83
<b>Bezpečnost a pořádek</b>	<b>1 325,0</b>	<b>1 330,6</b>	<b>1 437</b>	<b>108</b>	<b>1 432</b>	<b>100</b>
Městská policie	1 300,0	1 300,0	1 401	108	1 383	101
Požární ochrana	25,0	30,6	36	118	49	73
<b>Činnost místní správy</b>	<b>1 206,1</b>	<b>1 206,1</b>	<b>1 544</b>	<b>128</b>	<b>1 195</b>	<b>129</b>
Oddělení informatiky	659,0	659,0	667	101	617	108
Odbor vnitřní správy	342,1	342,1	557	163	284	196
Odbor správních činností	205,0	205,0	320	156	294	109
<b>Humanitární zahraniční pomoc</b>	<b>0,0</b>	<b>340,0</b>	<b>808,0</b>	<b>238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Příspěvek za ubytování uprchlíků z Ukrajiny	0,0	340,0	808	238	0	0
<b>Finanční operace</b>	<b>100,0</b>	<b>1 102,2</b>	<b>6 868</b>	<b>623</b>	<b>667</b>	<b>1030</b>
Úroky, kurzové rozdíly, ostatní	100,0	1 102,2	6 868	623	667	1030
<b>Přijaté splátky zápůjček a NFV</b>	<b>17 826,6</b>	<b>12 616,6</b>	<b>12 638</b>	<b>100</b>	<b>20 167</b>	<b>63</b>
Fond rozvoje bydlení	0,0	0,0	0	0	7	0
Sociální fond	96,6	96,6	118	122	160	74
ZŠ Riegrova	11 000,0	6 000,0	6 000	100	20 000	30
ZŠ T. G. Masaryka	6 120,0	6 120,0	6 120	0	0	0
ZŠ nám. Míru	210,0	0,0	0	0	0	0
Městská knihovna	400,0	400,0	400	0	0	0

Neinvestiční přijaté transfery	36 896,5	65 086,0	65 085	100	63 177	103
Souhrn.dotační vztah stát.rozpočtu-výkon státní spr.	32 080,2	32 080,2	32 080	100	32 604	98
Sociálně-právní ochrana dětí	2 500,0	3 426,5	3 427	100	3 480	98
Příspěvek na výkon pěstounské péče	810,0	720,0	720	100	800	90
Dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy	269,0	269,0	268	100	328	82
Dotace Pard. kraje - kůrovcová kalamita	287,1	287,1	287	100	1 410	20
<b>P150</b> Ovocná alej u suchého poldru	250,0	250,0	250	100	1 131	22
<b>P115</b> Domovník 2	700,2	700,2	700	100	791	88
<b>P146</b> Stromořadí ovocných stromů	0,0	0,0	0	0	113	0
<b>P149</b> Doplnující infrastruktura na Brandu	0,0	0,0	0	0	220	0
<b>P153</b> Podnikni to!	0,0	70,0	70	100	50	140
Obec přátelská seniorům	0,0	250,0	250	100	0	0
Dotace Úřadu vlády - terénní programy	0,0	300,0	300	100	334	90
Dotace Pard. kraje - azylový dům (Šance)	0,0	1 800,0	1 800	100	1 811	99
Dotace Pard. kraje - noclehárna (Šance)	0,0	1 052,0	1 052	100	1 127	93
Dotace Pard. kraje - nízkoprah. zařiz. (Šance)	0,0	1 094,0	1 094	100	1 166	94
Dotace Pard. kraje - soc. rehabilitace (Šance)	0,0	626,0	626	100	960	0
Příspěvek na výkon sociální práce	0,0	941,9	942	100	1 007	94
Příspěvek ke zmírnění propadu daňových příjmů (kompenzační bonus)	0,0	1 109,7	1 110	100	3 854	29
<b>P117</b> Modernizace DDH (IV. et.) - obnova dopravního značení a dopravních prostředků	0,0	34,2	34	99	0	0
Ostatní transfery přijaté během roku	0,0	20 075,2	20 075	100	11 991	167
<b>Běžné příjmy celkem</b>	<b>389 346,4</b>	<b>436 694,6</b>	<b>563 894</b>	<b>129</b>	<b>513 047</b>	<b>110</b>

### Investiční příjmy

Druh příjmů	Rozpočet		Plnění		Skutečnost 31.12.2021	Index 22/21
	schválený	upravený	31.12.2022	v %		
Kapitálové příjmy z prodeje majetku	720,0	2 683,0	4 203	157	30 078	14
Prodej bytů a ostatního majetku	0,0	0,0	128	0	23	557
Prodeje pozemků	700,0	2 663,0	4 075	153	30 055	14
Prodej automobilu	20,0	20,0	0	0	0	0
Ostatní kapitálové příjmy	0,0	0,0	0	0	71	0
Příspěvky na pořízení dlouh. majetku (úz. plánu)	0,0	0,0	0	0	71	0
<b>Investiční přijaté transfery</b>	<b>10 267,2</b>	<b>9 381,4</b>	<b>9 381</b>	<b>100</b>	<b>47 751</b>	<b>20</b>
<b>P138</b> Modernizace sběrného dvora	9 457,8	0,0	0	0	0	0
<b>P132</b> Územní systém ekolog. stability - ORP Svitavy	809,4	809,4	809	100	34	0
<b>P117</b> Modernizace DDH (IV. et.) - obnova dopravního značení a dopravních prostředků	0,0	88,2	88	100	0	0
<b>P148</b> Modernizace multifunkčního hřiště pro hokejové sporty	0,0	6 793,7	6 794	100	0	0
<b>P156</b> Přechod pro chodce na ul. Poličská - II. et.	0,0	985,0	985	100	0	0
Modernizace MKS (Software)	0,0	235,1	235	100	0	0
Modernizace MKS (Hardware)	0,0	350,0	350	100	0	0
Příprava rekonstrukce vypouštěcího zařízení na poldru v PZ	0,0	120,0	120	100	0	0
<b>P117</b> Modernizace DDH (III. etapa) - povrchy	0,0	0,0	0	0	351	0
<b>P135</b> Odpočinková místa u Langrova lesa	0,0	0,0	0	0	198	0
<b>P143</b> Zážitková stezka u ryb. Rosnička - II.et.	0,0	0,0	0	0	349	0
ZŠ Riegrova - R-Komplex (střecha, učebny)	0,0	0,0	0	0	40 343	0
ZŠ TGM - Jazyk. dílna a učebna přír. věd	0,0	0,0	0	0	5 525	0
Zřízení dvou ambulant. gynekolog. ordinací	0,0	0,0	0	0	800	0
MMG - instalace zabezpečovacího systému	0,0	0,0	0	0	31	0
Výstavba lesní cesty	0,0	0,0	0	0	120	0
<b>Investiční příjmy celkem</b>	<b>10 987,2</b>	<b>12 064,4</b>	<b>13 584</b>	<b>113</b>	<b>77 900</b>	<b>17</b>

<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>400 333,6</b>	<b>448 759,0</b>	<b>577 478</b>	<b>129</b>	<b>590 947</b>	<b>98</b>
----------------------	------------------	------------------	----------------	------------	----------------	-----------

## Financování

	Rozpočet		Plnění		Skutečnost 31.12.2021	Index 22/21
	schválený	upravený	31.12.2022	v %		
Přijaté úvěry a půjčky	0,0	0,0	0	0	43 253	0
Investiční úvěr (Seniorcentrum)	0,0	0,0	0	0	43 253	0
Splátky přijatých úvěrů a půjček	-7 883,0	-7 883,0	-7 882	100	-9 337	84
Intenzifikace ČOV (SFŽP)	-1 146,0	-1 146,0	-1 146	100	-1 146	100
Intenzifikace ČOV (ČS)	-1 181,0	-1 181,0	-1 181	100	-2 636	45
Invest. úvěr (Přestup. terminál, Seniorcentrum)	-5 556,0	-5 556,0	-5 555	100	-5 555	0
Termínované vklady	0,0	0,0	0,0	0	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	50 000	100	0	0
Převody z bankovních účtů	182 448,1	276 541,0	31 151	11	-106 452	-29
DPH - režim přenesené daňové povinnosti	0,0	0,0	441	0	615	72
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>174 565,1</b>	<b>268 658,0</b>	<b>23 710</b>	<b>9</b>	<b>-71 921</b>	<b>-33</b>

## Běžné výdaje

Odvětví	Rozpočet		Čerpání		Skutečnost 31.12.2021	Index 22/21
	schválený	upravený	31.12.2022	v %		
<b>ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ</b>	2 999,0	3 366,2	3 300	98	4 592	72
Veterinární činnost a rybářství	793,0	793,0	786	99	782	101
Lesní hospodářství a myslivost	2 206,0	2 573,2	2 514	98	3 810	66
<b>PRŮMYSL, STAVEBNICTVÍ, OBCHOD A SLUŽBY</b>	5 083,0	5 412,1	5 340	99	5 260	102
Městské informační centrum	5 083,0	5 412,1	5 340	99	4 847	110
<b>P139 Česko-polská cesta spolupráce</b>	0,0	0,0	0	0	413	0
<b>DOPRAVA</b>	27 070,4	29 291,7	28 532	97	22 997	124
OD - věcné a provozní výdaje (vč. BESIPu)	2 623,0	3 093,8	2 335	75	2 346	100
- veřejná hromadná doprava	80,0	80,0	79	99	118	67
ORM - odd. majetkové - SPORTEŠ s.r.o. - komunikace	24 367,4	26 117,9	26 118	100	20 533	127
<b>VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ</b>	5 263,0	5 463,0	3 289	60	4 429	74
Vodovod, kanalizace a ČOV	3 034,0	3 034,0	1 184	39	2 834	42
Vodní toky a hospodářská díla	2 179,0	2 379,0	2 081	87	1 542	135
OF - úroky z úvěru ČS - Intenzifikace ČOV	50,0	50,0	24	48	53	45
<b>VZDĚLÁVÁNÍ</b>	22 867,7	44 657,3	44 588	100	26 608	168
MŠ - příspěvek na provoz a odpisy	3 500,5	4 205,5	4 206	100	3 497	120
ZŠ - příspěvek na provoz a odpisy	13 722,2	14 732,2	14 732	100	16 687	88
IŠJ - příspěvek na provoz a odpisy	1 924,0	1 924,0	1 924	100	2 046	94
ZUŠ - příspěvek na provoz a odpisy	287,0	437,0	437	100	294	149
SVČ - příspěvek na provoz a odpisy	784,0	884,0	884	100	851	104
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	2 680	100	0	0
ZŠ Riegrova - oprava a obnova znaku	315,0	315,0	315	100	0	0
ZŠ Riegrova - oprava kanalizace	0,0	0,0	0	0	150	0
Dotace Spolku rodičů a přátel gymnázia	9,0	9,0	9	100	9	100
Ost. záležitosti (rezerva, kolky, žák a student roku,...)	126,0	80,0	11	14	9	122
Dotace z OP VVV, OP PMP, ost.	0,0	780,4	780	100	2 792	28
Dotace z OP JAK	0,0	13 572,9	13 573	100	0	0
Dotace z MŠMT - SVČ	0,0	591,2	591	0	0	0
OF - NFV ZŠ nám. Míru	0,0	0,0	0	0	210	0
OŽP - granty z Pardubického kraje	0,0	86,1	86	100	63	100
<b>KULTURA, CÍRKVE, SDĚL.PROSTŘEDKY</b>	39 537,2	44 394,8	42 631	96	45 780	93
SKS - příspěvek na provoz a odpisy	16 860,0	17 408,7	17 409	100	15 663	111
MMG - příspěvek na provoz a odpisy	7 475,4	8 312,4	8 312	100	8 240	101
MěK - příspěvek na provoz a odpisy	7 341,0	9 736,0	9 736	100	9 061	107
MěK - úprava dětského koutku	0,0	0,0	0	0	200	0
Langrova vila	1 310,0	1 380,0	1 254	91	3 862	32
Dotace církvím	75,0	75,0	75	100	75	100
Grantový program a ost. podpora subjektům	85,0	31,0	31	100	65	48
Ostatní záležitosti (rezerva, mezinár. spolupr., ost.)	570,0	614,0	426	69	101	422
Fond regenerace památek	2 246,8	2 645,8	1 385	52	5 844	24
<b>P153 Podnikni to!</b>	150,0	350,0	350	100	0	0
Dotace SPORTEŠ 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	1 455	98	1 413	103
ORM - odd.majetkové-SPORTEŠ s.r.o. - kult. akce, ost.	1 410,0	1 657,9	1 498	90	1 256	119



Odvětví	Rozpočet		Čerpání		Skutečnost 31.12.2021	Index 22/21
	schválený	upravený	31.12.2022	v %		
<b>SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST</b>	25 463,6	29 026,9	25 972	89	18 586	140
Dotace SPORTES s.r.o. - provoz a údržba	8 959,0	8 959,0	8 959	100	6 660	135
Dotace SPORTES s.r.o. - velké opravy	1 820,0	3 757,0	3 757	100	400	939
Dotace TJ Svitavy (provoz, nájemné)	4 895,6	4 895,6	4 896	100	4 109	119
Dotace Sporty Svitavy	315,0	315,0	315	100	315	100
Podpora s. r. o. Svitavský basket	750,0	1 250,0	1 250	100	1 500	83
Dotace Nadace J. Plívy	45,0	55,0	55	100	45	122
Dotace Modelklub Svitavy	18,0	18,0	18	100	58	31
Dotace Automotoklub Svitavy	27,0	27,0	27	100	27	100
Dotace na opr.základěn zájmových skupin mládeže	120,0	60,0	60	100	120	50
Odměny za práci s mládeží	1 008,0	1 008,0	1 008	100	1 007	100
Kuželna	351,3	351,3	321	91	141	228
Grantový program a ost. podpora subjektům	85,0	44,0	44	100	65	68
Ostatní záležitosti	465,0	1 641,0	524	32	48	1092
Svitavský stadion	4 045,2	4 045,2	2 482	61	2 174	114
<b>P117</b> Modernizace DDH (IV. et.) - obnova dopravního značení a dopravních prostředků	150,0	49,3	49	99	0	0
<b>P148</b> Modernizace multifunkčního hřiště pro hokejové sporty	0,0	142,0	141	99	0	0
Sportovní služby města Svitavy	2 409,5	2 409,5	2 066	86	1 917	108
<b>ZDRAVOTNICTVÍ</b>	112,0	112,0	101	90	100	101
Protidrogová prevence	110,0	110,0	100	91	99	101
Recepty a žádanky	2,0	2,0	1	50	1	100
<b>BYDLENÍ, KOM. SLUŽBY A ÚZEM.ROZVOJ</b>	28 757,3	34 013,5	31 305	92	26 577	118
ORM - oddělení investiční	60,0	1 662,6	1 567	94	3	52233
ORM - oddělení majetkové	975,0	965,0	508	53	1 122	45
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	5 463	100	5 096	107
- pohřebnictví	1 428,0	1 613,0	1 613	100	1 367	118
- komunální služby - rezerva	284,9	153,5	0	0	0	0
- veřejné WC	480,0	480,0	480	100	450	107
ORM - odděl. bytové - věcné a provozní výdaje	19 591,4	22 756,4	20 867	92	17 867	117
OV - věcné a provozní výdaje	260,0	260,0	245	94	286	86
OSZ - pohřebnictví	100,0	150,0	89	59	78	114
SSMS - ubytovna (Máchova alej)	210,0	210,0	201	96	133	151
OŽP - ostatní (drcení opuky)	0,0	300,0	272	91	0	0
<b>OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ</b>	37 156,0	37 542,3	36 341	97	33 748	108
Ochrana ovzduší	247,0	187,4	187	100	159	118
Odpad. hospodářství (SD, sklárky, kompostárna,...)	18 303,3	18 362,9	17 730	97	16 598	107
Ochrana přírody a krajiny, údržba zeleně	1 420,0	1 469,7	1 125	77	778	145
Údržba zeleně na stadionu	731,0	731,0	590	81	730	81
Regererace veřejně přístup. zeleně - násled. údržba	1 055,0	1 060,3	1 055	100	1 055	100
Grantový program a ost. podpora subjektům	105,0	50,0	50	100	11	455
Ekologická výchova a ostatní ekol. záležitosti	98,0	98,0	70	71	1	7000
<b>P149</b> Doplnující infrastruktura na Brandu	430,0	430,0	430	100	0	0
<b>P150</b> Ovocná alej u suchého poldru	600,0	600,0	551	92	0	0
<b>P107</b> Pořízení sběrných nádob na třídění odpadu	0,0	0,0	0	0	1 452	0
<b>P126</b> Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně	0,0	0,0	0	0	488	0
<b>P146</b> Stromořadí ovocných stromů	0,0	0,0	0	0	189	0
ORM - odd.majetk. - SPORTES s.r.o. - veřejná zeleň	14 166,7	14 553,0	14 553	100	12 287	118

Odvětví	Rozpočet		Čerpání		Skutečnost 31.12.2021	Index 22/21
	schválený	upravený	31.12.2022	v %		
<b>SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC</b>	25 234,7	24 616,7	21 619	88	26 479	82
Seniorcentrum města Svitavy s.r.o. - dotace na provoz	6 419,0	5 482,0	5 482	100	4 184	131
- úroky z úvěru	1 506,3	1 506,3	1 506	100	0	0
SSMS - Šance (AD, noclehárna, nízkoprah, rehabilit.)	7 222,7	7 328,7	7 095	97	6 080	117
- terénní programy	735,6	735,6	624	85	539	116
Dotace azylový dům pro matky s dětmi (ČČK)	200,0	200,0	200	100	195	103
Dotace Charita Svitavy	2 419,9	2 377,2	2 377	100	2 880	83
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
Ost. záležitosti (opravy, rezerva, právní služby, ost. ...)	446,0	420,7	230	55	434	53
Grantový program a ost. podpora subjektům	80,0	60,0	60	100	45	133
Pěstounská péče	3 484,7	3 394,7	1 029	30	1 023	101
Sociální práce (mimo SPOD)	0,0	41,8	42	100	0	0
Dotace Nadační fond V.O.Ottendorfera	10,0	10,0	10	100	0	0
Domov se zvláštním režimem (Seniorcentrum)	208,4	201,3	188	93	899	21
Projekt Obec přátelská seniorům	0,0	250,1	250	100	0	0
Projekt Obec přátelská rodině	0,0	0,0	0	0	1 410	0
<b>P40</b> Rozšíření domova se zvl. režimem (Seniorcentrum)	0,0	0,0	0	0	4 356	0
<b>P51</b> Dobrý start - vzdělávání prac.soc.služeb	0,0	0,0	0	0	1 475	0
<b>P115</b> Domovník 2	982,1	982,1	935	95	910	103
Zahrady Sv. Vincence z Pauly	0,0	0,0	0	0	673	0
ORM - oddělení investiční	0,0	106,2	71	67	0	0
<b>BEZPEČNOST, POŽÁRNÍ OCHRANA</b>	18 859,2	19 361,4	17 861	92	18 065	99
Městská policie	15 427,5	15 586,5	14 660	94	14 729	100
Sociální fond	318,0	597,2	370	62	332	111
Prevence kriminality	810,0	810,0	808	100	769	105
Požární ochrana	2 003,7	2 367,7	2 023	85	1 894	107
Krizové řízení a nouzové plánování	300,0	0,0	0	0	341	0
<b>STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA</b>	107 117,7	111 068,3	104 331	94	94 074	111
Zastupitelstvo	3 305,4	3 305,4	2 883	87	3 529	82
Odbor vnitřní správy - věcné a provozní výdaje	92 460,0	94 551,9	89 246	94	79 936	112
Volby do Poslanecké sněmovny	0,0	596,0	644	108	568	113
Volba prezidenta	0,0	184,2	13	7	0	0
Sociální fond	2 153,3	2 501,3	2 245	90	2 129	105
OSČ - věcné a provozní výdaje, fond na úpravu zevnějšku	153,0	172,5	121	70	119	102
OKST - oddělení informatiky	7 163,0	7 163,0	7 159	100	6 505	110
Humanitární zahraniční pomoc (Ukrajina)	0,0	711,0	645	91	0	0
CPP - věcné a provozní výdaje	1 883,0	1 883,0	1 375	73	1 288	107
<b>FINANČNÍ OPERACE</b>	33 560,0	108 242,4	107 369	99	36 420	295
Daň z příjmů obce	30 000,0	23 327,5	23 327	100	27 413	85
Pojištění majetku, bankovní popl, ost.	1 400,0	1 411,8	1 076	76	1 204	89
Úroky z úvěru	5 000,0	4 918,2	4 386	89	639	686
DPH	-3 000,0	4 635,5	4 635	100	6 006	77
Ostatní (Sberbank CZ)	0,0	73 180,6	73 180	100	0	0
Vratky dotací, neoprávněně přijatých dávek	160,0	768,8	765	100	1 158	66
<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>379 080,8</b>	<b>496 568,6</b>	<b>472 579</b>	<b>95</b>	<b>363 715</b>	<b>129,9</b>

## Kapitálové výdaje

Odvětví	Rozpočet		Čerpání		Skutečnost 31.12.2021	Index 22/21
	schválený	upravený	31.12.2022	v %		
Zemědělství a lesní hospodářství	350,0	350,0	162,5	46	0,0	0
<i><u>Odbor životního prostředí:</u></i>						
Výstavba nové lesní cesty	350,0	350,0	162,5	46	0,0	0
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	3 100,0	5 250,0	844,5	16	230,0	367
<i><u>ORM - oddělení investiční:</u></i>						
P152 Odpočívadlo v zahradách Sv. Vincence z Pauly	3 100,0	5 100,0	844,5	17	230,0	367
P2 FVE MŠ Milady Horákové	0,0	150,0	0,0	0	0,0	0
Doprava	12 349,0	13 978,2	11 572,0	83	3 988,5	290
<i><u>Odbor dopravy:</u></i>						
P147 Rekonstrukce chodníků	200,0	300,0	191,0	64	0,0	0
Modernizace syst. parkování na nám. Míru	1 056,0	625,2	562,5	90	116,0	485
Odvodňování, zpevnění a úpravy komunikací	200,0	100,0	86,0	86	199,5	43
Přechod pro chodce na ul. Poličská - I. et.	793,0	774,0	774,0	100	107,0	723
P156 Přechod pro chodce na ul. Poličská - II. et.	1 482,0	2 134,0	2 132,5	100	0,0	0
Rekonstrukce ulice Jiráskova	5 500,0	6 747,0	5 846,0	87	0,0	0
Projektové dokumentace	2 198,0	2 058,0	823,0	40	682,0	121
Stavební úpravy schodiště u podchodu u Ottendorf. domu	700,0	1 020,0	951,5	93	400,0	238
Odstavná plocha pro vozidla městské policie	220,0	220,0	205,5	0	0,0	0
Lávka na Komenského náměstí	0,0	0,0	0,0	0	475,5	0
Rekonstrukce podchodu u obch. domu Albert	0,0	0,0	0,0	0	2 008,5	0
Vodní hospodářství	67 605,0	68 848,0	27 020,0	39	21 284,0	127
<i><u>Odbor životního prostředí:</u></i>						
Čistírna odpadních vod	6 500,0	6 979,0	5 127,5	73	10,0	51275
Kanalizace a vodovod města Svitavy	50 400,0	50 621,0	20 613,0	41	19 545,0	105
PPO - retenční nádrže, poldry	355,0	433,0	432,5	100	1 115,5	39
Zatrubnění Studeného potoka	10 000,0	10 000,0	733,5	7	387,0	190
Rozšíření odkalovací nádrže	200,0	145,0	0,0	0	56,5	0
Rybník Rosnička	150,0	550,0	0,0	0	170,0	0
Rekonstrukce vypouštěcího zařízení na poldru v PZ	0,0	120,0	113,5	95	0,0	0
Vzdělávání	6 360,0	2 100,0	2 100,0	100	56 750,5	4
<i><u>Odbor školství a kultury:</u></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 a MŠ Lačnov - demolice skladu	0,0	100,0	100,0	100		
Inv. přísp. - SVČ - proj. příprava rekonst. budovy	0,0	0,0	0,0	0	2 010,0	0
Inv. přísp. - ZŠ Riegrova - R-Komplex (střecha, učebny)	0,0	0,0	0,0	0	42 316,0	0
Inv. přísp. - ZŠ Felberova - projektová příprava rekonstrukce sport. areálu	0,0	0,0	0,0	0	800,0	0
Inv. přísp. - ZŠ TGM - Jazyk. dílna a učebna přír. věd	0,0	0,0	0,0	0	5 525,0	0
<i><u>ORM - oddělení investiční:</u></i>						
Klimatizace skladu potravin ZŠ Felberova	0,0	0,0	0,0	0	99,5	0
<i><u>Odbor financí:</u></i>						
NFV ZŠ Riegrova	0,0	0,0	0,0	0	6 000,0	0

Odvětví	Rozpočet		Čerpání		Skutečnost 31.12.2021	Index 22/21
	schválený	upravený	31.12.2022	v %		
Kultura	4 610,0	3 860,0	3 068,0	79	1 737,5	177
<u>Odbor školství a kultury:</u>						
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	52,0	52	0,0	0
Inv. přísp. - 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	150,0	100	0,0	0
Inv. přísp. - MMG - zabezpečení depozitářů	0,0	0,0	0,0	0	31,0	0
<u>ORM - oddělení investiční:</u>						
P88 Muzeum mechanických betlémů	3 000,0	3 300,0	2 556,0	77	1 306,5	196
<u>Odbor financí:</u>						
NFV MěK	0,0	0,0	0,0	0	400,0	0
Sport a zájmová činnost	24 925,0	37 529,2	21 023,0	56	10 455,0	201
<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	160,0	160,0	100	60,0	267
Rekonstrukce dětských hřišť	1 500,0	1 500,0	1 500,0	100	996,0	151
Zvýšení bezpečnosti na zimním stadionu	500,0	313,0	302,5	0	0,0	0
Modernizace technol. zařízení v hale Šapitó	150,0	150,0	0,0	0	0,0	0
Rekonstrukce parogenerátoru na KPB	0,0	65,0	0,0	0	0,0	0
Rekonstrukce technologie chlazení	0,0	0,0	0,0	0	1 671,5	0
Sportovní hala Střelnice	0,0	0,0	0,0	0	249,5	0
<u>Odbor dopravy:</u>						
P117 Modernizace DDH (III. etapa) - rek. povrchů	1 950,0	1 950,0	1 949,5	100	0,0	0
P117 Modernizace DDH (IV. et.) - obnova dopravního značení a dopravních prostředků	0,0	126,2	126,0	100	0,0	0
<u>ORM - oddělení majetkové:</u>						
Výkupy staveb, objektů a zařízení	7 000,0	7 000,0	7 000,0	100	7 000,0	100
<u>ORM - oddělení investiční:</u>						
P148 Modernizace multifunkčního hřiště pro hokejové sporty	8 319,0	14 319,0	1 686,0	12	0,0	0
P108 Rekonstr. a modernizace plav. bazénu	5 000,0	11 500,0	8 069,0	70	363,5	2220
P121 Modernizace sport. areálu Sokolovská	266,0	266,0	50,0	19	34,5	145
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	39 236,9	44 544,3	34 019,0	76	13 041,5	261
<u>Odbor výstavby:</u>						
Územní plán	221,0	221,0	123,5	56	0,0	0
Rozvoj města (proj. dokumentace, studie, ost.)	89,2	89,2	86,0	96	9,0	956
Veřejné osvětlení	38,7	38,7	36,0	93	0,0	0
P132 Územní systém ekolog. stability - ORP Svitavy	477,0	477,0	476,0	100	486,5	98
<u>ORM - oddělení majetkové:</u>						
Výkupy pozemků, staveb a objektů, věcná břemena	1 260,0	3 223,0	2 211,5	69	1 073,0	206
<u>ORM - oddělení bytové:</u>						
Modernizace objektů v majetku města	1 350,0	2 636,0	1 584,0	60	2 600,5	61
Dobíjecí stanice pro vozíky (Felberova 31)	1 000,0	2 511,0	1 108,0	44	0,0	0
<u>Sociální služby města Svitavy:</u>						
Výměna kotle (Máchova alej)	0,0	0,0	0,0	0	100,0	0

Odvětví	Rozpočet		Čerpání		Skutečnost 31.12.2021	Index 22/21
	schválený	upravený	31.12.2022	v %		
<u>ORM - oddělení investiční:</u>						
Technická infrastruktura v průmyslové zóně	800,0	800,0	110,0	14	333,0	33
Tech. infrastr. v lokal. za Koj. ústavem	957,0	2 037,0	777,5	38	26,5	2934
<b>P133</b> Technická infrastruktura v ulici Habrová	24 000,0	24 000,0	23 999,5	100	593,0	4047
Rozvoj města (proj. dokumentace, studie, ost.)	1 740,0	1 870,0	1 233,5	66	1 553,0	79
Veřejné osvětlení	2 804,0	2 064,0	916,0	44	1 498,5	61
Rekonstrukce obj. TGM 31a pro ZUŠ Svitavy	500,0	500,0	334,5	67	44,5	752
Statické zajištění hřbitovní zdi	200,0	0,0	0,0	0	0,0	0
Regenerace veř. prostranství u Langrovy vily	800,0	877,4	677,5	77	0,0	0
Rekonstrukce 2. np na nám. Míru 50	3 000,0	3 000,0	319,0	11	0,0	0
Kolumbárium	0,0	200,0	26,5	13	0,0	0
Optický kabel - ZŠ Riegrova	0,0	0,0	0,0	0	883,5	0
Přestavba nebyt. prostor na ordinace (nám. Míru 118/48)	0,0	0,0	0,0	0	3 185,0	0
Rekonstrukce fasády a zadního traktu budovy lékárny na nám. Míru 135/74	0,0	0,0	0,0	0	655,5	0
Ochrana životního prostředí	29 407,0	20 059,2	8 143,0	41	5 721,5	142
<u>Odbor životního prostředí:</u>						
Výstavba a rek.sběrných míst na separaci odpadů	1 000,0	1 000,0	261,0	26	192,5	136
Bioodpad (kont. místa, kontejnery apod.)	350,0	360,0	0,0	0	204,5	0
<b>P138</b> Modernizace sběrného dvora	20 000,0	10 542,2	307,0	3	78,5	391
Nákup čerpadel na PPO	377,0	377,0	0,0	0	0,0	0
Aktualizace povodňového plánu	100,0	100,0	0,0	0	0,0	0
Kompostárna (překopávač, čelní nakladač apod.)	1 000,0	1 190,0	1 142,0	96	0,0	0
<b>P142</b> Zážitková stezka u ryb. Rosnička - I.et.	0,0	0,0	0,0	0	88,0	0
<b>P143</b> Zážitková stezka u ryb. Rosnička - II.et.	0,0	0,0	0,0	0	354,5	0
<u>ORM - oddělení majetkové:</u>						
Invest. dotace SPORTEŠ 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	190,0	133,0	70	0,0	0
Regenerace veř. prostranství u Langrovy vily	0,0	0,0	0,0	0	4 803,5	0
Sociální služby a pomoc	1 420,0	17 263,8	13 997,0	81	39 062,5	36
<u>Odbor sociálních věcí a zdravotnictví:</u>						
Domov se zvláštním režimem (Seniorcentrum)	0,0	150,0	139,5	93	410,5	0
Rekonstrukce chodníků v zahradách Sv. Vincence z Pauly	0,0	0,0	0,0	0	400,0	0
<u>ORM - oddělení investiční:</u>						
Zahrady Sv. Vincence z Pauly	269,0	269,0	266,0	99	30,5	872
Seniorcentrum - původní budova	1 151,0	1 044,8	1 044,0	100	1 527,0	68
<b>P155</b> Světlanka - stavební úpravy objektu	0,0	5 000,0	1 747,5	35	0,0	0
<b>P118</b> KODUS - Komunitní dům seniorů	0,0	0,0	0,0	0	1 442,0	0
<b>P40</b> Rozšíření domova se zvláštním režimem ve městě Svitavy (Seniorcentrum)	0,0	0,0	0,0	0	35 252,5	0
<u>Odbor financí:</u>						
NFV Bonanza	0,0	2 800,0	2 800,0	100	0,0	0
NFV Charita Svitavy	0,0	8 000,0	8 000,0	100	0,0	0

Odvětví	Rozpočet		Čerpání		Skutečnost 31.12.2021	Index 22/21
	schválený	upravený	31.12.2022	v %		
Bezpečnost, požární ochrana	1 059,0	1 613,1	1 611,0	100	811,0	199
<u>Městská policie:</u>						
Městský kamerový systém	270,0	274	274,0	100	269,0	102
Osobní kamery pro strážníky	130,0	127	126,5	100	0,0	
<u>Prevence kriminality:</u>						
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	985,1	983,5	100	165,0	596
<u>Požární ochrana:</u>						
Modernizace, obnova a doplnění výbavy JSDH	119,0	87,0	87,0	100	0,0	0
Úpravy požární zbrojnice	0,0	0,0	0,0	0	242,0	0
Územní samospráva	5 396,0	5 452,6	5 049,0	93	2 229,0	227
<u>Odbor vnitřní správy:</u>						
Modernizace, vybavení a zařízení budov MěÚ	1 845,0	1 889,6	1 808,0	96	2 043,0	88
Nákup služebního automobilu	380,0	368,0	360,0	98	0,0	0
Kulturní předměty	0,0	24,0	23,5	98	0,0	0
<u>Oddělení informatiky:</u>						
Výpočetní technika, vybavení a zařízení	3 171,0	3 171,0	2 857,5	90	186,0	1536
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>195 817,9</b>	<b>220 848,4</b>	<b>128 609,0</b>	<b>58</b>	<b>155 311,0</b>	<b>83</b>
<b>V ý d a j e celkem</b>	<b>574 898,7</b>	<b>717 417,0</b>	<b>601 188</b>	<b>84</b>	<b>519 026,0</b>	<b>116</b>



## 7 Úvěry a půjčky města Svitavy k 31. 12. 2022

v tis. Kč

DRUH	rok přijetí/čerpání	od koho	splaceno v roce		Závazky k 31.12.2022
			2000-2021	2022	
Domov pro seniory * (24 000) úroky	2010/2011	MPTH/ Seniorcentrum	24 000 2 516	0 1 506	0
Intenzifikace ČOV (32 269) úroky	2010/2013	ČS	31 088 2 538	1 181 24	0
Investiční úvěr ** (100 000) úroky	2017/2018	KB	11 111 1 677	5 555 4 386	83 334
<b>CELKEM ÚVĚRY</b>			66 199	6 736	<b>83 334</b>
úroky (běžné a investiční)			6 731	5 916	
Půjčka SFŽP - Intenzifikace ČOV (11 086) úroky	2013/2016	SFŽP	7 666 610	1 146 30	<b>2 274</b>
<b>CELKEM ÚVĚRY A PŮJČKY</b>			73 865	7 882	<b>85 608</b>
úroky (běžné a investiční)			7 341	5 946	

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

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

## 8 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM MĚSTA V ROCE 2022 (K 31. 12. 2022)

### 1. ÚVOD

#### 1.1 Popis majetku města

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

Ucelený přehled majetku města ve finančním vyjádření je veden v účetnictví, kde je kromě nemovitého majetku evidován také majetek movitý. Účetní hodnota jednotlivých skupin majetku ve výši Kč 3 174 657 099,89 vyplývá z níže uvedených přehledů.

#### 1.2 Celková účetní hodnota majetku města Svitavy (v Kč)

	rok 2020	rok 2021	rok 2022
1.2.1 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM)			
nemovitý majetek	2 611 692 369,30	2 748 215 852,05	2 782 121 076,63
movitý majetek	180 434 853,21	194 072 330,29	196 999 278,42
nedokončený dlouhodobý hmotný maj.	106 584 748,17	38 691 099,75	66 315 198,34
poskytnuté zálohy na dlouhodobý hm. maj.	947 311,72	822 449,10	372 248,00
celková hodnota DHM	2 899 659 282,40	2 981 801 731,19	3 045 807 801,39
1.2.2 Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM)			
celková hodnota DNM	35 676 801,21	34 019 723,46	35 978 187,49
1.2.3 Dlouhodobý finanční majetek (DFM)			
cenné papíry	823 440,00	823 440,00	823 440,00
vloženo do organizací města	88 897 000,00	88 897 000,00	88 897 000,00
nesplacené půjčky	31 142 385,00	17 752 385,00	3 053 735,44
dlouhodobé poskytnuté zálohy	14 000,00	14 000,00	14 000,00
dlouhodobé pohledávky	87 884,43	81 934,43	82 935,57
celková hodnota DFM	120 964 709,43	107 568 759,43	92 871 111,01
Celková hodnota majetku města	3 056 300 793,04	3 123 390 214,08	3 174 657 099,89

#### 1.2.1 Dlouhodobý hmotný majetek (v Kč)

##### NEMOVITÝ MAJETEK:

budovy a stavby	2 633 845 893,50
pozemky	148 275 183,13
<b>CELKEM</b>	<b>2 782 121 076,63</b>

##### MOVITÝ MAJETEK:

zahrnuje veškeré vnitřní vybavení budov, vozový park, výpočetní techniku atd. v účetní hodnotě 196 999 278,42 Kč.

**NEDOKONČENÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK**vedený v účetnictví k 31. 12. 2022 v částce **Kč 66 315 198,34** u jednotlivých odborů:

<b><u>odbor životního prostředí</u></b>	<b><u>23 614 524,01</u></b>
stavební práce - kanalizace, kontejnerová stání, zadržení povrchových vod, vodohospodářská opatření, sběrný dvůr, technologické úpravy ČOV, PD suchá nádrž	
projektové dokumentace - technologické úpravy ČOV, suchá nádrž č. 3 a 4, kontejnerová stání, kanalizace, sběrný dvůr, retenční nádrž, přeložka vodovodu	
<b><u>odbor investiční</u></b>	<b><u>30 095 551,54</u></b>
technická infrastruktura průmyslová zóna, energetické posudky, veřejné osvětlení, regenerace prostranství u Langerovy vily, zahrady Sv. Vincence, TI Kojenecký ústav, ZUŠ - objekt za kaplí, DPS Felberova 31, Muzeum betlémů, nám. Míru 50 U Mouřenína, kolumbárium na hřbitově, projekt rozvoje města, zateplení ZŠ, krytý plavecký bazén, modernizace volejbalového hřiště, hřiště pro hokejové sporty, odpočívadlo v zahradách, Světlanka,	
<b><u>odbor dopravy</u></b>	<b><u>10 445 060,48</u></b>
Projektové dokumentace, chodníky, cyklostezka Koclířov, podchod, povrch DDH, Dešťovka,	
<b><u>odbor výstavby</u></b>	<b><u>742 161,00</u></b>
veřejné osvětlení, rozvoj města	
<b><u>odbor školství a kultury</u></b>	<b><u>682 440,00</u></b>
rekonstrukce ŠJ TGM	
<b><u>odbor rozvoje města, oddělení bytové</u></b>	<b><u>664 455,18</u></b>
projektové dokumentace - Antonína Slavička 725/50, Svitavská 42, nabíjecí stanice F31	
<b><u>oddělení informatiky</u></b>	<b><u>31 460,00</u></b>
Metropolitní síť města	
<b><u>odbor rozvoje města, oddělení majetkové</u></b>	<b><u>39 546,13</u></b>
zadržení povrchových vod, budoucí nabytí pozemku	

**1.2.2 Dlouhodobý nehmotný majetek**

částka zahrnuje programové vybavení (software), studie, záměry, plány atd. v účetní hodnotě 35 978 187,49 Kč.

**1.2.3 Dlouhodobý finanční majetek**

vedený k 31. 12. 2022 v účetní hodnotě Kč 92 871 111,01

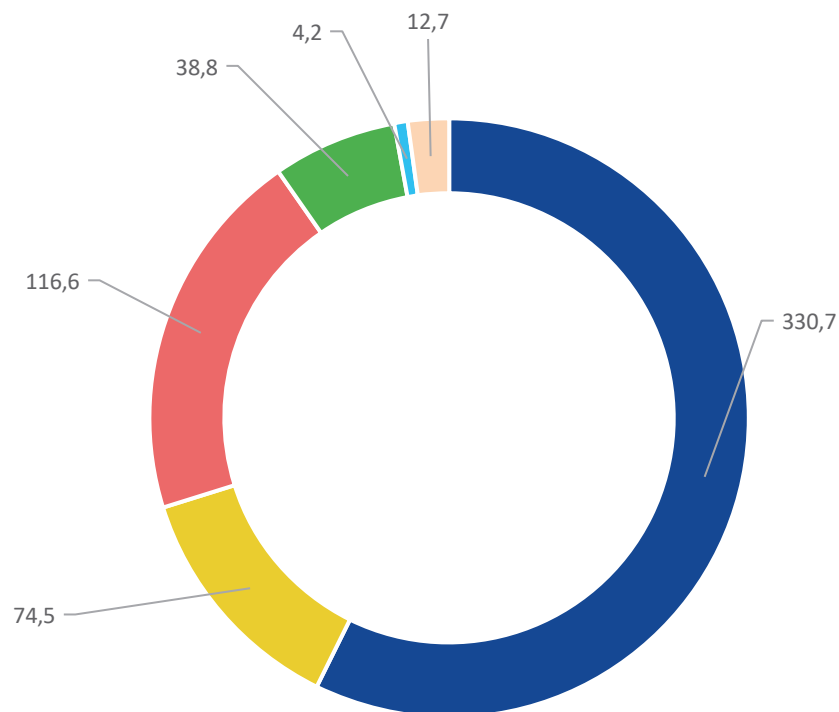
- a) cenné papíry (TOS Svitavy a. s.) v celkové nominální hodnotě Kč 823 440,-
- b) majetek města v hodnotě Kč 88 897 000,00 vložený do společností, založených městem, a to do:
- SPORTES Svitavy s.r.o., jejíž majetek tvoří zejména ledová plocha, areál koupaliště.
  - LIKO SVITAVY a. s., jejíž majetek tvoří zejména pozemky a stavby, sloužící k jeho činnosti.
  - Vodárenská Svitavy s.r.o. – vklad.
  - Seniorcentrum města Svitavy s.r.o. – majetek sloužící k poskytování sociálních služeb.
- c) dlouhodobé poskytnuté zálohy (na karty CCS) v hodnotě Kč 14 000,00
- d) dlouhodobé pohledávky v hodnotě Kč 82 935,57:
- fond rozvoje bydlení – půjčky Kč 10 592,43
  - fond rozvoje bydlení – úroky Kč 72 343,14
- e) poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Kč 3 053 735,44
- ZŠ nám. Míru – splatné 30.06.2023 - Kč 210 000,--
  - Bonanza – splatné 31.12.2023 - Kč 2 800 000,--
  - OS Dajori – nesplacená půjčka - Kč 43 735,44

## Srovnání vybraných údajů na 1 obyvatele v letech 2016 - 2022

Ukazatel							
	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Počet obyvatel k 31.12.	17 096	17 059	16 966	16 884	16 664	16 545	16 328
Příjmy celkem	26 141	27 702	30 645	33 673	32 481	35 717	35 367
V tom: daňové příjmy	15 823	16 100	17 319	18 463	17 614	19 883	22 634
nedaňové příjmy	4 803	5 170	5 301	5 717	7 106	7 308	7 915
prodej majetku, ost. kapitálové příjmy	437	1 041	339	177	134	1 822	257
přijaté dotace - běžné	2 651	3 573	3 979	3 294	4 864	3 818	3 986
- investiční	2 427	1 818	3 707	6 022	2 764	2 886	575
Výdaje celkem	21 343	23 518	32 723	32 935	32 396	31 370	36 819
Z tom: běžné výdaje	16 290	17 261	18 082	20 232	21 240	21 983	28 943
kapitálové výdaje	5 053	6 257	14 641	12 703	11 156	9 387	7 876
Přijaté úvěry a půjčky	143	0	1 577	0	1 800	2 614	0
Splátky jistiny	1 791	939	1 085	791	685	564	483
Zadluženost	4 288	3 209	3 568	2 643	3 640	5 651	5 243

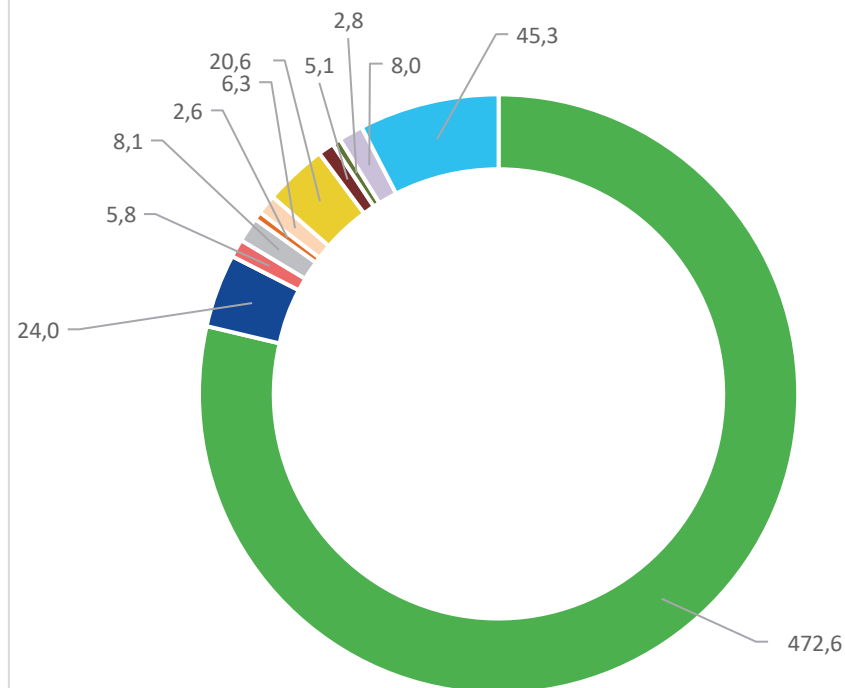
## PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SVITAVY ZA ROK 2022

### PŘÍJMY ve výši 577,5 mil. Kč

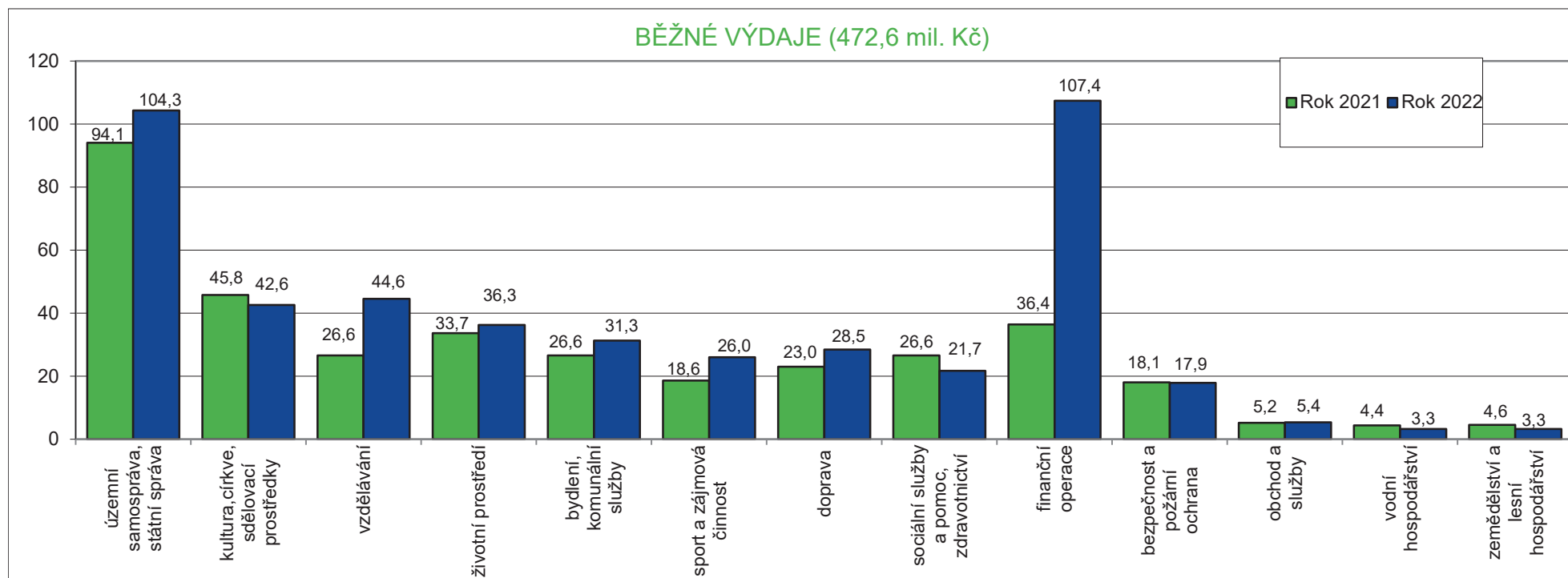
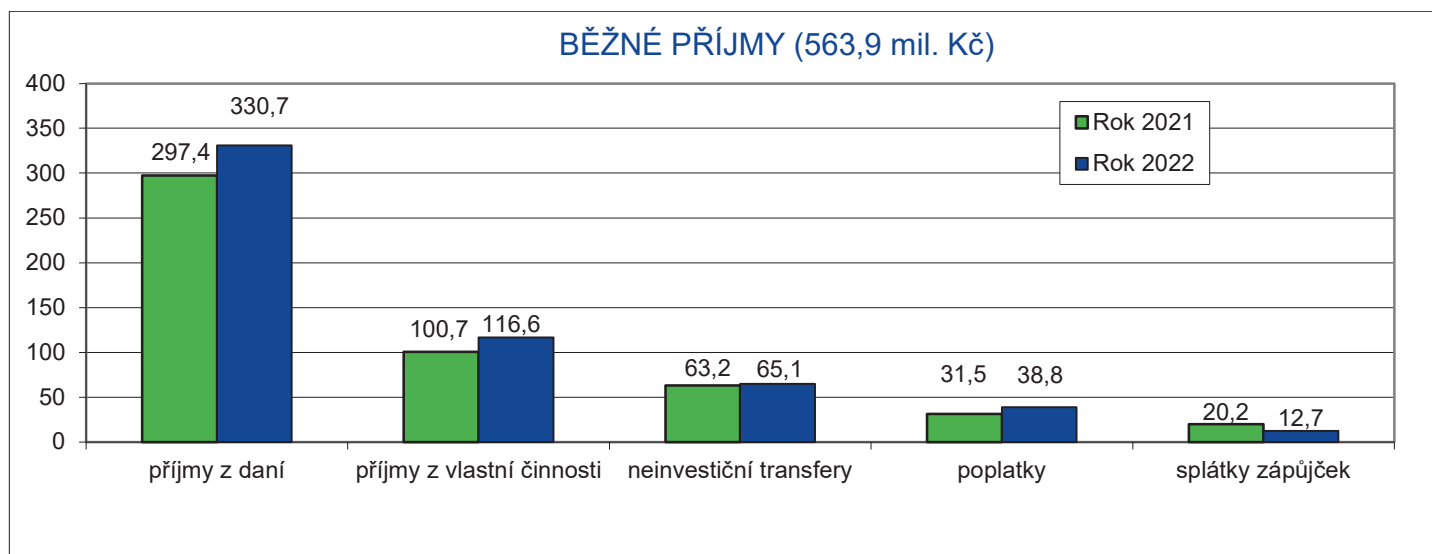


- příjmy z daní (330,7)
- příjmy z vlastní činnosti (116,6)
- kapitálové příjmy (4,2)
- přijaté dotace (74,5)
- správní a místní poplatky (38,8)
- splátky půjček (12,7)

### VÝDAJE ve výši 601,2 mil. Kč

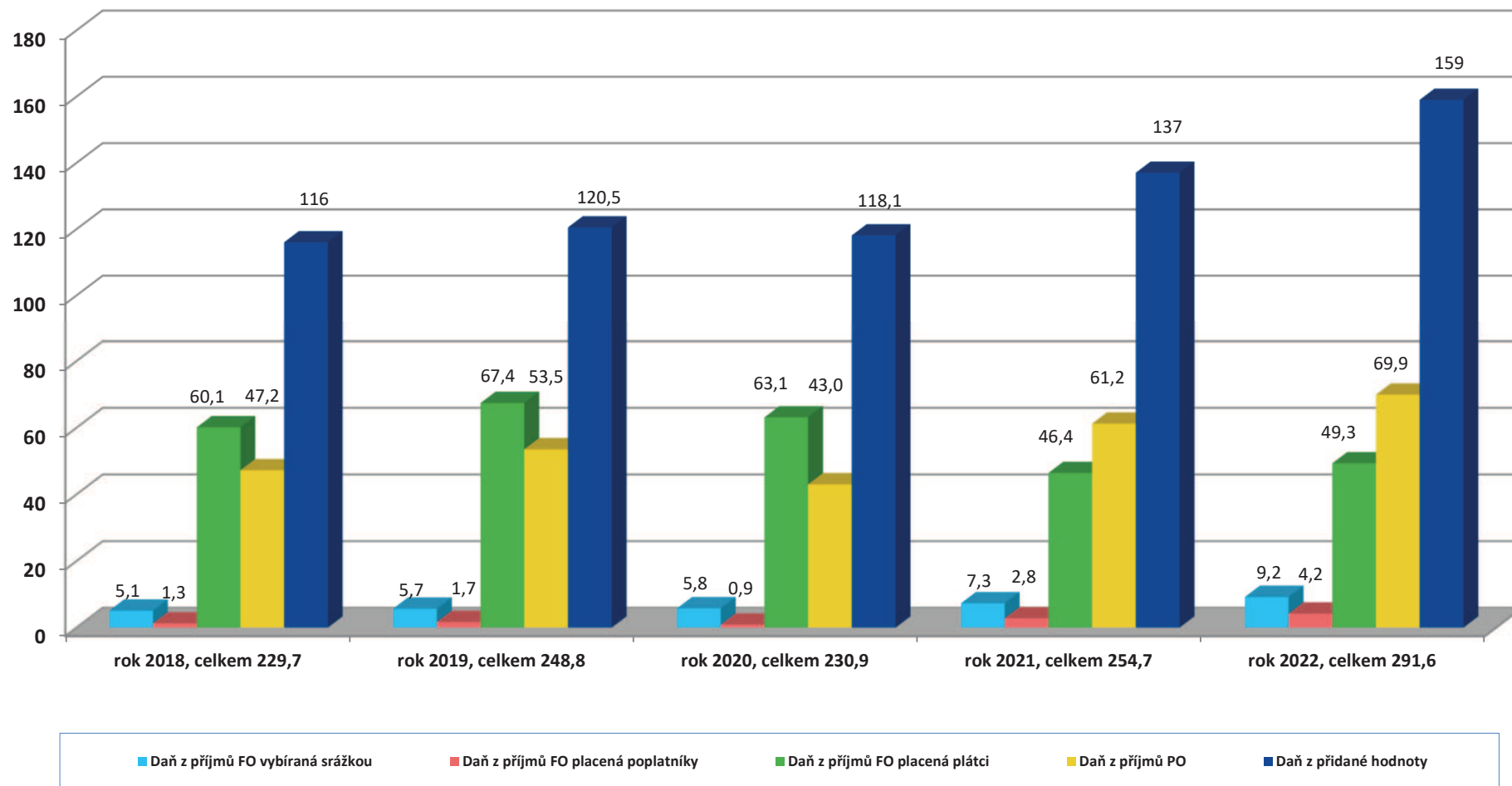


- Běžné výdaje (472,6)
- Technická infrastruktura na ul. Habrová (24)
- Rekonstrukce ulice Jiráskova (5,8)
- Rekonstrukce a modernizace plav. bazénu (8,1)
- Muzeum mechanických betlémů (2,6)
- Dotace SPORDES s. r. o. - technika (6,3)
- Kanalizace a vodovod města Svitavy (20,6)
- ČOV (5,1)
- NFV Bonanza (2,8)
- NFV Charita (8)
- Ostatní kapitálové výdaje (45,3)



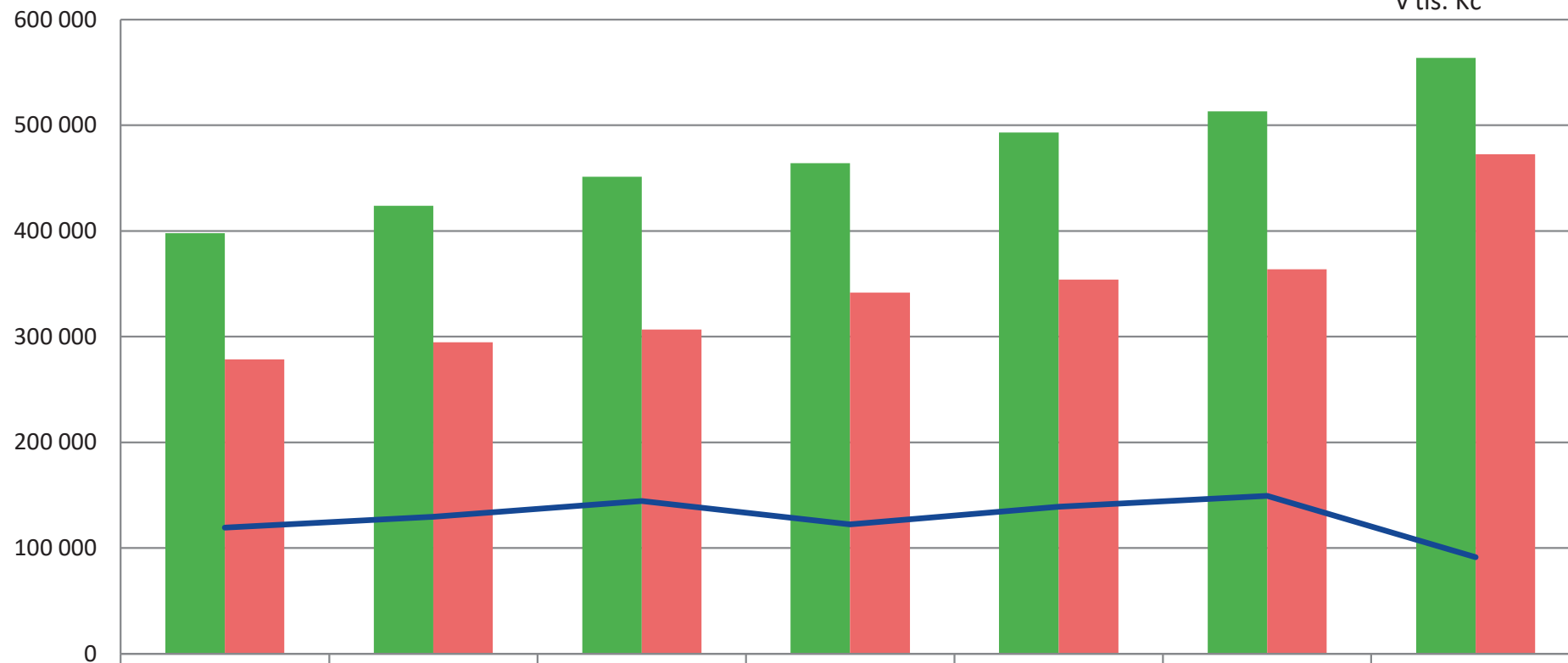


### Sdílené daně města Svitavy v letech 2018 - 2022 (v mil. Kč)



## Saldo běžných příjmů a výdajů v letech 2016 - 2022

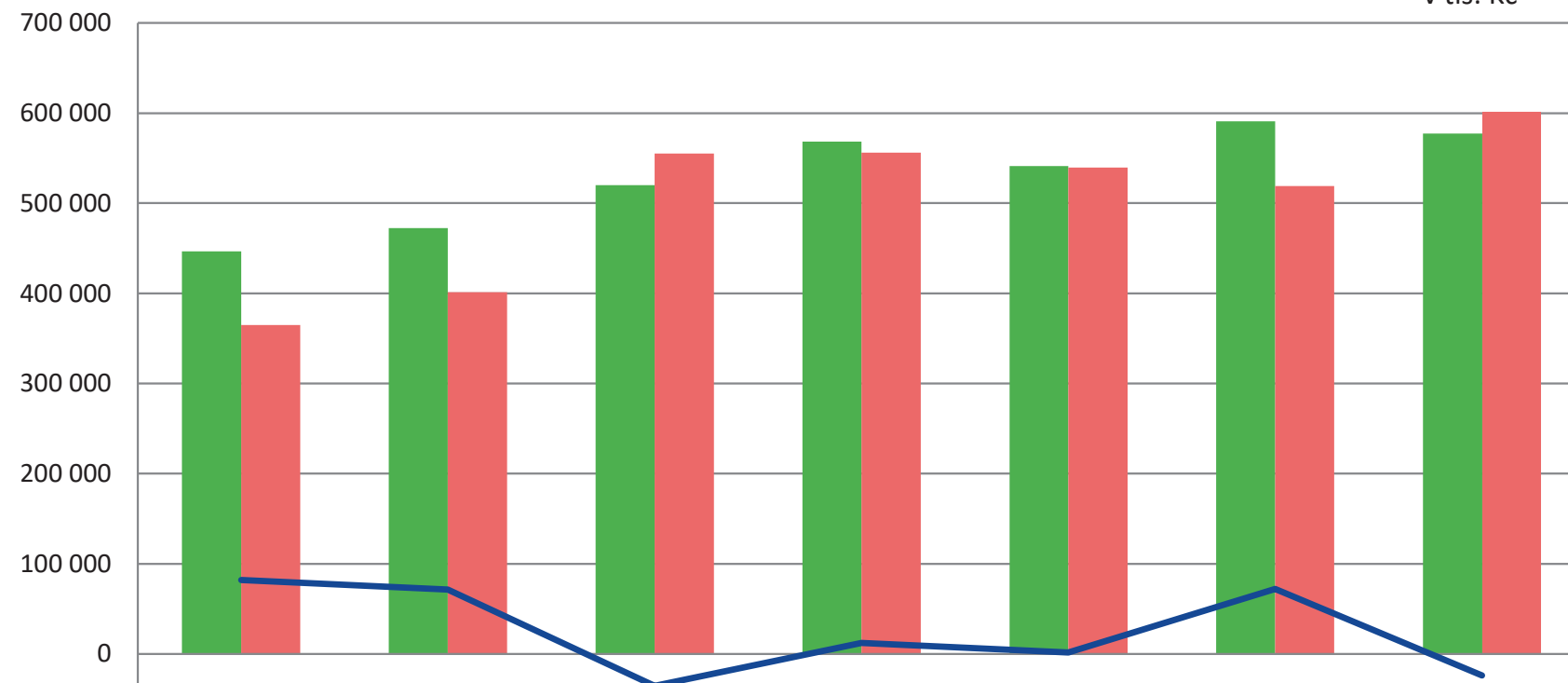
v tis. Kč



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Příjmy	397 951	423 805	451 283	463 878	492 991	513 047	563 894
Výdaje	278 494	294 455	306 785	341 593	353 947	363 715	472 579
Saldo	119 457	129 350	144 498	122 285	139 044	149 332	91 315

## Celkové saldo příjmů a výdajů v letech 2016 - 2022

v tis. Kč



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Příjmy	446 910	472 572	519 930	568 541	541 271	590 947	577 478
Výdaje	364 873	401 196	555 187	556 071	539 844	519 026	601 188
Saldo	82 037	71 376	-35 257	12 470	1 427	71 921	-23 710



## PARDUBICKÝ KRAJ

Krajský úřad

Odbor finanční

### Z P R Á V A

## o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022 města Svitavy

**IČ: 00277444**

#### **Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:**

od 10.10.2022 - 12.10.2022 do 10.10.2022 - 12.10.2022 jako dílčí přezkoumání

od 15.05.2023 - 17.05.2023 do 15.05.2023 - 17.05.2023 jako konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (týká se DSO) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a **bylo zahájeno dne 4.8.2022 Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení.**

#### **Přezkoumané období od 01.01.2022 do 31.12.2022.**

- 1. Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu města od 10.10.2022 do 12.10.2022.**
- 2. Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu města od 15.05.2023 do 17.05.2023.**

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: [REDACTED]
- kontroloři:
  - [REDACTED]

**Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č. 420/2004 Sb. a § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb. vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 14. 7. 2022.**

**Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.**

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

Zuzana Válková - vedoucí oddělení účetnictví

Ing. Helena Koudelková - vedoucí odboru financí

**Předmět přezkoumání:**

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

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

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

Posledním kontrolním úkonem bylo vyhodnocení předložených dokumentů a poskytnutých informací a to dne 17.5.2023.

**A. Výsledek dílčích přezkoumání**

**A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za r. 2022  
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

**A.II. Ostatní chyby a nedostatky**

**Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

**B. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech**

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

### **C. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2022**

**C.I. Při přezkoumání hospodaření města za rok 2022** podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.

⇒ **nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

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

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

**C.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:**

- a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku ..... 18,70 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ..... 21,72 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku .... 3,22 %

**C.IV. Dluhové pravidlo podle zákona o rozpočtové odpovědnosti**

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

Svitavy dne středa 17. května 2023

Pokud zde chybí některé podpisy kontrolorů uvedených na str. 1 této zprávy, kteří se podíleli na výkonu přezkoumání, tak nebyli v době konečného přezkoumání již členy kontrolní skupiny a jejich podpis je uveden pouze v zápise z dílčího přezkoumání hospodaření.

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

.....  
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

.....  
kontrolor

.....  
podpis kontrolora pověřeného řízením  
přezkoumání



**Tato zpráva o výsledku přezkoumání:**

- je zároveň návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a je možno ke zjištění v ní uvedeném podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání zprávy kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Konečným zněním zprávy se stává tento návrh okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb. k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Kontrolor pověřený řízením přezkoumání může v odůvodněném případě stanovit lhůtu delší.
- obsahuje výsledky uvedené v zápisu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření i výsledky konečného přezkoumání hospodaření územního celku,
- nevylučuje další kontrolní zjištění jiných kontrolních orgánů,
- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává statutárnímu zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu Krajského úřadu Pardubického kraje,
- nedílnou součástí zprávy je seznam dokumentů využitých při přezkoumání a uvedených v příloze.

**V kontrolovaném období ÚSC, dle prohlášení zástupců ÚSC:**

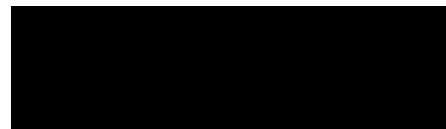
- nehospodařil s majetkem státu,
  - neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob,
  - nezastavil movitý a nemovitý majetek,
  - neuzavřel smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení,
  - nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady.
- a proto přezkoumání hospodaření operací v těchto oblastech nemohlo být provedeno.

S návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření byl seznámen a obsah tohoto návrhu byl projednán se starostou města Svitavy Mgr. Davidem Šimkem dne 17.5.2023.

Stejnopis zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Svitavy o počtu 31 stran obdržel starosta města Mgr. David Šimek prostřednictvím datové schránky.

Mgr. David Šimek

.....  
starosta města



.....  
podpis starosty města

Ing. Helena Koudelková

.....  
vedoucí odboru financí



podpis vedoucí odboru financí

Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok **2022**Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání:

<b>Druh písemnosti</b>	<b>Popis písemnosti</b>
Návrh rozpočtu	Zveřejněn na úřední desce i způsobem umožňujícím dálkový přístup od 1.3.2022 - 25.3.2022.
Pravidla rozpočtového provizoria	Pravidla rozpočtového provizoria byla schválena usnesením zastupitelstva města ze dne 8.12.2022. Schválená pravidla rozpočtového provizoria byla zveřejněna na internetových stránkách města dne 10.12.2022.
Rozpočtová opatření	<p>Rozpočtová opatření č. 1-10 byla schválena usnesením zastupitelstva města ze dne 21.3.2022. Schválená rozpočtová opatření byla zveřejněna na internetových stránkách města dne 29.3.2022.</p> <p>Rozpočtová opatření č. 11-35 byla schválena usnesením zastupitelstva města ze dne 16.5.2022. Schválená rozpočtová opatření byla zveřejněna na internetových stránkách města dne 19.5.2022.</p> <p>Rozpočtová opatření č. 36-52 byla schválena usnesením zastupitelstva města ze dne 27.6.2022. Schválená rozpočtová opatření byla zveřejněna na internetových stránkách města dne 30.6.2022.</p> <p>Rozpočtová opatření č. 53-80 byla schválena usnesením zastupitelstva města ze dne 12.9.2022. Schválená rozpočtová opatření byla zveřejněna na internetových stránkách města dne 14.9.2022.</p> <p>Rozpočtová opatření č. 81-86 byla schválena usnesením rady města ze dne 24.10.2022. Schválená rozpočtová opatření byla zveřejněna na internetových stránkách města dne 25.10.2022.</p> <p>Rozpočtová opatření č. 87-106 byla schválena usnesením zastupitelstva města ze dne 12.12.2022. Schválená rozpočtová opatření byla zveřejněna na internetových stránkách města dne 15.12.2022.</p> <p>Rozpočtová opatření č. 107-112 byla schválena usnesením rady města ze dne 9.1.2023. Schválená rozpočtová opatření byla zveřejněna na internetových stránkách města dne 11.1.2023.</p> <p>Všechna rozpočtová opatření byla zanesena do výkazu Fin2-12M ke dni 30.9.2022 a ke dni 31.12.2022 ve schválené výši.</p> <p>Usnesením zastupitelstva města ze dne 20.3.2019 byla schválena kompetence rady města k provádění rozpočtových opatření k zajištění činnosti města za podmínky, že uskutečnění výdaje nesnese odkladu do nejbližšího zasedání zastupitelstva města.</p>
Schválený rozpočet	<p>Rozpočet na rok 2022 byl schválen usnesením zastupitelstva města ze dne 21.3.2022, v příjmové části ve výši 400 333 600,- Kč, ve výdajové části ve výši 574 898 700,- Kč, schodek v rozpočtu a splátky dlouhodobých úvěrů na položce 8124 ve výši 7 883 000,- Kč byly kryty nevyužitými prostředky minulých let na položce 8115 ve výši 182 448 100,- Kč. Schválený rozpočet byl zveřejněn na internetových stránkách města dne 25.3.2022.</p> <p>Rozpočet byl zanesen do výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12M ve schválené výši.</p>

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím	<p>Neinvestiční příspěvek pro MŠ Svitavy, Větrná byl schválen v rámci rozpočtu města na rok 2022 usnesením zastupitelstva města ze dne 21.3.2022 ve výši 1 586 000,- Kč, z toho na provoz ve výši 1 357 000,- Kč a na odpisy ve výši 229 000,- Kč - ve výkazu FIN 2-12 M na par. 3111 pol. 5331, investiční příspěvek na rekonstrukci střechy ve výši 2 800 000,- Kč - par. 3111 pol. 6351. Oznámeno dopisem zřizovatele ze dne 14.4.2022. Dopisem ze dne 18.5.2022 na základě usnesení zastupitelstva města ze dne 16.5.2022 - investiční příspěvek bude přesunut do běžného rozpočtu na opravu střechy. Příspěvek celkem tedy činí 4 386 000,- Kč.</p> <p>Neinvestiční příspěvek pro MŠ Svitavy, Marie Majerové byl schválen v rámci rozpočtu města na rok 2022 usnesením zastupitelstva města ze dne 21.3.2022 ve výši 530 000,- Kč, z toho na provoz ve výši 391 000,- Kč a na odpisy ve výši 139 000,- Kč - ve výkazu FIN 2-12 M na par. 3111 pol. 5331. Oznámeno dopisem zřizovatele ze dne 14.4.2022. Příspěvek na provoz byl navýšen v rámci rozpočtového opatření 47 schváleného na zasedání zastupitelstva města dne 27.6.2022 o 100 000,- Kč na zřízení nového oddělení. Celkový příspěvek tak činí celkem 630 000,- Kč. Příspěvek na provoz byl navýšen v rámci rozpočtového opatření 97/2022 schváleného na zasedání zastupitelstva města dne 12.12.2022 o 305 000,- Kč na výměnu světelných zdrojů. Oznámeno dopisem ze dne 16.12.2022. Celkový příspěvek tak činí celkem 935 000,- Kč.</p> <p>Neinvestiční příspěvek pro MŠ Svitavy, Milady Horákové byl schválen v rámci rozpočtu města na rok 2022 usnesením zastupitelstva města ze dne 21.3.2022 ve výši 753 500,- Kč, z toho na provoz ve výši 529 500,- Kč a na odpisy ve výši 224 000,- Kč - ve výkazu FIN 2-12 M na par. 3111 pol. 5331. Oznámeno dopisem zřizovatele ze dne 14.4.2022. Příspěvek na provoz byl navýšen v rámci rozpočtového opatření 97/2022 schváleného na zasedání zastupitelstva města dne 12.12.2022 o 300 000,- Kč na výměnu světelných zdrojů. Oznámeno dopisem ze dne 16.12.2022. Celkový příspěvek tak činí celkem 1 053 500,- Kč.</p> <p>Neinvestiční příspěvek pro MŠ Svitavy, Čs. armády byl schválen v rámci rozpočtu města na rok 2022 usnesením zastupitelstva města ze dne 21.3.2022 ve výši 631 000,- Kč, z toho na provoz ve výši 469 000,- Kč a na odpisy ve výši 162 000,- Kč - ve výkazu FIN 2-12 M na par. 3111 pol. 5331. Oznámeno dopisem zřizovatele ze dne 14.4.2022.</p> <p>Neinvestiční příspěvek pro ZŠ Svitavy, T.G.Masaryka byl schválen v rámci rozpočtu města na rok 2022 usnesením zastupitelstva města ze dne 21.3.2022 ve výši 3 254 200,- Kč, z toho na provoz ve výši 741 700,- Kč a na odpisy ve výši 312 500,- Kč a na výměnu oken 2 200 000,- Kč - ve výkazu FIN 2-12 M na par. 3113 pol. 5331. Oznámeno dopisem zřizovatele ze dne 14.4.2022. Příspěvek na provoz byl navýšen v rámci rozpočtového opatření 48 schváleného na zasedání zastupitelstva města dne 27.6.2022 o 480 000,- Kč na II. etapu</p>
--	--

	<p>výměny oken. Celkový příspěvek tak činí celkem 3 734 200,- Kč. Dopisem zřizovatele ze dne 16.12.2022 oznámeno zvýšení příspěvku o 6 000,- Kč na pokrytí nákladů na zvýšení odpisů na akci výměny oken na budově školy. Celkový příspěvek tak činí celkem 3 740 200,- Kč.</p> <p>Neinvestiční příspěvek pro ZŠ Svitavy, Riegrova byl schválen v rámci rozpočtu města na rok 2022 usnesením zastupitelstva města ze dne 21.3.2022 ve výši 2 841 000,- Kč, z toho na provoz ve výši 2 078 000,- Kč a na odpisy ve výši 448 000,- Kč a na opravu a obnovu znaku ve výši 315 000,- Kč - ve výkazu FIN 2-12 M na § 3113 pol. 5331. Oznámeno dopisem zřizovatele ze dne 14.4.2022. Příspěvek na provoz byl navýšen v rámci rozpočtového opatření č. 76/2022, které bylo schváleno usnesením zastupitelstva města ze dne 12.9.2022 o 321 000,- Kč. Příspěvek na provoz tedy činí 3 162 000,- Kč. Příspěvek na provoz byl navýšen v rámci rozpočtového opatření č. 97/2022 o 350 000,- Kč na výměnu světelných zdrojů - příspěvek může být čerpán i v roce 2023. Příspěvek na provoz tedy činí 3 512 000,- Kč.</p> <p>Neinvestiční příspěvek pro ZŠ Svitavy, nám. Míru byl schválen v rámci rozpočtu města na rok 2022 usnesením zastupitelstva města ze dne 21.3.2022 ve výši 1 841 000,- Kč, z toho na provoz ve výši 1 418 000,- Kč a na odpisy ve výši 360 000,- Kč - ve výkazu FIN 2-12 M na par. 3113 pol. 5331. Oznámeno dopisem zřizovatele ze dne 14.4.2022.</p> <p>Neinvestiční příspěvek pro ZŠ a MŠ Svitavy, Sokolovská byl schválen v rámci rozpočtu města na rok 2022 usnesením zastupitelstva města ze dne 21.3.2022 ve výši 3 782 000,- Kč, z toho na provoz ve výši 3 570 000,- Kč a na odpisy ve výši 212 000,- Kč - ve výkazu FIN 2-12 M na par. 3113 pol. 5331. Oznámeno dopisem zřizovatele ze dne 14.4.2022.</p> <p>Neinvestiční příspěvek pro ZŠ Svitavy, Felberova byl schválen v rámci rozpočtu města na rok 2022 usnesením zastupitelstva města ze dne 21.3.2022 ve výši 3 733 000,- Kč, z toho na provoz ve výši 2 856 000,- Kč a na odpisy ve výši 877 000,- Kč - ve výkazu FIN 2-12 M na par. 3113 pol. 5331. Nařízen odvod z fondu investic ve výši 400 000,- Kč. Dále schválen investiční příspěvek ve výši 3 560 000,- Kč na rekonstrukci střechy a projektovou přípravu rekonstrukce školní družiny. Oznámeno dopisem zřizovatele ze dne 14.4.2022. Dopisem ze dne 18.5.2022 na základě usnesení zastupitelstva města ze dne 16.5.2022 byl zrušen odvod z investičního fondu a prostředky budou použity na opravu havárie vzduchotechniky, investiční příspěvek ve výši 1 560 000,- Kč se přesunuje do běžného rozpočtu na opravu havarijního stavu střechy. Příspěvek na provoz byl navýšen v rámci rozpočtového opatření 97/2022 schváleného na zasedání zastupitelstva města dne 12.12.2022 o 182 000,- Kč na výměnu světelných zdrojů. Oznámeno dopisem ze dne 16.12.2022. Celkový příspěvek tak činí celkem 5 475 000,- Kč.</p>
--	---

	<p>Neinvestiční příspěvek pro ZŠ a MŠ Svitavy - Lačnov byl schválen v rámci rozpočtu města na rok 2022 usnesením zastupitelstva města ze dne 21.3.2022 ve výši 786 000,- Kč, z toho na provoz ve výši 700 000,- Kč a na odpisy ve výši 86 000,- Kč - ve výkazu FIN 2-12 M na par. 3117 pol. 5331. Oznámeno dopisem zřizovatele ze dne 14.4.2022.</p> <p>Příspěvek na provoz byl navýšen v rámci rozpočtového opatření č. 76/2022, které bylo schváleno usnesením zastupitelstva města ze dne 12.9.2022 o 26 000,- Kč, dále byl poskytnut investiční příspěvek ve výši 100 000,- Kč na demolici budovy pro výstavbu venkovní učebny - výkaz Fin 2-12M par. 3117 pol. 6351. Příspěvek na provoz tedy činí 812 000,- Kč. Příspěvek na provoz byl navýšen v rámci rozpočtového opatření č. 97/2022 ze dne 12.12.2022 o 125 000,- Kč na výměnu světelných zdrojů, oznámeno dopisem ze dne 16.12.2022. Příspěvek na provoz tedy činí 937 000,- Kč.</p> <p>Neinvestiční příspěvek pro Internátní jídelna byl schválen v rámci rozpočtu města na rok 2022 usnesením zastupitelstva města ze dne 21.3.2022 ve výši 1 924 000,- Kč, z toho na provoz ve výši 1 749 000,- Kč a na odpisy ve výši 175 000,- Kč - ve výkazu FIN 2-12 M na par. 3141 pol. 5331.</p> <p>Oznámeno dopisem zřizovatele ze dne 14.4.2022.</p> <p>Neinvestiční příspěvek pro ZUŠ Svitavy byl schválen v rámci rozpočtu města na rok 2022 usnesením zastupitelstva města ze dne 21.3.2022 ve výši 287 000,- Kč, z toho na provoz ve výši 128 000,- Kč a na odpisy ve výši 159 000,- Kč - ve výkazu FIN 2-12 M na par. 3231 pol. 5331. Oznámeno dopisem zřizovatele ze dne 14.4.2022. Příspěvek na provoz byl navýšen v rámci rozpočtového opatření č. 47, schváleno na zasedání zastupitelstva města dne 27.6.2022 o 150 000,- Kč na opravu střechy. Příspěvek tedy činí celkem 437 000,- Kč.</p> <p>Neinvestiční příspěvek pro Středisko volného času byl schválen v rámci rozpočtu města na rok 2022 usnesením zastupitelstva města ze dne 21.3.2022 ve výši 784 000,- Kč, z toho na provoz ve výši 552 000,- Kč a na odpisy ve výši 232 000,- Kč - ve výkazu FIN 2-12 M na par. 3233 pol. 5331. Oznámeno dopisem zřizovatele ze dne 14.4.2022. Dopisem ze dne 14.9.2022 na základě rozhodnutí zastupitelstva města ze dne 12.9.2022 bylo oznámeno navýšení příspěvku o 100 000,- Kč na projekt tvořivostí k podpoře nadání. Celkový příspěvek tedy činí 884 000,- Kč.</p> <p>Neinvestiční příspěvek pro Městskou knihovnu ve Svitavách byl schválen v rámci rozpočtu města na rok 2022 usnesením zastupitelstva města ze dne 21.3.2022 ve výši 7 341 000,- Kč, z toho na provoz ve výši 7 288 000,- Kč a na odpisy ve výši 53 000,- Kč, ve výkazu FIN 2-12 M na par. 3314 pol. 5331, investiční příspěvek na výdejní bibliobox ve výši 310 000,- Kč, ve výkazu FIN 2-12 M par. 3314 pol. 6351. Oznámeno dopisem zřizovatele ze dne 14.4.2022. Příspěvek na provoz byl navýšen v rámci rozpočtového opatření 79 schváleného na zasedání zastupitelstva města dne 12.9.2022 o 161</p>
--	--



	<p>000,- Kč na navýšení platových tarifů, v rámci rozpočtového opatření č. 80/2022 o 49 000,- Kč na vydání propagačního materiálu. Celkový příspěvek tak činí celkem 7 551 000,- Kč.</p> <p>Neinvestiční příspěvek pro Městské muzeum a galerie byl schválen v rámci rozpočtu města na rok 2022 usnesením zastupitelstva města ze dne 21.3.2022 ve výši 7 475 400,- Kč, z toho na provoz ve výši 7 115 500,- Kč a na odpisy ve výši 359 900,- Kč - ve výkazu FIN 2-12 M na par. 3315 pol. 5331. Oznámeno dopisem zřizovatele ze dne 14.4.2022. Příspěvek investiční na PD pro expozice Muzea mechanických betlémů byl navýšen v rámci rozpočtového opatření 47 schváleného na zasedání zastupitelstva města dne 27.6.2022 o 150 000,- Kč. Dopisem ze dne 14.9.2022 na základě usnesení zastupitelstva města ze dne 12.9.2022 bylo oznámeno navýšení příspěvku na platy ve výši 131 000,- Kč. Celkový investiční příspěvek tak činí celkem 7 606 400,- Kč.</p> <p>Neinvestiční příspěvek pro Středisko kulturních služeb byl schválen v rámci rozpočtu města na rok 2022 usnesením zastupitelstva města ze dne 21.3.2022 ve výši 16 860 000,- Kč, z toho na provoz ve výši 15 114 000,- Kč a na odpisy ve výši 1 746 000,- Kč - ve výkazu FIN 2-12 M na par. 3319 pol. 5331. Oznámeno dopisem zřizovatele ze dne 14.4.2022. Dopisem ze dne 14.9.2022 na základě rozhodnutí zastupitelstva města ze dne 12.9.2022 bylo oznámeno navýšení příspěvku na platy ve výši 245 000,- Kč. Dopisem ze dne 16.12.2022 navýšen příspěvek o 10 000,- Kč na činnost pěveckého sboru Dalibor. Celkový příspěvek tak činí 17 115 000,- Kč.</p> <p>Jednotlivé závazné ukazatele ke dni 31.12.2022 dle výkazu Fin 2-12M dodrženy.</p>
Střednědobý výhled rozpočtu	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce i způsobem umožňujícím dálkový přístup od 1.3.2022 do 25.3.2022, sestaven na roky 2023 - 2024, schválen usnesením zastupitelstva města ze dne 21.3.2022. Schválený střednědobý výhled rozpočtu byl zveřejněn na internetových stránkách města dne 25.3.2022.
Závěrečný účet	Návrh závěrečného účtu města za rok 2021 byl vyvěšen na úřední desce i způsobem umožňujícím dálkový přístup ve dnech 29.4.2022 - 20.5.2022, celoroční hospodaření za rok 2021 bylo schváleno usnesením zastupitelstva města ze dne 16.5.2022 výrokem bez výhrad. Schválený závěrečný účet za rok 2021 byl zveřejněn na internetových stránkách města dne 20.5.2022 v plném rozsahu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a hospodaření příspěvkových organizací.
Bankovní výpis	<p>Výpis z bankovního účtu vedeného u UniCredit Bank, č.ú. 1387920227/2700 ze dne 30.6.2022 a k 31.12.2022.</p> <p>Výpis z bankovního účtu vedeného u KB, č.ú. 123-6630770277/0100 ze dne 31.12.2022.</p> <p>Výpis z bankovního účtu vedeného u ČSOB, č.ú. 310805840/0300 ze dne 31.12.2022.</p> <p>Výpis z bankovního účtu vedeného u KB, č.ú. 9005-520591/0100 ze dne 30.6.2022 a k 31.12.2022.</p>



	<p>Výpis z bankovního účtu vedeného u ČSOB, č.ú. 305029154/0300 ze dne 30.6.2022 a k 31.12.2022.</p> <p>Výpis z bankovního účtu vedeného u ČNB, č.ú. 94-2315591/0710 ze dne 30.6.2022 a k 30.12.2022.</p> <p>Výpis z bankovního účtu vedeného u ČNB, č.ú. 2006-2315591/0710 ze dne 30.6.2022 a k 30.12.2022.</p> <p>Výpis z bankovního účtu vedeného u ČS, č.ú. 1283340359/0800 ze dne 30.5.2022 a k 31.12.2022.</p> <p>Výpis z bankovního účtu vedeného u ČS, č.ú. 19-1283340359/0800 ze dne 30.6.2022 a k 30.12.2022.</p> <p>Výpis z bankovního účtu vedeného u ČSOB, č.ú. 272697753/0300 ze dne 30.6.2022 a k 31.12.2022.</p> <p>Výpis z bankovního účtu vedeného u KB, č.ú. 19-520591/0100 ze dne 30.6.2022 a k 31.12.2022.</p> <p>Výpis z bankovního účtu vedeného u KB, č.ú. 520591/0100 ze dne 30.6.2022 a k 31.12.2022.</p> <p>Výpis z bankovního účtu vedeného u KB, č.ú. 115-3594730257/0100 vedený v EUR ze dne 30.6.2022 a k 31.12.2022.</p> <p>Výpis z bankovního účtu vedeného u ČS, č.ú. 4123972/0800 ze dne 30.6.2022 a k 29.7.2022.</p> <p>Výpis z bankovního účtu vedeného u ČS, č.ú. 27-1283340359/0800 ze dne 30.6.2022 a k 31.12.2022.</p> <p>Zůstatky jednotlivých bankovních účtů ověřeny ke dni 31.12.2022 souhlasí na stav rozvahového účtu 231 - Základní běžný účet ÚSC.</p> <p>Výpis z bankovního účtu vedeného u KB, č.ú. 6015-520591/0100 ze dne 30.6.2022 a k 31.12.2022.</p> <p>Výpis z bankovního účtu vedeného u KB, č.ú. 27-3276230257/0100 ze dne 30.6.2022 a k 31.12.2022.</p> <p>Výpis z bankovního účtu vedeného u ČSOB, č.ú. 288717608/0300 ze dne 30.6.2022 a k 30.12.2022.</p> <p>Účty opatrovanců - doložen zůstatek ke dni 30.6.2022.</p> <p>Zůstatky jednotlivých bankovních účtů ověřeny ke dni 31.12.2022 souhlasí na stav rozvahového účtu 245 - Jiné běžné účty.</p> <p>Výpis z bankovního účtu vedeného u KB, č.ú. 1038-520591/0100 ze dne 30.6.2022 a k 31.12.2022.</p> <p>Výpis z bankovního účtu vedeného u KB, č.ú. 1222-520591/0100 ze dne 30.6.2022 a k 31.12.2022.</p> <p>Zůstatky jednotlivých bankovních účtů ověřeny ke dni 31.12.2022 souhlasí na stav rozvahového účtu 236 - Běžné účty fondů ÚSC.</p> <p>Výpisy z úvěrového účtu u KB, č.ú. 35-1438231537/0100, půjčka SFŽP a na Seniorcentrum ze dne 30.6.2022 a k 31.12.2022.</p> <p>Zůstatky na jednotlivých úvěrových účtech ověřeny ke dni 31.12.2022 souhlasí na stav rozvahového účtu 451 - Dlouhodobé úvěry.</p>
Dohoda o hmotné odpovědnosti	<p>Hmotná odpovědnost ze dne 1.7.2022 - vedení pokladny odboru životního prostředí.</p> <p>Hmotná odpovědnost ze dne 18.10.2021 - finanční hotovost za výběr místních poplatků.</p>
Evidence majetku	Pro rok 2022 veden v programu IS VERA Radnice.

Evidence poplatků	<p>Předpis poplatku ze psů a za svoz TKO na rok 2022 byl zaúčtován dokladem č. 610049 ze dne 23.2.2022 a č. 610061 ze dne 25.5.2022 na účet 315/606.</p> <p>Evidence dle jednotlivých poplatníků je vedena počítačovým programem IS Radnice Vera.</p>
Faktura	<p>Faktura č. 960/2022 ze dne 11.4.2022 ve výši 48 840,- Kč - šlapací káry - datum splatnosti dne 22.4.2022 - předpis účtován na účet 558/321 - uhrazena bankovním výpisem KB dne 20.4.2022 na účet 321/ § 3421 pol. 5137 ve výši 34 188,- Kč a na účet 321/ § 3421 pol. 5137 ve výši 14 652,- Kč. Faktura vystavena na základě objednávky č. 452/1V/2022. Zařazeno do majetku města dokladem č. 101588 ze dne 27.4.2022 na účet 028/088 ve výši 48 840,- Kč.</p> <p>Faktura č. 1264/2022 ze dne 17.5.2022 ve výši 57 475,- Kč - obnova dopravního značení - datum splatnosti dne 1.6.2022 - předpis účtován na účet - uhrazena bankovním výpisem KB dne 19.5.2022 na účet 321/ § 2431 pol. 6121 ve výši 57 475,- Kč. Faktura byla vystavena na základě objednávky č. 442/1V/2022.</p> <p>Faktura č. 1263/2022 ze dne 17.5.2022 ve výši 8 540,- Kč - montáž dopravního značení - datum splatnosti dne 1.6.2022 - předpis účtován na účet 042/321 - uhrazena bankovním výpisem KB dne 19.5.2022 na účet 321/ § 3421 pol. 6121 ve výši 8 540,- Kč. Faktura byla vystavena na základě objednávky č. 590/1V/2022.</p> <p>Faktura č. 1513/2022 ze dne 31.5.2022 ve výši 49 586,- Kč - osazení patek - datum splatnosti dne 14.6.2022 - předpis účtován na účet 042/321 - uhrazena bankovním výpisem KB dne 13.6.2022 na účet 321/ § 3421 pol. 6121 ve výši 49 586,- Kč - účtováno v režimu PDP. Faktura byla vystavena na základě objednávky č. 701/1V/2022.</p> <p>Tyto faktury souvisí s vyúčtováním dotace PK na akci "Rekonstrukce stávajícího dětského dopravního hřiště Svitavy - dopravní značení, vozové vybavení".</p> <p>Faktura č. 1605/2022 ze dne 29.6.2022 ze dne 13.6.2022 ve výši 42 635,56 Kč - dýchací přístroj včetně příslušenství - datum splatnosti dne 27.6.2022 - předpis účtován na účet 558/321 - uhrazena bankovním výpisem KB dne 29.6.2022 na účet 321/ § 5512 pol. 5137 ve výši 42 635,56 Kč. Faktura byla vystavena na základě objednávky č. 406/1V/2022. Zavedeno do majetku města dokladem č. 102582 dne 30.6.2022 na účet 028/088 ve výši 42 635,56 Kč.</p> <p>Tato faktura souvisí s vyúčtováním dotace PK na pořízení dýchací techniky s příslušenstvím.</p> <p>Faktura č. 63/2022 ze dne 14.1.2022 ve výši 417 310,37 Kč - technická podpora - datum splatnosti dne 9.2.2022 - předpis účtován na účet 518/321 - uhrazena bankovním výpisem KB dne 8.2.2022 na účet 321/ § 6171 pol. 5168 ve výši 417 310,37 Kč. Faktura byla vystavena na základě Smlouvy č. STP /07/02, dodatek č. 23.</p> <p>Faktura č. 152/2022 ze dne 31.1.2022 ve výši 107 932,- Kč - zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení - datum splatnosti dne 14.2.2022 - předpis účtován na účet 042/321 - uhrazena bankovním výpisem KB dne 9.2.2022 na účet 321/ § 1039 pol. 6121 ve výši 107 932,- Kč. Faktura byla vystavena na základě objednávky č. 935/1V/2021.</p>

	<p>Faktura č. 225/2022 ze dne 28.1.2022 ve výši 545 710,- Kč - OD parkovací telefony - datum splatnosti dne 11.2.2022 - předpis účtován na účet 042/321 - uhrazena bankovním výpisem KB dne 9.2.2022 na účet 321/ § 2219 pol. 6122 ve výši 545 710,- Kč. Fakturováno na základě objednávky č. 1068/2021. Zařazeno do majetku města dokladem č. 600046 ze dne 17.2.2022 na účet 022/042 ve výši skutečných nákladů 493 420,- Kč.</p> <p>Faktura č. 398/2022 ze dne 21.2.2022 ve výši 286 324,25 Kč - demoliční práce - datum splatnosti dne 28.3.2022 - předpis účtován na účet 042/321 - uhrazena bankovním výpisem KB dne 7.3.2022 na účet 321/ § 4350 pol. 6121 ve výši 346 452,34 Kč - účtováno v režimu PDP. Fakturováno na základě objednávky č. 16/2022.</p> <p>Faktura č. 670/2022 ze dne 17.3.2022 ve výši 75 202,- Kč - zpracování hydrogeologického průzkumu - datum splatnosti dne 31.3.2022 - předpis účtován na účet 042/321 - uhrazeno bankovním výpisem KB dne 23.3.2022 na účet 321/ § 3639 pol. 6121 ve výši 75 202,- Kč. Fakturováno na základě objednávky č. 204/1V/2022.</p> <p>Faktura č. 1151/2022 ze dne 30.4.2022 ve výši 3 053 140,- Kč - stavební práce - datum splatnosti dne 5.6.2022 - předpis účtován na účet 042/321 - uhrazeno bankovním výpisem KB dne 9.5.2022 na účet 321/ § 3639 pol. 6121 ve výši 3 053 140,- Kč. Fakturováno na základě objednávky č. 773/2021.</p> <p>Faktura č. 1913/2022 ze dne 18.7.2022 ve výši 579 348,- Kč - dodávka dmyhadla - datum splatnosti dne 17.8.2022 - předpis účtován na účet 042/321 - uhrazeno bankovním výpisem KB dne 15.8.2022 na účet 321/ § 2321 pol. 6122 ve výši 579 348,- Kč. Fakturováno na základě objednávky č. 230/1V/2022. Zařazeno do majetku města dokladem č. 600330 ze dne 26.9.2022 na účet 022/042 ve výši 478 800,- Kč (částka bez DPH).</p> <p>Faktura č. 2390/2022 ze dne 1.9.2022 ve výši 106 760,08 Kč - kompletace zásilek ve středisku Postservis - datum splatnosti dne 15.9.2022 - předpis účtováno na účet 518/321 - uhrazena bankovním výpisem KB dne 8.9.2022 na účet 321/ § 6171 pol. 5161 ve výši 106 760,08 Kč.</p> <p>Výše uvedené faktury byly vybrány z předložené knihy faktur jako významné případy byla provedena kontrola splatnosti a účtování předpisů a platby, dle výkazu FIN 2-12 M byly výdaje na výše uvedené faktury zapracovány do schváleného nebo upraveného rozpočtu - byly kryty rozpočtem.</p> <p>Faktura č. 1201/2022 ze dne 2.5.2022 ve výši 1 067 944,- Kč - zemní práce - datum splatnosti dne 16.5.2022 - předpis účtován na účet 042/321 - uhrazena bankovním výpisem KB dne 12.5.2022 na účet 321/ § 3421 pol. 6121 ve výši 1 067 944,- Kč - účtováno v režimu PDP. Fakturováno na základě smlouvy o dílo ze dne 8.3.2022. Tato faktura souvisí s vyúčtováním dotace PK na "Rekonstrukce stávajícího dětského dopravního hřiště Svitavy - komunikace a zpevněné plochy".</p> <p>Faktura č. 848/2022 ze dne 4.4.2022 ve výši 430 000,- Kč - doplňující infrastruktura na Brandu - P149 - datum splatnosti dne 19.4.2022 - předpis účtován na účet 558/321 a na účet 518/321 - uhrazena</p>
--	---

	bankovním výpisem KB dne 14.4.2022 na účet 321/ § 3742 pol. 5137 ve výši 250 000,- Kč a na účet 321/ § 3742 pol. 5169 ve výši 180 000,- Kč. Fakturováno na základě objednávky č. 1209/1V/2021. Zařazeno do majetku města dokladem č. 101505 ze dne 2.6.2022 na účet 028/088 ve výši 250 000,- Kč. Tato faktura souvisí s vyúčtováním dotace PK na projekt "Doplňující infrastruktura na Brandu".
Hlavní kniha	Předložena hlavní kniha jednotlivých bankovních účtů za období 1-8/2022. Předložena hlavní kniha v plném rozsahu za období 12/2022.
Inventurní soupis majetku a závazků	Plán inventur a zřízení ústřední inventarizační komise k provedení inventarizace majetku města k 31.12.2022 ze dne 21.11.2022 schválen usnesením rady města ze dne 21.11.2022. Složení jednotlivých inventarizačních komisí. Listina přítomných z porady ústřední inventarizační komise města Svitavy ze dne 15.12.2022. Listina přítomných z proškolení dílčích inventarizačních komisí ze dne 15.12.2022. Zápis z porady k provedení inventarizace majetku a závazků města Svitavy ze dne 15.12.2022. Listina přítomných z porady ústřední inventarizační komise města Svitavy dne 23.2.2023. Zápis z porady ústřední inventarizační komise města Svitavy ze dne 23.2.2023. Závěrečná zpráva o výsledku inventarizace ze dne 23.2.2023 bez zjištěných inventarizačních rozdílů. Důvodová zpráva o výsledku inventarizace majetku města Svitavy za rok 2022 ze dne 13.3.2023 - schválena usnesením rady města ze dne 13.3.2023. Inventurní soupisy.
Kniha došlých faktur	Vedená v roce 2022 v účetním systému VERA Radnice v číselné řadě 1 - 4003 za období 1-12/2022.
Kniha odeslaných faktur	Vedená v roce 2022 v účetním systému VERA Radnice v číselné řadě dle jednotlivých kódů poplatků.
Mzdová agenda	Vedená v roce 2022 v účetním programu Vema.
Odměňování členů zastupitelstva	Výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva byla schválena usnesením zastupitelstva města ze dne 31.10.2018, částečná změna byla schválena usnesením zastupitelstva města ze dne 30.1.2019 v souladu s nařízením vlády 318/2017 Sb., v platném znění. Usnesením zastupitelstva města ze dne 8.12.2021 byla schválena funkce místostarosty města jako uvolněná a funkce 2. místostarostky jako neuvolněná s účinností od 1.1.2022. Výše odměny schválena usnesením zastupitelstva města ze dne 8.12.2021 s účinností od 1.1.2022. Ostatní pro rok 2022 beze změn. Odměna uvolněnému starostovi a místostarostovi města byla stanovena v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., v platném znění. Výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva byla schválena usnesením ustavujícího zasedání zastupitelstva města ze dne 17.10.2022 s platností ode dne 18.10.2022 v souladu s nařízením vlády 318/2017 Sb., v platném znění. Odměny za výkon jednotlivých

	<p>funkcí se nesčítají.</p> <p>Ověřeno na mzdové listy členů zastupitelstva města za období 1-12/2022.</p> <p>Počet členů zastupitelstva: 26, členů rady: 7</p> <p>Počet obyvatel k 1.1.2018: 16 947</p> <p>Počet obyvatel k 1.1.2022: 16 261</p>
Pokladní kniha (deník)	Pokladní knihy k 30.6.2022 vedené programem IS VERA RADNICE. Zůstatek pokladní hotovosti uvedený v pokladních knihách souhlasil se zůstatkem rozvahového účtu 261 ke dni 31.12.2022.
Příloha rozvahy	Sestavena k 30.6.2022 a k 31.12.2022.
Rozvaha	Sestavena k 30.6.2022 a k 31.12.2022.
Účetní doklad	Účetní doklad č. 600096 ze dne 23.3.2022 - proúčtování daně z příjmů právnických osob za rok 2021.
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	Sestavený ke dni 30.9.2022 a k 31.12.2022.
Výkaz zisku a ztráty	Sestaven k 30.6.2022 a k 31.12.2022. Hospodářský výsledek roku 2021 byl převeden na účet 432.
Rozvaha zřízených příspěvkových organizací	Rozvahy a přílohy všech příspěvkových organizací sestavené ke dni 30.6.2022. Ověřeno přeúčtování hospodářského výsledku.
Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací	Výkazy zisku a ztráty všech příspěvkových organizací sestavené ke dni 30.6.2022.
Darovací smlouvy	<p>Darovací smlouva ze dne 16.5.2022 uzavřená s obdarovaným Městskou knihovnou ve Svitavách na bezúplatný převod movitého majetku do vlastnictví obdarovaného za účelem vybavení prostorů, které obdarovaný využívá pro svoji činnost. Poskytnutí daru a uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením rady města ze dne 25.4.2022. Movitý majetek byl vyřazen z majetku města dokladem č. 600171 ze dne 18.5.2022 na účet 999/902 ve výši 34 090,02 Kč a na účet 088/028 ve výši 59 119,34 Kč.</p> <p>Darovací smlouva ze dne 24.5.2022 uzavřená s obdarovaným na poskytnutí peněžitého daru ve výši 12 000,- Kč na reprezentaci a přípravu E.Č. na MČR víceboje a splnění limitu na MS juniorů ve víceboji. Poskytnutí peněžního daru a uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města ze dne 9.5.2022. Účtováno dokladem č. 102045 ze dne 24.5.2022 na účet 572/ § 3429 pol. 5493 ve výši 12 000,- Kč.</p> <p>Darovací smlouva ze dne 12.9.2022 uzavřená s dárce Skupinovým vodovodem Svitavy na poskytnutí peněžitého daru ve výši 120 000,- Kč a přípravu a realizaci investičních akcí. Přijetí peněžitého daru a uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením rady města ze dne 22.8.2022. Účtováno dokladem č. 200611 ze dne 15.9.2022 na účet pol. 4229/403 ve výši 120 000,- Kč.</p> <p>Darovací smlouva na věčný dar ze dne 28.3.2022 uzavřená s dárce Kozák Svitavy s.r.o. na poskytnutí zboží ve výši 24 355,- Kč na pomoc obětem Ukrajiny. Seznam darovaného zboží je specifikovaný v příloze této smlouvy. Přijetí daru a uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením rady města ze dne 28.3.2022. Účtováno dokladem č. 600140 ze dne 28.3.2022 na účet 112/672 a 543/112 ve výši 24 355,-</p>



	Kč.
Dohody o pracovní činnosti	Dohoda o pracovní činnosti ze dne 1.3.2022 uzavřená na dobu určitou do 31.3.2022 - organizování humanitární pomoci související s válkou na Ukrajině. Dohoda o pracovní činnosti ze dne 27.4.2022 uzavřená na dobu určitou do 31.5.2022 - úklid prostor noclehárny a úklid a údržba veřejné zeleně v rámci sociálního začleňování. Dohoda o zrušení dohody o pracovní činnosti ze dne 3.5.2022.
Dohody o provedení práce	Dohoda o provedení práce ze dne 1.2.2022 uzavřená na dobu neurčitou - matrikářka - uzavírání manželství. Dohoda o provedení práce ze dne 25.2.2022 uzavřená na dobu určitou do 30.6.2022 - čipování kontejnerů na komunální odpad a distribuce popelnic na individuální třídění plastů. Dohoda o provedení práce ze dne 13.5.2022 uzavřená na dobu určitou do 14.5.2022 - organizačně technické zabezpečení akce Sváťovy deskovky. Dohoda o provedení práce ze dne 1.7.2022 uzavřená na dobu neurčitou - zajištění provozu Dopravní kanceláře. Dohoda o provedení práce ze dne 1.7.2022 - organizační a technické zabezpečení voleb do zastupitelstva města. Dohoda o provedení práce ze dne 1.8.2022 - organizační a technické zabezpečení voleb do zastupitelstva města. Dohoda o provedení práce ze dne 1.9.2022 - organizační a technické zabezpečení voleb do zastupitelstva města. Dohoda o provedení práce ze dne 5.9.2022 - kompletace a distribuce hlasovacích lístků. Dohoda o provedení práce ze dne 22.9.2022 - organizační a technické zabezpečení voleb do zastupitelstva města.
Pracovní smlouvy včetně platových výměrů	Pracovní smlouva ze dne 13.10.2021 uzavřená na dobu neurčitou, včetně platového výměru ze dne 1.9.2022, v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění. Pracovní smlouva ze dne 10.4.2019 uzavřená na dobu určitou nejdéle do 20.5.2022, včetně platového výměru ze dne 1.9.2022, v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění. Dodatek k pracovní smlouvě ze dne 1.12.2020, kterým se pracovní poměr sjednává na dobu neurčitou.
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím	Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze dne 19.5.2022 uzavřená s příjemcem TJ Svitavy, z.s. na poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 4 895 600,- Kč na provoz, činnost a úhradu za pronájem sportovišť, podporu sportování dětí a mládeže a na podporu výkonnostního ligového sportu a individuálního vrcholového sportu v roce 2022. Vyúčtování poskytnuté dotace předložit nejpozději do 28.2.2023. Smlouva o dotaci byla zveřejněna v registru smluv dne 19.5.2022. Poskytnutí dotace bylo schváleno na zasedání zastupitelstva města dne 16.5.2022. První splátka dotace vyplacena dne 20.5.2022 ve výši 50%, druhá splátka dne 7.7.2022 v souladu se smlouvou. Úhrada byla zaúčtována dokladem č. 102015 a 102677, zápisem 373/231 par. 3419 pol. 5222. Vyúčtování dotace předloženo dne 22.2.2023. Doložena výsledovka ke dni 31.12.2022 a pohyby na nákladových účtech 501, 518 a 549 - náklady za materiál, služby - cestovné, trenérská činnost, pronájem těl. zařízení, startovné, školení,

	<p>dopravu a ostatní náklady na trenéry a rozhodčí ke dni 31.12.2022. Dotace byla dle doložených materiálů čerpána v plné výši. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze dne 28.3.2022 uzavřená s příjemcem Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s. na poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 185 200,- Kč, z toho 70 000,- Kč na činnost okresní organizace a 115 200,- Kč na úhradu nájemného za užívání prostor v objektu č.p. 467. Vyúčtování poskytnuté dotace předložit nejpozději do 31.1.2023. Smlouva o dotaci byla zveřejněna v registru smluv dne 28.3.2022. Poskytnutí dotace bylo schváleno na zasedání zastupitelstva města dne 21.3.2022. Dotace byla vyplacena dne 1.4.2022. Úhrada byla zaúčtována dokladem č. 101265, zápisem 373/231 par. 4319 pol. 5222. Dotace byla vyúčtována dne 17.1.2023. Byly doloženy doklady za výdaje na úhradu nájemného ve celkové výši 115 200,- Kč, dále doklady týkající se nákladů na pojistné a spotřebu elektrické energie ve výši 98 607,- Kč. Celkové náklady doložené ve vyúčtování byly 213 807,- Kč. Dotace byla čerpána v plné výši v souladu s podmínkami poskytnutí.</p>
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	<p>Dokontrolování z roku 2021:</p> <p>Investiční dotace PK na "Rekonstrukce stávajícího dětského dopravního hřiště Svitavy - komunikace a zpevněné plochy" (pol. 4222). Na základě Smlouvy o poskytnutí individuální dotace evidenční číslo ODSH/21/72494 ze dne 17.5.2021 byla poskytnuta dotace ve výši 350 545,- Kč, tj. ve výši maximálně 70% ze skutečných celkových nákladů projektu. Vyúčtování realizované akce předložit poskytovateli nejpozději do 31.3.2022. Přijetí dotace bylo schváleno usnesením rady města ze dne 3.5.2021. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace evidenční číslo ODSH/21/72494/1 ze dne 29.10.2021, kterým se mění termín vyúčtování projektu - nejpozději do 31.8.2022. Dodatek byl schválen usnesením rady města ze dne 11.10.2021. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 29.10.2021, ve kterém dochází ke změně termínu pro čerpání dotace - do 30.6.2022 a ke změně termínu pro vyúčtování dotace - do 31.8.2022. Dodatek č. 1 byl schválen usnesením rady města č. 33/3/4 ze dne 11.10.2021. Vyúčtováno dne 24.6.2022, dle předložených dokladů čerpáno v plné výši. K vyúčtování doložena faktura č. 1201/2022 ze dne 2.5.2022 ve výši 1 067 944,- Kč - zemní práce - datum splatnosti dne 16.5.2022 - předpis účtován na účet 042/321 - uhrazena bankovním výpisem KB dne 12.5.2022 na účet 321/ § 3421 pol. 6121 ve výši 1 067 944,- Kč - účtováno v režimu PDP. Fakturováno na základě smlouvy o dílo ze dne 8.3.2022.</p> <p>Neinvestiční dotace PK na projekt "Doplňující infrastruktura na Brandu" (pol. 4122). Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu "Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji" evidenční číslo OKSCR/21/73764 ze dne 20.8.2021 byla poskytnuta dotace ve výši 220 000,- Kč, tj. ve výši maximálně 70% ze skutečných celkových nákladů projektu. Vyúčtování realizované akce předložit poskytovateli nejpozději do 30.6.2022, ke dni kontroly nebylo vyúčtováno. Přijetí dotace bylo schváleno usnesením rady města ze dne 26.7.2021. Vyúčtováno dne 22.6.2022, dle předložených dokladů čerpáno v plné výši. K</p>



	vyúčtování doložena faktura č. 848/2022 ze dne 4.4.2022 ve výši 430 000,- Kč - doplňující infrastruktura na Brandu - P149 - datum splatnosti dne 19.4.2022 - předpis účtován na účet 558/321 a na účet 518/321 - uhrazena bankovním výpisem KB dne 14.4.2022 na účet 321/ § 3742 pol. 5137 ve výši 250 000,- Kč a na účet 321/ § 3742 pol. 5169 ve výši 180 000,- Kč. Fakturováno na základě objednávky č. 1209/1V/2021.
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	<p>Investiční a neinvestiční dotace z PK na "Rekonstrukce stávajícího dětského dopravního hřiště Svitavy - dopravní značení, vozové vybavení" (pol. 4222). Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu "Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji" evidenční číslo ODSH/22/22441 ze dne 13.5.2022 byla poskytnuta dotace ve výši 124 049,- Kč, tj. ve výši maximálně 70% ze skutečných celkových nákladů projektu. Investiční část dotace činí 88 543,- Kč a neinvestiční část dotace činí 35 506,- Kč. Vyúčtování realizované akce předložit poskytovateli nejpozději do 31.3.2023, vyúčtováno dne 9.8.2022, dle předložených dokladů nebylo čerpáno v plné výši. Vratka nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 1 651,16 Kč byla odeslána bankovním výpisem KB dne 19.8.2022 ve výši 1 318,- Kč za neinvestiční část a ve výši 333,16 Kč za investiční část. Přijetí dotace bylo schváleno usnesením rady města ze dne 25.4.2022. K vyúčtování doložena faktura č. 960/2022 ze dne 11.4.2022 ve výši 48 840,- Kč - šlapací káry - datum splatnosti dne 22.4.2022 - předpis účtován na účet 558/321 - uhrazena bankovním výpisem KB dne 20.4.2022 na účet 321/ § 3421 pol. 5137 ve výši 48 840,- Kč. Faktura č. 1264/2022 ze dne 17.5.2022 ve výši 57 475,- Kč - obnova dopravního značení - datum splatnosti dne 1.6.2022 - předpis účtován na účet 042/321 - uhrazena bankovním výpisem KB dne 19.5.2022 na účet 321/ § 2431 pol. 6121 ve výši 57 475,- Kč. Faktura č. 1263/2022 ze dne 17.5.2022 ve výši 8 540,- Kč - montáž dopravního značení - datum splatnosti dne 1.6.2022 - předpis účtován na účet 042/321 - uhrazena bankovním výpisem KB dne 19.5.2022 na účet 321/ § 3421 pol. 6121 ve výši 8 540,- Kč. Faktura č. 1513/2022 ze dne 31.5.2022 ve výši 49 586,- Kč - osazení patek - datum splatnosti dne 14.6.2022 - předpis účtován na účet - uhrazena bankovním výpisem KB dne 13.6.2022 na účet 321/ § 3421 pol. 6121 ve výši 49 586,- Kč. Fakturováno v režimu PDP, daň ve výši 10 413,06 Kč.</p> <p>Neinvestiční dotace z PK na pořízení dýchací techniky s příslušenstvím (pol. 4122). Na základě Smlouvy o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2022 evidenční číslo OKŘ/22/21872 ze dne 16.5.2022 byla poskytnuta dotace do výše 70% ze skutečných celkových nákladů, maximálně však ve výši 25 000,- Kč. Dotaci poskytovatel uhradí na účet příjemce nejpozději do 30 dnů po odsouhlasení předloženého písemného vyúčtování - do 30.11.2022. Vyúčtováno dne 31.8.2022, dle předložených dokladů čerpáno v plné výši. Přijetí dotace bylo schváleno usnesením rady města ze dne 9.5.2022. K vyúčtování předložena faktura č. 1605/2022 ze dne 29.6.2022 ze dne 13.6.2022 ve výši 42 635,56 Kč - dýchací přístroj včetně příslušenství - datum</p>

	<p>splatnosti dne 27.6.2022 - předpis účtován na účet 558/321 - uhrazena bankovním výpisem KB dne 29.6.2022 na účet 321/ § 5512 pol. 5137 ve výši 42 635,56 Kč.</p> <p>Neinvestiční dotace z Programu Podpora činnosti a provozu turistických informačních center v Pardubickém kraji na "Činnost a provoz turistického informačního centra". Na základě smlouvy o poskytnutí dotace č. OKSCR/22/24180 ze dne 27.10.2022 byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 109 129,- Kč. Přijetí dotace bylo schváleno usnesením rady města ze dne 10.10.2022. Vyúčtování dotace předloženo dne 11.1.2023. Byl doloženy doklady: faktura č. 2225453 ze dne 23.11.2022 na propagační materiál Městský památkový okruh (skládačka) ve výši 29 040,- Kč, úhrada zaúčtována zápisem 231 par. 2141 pol. 5139. Faktura č. 2223293 ze dne 22.7.2022 na propagační materiál Sváťova zážitková cesta (skládačka) ve výši 11 495,- Kč, úhrada zaúčtována zápisem 231 par. 2141 pol. 5139. Faktura č. 2222153 ze dne 12.5.2022 za skládačku Svitavy a vy ve výši 18 700,- Kč, úhrada zaúčtována zápisem 231 par. 2141 pol. 5139. Faktura č. 2022039 ze dne 3.11.2022 za fotografické práce ve výši 38 000,- Kč, úhrada zaúčtována zápisem 231 par. 2141 pol. 5169. Faktura č. 2202026 ze dne 26.9.2022 za stůl pod počítač a prosklenou vitrínu ve výši 7 450,- Kč, úhrada zaúčtována zápisem 231 par. 2141 pol. 5137. Faktura č. 220100095 ze dne 14.12.2022 za letáky "Ubytování ve Svitavách" ve výši 4500,- Kč, úhrada zaúčtována zápisem 231 par. 2141 pol. 5139. Celkové doložené výdaje ve výši 109 185,- Kč. Dotace čerpána v plné výši.</p>
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	Účelově určená neinvestiční dotace na úhradu výdajů vzniklých obcím v souvislosti s konáním Volby prezidenta české republiky(pol. 4111, ÚZ 98008) - na základě Avíza pro změnu rozpočtu obce č. 22-85 ze dne 10.11.2022 bylo přiznáno 184 200,- Kč. Provedena kontrola úpravy rozpočtu ve výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M - pol. 4111 a OdPa 6118. Dle předložených dokladů čerpáno ve výši 12 847,- Kč. Uskutečněné výdaje jsou uznatelné. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 171 353,- Kč byly vráceny dne 24.1.2023 bankou KB. Konečné vyúčtování ze dne 23.1.2023, odesláno DS.
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	Účelově určená neinvestiční dotace na úhradu výdajů vzniklých obcím v souvislosti s konáním voleb do Zastupitelstev obcí (pol. 4111, ÚZ 98187) - na základě Avíza pro změnu rozpočtu obce č. 22-37 – oprava č. 2 ze dne 30.8.2022 bylo přiznáno 596 000,- Kč. Provedena kontrola úpravy rozpočtu ve výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M - pol. 4111 a OdPa 6115. Dle předložených dokladů čerpáno ve výši 643 591,50 Kč. Uskutečněné výdaje jsou uznatelné. Konečné vyúčtování ze dne 23.1.2023. O dotaci na pokrytí oprávněných výdajů souvisejících se zabezpečením voleb v roce 2022 ve výši 47 591,50 Kč bylo požádáno dne 23.1.2023. Finanční prostředky v požadované výši byly připsány na ČNB účet města dne 9.3.2023.
Smlouvy nájemní	Smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání ze dne 3.10.2022 na pronájem nebytových prostor č.p. 238 za účelem provozování podnikatelské činnosti - broušení nožů, gravírování a velkoformátový

	<p>tisk. Nájem se sjednává na dobu neurčitou, a to od 1.10.2022, pokud smlouva nenabude účinnosti později. Výpovědní doba je 1 měsíc. Měsíční nájemné ve výši 3 500,- Kč. Doložka dle zákona o obcích: záměr pronájmu nebytových prostor byl zveřejněn na úřední desce od 3.5.2022 - 20.5.2022, uzavření smlouvy schváleno na zasedání rady města dne 26.9.2022.</p> <p>Smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání ze dne 6.12.2022 na pronájem nebytových prostor č.p. 166 za účelem provozování podnikatelské činnosti na dobu neurčitou. Výpovědní doba je 1 měsíc. Měsíční nájemné ve výši 5 000,- Kč plus náklady na služby (elektrická energie, vodné, stočné). Doložka dle zákona o obcích: záměr pronájmu nebytových prostor byl zveřejněn na úřední desce od 4.1.2022 - 24.11.2022, uzavření smlouvy schváleno na zasedání rady města dne 5.12.2022.</p>
Smlouvy o dílo	<p>Smlouva o dílo ze dne 26.7.2022 uzavřená se zhotovitelem OKNA SVITAVY CZ, s.r.o. na provedení díla "Výměna oken a vchodových dveří - ul. Alešova 1425/5 Svitavy". Čas plnění od 1.8.2022 do 31.10.2022. Cena díla byla dohodnuta ve výši 956 031,26 Kč bez DPH - plnění bude poskytnuto v režimu PDP. Smlouva o dílo byla schválena radou města dne 11.7.2022 a zveřejněna v registru smluv dne 27.7.2022 a na portále Profil zadavatele dne 28.7.2022.</p>
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)	<p>Kupní smlouva ze dne 11.7.2022 na koupi pozemku p.č. 2435/5 o výměře 128 m2 v k.ú. Moravský Lačnov, pozemek vznikl na základě geometrického plánu č. 1521-327/2022 z p.č. 2435/4. Nabytí uvedeného pozemku bylo schváleno na zasedání zastupitelstva obce dne 27.6.2022. Náklady na povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující. Právní činky vkladu ke dni 22.7.2022. Kupní cena byla zaplacená dne 22.7.2022, předpis zaúčtován zápisem 042/321, úhrada zápisem 321/231 par. 3639 pol. 6130. Pozemek byl zařazen do majetku dokladem č. 600278 ze dne 22.7.2022 zápisem 031/042 v pořizovací hodnotě (kupní cena pozemku, náklady na zpracování kupní smlouvy, náklady na zpracování geometrického plánu a správní poplatky za vklad do KN).</p> <p>Kupní smlouva ze dne 11.2.2022 na prodej pozemku p.č. 1467 v k.ú. Čtyřicet Lánů. Doložka dle zákona o obcích: záměr prodej pozemku byl zveřejněn na úřední desce od 4.1.2022 - 22.1.2022, prodej pozemku byl schválen na zasedání zastupitelstva města dne 31.1.2022. Právní účinky vkladu ke dni 14.2.2022. Pozemek byl vyřazen z majetku dokladem č. 600043 ze dne 14.2.2022 zápisem 554/031 v účetní hodnotě. Cena pozemku byla uhrazena dne 15.2.2022, úhrada zaúčtována zápisem 231 par. 3639 pol. 3111/311, předpis zaúčtován 311/647.</p> <p>Kupní smlouva ze dne 25.2.2022 na prodej pozemku p.č. 1556/42 o výměře 464 m2 v k.ú. Svitavy-předměstí. Doložka dle zákona o obcích: záměr prodej pozemku byl zveřejněn na úřední desce od 15.4.2021 - 3.5.2021, prodej pozemku byl schválen na zasedání zastupitelstva města dne 12.5.2021 a dne 23.6.2021. Na kupní cenu byla vystavena faktura č. PF-2022-1099-00356 ze dne 25.2.2022. Právní účinky vkladu ke dni 28.2.2022. Pozemek byl vyřazen z majetku dokladem č. 600060 ze dne 28.2.2022 zápisem 554/031 v účetní hodnotě. Cena pozemku byla uhrazena dne 25.2.2022, úhrada</p>

	zaúčtována zápisem 231 par. 3639 pol. 3111/311, předpis zaúčtován 311/647.
Smlouvy o výpůjčce	Smlouva o výpůjčce ze dne 25.5.2022 uzavřená s vypůjčitelem Květnou zahradou, z.ú. na výpůjčku pozemků uvedených v bodě 1.1. této smlouvy k dočasnému bezplatnému užívání za účelem zemědělského obhospodařování - kosení trávy. Smlouva se sjednává na dobu určitou od účinnosti této smlouvy do 30.9.2027. Záměr výpůjčky byl zveřejněn na úřední desce od 29.4.2022 do 16.5.2022. Výpůjčka byla schválena usnesením rady města ze dne 23.5.2022.
Dokumentace k veřejným zakázkám	<p>Dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce na akci: "Výměna oken a vchodových dveří - ul. Alešova 1425/5, Svitavy".</p> <p>Výzva k podání nabídky ze dne 24.5.2022 - schválena usnesením rady města ze dne 23.5.2022 - zveřejněna na úřední desce města Svitavy v tištěné i elektronické podobě. Zbývajících zadávacích dokumentace byla dodavatelům poskytována v elektronické podobě prostřednictvím úložiště.</p> <p>Dokumentace pro ohlášení stavby a pro zadání stavby.</p> <p>Osloveni byli 3 uchazeči. Seznam dodavatelů schválen usnesením rady města ze dne 23.5.2022.</p> <p>Hodnotící kritérium - nejnižší nabídková cena bez DPH.</p> <p>Lhůta pro doručení nabídek je do 7.6.2022 v 10:00 hodin. Doručeny byly 4 nabídky.</p> <p>Čestné prohlášení člena komise pro otevírání obálek s nabídkami ze dne 7.6.2022. Složení komise schváleno radou města ze dne 23.5.2022.</p> <p>Protokol o otevírání obálek s nabídkami ze dne 7.6.2022.</p> <p>Seznam podaných nabídek z dne 7.6.2022. Všechny doručené nabídky byly zařazeny do výběrového řízení.</p> <p>Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 30.6.2022 - doporučeno zadavateli z výběrového řízení vyloučit dodavatele WH Develop s.r.o. Lázně Toušeň z důvodu nesplnění požadavků stanovených zadavatelem v zadávací dokumentaci a doporučuje zadavateli vybrat k uzavření smlouvy dodavatele OKNA SVITAVY CZ, s.r.o. Svitavy s nabídkovou cenou 956 301,26 Kč bez DPH.</p> <p>Čestné prohlášení člena komise pro posouzení a hodnocení nabídek ze dne 8.6.2022. Složení komise schváleno radou města ze dne 23.5.2022.</p> <p>S vybraným uchazečem - firmou OKNA SVITAVY CZ, s.r.o. Svitavy byla dne 26.7.2022 uzavřena smlouva o dílo (schválena na zasedání rady města dne 11.7.2022), sjednaná cena díla v ní byla dodržena, termín dokončení díla do 31.10.2022.</p> <p>Uzavřená smlouva o dílo byla zveřejněna v registru smluv dne 27.7.2022.</p> <p>Veřejná zakázka byla zveřejněna na portále Profil zadavatele dne 28.7.2022.</p> <p>Internetová adresa portálu Profil zadavatele byla uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek v souladu s § 214 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.</p> <p>Bylo postupováno v souladu se Směrnicí č. 2/2016 Rady města Svitavy o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.</p>



	<p>Dle předložených faktur byla cena díla dodržena.  Faktura č. 2022257 ze dne 3.10.2022 ve výši 593 404,- Kč.  Faktura č. 2022265 ze dne 31.10.2022 ve výši 362 897,26 Kč.</p>
Vnitřní předpis a směrnice	<p>Směrnice č. 7/2018 o cestovních náhradách.  Směrnice č. 8/2006 o finanční kontrole.  Směrnice č. 12/2011 o inventarizaci majetku.  Směrnice č. 13/2011 pro odpisování dlouhodobého majetku.  Zásady pro poskytování finanční podpory z Fondu regenerace památek města Svitavy.  Směrnice č. 6/2017 Zásady k používání finančních prostředků z trvalého peněžního fondu města Svitavy určeného k výplatě příspěvku na úpravu zevnějšku.  Směrnice č. 6/2022 Zásady pro používání finančních prostředků ze sociálního fondu města Svitavy pro členy Zastupitelstva města Svitavy.  Směrnice č. 2/2022 Zásady k používání finančních prostředků ze sociálního fondu města Svitavy pro zaměstnance města Svitavy, zařazené do městské policie.  Směrnice č. 2/2022 k používání finančních prostředků ze sociálního fondu města Svitavy pro zaměstnance města Svitavy, zařazené do organizačních složek a do útvaru interního auditu.  Směrnice č. 1/2022 k používání finančních prostředků ze sociálního fondu města Svitavy pro zaměstnance města Svitavy, zařazené do městského úřadu.  Směrnice č. 4/2018 o oceňování majetku reálnou hodnotou.  Směrnice č. 2/2016 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.  Směrnice č. 6/2015 o hospodaření s majetkem města Svitavy.  Směrnice č. 6/2020 pro vedení účetnictví a oběh účetních dokladů.</p>
Výsledky kontrol zřízených organizací	<p>Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ze dne 20.9.2022 u příspěvkové organizace Mateřská škola Svitavy, Československé armády za období od 1.1.2021 do 31.12.2021 s předmětem: hospodaření s veřejnými prostředky za rok 2021 a prověření přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly. Kontrola byla vykonána ve dnech 12.9. - 13.9.2022. Byla zahájena předáním pověření ke kontrole vydaném starostou města dne 1.9.2022. Kontrola dodržování závazných ukazatelů, čerpání finančních prostředků, výsledku hospodaření, vedení účetnictví, peněžních fondů, inventarizace majetku a závazků, zřizovací listiny, opatření k odstranění nedostatků zjištěných předchozími kontrolami, vnitřních předpisů organizace, zhodnocení systému finanční kontroly. Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky.</p> <p>Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ze dne 20.9.2022 u příspěvkové organizace Středisko kulturních služeb města Svitavy za období od 1.1.2021 do 31.12.2021 s předmětem: hospodaření s veřejnými prostředky za rok 2021 a prověření přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly. Kontrola byla vykonána ve dnech 29.8. - 30.8.2022. Byla zahájena předáním pověření ke kontrole vydaném starostou města dne 29.8.2022. Kontrola dodržování závazných ukazatelů, čerpání finančních prostředků, výsledku hospodaření, vedení účetnictví, peněžních fondů, inventarizace majetku a závazků, zřizovací listiny, opatření k</p>

	<p>odstranění nedostatků zjištěných předchozími kontrolami, vnitřních předpisů organizace, zhodnocení systému finanční kontroly. Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky.</p> <p>Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ze dne 28.6.2022 u příspěvkové organizace Základní škola, T.G. Masaryka za období od 1.1.2021 do 31.12.2021 s předmětem: hospodaření s veřejnými prostředky za rok 2021 a prověření přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly. Kontrola byla vykonána ve dnech 6.6. - 7.6.2022. Byla zahájena předáním pověření ke kontrole vydaném starostou města dne 11.5.2022. Kontrola dodržování závazných ukazatelů, čerpání finančních prostředků, výsledku hospodaření, vedení účetnictví, peněžních fondů, inventarizace majetku a závazků, zřizovací listiny, opatření k odstranění nedostatků zjištěných předchozími kontrolami, vnitřních předpisů organizace, zhodnocení systému finanční kontroly. Při kontrole byly zjištěny nedostatky - ve vedení účetnictví - drobný majetek pod limitem byl zařazen na majetkový účet 028, dále materiál byl zaúčtován na nákladový účet poskytnutých služeb, při přijetí daru nebylo postupováno v souladu se zřizovací listinou. Zřizovatelem nebylo schváleno přijetí daru. Kontrolovaná osoba přijme opatření k odstranění nedostatků zjištěných při veřejnosprávní kontrole a podá odboru financí písemnou informaci o přijatých opatřeních, a to ve lhůtě do 10.7.2022.</p> <p>Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ze dne 2.6.2022 u příspěvkové organizace Základní škola, nám. Míru za období od 1.1.2021 do 31.12.2021 s předmětem: hospodaření s veřejnými prostředky za rok 2021 a prověření přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly. Kontrola byla vykonána ve dnech 23.5. - 25.5.2022. Byla zahájena předáním pověření ke kontrole vydaném starostou města dne 27.4.2022. Kontrola dodržování závazných ukazatelů, čerpání finančních prostředků, výsledku hospodaření, vedení účetnictví, peněžních fondů, inventarizace majetku a závazků, zřizovací listiny, opatření k odstranění nedostatků zjištěných předchozími kontrolami, vnitřních předpisů organizace, zhodnocení systému finanční kontroly. Při kontrole byly zjištěny nedostatky - ve vedení účetnictví - špatným zaúčtováním došlo k ovlivnění hospodářského výsledku organizace, při přijetí daru nebylo postupováno v souladu se zřizovací listinou. Zřizovatelem nebylo schváleno přijetí daru. Kontrolovaná osoba přijme opatření k odstranění nedostatků zjištěných při veřejnosprávní kontrole a podá odboru financí písemnou informaci o přijatých opatřeních, a to ve lhůtě do 20.6.2022.</p> <p>Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ze dne 12.5.2022 u příspěvkové organizace Základní umělecká škola Svitavy za období od 1.1.2021 do 31.12.2021 s předmětem: hospodaření s veřejnými prostředky za rok 2021 a prověření přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly. Kontrola byla vykonána ve dnech 9.5. - 10.5.2022. Byla zahájena předáním pověření ke kontrole vydaném starostou města dne 12.4.2022. Kontrola dodržování závazných ukazatelů, čerpání finančních prostředků, výsledku hospodaření, vedení účetnictví, peněžních fondů, inventarizace majetku a závazků, zřizovací listiny, opatření k odstranění nedostatků zjištěných předchozími kontrolami, vnitřních předpisů organizace, zhodnocení</p>
--	---

	<p>             systému finanční kontroly. Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky. Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ze dne 29.4.2022 u příspěvkové organizace Mateřská škola, Marie Majerové za období od 1.1.2021 do 31.12.2021 s předmětem: hospodaření s veřejnými prostředky za rok 2021 a prověření přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly. Kontrola byla vykonána ve dnech 25.4. - 27.4.2022. Byla zahájena předáním pověření ke kontrole vydaném starostou města dne 28.3.2022. Kontrola dodržování závazných ukazatelů, čerpání finančních prostředků, výsledku hospodaření, vedení účetnictví, peněžních fondů, inventarizace majetku a závazků, zřizovací listiny, opatření k odstranění nedostatků zjištěných předchozími kontrolami, vnitřních předpisů organizace, zhodnocení systému finanční kontroly. Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky.           </p> <p>             Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ze dne 27.6.2022 u příspěvkové organizace Internátní školní jídelna Svitavy za období od 1.1.2021 do 31.12.2021 s předmětem: hospodaření s veřejnými prostředky za rok 2021 a prověření přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly. Kontrola byla vykonána ve dnech 21.6. - 22.6.2022. Byla zahájena předáním pověření ke kontrole vydaném starostou města dne 13.6.2022. Kontrola dodržování závazných ukazatelů, čerpání finančních prostředků, výsledku hospodaření, vedení účetnictví, peněžních fondů, inventarizace majetku a závazků, zřizovací listiny, opatření k odstranění nedostatků zjištěných předchozími kontrolami, vnitřních předpisů organizace, zhodnocení systému finanční kontroly. Při kontrole byly zjištěny nedostatky - ve vedení účetnictví - nový dlouhodobý hmotný majetek se začal odepisovat, i když byl stále evidován na účtu nedokončeného majetku. Kontrolovaná osoba přijme opatření k odstranění nedostatků zjištěných při veřejnosprávní kontrole a podá odboru financí písemnou informaci o přijatých opatřeních, a to ve lhůtě do 5.8.2022.           </p> <p>             Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ze dne 23.6.2022 u příspěvkové organizace Městské muzeum a galerie ve Svitavách za období od 1.1.2021 do 31.12.2021 s předmětem: hospodaření s veřejnými prostředky za rok 2021 a prověření přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly. Kontrola byla vykonána ve dnech 14.6. - 15.6.2022. Byla zahájena předáním pověření ke kontrole vydaném starostou města dne 13.6.2022. Kontrola dodržování závazných ukazatelů, čerpání finančních prostředků, výsledku hospodaření, vedení účetnictví, peněžních fondů, inventarizace majetku a závazků, zřizovací listiny, opatření k odstranění nedostatků zjištěných předchozími kontrolami, vnitřních předpisů organizace, zhodnocení systému finanční kontroly. Při kontrole byly zjištěny nedostatky - ve vedení účetnictví - na drobný dlouhodobý majetek byly zařazeny předměty nedosahující hodnoty stanovené pro DHM. Kontrolovaná osoba přijme opatření k odstranění nedostatků zjištěných při veřejnosprávní kontrole a podá odboru financí písemnou informaci o přijatých opatřeních, a to ve lhůtě do 5.8.2022.           </p> <p>             Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ze dne 30.5.2022 u příspěvkové organizace Městská knihovna ve Svitavách za období od 1.1.2021 do 31.12.2021 s předmětem: hospodaření s veřejnými prostředky za rok 2021 a prověření přiměřenosti a účinnosti           </p>
--	--



	<p>             systému finanční kontroly. Kontrola byla vykonána ve dnech 23.5. - 24.5.2022. Byla zahájena předáním pověření ke kontrole vydaném starostou města dne 23.5.2022. Kontrola dodržování závazných ukazatelů, čerpání finančních prostředků, výsledku hospodaření, vedení účetnictví, peněžních fondů, inventarizace majetku a závazků, zřizovací listiny, opatření k odstranění nedostatků zjištěných předchozími kontrolami, vnitřních předpisů organizace, zhodnocení systému finanční kontroly. Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky. Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ze dne 25.5.2022 u příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Svitavy Lačnov za období od 1.1.2021 do 31.12.2021 s předmětem: hospodaření s veřejnými prostředky za rok 2021 a prověření přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly. Kontrola byla vykonána ve dnech 17.5. - 18.5.2022. Byla zahájena předáním pověření ke kontrole vydaném starostou města dne 16.5.2022. Kontrola dodržování závazných ukazatelů, čerpání finančních prostředků, výsledku hospodaření, vedení účetnictví, peněžních fondů, inventarizace majetku a závazků, zřizovací listiny, opatření k odstranění nedostatků zjištěných předchozími kontrolami, vnitřních předpisů organizace, zhodnocení systému finanční kontroly. Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky.           </p> <p>             Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ze dne 19.5.2022 u příspěvkové organizace Mateřská škola, Milady Horákové za období od 1.1.2021 do 31.12.2021 s předmětem: hospodaření s veřejnými prostředky za rok 2021 a prověření přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly. Kontrola byla vykonána ve dnech 9.5. - 16.5.2022. Byla zahájena předáním pověření ke kontrole vydaném starostou města dne 9.5.2022. Kontrola dodržování závazných ukazatelů, čerpání finančních prostředků, výsledku hospodaření, vedení účetnictví, peněžních fondů, inventarizace majetku a závazků, zřizovací listiny, opatření k odstranění nedostatků zjištěných předchozími kontrolami, vnitřních předpisů organizace, zhodnocení systému finanční kontroly. Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky.           </p> <p>             Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ze dne 6.5.2022 u příspěvkové organizace Mateřská škola, Větrná za období od 1.1.2021 do 31.12.2021 s předmětem: hospodaření s veřejnými prostředky za rok 2021 a prověření přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly. Kontrola byla vykonána ve dnech 4.5. - 5.5.2022. Byla zahájena předáním pověření ke kontrole vydaném starostou města dne 2.5.2022. Kontrola dodržování závazných ukazatelů, čerpání finančních prostředků, výsledku hospodaření, vedení účetnictví, peněžních fondů, inventarizace majetku a závazků, zřizovací listiny, opatření k odstranění nedostatků zjištěných předchozími kontrolami, vnitřních předpisů organizace, zhodnocení systému finanční kontroly. Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky.           </p> <p>             Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ze dne 28.4.2022 u příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Sokolská za období od 1.1.2021 do 31.12.2021 s předmětem: hospodaření s veřejnými prostředky za rok 2021 a prověření přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly. Kontrola byla vykonána ve dnech 26.4. - 27.4.2022. Byla zahájena předáním           </p>
--	--

	<p>pověření ke kontrole vydaném starostou města dne 25.4.2022. Kontrola dodržování závazných ukazatelů, čerpání finančních prostředků, výsledku hospodaření, vedení účetnictví, peněžních fondů, inventarizace majetku a závazků, zřizovací listiny, opatření k odstranění nedostatků zjištěných předchozími kontrolami, vnitřních předpisů organizace, zhodnocení systému finanční kontroly. Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky.</p> <p>Byly zjištěny nedostatky - při přijetí účelového finančního daru nebylo postupováno v souladu se zřizovací listinou. Zřizovatelem nebylo schváleno přijetí daru. Kontrolovaná osoba přijme opatření k odstranění nedostatků zjištěných při veřejnosprávní kontrole a podá odboru financí písemnou informaci o přijatých opatřeních, a to ve lhůtě do 26.5.2021.</p>
Zápis z jednání rady včetně usnesení	<p>Zápis ze dne 10.1.2022, ze dne 17.1.2022, ze dne 24.1.2022 - zřízení věcného břemene, pronájem kanceláře, ze dne 7.2.2022 - peněžité dary členům výběrových komisí, výběrové řízení, ze dne 14.2.2022, ze dne 21.2.2022, ze dne 7.3.2022, ze dne 14.3.2022 - přijetí dotací a darů příspěvkovým organizacím, ze dne 28.3.2022 - schválení rozpočtů a střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových organizací, ze dne ze dne 9.5.2022 - schválení účetních závěrek příspěvkových organizací, ze dne 23.5.2022 - poskytnutí dotací, nájemní smlouvy, výběrové řízení, přijetí dotací z PK, smlouvy o výpůjčce pozemků, ze dne 30.5.2022 - nájemní smlouvy, poskytnutí dotací, ze dne 6.6.2022 - smlouva o dílo, veřejná zakázka, ze dne 13.6.2022, ze dne 20.6.2022 - nájemní smlouva, poskytnutí daru, poskytnutí dotací, výběrové řízení na služební vozidlo, ze dne 27.6.2022 - nájem pozemku, ze dne 11.7.2022 - darovací smlouvy, nájemní smlouvy na byty, ze dne 25.7.2022 - zadávací řízení, přijetí dotace od PK, ze dne 8.8.2022, ze dne 22.8.2022 - přijetí dar, výběrové řízení, ze dne 5.9.2022 - nájem pozemku, ze dne 12.9.2022 - výběrové řízení, ze dne 19.9.2022, ze dne 26.9.2022 - nájem nebytových prostor, ze dne 3.10.2022- poskytnutí dotace, věcné dary, ze dne 10.10.2022 - poskytnutí dotace, přijetí dotace PK, ze dne 24.10.2022 - finanční dary, RO 81-86, nařízení města, ze dne 31.10.2022, ze dne 14.11.2022, ze dne 21.11.2022 - veřejnoprávní smlouva, výběrové řízení, ze dne 28.11.2022 - návrh na stanovení pravidel rozpočtového provizoria, ze dne 5.12.2022 - poskytnutí dotace, ze dne 12.12.2022 - přijetí dotace z PK, ze dne 19.12.2022 - poskytnutí dotací.</p>
Zápis z jednání zastupitelstva včetně usnesení	<p>Zápis ze dne 8.12.2021 - schválení pravidel rozpočtového provizoria. Zápis včetně usnesení ze dne 31.1.2022 - prodej pozemků, mimořádná odměna členovi zastupitelstva, schválení realizace investiční akce Rekonstrukce dětského dopravního hřiště. Zápis včetně usnesení ze dne 21.3.2022 - schválení rozpočtu města na rok 2022, schválení střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 - 2024, prodej a koupě pozemků, bezúplatné nabytí pozemku, poskytnutí dotací, prominutí části návratné finanční výpomoci ZŠ Riegrova, smlouvy o zápůjčce, RO1-10. Zápis včetně usnesení ze dne 16.5.2022 - schválení závěrečného</p>

	<p>účtu a účetní závěrky za rok 2021, prodej pozemků, poskytnutí dotací, RO11-35.</p> <p>Zápis včetně usnesení ze dne 27.6.2022 - prodej pozemků, poskytnutí věcného daru, zvýšení příspěvků vybraným příspěvkovým organizacím, poskytnutí návratné finanční výpomoci, poskytnutí dotací, RO36-52.</p> <p>Zápis včetně usnesení ze dne 12.9.2022 - prodej pozemků, koupě pozemku, bezúplatné nabytí pozemku, návratná finanční výpomoc Bonanze, zvýšení příspěvků příspěvkovým organizacím, poskytnutí daru, RO53-80.</p> <p>Zápis včetně usnesení ze dne 17.10.2022 - ustavující zasedání zastupitelstva města - volba starosty, místostarostů, předsedů a členů výborů.</p> <p>Zápis včetně usnesení ze dne 12.12.2022 - prodej pozemků, mimořádná odměna členovi zastupitelstva, OZV, darovací smlouvy na poskytnutí věcného daru, RO81-106, pravidla rozpočtového provizoria, poskytnutí dotací,</p>
Finanční výbor	<p>Zápis z jednání finančního výboru ze dne 14.3.2022 - projednání návrhu rozpočtu města na rok 2022, projednání upravené podoby připravované rekonstrukce krytého plaveckého bazénu a předpokládaného harmonogramu realizace této akce.</p> <p>Zápis z jednání finančního výboru ze dne 9.5.2022 - projednání výsledků hospodaření města a jím zřízených příspěvkových organizací za rok 2021, projednání problematiky Sberbank CZ a financování krytého plaveckého bazénu.</p> <p>Zápis z jednání finančního výboru ze dne 24.8.2022 - projednání plnění rozpočtu města za 1. pololetí roku 2022, projednání stavu peněžních prostředků města na bankovních účtech k 31.7.2022.</p>
Kontrolní výbor	<p>Usnesení č. 1/2022 z jednání kontrolního výboru ze dne 28.2.2022 - kontrola plnění usnesení zastupitelstva města č. 19 ze dne 12.5.2021, č. 20 ze dne 23.6.2021 a kontrola usnesení rady města č. 17-22/2021.</p> <p>Usnesení č. 2/2022 z jednání kontrolního výboru ze dne 29.8.2022 - kontrola plnění usnesení zastupitelstva města č. 22 ze dne 3.11.2021, č. 23 ze dne 8.12.2021 a kontrola usnesení rady města č. 36-43/2021.</p> <p>Usnesení č. 3/2022 z jednání kontrolního výboru ze dne 14.11.2022.</p>
Obecně závazné vyhlášky	<p>OZV č. 8/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství - ve výkazu FIN 2-12 M na položce 1345. Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2022. Zveřejněna na úřední desce od 10.12.2021 do 28.12.2021. Schválena usnesením zastupitelstva města ze dne 8.12.2021.</p> <p>OZV č. 2/2021 o místním poplatku z pobytu - ve výkazu FIN 2-12 M na položce 1342.</p> <p>OZV č. 3/2021 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství - ve výkazu FIN 2-12 M na položce 1343.</p> <p>OZV č. 5/2019 o místním poplatku ze psů - ve výkazu FIN 2-12 M na položce 1341.</p>
Přiznání DPPO	<p>Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2021 předloženo. Daň ve výši 23 327 440,- Kč odpovídá součtu zůstatku účtu 591 ve výkazu zisku a ztráty k 31.12.2021 a účtu 595 ve výkazu zisku a ztráty k 30.6.2022, ve výkazu FIN 2-12 M k 30.9.2022 odpovídá zůstatku pol. 1122 v příjmech a par. 6399, pol. 5365 ve výdajích.</p>

<p>Rozpočet příspěvkových organizací</p>	<p>Návrh rozpočtu na rok 2022 příspěvkové organizace MŠ Větrná byl zveřejněn zřizovatelem v zákonné lhůtě 9.3.2022 - 30.3.2022, schválen usnesením rady města ze dne 28.3.2022. Schválený rozpočet příspěvkové organizace byl zveřejněn zřizovatelem dne 30.3.2022.</p> <p>Návrh rozpočtu na rok 2022 příspěvkové organizace MŠ Marie Majerové byl zveřejněn zřizovatelem v zákonné lhůtě 9.3.2022 - 30.3.2022, schválen usnesením rady města ze dne 28.3.2022. Schválený rozpočet příspěvkové organizace byl zveřejněn zřizovatelem dne 30.3.2022.</p> <p>Návrh rozpočtu na rok 2022 příspěvkové organizace MŠ Milady Horákové byl zveřejněn zřizovatelem v zákonné lhůtě 9.3.2022 - 30.3.2022, schválen usnesením rady města ze dne 28.3.2022. Schválený rozpočet příspěvkové organizace byl zveřejněn zřizovatelem dne 30.3.2022.</p> <p>Návrh rozpočtu na rok 2022 příspěvkové organizace MŠ Čs. armády byl zveřejněn zřizovatelem v zákonné lhůtě 9.3.2022 - 30.3.2022, schválen usnesením rady města ze dne 28.3.2022. Schválený rozpočet příspěvkové organizace byl zveřejněn zřizovatelem dne 30.3.2022.</p> <p>Návrh rozpočtu na rok 2022 příspěvkové organizace ZŠ T.G.Masaryka byl zveřejněn zřizovatelem v zákonné lhůtě 9.3.2022 - 30.3.2022, schválen usnesením rady města ze dne 28.3.2022. Schválený rozpočet příspěvkové organizace byl zveřejněn zřizovatelem dne 30.3.2022.</p> <p>Návrh rozpočtu na rok 2022 příspěvkové organizace ZŠ Riegrova byl zveřejněn zřizovatelem v zákonné lhůtě 9.3.2022 - 30.3.2022, schválen usnesením rady města ze dne 28.3.2022. Schválený rozpočet příspěvkové organizace byl zveřejněn zřizovatelem dne 30.3.2022.</p> <p>Návrh rozpočtu na rok 2022 příspěvkové organizace ZŠ nám. Míru byl zveřejněn zřizovatelem v zákonné lhůtě 9.3.2022 - 30.3.2022, schválen usnesením rady města ze dne 28.3.2022. Schválený rozpočet příspěvkové organizace byl zveřejněn zřizovatelem dne 30.3.2022.</p> <p>Návrh rozpočtu na rok 2022 příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Sokolovská byl zveřejněn zřizovatelem v zákonné lhůtě 9.3.2022 - 30.3.2022, schválen usnesením rady města ze dne 28.3.2022. Schválený rozpočet příspěvkové organizace byl zveřejněn zřizovatelem dne 30.3.2022.</p> <p>Návrh rozpočtu na rok 2022 příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Svitavy - Lačnov byl zveřejněn zřizovatelem v zákonné lhůtě 9.3.2022 - 30.3.2022, schválen usnesením rady města ze dne 28.3.2022. Schválený rozpočet příspěvkové organizace byl zveřejněn zřizovatelem dne 30.3.2022.</p> <p>Návrh rozpočtu na rok 2022 příspěvkové organizace ZŠ Felberova byl zveřejněn zřizovatelem v zákonné lhůtě 9.3.2022 - 30.3.2022, schválen usnesením rady města ze dne 28.3.2022. Schválený rozpočet příspěvkové organizace byl zveřejněn zřizovatelem dne 30.3.2022..</p> <p>Návrh rozpočtu na rok 2022 příspěvkové organizace Internátní jídelna byl zveřejněn zřizovatelem v zákonné lhůtě 9.3.2022 - 30.3.2022,</p>
--	--

Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, tel.: +420 466 026 530, mobil: +420 724 652 048

	<p>schválen usnesením rady města ze dne 28.3.2022. Schválený rozpočet příspěvkové organizace byl zveřejněn zřizovatelem dne 30.3.2022..</p> <p>Návrh rozpočtu na rok 2022 příspěvkové organizace Základní umělecká škola byl zveřejněn zřizovatelem v zákonné lhůtě 9.3.2022 - 30.3.2022, schválen usnesením rady města ze dne 28.3.2022. Schválený rozpočet příspěvkové organizace byl zveřejněn zřizovatelem dne 30.3.2022.</p> <p>Návrh rozpočtu na rok 2022 příspěvkové organizace Středisko volného času byl zveřejněn zřizovatelem v zákonné lhůtě 9.3.2022 - 30.3.2022, schválen usnesením rady města ze dne 28.3.2022. Schválený rozpočet příspěvkové organizace byl zveřejněn zřizovatelem dne 30.3.2022.</p> <p>Návrh rozpočtu na rok 2022 příspěvkové organizace Městská knihovna ve Svitavách byl zveřejněn zřizovatelem v zákonné lhůtě 9.3.2022 - 30.3.2022, schválen usnesením rady města ze dne 28.3.2022. Schválený rozpočet příspěvkové organizace byl zveřejněn zřizovatelem dne 30.3.2022.</p> <p>Návrh rozpočtu na rok 2022 příspěvkové organizace Muzeum a galerie ve Svitavách byl zveřejněn zřizovatelem v zákonné lhůtě 9.3.2022 - 30.3.2022, schválen usnesením rady města ze dne 28.3.2022. Schválený rozpočet příspěvkové organizace byl zveřejněn zřizovatelem dne 30.3.2022.</p> <p>Návrh rozpočtu na rok 2022 příspěvkové organizace Středisko kulturních služeb byl zveřejněn zřizovatelem v zákonné lhůtě 9.3.2022 - 30.3.2022, schválen usnesením rady města ze dne 28.3.2022. Schválený rozpočet příspěvkové organizace byl zveřejněn zřizovatelem dne 30.3.2022.</p>
Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací	<p>Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 - 2024 příspěvkové organizace MŠ Větrná byl zveřejněn zřizovatelem v zákonné lhůtě 9.3.2022 - 30.3.2022, schválen usnesením rady města ze dne 28.3.2022. Schválený střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace byl zveřejněn zřizovatelem dne 30.3.2022.</p> <p>Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 - 2024 příspěvkové organizace MŠ Marie Majerové byl zveřejněn zřizovatelem v zákonné lhůtě 9.3.2022 - 30.3.2022, schválen usnesením rady města ze dne 28.3.2022. Schválený střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace byl zveřejněn zřizovatelem dne 30.3.2022.</p> <p>Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 - 2024 příspěvkové organizace MŠ Milady Horákové byl zveřejněn zřizovatelem v zákonné lhůtě 9.3.2022 - 30.3.2022, schválen usnesením rady města ze dne 28.3.2022. Schválený střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace byl zveřejněn zřizovatelem dne 30.3.2022.</p> <p>Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 - 2024 příspěvkové organizace MŠ Čs. armády byl zveřejněn zřizovatelem v zákonné lhůtě 9.3.2022 - 30.3.2022, schválen usnesením rady města ze dne 28.3.2022. Schválený střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace byl zveřejněn zřizovatelem dne 30.3.2022.</p> <p>Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 - 2024 příspěvkové organizace ZŠ T.G.Masaryka byl zveřejněn zřizovatelem</p>



	<p>v zákonné lhůtě 9.3.2022 - 30.3.2022, schválen usnesením rady města ze dne 28.3.2022. Schválený střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace byl zveřejněn zřizovatelem dne 30.3.2022. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 - 2024 příspěvkové organizace ZŠ Riegrova byl zveřejněn zřizovatelem v zákonné lhůtě 9.3.2022 - 30.3.2022, schválen usnesením rady města ze dne 28.3.2022. Schválený střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace byl zveřejněn zřizovatelem dne 30.3.2022. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 - 2024 příspěvkové organizace ZŠ nám. Míru byl zveřejněn zřizovatelem v zákonné lhůtě 9.3.2022 - 30.3.2022, schválen usnesením rady města ze dne 28.3.2022. Schválený střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace byl zveřejněn zřizovatelem dne 30.3.2022. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 - 2024 příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Sokolovská byl zveřejněn zřizovatelem v zákonné lhůtě 9.3.2022 - 30.3.2022, schválen usnesením rady města ze dne 28.3.2022. Schválený střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace byl zveřejněn zřizovatelem dne 30.3.2022. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 - 2024 příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Svitavy - Lačnov byl zveřejněn zřizovatelem v zákonné lhůtě 9.3.2022 - 30.3.2022, schválen usnesením rady města ze dne 28.3.2022. Schválený střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace byl zveřejněn zřizovatelem dne 30.3.2022. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 - 2024 příspěvkové organizace ZŠ Felberova byl zveřejněn zřizovatelem v zákonné lhůtě 9.3.2022 - 30.3.2022, schválen usnesením rady města ze dne 28.3.2022. Schválený střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace byl zveřejněn zřizovatelem dne 30.3.2022.. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 - 2024 příspěvkové organizace Internátní jídelna byl zveřejněn zřizovatelem v zákonné lhůtě 9.3.2022 - 30.3.2022, schválen usnesením rady města ze dne 28.3.2022. Schválený střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace byl zveřejněn zřizovatelem dne 30.3.2022.. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 - 2024 příspěvkové organizace Základní umělecká škola byl zveřejněn zřizovatelem v zákonné lhůtě 9.3.2022 - 30.3.2022, schválen usnesením rady města ze dne 28.3.2022. Schválený střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace byl zveřejněn zřizovatelem dne 30.3.2022. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 - 2024 příspěvkové organizace Středisko volného času byl zveřejněn zřizovatelem v zákonné lhůtě 9.3.2022 - 30.3.2022, schválen usnesením rady města ze dne 28.3.2022. Schválený střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace byl zveřejněn zřizovatelem dne 30.3.2022. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 - 2024 příspěvkové organizace Městská knihovna ve Svitavách byl zveřejněn zřizovatelem v zákonné lhůtě 9.3.2022 - 30.3.2022, schválen usnesením rady města ze dne 28.3.2022. Schválený střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace byl zveřejněn zřizovatelem</p>
--	--

	<p>dne 30.3.2022.</p> <p>Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 - 2024 příspěvkové organizace Muzeum a galerie ve Svitavách byl zveřejněn zřizovatelem v zákonné lhůtě 9.3.2022 - 30.3.2022, schválen usnesením rady města ze dne 28.3.2022. Schválený střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace byl zveřejněn zřizovatelem dne 30.3.2022.</p> <p>Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 - 2024 příspěvkové organizace Středisko kulturních služeb byl zveřejněn zřizovatelem v zákonné lhůtě 9.3.2022 - 30.3.2022, schválen usnesením rady města ze dne 28.3.2022. Schválený střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace byl zveřejněn zřizovatelem dne 30.3.2022.</p>
Účetní závěrka	Účetní závěrka za rok 2021 byla schválena na zasedání zastupitelstva města dne 16.5.2022.
Účetní závěrka příspěvkových organizací	<p>Účetní závěrka příspěvkové organizace za rok 2021 Mateřská škola, Větrná byla schválena usnesením rady města ze dne 9.5.2022. Hospodářský výsledek ve výši 5402,76 Kč byl převeden do rezervního fondu v plné výši - kontrola na výkaz rozvaha a příloha rozvahy.</p> <p>Účetní závěrka příspěvkové organizace za rok 2021 Mateřská škola, Marie Majerová byla schválena usnesením rady města ze dne 9.5.2022. Hospodářský výsledek ve výši 50 684,88 Kč byl převeden do rezervního fondu v plné výši - kontrola na výkaz rozvaha a příloha rozvahy.</p> <p>Účetní závěrka příspěvkové organizace za rok 2021 Mateřská škola, Milady Horákové byla schválena usnesením rady města ze dne 9.5.2022. Hospodářský výsledek ve výši 144 140,69 Kč byl převeden do rezervního fondu v plné výši - kontrola na výkaz rozvaha a příloha rozvahy.</p> <p>Účetní závěrka příspěvkové organizace za rok 2021 Mateřská škola, Československé armády byla schválena usnesením rady města ze dne 9.5.2022. Hospodářský výsledek ve výši 0,- Kč, kontrola na výkaz rozvaha a příloha rozvahy.</p> <p>Účetní závěrka příspěvkové organizace za rok 2021 Základní škola, T.G.Masyryka byla schválena usnesením rady města ze dne 9.5.2022. Hospodářský výsledek ve výši 270 667,89 Kč byl převeden do rezervního fondu v plné výši - kontrola na výkaz rozvaha a příloha rozvahy.</p> <p>Účetní závěrka příspěvkové organizace za rok 2021 Základní škola, Riegrova byla schválena usnesením rady města ze dne 9.5.2022. Hospodářský výsledek ve výši 42 803,78 Kč byl převeden do rezervního fondu v plné výši - kontrola na výkaz rozvaha a příloha rozvahy.</p> <p>Účetní závěrka příspěvkové organizace za rok 2021 Základní škola, Náměstí Míru byla schválena usnesením rady města ze dne 9.5.2022. Hospodářský výsledek ve výši 14 556,91 Kč byl převeden do rezervního fondu v plné výši - kontrola na výkaz rozvaha a příloha rozvahy.</p> <p>Účetní závěrka příspěvkové organizace za rok 2021 Základní škola, Sokolovská byla schválena usnesením rady města ze dne 9.5.2022. Hospodářský výsledek ve výši 100,- Kč byl převeden do rezervního</p>



	<p>fondů v plné výši - kontrola na výkaz rozvaha a příloha rozvahy.</p> <p>Účetní závěrka příspěvkové organizace za rok 2021 Základní škola, Lačnov byla schválena usnesením rady města ze dne 9.5.2022. Hospodářský výsledek ve výši 0,- Kč, kontrola na výkaz rozvaha a příloha rozvahy.</p> <p>Účetní závěrka příspěvkové organizace za rok 2021 Základní škola, Felberova byla schválena usnesením rady města ze dne 9.5.2022. Hospodářský výsledek ve výši 143 854,25 Kč byl převeden do rezervního fondu v plné výši - kontrola na výkaz rozvaha a příloha rozvahy.</p> <p>Účetní závěrka příspěvkové organizace za rok 2021 Základní umělecká škola byla schválena usnesením rady města ze dne 9.5.2022. Hospodářský výsledek ve výši 39,76 Kč byl převeden do rezervního fondu v plné výši - kontrola na výkaz rozvaha a příloha rozvahy.</p> <p>Účetní závěrka příspěvkové organizace za rok 2021 Středisko volného času byla schválena usnesením rady města ze dne 9.5.2022. Hospodářský výsledek ve výši 66 371,45 Kč byl převeden do rezervního fondu v plné výši - kontrola na výkaz rozvaha a příloha rozvahy.</p> <p>Účetní závěrka příspěvkové organizace za rok 2021 Internátní jídelna byla schválena usnesením rady města ze dne 9.5.2022. Hospodářský výsledek ve výši 3 917,84 Kč byl převeden do rezervního fondu v plné výši - kontrola na výkaz rozvaha a příloha rozvahy.</p> <p>Účetní závěrka příspěvkové organizace za rok 2021 Městská knihovna ve Svitavách byla schválena usnesením rady města ze dne 9.5.2022. Hospodářský výsledek ve výši 250 905,38 Kč byl převeden do rezervního fondu v plné výši - kontrola na výkaz rozvaha a příloha rozvahy.</p> <p>Účetní závěrka příspěvkové organizace za rok 2021 Městské muzeum a galerie byla schválena usnesením rady města ze dne 9.5.2022. Hospodářský výsledek ve výši 0,- Kč, kontrola na výkaz rozvaha a příloha rozvahy.</p> <p>Účetní závěrka příspěvkové organizace za rok 2021 Středisko kulturních služeb byla schválena usnesením rady města ze dne 9.5.2022. Hospodářský výsledek ve výši 0,- Kč, kontrola na výkaz rozvaha a příloha rozvahy.</p>
--	--

## Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2022

v Kč

příspěvková organizace	výsledek hospodaření		výsledek hospodaření celkem	rozdělení do fondů	
	hlavní činnost	doplňková činnost		odměn	rezervní
<b>ŠKOLSTVÍ</b>					
<b>Mateřské školy</b>					
Větrná 11	-13 885,00	13 885,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
Marie Majerové 13	-16 780,00	16 780,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
Milady Horákové 27	275,55	144 000,00	<b>144 275,55</b>	0,00	144 275,55
Československé armády 9	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>Základní školy</b>					
T.G.Masaryka 27	-540 394,46	264 472,00	<b>-275 922,46</b>	0,00	0,00
Riegrova 4	0,00	34 375,00	<b>34 375,00</b>	0,00	34 375,00
Náměstí Míru 73	207 564,97	36 821,22	<b>244 386,19</b>	0,00	244 386,19
Sokolovská 1	0,00	100,00	<b>100,00</b>	0,00	100,00
Lačnov 50	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
Felberova 2 *	0,00	99 492,13	<b>99 492,13</b>	0,00	0,00
Internát,jídelna,M.Horákové 14	0,00	31 214,54	<b>31 214,54</b>	0,00	31 214,54
ZUŠ, T.G.Masaryka 25A	0,00	208,85	<b>208,85</b>	0,00	208,85
SVC Svitavy *	-124 242,89	308 048,00	<b>183 805,11</b>	0,00	0,00
<b>KULTURA</b>					
Městská knihovna ve Svitavách *	13 063,00	0,00	<b>13 063,00</b>	0,00	0,00
MMG, Máchova alej 1	-257,50	257,50	<b>0,00</b>	0,00	0,00
SKS, Wolkerova alej	-115 783,71	115 783,71	<b>0,00</b>	0,00	0,00

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

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

\* Z důvodu vyronání finanční bilance se hospodářský výsledek u uvedených organizací nebude přidělovat do fondu a zůstane evidován na účtu č. 432 Nerozdělený zisk, nerozdělená ztráta minulých let.

**Město Svitavy, odbor financí, Svitavy****Příspěvkové organizace, které jsou zřízeny městem Svitavy k 31. 12. 2022**

Počet příspěvkových organizací zřízených městem: 16

Přehled hospodářského výsledku (zisk nebo ztráta) příspěvkových organizací k 31. 12. 2022

v tis.

Název organizace	Náklady	Výnosy	Zisk	Ztráta
Městská knihovna	10 442,21	10 455,27	13,06	0,00
Městské muzeum a galerie	9 601,10	9 601,10	0,00	0,00
SKS	28 407,76	28 407,76	0,00	0,00
MŠ Větrná	22 005,66	22 005,66	0,00	0,00
MŠ M. Majerové	9 056,13	9 056,13	0,00	0,00
MŠ M. Horákové	10 397,41	10 541,69	144,28	0,00
MŠ ČSA	11 994,49	11 994,49	0,00	0,00
ZŠ TGM	35 440,88	35 164,96	0,00	-275,92
ZŠ Riegrova	31 713,35	31 747,72	34,37	0,00
ZŠ nám. Míru	35 305,21	35 549,59	244,38	0,00
ZŠ a MŠ Sokolovská	39 804,65	39 804,75	0,10	0,00
ZŠ a MŠ Lačnov	13 466,10	13 466,10	0,00	0,00
ZŠ Felberova	59 594,88	59 694,38	99,50	0,00
ZUŠ	23 840,29	23 840,49	0,20	0,00
Internátní školní jídelna	14 027,05	14 058,26	31,21	0,00
SVC	8 409,94	8 593,75	183,81	0,00
<b>Celkem</b>	<b>363 507,11</b>	<b>363 982,10</b>	<b>750,91</b>	<b>-275,92</b>

Svitavy dne 15. března 2023

Vyhotovila: Petra Kučerová

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

k 1. 1. 2022 k 31. 12. 2022

v tis.

Název organizace	Aktiva		Pasiva		Majetek dlouhodobý		Pohledávky		Závazky	
	k 1. 1.	k 31. 12.	k 1. 1.	k 31. 12.	k 1. 1.	k 31. 12.	k 1. 1.	k 31. 12.	k 1. 1.	k 31. 12.
Městská knihovna	2 457,20	2 309,08	2 457,20	2 309,08	763,84	1 162,00	425,18	200,62	668,10	675,26
Městské muzeum a galerie	15 018,47	15 215,15	15 018,47	15 215,15	13 426,28	13 530,77	254,96	245,70	826,21	878,27
SKS	185 674,65	182 749,06	185 674,65	182 749,06	181 730,20	178 477,95	757,90	1 890,76	2 602,49	3 395,96
MŠ Větrná	24 630,62	25 410,94	24 630,62	25 410,94	21 968,44	21 624,62	510,61	600,81	1 946,74	3 161,02
MŠ M. Majerové	16 823,10	17 056,42	16 823,10	17 056,42	15 484,25	15 287,47	455,40	202,46	735,85	1 387,41
MŠ M. Horákové	20 135,71	19 917,35	20 135,71	19 917,35	18 453,11	18 268,20	15,54	32,90	1 099,78	757,57
MŠ ČSA	16 275,11	15 631,19	16 275,11	15 631,19	14 280,91	14 459,57	209,99	265,09	1 409,01	1 111,65
ZŠ TGM	30 622,42	24 561,58	30 622,42	24 561,58	20 924,64	20 949,35	528,05	515,64	3 444,30	4 497,85
ZŠ Riegrova	88 916,41	81 125,24	88 916,41	81 125,24	74 750,42	73 538,20	2911,79	450,12	3 678,62	3 907,59
ZŠ nám. Míru	16 832,35	17 440,74	16 832,35	17 440,74	12 197,29	11 896,15	465,43	653,16	3 017,00	3 960,06
ZŠ a MŠ Sokolovská	38 375,02	40 353,20	38 375,02	40 353,20	32 849,32	32 411,87	9,61	35,46	4 332,70	3 925,95
ZŠ a MŠ Lačnov	4 579,42	5 054,00	4 579,42	5 054,00	2 948,17	3 142,03	300,81	345,00	1 346,59	1 612,86
ZŠ Felberova	101 484,16	107 010,43	101 484,16	107 010,43	94 997,15	95 605,82	630,71	476,53	5 107,22	5 629,69
ZUŠ	15 699,78	16 992,41	15 699,78	16 992,41	12 357,17	12 296,44	104,68	291,74	2 002,57	2 028,90
Internátní školní jídelna	2 500,80	2 515,81	2 500,80	2 515,81	831,44	615,64	59,29	130,02	1 242,14	1 276,12
SVČ	13 350,30	16 022,61	13 350,30	16 022,61	9 848,85	13 741,46	220,49	101,72	786,20	1 182,22

Svitavy dne 15. března 2023

Vyhotovila: Petra Kučerová

Přehled fondů příspěvkových organizací k 1. 1. 2022 a k 31. 12. 2022

v tis.

Název organizace	Fond odměn		Rezervní fond		Fond investic		Fond kult.a soc. potřeb	
	k 1. 1.	k 31. 12.	k 1. 1.	k 31. 12.	k 1. 1.	k 31. 12.	k 1. 1.	k 31. 12.
Městská knihovna	5,03	5,03	266,64	197,55	62,31	244,54	40,37	11,65
Městské muzeum a galerie	0,00	0,00	413,28	144,42	496,73	808,42	71,31	68,60
SKS	26,49	26,49	205,63	0,00	1 108,21	853,40	17,64	11,27
MŠ Větrná	9,00	9,00	268,73	98,99	396,63	432,18	153,52	202,97
MŠ M. Majerové	3,00	3,00	54,45	398,58	511,03	0,00	4,57	1,69
MŠ M. Horákové	0,00	0,00	270,91	703,41	73,95	1,54	93,62	42,35
MŠ ČSA	3,00	3,00	224,24	6,96	310,53	0,00	43,43	51,44
ZŠ TGM	23,28	23,28	822,02	491,12	41,51	0,00	440,92	340,82
ZŠ Riegrova	54,40	54,40	547,48	2 180,13	8 761,18	283,83	99,67	144,99
ZŠ nám. Míru	107,06	107,06	732,03	403,62	288,82	322,10	447,84	479,61
ZŠ a MŠ Sokolovská	8,25	8,25	687,43	3 557,63	207,60	251,58	401,70	309,90
ZŠ a MŠ Lačnov	0,00	0,00	133,68	456,92	222,69	51,80	258,15	120,25
ZŠ Felberova	143,69	143,69	462,87	4 046,03	1 038,02	1 719,08	404,33	279,72
ZUŠ	60,67	60,67	886,29	2 178,59	186,42	216,01	223,26	181,26
Internátní školní jídelna	20,48	20,48	151,90	155,82	193,04	359,84	57,89	56,70
SVC	0,00	0,00	740,92	807,29	2 253,17	2 498,45	109,83	146,55

Svitavy dne 15. března 2023

Vyhotovila: Petra Kučerová

Komentář k rozboru hospodaření za rok 2022**NÁKLADY***501 – Spotřeba materiálu*

Jednotlivé položky jsou čerpány průběžně dle potřeb MŠ.

*502 – Spotřeba energie*

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

*511 40 – Opravy objektu a zařízení*

Proběhla oprava zahradního domku (16 tis. Kč), oprava a nátěr herních prvků (31 tis. Kč), oprava střechy (3 mil. Kč), výmalba hospodářské budovy (28 tis. Kč) atd.

*518 – Ostatní služby*

Jednotlivé položky jsou čerpány průběžně dle potřeb MŠ. Proběhlo odklizení sněhu ze střechy po zatečení (9 tis. Kč), ošetření stromů (4 tis. Kč), dezinfekce (6. tis. Kč), údržba výpočet. techniky (40 tis. Kč), úklid areálu MŠ (10 tis. Kč), čištění střech (9 tis. Kč), atd.

*518 19 – Revize*

Jednotlivé položky jsou čerpány průběžně dle potřeb MŠ.

*558 – Náklady z DDHM*

Pořízení ohřívače obědů – Úvoz (35 tis. Kč), telefonů na třídy (38 tis. Kč), robotů (28 tis. Kč), mikroskopů (10 tis. Kč) atd.

**VÝNOSY***648 11 – Čerpání rezervního fondu z ostatních zdrojů*

Darovací smlouvy – účelové a neúčelové - na úhradu nákladů PS Svitaváček (1.pol. 2022) a na hračky, divadla, atd.. Částky se podílí na tvorbě rezervního fondu.

*648 20 – Čerpání investičního fondu*

Prostředky byly použity na opravu tukového lapolu (193 tis. Kč)

**DOPLŇKOVÁ ČINNOST***602 90 – Výnosy z prodeje služeb*

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

*649 91 – Ostatní výnosy z činnosti*

Výnosy z PS Svitaváček (2. pol. 2022) jsou použity na mzdové náklady lektorky MŠ Větrná

**HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK**

Hospodářský výsledek k 31. 12. 202 činí 0 Kč.

Svitavy 24. 2. 2023

Bc. Stanislava Vaněčková  
ředitelka MŠ

## Rozbor hospodaření za rok 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 %		
<b>60</b>	<b>výnosy z vl. výkonů a zboží</b>	<b>1925,0</b>	<b>1925,0</b>	<b>1803,0</b>	<b>94</b>	<b>1362,0</b>	<b>1,32</b>
	výnosy za stravné, dospělí	100,0	100,0	128,0	128	107,0	1,20
	výnosy za stravné, děti	1 000,0	1 000,0	864,0	86	621,0	1,39
	úplata za MŠ	825,0	825,0	811,0	98	634,0	1,28
	výnosy z prodeje služeb HČ			0,0		0,0	
<b>64</b>	<b>ostatní výnosy</b>	<b>220,0</b>	<b>220,0</b>	<b>1 470,0</b>	<b>668</b>	<b>290,0</b>	<b>5,07</b>
	čerpání fondů - rezervní fond	0,0	0,0	152,0		129,0	1,18
	čerpání fondů - investiční fond	220,0	220,0	193,0	88	108,0	1,79
	ostatní výnosy			3,0		53,0	0,06
	přijatá náhrada od pojišťovny			1 122,0			
<b>66</b>	<b>finanční výnosy</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>100</b>	<b>1,0</b>	<b>1,00</b>
	úroky	1,0	1,0	1,0	100	1,0	1,00
<b>67</b>	<b>výnosy z transferů</b>	<b>4 501,0</b>	<b>4 501,0</b>	<b>3 387,0</b>	<b>75</b>	<b>1 756,0</b>	<b>1,93</b>
	příspěvek na provoz	4 157,0	4 157,0	3 272,0	79	1 641,0	1,99
	příspěvek na odpisy	229,0	229,0	0,0	0	0,0	
	vyúčtování transféru	115,0	115,0	115,0	100	115,0	1,00
	převod HV - Úvoz					0,0	
Celkem		6 647,0	6 647,0	6 661,0	100	3 409,0	1,95

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 33 353	14 765,0	14 843,0	14 843,0	100	14 410,0	1,03
672 56	účelová dotace ÚZ 33087			116,0			
	čerpání fondu FKSP						
Celkem		14 765,0	14 843,0	14 959,0	101	14 410,0	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)					13,0	0,00
672 55	ÚZ 33 063			201,0		528,0	0,38
672 57	ÚZ 33092			25,0			
Celkem		0,0	0,0	226,0		541,0	0,42

<b>Celkem výnosy</b>	<b>21 412,0</b>	<b>21 490,0</b>	<b>21 846,0</b>	<b>102</b>	<b>18 360,0</b>	<b>1,19</b>
----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------	-------------



**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 %		
<b>501</b>	<b>spotřeba materiálu</b>	<b>1360,0</b>	<b>1360,0</b>	<b>1307,0</b>	<b>96</b>	<b>1125,0</b>	<b>1,16</b>
	spotřeba potravin	1 100,0	1 100,0	1 017,0	92	734,0	1,39
	výtvarný materiál	30,0	30,0	30,0	100	27,0	1,11
	čistící prostředky	70,0	70,0	40,0	57	53,0	0,75
	DHIM - operativa	40,0	40,0	12,0	30	12,0	1,00
	předplatné	10,0	10,0	5,0	50	8,0	0,63
	kancelář, knihy	50,0	50,0	40,0	80	52,0	0,77
	materiál z dar. smluv			75,0		108,0	0,69
	ostatní materiál Větrná + Úvoz	60,0	60,0	88,0	147	131,0	0,67
<b>502</b>	<b>spotřeba energie</b>	<b>718,0</b>	<b>718,0</b>	<b>845,0</b>	<b>118</b>	<b>730,0</b>	<b>1,16</b>
	el. energie	148,0	148,0	155,0	105	145,0	1,07
	voda	20,0	20,0	43,0	215	37,0	1,16
	plyn	0,0	0,0	0,0		0,0	
	teplo Větrná + Úvoz	550,0	550,0	647,0	118	548,0	1,18
<b>511</b>	<b>opravy a udržování</b>	<b>3 170,0</b>	<b>3 170,0</b>	<b>3 279,0</b>	<b>103</b>	<b>378,0</b>	<b>8,67</b>
	opravy objektu	3 140,0	3 140,0	3 258,0	104	352,0	9,26
	opravy zařízení	30,0	30,0	21,0	70	26,0	0,81
<b>512, 513</b>	<b>cestovné a reprezentace</b>			<b>5,0</b>			
<b>518</b>	<b>ostatní služby</b>	<b>815,0</b>	<b>815,0</b>	<b>592,0</b>	<b>73</b>	<b>529,0</b>	<b>1,12</b>
	poštovné	1,0	1,0	1,0	100	0,0	
	telefony	13,0	13,0	14,0	108	15,0	0,93
	nákup.drob.nehm.majetku	0,0	0,0	0,0		0,0	
	ostatní služby Větrná + Úvoz	574,0	574,0	336,0	59	290,0	1,16
	revize	50,0	50,0	65,0	130	60,0	1,08
	zpracování mezd	55,0	55,0	58,0	105	55,0	1,05
	bankovní poplatky	10,0	10,0	12,0	120	10,0	1,20
	internet	10,0	10,0	11,0	110	11,0	1,00
	školení	7,0	7,0	8,0	114	4,0	2,00
	stočné	65,0	65,0	57,0	88	54,0	1,06
	energetický monitoring	30,0	30,0	30,0	100	30,0	1,00
<b>52</b>	<b>osobní náklady</b>	<b>130,0</b>	<b>130,0</b>	<b>147,0</b>	<b>113</b>	<b>174,0</b>	<b>0,84</b>
	platy, OON	40,0	40,0	41,0	103	55,0	0,75
	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	30,0		12,0	2,50
	zákonné soc. náklady	90,0	90,0	69,0	77	96,0	0,72
	mzdy z darovacích smluv			7,0		11,0	0,64
<b>53</b>	<b>ostatní daně a poplatky</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	
<b>54</b>	<b>ostatní náklady</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>	<b>83,0</b>	<b>119</b>	<b>67,0</b>	<b>1,24</b>
	pojištění osob a majetku	70,0	70,0	75,0	107	67,0	1,12
	odvod za nesplnění náhr. plnění			0,0		0,0	
	manka a škody			8,0		0,0	
<b>55</b>	<b>odpisy, rezervy a opravné položky</b>	<b>384,0</b>	<b>384,0</b>	<b>417,0</b>	<b>109</b>	<b>423,0</b>	<b>0,99</b>
	odpisy budovy	306,0	306,0	306,0	100	306,0	1,00
	odpisy DHM	38,0	38,0	38,0	100	38,0	1,00
	N z vyřazených pohledávek			3,0		1,0	3,00
	náklady z DDHM	40,0	40,0	70,0	175	78,0	0,90
<b>56</b>	<b>finanční náklady</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	
<b>Celkem</b>		<b>6 647,0</b>	<b>6 647,0</b>	<b>6 675,0</b>	<b>100</b>	<b>3 426,0</b>	<b>1,95</b>

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	10 695,0	10 694,0	100	10 391,0	1,03
	OON		30,0	30,0	100	0,0	
	pojistné	3 653,0	3 614,0	3 615,0	100	3 509,0	1,03
	FKSP	216,0	224,0	223,0	100	213,0	1,05
	ONIV přímé	90,0	280,0	280,0	100	297,0	0,94
	UZ 33 087			116,0			
Celkem		14 765,0	14 843,0	14 958,0	101	14 410,0	1,04

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					13,0	0,00
	UZ 33 063			227,0		528,0	0,43
Celkem		0,0	0,0	227,0		541,0	0,42

<b>Celkem náklady</b>	<b>21 412,0</b>	<b>21 490,0</b>	<b>21 860,0</b>	<b>102</b>	<b>18 377,0</b>	<b>1,19</b>
-----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------	-------------

**Doplňková činnost****Výnosy**

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost r. 2022
60290	Výnosy z prodeje služeb	159,0
Výnosy celkem		159,0

**Náklady**

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost r. 2022
52190	Mzdové náklady	145,0
Náklady celkem		145,0

	v tis. Kč	v Kč
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	-14,0	-13 885,00
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	14,0	13 885,00
<b>Výsledek hospodaření celkem</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>

Ve Svitavách dne: 25.05.2023

## **Mateřská škola Svitavy, Marie Majerové 13**

### **Komentář k rozboru hospodaření za rok 2022**

#### **Výnosy:**

V hlavní činnosti byla ztráta ve výši 16 780,- Kč. V doplňkové činnosti byl zlepšený hospodářský výsledek ve výši 16 780,- Kč. Naše organizace za rok 2022 skončila s nulovým výsledkem hospodaření.

Tržby z úplaty za předškolní vzdělávání jsou dle aktuálního stavu platících.

Fond investic byl vyčerpán na oplocení mateřské školy.

Příspěvek zřizovatele jsme měli navýšený o 305 000,- Kč na výměnu osvětlení a dalších 100 000,- Kč na zřízení a provoz ukrajinské třídy.

Další výnosové položky byly rovnoměrné.

#### **Náklady:**

Některé rozpočtové položky byly překročeny v čerpání, jako např. spotřeba materiálu ostatní, telefony, poštovné, ostatní služby, opravy zařízení.

Jsou to položky, které jsou realizovány dle potřeb organizace, zvláště v souvislosti se zřízením a provozem třídy pro ukrajinské děti.

V položce opravy bylo realizováno: dokončení oplocení mateřské školy  
výměna vnitřního osvětlení mateřské školy

Další nákladové položky byly čerpány rovnoměrně.

Svitavy dne 28.2.2023

Juklová Michaela, DiS.  
ředitelka školy

## Rozbor hospodaření za rok 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. rok 2022		Skut. rok 2021	index 22/21
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>60</b>	<b>výnosy z vl. výkonů a zboží</b>	<b>320,0</b>	<b>320,0</b>	<b>410,2</b>	<b>128</b>	<b>266,4</b>	<b>1,54</b>
602	tržby za stravné	0,0	0,0	0,0		0,0	
609	tržby za školné	320,0	320,0	410,2	128	266,4	1,54
602	tržby za kroužky	0,0	0,0	0,0		0,0	
<b>64</b>	<b>ostatní výnosy</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>749,7</b>		<b>14,2</b>	<b>52,80</b>
648	čerpání rezervního fondu	0,0	0,0	69,4		14,2	4,89
648	čerpání fondu reprodukce	0,0	0,0	650,3		0,0	
648	čerpání rezervního fondu-z ostat.	0,0	0,0	22,2		0,0	
649	jiné ostat.výnosy	0,0	0,0	6,3		0,0	
649	náhrady škod	0,0	0,0	1,5		0,0	
<b>66</b>	<b>finanční výnosy</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	
662	úroky	0,0	0,0	0,0		0,0	
<b>67</b>	<b>výnosy z transferů</b>	<b>588,0</b>	<b>588,0</b>	<b>992,5</b>	<b>169</b>	<b>584,5</b>	<b>1,70</b>
672	příspěvek na provoz	391,0	391,0	796,0	204	388,0	2,05
672	příspěvek na odpisy	139,0	139,0	139,0	100	139,0	1,00
672	transferový podíl	58,0	58,0	57,5	99	57,5	1,00

Celkem	908,0	908,0	2 152,4	237	865,1	2,49
--------	-------	-------	---------	-----	-------	------

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2022		Skuteč. rok 2022		Skut. rok 2021	index 22/21
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
672	provozní dotace	6 408,6	6 408,6	6 673,6	104	5 917,3	1,13
672	provozní dotace-účelová	50,4	50,4	50,4	100	0,0	
Celkem		6 459,0	6 459,0	6 724,0	104	5 917,3	1,14

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2022		Skuteč. rok 2022		Skut. rok 2021	index 22/21
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	šablony MŠ	0,0	0,0	161,3		287,6	0,56
	použití nespotrř.dotace z RF	32,0	32,0	0,0	0	0,0	
Celkem		32,0	32,0	161,3	504	287,6	0,56

<b>Celkem výnosy</b>	<b>7 399,0</b>	<b>7 399,0</b>	<b>9 037,7</b>	<b>122</b>	<b>7 070,0</b>	<b>1,28</b>
----------------------	----------------	----------------	----------------	------------	----------------	-------------

**Náklady v tis. Kč**

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2022		Skuteč. rok 2022		Skut. rok 2021	index 22/21
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>501</b>	<b>spotřeba materiálu</b>	<b>120,0</b>	<b>120,0</b>	<b>241,4</b>	<b>201</b>	<b>112,6</b>	<b>2,14</b>
	čistící prostředky	0,0	0,0	35,2		21,8	1,61
	spotřeba potravin	0,0	0,0	0,0		0,0	
	ostatní	40,0	40,0	95,4	239	49,0	1,95
	učební pomůcky, předplatné	50,0	50,0	33,4	67	41,8	0,80
	drobný hmotný materiál	30,0	30,0	45,9	153	0,0	
	spotřeba mater.-ukrajinská třída	0,0	0,0	31,5		0,0	
<b>502</b>	<b>spotřeba energie</b>	<b>243,0</b>	<b>243,0</b>	<b>220,1</b>	<b>91</b>	<b>170,6</b>	<b>1,29</b>
	el.energie	75,0	75,0	87,7	117	59,1	1,48
	voda	18,0	18,0	17,8	99	15,0	1,19
	plyn	0,0	0,0	0,0		0,0	
	teplo	150,0	150,0	114,6	76	96,5	1,19
<b>511</b>	<b>opravy a udržování</b>	<b>78,0</b>	<b>78,0</b>	<b>1 038,0</b>	<b>1 331</b>	<b>19,6</b>	<b>52,96</b>
	opravy objektu	68,0	68,0	693,5	1 020	17,8	38,96
	opravy zařízení	10,0	10,0	344,5	3 445	1,8	191,39
<b>512, 513</b>	<b>cestovné a reprezentace</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,9</b>		<b>0,3</b>	<b>16,33</b>
<b>518</b>	<b>ostatní služby</b>	<b>234,0</b>	<b>234,0</b>	<b>352,7</b>	<b>151</b>	<b>270,2</b>	<b>1,31</b>
	poštovné	2,0	2,0	3,4	170	2,4	1,42
	telefony	2,0	2,0	3,2	160	3,2	1,00
	zpracování mezd	25,0	25,0	29,5	118	28,5	1,04
	internet	6,0	6,0	5,8	97	5,8	1,00
	ostatní služby	180,0	180,0	263,2	146	198,9	1,32
	revize	19,0	19,0	28,9	152	28,2	1,02
	bankovní poplatky	0,0	0,0	0,9		1,6	0,56
	ostat.sloužby-ukrajinská třída	0,0	0,0	12,8		1,6	8,00
	školení	0,0	0,0	1,9			
521	platy z jiných zdrojů	0,0	0,0	2,3		0,0	
524	zdravot. a sociál.pojiš.-ostat.zdroje	0,0	0,0	0,8			
<b>52</b>	<b>osobní náklady</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13,1</b>		<b>9,7</b>	<b>1,35</b>
527	vzdělávání zaměstnanců	0,0	0,0	0,0		0,0	
527	preventivní prohlídky	0,0	0,0	4,9		4,1	1,20
527	ochranné prostředky	0,0	0,0	8,2		5,6	1,46
<b>53</b>	<b>ostatní daně a poplatky</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	
<b>54</b>	<b>ostatní náklady</b>	<b>36,0</b>	<b>36,0</b>	<b>36,2</b>	<b>101</b>	<b>30,5</b>	<b>1,19</b>
	pojištění osob a majetku	30,0	30,0	30,2	101	29,0	1,04
	ostatní náklady	0,0	0,0	6,0		1,5	4,00
	personální a mzdový systém	6,0	6,0	0,0	0	0,0	
<b>55</b>	<b>odpisy, rezervy a opravné položky</b>	<b>197,0</b>	<b>197,0</b>	<b>242,3</b>	<b>123</b>	<b>224,3</b>	<b>1,08</b>
	odpisy budovy	139,0	139,0	139,3	100	139,3	1,00
	odpisy DHM	0,0	0,0	0,0		0,0	
	náklady z DDHM	0,0	0,0	4,7		27,5	0,17
	transferový podíl odpisy	58,0	58,0	57,5	99	57,5	1,00
	náklady z DDHM-ukrajinská třída	0,0	0,0	40,8			
<b>56</b>	<b>finanční náklady</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	
<b>Celkem</b>		<b>908,0</b>	<b>908,0</b>	<b>2 148,7</b>	<b>237</b>	<b>837,8</b>	<b>2,56</b>

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2022		Skuteč. rok 2022		Skut. rok 2021	index 22/21
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	platy	4 661,2	4 661,2	4 797,4	103	4 259,2	1,13
	pojistné	1 586,3	1 586,3	1 624,0	102	1 439,7	1,13
	FKSP	93,9	93,9	96,1	102	85,2	1,13
	ONIV přímé, náhrady	35,2	35,2	144,6	411	133,2	1,09
	OON	32,0	32,0	32,0	100	0,0	
	účelová dotace-digitalizace	50,4	50,4	50,4	100	0,0	
<b>Celkem</b>		<b>6 459,0</b>	<b>6 459,0</b>	<b>6 744,5</b>	<b>104</b>	<b>5 917,3</b>	<b>1,14</b>

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2022		Skuteč. rok 2022		Skut. rok 2021	index 22/21
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	Sablony MS II.	32,0	32,0	0,0	0	287,6	0,00
	Sablony MS III.	0,0	0,0	161,3			
<b>Celkem</b>		<b>32,0</b>	<b>32,0</b>	<b>161,3</b>	<b>504</b>	<b>287,6</b>	<b>0,56</b>

<b>Celkem náklady</b>	<b>7 399,0</b>	<b>7 399,0</b>	<b>9 054,5</b>	<b>122</b>	<b>7 042,7</b>	<b>1,29</b>
-----------------------	----------------	----------------	----------------	------------	----------------	-------------

**Doplňková činnost****Výnosy**

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Skuteč. rok 2022
603	pronájem	18,4
<b>Výnosy celkem</b>		<b>18,4</b>

**Náklady**

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Skuteč. rok 2022
502	energie	1,6
<b>Náklady celkem</b>		<b>1,6</b>

	v tis. Kč	v Kč
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	-16,8	-16 780,00
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	16,8	16 780,00
<b>Výsledek hospodaření celkem</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>

Ve Svitavách dne: 25.05.2023



Název příspěvkové organizace:

## **Mateřská škola Svitavy, Milady Horákové 27** **Komentář k rozboru hospodaření za rok 2022**

Finanční prostředky rozpočtu Pardubického kraje byly vyčerpány na 100 %

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

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

**502 – Spotřeba energie** % vyúčtování za dodávku tepla vyšlo s nedoplatkem 30.000 Kč

**502 – Spotřeba energie** % nové%bové stránky školy, ošetření stromů,

**527 – Osobní náklady** % vzdělávání zaměstnanců

**558 – Náklady z DDHM** - pořízení 3 ks krycích plachet na pískoviště % zahrada M%, učební pomůcky

### **Výsledek hospodaření za rok 2022 (provoz)**

**275,55 Kč – žádáme o souhlas s převedením výsledku hospodaření do rezervního fondu.**

### **Výsledek hospodaření za rok 2022 (doplňková činnost=pronájem zubní ordinace)**

**144.000 Kč - žádáme o souhlas s převedením výsledku hospodaření do rezervního fondu. Z dané částky budeme pokračovat ve výměně dveří na jednotlivých odděleních MŠ.**

Ve Svitavách 23. ledna 2022

%c. Petra Nováková  
ředitelka M%

# Rozbor hospodaření za rok 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 r. 2022		Skut. 2021	index 22/21
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>60</b>	<b>výnosy z vl. výkonů a zboží</b>	<b>390,0</b>	<b>390,0</b>	<b>460,0</b>	<b>118</b>	<b>396,0</b>	<b>1,16</b>
60231	Divadla, akce-jen předškoláci	0,0	0,0	3,0	0	4,0	0,75
60910	školné - úplata	390,0	390,0	457,0	117	392,0	1,17
60211	služby hl. činnosti - LVK	0,0	0,0	0,0		0,0	
<b>64</b>	<b>ostatní výnosy</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>502,0</b>	<b>0</b>	<b>423,0</b>	<b>1,19</b>
64810	použití rezervního fondu	0,0	0,0	185,0	0	104,0	1,78
64811	čerpání RF z ost. zdrojů	0,0	0,0	92,0	0	98,0	0,94
64910	pojistná plnění	0,0	0,0	0,0	0	34,0	0,00
64820	čerpání FRM	0,0	0,0	218,0	0	187,0	1,17
64901	výnosy z hl. činnosti	0,0	0,0	7,0	0	0,0	
<b>66</b>	<b>finanční výnosy</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2,0</b>	<b>200</b>	<b>2,0</b>	<b>0,00</b>
66201	úroky	1,0	1,0	1,0	100	2,0	0,00
66901	Ostatní fin. výnosy	0,0	0,0	1,0	0	0,0	0,00
<b>67</b>	<b>výnosy z transferů</b>	<b>793,5</b>	<b>793,5</b>	<b>1 253,0</b>	<b>158</b>	<b>905,0</b>	<b>1,38</b>
67210	příspěvek na provoz	529,5	529,5	762,0	144	478,0	1,59
67210	příspěvek na odpisy	224,0	224,0	224,0	100	229,0	0,98
67210	Příspěvek na projekt "výměna světelných zdrojů"	0,0	0,0	0,0	0	0,0	
67233	příspěvek na projekt "Pers.podp."(33063-Šablony III.)	0,0	0,0	137,0	0	158,0	0,87
67234	příspěvek na projekt "JAK" (33092)	0,0	0,0	90,0	0	0,0	0,00
67200	<b>Odpisy-zatepletní budovy z EF</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>100</b>	<b>40,0</b>	<b>1,00</b>
Celkem		1 184,5	1 184,5	2 217,0	187	1 726,0	1,28

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2022		Skutečnost r. 2022		Skut. 2021	index 22/21
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
672	dotace-přímé náklady (ÚZ 33353)	8 085,0	8 086,0	8 086,0	100	8 096,0	1,00
672	uč. pomůcky-inf. myšlení (ÚZ 33087)	67,0	67,0	67,0	100	0,0	
Celkem		8 152,0	8 153,0	8 153,0	100	8 096,0	

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2022		Skutečnost r. 2022		Skut. 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	

<b>Celkem výnosy</b>	<b>9 336,5</b>	<b>9 337,5</b>	<b>10 370,0</b>	<b>111</b>	<b>9 822,0</b>	<b>1,06</b>
----------------------	----------------	----------------	-----------------	------------	----------------	-------------

**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. 2021	index 22/21
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>501</b>	<b>spotřeba materiálu</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>284,0</b>	<b>142</b>	<b>483,0</b>	<b>0,59</b>
50112	učebnice, školní potřeby (výtv. mat.)	30,0	30,0	28,0	93	14,0	2,00
50113	knihy, učební pomůcky	20,0	20,0	22,0	0	39,0	0,00
50116	čistící prostředky	30,0	30,0	15,0	50	30,0	0,50
50119	kancelářské potřeby	25,0	25,0	31,0	124	38,0	0,82
50120	ostatní materiál	40,0	40,0	57,0	143	117,0	0,49
50130	drobný hmotný majetek	55,0	55,0	56,0	102	63,0	0,89
50124	Divadla, hračky+pomůcky	0,0	0,0	29,0	0	122,0	0,24
50131	Předškoláci-výtv.pomůcky	0,0	0,0	46,0	0	49,0	0,94
50135	Antig.testy	0,0	0,0	0,0	0	11,0	0,00
50122	<b>Šablony II. - knihy, tonery</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>
<b>502</b>	<b>spotřeba energie</b>	<b>165,5</b>	<b>165,5</b>	<b>194,0</b>	<b>117</b>	<b>210,0</b>	<b>0,92</b>
50210	elektrina	61,0	61,0	67,0	110	63,0	1,06
50220	vodné	16,5	16,5	17,0	103	17,0	1,00
50240	dodávka tepla	88,0	88,0	110,0	125	130,0	0,85
<b>511</b>	<b>opravy a udržování</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>	<b>582,0</b>	<b>647</b>	<b>198,0</b>	<b>2,94</b>
51130	opravy strojů a zařízení	20,0	20,0	2,0	10	2,0	1,00
51140	opravy udržovací	70,0	70,0	195,0	279	1,0	195,00
51141	ostatní opravy	0,0	0,0	385,0		195,0	1,97
<b>512, 513</b>	<b>cestovné a reprezentace</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>0</b>	<b>4,0</b>	<b>1,50</b>
<b>518</b>	<b>ostatní služby</b>	<b>359,0</b>	<b>359,0</b>	<b>379,0</b>	<b>106</b>	<b>174,0</b>	<b>2,18</b>
51811	poštovní služby	3,0	3,0	3,0	100	4,0	0,75
51813	telefony	10,0	10,0	10,0	100	11,0	0,91
51804	revize	25,0	25,0	32,0	128	8,0	4,00
51845	zpracování mezd	22,0	22,0	21,0	95	22,0	0,95
51818	ostatní	70,0	70,0	99,0	141	30,0	3,30
518 01	bankovní poplatky	0,0	0,0	5,0	0	5,0	1,00
51819	ostatní služby software	28,0	28,0	22,0	79	18,0	1,22
51828	internet	6,0	6,0	6,0	100	6,0	1,00
51829	stočné, srážková voda	40,0	40,0	52,0	0	53,0	0,98
51802	odvoz odpadu	0,0	0,0	10,0	0	13,0	0,77
518 16	Divadla, akce pro děti	155,0	155,0	92,0		4,0	0,00
518 26	<b>Šablony III. - administrace projektu</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
518 24	<b>Šablony III.- ost. N. z projektu</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>
<b>52</b>	<b>osobní náklady</b>	<b>69,0</b>	<b>69,0</b>	<b>322,0</b>	<b>467</b>	<b>270,0</b>	<b>1,19</b>
52722	pracovní oděv a obuv + testy atg.	10,0	10,0	21,0	0	10,0	2,10
52723	vzdělávání zaměstnanců	0,0	0,0	38,0	0	38,0	1,00
52730	příspěvek na stravování zaměstn.	59,0	59,0	53,0	90	40,0	1,33
527 20	preventivní prohlídky zaměstn.	0,0	0,0	9,0	0	6,0	0,00
527 24	<b>Šablony - "JAK"-mzdy+pojistné+ost.</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>90,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
521 26	<b>Šablony III.- mzdy+pojistné+ost.</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>110,0</b>	<b>0</b>	<b>158,0</b>	<b>0,70</b>
521 31	PN-nedostatek prostř. ze SR (ONIV)	0,0	0,0	1,0	0	18,0	0,06
<b>53</b>	<b>ostatní daně a poplatky</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	
<b>54</b>	<b>ostatní náklady</b>	<b>37,0</b>	<b>37,0</b>	<b>44,0</b>	<b>119</b>	<b>40,0</b>	<b>1,10</b>
54910	pojištění budovy	37,0	37,0	37,0	100	37,0	0,00
54901	ostatní náklady	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
54911	jiné ost.náklady	0,0	0,0	7,0		3,0	0,00
<b>55</b>	<b>odpisy, rezervy a opravné položky</b>	<b>264,0</b>	<b>264,0</b>	<b>406,0</b>	<b>154</b>	<b>347,0</b>	<b>1,17</b>
55110	odpisy DDHM, budovy	264,0	264,0	228,0	86	229,0	1,00
55115	<b>Odpisy-zatepletní budovy z EF</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>40,0</b>	<b>0</b>	<b>40,0</b>	<b>1,00</b>
55810	př. DDHM	0,0	0,0	138,0	0	78,0	1,77
50120	logo.třída-provoz a vybavení	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
<b>56</b>	<b>finanční náklady</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	
<b>Celkem</b>		<b>1 184,5</b>	<b>1 184,5</b>	<b>2 217,0</b>	<b>187</b>	<b>1 726,0</b>	<b>1,28</b>

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2022		Skutečnost r. 2022		Skut. 2021	index 22/21
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	platy (UZ 33353)	5 918,0	5 853,0	5 871,0	100	5 808,0	1,01
	OON	0,0	10,0	10,0	100	32,0	0,31
	pojistné	2 000,0	1 982,0	1 961,0	99	1 963,0	1,00
	FKSP	118,0	117,0	117,0	100	117,0	1,00
	ONIV přímé	49,0	124,0	127,0	102	176,0	0,72
	inf. myšlení dětí (UZ 33087)	67,0	67,0	67,0	0	0,0	0,00
						0,0	
						0,0	
						0,0	
						0,0	
						0,0	
						0,0	
						0,0	
Celkem		8 152,0	8 153,0	8 153,0	100	8 096,0	1,01

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2022		Skutečnost r. 2022		Skut. 2021	index 22/21
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
501	materiál					0,0	
502	energie					0,0	
518	služby					0,0	
521	platy ESF-OON					0,0	
524	zákonné odvody						
525	ostatní náklady						
558	poř.DDHM						
Celkem		0.0	0.0	0.0		0.0	

<b>Celkem náklady</b>	<b>9 336,5</b>	<b>9 337,5</b>	<b>10 370,0</b>	<b>111</b>	<b>9 822,0</b>	<b>1,06</b>
-----------------------	----------------	----------------	-----------------	------------	----------------	-------------

## Doplňková činnost

## Výnosy

v tis. Kč

Výnosy		V úst. Kč
Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost r. 2022
60390	Výnosy z pronájmu	144,0
60290	Výnosy z prodeje služeb	28,0
<b>Výnosy celkem</b>		172,0

## Náklady

**v tis. Kč**

Náklady		V tis. Kč
Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost r. 2022
50290	elektřina	12,0
50292	voda+stočné+sr.voda	4,0
90293	plyn	12,0
<b>Náklady celkem</b>		28,0

v tis. Kč

v Kč

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	0,0	275,55
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	144,0	144 000,00
<b>Výsledek hospodaření celkem</b>	<b>144,0</b>	<b>144 275,55</b>

Ve Svitavách dne: 25.05.2023

## **Mateřská škola Svitavy, Československé armády 9**

### **Komentář k rozboru hospodaření za rok 2022**

Za rok 2022 naše organizace skončila s nulovým výsledkem hospodaření.

#### **Výnosy:**

Rezervní fond byl použit k časovému překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady. Investiční fond byl vyčerpán na rekonstrukci kuchyně – výdejny, opravy budovy.

#### **Náklady:**

Nakoupili jsme nová lehátka pro děti do dvou tříd.

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

Zvýšené náklady na služby se odvíjí od stále vzrůstajících cen. V některých rozpočtových položkách je mírná úspora.

Další rozpočtové položky jsou čerpány rovnoměrně.

Svitavy dne 28.2.2022

Renata Kovářová, Dis.  
ředitelka školy

## Rozbor hospodaření za rok 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 r.2022		Skut.r. 2021	index 22/21
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>60</b>	<b>výnosy z vl. výkonů a zboží</b>	<b>1400,0</b>	<b>1067,4</b>	<b>1067,4</b>	<b>100</b>	<b>878,6</b>	<b>1,21</b>
602	tržby za stravné	900,0	615,0	615,0	100	499,6	1,23
609	tržby za školné	500,0	452,4	452,4	100	379,0	1,19
	jiné výnosy						
<b>64</b>	<b>ostatní výnosy</b>	<b>0,0</b>	<b>274,5</b>	<b>274,5</b>	<b>100</b>	<b>169,5</b>	<b>1,62</b>
	čerpání fondů - rezervní fond		192,5	192,5	100	40,7	4,73
	čerpání fondů - investiční fond		80,5	80,5	100	95,8	0,84
	ostatní výnosy z činnosti		1,5	1,5	100	33,0	0,05
	náhrady škody	0,0					
<b>66</b>	<b>finanční výnosy</b>	<b>1,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>100</b>	<b>0,2</b>	<b>0,50</b>
662	úroky	1,0	0,1	0,1	100	0,2	0,50
<b>67</b>	<b>výnosy z transferů</b>	<b>683,0</b>	<b>682,3</b>	<b>682,3</b>	<b>100</b>	<b>673,3</b>	<b>1,01</b>
672	příspěvek na provoz	469,0	469,0	469,0	100	467,0	1,00
672	příspěvek na odpisy	162,0	162,0	162,0	100	155,0	1,05
672	transferový podíl	52,0	51,3	51,3	100	51,3	1,00
Celkem		2 084,0	2 024,3	2 024,3	100	1 721,6	1,18

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	provozní dotace	9 783,7	9 783,7	9 783,7	100	9 785,2	1,00
	UZ 33087		68,8	68,8	100		
Celkem		9 783,7	9 852,5	9 852,5	100	9 785,2	1,01

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 MŠ	0,0	85,7	85,7	100	237,7	0,36
			32,0	32,0	100		
Celkem		0,0	117,7	117,7	100	237,7	0,50

<b>Celkem výnosy</b>		<b>11 867,7</b>	<b>11 994,5</b>	<b>11 994,5</b>	<b>100</b>	<b>11 744,5</b>	<b>1,02</b>
----------------------	--	-----------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------	-------------



**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 %		
<b>501</b>	<b>spotřeba materiálu</b>	<b>1052,0</b>	<b>1039,1</b>	<b>1039,1</b>	<b>100</b>	<b>697,9</b>	<b>1,49</b>
	kancelář, knihy	27,0	8,1	8,1	100	27,1	0,30
	učební pomůcky	0,0	1,6	1,6	100	2,2	0,73
	čistící prostředky	30,0	23,1	23,1	100	19,7	1,17
	DHIM - operativa	20,0	131,7	131,7	100	12,1	10,88
	spotřeba potravin	900,0	748,3	748,3	100	533,1	1,40
	ostatní materiál	70,0	80,8	80,8	100	54,9	1,47
	předplatné	5,0	6,4	6,4	100	6,7	0,96
	materiál z dar.smluv	0,0	39,1	39,1	100	31,4	1,25
	antigenní testy					10,7	0,00
<b>502</b>	<b>spotřeba energie</b>	<b>232,0</b>	<b>237,3</b>	<b>237,3</b>	<b>100</b>	<b>199,7</b>	<b>1,19</b>
	el.energie	57,0	54,5	54,5	100	43,5	1,25
	voda	14,0	11,1	11,1	100	12,6	0,88
	plyn	9,0	8,5	8,5	100	9,1	0,93
	teplo	152,0	163,2	163,2	100	134,5	1,21
<b>511</b>	<b>opravy a udržování</b>	<b>125,0</b>	<b>86,0</b>	<b>86,0</b>	<b>100</b>	<b>95,8</b>	<b>0,90</b>
	opravy objektu	100,0	70,9	70,9	100	64,7	1,10
	opravy zařízení	25,0	15,1	15,1	100	31,1	0,49
	terén.úpravy škol. Zahrady						
<b>512, 513</b>	<b>cestovné a reprezentace</b>	<b>0,0</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>100</b>	<b>0,0</b>	
<b>518</b>	<b>ostatní služby</b>	<b>361,0</b>	<b>322,9</b>	<b>322,9</b>	<b>100</b>	<b>280,8</b>	<b>1,15</b>
	poštovné	1,0	0,2	0,2	100	0,9	0,22
	telefony	7,0	6,3	6,3	100	6,4	0,98
	zpracování mezd	45,0	35,0	35,0	100	47,1	0,74
	internet	6,0	4,1	4,1	100	7,0	0,59
	ostatní služby	120,0	153,4	153,4	100	155,4	0,99
	revize	35,0	26,0	26,0	100	25,7	1,01
	bankovní poplatky	8,0	9,2	9,2	100	9,0	1,02
	nákup drob.nehm.majtek	0,0		0,0			
	nájemné	16,0	18,0	18,0	100	17,3	1,04
	školení	7,0	26,4	26,4	100	8,0	3,30
	Akce dětí z úplaty	116,0	44,3	44,3		4,0	
					100		
<b>52</b>	<b>osobní náklady</b>	<b>9,0</b>	<b>52,6</b>	<b>52,6</b>	<b>100</b>	<b>91,8</b>	<b>0,57</b>
	mzdové náklady-šablony EU		26,0	26,0	100		
	náhrada mzdy PN 14.dní		8,8	8,8	100	23,1	0,38
	zákonné poj.prac.úrazů		0,0	0,0		30,6	0,00
<b>527</b>	<b>zákonné sociální náklady</b>	<b>9,0</b>	<b>17,8</b>	<b>17,8</b>	<b>100</b>	<b>38,1</b>	<b>0,47</b>
<b>53</b>	<b>ostatní daně a poplatky</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	
<b>538</b>	<b>daň z úroku</b>			<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	
<b>54</b>	<b>ostatní náklady</b>	<b>41,0</b>	<b>39,1</b>	<b>39,1</b>	<b>100</b>	<b>39,1</b>	<b>1,00</b>
	pojištění osob a majetku	41,0	39,1	39,1	100	39,1	1,00
	ostatní pokuty a penále						
<b>55</b>	<b>odpisy, rezervy a opravné položky</b>	<b>264,0</b>	<b>244,7</b>	<b>244,7</b>	<b>100</b>	<b>316,5</b>	<b>0,77</b>
	odpisy budovy	162,0	182,3	182,3	100	182,3	1,00
	odpisy DHM	52,0	47,5	47,5	100	26,6	1,79
	náklady z DDHM	50,0	14,9	14,9	100	103,0	0,14
						4,6	0,00
<b>56</b>	<b>finanční náklady</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	
<b>Celkem</b>		<b>2 084,0</b>	<b>2 024,3</b>	<b>2 024,3</b>	<b>100</b>	<b>1 721,6</b>	<b>1,18</b>

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	7 128,9	7 128,9	7 128,9	100	7 120,9	1,00
	pojistné	2 409,6	2 409,6	2 409,6	100	2 406,9	1,00
	FKSP	142,6	142,6	142,6	100	142,4	1,00
	ONIV přímé, náhrady	102,6	102,6	102,6	100	115,0	0,89
	OON	0,0	0,0	0,0			
	UZ 33087		68,8	68,8	100		
Celkem		9 783,7	9 852,5	9 852,5	100	9 785,2	1,01

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 %		
	projekt Sablony MS	0,0	85,7	85,7	100	237,7	0,36
			32,0	32,0	100		
Celkem		0,0	117,7	117,7	100	237,7	0,50

<b>Celkem náklady</b>	<b>11 867,7</b>	<b>11 994,5</b>	<b>11 994,5</b>	<b>100</b>	<b>11 744,5</b>	<b>1,02</b>
-----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------	-------------

**Doplňková činnost****Výnosy**

v tis. Kč

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

**Náklady**

v tis. Kč

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

	v tis. Kč	v Kč
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	0,0	0,00
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	0,0	0,00
<b>Výsledek hospodaření celkem</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>

Ve Svitavách dne: 25.05.2023

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

### **Komentář k rozboru hospodaření k 31. 12. 2022**

**Hospodářský výsledek k 31. 12. 2022 v naší organizaci**

**-275 922,46 Kč**

Finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

3 740 200,00 Kč

Finanční prostředky, které mají vazbu na státní rozpočet

29 470 876,00 Kč

Finanční prostředky získané vlastní doplňkovou činností

264 472,00 Kč

#### **Návrh na rozdělení výsledku hospodaření**

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

#### **Rozpočet města:**

K 31. 12. 2021 jsme obdrželi od zřizovatele dotaci na provoz ve výši 1 060 200,- Kč a neinvestiční dotaci ve výši 2 680 000,-Kč. I přesto část nákladů na služby, materiál a energie hradíme z doplňkové činnosti.

V roce 2022 jsme investovali do oprav oken. Bylo nutné provést opravu radiátorů ve školní jídelně. Realizovali jsme rekonstrukci ekonomického oddělení. Do školní družiny jsme pořídili nový koberec.

V roce 2023 byly účetní jednotkou zjištěny po uzavření účetních knih chyby minulých účetních období. Čerpání nákladů na technické zhodnocení bylo účtováno do výnosů (účet 648) ne na jmění účetní jednotky (účet 401). V důsledku této nesprávné aplikace účetních metod při čerpání investičního fondu od roku 2018 došlo k tomu, že investiční fond nebyl krytý finančními prostředky. Hospodářský výsledek organizace k 31. 12. 2022 je proto -275 922,46,- Kč.

#### **Rezervní fond:**

Z rezervního fondu jsme vyčerpali 124 475,12 Kč na úhradu nákladů spojených s rekonstrukcí ekonomické kanceláře, částku 42 800 Kč za programové vybavení EDOOKIT. Pořídili jsme zářivky na denní svícení PHILIPS za 41 800 Kč, PC sestavu za 27 825,16 Kč, dílenské židle za 17 845,08 Kč. Provedli jsme ozvučení IROP učeben v částce 14 612 Kč. Z rezervního fondu jsme uhradili část nákladů za teplo ve výši 2 938,12 Kč.

Se souhlasem zřizovatele jsme posílili z rezervního fondu fond investic ve výši 51 492,08 Kč na úhradu nákladů rekonstrukce ekonomického oddělení.

Do rezervního fondu jsme přijali 200 000,- Kč darem od Spolku přátel základní školy. Tyto peníze jsme použili na pracovní sešity, školní potřeby pro žáky školy a lektorování kurzu FIE.

Do rezervního fondu jsme přijali peněžní dar od organizace WOMEN FOR WOMEN z projektu Obědy pro děti. Na úhradu obědů pro děti jsme čerpali v roce 2022 částku ve výši 17 013,- Kč.

**Investiční fond:**

Z investičního fondu jsme vyčerpali 6 152,00 Kč. Částku 2 249,15 Kč na opravu dveří, 1 663,75 Kč na opravu elektrické instalace, 1 442,00 Kč na opravu vodoinstalace, 797,10 Kč na tlakové čištění kanalizace.

**Fond kulturních a sociálních potřeb:**

Z fondu jsme čerpali 58 781,80 Kč na pokrytí nákladů na rekonstrukci ekonomické kanceláře.

**Rozpočet kraje:**

K 31. 12. 2022 jsme obdrželi prostředky ze státního rozpočtu (□Z 33353) ve výši 29 470 876,- Kč.

Z mimořádné dotace na Doučování (33086) jsme obdrželi prostředky na dohody o provedení práce. Z dotace jsme použili 85 465,- Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 485,- Kč byly v rámci finančního vypořádání vráceny do státního rozpočtu.

Obdrželi jsme prostředky na Národní plán obnovy (□Z 33088) ve výši 112 000,- Kč. Celou dotaci jsme vyčerpali.

**Doplňková činnost:**

Zisk k 31. 12. 2022 činí 264 472,- Kč.

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

Náklady z vedlejší činnosti jsme měli na pořízení nových radiátorů do školní jídelny a výmalbu tělocvičny.

**PROJEKTY:****Šablony II. ÚZ 33063**

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

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

Zbylé finanční prostředky ve výši 59 362,43 Kč bylo možné, dle metodika projektu pana Mgr. Vojtěcha Sýse, vyčerpat do konce února 2022 na mzdové náklady spojené se závěrečnými pracemi při ukončení projektu. Tyto prostředky byly použity na dohody o provedení práce a vyčerpány v celé částce 59 362,43,- Kč.

**Šablony III. ÚZ 33063 – OP VVV**

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

Finanční prostředky z projektu jsme začali čerpat v březnu 2022. V roce 2022 jsme vyčerpali částku 283 452,99,- Kč na realizaci programu Dlouhodobé primární prevence SEMIR □ MIS pro žáky školy a záměnu modelových řad dataprojektorů za vyšší třídu, dále na administraci projektu a na mzdové náklady. Do roku 2023 převedeno 451 613,44 Kč.

**Obědy dětem „OP PMP“ UZ 13014**

Projekt Fondu evropské pomoci 7. výzva, který byl zahájen 01. 09. 2021, pokračuje do 30. 06. 2023.

V roce 2022 vyčerpáno 11 957 Kč, do roku 2023 převedeno 9 094,30 Kč.

## Rozbor hospodaření k 31. 12. 2022

**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 %		
<b>60</b>	<b>výnosy z vl. výkonů a zboží</b>	<b>743,0</b>	<b>743,0</b>	<b>177,7</b>	<b>24</b>	<b>270,7</b>	<b>0,66</b>
	výnosy za stravné, dospělí	0,0	0,0	0,0		15,0	0,00
	úplata za školní družinu	193,0	193,0	177,6	92	255,6	0,69
	výnosy z pronájmu - ostatní	550,0	550,0	0,1	0	0,1	1,00
	ostatní výnosy					0,0	
<b>64</b>	<b>ostatní výnosy</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>593,7</b>	<b>5 937</b>	<b>2 568,1</b>	<b>0,23</b>
	čerpání fondů - reprodukce			6,2		1 902,1	0,00
	ostatní výnosy z činnosti	10,0	10,0	39,5	395	3,6	10,96
	akce pro žáky - KEMP FIE			0,0		60,0	0,00
	čerpání fondu odměn			0,0		0,0	
	čerpání rezervního fondu			489,3		567,5	0,86
	čerpání fondu FKSP			58,8		31,7	1,85
	přijaté náhrady škod	0,0	0,0	0,0		3,2	0,00
<b>66</b>	<b>finanční výnosy</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>0,5</b>	<b>37</b>	<b>0,8</b>	<b>0,66</b>
	úroky	1,4	1,4	0,5	37	0,8	0,66
<b>67</b>	<b>výnosy z transferů</b>	<b>3 734,2</b>	<b>3 740,2</b>	<b>3 802,3</b>	<b>102</b>	<b>1 089,8</b>	<b>3,49</b>
	příspěvek na provoz	741,6	741,6	741,6	100	813,7	0,91
	příspěvek na odpisy	312,6	318,6	318,6	100	234,5	1,36
	neinvestiční dotace (okna)	2 680,0	2 680,0	2 680,0	100	41,6	64,42
	transferový podíl			62,1			
<b>Celkem</b>		<b>4 488,6</b>	<b>4 494,6</b>	<b>4 574,3</b>	<b>102</b>	<b>3 929,4</b>	<b>1,16</b>

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	29 470,9	29 470,9	29 470,9	100	29 843,2	0,99
	šablony ZŠ 33063	283,5	283,5	283,5	100	683,3	0,41
	dotace 33086 - doučování	85,5	85,5	85,5	100	0,0	
	plán národní obnovy 33088	112,0	112,0	112,0	100	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
<b>Celkem</b>		<b>29 951,8</b>	<b>29 951,8</b>	<b>29 998,9</b>	<b>100</b>	<b>30 759,7</b>	<b>0,98</b>

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	12,0	12,0	12,0	100	6,0	1,99
	ERASMUS +	0,0	0,0	0,0		0,0	
	výnosy z transefů - IROP (neinvestiční dotace)			0,0		46,2	0,00
<b>Celkem</b>		<b>12,0</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>	<b>100</b>	<b>52,2</b>	<b>0,23</b>

<b>Celkem výnosy</b>	<b>34 452,4</b>	<b>34 458,4</b>	<b>34 585,2</b>	<b>100</b>	<b>34 741,3</b>	<b>1,00</b>
----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------	-------------

**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 21/22
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>501</b>	<b>spotřeba materiálu</b>	<b>158,0</b>	<b>158,0</b>	<b>382,9</b>	<b>242</b>	<b>460,3</b>	<b>0,83</b>
	spotřeba paliva	1,0	1,0	0,0	0	0,6	0,00
	školní potřeby, učební pomůcky	0,0	0,0	192,2		232,2	0,83
	předplatné novin a časopisů	2,0	2,0	6,4	320	8,4	0,76
	čistící prostředky	45,0	45,0	38,1	85	43,9	0,87
	FIE Kempy - ostatní materiál	0,0	0,0	0,0		14,3	0,00
	ostatní materiál	50,0	50,0	110,7	221	137,8	0,80
	materiál na údržbu	20,0	20,0		0		
	DDHM evidovaný v PRE	40,0	40,0	35,5	89	23,1	1,53
	akce pro žáky						
	DDHM podpora volnočas. aktivit						
<b>502</b>	<b>spotřeba energie</b>	<b>658,0</b>	<b>658,0</b>	<b>674,1</b>	<b>102</b>	<b>579,7</b>	<b>1,16</b>
	elektrická energie	155,0	155,0	119,7	77	113,8	1,05
	voda	18,0	18,0	16,7	93	13,9	1,20
	plyn	20,0	20,0	20,4	102	18,7	1,09
	teplo	465,0	465,0	517,3	111	433,3	1,19
<b>511</b>	<b>opravy a udržování</b>	<b>2 760,0</b>	<b>2 760,0</b>	<b>2 707,5</b>	<b>98</b>	<b>179,6</b>	<b>15,08</b>
	ostatní opravy a udržovací práce	80,0	80,0	27,5	34	75,2	0,37
	ostatní opravy a udržovací práce (okna)	2 680,0	2 680,0	2 680,0	100		
	opravy strojů a zařízení	0,0	0,0	0,0		104,4	0,00
<b>512, 513</b>	<b>cestovné a reprezentace</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>		<b>22,5</b>	<b>0,05</b>
	Reprezentace	0,0	0,0	1,0		17,0	0,06
	FEI KEMPY - občerstvení			0,0		5,5	0,00
<b>518</b>	<b>ostatní služby</b>	<b>337,5</b>	<b>337,5</b>	<b>508,1</b>	<b>151</b>	<b>478,3</b>	<b>1,06</b>
	bankovní poplatky	5,0	5,0	12,7	253	15,1	0,84
	poštovné	3,0	3,0	2,3	77	2,0	1,16
	telefony	15,0	15,0	18,4	123	18,9	0,98
	semináře a školení	10,0	10,0	0,0	0	4,3	0,00
	ostatní služby	180,0	180,0	380,1	211	247,8	1,53
	stočné	110,0	110,0	71,4	65	123,2	0,58
	nákup DDNM evidovaného v PRE	0,0	0,0	6,2		17,8	0,35
	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	17,0		0,0	
<b>52</b>	<b>osobní náklady</b>	<b>103,0</b>	<b>103,0</b>	<b>106,3</b>	<b>103</b>	<b>162,6</b>	<b>0,65</b>
	příspěvky stravování zaměstnanců org.	0,0	0,0	0,0		123,1	0,00
	stravování zaměstnanců	85,0	85,0	78,6	92	15,0	5,24
	Ostatní mzdové náklady - plavání			0,0		12,0	0,00
	preventivní prohlídky	18,0	18,0	12,0	67	12,5	0,96
	OON - ostatní osobní náklady (lektorování FIE)			7,5		0,0	
	spotřeba antigenních testů - zaměstnanci			7,5		0,0	
	vzdělávání zaměstnanců			0,7		0,0	
<b>53</b>	<b>ostatní daně a poplatky</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>		<b>0,1</b>	<b>1,00</b>
	daň z úroku a správní poplatky - IROP					0,0	
	daň z úroků	0,0	0,0	0,1		0,1	1,00
<b>54</b>	<b>ostatní náklady</b>	<b>75,1</b>	<b>75,1</b>	<b>72,1</b>	<b>96</b>	<b>72,0</b>	<b>1,00</b>
	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						



<b>55</b>	<b>odpisy, rezervy a opravné položky</b>	<b>397,0</b>	<b>403,0</b>	<b>656,2</b>	<b>163</b>	<b>2 019,0</b>	<b>0,33</b>
	odpisy DHM a budov	312,5	318,6	318,6	100	280,3	1,14
	náklady z DDHM	68,0	68,0	208,9	307	198,3	1,05
	náklady z DDNM	0,0	0,0	66,6		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
	Odpisy DHM z EU transferový podíl			62,1			
<b>56</b>	<b>finanční náklady</b>						

<b>Celkem</b>	<b>4 488,6</b>	<b>4 494,6</b>	<b>5 108,4</b>	<b>114</b>	<b>3 974,1</b>	<b>1,29</b>
---------------	----------------	----------------	----------------	------------	----------------	-------------

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 %		
	<b>Státní rozpočet 33353</b>						
	platy (33353)	21 146,4	21 146,4	21 146,4	100	21 377,0	0,99
	OON (33353)	67,0	67,0	67,0	100	53,5	1,25
	pojistné (33353)	7 170,1	7 170,1	7 110,9	99	7 202,3	0,99
	pojistné (33353) - IZOLAČKA			41,5			
	FKSP (33353)	422,9	422,9	428,8	101	427,5	1,00
	ONIV přímé (33353)	664,5	664,5	676,3	102	782,8	0,86
	<b>Šablony ZŠ 33063</b>	283,5	283,5	283,5	100	683,3	0,41
	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
	<b>Plán národní obnovy 33088</b>	112,0	112,0	112,0			
	<b>Doučování 33086</b>	85,5	85,5	85,5			
<b>Celkem</b>		<b>29 951,8</b>	<b>29 951,8</b>	<b>30 005,2</b>	<b>100</b>	<b>30 715,0</b>	<b>0,98</b>

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			
	Dotace OP PMP - obědy dětem	12,0	12,0	12,0	100	6,0	1,99
	EU - náklady z DDHM projekt IROP			0,0		46,2	0,00
<b>Celkem</b>		<b>12,0</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>	<b>100</b>	<b>52,2</b>	<b>0,23</b>

<b>Celkem náklady</b>	<b>34 452,4</b>	<b>34 458,4</b>	<b>35 125,6</b>	<b>102</b>	<b>34 741,3</b>	<b>1,01</b>
-----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------	-------------

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

Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost r. 2022
	výnosy z pronájmu	579,8
<b>Výnosy celkem</b>		<b>579,8</b>

**Náklady****v tis. Kč**

Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost r. 2022
511	opravy a udržování	49,4
518	VHČ-ostatní služby, jiné	64,6
501	VHČ - ostatní materiál	25,0
502	VHČ - část nákladů na energie	90,0
558	VHČ - DDHM evidovaný na účtech tř. 0	41,1
591	VHČ - daň z příjmů	4,0
521	VHČ - mzdové náklady u OON	41,3
<b>Náklady celkem</b>		<b>315,3</b>

	<b>v tis. Kč</b>	<b>v Kč</b>
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	-540,4	<b>-540 394,46</b>
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	264,5	<b>264 472,00</b>
<b>Výsledek hospodaření celkem</b>	<b>-275,9</b>	<b>-275 922,46</b>

**Návrh na rozdělení výsledku hospodaření**

fond	částka v Kč
rezervní	
odměn	
celkem VH	

Ve Svitavách dne: 31.12.2022



Schválil: Mgr. Jiří Sehnal

**Komentář k rozboru hospodaření za rok 2022**

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 101 %.

- **501 12 učební pomůcky ŠD**  
Čerpání na 99 % (nákup her a pomůcek v družině).
- **501 14 materiál na opravy**  
Vyčerpáno na 68%
- **501 15 předplatné časopisů a novin**  
Čerpání na 38 % - odhlášení některých časopisů
- **501 16 čisticí prostředky**  
Čerpáno na 125 % - přečerpání rozpočtované částky způsobilo navýšení cen.
- **501 19 ostatní**  
Čerpání na 125 %.

**502 spotřeba energie – celkové čerpání 140%**

- **502 10 elektřina**  
Čerpání na 137 % - nárůst spotřeby – spojené se stavbou - 3.patra budovy a zvýšení cen energií.
- **502 20 voda**  
Čerpání na 52 %.

**511 opravy a udržování**

- **511 30 opravy**  
Čerpání na 166 % - výmalba ve třídách, rekonstrukce chlapeckých záchodů, výměna oken, výměna světel □ použití IF.

**518 ostatní služby**

Čerpání na 144 %.

- **518 11 poštovné**  
Čerpání na 10 % - převahuje zasílání datovou schránkou, popřípadě osobním doručením.
- **518 12 peněžní služby**  
Čerpání na 123 % - poplatky v bankách – došlo ke zvýšení.
- **518 13 telefony**  
Čerpání na 90 % - úspora.
- **518 16 dodávky tepla, plynu**  
Čerpání na 102 %.

- **518 18 ostatní služby**

Čerpání na 262 % - dovoz obědů, pronájem kopírek (distanční výuka), svoz odpadu (pravidelný i mimořádný), vzdělávání nepg. prac., internet, revize, monitoring energií a vody, stočné.

- **518 21 režijní náklady pro zaměstnance**

Čerpání na 117 %, nárůst počtu zaměstnanců a ceny obědů.

**549 10 pojistné**

Čerpání na 112 % navýšení pojistky.

**551 odpisy hmotného majetku**

Čerpání na 100 %.

**558 DDHM**

Čerpání na 30 % čerpáno minimálně, v rámci úspor jsme nerealizovali určité záměry jako např. nová sborovna.

**Fond investiční:**

Čerpáno na doplnění rozpočtu na opravy.

**Fond rezervní:**

☐čelový dar ☐bědy pro děti a doplnění ztráty v rozpočtu.

**Náklady celkem: čerpáno na 136 %.**

**Výnosy**

☐blast výnosů plněna na 136 % (poplatky za ☐, poškození učebnic, úroky, pojistné plnění☐).

**2. Rozpočet státní**

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

Výnosy státní rozpočet celkem 100 %.

**Doplňková činnost**

☐ronájmem tělocvičny a ker. pece získáno 34,4 tis. ☐č

<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>v tis.</b>	<b>34,4 Kč</b>
-----------------------------	---------------	----------------

- zisk z hlavní činnosti	0,0 <input type="checkbox"/> č
--------------------------	--------------------------------

- zisk z doplňkové činnosti <input type="checkbox"/>	34,4 <input type="checkbox"/> č
--	---------------------------------

---

Ve ☐vitavách dne 15. 2. 2023

☐ gr. ☐ ilena ☐atřková  
ředitelka školy

## Rozbor hospodaření za rok 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. 2022		Skutečnost r. 2022		Skut. r. 2021	index 21/22
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>60</b>	<b>výnosy z vl. výkonů a zboží</b>	<b>85,0</b>	<b>85,0</b>	<b>148,5</b>	<b>175</b>	<b>79,6</b>	<b>1,87</b>
	školní družina	85,0	85,0	85,6	101	52,0	1,65
	školní mléko	0,0	0,0	0,0		0,0	
	příspěvek plavání	0,0	0,0	50,5		7,0	7,21
	grant Police nad Metují	0,0	0,0	0,0		0,0	
	ostatní výnosy	0,0	0,0	12,4		20,6	0,60
<b>64</b>	<b>ostatní výnosy</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>983,6</b>		<b>1 027,9</b>	<b>0,96</b>
	čerpání fondů - rezervní fond	0,0	0,0	67,8		153,1	0,44
	čerpání fondů - investiční fond	0,0	0,0	648,1		528,1	1,23
	ostatní výnosy z činnosti	0,0	0,0	0,0		0,0	
	pracovní sešity	0,0	0,0	267,7		194,1	1,38
		0,0	0,0	0,0		152,6	0,00
	dotace na odpisy EU						
	jiné výnosy	0,0	0,0				
<b>66</b>	<b>finanční výnosy</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>25,9</b>	<b>1 295</b>	<b>26,6</b>	<b>0,97</b>
	úroky	2,0	2,0	7,7	385	26,6	0,29
	přijata poj. plnění za náhr.škod	0,0	0,0	18,2		0,0	
<b>67</b>	<b>výnosy z transferů</b>	<b>3 781,2</b>	<b>3 781,2</b>	<b>4 112,9</b>	<b>109</b>	<b>3 181,0</b>	<b>1,29</b>
	dotace na provoz	2 761,2	2 761,2	3 064,0	111	2 681,0	1,14
	dotace odpisy	448,0	448,0	448,0	100	358,0	1,25
	investiční transfér	572,0	572,0	582,7	102	142,0	4,10
	jiné výnosy			18,2		0,0	
Celkem		3 868,2	3 868,2	5 270,9	136	4 315,1	1,22

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 %		
672.50	SR - Přijátá dotace	25 281,7	25 281,7	25 281,7	100	24 623,8	1,03
602.50	SR - Poškozené učebnice	0,0	0,0	3,3		0,0	
672.51	SR - UZ33087	269,0	269,0	269,0	100	3,1	86,77
672.52	SR - UZ33088	61,0	61,0	61,0	100	0,0	
672.53	SR - UZ33086	171,5	171,5	171,5	100		
Celkem		25 783,2	25 783,2	25 786,5	100	24 626,9	1,05

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 %		
	EUPŠ III.	335,5	335,5	335,5	100	224,5	1,49
	OP JAK	320,4	320,4	320,4	100	6 171,2	0,05
Celkem		655,9	655,9	655,9	100	6 395,7	0,10
<b>Celkem výnosy</b>		<b>30 307,3</b>	<b>30 307,3</b>	<b>31 713,3</b>	<b>105</b>	<b>35 337,7</b>	<b>0,90</b>

**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 21/22
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>501</b>	<b>spotřeba materiálu</b>	<b>253,2</b>	<b>253,2</b>	<b>255,0</b>	<b>101</b>	<b>503,9</b>	<b>0,51</b>
	školní družina	20,0	20,0	19,8	99	20,2	0,98
	materiál na opravy	30,0	30,0	20,4	68	16,8	1,21
	čistící prostředky	30,0	30,0	37,6	125	32,1	1,17
	software	15,0	15,0	0,9	6	0,0	
	předplatné novin	10,0	10,0	3,8	38	9,8	0,39
	ostatní	98,2	98,2	122,7	125	197,8	0,62
	obědy pro děti	0,0	0,0	32,8		13,1	2,50
	operativní evidence	50,0	50,0	2,3	5	61,5	0,04
		0,0	0,0	0,0		0,0	
	testy	0,0	0,0	14,7		152,6	0,10
<b>502</b>	<b>spotřeba energie</b>	<b>210,0</b>	<b>210,0</b>	<b>293,4</b>	<b>140</b>	<b>236,1</b>	<b>1,24</b>
	elektrina	160,0	160,0	267,2	167	213,7	1,25
	voda, stočné, srážková voda	50,0	50,0	26,2	52	22,4	1,17
<b>511</b>	<b>opravy a udržování</b>	<b>950,0</b>	<b>950,0</b>	<b>1 581,0</b>	<b>166</b>	<b>1 033,3</b>	<b>1,53</b>
	opravy a udržování	255,0	255,0	59,8	23	107,2	0,56
	opravy areálu	30,0	30,0	19,4	65	17,3	1,12
	stavební údržba	665,0	665,0	1 501,8	226	908,8	1,65
<b>512, 513</b>	<b>cestovné a reprezentace</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>		<b>10,1</b>	<b>0,01</b>
<b>518</b>	<b>ostatní služby</b>	<b>1 105,0</b>	<b>1 105,0</b>	<b>1 594,7</b>	<b>144</b>	<b>1 150,1</b>	<b>1,39</b>
	bankovní poplatky	6,0	6,0	7,4	123	7,4	1,00
	poštovné	3,0	3,0	0,3	10	0,9	0,33
	telefon	10,0	10,0	9,0	90	10,1	0,89
	plyn	570,0	570,0	583,0	102	582,1	1,00
	stravování zaměstnanců	55,0	55,0	64,3	117	51,8	1,24
	ostatní služby	258,0	258,0	676,7	262	336,8	2,01
	stočné	20,0	20,0	31,1	156	26,6	1,17
	energetický monitoring	41,0	41,0	41,0	100	34,2	1,20
	internet	57,0	57,0	57,4	101	48,8	1,18
	revize	40,0	40,0	70,5	176	9,0	7,83
	dovoz obědů	25,0	25,0	23,8	95	23,8	1,00
	odvoz odpadu	20,0	20,0	30,2	151	18,6	1,62
<b>52</b>	<b>osobní náklady</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14,5</b>		<b>7,2</b>	<b>2,01</b>
527	Zákonné sociální náklady	0,0	0,0	14,5		7,2	2,01
<b>53</b>	<b>ostatní daně a poplatky</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,4</b>		<b>4,9</b>	<b>0,29</b>
	daň z úroku	0,0	0,0	1,4		4,9	0,29
<b>54</b>	<b>ostatní náklady</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>260,1</b>		<b>190,9</b>	<b>1,36</b>
	ostatní nákl. z činnosti	0,0	0,0	0,0		0,0	
	pracovní sešity	0,0	0,0	260,1		190,9	1,36
	Oucmanice - grant	0,0	0,0	0,0		0,0	
<b>55</b>	<b>odpisy, rezervy a opravné položky</b>	<b>1 240,0</b>	<b>1 240,0</b>	<b>1 147,1</b>	<b>93</b>	<b>1 040,8</b>	<b>1,10</b>
	odpisy hm.inv. majetku	192,0	192,0	192,0	100	154,4	1,24
	odpisy budov	256,0	256,0	306,9	120	521,1	0,59
		572,0	572,0	582,8	102	142,0	4,10
558	DDHM	220,0	220,0	65,4	30	223,3	0,29
	DDHM Bezbariér. zázemí						
553	zůstatková cena prodaného DNM	0,0	0,0	0,0		0,0	
<b>56</b>	<b>finanční náklady</b>	<b>110,0</b>	<b>110,0</b>	<b>123,6</b>	<b>112</b>	<b>110,4</b>	<b>1,12</b>
	pojištění majetku	110,0	110,0	123,6	112	110,4	1,12
<b>Celkem</b>		<b>3 868,2</b>	<b>3 868,2</b>	<b>5 270,9</b>	<b>136</b>	<b>4 287,7</b>	<b>1,23</b>



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	18 155,3	18 155,3	18 155,3	100	17 572,7	1,03
	OON	254,0	254,0	254,0	100	100,8	2,52
	pojistné	6 164,4	6 164,4	6 130,7	99	5 940,9	1,03
	FKSP	363,1	363,1	367,0	101	354,1	1,04
	ONIV přímé	516,4	516,4	546,2	106	655,3	0,83
	poškozené učebnice	0,0	0,0	3,3		3,1	1,06
	UZ 33087	269,0	269,0	269,0	100		
	UZ 33088	61,0	61,0	61,0	100		
Celkem		25 783,2	25 783,2	25 786,5	100	24 626,9	1,05

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 %		
	mzdové náklady	324,4	324,4	324,4	100	98,0	3,31
	pojistné	91,0	91,0	91,0	100	23,6	3,86
	materiál	50,9	50,9	50,9	100	101,2	0,50
	služby	183,1	183,1	183,1	100	0,0	
	zákonné poj.	1,1	1,1	1,1	100	0,3	3,67
	FKSP	5,4	5,4	5,4	100	1,4	3,86
						6 171,2	0,00
Celkem		655,9	655,9	655,9	100	6 395,7	0,10

<b>Celkem náklady</b>	<b>30 307,3</b>	<b>30 307,3</b>	<b>31 713,3</b>	<b>105</b>	<b>35 310,3</b>	<b>0,90</b>
-----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------	-------------

**Doplňková činnost****Výnosy**

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost r. 2022
	pronájem TV, učebe	34,4
<b>Výnosy celkem</b>		<b>34,4</b>

**Náklady**

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost r. 2022
	spotřeba energie	0,0
<b>Náklady celkem</b>		<b>0,0</b>

	v tis. Kč	v Kč
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	0,0	0,00
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	34,4	34 375,00
<b>Výsledek hospodaření celkem</b>	<b>34,4</b>	<b>34 375,00</b>

**Návrh na rozdělení výsledku hospodaření**

fond	částka v Kč
rezervní	34 375,00
odměn	
celkem VH	34 375,00

Ve Svitavách dne: 25.05.2023

**Název příspěvkové organizace:**

## **Základní škola Svitavy, náměstí Míru 73**

### **Komentář k rozboru hospodaření za rok 2022**

**Položka 501 – Ostatní materiál** – náplně do tavných pistolí, klávesnice, tiskopisy, tonery, síťová karta, filtry do vysavače, laminovací folie, materiál pro výtvarné a pracovní činnosti pro žáky – věcný dar, nákup kancelářského zboží, lepidla, papíry do tiskáren, popisovače na keramické tabule, instalatérský materiál, metodické materiály, doplnění lékárníček, šrouby, vruty, hmoždinky a ostatní průmyslové zboží, klíče, štítky ke klíčům, žákovské knížky, elektromateriál, antigenní testy

**Položka 501 – DDHM evidovaný v PRE** nákup vysavače, zásobníky, prezentér, kovový regál, reproduktory, sada klíčů a nářadí.

**Položka 502- Spotřeba energie** – spotřeba el. energie vychází ze skutečné spotřeby za období 1. 1. –do 31. 12. 2022.

Spotřeba vody vychází ze skutečné spotřeby, která byla vyfakturovaná v průběhu celého roku 2022

U spotřeby tepla a plynu je stanoven odhad podle vyjádření dodavatelů.

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

**Položka 518 – Ostatní služby** - položce Služby ostatní je zahrnut servis a pronájem kopírek, údržba webových stránek, svoz odpadků, služby k zabezpečení WIFI v důsledku nařízení GDPR, zhotovení certifikátů, činnost BOZP, zpracování zprávy ke stav.úpravám, revize nářadí TV, kontrola hasících přístrojů, náklady související s interaktivním programem.

- **nákup DDNM** – služby k programu účetnictví, evidence majetku, zpracování mezd, školní matrika DM software.

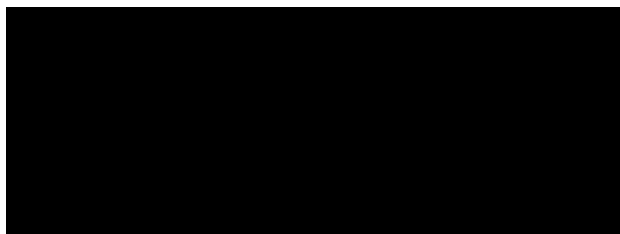
**Výnosy:**

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

**Položka 649 – Ostatní výnosy z činnosti** – bezúplatné převzetí respirátorů a antigenních testů pro žáky v ocenění dle nařízení MŠMT, úhrada za ztracené a poškozené učebnice, úhrada za vystavení druhopisů vysvědčení, Materiál pro pracovní činnosti pro žáky – věcný dar.  
Úhrada z pojistky za rozbité okno a úhrada za poškození gymnastického koberce.

Návrh na rozdělení HV: 244 386,19 Kč přiděl do rezervního fondu

Svitavy 14. 2. 2023



## Rozbor hospodaření za rok 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 %		
<b>60</b>	<b>výnosy z vl. výkonů a zboží</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>130,3</b>	<b>130</b>	<b>96,0</b>	<b>1,36</b>
609	Školné - školní družina	100,0	100,0	130,3	130	96,0	1,36
<b>64</b>	<b>ostatní výnosy</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>832,1</b>	<b>8 321</b>	<b>613,1</b>	<b>1,36</b>
	čerpání fondů - rezervní fond					239,3	
	čerpání fondů - investiční fond			173,3			
	ostatní výnosy z činnosti						
	akce pro žáky			382,9		30,3	12,64
	Výnosy z prodeje materiálu			202,2		156,3	1,29
	Jiné výnosy z hlavní činnosti	10,0	10,0	29,1	291	14,1	2,06
	Respirátory, antig.testy			44,6		173,1	0,26
<b>66</b>	<b>finanční výnosy</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,4</b>	<b>20</b>	<b>0,6</b>	<b>0,67</b>
	úroky	2,0	2,0	0,4	20	0,6	0,67
<b>67</b>	<b>výnosy z transferů</b>	<b>1 936,0</b>	<b>1 936,0</b>	<b>1 935,6</b>	<b>100</b>	<b>1 784,7</b>	<b>1,08</b>
	příspěvek na provoz	1 481,0	1 481,0	1 481,0	100	1 419,0	1,04
	příspěvek na odpisy	360,0	360,0	360,0	100	271,0	1,33
	transferový podíl	95,0	95,0	94,6	100	94,7	1,00
	Ostatní příspěvky USC (granty)						

Celkem	2 048,0	2 048,0	2 898,4	142	2 494,4	1,16
--------	---------	---------	---------	-----	---------	------

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	30 677,5	31 135,5	31 135,5	100	29 052,6	1,07
	Účelová dotace - asistent UA		156,8	156,8	100		
	Grant Propast	265,0	265,0	265,0	100		
	Grant Digit.uč.pomůcky	333,0	333,0	333,0	100		
	Účelová dotace Doučování		180,5	180,5	100		
Celkem		31 275,5	32 070,8	32 070,8	100	29 052,6	1,10

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			108,5		58,0	1,87
	Projekt Tablety						
	Projekt Šablony			327,4		723,3	0,45
	Potravinová pomoc			78,5		42,1	1,86
Celkem		0,0	0,0	514,4		823,4	0,62

<b>Celkem výnosy</b>	<b>33 323,5</b>	<b>34 118,8</b>	<b>35 483,6</b>	<b>104</b>	<b>32 370,4</b>	<b>1,10</b>
----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------	-------------

**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 %		
<b>501</b>	<b>spotřeba materiálu</b>	<b>148,0</b>	<b>148,0</b>	<b>191,4</b>	<b>129</b>	<b>315,1</b>	<b>0,61</b>
	spotřeba paliva			0,3		0,2	1,50
	školní potřeby, učební pomůcky	15,0	15,0	6,4	43	16,4	0,39
	předplatné novin a časopisů	7,0	7,0	2,2	31	2,1	1,05
	čisticí prostředky	25,0	25,0	25,3	101	21,3	1,19
	ostatní materiál	70,0	70,0	95,9	137	103,7	0,92
	materiál na opravy	1,0	1,0	4,6	460	1,5	3,07
	DDHM evidovaný v PRE	30,0	30,0	12,1	40	20,4	0,59
	akce pro žáky						
	DDHM podpora volnočas. aktivit						
	Respirátory, antig.testy			44,6		149,5	0,30
<b>502</b>	<b>spotřeba energie</b>	<b>653,0</b>	<b>653,0</b>	<b>733,8</b>	<b>112</b>	<b>584,8</b>	<b>1,25</b>
	elektrická energie	130,0	130,0	191,0	147	85,0	2,25
	voda	17,0	17,0	21,3	125	17,0	1,25
	plyn	25,0	25,0	55,5	222	12,3	4,51
	teplo	481,0	481,0	466,0	97	470,5	0,99
<b>511</b>	<b>opravy a udržování</b>	<b>155,0</b>	<b>155,0</b>	<b>205,0</b>	<b>132</b>	<b>184,4</b>	<b>1,11</b>
	stavební opravy a údržba						
	ostatní opravy a udržovací práce	155,0	155,0	205,0	132	184,4	1,11
	opravy a udržování pomůcek						
<b>512, 513</b>	<b>cestovné a reprezentace</b>						
<b>518</b>	<b>ostatní služby</b>	<b>374,0</b>	<b>374,0</b>	<b>788,5</b>	<b>211</b>	<b>422,4</b>	<b>1,87</b>
	bankovní poplatky	12,0	12,0	8,0	67	9,3	0,86
	poštovné	5,0	5,0	2,2	44	1,3	1,69
	telefony	13,0	13,0	10,4	80	11,9	0,87
	akce pro žáky			379,2		30,3	12,51
	ostatní služby	110,0	110,0	141,4	129	126,5	1,12
	stočné	95,0	95,0	108,8	115	104,0	1,05
	nákup DDNM evidovaného v PRE	70,0	70,0	56,6	81	45,8	1,24
	nájemné internet	25,0	25,0	24,7	99	24,7	1,00
	energet.monitoring	34,0	34,0	33,1	97	33,1	1,00
	náklady na školení	10,0	10,0	7,7	77	3,5	2,20
	plavecký výcvik			16,4		29,7	0,55
	stravování žáci grant					2,3	0,00
<b>52</b>	<b>osobní náklady</b>	<b>38,0</b>	<b>38,0</b>	<b>35,6</b>	<b>94</b>	<b>73,2</b>	<b>0,49</b>
	zák.soc.nákl.stravování rež.nákl.	38,0	38,0	18,2	48	29,5	0,62
	lékařské prohlídky			1,8		7,2	0,25
	pracovní oděvy provoz			5,1		4,5	1,13
	Respirátory, antig.testy			10,5		32,0	0,33
<b>53</b>	<b>ostatní daně a poplatky</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	
	správní popl., pokuty a penále			0,0		0,0	
<b>54</b>	<b>ostatní náklady</b>	<b>65,0</b>	<b>65,0</b>	<b>251,2</b>	<b>386</b>	<b>228,4</b>	<b>1,10</b>
	pojištění osob a majetku	65,0	65,0	58,7	90	58,6	1,00
	TZ DHM do 40.000 Kč						
	prodaný materiál šk.mléko						
	prodaný materiál prac.sešity			192,5		169,8	1,13
<b>55</b>	<b>odpisy, rezervy a opravné položky</b>	<b>615,0</b>	<b>615,0</b>	<b>466,2</b>	<b>76</b>	<b>696,2</b>	<b>0,67</b>
	odpisy DHM a budov	360,0	360,0	361,1	100	301,5	1,20
	náklady z DDHM	160,0	160,0	9,9	6	298,1	0,03
	náklady z DDNM						
	N z vyřazených pohledávek			0,6		1,9	0,32
	transferový podíl	95,0	95,0	94,6	100	94,7	1,00
<b>56</b>	<b>finanční náklady</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	
<b>Celkem</b>		<b>2 048,0</b>	<b>2 048,0</b>	<b>2 671,7</b>	<b>130</b>	<b>2 504,5</b>	<b>1,07</b>

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	22 268,1	22 268,1	100	20 792,5	1,07
	OON	80,0	80,0	80,0	100	25,0	3,20
	Náhrady za DNP	260,0	550,0	519,7	94	246,1	2,11
	Pojistné	7 479,9	7 551,6	7 459,3	99	7 041,6	1,06
	ONIV přímé	235,4	238,4	349,8	147	473,9	0,74
	FKSP	441,0	447,4	458,6	103	427,8	1,07
	Účelová dotace Doučování	131,3	180,5	180,5	100	45,7	3,95
	Grant Propast	265,0	265,0	265,0	100		
	Grant Digit.uč.pomůcky	333,0	333,0	333,0	100		
	Účelová dotace asistent UA		156,8	156,8	100		
<b>Celkem</b>		<b>31 275,5</b>	<b>32 070,8</b>	<b>32 070,8</b>	<b>100</b>	<b>29 052,6</b>	<b>1,10</b>

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			127,6		58,0	2,20
	Projekt šablony			327,4		723,3	0,45
	Potravinová pomoc			78,5		42,1	1,86
<b>Celkem</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>533,5</b>		<b>823,4</b>	<b>0,65</b>

<b>Celkem náklady</b>	<b>33 323,5</b>	<b>34 118,8</b>	<b>35 276,0</b>	<b>103</b>	<b>32 380,5</b>	<b>1,09</b>
-----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------	-------------

**Doplňková činnost****Výnosy**

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost r. 2022
	výnosy z pronájmu	66,0
	prodej šk.mléko	
<b>Výnosy celkem</b>		<b>66,0</b>

**Náklady**

v tis. Kč

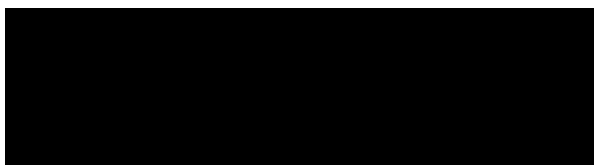
Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost r. 2022
	Hrubé mzdy bez OON	21,4
	Zákonné soc. pojištění	7,3
	Příděl FKSP	0,5
	Materiál	
	Energie	
	Služby	
<b>Náklady celkem</b>		<b>29,2</b>

v tis. Kč

v Kč

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	207,6	<b>207 564,97</b>
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	36,8	<b>36 821,22</b>
<b>Výsledek hospodaření celkem</b>	<b>244,4</b>	<b>244 386,19</b>

Ve Svitavách dne: 16.02.2023





Název příspěvkové organizace:

## **Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1**

### **Komentář k rozboru hospodaření za rok 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 činil 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 roce 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 tepelné energie na našem odloučeném pracovišti Pražská 2 byla oproti loňskému roku nižší, ale při navýšení cen jsme zaplatili o 8 tis. Kč více než loni. Spotřebu tepelné energie v MŠ společnosti ČEZ Energo a spotřebu elektřiny společnosti Centropol jsme hradili každý měsíc zálohově. Centropol každý měsíc zasílal měsíční vyúčtování. ČEZ Energo zaslal celkové vyúčtování za tepelnou energii za 1-12/2022 až začátkem měsíce ledna 2023.

Všechny finanční prostředky byly využívány průběžně. 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 obnova extenzivní střešní vegetace 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 ve výši 433 tis. Kč z důvodu výrazného zdražování materiálu i služeb. Tzn., že obnova střešní vegetace se při vyfakturování zvedla o 61 tis. Kč. Tuto částku jsme uhradili z fondu investic – posílení finančních zdrojů na údržbu majetku. Postupně byly proplaceny revize herních prvků a sportovních zařízení, požárně bezpečnostních zařízení, hasicích přístrojů, elektro-revize, revize plynu a spalinových cest. Na začátku kalendářního roku bylo pojišťovně Kooperativa jednorázově uhrazeno pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu ve výši 105 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 a impregnaci požádali firmu, která nám vyúčtovala za údržbu 45 tis. Kč. Po této údržbě fasády jsme nechali obnovit nátěr dekoracních prvků (lízátka) na fasádě za 29 tis. Kč. Protože jsme s touto údržbou fasády v rozpočtu pro rok 2022 nepočítali, použili jsme 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 a v měsíci prosinci opravu elektrické instalace a osvětlení ve výši 33 tis. Kč.

Výrazným výdajem pro naši školu byl nákup školních stolů a židlí do dvou tříd základní školy za 183 tis. Kč. V roce 2020 jsme stejný počet školních stolů a židlí nakoupili o 40 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.

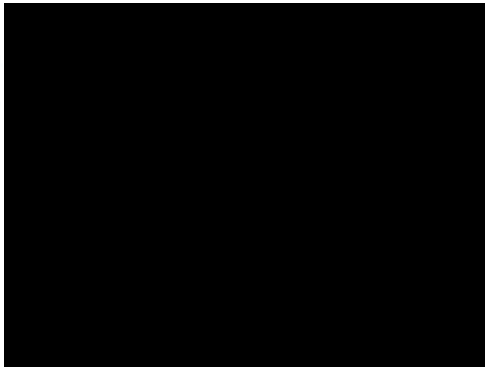
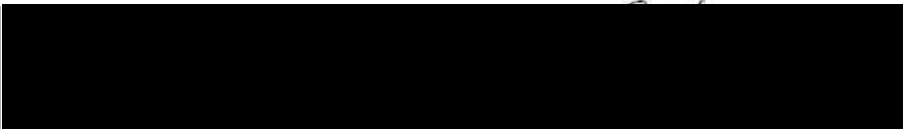
Radou města Svitavy nám byl také odsouhlasen účelový dar od obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN z projektu „Obědy pro děti“ ve výši 12,9 tis. Kč jako finanční pomoc na úhradu obědů žákům školy.

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 na Sokolovské“. Druhou dotaci ve stejné výši 18,2 tis. Kč nám Pardubický kraj schválil na „Environmentální pobyt žáků“.

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 jsme čerpali již od září 2020. Tento projekt byl ukončen v měsíci srpnu 2022. V návaznosti na ukončení tohoto projektu jsme od měsíce září 2022 příjemci dotace ve výši 3 621 323 Kč z MŠMT ČR v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský s názvem „OP JAK I – Rozvoj MŠ, ZŠ a ŠD Sokolovská“. Realizace projektu bude ukončena k 31. 8. 2025. Účelem dotace je zvyšování kvality, inkluзивity a účinnosti systémů vzdělávání.

Doplňková činnost školy vykázala příjmy ve výši 100 Kč.

Ve Svitavách 24. 2. 2023



## Rozbor hospodaření 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 %		
<b>60</b>	<b>výnosy z vl. výkonů a zboží</b>	<b>427,0</b>	<b>427,0</b>	<b>520,9</b>	<b>122</b>	<b>419,7</b>	<b>1,24</b>
	úplata za MŠ	320,0	320,0	339,3	106	326,2	1,04
	úplata za ŠD	107,0	107,0	133,2	124	82,6	1,61
	ostatní výnosy			48,4		10,9	4,44
<b>64</b>	<b>ostatní výnosy</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>782,0</b>		<b>427,8</b>	<b>1,83</b>
	čerpání fondů-rezervní fond			149,6		99,4	1,50
	čerpání fondů-FKSP			141,6		1,7	81,49
	čerpání fondů-fond investic			167,9			
	ostatní výnosy z činnosti			322,9		326,6	0,99
<b>66</b>	<b>finanční výnosy</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>8,6</b>	<b>143</b>	<b>0,6</b>	<b>15,39</b>
	úroky	6,0	6,0	0,5	8	0,6	0,82
	ostatní fin. výnosy			8,1			
<b>67</b>	<b>výnosy z transferů</b>	<b>4 008,0</b>	<b>4 044,4</b>	<b>4 043,9</b>	<b>100</b>	<b>3 003,3</b>	<b>1,35</b>
	příspěvek na provoz	3 570,0	3 570,0	3 570,0	100	2 535,0	1,41
	příspěvek na odpisy	212,0	212,0	212,0	100	209,0	1,01
	transferový podíl	226,0	226,0	225,5	100	225,5	1,00
	dotace:Adaptační pobyt žáků 6.tř.		18,2	18,2	100	16,9	1,08
	dotace:EVVO		18,2	18,2	100	16,9	1,08
<b>Celkem</b>		<b>4 441,0</b>	<b>4 477,4</b>	<b>5 355,4</b>	<b>120</b>	<b>3 851,4</b>	<b>1,39</b>

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	33 068,7	33 068,7	100	32 781,7	1,01
672	ÚZ 33086		161,5	161,5	100		
672	ÚZ 33087		389,0	389,0	100		
672	ÚZ 33088		61,0	61,0	100		
<b>Celkem</b>		<b>32 497,3</b>	<b>33 680,2</b>	<b>33 680,2</b>	<b>100</b>	<b>32 781,7</b>	<b>1,03</b>

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"			434,5			
	"OP JAK I"			334,6		425,1	0,79
						193,6	0,00
<b>Celkem</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>769,0</b>		<b>618,7</b>	<b>1,24</b>
<b>Celkem výnosy</b>		<b>36 938,3</b>	<b>38 157,6</b>	<b>39 804,7</b>	<b>104</b>	<b>37 251,9</b>	<b>1,07</b>



**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 %		
<b>501</b>	<b>spotřeba materiálu</b>	<b>362,0</b>	<b>362,0</b>	<b>825,5</b>	<b>228</b>	<b>579,6</b>	<b>1,42</b>
	učební pomůcky	40,0	40,0	64,8	162	7,1	9,07
	čistící prostředky	70,0	70,0	109,1	156	114,4	0,95
	DHIM - operativa			297,6		43,6	6,83
	předplatné	12,0	12,0	10,8	90	11,8	0,92
	kancelář, knihy	40,0	40,0	25,6	64	56,8	0,45
	ostatní materiál	200,0	200,0	296,4	148	345,9	0,86
	EVVO-dotace,spoluúčast			7,7			
	Environ.pobyt žáků-dotace,spoluúč.			13,3			
<b>502</b>	<b>spotřeba energie</b>	<b>944,0</b>	<b>944,0</b>	<b>692,8</b>	<b>73</b>	<b>519,9</b>	<b>1,33</b>
	el. energie	470,0	470,0	354,3	75	263,2	1,35
	voda	158,0	158,0	41,7	26	37,2	1,12
	plyn-teplo	316,0	316,0	296,8	94	219,6	1,35
<b>511</b>	<b>opravy a udržování</b>	<b>146,0</b>	<b>146,0</b>	<b>603,8</b>	<b>414</b>	<b>194,5</b>	<b>3,10</b>
	opravy objektu	76,0	76,0	545,4	718	180,2	3,03
	opravy zařízení	70,0	70,0	58,4	83	14,2	4,10
<b>512, 513</b>	<b>cestovné a reprezentace</b>			<b>0,4</b>		<b>0,4</b>	<b>1,00</b>
	cestovné			0,4			
<b>518</b>	<b>ostatní služby</b>	<b>2 021,0</b>	<b>2 057,4</b>	<b>2 013,4</b>	<b>98</b>	<b>1 381,2</b>	<b>1,46</b>
	poštovné	6,0	6,0	1,3	22	1,4	0,96
	telefony	27,0	27,0	27,9	103	27,7	1,01
	nákup drob.nehm.majetku						
	ostatní služby	1 120,0	1 120,0	1 124,6	100	620,3	1,81
	revize	50,0	50,0	44,6	89	27,1	1,65
	bankovní poplatky	10,0	10,0	7,9	79	6,8	1,15
	internet	50,0	50,0	58,1	116	55,7	1,04
	školení			1,6		5,3	0,30
	stočné			107,2		114,4	0,94
	stravování žáků	440,0	440,0	309,1	70	173,0	1,79
	nájemé	318,0	318,0	315,8	99	315,8	1,00
	EVVO-dotace,spoluúčast		18,2	5,9	32	16,9	0,35
	Environ.pobyt žáků-dotace,spoluúč.		18,2	9,5	52	16,9	0,56
<b>52</b>	<b>osobní náklady</b>	<b>220,0</b>	<b>220,0</b>	<b>303,4</b>	<b>138</b>	<b>316,8</b>	<b>0,96</b>
	platy	80,0	80,0	48,7	61	28,7	1,69
	OON			53,4		48,4	1,10
	zdravotní pojištění			4,4		2,6	1,69
	sociální pojištění			12,1		7,1	1,69
	pojištění pracovních úrazů			0,4		0,1	2,99
	zákonné sociální náklady			19,0		64,8	0,29
	stravování zaměstnanců	140,0	140,0	165,5	118	165,0	1,00
<b>53</b>	<b>ostatní daně a poplatky</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>		<b>0,0</b>	
	ostatní daně a poplatky			0,5			
<b>54</b>	<b>ostatní náklady</b>	<b>167,0</b>	<b>167,0</b>	<b>163,8</b>	<b>98</b>	<b>106,2</b>	<b>1,54</b>
	pojištění osob a majetku	167,0	167,0	158,3	95	105,2	1,50
	ostatní náklady			5,5		1,0	5,50
<b>55</b>	<b>odpisy, rezervy a opravné položky</b>	<b>581,0</b>	<b>581,0</b>	<b>751,9</b>	<b>129</b>	<b>752,8</b>	<b>1,00</b>
	odpisy budovy	198,0	198,0	197,7	100	197,7	1,00
	odpisy DHM	14,0	14,0	14,3	102	26,8	0,53
	transferový podíl	226,0	226,0	225,5	100	225,5	1,00
	náklady z DDHM-nákup	143,0	143,0	314,4	220	302,8	1,04
<b>56</b>	<b>finanční náklady</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	
	ostatní finanční náklady						
<b>Celkem</b>		<b>4 441,0</b>	<b>4 477,4</b>	<b>5 355,4</b>	<b>120</b>	<b>3 851,5</b>	<b>1,39</b>



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	23 565,2	23 565,2	100	23 189,2	1,02
	OON	239,8	313,8	313,8	100	344,4	0,91
	pojistné	7 954,1	8 071,1	8 071,1	100	7 944,4	1,02
	FKSP	465,9	471,3	471,3	100	468,8	1,01
	ONIV přímé	544,6	647,3	647,3	100	834,9	0,78
	účelové dotace UZ 33086		161,5	161,5	100		
	účelové dotace UZ 33087		389,0	389,0	100		
	účelové dotace UZ 33088		61,0	61,0	100		
Celkem		32 497,3	33 680,2	33 680,2	100	32 781,7	1,03

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 %		
	"Šablony"			434,5		425,1	1,02
	"OP JAK I"			334,6		193,6	1,73
Celkem		0,0	0,0	769,0		618,7	1,24

<b>Celkem náklady</b>	<b>36 938,3</b>	<b>38 157,6</b>	<b>39 804,7</b>	<b>104</b>	<b>37 251,9</b>	<b>1,07</b>
-----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------	-------------

**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
Náklady celkem		0,0

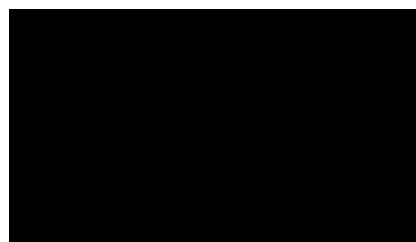
v tis. Kč

v Kč

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	0,0	0,00
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	0,1	100,00
<b>Výsledek hospodaření celkem</b>	<b>0,1</b>	<b>100,00</b>

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření. převod do rezervního fondu školy

Ve Svitavách dne: 24.02.2023



## Komentář rozboru hospodaření

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

V roce 2022 jsme zakoupili školní i učební výukové potřeby jak do MŠ, tak i do ZŠ. Díky SR a účelovým dotacím jsme mohli zakoupit tablety a počítače do školy a do školky digitální učební pomůcky a notebook. Dále jsme zakoupili výtvarné potřeby, čistící a prací prostředky 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 nezdavých javorů včetně likvidace a odvozu ze zahrady MŠ. Ve školní kuchyni jsme také neplánovaně museli opravit kuchyňský sporák, což tvořilo velkou část našich výdajů.

Náklady tvoří i náklady na energie (elektřina, voda a vytápění, které se nám podstatně navýšilo). Dále pojištění majetku organizace, které se také na ročním pojistném navýšilo, protože jsme přestoupili k jiné pojišťovně, kde nám navýšili i pojistné limity dle aktuálních cen na trhu.

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, které si však z převážné části platí děti samy.

Začali jsme pracovat na projektu modernizace školní družiny a vybudování venkovního centra. A spolu s plánovanou novou fasádou školy jsme museli zajistit i projektovou dokumentaci na energetické posouzení náročnosti. Projektové dokumentace a následná likvidace kůlny včetně azbestové střechy tak tvořily vysoké částky, které jsme čerpali z investičního fondu.

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 zálohu na projekt Šablony III., který jsme začali čerpat v září mzdovými náklady a velká část zálohy se přesouvá do roku 2023 k dočerpání.

**Rozbor hospodaření za rok 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 %		
<b>60</b>	<b>výnosy z vl. výkonů a zboží</b>	<b>713,0</b>	<b>713,0</b>	<b>777,2</b>	<b>109</b>	<b>413,2</b>	<b>1,88</b>
	výnosy za stravné - dospělí	78,0	78,0	47,6	61	50,0	0,95
	výnosy za stravné - děti	410,0	410,0	422,7	103	234,9	1,80
	úplata MŠ (režijní i ostatní)	200,0	200,0	231,7	116	114,2	2,03
	úplata ŠD	25,0	25,0	38,9	156	14,1	2,76
	školní akce s dětmi - plavání			36,3			
<b>64</b>	<b>ostatní výnosy</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>47,8</b>		<b>19,2</b>	<b>2,49</b>
	čerpání fondů - rezervní			14,5		12,1	1,20
	čerpání fondů - investiční			33,3		6,6	5,05
	ostatní výnosy z činnosti					0,5	0,00
	náhrady pojistných událostí						
	bezúplatné nabytí OOP						
603	pronájem						
<b>66</b>	<b>finanční výnosy</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>		<b>0,2</b>	<b>0,50</b>
	úrok	0,0	0,0	0,1		0,2	0,50
<b>67</b>	<b>výnosy z transferů</b>	<b>830,0</b>	<b>830,0</b>	<b>855,7</b>	<b>103</b>	<b>1 045,2</b>	<b>0,82</b>
	příspěvek na provoz	700,0	700,0	725,8	104	913,5	0,79
	příspěvek na odpisy	86,0	86,0	86,2	100	88,0	0,98
	zvýšení příspěvku						
	transferový podíl z odpisů přírodn	44,0	44,0	43,7	99	43,7	1,00
Celkem		1 543,0	1 543,0	1 680,8	109	1 477,8	1,14

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	11 522,2	100	10 234,1	1,13
672.51	účelové dotace - ÚZ 33088, 33087			119,0			
	Úřad práce						
Celkem		11 529,0	11 529,0	11 641,2	101	10 234,1	1,14

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.			91,4			
	Personální podpora ZŠ a MŠ			52,7		358,3	0,15
Celkem		0,0	0,0	144,1		358,3	0,40

<b>Celkem výnosy</b>	<b>13 072,0</b>	<b>13 072,0</b>	<b>13 466,1</b>	<b>103</b>	<b>12 070,2</b>	<b>1,12</b>
----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------	-------------

**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 %		
<b>501</b>	<b>spotřeba materiálu</b>	<b>689,0</b>	<b>689,0</b>	<b>676,0</b>	<b>98</b>	<b>536,5</b>	<b>1,26</b>
	spotřeba potravin	488,0	488,0	461,2	95	282,3	1,63
	učební pomůcky	25,0	25,0	14,1	56	13,2	1,07
	čistící a prací prostředky	25,0	25,0	26,3	105	30,3	0,87
	DHIM - operativa	60,0	60,0	3,7	6	70,3	0,05
	předplatné	1,0	1,0	3,7	370	0,5	7,40
	Lučičtíci			3,2		29,6	0,11
	MŠ			80,8		40,5	2,00
	ostatní materiál	89,0	89,0	82,7	93	69,3	1,19
	spotřeba paliva	1,0	1,0	0,3	30	0,5	0,60
	PRE majetek						
<b>502</b>	<b>spotřeba energie</b>	<b>462,0</b>	<b>462,0</b>	<b>518,7</b>	<b>112</b>	<b>414,4</b>	<b>1,25</b>
	elektrická energie	40,0	40,0	37,1	93	27,5	1,35
	voda	18,0	18,0	12,4	69	9,4	1,32
	plyn - teplo	404,0	404,0	469,2	116	377,5	1,24
<b>511</b>	<b>opravy a udržování</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>69,8</b>	<b>349</b>	<b>180,3</b>	<b>0,39</b>
	opravy objektu			45,5		171,6	0,27
	opravy zařízení	20,0	20,0		0	8,7	0,00
	opravy z FRIM			24,3			
<b>512, 513</b>	<b>cestovné a reprezentace</b>			<b>1,1</b>			
<b>518</b>	<b>ostatní služby</b>	<b>192,0</b>	<b>192,0</b>	<b>198,1</b>	<b>103</b>	<b>144,5</b>	<b>1,37</b>
	poštovné	2,0	2,0	0,2	10		
	telefony	4,0	4,0	4,0	100	3,3	1,21
	MŠ			17,7		5,7	3,11
	ostatní služby	49,0	49,0	28,7	59	32,5	0,88
	revize	30,0	30,0	14,2	47	12,4	1,15
	zpracování mezd	34,0	34,0	40,8	120	38,3	1,07
	bankovní poplatky	12,0	12,0	10,8	90	8,4	1,29
	internet	12,0	12,0	11,9	99	11,9	1,00
	školení						
	stočné	23,0	23,0	14,3	62	10,9	1,31
	aktualizace programů	26,0	26,0	18,6	72	21,1	0,88
	školní akce s dětmi			36,9			
<b>52</b>	<b>osobní náklady</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>		<b>20,1</b>	<b>0,05</b>
	platy						
	OON z jiných zdrojů						
	zdravotní pojištění						
	sociální pojištění						
	pojištění úrazů pracovníků						
	zákonné sociální pojištění						
	ochranné pracovní pomůcky + preve			1,0		20,1	0,05
<b>53</b>	<b>ostatní daně a poplatky</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>		<b>0,5</b>	<b>0,60</b>
				0,3		0,5	0,60
<b>54</b>	<b>ostatní náklady</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>52,1</b>	<b>104</b>	<b>49,5</b>	<b>1,05</b>
	pojištění osob a majetku	50,0	50,0	52,1	104	49,5	1,05
<b>55</b>	<b>odpisy, rezervy a opravné položky</b>	<b>130,0</b>	<b>130,0</b>	<b>163,7</b>	<b>126</b>	<b>132,0</b>	<b>1,24</b>
	odpis budovy	32,5	32,5	32,5	100	31,5	1,03
	odpis DHM	53,5	53,5	53,7	100	56,5	0,95
	transferový podíl odpisů přírodní uče	44,0	44,0	43,7	99	44,0	0,99
	náklady DDHM			33,8			
<b>56</b>	<b>finanční náklady</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	
	kurzové ztráty						
<b>Celkem</b>		<b>1 543,0</b>	<b>1 543,0</b>	<b>1 680,8</b>	<b>109</b>	<b>1 477,8</b>	<b>1,14</b>



## Základní škola a mateřská škola Svitavy - Lačnov

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	8 224,4	97	7 411,1	1,11
	OON						
	pojistné	2 852,4	2 852,4	2 816,8	99	2 496,0	1,13
	FKSP	168,8	168,8	168,3	100	149,1	1,13
	ONIV přímé	68,8	68,8	150,9	219	177,9	0,85
	účelová dotace - asistent			119,0			
	účelové dotace - ÚZ 33386+33087+33088			156,0			
	účelová dotace - inkluze						
	účelová dotace - 33052						
	bezúplatné nabytí OOP			5,8			
Celkem		11 529,0	11 529,0	11 641,2	101	10 234,1	1,14

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.			91,4		0,0	
	Personální podpora ZŠ a MS			52,7		358,3	0,15
Celkem		0,0	0,0	144,1		358,3	0,40

<b>Celkem náklady</b>	<b>13 072,0</b>	<b>13 072,0</b>	<b>13 466,1</b>	<b>103</b>	<b>12 070,2</b>	<b>1,12</b>
-----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------	-------------

**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	0,0	
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	0,0	
<b>Výsledek hospodaření celkem</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>

Ve Svitavách dne: 18.02.2023

## Rozbor hospodaření za rok 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 rok 2022		Skut.rok 2021	index 22/21
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>60</b>	<b>výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>						
	výnosy za stravné	1500	1500	2871	191	2023	1,42
	úplata za ŠD	150	150	221	147	125	1,77
	ostatní výnosy ze služeb	0	0	299	0	64	4,67
<b>64</b>	<b>ostatní výnosy</b>						
	čerpání RF a FI-oprava	0	0	294	0	117	2,51
	čerpání rezerv.fondů - W for W	0	0	76	0	77	0,99
	ostatní výnosy z činnosti	0	0	249	0	66	3,77
	bezúpl.nabytí - Projekty	0	0	825	0	0	0,00
		0	0	0	0	0	0,00
<b>66</b>	<b>finanční výnosy</b>						
	úroky	2	2	1	50	1	1,00
<b>60, 64, 66 Celkem</b>		<b>1652</b>	<b>1652</b>	<b>4836</b>	<b>293</b>	<b>2473</b>	<b>1,96</b>
<b>67</b>	<b>výnosy z transferů</b>						
	příspěvek na provoz	2856	2856	2863	100	2628	1,09
	příspěvek na odpisy	877	877	870	99	866	1,00
	Envir. aktivity + Ekopobyť 2022	0	32	32	100	29	1,10
	trans.podíl z odpisů maj.EU	620	620	620	100	620	1,00
	oprava střechy	0	1560	1560	100		
	osvětlení TV	0	182	182	100	0	0,00
<b>Celkem</b>		<b>4353</b>	<b>6127</b>	<b>6127</b>	<b>100</b>	<b>4143</b>	<b>1,48</b>
#####							
<b>Celkem</b>		<b>6005</b>	<b>7779</b>	<b>10963</b>	<b>141</b>	<b>6616</b>	<b>1,66</b>

Rozvoj ZŠ Felberova - šablony

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2022		Skutečnost rok 2022		Skut.rok 2021	index 22/21
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>672</b>	<b>33 063 - šablony</b>	0	215	215	100	545	0,39
	33 092 - OP JAK	0	508	508	100	0	0,00
<b>Celkem</b>		<b>0</b>	<b>723</b>	<b>723</b>	<b>100</b>	<b>545</b>	<b>1,33</b>

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2022		Skutečnost rok 2022		Skut.rok 2021	index 22/21
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>672</b>	<b>33 353 - přímé náklady</b>	43431	44157	44157	100	42596	1,04
	33 086 - doučování	0	225	225	100	7	32,14
	33 088 - mobil.technologie	0	223	223	100	339	0,00
	33 087 - digit. UP	0	453	453	100	0	0,00
	respirátory, AG testy, roušky	0	0	79	0	0	0,00
<b>Celkem</b>		<b>43431</b>	<b>45058</b>	<b>45137</b>	<b>101</b>	<b>42935</b>	<b>1,05</b>
<b>Celkem výnosy</b>		<b>44225</b>	<b>48956</b>	<b>56823</b>	<b>102</b>	<b>50096</b>	<b>1,13</b>

**Náklady v tis. Kč**

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2022		Skutečnost rok 2022		Skut.rok 2021	index 22/21
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>501</b>	<b>spotřeba materiálu</b>						
	spotřeba potravin	1500	1500	2586	172	1792	1,44
	učební pomůcky	30	30	35	117	34	1,03
	předplatné	11	11	9	82	8	1,13
	DDHM - 500 - 3 000	100	100	44	44	39	1,13
	ostatní materiál	180	180	193	107	198	0,97
	D- projekt Stítina PRE	0	0	54	0		
	Enviromentální aktivity 2022	0	13	14	108	19	0,74
<b>Celkem</b>		<b>1821</b>	<b>1834</b>	<b>2935</b>	<b>160</b>	<b>2090</b>	<b>1,40</b>
<b>502</b>	<b>spotřeba energie</b>						
	el. energie	736	736	852	116	783	1,09
	voda	56	56	67	120	55	1,22
	plyn	40	40	45	113	47	0,96
	teplo	452	452	489	108	411	1,19
<b>Celkem</b>		<b>1284</b>	<b>1284</b>	<b>1453</b>	<b>113</b>	<b>1296</b>	<b>1,12</b>
<b>511</b>	<b>opravy a udržování</b>						
	opravy objektu	283	283	618	218	234	2,64
	oprava střechy	0	1560	1546	99		
	osvětlení TV	0	182	125	69		
	D - výměna svítidel	0	0	116	0		
	opravy zařízení	50	50	61	122	20	3,05
<b>Celkem</b>		<b>333</b>	<b>2075</b>	<b>2466</b>	<b>119</b>	<b>254</b>	<b>9,71</b>
<b>513</b>	<b>Náklady na reprezentaci</b>	0	0	4	0	0,00	0,00
<b>Celkem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>518</b>	<b>ostatní služby</b>						
	poštovné	8	8	3	38	1	3,00
	telefony	10	10	7	70	7	1,00
	ostatní služby (revize, svoz, stoč.)	335	335	238	71	290	0,82
	bankovní poplatky	28	28	34	121	23	1,48
	internet, Synt, konf., upr.....	215	215	200	93	161	1,24
	energetický monitoring	43	43	28	65	28	1,00
	nájem kopírky	42	42	27	64	28	0,96
	DDNM	6	6	0	0	0	0,00
	Envir. aktivity 2022 - Ekopobyt	0	18	60	333	48	1,25
	W for W	0	0	76	0	37	2,05
	ostatní služby-žáci, LV	0	0	387	0	48	8,06
	plavecký kurz	0	0	21	0	0	0,00
	pobyt žáků - Budislav	0	0	90	0	43	2,09
<b>Celkem</b>		<b>687</b>	<b>705</b>	<b>1171</b>	<b>117</b>	<b>714</b>	<b>1,64</b>
<b>527</b>	<b>Zákonné sociál. náklady</b>						
	škol., sem., resp., AG testy zam.	0	0	25	0	59	0,42
<b>Celkem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>59</b>	<b>0,42</b>
<b>538</b>	<b>jiné daně a poplatky</b>						
	jiné daně a poplatky	0	0	3	0	2	1,50
<b>Celkem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,50</b>
<b>54</b>	<b>ostatní náklady</b>						
	pojištění osob a majetku	163	163	196	120	90	2,18
	neuplatněné DPH + ost.	0	0	339	0	241	1,41
	tech.zhodn.do 40 tis.	40	40	0	0	28	0,00
<b>Celkem</b>		<b>203</b>	<b>203</b>	<b>535</b>	<b>264</b>	<b>359</b>	<b>1,49</b>
<b>55</b>	<b>odpisy, rezervy a opravné položky</b>						
	odpisy budovy	704	704	697	99	695	1,00
	odpisy DHM	173	173	173	100	173	1,00
	odpisy z majetku pořízeného z EU	620	620	620	100	620	1,00
	náklady z DDHM + DDNM	180	180	110	61	354	0,31
	D- projekty - Stítina, Laborky	0	0	771	0	0	0,00
<b>Celkem</b>		<b>1677</b>	<b>1677</b>	<b>2371</b>	<b>141</b>	<b>1842</b>	<b>1,29</b>
<b>Celkem</b>		<b>6005</b>	<b>7779</b>	<b>10963</b>	<b>141</b>	<b>6616</b>	<b>1,66</b>



## Rozvoj ZŠ Felberova - šablony

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2022		Skutečnost rok 2022		Skut.rok 2021	index 22/21
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	33 063 - šablony	0	215	215	100	545	0,39
	33 092 - OP JAK	0	508	508	100	0	0
<b>Celkem</b>		<b>0</b>	<b>723</b>	<b>723</b>	<b>100</b>	<b>545</b>	<b>1,33</b>

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

ÚZ	Druh nákladů	Rozpočet r. 2022		Skutečnost rok 2022		Skut.rok 2021	index 22/21
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
33 353	platy	31273	31474	31539	100	30605	1,03
	OON	180	195	195	100	201	0,97
	ONIV přímé + odvody	11977	12488	12423	100	11790	1,05
	resp.,AG testy, roušky	0	0	79	0	0	0,00
33 086	doučování	0	225	225	0	0	0,00
33 087	digit. UP	0	453	453	0	339	1,34
33 088	mobil.techn.	0	223	223	0	0	0,00
<b>Celkem</b>		<b>43431</b>	<b>45058</b>	<b>45137</b>	<b>101</b>	<b>42935</b>	<b>1,05</b>

<b>Celkem náklady</b>	<b>44225</b>	<b>48956</b>	<b>56823</b>	<b>102</b>	<b>50096</b>	<b>1,13</b>
-----------------------	--------------	--------------	--------------	------------	--------------	-------------

**Doplňková činnost****Výnosy**

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost rok 2022
	za stravné	2605
	z pronájmu	248
	ostatní	18
<b>Výnosy celkem</b>		<b>2871</b>

**Náklady**

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost rok 2022
	spotřebované nákupy	1739
	služby, opravy, energie	144
	osobní náklady	848
	ostatní náklady	40
<b>Náklady celkem</b>		<b>2771</b>

v tis. Kč

v Kč

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	0	0,00
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	99	99 492,13
<b>Výsledek hospodaření celkem</b>	<b>99</b>	<b>99 492,13</b>

**Návrh na rozdělení výsledku hospodaření**

fond	částka v Kč
rezervní	99 492,13
fond odměn	0,00
<b>Celkem</b>	<b>99 492,13</b>

**Název příspěvkové organizace****Základní škola Svitavy, Felberova 2****Komentář k rozboru hospodaření za rok 2022**

Hospodářský výsledek v naší organizaci za rok 2022

Skládá se z těchto částí:

- finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města	0,00
- finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje	0,00
- finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet EU - Šablony	0,00
- finanční prostředky získané vlastní doplňkovou činností	99 492,13
<b>C e l k e m    z a    š k o l u</b>	<b>99 492,13</b>

**Rozpočet města:**

plnění výnosů: 141 %

plnění nákladů: 141 %

**Výnosy:**

Za rok 2022 jsme z města obdrželi dotaci na provoz a odpisy ve výši 100 % rozpočtu.

Transférový podíl z odpisů majetku pořízeného z prostředků EU se účtuje jako dotace - 672, ale organizace tyto prostředky neobdrží - podle ČÚS - 708. Dále jsme obdrželi dotace na enviromentální aktivity a Ekopobyt, opravu střechy a výměnu osvětlení v TV. Školní družina - vyšší příjmy oproti rozpočtu - zvyšování příspěvků.

**Náklady:**

Čerpání prostředků na výdaje je 141 % - vč.dotací na opravy

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

**Spotřeba materiálu:**

ostatní materiál - náklady jsou vyčísleny bez DPH. Tonery, dopl.do lékárničky, zápis.lístky, kanc.materiál, vybavení do ŠJ, filt nákup DDHM - vybavení tříd, vybavení ŠJ, ukl.vozíky, kamery na chodbu. Čist. prostředky - desinfekce, speciální přípravky do kuchyně - částečně přeúčtováno z VHČ.

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

**Energie:** elektr.energie - mírně překročen rozpočet - zvýšení cen energií, školní jídelna

Voda - skutečná spotřeba, lze předpokládat zvýšení spotřeby v roce 2023

Plyn - mírně překročeno - zvyšování cen energií

Teplo - uvedená cena spotřeby dle zaplacených záloh za rok 2022, (nedoplatek činí 71.000 Kč vč.DPH)

**Opravy:** oprava střechy - dotace z ÚSC, výměna svítidel v TV - dotace z ÚSC, opravy v ŠJ - mrazicí boxy, konvektomaty - část.hrazeno z VHČ, malířské práce, oprava podlah (část.použití FI), výměna svítidel, elektroinstalace

**Služby:** bank.poplatky - nově možnost platit platební kartou, revize a pravidelné kontroly, poplaty Synet, internet, svozy, stočné, údržba webu, analýza odpadní vody, výpisy ze zdrav.dokum., provoz výtahu...

**Náklady z DDHM (nad 3 tis.)**pořízení nábytku do tříd a kanceláře, tester, kontejnery, vysavače,

**Rozpočet kraje:**

plnění výnosů: 101 %

plnění nákladů: 101 %

Dotace na přímé náklady ve výši 44 157 tis. byla vyčerpána na 100 %. Stejně tak i dotace pod účelovými znaky ÚZ 33086, 33088, 33087.

**Doplňková činnost:**

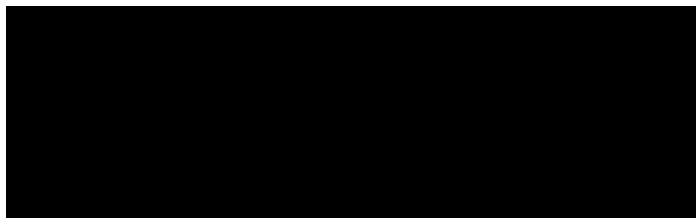
Doplňkovou činnost provádíme v oblasti: stravování cizích strávníků, pronájem tělocvičen, krátkodobý a dlouhodobý pronájem nebytových prostor.

Celkový zisk za rok 2022 je **99.492,13 Kč**.

**Fondy - stav k 31. 12. 2022:**

411 - Fond odměn	143 690,55	- na případné překročení čerpání mzdových nákladů ke konci roku
412 - FKSP	279 723,51	- příplatky na obědy, příspěvek na dovolenou, kultura, ostatní
413 - Rezervní fond z výsl.hosp.	305 232,09	- na výdaje nezajištěné rozpočtem
414 - RF z ostatních titulů	4 046 025,63	- zůstatek z poskytnutých fin.prostředků na OP JAK
416 - Fond investic	1 719 080,32	- inv.fond (použití na projekt.dokumentace IROP, výměna svítidel.

Ve Svitavách dne 27.02.2022





## Internátní školní jídelna Svitavy, M.Horákové 467/14

### Komentář k rozboru hospodaření za rok 2022

#### Spotřeba materiálu:

- celková spotřeba materiálu je čerpána celkem na 97 %, výše čerpání odpovídá skutečné výši stanoveného a schváleného rozpočtu
- zvýšené čerpání účtu čisticí prostředky je zapříčiněno enormním zvýšením cen na trhu
- ostatní materiál je čerpán na 120% - překročení je také způsobeno velkým zdražením tonerů a pokladních kotoučů do tiskáren

#### Spotřeba energie:

- procentní plnění spotřeby energií 81 % nevyjadřuje skutečnost, jelikož její roční vyúčtování elektrické energie, vody a plynu je prováděno vždy ke konci měsíce ledna následujícího rozpočtovaného roku

#### Opravy a udržování

- účet opravy a udržování je čerpán na 127 %, byla prováděna výměna poškozených oken v jídelně, kdy si na opravu organizace částečně přispěla z doplňkové činnosti, jelikož strojní zařízení školní jídelny je již zastaralé jsou tudíž náklady na opravy finančně náročnější

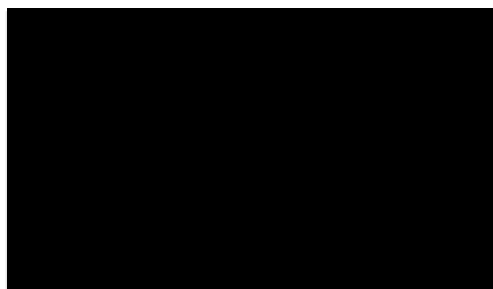
#### Ostatní služby:

- čerpání ostatních služeb- účet 518 - je celkově na 79 %, není zde vyúčtování srážkové vody, které výši plnění značně ovlivní
- celkovou výši účtu – ostatní služby – ovlivnilo vyúčtování revizí, potřebných k provozu internátní školní jídelny, kdy došlo ke značnému navýšení cen u této služby

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 15.02.2023



## 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 %		
<b>60</b>	<b>výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>						
	výnosy za stravné	4550	4550	5 049	111	3 820	1,32
<b>64</b>	<b>Čerpání fondů</b>						
	použití FI + FR	0	0	49	0	156	0,31
	ostatní výnosy	0	0	60	0	0	0,00
<b>66</b>	<b>finanční výnosy</b>						
	úroky	0	0	0	0	0	0,00
<b>60, 64, 66 - celkem</b>		<b>4 550</b>	<b>4 550</b>	<b>5 158</b>	<b>113</b>	<b>3 976</b>	<b>1,30</b>
<b>67</b>	<b>výnosy z transferů</b>						
	příspěvek na činnost	1749	1749	1 749	100	1 871	0,93
	příspěvek na odpisy	175	175	175	100	175	1,00
<b>67 - celkem</b>		<b>1924</b>	<b>1924</b>	<b>1924</b>	<b>100</b>	<b>2046</b>	<b>0,94</b>
<b>Celkem město</b>		<b>6474</b>	<b>6474</b>	<b>7 082</b>	<b>109</b>	<b>6 022</b>	<b>1,18</b>

<b>Příspěvek na investice</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

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 %		
<b>672</b>	<b>dotace provozní - přímé náklady</b>	<b>5057</b>	<b>5173</b>	<b>5 173</b>	<b>100</b>	<b>5 236</b>	<b>0,99</b>
	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	
<b>64</b>	<b>Čerpání fondů</b>						
	použití FO	0	0	0	0	42	0,00
<b>Celkem kraj</b>		<b>5057</b>	<b>5173</b>	<b>5 173</b>	<b>102</b>	<b>5 278</b>	<b>0,98</b>

<b>Celkem výnosy</b>	<b>11531</b>	<b>11647</b>	<b>12255</b>	<b>105</b>	<b>11300</b>	<b>1,08</b>
----------------------	--------------	--------------	--------------	------------	--------------	-------------



**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 %		
<b>501</b>	<b>spotřeba materiálu</b>						
	spotřeba potravin	4 500	4 500	4 314	96	3 410	1,27
	čistící prostředky	70	70	132	189	68	1,94
	DHIM - operativa	5	5	1	0	5	0,20
	ostatní materiál	100	100	120	120	126	0,95
	pohonné hmoty	60	60	34	57	60	0,57
<b>Celkem</b>		<b>4 735</b>	<b>4 735</b>	<b>4 601</b>	<b>97</b>	<b>3 669</b>	<b>1,25</b>
<b>502</b>	<b>spotřeba energie</b>						
	el. energie	235	235	231	98	187	1,24
	voda	50	50	49	98	38	1,29
	plyn	180	180	97	54	99	0,98
<b>Celkem</b>		<b>465</b>	<b>465</b>	<b>377</b>	<b>81</b>	<b>324</b>	<b>1,16</b>
<b>511</b>	<b>opravy a udržování</b>						
	opravy zařízení	205	205	575	280	398	1,44
	opravy objektu	255	255	7	3	277	0,03
<b>Celkem</b>		<b>460</b>	<b>460</b>	<b>582</b>	<b>127</b>	<b>675</b>	<b>0,86</b>
<b>518</b>	<b>ostatní služby</b>						
	poštovné, bankovní poplatky	48	48	0	0	8	0,00
	telefony	20	20	8	40	18	0,44
	DDNM operativa do 7 tis.	15	15	0	0	0	
	stočné, srážková voda	150	150	124	83	128	0,97
	revize	30	30	58	193	48	1,21
	ostatní služby	165	165	147	89	125	1,18
<b>Celkem</b>		<b>428</b>	<b>428</b>	<b>337</b>	<b>79</b>	<b>327</b>	<b>1,03</b>
<b>53</b>	<b>ostatní daně a poplatky</b>						
	jiné daně a poplatky	0	0	0	0	0	0,00
<b>Celkem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>54</b>	<b>ostatní náklady</b>						
	neuplatněné DPH	0	0	844	0	716	1,18
	pojištění osob a majetku	28	28	39	98	38	0,00
	technické zhodnocení do 40.tis.	13	13	0	0	0	0,52
<b>Celkem</b>		<b>41</b>	<b>41</b>	<b>883</b>	<b>2 154</b>	<b>754</b>	<b>1,17</b>
<b>55</b>	<b>odpisy, rezervy a opravné položky</b>						
	odpisy DHM	175	175	216	123	175	1,23
	náklady z DDHM	170	170	86	51	98	0,88
<b>Celkem</b>		<b>345</b>	<b>345</b>	<b>302</b>	<b>88</b>	<b>273</b>	<b>1,11</b>
<b>Celkem město</b>		<b>6 474</b>	<b>6 474</b>	<b>7 082</b>	<b>109</b>	<b>6 022</b>	<b>1,18</b>

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	3516	3516	100	3598	0,98
	OON	140	257	257	100	220	1,17
	pojistné	1246	1275	1203	94	1290	0,93
	FKSP	71	70	71	101	72	0,99
	ONIV přímé	52	55	126	229	56	2,25
	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
<b>Celkem kraj</b>		<b>5057</b>	<b>5173</b>	<b>5173</b>	<b>102</b>	<b>5278</b>	<b>0,98</b>

<b>Celkem náklady</b>	<b>11 531</b>	<b>11 647</b>	<b>12 255</b>	<b>105</b>	<b>11 300</b>	<b>1,08</b>
-----------------------	---------------	---------------	---------------	------------	---------------	-------------

**Doplňková činnost****Výnosy**

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost rok 2022
	za stravné	1803
<b>Výnosy celkem</b>		<b>1803</b>

**Náklady**

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost rok 2022
	spotřeba potravin	1263
	osobní náklady	360
	zák.soc.pojištění	131
	ostatní náklady	18
<b>Náklady celkem</b>		<b>1772</b>

	v tis. Kč	v Kč
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	0	0,00
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	31	31 214,54
<b>Výsledek hospodaření celkem</b>	<b>31</b>	<b>31 214,54</b>

**Návrh na rozdělení hospodářského výsledku**

v tis. Kč

v Kč

Rezervní fond	7	7 214,54
Fond odměn	24	24 000,00
<b>Návrh na rozdělení HV celkem</b>	<b>31</b>	<b>31 214,54</b>

Ve Svitavách dne:

21.02.2023



## **Základní umělecká škola Svitavy**

T. G. Masaryka 25a, Svitavy

tel.: 736481876

---

### **Komentář k rozboru hospodaření za rok 2022**

#### **Výnosová část:**

Státní rozpočet ÚZ 33 353 pro ZUŠ Svitavy byl schválen v částce 21 353 934,- po úpravě.

Od zřizovatele - MÚ Svitavy - byl schválen neinvestiční příspěvek na odpisy 159 000,- Kč a na provoz 278 000,- Kč po úpravě. Dále nám byla poskytnuta účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Pardubického kraje, programu Podpora kulturních aktivit na rok 2022 ve výši 20 000,- z toho 10 000,- na realizaci projektu „Svitavské komoření“ a 10 000,- na realizaci projektu „Svitavský slavík“.

Dále jsme obdrželi účelovou neinvestiční dotaci z MŠMT ČR v rámci OP JAK I ve výši 1 987 431,-, čerpali jsme z ní v roce 2022 46 981,- Kč. Dotace je víceletá.

Účet 602, 603

Úplata za vzdělávání 1 671 890,- Kč, pronájem nástrojů 44 370,- Kč.

Celkové výnosy byly plněny na 101 %.

#### **Nákladová část:**

Nákladové účty byly plněny na 101%

Účet 501 a 558 (učební pomůcky)

Byly zakoupeny tyto učební pomůcky – notový materiál, učební pomůcky pro výtvarný obor, kombo Hartke, akustická stěna z polykarbonátu Maxi 2x, sada činelů, přenosné pianino televize LG 3x, příční flétna JUPITER, příčná flétna YAMAHA 2x, basové kytara, klarinet Buffet, karbonové smyčce pro housle a violoncello, trikoty pro taneční obor, kapodastry, sluchátka, plachta na bicí, bannery Světové dějiny tance a baletu a další drobné pomůcky nezbytné pro výuku.

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

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

Čisticí prostředky a hygienické prostředky – beze změny.

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

Nákup DDHM – mobilní telefon, nádoba na zimní posyp, akustický paraván 3x, kovová lavice šatní 2x a lavice 3 sedák a stůl a jídelní židle (do šatny do Březové nad Svitavou), koberce, monitor DELL, chladnička 2x, apod.

#### Účet 502

Spotřeba energií – náklady na energie jsou obdobné jako v roce 2021.

#### Účet 511

Opravy – generální oprava všech akordeonů, údržba a ladění všech klavírů a pianin, generální oprava pianina Petrof, údržba kopírovacích strojů, oprava několika notebooků (výměna SSD), čalounění klavírních stoliček, generální oprava střechy ve spojovacím krčku na přístavbě budovy ZUŠ, oprava zásuvkových obvodů, provedení nátěru zárubní a zábradlí v budově ZUŠ, apod.

#### Účet 512

Cestovné a stravné – poskytnutí zákonných náhrad při pracovních cestách.

#### Účet 518

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

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

Účast dětí na různých soutěžích a přehlídkách. Doprava dětí na soutěže a přehlídky. Výjezdy dětí na baletní a operní představení. Náklady na uskutečnění veškerých aktivit mimo Svitavy výrazně vzrostli vzhledem ke zvyšujícím se cenám za dopravu.

Nájemné budovy v Březové nad Svitavou.

#### Účet 52510

Zákonné pojištění za zaměstnance u pojišťovny Kooperativa dle zákona.

#### Účet 527

Stravování zaměstnanců, nákup ochranných oděvů, pracovnělékařské služby - jsou plněny dle rozpočtu. Nad rámec rozpočtu byly pořízeny antigenní testy COVID-19 pro zaměstnance dle vládních nařízení.

#### Účet 551

Plnění dle odpisového plánu včetně schválených změn.



#### Účet 549

Ostatní finanční náklady – pojištění majetku a budovy se upravilo dle potřeb organizace, pojištění platební karty, cestovní pojištění, spoluúčast na pojistné události, odměna dohadce za realizaci burzovního obchodu.

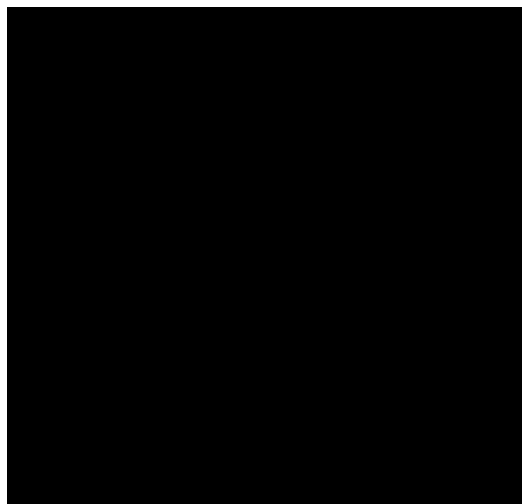
Technické zhodnocení DHM do limitu – dle finančních prostředků a kapacit dodavatele postupně probíhá odhlučnění dveří a výměna zbývajících zářivkových osvětlení za led.

DHM – nákup digitálních varhan Viscount Chorum S40.

Celkový hospodářský výsledek z hlavní činnosti rok 2022 činí 0 Kč.

Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti pro rok 2022 činí 208,85 Kč.

Svitavy dne 20. 2. 2023



## Rozbor hospodaření za rok 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 %		
<b>60</b>	<b>výnosy z vl. výkonů a zboží</b>	<b>1661,0</b>	<b>1661,0</b>	<b>1716,3</b>	<b>103</b>	<b>1676,2</b>	<b>1,02</b>
	výnosy úplata za vzdělávání	1 620,0	1 620,0	1 671,9	103	1 632,7	1,02
	výnosy z pronájmu nástroje	41,0	41,0	44,4	108	43,5	1,02
<b>64</b>	<b>ostatní výnosy</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>217,4</b>		<b>132,6</b>	<b>1,64</b>
	ostatní výnosy z činnosti	0,0	0,0	45,6		19,0	2,40
	čerpání fondů - rezervní fond	0,0	0,0	101,5		76,5	
	UCS čerpání FKSP	0,0	0,0	13,7		30,5	0,45
	ostatní výnosy z Svitavský slavík	0,0	0,0	10,0		6,6	1,52
	ostatní výnosy- realizace soutěže okresní kolo ZUŠ	0,0	0,0	13,4			
	ostatní výnosy z Svitavské komoření	0,0	0,0	33,2		0,0	
<b>66</b>	<b>finanční výnosy</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	
<b>67</b>	<b>výnosy z transferů</b>	<b>318,0</b>	<b>488,0</b>	<b>488,1</b>	<b>100</b>	<b>325,2</b>	<b>1,50</b>
	příspěvek na provoz a odpisy	287,0	437,0	437,0	100	284,0	1,54
	Svitavský slavík neinvestiční dotace	0,0	10,0	10,0		10,0	
	Svitavské komoření neinvest. dotace	0,0	10,0	10,0	100	0,0	
	transférovní podíl	31,0	31,0	31,1	100	31,2	1,00
<b>Celkem</b>		<b>1 979,0</b>	<b>2 149,0</b>	<b>2 421,8</b>	<b>113</b>	<b>2 134,0</b>	<b>1,13</b>

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	21 353,9	21 353,9	100	21 533,3	0,99
	účelové dotace ÚZ 33166	0,0	0,0	0,0		0,0	
<b>Celkem</b>		<b>21 319,6</b>	<b>21 353,9</b>	<b>21 353,9</b>	<b>100</b>	<b>21 533,3</b>	<b>0,99</b>

projekty Šablony II - ÚZ 33063 (rok 2021) OP JAK I ÚZ 33092 (rok 2022)

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		73,4	0,00
	ÚZ 33092	0,0	0,0	47,0		0,0	
<b>Celkem</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>47,0</b>		<b>73,4</b>	<b>0,64</b>

<b>Celkem výnosy</b>	<b>23 298,6</b>	<b>23 502,9</b>	<b>23 822,7</b>	<b>101</b>	<b>23 740,7</b>	<b>1,00</b>
----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------	-------------

**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 %		
<b>501</b>	<b>spotřeba materiálu</b>	<b>575,0</b>	<b>590,0</b>	<b>557,8</b>	<b>95</b>	<b>663,8</b>	<b>0,84</b>
	učební pomůcky	227,0	227,0	300,8	133	351,4	0,86
	materiál na opravy	30,0	30,0	26,7	89	17,6	1,52
	čisticí prostředky	40,0	40,0	36,8	92	18,9	1,95
	DDHM provoz i s 558 (i s FKSP)	210,0	210,0	101,2	48	206,2	0,49
	předplatné	8,0	8,0	7,7	96	8,3	0,93
	kancelář, knihy, ostatní materiál	60,0	60,0	62,3	104	56,2	1,11
	ostatní materiál Svitavský Slavík	0,0	0,0	0,9		0,0	
	odměny pro účinkující Svitavský Slavík	0,0	5,0	6,3	126	4,0	1,58
	antigenní testy pro žáky	0,0	0,0	0,0		1,2	0,00
	ostatní materiál a odměny okresní kolo soutěže	0,0	0,0	4,4		0,0	
	odměny pro soutěžící Svit. Komoř.	0,0	10,0	10,7	107	0,0	
<b>502</b>	<b>spotřeba energie</b>	<b>206,0</b>	<b>206,0</b>	<b>205,0</b>	<b>100</b>	<b>211,2</b>	<b>0,97</b>
	el. energie	80,0	80,0	85,1	106	77,7	1,10
	voda	20,0	20,0	16,1	81	15,7	1,03
	plyn	6,0	6,0	2,3	38	5,3	0,43
	teplo	100,0	100,0	101,5	102	112,5	0,90
<b>511</b>	<b>opravy a udržování</b>	<b>195,0</b>	<b>345,0</b>	<b>469,0</b>	<b>136</b>	<b>319,8</b>	<b>1,47</b>
	opravy učebních pomůcek	100,0	100,0	234,5	235	146,1	1,61
	opravy zařízení	15,0	15,0	42,6	284	46,7	0,91
	opravy stavební, udržovací práce	80,0	230,0	191,9	83	127,0	1,51
<b>512</b>	<b>cestovné</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>59,2</b>	<b>99</b>	<b>31,1</b>	<b>1,90</b>
<b>513</b>	<b>reprezentace</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>8,9</b>	<b>59</b>	<b>32,0</b>	<b>0,28</b>
<b>518</b>	<b>ostatní služby</b>	<b>477,0</b>	<b>482,0</b>	<b>611,7</b>	<b>127</b>	<b>445,8</b>	<b>1,37</b>
	poštovné	1,0	1,0	0,3	30	0,3	1,00
	telefony, internet	41,0	41,0	41,0	100	40,5	1,01
	ostatní služby	180,0	180,0	184,7	103	146,6	1,26
	revize, BOZP, PO	25,0	25,0	15,6	62	23,4	0,67
	děti - vložné soutěž, doprava dětí	70,0	70,0	157,5	225	44,0	3,58
	bankovní poplatky	2,0	2,0	2,7	135	1,9	1,42
	nájem budovy Březová nad Svitavou	60,0	60,0	60,0	100	60,0	1,00
	školení, vzdělávání zaměstnanců (527)	30,0	30,0	53,9	180	35,2	1,53
	stočné, srážková voda	30,0	30,0	32,0	107	31,4	1,02
	doprava a zprostředkování stravenek	0,0	0,0	6,8		5,5	1,24
	nájem kopírka KM Bizhub C364	38,0	38,0	40,2	106	35,4	1,14
	ostatní služby Svitavský Slavík	0,0	5,0	9,8	196	21,6	0,45
	ostatní služby okresní kolo soutěže ZUŠ	0,0	0,0	0,5		0,0	
	ostatní služby Svitavské komoření	0,0	0,0	6,7		0,0	
<b>52</b>	<b>osobní náklady</b>	<b>171,0</b>	<b>171,0</b>	<b>214,6</b>	<b>125</b>	<b>178,6</b>	<b>1,20</b>
	pracovnílékařské prohlídky zaměst.	20,0	20,0	17,3	87	10,7	1,62
	pracovní oděv a obuv, respirátory	6,0	6,0	4,8	80	22,1	0,22
	testy COVID-19 pro zaměstnance	0,0	0,0	9,9		8,3	1,19
	příspěvky na stravování zaměstnan.	80,0	80,0	77,0	96	71,4	1,08
	pojištění pracovních úrazů	65,0	65,0	68,1	105	66,1	1,03
	odměny DPP porotci Svitavský Slavík	0,0	0,0	3,0		0,0	
	odměny DPP okresní kolo soutěže ZUŠ	0,0	0,0	8,5		0,0	
	odměny DPP Svitavské komoření porotci	0,0	0,0	26,0		0,0	
<b>53</b>	<b>ostatní daně a poplatky</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,2</b>		<b>0,1</b>	<b>12,00</b>
	silniční daň a správní poplatky	0,0	0,0	1,2		0,1	12,00
<b>54</b>	<b>ostatní náklady</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>	<b>102,7</b>	<b>114</b>	<b>60,1</b>	<b>1,71</b>
	TZ DHM do 40. tis. Kč	39,0	39,0	51,8	133	11,6	4,47
	pojištění majetku a podnik. rizik, spoluúčast apod.	51,0	51,0	50,3	99	48,5	1,04
	ostatní náklady - burzovné, ...	0,0	0,0	0,6		0,0	
<b>55</b>	<b>odpisy, rezervy a opravné položky</b>	<b>190,0</b>	<b>190,0</b>	<b>191,7</b>	<b>101</b>	<b>191,5</b>	<b>1,00</b>
	odpisy budovy	128,0	128,0	128,7	101	126,0	1,02
	odpisy DHM	62,0	62,0	63,0	102	65,5	0,96
<b>56</b>	<b>finanční náklady</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	

<b>Celkem</b>	<b>1 979,0</b>	<b>2 149,0</b>	<b>2 421,8</b>	<b>113</b>	<b>2 134,0</b>	<b>1,13</b>
---------------	----------------	----------------	----------------	------------	----------------	-------------

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	15 668,4	15 668,4	100	15 804,1	0,99
	pojistné	5 289,2	5 286,9	5 286,9	100	5 341,8	0,99
	FKSP	312,9	314,6	314,6	100	317,1	0,99
	ONIV nemoci	69,2	73,3	73,3	100	51,0	1,44
	ONIV učební pomůcky	0,0	10,7	10,7	100	19,3	0,55
<b>Celkem</b>		<b>21 319,6</b>	<b>21 353,9</b>	<b>21 353,9</b>	<b>100</b>	<b>21 533,3</b>	<b>0,99</b>

projekty Šablony II - ÚZ 33063 (rok 2021) a OP JAK I ÚZ 33092 (rok 2022)

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2022		Skutečnost r. 2022		Skut. r. 2021	index 22/21
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
512	cestovné Šablony	0,0	0,0	11,4		0,0	
518	ostatní služby, nákup DDNM Šablony	0,0	0,0	6,2		0,0	
521	odměny DPP Šablony	0,0	0,0	0,0		40,8	0,00
527	vzdělávání DVPP Šablony	0,0	0,0	29,4		4,3	6,84
558	nákup DDHM Šablony	0,0	0,0	0,0		28,3	0,00
<b>Celkem</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>47,0</b>		<b>73,4</b>	<b>0,64</b>

<b>Celkem náklady</b>	<b>23 298,6</b>	<b>23 502,9</b>	<b>23 822,7</b>	<b>101</b>	<b>23 740,7</b>	<b>1,00</b>
-----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------	-------------

**Doplňková činnost****Výnosy**

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost r. 2022
602	Kurzy hudebního tvoření	17,7
603	pronájem prostor kotelný a technologií	0,1
<b>Výnosy celkem</b>		<b>17,8</b>

**Náklady**

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost r. 2022
502	energie (voda, elektřina, plyn pára)	0,5
511	opravy	0,3
518	služby (telefon, pronájem tiskárny, stočné)	0,2
521	mzdové náklady včetně OON	16,0
524 +525+ 527	zdravotní a sociální pojištění , přiděl do FKSP	0,5
549	pojištění majetku	0,1
<b>Náklady celkem</b>		<b>17,6</b>

	v tis. Kč	v Kč
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	0,0	0,00
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	0,2	208,85
<b>Výsledek hospodaření celkem</b>	<b>0,2</b>	<b>208,85</b>

**Návrh na rozdělení výsledku hospodaření**

fond	částka v Kč
rezervní	208,85
odměn	0,00
<b>celkem VH</b>	<b>208,85</b>

Ve Svitavách dne 17.2.2022

# STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU SVITAVY

## PURKYŇOVA 284/1, SVITAVY

### **Komentář k požadovaným nákladům**

Organizace Středisko volného času Svitavy k 31. 12. 2022 hospodařila s výsledkem hospodaření: HČ - 124 tis. Kč, DČ + 308 tis... Provozní úroveň účetní jednoty (dále jen ÚJ) hodnotíme pozitivně.

- Účet 501 – Náklady spotřeby materiálu v normě.
- Účet 502 – Náklady spotřeby energií – mírné zvýšení cen
- 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 u projektu.

Organizace SVČ v roce 2021 obdržela od zřizovatele investiční dotaci na Rekonstrukci budovy SVČ ve výši 2 010 tis. Kč. Dotace byla použita na architektonickou studii, samotný projekt realizace a činností, která je s danou věcí spojena. Do 31. 12. 2022 vyčerpáno 2 537 157,60 Kč. Rozdíl bude ÚJ hradit z vlastních zdrojů – fondy. Hodnota vedena na SU 042 – nedokončený dlouhodobý majetek.

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 31. 12. 2022 vyčerpána. 100 000,00 Kč ÚJ obdržela od zřizovatel a rozdíl uhradila z vlastních zdrojů.

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 31. 12. 2022 vyčerpáno.

### **Návrh na rozdělení výsledku hospodaření 2022 následovně:**

Fond rezervní: 183 805,11 Kč

Svitavy dne 28. 02.2023

Bc. Ondřej Komůrka  
ředitel SVČ Svitavy

# Rozbor hospodaření 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 %		
<b>60</b>	<b>výnosy z vl. výkonů a zboží</b>	<b>1 257,0</b>	<b>1 257,0</b>	<b>2 201,0</b>	<b>175</b>	<b>1415,0</b>	<b>1,56</b>
	poplatky ZU	420,0	420,0	603,0	144	371,0	1,63
	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	4,0	133	1,0	4,00
	ostatní	3,0	3,0	0,0	0	28,0	0,00
	tabory, akce	600,0	600,0	1 463,0	244	1 015,0	1,44
	CCV - soutěže		0,0	131,0		0,0	
		0,0	0,0	0,0		0,0	
	výnosy z pronájmu - ostatní	229,0	229,0	0,0	0	0,0	
<b>64</b>	<b>ostatní výnosy</b>	<b>37,0</b>	<b>37,0</b>	<b>6,0</b>	<b>16</b>	<b>2,0</b>	<b>3,00</b>
	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	6,0	40	2,0	3,00
	čerpání fondu FKSP	0,0	0,0	0,0		0,0	
<b>66</b>	<b>finanční výnosy</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>18,0</b>	<b>1 800</b>	<b>3,0</b>	<b>6,00</b>
	úroky	1,0	1,0	18,0	1 800	3,0	6,00
<b>67</b>	<b>výnosy z transferů</b>	<b>784,0</b>	<b>784,0</b>	<b>856,0</b>	<b>109</b>	<b>761,5</b>	<b>1,12</b>
	příspěvek na provoz	552,0	552,0	624,0	113	548,5	1,14
	příspěvek na odpisy	232,0	232,0	232,0	100	213,0	1,09

Celkem		2 079,0	2 079,0	3 081,0	148	2 181,5	1,41
--------	--	---------	---------	---------	-----	---------	------

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	4 444,0	100	4 355,0	1,02
	šablony ZŠ 33063	0,0	0,0	0,0		0,0	
	dotace -projekty	535,0	535,0	591,0	110	0,0	
	Projek - vlastní zdroje	131,0	131,0	49,0	37	0,0	
	UZ33166	0,0	0,0			90,0	0,00
Celkem		5 095,0	5 095,0	5 084,0	100	4 445,0	1,14

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	

<b>Celkem výnosy</b>		<b>7 174,0</b>	<b>7 174,0</b>	<b>8 165,0</b>	<b>114</b>	<b>6 626,5</b>	<b>1,23</b>
----------------------	--	----------------	----------------	----------------	------------	----------------	-------------



**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 21/22
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>501</b>	<b>spotřeba materiálu</b>	<b>387,0</b>	<b>387,0</b>	<b>662,0</b>	<b>171</b>	<b>487,5</b>	<b>1,36</b>
	kancelářské potřeby	25,0	25,0	77,0	308	51,0	1,51
	čistící prostředky	9,0	9,0	31,0	344	16,0	1,94
	odměny	5,0	5,0	21,0	420	1,0	21,00
	PHM	35,0	35,0	44,0	126	39,0	1,13
	materiál na činnost	35,0	35,0	56,0	160	38,0	1,47
	akce SVČ , tábory	53,0	53,0	199,0	375	191,0	1,04
		145,0	145,0		0	0,0	
	materiál na opravy	0,0	0,0	13,0		12,0	1,08
	ostatní materiál	40,0	40,0	81,0	203	0,0	
	nákup DDHM	20,0	20,0	62,0	310	103,5	0,60
	dopravní hřiště	20,0	20,0	32,0	160	10,0	3,20
	projekty /soutěže	0,0	0,0	46,0		26,0	1,77
<b>502</b>	<b>spotřeba energie</b>	<b>190,0</b>	<b>190,0</b>	<b>263,0</b>	<b>138</b>	<b>191,0</b>	<b>1,38</b>
	elektrická energie	80,0	80,0	184,0	230	105,0	1,75
	voda	10,0	10,0	6,0	60	5,0	1,20
	plyn	95,0	95,0	73,0	77	81,0	0,90
	plyn DDH	5,0	5,0	0,0	0	0,0	
<b>511</b>	<b>opravy a udržování</b>	<b>182,0</b>	<b>182,0</b>	<b>395,0</b>	<b>217</b>	<b>457,0</b>	<b>0,86</b>
	opravy PC	10,0	10,0	0,0	0	5,0	0,00
	opravy objektu TZ	100,0	100,0	263,0	263	404,0	0,65
	oprava auta	10,0	10,0	80,0	800	1,0	80,00
		0,0	0,0			0,0	
		0,0	0,0				
	udržovací práce	62,0	62,0	52,0	84	47,0	1,11
<b>512, 513</b>	<b>cestovné a reprezentace</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>62,0</b>	<b>413</b>	<b>13,0</b>	<b>4,77</b>
	cestovné	0,0	0,0	10,0		9,0	
	reprezentace	15,0	15,0	52,0	347	4,0	
<b>518</b>	<b>ostatní služby</b>	<b>612,0</b>	<b>612,0</b>	<b>891,0</b>	<b>146</b>	<b>711,0</b>	<b>1,25</b>
	poštovné	2,0	2,0	2,0	100	1,0	2,00
	telefony, internet	25,0	25,0	40,0	160	31,0	
	stočné, srážková voda	0,0	0,0	7,0		10,0	
	tisk, výlep	35,0	35,0	8,0	23	24,0	
	aktualizace prog.,servis	20,0	20,0	50,0	250	34,0	
	kopírování	30,0	30,0	19,0	63	14,0	
	bankovní poplatky	5,0	5,0	5,0	100	3,0	
	příkazní smlouvy	80,0	80,0	112,0	140	115,0	
	akce SVČ , tábory	190,0	190,0	372,0	196	281,0	
		90,0	90,0		0	0,0	
	uklidové služby	85,0	85,0	34,0	40	81,0	0,42
	nájem	10,0	10,0	12,0		0,0	
	ZU startovné, činnost	5,0	5,0	0,0	0	17,0	0,00
	ostatní služby	15,0	15,0	202,0	1 347	48,0	4,21
	revize	0,0	0,0	18,0		31,0	0,58
	dopravní hřiště	20,0	20,0	0,0	0	20,0	0,00
	projekty/souteže	0,0	0,0	10,0		1,0	10,00
<b>52</b>	<b>osobní náklady</b>	<b>390,0</b>	<b>390,0</b>	<b>522,0</b>	<b>134</b>	<b>91,0</b>	<b>5,74</b>
	stravování zaměstnanců org.	0,0	0,0	9,0		12,0	0,75
	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	511,0	131	79,0	6,47
	OON dopravní hřiště údržba	0,0	0,0				
<b>53</b>	<b>ostatní daně a poplatky</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>		<b>0,0</b>	
	správní poplatky - náhradní plnění	0,0	0,0	1,0		0,0	
	daň z úroků	0,0	0,0	0,0		0,0	

<b>54</b>	<b>ostatní náklady</b>	<b>71,0</b>	<b>71,0</b>	<b>97,0</b>	<b>137</b>	<b>47,0</b>	<b>2,06</b>
	pojištění osob a majetku	55,0	55,0	48,0	87	45,0	1,07
	TZ DHM do 40.000 Kč	0,0	0,0	0,0			
	ostatní náklady z činnosti	16,0	16,0	49,0	306	2,0	24,50
		0,0	0,0	0,0			
<b>55</b>	<b>odpisy, rezervy a opravné položky</b>	<b>232,0</b>	<b>232,0</b>	<b>636,0</b>	<b>274</b>	<b>396,0</b>	<b>1,61</b>
	odpisy DHM a budov	232,0	232,0	265,0	114	226,0	1,17
	náklady z DDHM	0,0	0,0	371,0		170,0	2,18
	náklady z DDNM	0,0	0,0	0,0		0,0	
	projekt					0,0	
<b>56</b>	<b>finanční náklady</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	

<b>Celkem</b>	<b>2 079,0</b>	<b>2 079,0</b>	<b>3 529,0</b>	<b>170</b>	<b>2 393,5</b>	<b>1,47</b>
---------------	----------------	----------------	----------------	------------	----------------	-------------

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	2 891,0	101	2 920,0	0,99
	OON	350,0	350,0	350,0	100	350,0	1,00
	OON vl. zdroje	0,0	0,0	0,0		0,0	
	zákonné sociální pojištění	1 090,0	1 090,0	1 008,0	92	973,0	1,04
	FKSP	57,0	57,0	59,0	104	59,0	1,00
	ONIV přímé	57,0	57,0	12,0	21	32,5	0,37
	ostatní ONIV	0,0	0,0	0,0		12,0	0,00
	soutěže UZ33166	131,0	131,0	52,0	40	36,5	1,42
	projekty	536,0	536,0	387,0	72		
<b>Celkem</b>		<b>5 095,0</b>	<b>5 095,0</b>	<b>4 759</b>	<b>93</b>	<b>4 383,0</b>	<b>1,09</b>

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	
<b>Celkem</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	

<b>Celkem náklady</b>	<b>7 174,0</b>	<b>7 174,0</b>	<b>8 288</b>	<b>116</b>	<b>6 776,5</b>	<b>1,22</b>
-----------------------	----------------	----------------	--------------	------------	----------------	-------------

**Doplňková činnost****Výnosy**

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost r. 2022
	výnosy z pronájmu	345,0
	ostatní	84,0
<b>Výnosy celkem</b>		<b>429,0</b>

**Náklady**

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost r. 2022
	opravy a udržování	85,0
	VHČ-ostatní služby, jiné	29,0
	DDHM evidovaný v PRE	0,0
	DDHM evidovaný na účtech 0	0,0
	Technické zhodn.DHM do 40 tis.Kč	0,0
	materiál	6,0
	Daň z příjmu	0,0
<b>Náklady celkem</b>		<b>120,0</b>

	v tis. Kč	v Kč
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	-124,0	-124 242,89
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	308,0	308 048,00
<b>Výsledek hospodaření celkem</b>	<b>184,00</b>	<b>183 805,11</b>

fond	částka v Kč
rezervní	183 805,11
odměn	0
celkem VH	183 805,11

Ve Svitavách dne: 28.02.2023

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

## **K o m e n t á ř**

### **k rozboru hospodaření za rok 2022**

#### **Schválené příspěvky na rok 2022:**

<b>1. Město Svitavy</b>	7 498 tis.Kč provozní náklady 53 tis. Kč odpisy majetku 310 tis. Kč IP – výdejní bibliobox
<b>2. Pardubický kraj</b>	2 129 tis. Kč zajištění výkonu RF
<b>3. Z MK ČR</b>	11 tis. Kč Knihovna 21. století – honoráře
<b>4. Z MK ČR</b>	45 tis. Kč VISK 3
<b>5. MK – odpisy</b>	112 tis. Kč odpisy maj. zakoup. z dotace z MK
<b>6. Ze SZIF</b>	399 tis. Kč úprava dětského oddělení

#### **Poskytnuté příspěvky za rok 2022:**

<b>1. Město SY</b>	(účtováno 672 10) -	<b>7 498,00</b> tis. Kč	
	(účtováno 672 13) -	<b>53,00</b> tis. Kč	
	(účtováno 416 30)	<b>310,00</b> tis. Kč	- výdejní bibliobox
<b>2. PK ČR</b>	(účtováno 672 15) -	<b>2 129,00</b> tis. Kč	
<b>3. MK ČR</b>	(účtováno 672 60) -	<b>11,00</b> tis. Kč	- Knihovna 21.století
<b>4. MK ČR</b>	(účtováno 672 61) -	<b>45,00</b> tis. Kč	- z VISK 3 nakoupení techniky
<b>5. MK – odpisy</b>	(účtováno 672 63) -	<b>115,00</b> tis Kč	
<b>6. SZIF</b>	(účtováno 416 61) -	<b>399,00</b> tis. Kč	- úprava dětského od.
<b>7. Obce okr. SY</b>	(účtováno 672 16) –	<b>129 ,00</b> tis. Kč	- příspěvek na knihy od obcí

## **V Ý N O S Y:**

602 xx - tržby za služby čtenářům jsou plněny na 113 %  
 648 10 – rezervní fond nebyl čerpán z důvodu úspory finančních prostředků  
 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 101 % schváleného ročního rozpočtu  
 501 15 - spotřeba pohonných hmot je 63 % schváleného rozpočtu  
 501 16 - materiál je čerpán na 96 %, schváleného rozpočtu -  
 popisovací pásky, barva, knížka pro prvňáčka, fólie, kancelářské  
 potřeby, tonery, disky do PC  
 501 17 – DDHM v PE – čerpáno 120 %  
 511 10 - opravy a údržba – automobilu, tiskárny, pevných disků do serverů, výměna koberce  
 na studovně – 560%

512 10 - cestovné - čerpáno 188 %  
 518 10 - služby – 110 %  
 518 11 - poštovné čerpáno na 100 %  
 518 13 - telefony – čerpány na 106 %  
 518 15 – vzdělávání, školení – 110 %, vzdělávání probíhalo i on-line  
 518 16 - servis databázových center - čerpáno 240 % - mediální databáze VISKa (došlo ke zdražení licence)  
 518 19 - servis PC sítí a software - VEM, CE Č, EE, RI, prodloužení licence antivirus - čerpáno 101 %

**Mzdové náklady** zaměstnanců, tvorba FKSP vykazují čerpání 97 %

521 20 – – nečerpány dohody o provedení práce, účinkující vystavují faktury  
 551 10, 20 – odpisy majetku jsou prováděny dle odpisového plánu na rok 2022  
 549 10 – pojištění majetku – vyčerpáno 113 %  
 558 10 - DDHM - čerpáno na 211 % – spoluúčast na zakoupení 5 ks tabletů a obrazovky, notebooku, nákup kuchyňské linky s myčkou, tiskárny, automatu na vodu

#### **Poznámky:**

501 10 Výdaje na knihy jsme přečerpali z důvodu zvyšujících se cen knih.  
 558 10 zavedli jsme novou službu – káva v knihovně - museli jsme uzpůsobit prostor  
 512 10 518 15 Cestovné – doporučené hodiny na vzdělávání dle Standardu pro dobrou knihovnu je 48 hodin na zaměstnance. V loňském roce jsme absolvovali ca 20 hodin/zaměstnanec. Většina seminářů je offline a probíhá mimo Svitavy.

Hospodaření knihovny ovlivnila rekonstrukce studovny. Žádost o dotaci v hodnotě 200 tisíc jsme podali na MFF, finanční prostředky obdržíme v tomto roce. Žad rámec dotace jsme vyměnili koberec v hodnotě 113 tisíce (511 10). Finanční prostředky byly převedeny z rezervního fondu.

#### **Hospodářský výsledek za první pololetí 2022 činí 13 063 Kč.**

Žádáme Radu Města Svitavy, aby nám tento zvýšený výsledek hospodaření povolili převést do rezervního fondu. Tyto prostředky dále využijeme na zkvalitnění služeb knihovny.

Svitavy 15. 2. 2023

Mgr. Marta Bauerová  
ředitelka

# Rozbor hospodaření za rok 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		Skuteč. r. 2021	index 21/22
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>60, 64, 66 celkem</b>		<b>348,0</b>	<b>348,0</b>	<b>475,0</b>	<b>136</b>	<b>297,0</b>	<b>1,60</b>
<b>60</b>	<b>výnosy z vlastních výkonů</b>	<b>318,0</b>	<b>318,0</b>	<b>364,0</b>	<b>114</b>	<b>279,0</b>	<b>1,30</b>
<b>601</b>	<b>výnosy z prodeje vl. výrobků</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>
<b>602</b>	<b>výnosy z prodeje služeb</b>	<b>318,0</b>	<b>318,0</b>	<b>357,0</b>	<b>112</b>	<b>278,0</b>	<b>1,28</b>
	10 - zápisné	200,0	200,0	179,0	90	170,0	1,05
	11 - sankční poplatky	35,0	35,0	61,0	174	34,0	1,79
	12 - MVS, rezervace	30,0	30,0	51,0	170	36,0	1,42
	13 - internet	3,0	3,0	3,0	100	1,0	3,00
	14 - kopírování	15,0	15,0	21,0	140	14,0	1,50
	15 - ostatní služby	35,0	35,0	42,0	120	23,0	1,83
<b>603</b>	<b>výnosy z pronájmu</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>
<b>604</b>	<b>výnosy z prodaného zboží</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>0</b>	<b>1,0</b>	<b>7,00</b>
	01+02 - výnosy z prodeje	0,0	0,0	6,0	0	0,0	0,00
	10 výnos z prodeje knih	0,0	0,0	1,0	0	1,0	0,00
<b>64</b>	<b>ostatní výnosy</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>110,0</b>	<b>8</b>	<b>18,0</b>	<b>6,11</b>
644	01 - sběr papíru	0,0	0,0	1,0	0	2,0	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	20 - čerp.fondu u reprodukcí	0,0	0,0	94,0	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	8,0	0,00
	10-použ.vozid. k RF	10,0	10,0	12,0	120	8,0	1,50
	13-náhrada za testy	0,0	0,0	3,0	0	0,0	
<b>66</b>	<b>finanční výnosy</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>
	10 - úroky z účtu	0,0	0,0	1,0	0	0,0	0,00
<b>67</b>	<b>výnosy z transferů - celkové</b>	<b>7 453,0</b>	<b>9 973,0</b>	<b>9 978,0</b>	<b>100</b>	<b>9 468,0</b>	<b>1,05</b>
<b>67</b>	<b>výnosy z transferů - zřizovatelé</b>	<b>7 341,0</b>	<b>7 551,0</b>	<b>7 551,0</b>	<b>100</b>	<b>7 584,0</b>	<b>1,00</b>
	10 - příspěvek na provoz	7 288,0	7 498,0	7 498,0	100	7 331,0	1,02
	10 - na úpravu dět. od.					200,0	0,00
	13 - přisp. na odpisy	53,0	53,0	53,0	100	53,0	1,00
<b>67</b>	<b>výnosy z transferů - ostatní</b>	<b>112,0</b>	<b>2 422,0</b>	<b>2 427,0</b>	<b>100</b>	<b>1 884,0</b>	<b>1,29</b>
	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	125,0	127,0	102	119,0	1,07
	60, 61 - MK dotace	0,0	56,0	56,0	100	46,0	1,22
	63 - transfery na odpisy m	112,0	112,0	115,0	103	88,0	1,31
<b>výnosy celkem</b>		<b>7 801,0</b>	<b>10 321,0</b>	<b>10 453,0</b>	<b>101</b>	<b>9 765,0</b>	<b>1,07</b>



**Náklady v tis. Kč**

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2022		Skutečnost r. 2022		Skuteč. r. 2021	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>501</b>	<b>spotřeba materiálu</b>	<b>648,0</b>	<b>1418,0</b>	<b>1437,0</b>	<b>101</b>	<b>1276,0</b>	<b>1,13</b>
	10 - knihy, tisk, CD, hry	530,0	530,0	518,0	98	533,0	0,97
	15 - pohonné hmoty	8,0	8,0	5,0	63	3,0	1,67
	16 - materiál	100,0	149,0	143,0	96	124,0	1,15
	17 - DDHM v PE	10,0	10,0	12,0	120	2,0	6,00
	21 - knihy + materiál RF+	0,0	721,0	759,0	105	614,0	1,24
<b>502</b>	<b>spotřeba energie</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>
	el. energie				0		0,00
	voda				0		0,00
	plyn - teplo				0		0,00
<b>504</b>	<b>Prodané zboží</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,00</b>
	Odznaky	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
	Knihy	0,0	0,0	0,0	0	1,0	0,00
	Pexeso	0,0	0,0	3,0	0	0,0	0,00
	Prodané zboží	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
<b>511</b>	<b>opravy a udržování</b>	<b>35,0</b>	<b>35,0</b>	<b>196,0</b>	<b>560</b>	<b>26,0</b>	<b>7,54</b>
	autom., zařízení, revize	35,0	35,0	196,0	560	26,0	7,54
							0,00
<b>512, 513</b>	<b>cestovné a reprezentace</b>	<b>12,0</b>	<b>15,0</b>	<b>24,0</b>	<b>160</b>	<b>13,0</b>	<b>1,85</b>
	10 - cestovné	8,0	8,0	15,0	188	5,0	3,00
	20 - RF cestovné	0,0	3,0	2,0	67	2,0	0,00
	10 - reprezentace	4,0	4,0	7,0	175	6,0	0,00
<b>518</b>	<b>ostatní služby</b>	<b>625,0</b>	<b>1 636,0</b>	<b>1 615,0</b>	<b>99</b>	<b>1 420,0</b>	<b>1,14</b>
	10 - služby	145,0	145,0	160,0	110	212,0	0,75
	11 - poštovné	15,0	15,0	15,0	100	12,0	1,25
	12 - poplatky z BÚ	8,0	8,0	7,0	88	8,0	0,88
	13 - telefony	18,0	18,0	19,0	106	19,0	1,00
	14 - služby SKS	192,0	192,0	192,0	100	192,0	1,00
	15 - vzdělávání, školení	20,0	20,0	22,0	110	16,0	1,38
	16 - servis data. center	5,0	5,0	12,0	240	7,0	1,71
	17 - DDNM v PE evid.	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
	18 - internet - příp.	80,0	80,0	80,0	100	80,0	1,00
	19 - servis PC a soft.	142,0	142,0	144,0	101	129,0	1,12
	21 - RF služby	0,0	955,0	913,0	96	707,0	0,00
	22 - RF doprava	0,0	15,0	12,0	80	8,0	1,50
	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	9,0	0	0,0	0,00
	61 - MK - VISK 3	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
	62 - MK DDNM v PE	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
<b>52</b>	<b>osobní náklady</b>	<b>6 251,0</b>	<b>6 922,0</b>	<b>6 739,0</b>	<b>97</b>	<b>6 536,0</b>	<b>1,03</b>
521	10 - hr. mzdy	4 494,0	4 613,0	4 495,0	97	4 469,0	1,01
	20 - OON	25,0	25,0	9,0	36	7,0	0,00
	25 - RF hr. mzdy	0,0	376,0	376,0	100	285,0	1,32
524	zákon. soc.+zdrav. pojiště	1 519,0	1 685,0	1 634,0	97	1 569,0	1,04

525	zákon. poj. zam.	13,0	13,0	13,0	100	13,0	1,00
527	10 - tvorba FKSP	90,0	92,0	90,0	98	89,0	1,01
	14 - lékařské prohlídky	0,0	0,0	3,0	0	0,0	0,00
	15 - testy na covid	0,0	0,0	5,0	0	0,0	0,00
	25 - RF tvor. FKSP	0,0	8,0	8,0	100	6,0	1,33
	30 - stravování	110,0	110,0	106,0	96	98,0	1,08
<b>54</b>	<b>ostatní náklady</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>17,0</b>	<b>113</b>	<b>17,0</b>	<b>1,00</b>
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	17,0	113	17,0	1,00
549	Technické zhodnocení	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
<b>55</b>	<b>odpisy, rezervy a opravn</b>	<b>215,0</b>	<b>280,0</b>	<b>409,0</b>	<b>146</b>	<b>225,0</b>	<b>1,82</b>
551	10 + 20 odpisy majetku	53,0	53,0	75,0	142	57,0	1,32
551	63 - odpisy majetku z tran	112,0	112,0	116,0	104	88,0	1,32
558	DDHM 10+RF 20	50,0	70,0	148,0	211	34,0	4,35
558	11 DDNH evidovaný na úč	0,0	0,0	25,0	0	0,0	0,00
558	60 MK DDHM+DDNM	0,0	45,0	45,0	100	46,0	0,00
<b>56</b>	<b>finanční náklady</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>

<b>náklady celkem</b>	<b>7 801,0</b>	<b>10 321,0</b>	<b>10 440,0</b>	<b>101</b>	<b>9 514,0</b>	<b>1,10</b>
-----------------------	----------------	-----------------	-----------------	------------	----------------	-------------

### Doplňková činnost

#### Výnosy

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost r. 2022		
604	90 - výnosy z prodaného z	0,0	0,0	2,0
<b>Výnosy celkem</b>		<b>2,0</b>		

#### Náklady

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost r. 2022		
502	90 - spotřeba energie	0,0	0,0	0,0
504	90 - prodané zboží	0,0	0,0	2,0
<b>Náklady celkem</b>		<b>2,0</b>		

v tis. Kč

v Kč

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	13,0		<b>13 063,00</b>	
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	0,0		<b>0,00</b>	
<b>Výsledek hospodaření celkem</b>	<b>13,0</b>		<b>13 063,00</b>	

### Návrh na rozdělení výsledku hospodaření

fond		částka v Kč
rezervní		13063
odměn		0
<b>celkem VH</b>		<b>13063</b>

# MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE VE SVITAVÁCH

KOMENTÁŘ K ROČNÍM ROZPOČTŮM HOSPODÁŘSKÉHO ROČNÍKU 2022

Komentář a tabulková část jsou zpracovány na základě účetních výkazů. V roce 2022 byly náklady splněny na 107,2 %, výnosy na 107,2 %, celkový hospodářský výsledek činí 0 Kč. (útrata hospodaření -46 877,08 Kč byla vyrovnána z rezervního fondu.)

Nepríznivý hospodářský výsledek byl ovlivněn zvýšenými náklady na opravy a údržbu budovy MM, byla provedena výměna oken.

## VÝNOSY

Časílané příspěvky na činnost a na odpisy byly v roce 2022 splněny na 100 %.

V průběhu sledovaného období byly MM poskytnuty

Pardubický kraj - neinvestiční účelové dotace	
60 000 Kč	Restaurování Velkého svitavského mechanického betlému
20 000 Kč	Řezbářský memoriál Aloise Petruše 2022
10 000 Kč	Hledání hvězdy Davidovy 2022
10 000 Kč	Dny otevřených ateliérů 2022
Ministerstvo kultury	
350 000 Kč	Restaurování movité kulturní památky – Velký sv. mechanický betlém – MKP
100 000 Kč	Restaurování movité kulturní památky – Velký sv. mechanický betlém – ISO/D
104 000 Kč	Modernizace PZTS – výměna zastaralé ústředny a souvis. komponentů v MMG
56 000 Kč	Podpora expozičních a výstavních projektů na inst. výstavě „Expedice pravěk“
50 000 Kč	Podpora projektů standardizovaných veřejných služeb muzeí – 3D skenování

Kapitola 602 – Výnosy z prodeje služeb jsou splněny ve výši 204,8 %.

- Vstupné 230 %, zvýšené výnosy ze vstupného byly dány větším zájmem veřejnosti o výstavní program MMG, zejména letní výstavy (Expedice pravěk a Dobrodružství cyklistiky) a vánoční výstavy (Vánoční muzeum úsměvů a Nad betlémem vyšla hvězda spojená s prezentací Velkého svitavského mechanického betlému).
- Workshopy 164 %, díky intenzivnějšímu zájmu veřejnosti o muzejní workshopy byla rozšířena jejich nabídka a mírně zvýšena jejich cena.
- Ubytování 190 %.

Kapitola 603 – Výnosy z pronájmu jsou splněny na 107,4 %. Nad rámec plánovaných příjmů jsme získali prostředky (6 tis.) za pronájem sbírkového předmětu České televizi.

Kapitola 604 – Výnosy z prodaného zboží – je splněna na 119,4 %. Zvýšené tržby za prodané zboží souvisí se zvýšenou návštěvností především v zimním období roku 2022.

Kapitola 648 – Čerpání fondů: použití finančních darů ve výši 80 tis. a čerpání rezervního fondu na pokrytí ztráty (záporného hospodářského výsledku) v daném účetním období ve výši 46 877,08 Kč.

## **NÁKLADY**

**Kapitola 01** – **potřeba materiálů (140,9 %)** – nákup úsporných LED světelných zdrojů kompenzována úsporou elektrické energie, nákup spotřebního materiálu kompenzován výnosy z workshopů.

**Kapitola 02** – **potřeba energie (91,0 %)** – úspora elektrické energie díky výměně stávajících světelných zdrojů úsporné, úspora tepelné energie zejména díky výměně oken v 1. patře budovy muzea. Byla také zavedena razantní úsporná opatření.

**Kapitola 04** – **Nákup zboží (168,0 %)** – nejvyšší položkou je nákup pivních třetinek na výrobní slavnosti a nákup zboží k probíhajícím výstavám, kompenzováno výnosy kapitoly 604 – prodej zboží.

**Kapitola 11** – **opravy a údržba (30,3 %)** – čerpání na výměnu oken v 1. patře budovy MMG a s ní související zednické a malířské práce.

**Kapitola 18** – **statní služby (109,2 %)**

- 18 01 oprava výstav, nárůst byl dán zvýšenou cenou pohonných hmot.
- 18 07 tisky plakátů, výstavních panelů a banerů, nárůst byl dán zvýšenými náklady na realizaci aktuálních výstav (např. Epidemie a pandemie).
- 18 08 software, poplatky, nákup licencí legálního SW (Windows a Microsoft Office).
- 18 14 Mizejní animace a workshopy, kompenzováno výnosy 602 10.

**Kapitola 21** – **Mzdové náklady (99,9 %)** – překročení pouze v kap. 21 20 M – D s řemeslníky na workshopy, jsou ale kompenzovány výnosy z workshopů v kap. 602 10.

Překročení nákladů některých jiných rozpočtovaných kapitol je kompenzováno úsporou z rozpočtu jiných účtů.

**Celkový výsledek hospodaření organizace za rok 2022 je 0 Kč.**

Zpracovala Čermáková Jana, ekonomka  
Ve vitavách 28. 2. 2023

Mgr. Rynek Tříteský  
ředitel Městského muzea galerie ve vitavách

# Rozbor hospodaření za 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 r. 2022		Skut. r. 2021	index 22/21
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>60, 64, 66 celkem</b>		<b>671,1</b>	<b>671,1</b>	<b>1300,877</b>	<b>194</b>	<b>856,367</b>	<b>1,52</b>
<b>60 výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>		<b>671,1</b>	<b>671,1</b>	<b>1174,000</b>	<b>175</b>	<b>666,900</b>	<b>1,76</b>
<b>601 výnosy z prodeje vl. výrobků</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	
<b>602 výnosy z prodeje služeb</b>		<b>442,0</b>	<b>442,0</b>	<b>905,174</b>	<b>205</b>	<b>523,304</b>	<b>1,73</b>
602 01	výnosy ze vstupného	250,0	250,0	575,281	230	136,604	4,21
602 10	příjmy workshopy, muz.animace	90,0	90,0	147,843	164	71,300	2,07
602 12	příjmy - GAMU	50,0	50,0	52,800	106	25,300	2,09
602 20	Výstavy, instalace, služby	0,0	0,0	0,000		16,000	0,00
602 32	Příjmy - Obec přátelská seniorům	0,0	0,0	40,000		222,000	0,18
602 40	Příjmy - stánky Masopust	0,0	0,0	2,000		0,000	
602 83	příjmy z ubytování OTT	40,0	40,0	76,150	190	38,300	1,99
602 84	přefaktur.nákl.ubyt v OTT-SKS,MK	12,0	12,0	11,100	93	13,800	0,80
<b>603 výnosy z pronájmu</b>		<b>39,1</b>	<b>39,1</b>	<b>42,000</b>	<b>107</b>	<b>47,200</b>	<b>0,89</b>
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	11,200	0,00
603 81	pronájem čajovny	36,0	36,0	36,000	100	36,000	1,00
603 83	pronájem sbírkových předmětů	0,0	0,0	6,000		0,000	
<b>604 výnosy z prodaného zboží</b>		<b>190,0</b>	<b>190,0</b>	<b>226,826</b>	<b>119</b>	<b>96,396</b>	<b>2,35</b>
604 00	příjmy z prodaných publik.+zboží	190,0	190,0	226,826	119	96,396	2,35
<b>64 ostatní výnosy</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>126,877</b>		<b>189,467</b>	<b>0,67</b>
646 00	Prodej DHM	0,0	0,0	0,000		0,000	
648 00	čerpání - sponzorské dary	0,0	0,0	80,000		5,000	16,00
648 20	čerpání rezervního fondu	0,0	0,0	46,877		124,843	0,38
649 30	pojistné plnění majetek	0,0	0,0	0,000		59,624	0,00
<b>66 finanční výnosy</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	
<b>67 výnosy z transferů - celkem</b>		<b>7 501,8</b>	<b>8 288,8</b>	<b>8300,219</b>	<b>100</b>	<b>8317,995</b>	<b>1,00</b>
<b>67 výnosy z transferů - zřizovatel</b>		<b>7 466,1</b>	<b>7 597,1</b>	<b>7606,400</b>	<b>100</b>	<b>7430,900</b>	<b>1,02</b>
672 00	příspěvek na provoz	7 115,6	7 245,7	7255,000	100	7092,700	1,02
	příspěvek na odpisy	350,5	351,4	351,400	100	338,200	1,04
<b>67 výnosy z transferů - ostatní</b>		<b>35,7</b>	<b>691,7</b>	<b>693,819</b>	<b>100</b>	<b>887,095</b>	<b>0,78</b>
672 15	dotace PA Kraje	0,0	100,0	100,000	100	115,000	0,87
672 17	dotace hejtmana PA kraje	0,0	0,0	0,000		0,000	
672 23	dotace MK ČR - betlém ISO, MKP	0,0	450,0	450,000	100	0,000	
672 25	dotace MK ČR - výstava Pravěk	0,0	56,0	56,000	100	0,000	
672 26	dotace MK - biologie	0,0	0,0	0,000		46,000	0,00
672 32	dotace MK - 3D skenování	0,0	50,0	50,000	100	46,000	1,09
672 34	dotace MK - výstava Brouk	0,0	0,0	0,000		42,000	0,00
672 35	dotace MK ČR - covid 19	0,0	0,0	0,000		189,324	0,00
672 36	dotace MK ČR - betlém ISO, MKP	0,0	0,0	0,000		417,000	0,00
672 38	odpisy ze stát.transf.-inv.dotace	35,7	35,7	37,819	106	31,771	1,19
<b>výnosy celkem</b>		<b>8 172,9</b>	<b>8 959,9</b>	<b>9601,096</b>	<b>107</b>	<b>9174,362</b>	<b>1,05</b>

**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 %		
<b>501</b>	<b>spotřeba materiálu</b>	<b>160,0</b>	<b>178,0</b>	<b>250,787</b>	<b>141</b>	<b>209,990</b>	<b>1,19</b>
501 00	spotřeba materiálů	155,0	173,0	238,666	138	208,265	1,15
501 80	spotřeba mat.-doplňk.činnost	5,0	5,0	12,121	242	1,725	7,03
<b>502</b>	<b>spotřeba energie</b>	<b>538,0</b>	<b>538,0</b>	<b>489,615</b>	<b>91</b>	<b>497,662</b>	<b>0,98</b>
502 10	el.energie-MMG	100,0	100,0	92,092	92	85,686	1,07
502 11	el.energie-OTT	50,0	50,0	47,831	96	44,699	1,07
502 11	el.energie-depo M.Horákové (Hygiena)	10,0	10,0	78,704	787	44,699	1,76
502 20	plyn MMG	200,0	200,0	124,682	62	191,254	0,65
502 21	teplo OTT	130,0	130,0	101,404	78	94,072	1,08
502 30	vodné MMG	3,0	3,0	4,517	151	2,797	1,61
502 80	doplň.činn-voda,plyn,elektr.ubyt.	45,0	45,0	40,385	90	34,455	1,17
<b>504</b>	<b>Prodané zboží</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>	<b>117,949</b>	<b>168</b>	<b>47,255</b>	<b>2,50</b>
504 00	nákup publik. + nové zboží	70,0	70,0	117,949	168	47,255	2,50
<b>511</b>	<b>opravy a udržování</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>525,450</b>	<b>350</b>	<b>464,902</b>	<b>1,13</b>
511 10	opravy a údržba MMG	80,0	80,0	480,519	601	377,129	1,27
511 11	opravy a údržba OTT	70,0	70,0	44,931	64	87,773	0,51
<b>512, 513</b>	<b>cestovné a reprezentace</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>49,984</b>	<b>125</b>	<b>23,731</b>	<b>2,11</b>
512	cestovné	25,0	25,0	31,264	125	10,262	3,05
513	reprezentace	15,0	15,0	18,720	125	13,469	1,39
<b>518</b>	<b>ostatní služby</b>	<b>1 662,5</b>	<b>2 285,5</b>	<b>2495,749</b>	<b>109</b>	<b>2653,549</b>	<b>0,94</b>
518 01	přeprava výstav,přesun sbírek	30,0	30,0	40,172	134	29,864	1,35
518 02	telekomunik.popl.,TV,rádio,internet	40,0	40,0	37,575	94	38,699	0,97
518 03	poštovní, ostatní	3,0	3,0	2,322	77	1,866	1,24
518 04	výlep plakátů,reklama,propag.	45,0	45,0	46,921	104	39,808	1,18
518 05	ost.sloužby,nájem depozit.,odpad	90,0	90,0	65,443	73	104,301	0,63
518 06	EZS, revize pož.,komíny,zab.zař.	70,0	70,0	83,150	119	74,330	1,12
518 07	tisk plakátů,pozváněk,foto	45,0	45,0	82,437	183	35,212	2,34
518 08	nájmy softwaru,poplatky,servis	30,0	30,0	75,614	252	34,630	2,18
518 09	restaurování sbírek	1 000,0	1 510,0	1599,000	106	1732,300	0,92
518 10	masopust	45,0	45,0	52,505	117	0,000	
518 11	stočné OTT	0,5	0,5	0,407	81	0,348	1,17
518 12	stočné, srážk.voda MMG	3,0	3,0	4,973	166	2,980	1,67
518 14	muzejní animace, workshopy	45,0	45,0	68,329	152	44,778	1,53
518 15	podpora mladých výtvar., Živá zed'	30,0	30,0	19,090	64	18,000	1,06
518 19	HHD - grant	15,0	25,0	28,300	113	53,519	0,53
518 20	bankovní poplatky	6,0	6,0	6,603	110	6,378	1,04
518 22	Rezbářský memoriál A.Petruse	60,0	80,0	81,403	102	194,303	0,42
518 26	Projekt Biologie - grant MK	0,0	0,0	0,000		8,600	0,00
518 27	Týden otevřených ateliérů	15,0	20,0	6,610	33	13,831	0,48
518 32	Obec přátelská rodině a seniorům	0,0	0,0	15,000		155,007	0,10
518 33	Muzeum betlémů	50,0	50,0	50,000	100	50,000	1,00
518 34	Výstava - Brouk	0,0	0,0	0,000		6,200	0,00
518 35	Výstava - Pravěk	0,0	28,0	31,108	111	0,000	
518 39	Digitalizace sbírek	30,0	80,0	79,787	100	0,000	
518 80	poplatky ubytov.OTT(D.č.)	10,0	10,0	19,000	190	8,595	2,21
<b>52</b>	<b>osobní náklady</b>	<b>4 881,2</b>	<b>5 012,2</b>	<b>5010,514</b>	<b>100</b>	<b>4610,877</b>	<b>1,09</b>
521 10	mzdové náklady - zam. MMG	3 423,1	3 520,6	3451,716	98	3222,057	1,07
521 20	OOO	140,0	140,0	148,510	106	102,650	1,45
521 80	mzdové nákl. - doplň.činnost	0,0	0,0	57,487		43,510	1,32
524 00	zák. sociální pojištění	1 157,0	1 188,0	1178,296	99	1085,684	1,09
525 00	Zákonné poj. Koop.	9,6	10,1	9,374	93	8,533	1,10
527 00	Zákonné soc.náklady-tvorba FKSP	68,5	70,5	70,184	100	69,231	1,01
528 10	Příplatek na stravenky	83,0	83,0	94,847	114	79,212	1,20
538 00	Správní poplatky	0,0	0,0	0,100		0,000	
<b>54</b>	<b>ostatní náklady</b>	<b>95,0</b>	<b>95,0</b>	<b>124,238</b>	<b>131</b>	<b>93,486</b>	<b>1,33</b>
541 00	Poplatek - pokuta Centropol	0,0	0,0	0,000		0,100	0,00
548 00	Tvorba fondů	0,0	0,0	28,018		0,000	
549 00	Technické zhodnocení	0,0	0,0	2,780		0,000	
549 10	pojištění majetku	95,0	95,0	93,440	98	93,386	1,00
<b>55</b>	<b>odpisy, rezervy a opravné položky</b>	<b>576,2</b>	<b>591,2</b>	<b>536,809</b>	<b>91</b>	<b>571,609</b>	<b>0,94</b>
551 20	odpisy DHM	152,7	152,7	155,752	102	136,464	1,14
551 30	odpisy budovy	233,5	233,5	233,508	100	233,508	1,00
558 20	Nákup DDHM, zásob	190,0	190,0	122,448	64	140,218	0,87
558 26	DDHM Biologie v Muzeu	0,0	0,0	0,000		29,978	0,00
558 34	DHM - z dotace MK - výstava Brouk	0,0	0,0	-5,759		31,441	
558 35	DHM - z dotace MK - výstava Pravěk	0,0	15,0	30,860	206	0,000	
<b>náklady celkem</b>		<b>8 172,9</b>	<b>8 959,9</b>	<b>9601,095</b>	<b>107</b>	<b>9173,061</b>	<b>1,05</b>



**Z toho doplňková činnost**

<b>Výnosy</b>		<b>v tis. Kč</b>
Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost r. 2022
602 83	příjmy z ubytování	76,2
602 84	přefaktur.praní prádla OTT	11,1
603 80	pronáj. byt.+ nebyt.prostor	0,0
603 81	pronáj. čajovny	36,0
603 93	pronájem sbírk.předmětů	6,0
<b>Výnosy celkem</b>		<b>129,3</b>

<b>Náklady</b>		<b>v tis. Kč</b>
Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost r. 2022
501 80	spotřeba materiálu	12,1
502 80	energie OTT přepočt.	40,4
518 80	služby - stočné, net, popl. ubytov.	19,0
521 80	mzdové nákl.-uklizečka, údržbář	57,5
<b>Náklady celkem</b>		<b>129,0</b>

	<b>v tis. Kč</b>	<b>v Kč</b>
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	-0,3	-257,50
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	0,3	257,50
<b>Výsledek hospodaření celkem</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>

**Návrh na rozdělení výsledku hospodaření**

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

Ve Svitavách dne: 25.05.2023

## Středisko kulturních služeb města Svitavy

### Komentář

### k rozboru hospodaření za rok 2022

Schválený rozpočet na rok 2022 byl během roku upraven rozpočtovými opatřeními o 616 tis. Kč z těchto zdrojů:

#### Příspěvek zřizovatele

Na provoz pěveckého sboru Dalibor	10 tis. Kč
<u>Navýšení mzdových prostř.</u>	<u>245 tis. Kč</u>
Celkem	255 tis. Kč

#### Dotace MK

krajské postupové přehlídky	65 tis. Kč
<u>Festival amatérských pěveckých sborů</u>	<u>24 tis. Kč</u>
Celkem	89 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

#### Dotace ÚP

Dotace na SÚPM	67 tis. Kč
----------------	------------

Celkové výnosy za rok 2022 včetně příspěvku od MÚ Svitavy činí 28 407 754,81 Kč, což je 117,2 % ročního rozpočtu. Vlastní výnosy činí 8 173 499,36 Kč, jsou splněny na 156,94 %.

Celkové náklady za rok 2022 činí 28 407 754,81 Kč, jsou vyčerpány na 117,2 %. Překročení nákladů v položkách: spotřeba materiálu, opravy a udržování jsou způsobeny opravou střechy na budově kina, výměnou za úsporné zdroje osvětlení v obou budovách, nákupem 60 ks židlí do restaurace. Překročení nákladů v oblasti městská kultura bylo ovlivněno vyššími náklady

na pořádání venkovních akcí, než bylo rozpočtováno, půjčovné je kompenzováno vyššími výnosy v položce vstupné kino.

Vyšší náklady jsme kompenzovali zapojením rezervního a investičního fondu.

Výnosy byly ještě v prvních dvou měsících ovlivněny covidovými opatřeními – zrušení plesové sezóny, pronájmu prostor.

V hlavní činnosti vykazujeme ztrátu -115 783,71 Kč, v doplňkové činnosti byl vytvořen zisk ve výši 115 783,71 Kč. Výsledek hospodaření je 0.

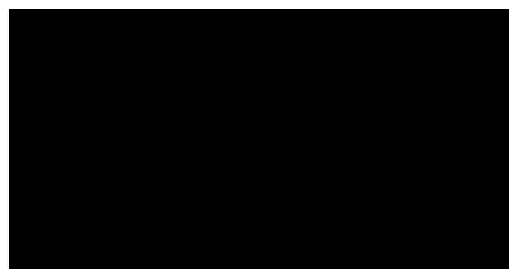
Příspěvek od MěÚ Svitavy na rok 2022 byl schválen ve výši 16 860 tis. Kč, z toho na provoz 15 114 tis. Kč a na odpisy 1 746 tis. Kč. Během roku byl upraven o částku 616 tis. Kč. Objem prostředků na platy byl schválen ve výši 6 991 tis. Kč.

V oblasti investic bylo schváleno pořízení nového automobilu Toyota Proace a zaplacená záloha 50 tis. Kč. Dodání automobilu by mělo proběhnout v I. pololetí r. 2023.

V roce 2022 byl nařízen a proveden odvod z investičního fondu ve výši 1 000 tis. Kč.

Investiční fond vykazuje ke konci roku 2022 zůstatek ve výši 998 tis. Kč, rezervní fond byl zcela vyčerpán na úhradu nákladů.

Ve Svitavách 27.2.2023



# Rozbor hospodaření za r. 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 %		
<b>60, 64, 66 celkem</b>		<b>5208,0</b>	<b>5208,0</b>	<b>9381,0</b>	<b>180</b>	<b>4374,0</b>	<b>2,14</b>
<b>60 výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>		<b>5208,0</b>	<b>5208,0</b>	<b>8173,0</b>	<b>157</b>	<b>3557,0</b>	<b>2,30</b>
<b>601 výnosy z prodeje vl. výrobků</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9,0</b>		<b>2,0</b>	<b>4,50</b>
60100	prodej vydaných publikací			9,0		2,0	4,50
<b>602 výnosy z prodeje služeb</b>		<b>3 664,0</b>	<b>3 711,0</b>	<b>6 585,0</b>	<b>177</b>	<b>2 480,0</b>	<b>2,66</b>
60201	kulturní akce školní	70,0	37,0	37,0	100	36,0	1,03
60202	kino vstupné	1 000,0	1 118,0	1 664,0	149	704,0	2,36
60203	kulturní akce městské	1 111,0	1 111,0	3 094,0	278	697,0	4,44
60204	festival amat.pěv. sborů			38,0		0,0	
60205	školné dramatické školičky	50,0	50,0	91,0	182	48,0	1,90
60206	jazykové kurzy	0,0	0,0	59,0		0,0	
60207	taneční	170,0	170,0	161,0	95	170,0	0,95
60208	dětská scéna-účastn.popl.	85,0	85,0	133,0	156	9,0	14,78
60209	prázdniny v Parku	20,0	30,0	30,0	100	0,0	
60210	TOP týden	200,0	152,0	152,0	100	103,0	1,48
60261	reklama	100,0	100,0	255,0	255	92,0	2,77
60262	služby-ostatní	60,0	60,0	68,0	113	24,0	2,83
60263	služby spoj. s dl.nájm.-Fabr.	574,0	574,0	579,0	101	401,0	1,44
60264	služby spoj. s výpůj.-Fabr.	158,0	158,0	158,0	100	158,0	1,00
60266	služby spoj. s dlouh. podnájem-kino	66,0	66,0	66,0	100	38,0	1,74
<b>603 výnosy z pronájmu</b>		<b>1 544,0</b>	<b>1 497,0</b>	<b>1 545,0</b>	<b>103</b>	<b>1 056,0</b>	<b>1,46</b>
60365	nájem Tyjátr	51,0	51,0	58,0	114	47,0	1,23
60366	nájem sály kino	15,0	15,0	32,0	213	7,0	4,57
60367	nájmy sálů Fabrika	650,0	613,0	613,0	100	231,0	2,65
60368	podnájem zkušebny	178,0	168,0	168,0	100	139,0	1,21
60369	nájmy dlouhodobé Fabrika	650,0	650,0	674,0	104	632,0	1,07
<b>604 výnosy z prodaného zboží</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>34,0</b>		<b>19,0</b>	<b>1,79</b>
60462	výnosy z prodaného zboží			34,0		19,0	1,79
<b>64 ostatní výnosy</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 208,0</b>		<b>816,0</b>	<b>1,48</b>
64800	čerpání fondů			1 202,0		816,0	1,47
64900	ostatní výnosy z činnosti			6,0		0,0	
<b>66 finanční výnosy</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>1,0</b>	<b>0,00</b>
66200	úroky	0,0	0,0	0,0		0,0	
66349	kurzové zisky					1,0	0,00
<b>67 výnosy z transferů - celkem</b>		<b>18 411,0</b>	<b>19 027,0</b>	<b>19 027,0</b>	<b>100</b>	<b>17 214,0</b>	<b>1,11</b>
<b>67 výnosy z transferů - zřizovatel</b>		<b>16 860,0</b>	<b>17 115,0</b>	<b>17 115,0</b>	<b>100</b>	<b>15 406,0</b>	<b>1,11</b>
67200	příspěvek na provoz	15 114,0	15 369,0	15 369,0	100	13 781,0	1,12
67200	příspěvek na odpisy	1 746,0	1 746,0	1 746,0	100	1 625,0	1,07
<b>67 výnosy z transferů - ostatní</b>		<b>1 551,0</b>	<b>1 912,0</b>	<b>1 912,0</b>	<b>100</b>	<b>1 808,0</b>	<b>1,06</b>
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		89,0	89,0	100	52,0	1,71
6723x	transfer. podíl na odpisech	1 551,0	1 551,0	1 551,0	100	1 551,0	1,00
67235	dotace UP		67,0	67,0	100		
<b>výnosy celkem</b>		<b>23 619,0</b>	<b>24 235,0</b>	<b>28 408,0</b>	<b>117</b>	<b>21 588,0</b>	<b>1,32</b>

**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 %		
<b>501</b>	<b>spotřeba materiálu</b>	<b>407,0</b>	<b>579,0</b>	<b>1067,0</b>	<b>184</b>	<b>282,0</b>	<b>3,78</b>
50100	spotřeba materiálu	407,0	579,0	1 067,0	184	282,0	3,78
<b>502</b>	<b>spotřeba energie</b>	<b>2 452,0</b>	<b>2 452,0</b>	<b>1 964,0</b>	<b>80</b>	<b>1 843,0</b>	<b>1,07</b>
50201	spotřeba energie - kino	330,0	330,0	303,0	92	248,0	1,22
50204	spotřeba energie - Fabrika	2 122,0	2 122,0	1 661,0	78	1 595,0	1,04
<b>504</b>	<b>Prodané zboží</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8,0</b>		<b>8,0</b>	<b>1,00</b>
50400	prodané zboží			8,0		8,0	1,00
<b>511</b>	<b>opravy a udržování</b>	<b>335,0</b>	<b>335,0</b>	<b>507,0</b>	<b>151</b>	<b>1 654,0</b>	<b>0,31</b>
51101	opravy a udržování - kino	135,0	135,0	160,0	119	820,0	0,20
51104	opravy a udržování - Fabrika	200,0	200,0	347,0	174	834,0	0,42
<b>512, 513</b>	<b>cestovné a reprezentace</b>	<b>105,0</b>	<b>105,0</b>	<b>125,0</b>	<b>119</b>	<b>86,0</b>	<b>1,45</b>
51200	cestovné	85,0	85,0	87,0	102	50,0	1,74
51300	reprezentace	20,0	20,0	38,0	190	36,0	1,06
<b>518</b>	<b>ostatní služby</b>	<b>6 569,0</b>	<b>6 692,0</b>	<b>10 670,0</b>	<b>159</b>	<b>4 623,0</b>	<b>2,31</b>
51801	ostatní služby - přeprava	85,0	29,0	29,0	100	22,0	1,32
51802	" - spoje	60,0	60,0	77,0	128	69,0	1,12
51803	" - výk. mat. povahy	152,0	256,0	257,0	100	60,0	4,28
51804	" - propagace	120,0	244,0	244,0	100	101,0	2,42
51805	" - výk. nemat. povahy	980,0	1 170,0	1 848,0	158	1 270,0	1,46
51806	" - kultura pro školy	120,0	62,0	62,0	100	60,0	1,03
51807	" - půjčovné filmů	555,0	555,0	955,0	172	416,0	2,30
51808	" - kultura městská	2 990,0	2 995,0	5 845,0	195	1 618,0	3,61
51809	" - Prázdniny v parku	285,0	275,0	275,0	100	0,0	
51810	" - TOP týden	880,0	704,0	704,0	100	694,0	1,01
51813	" -popl. z plateb. styku	15,0	15,0	31,0	207	11,0	2,82
51868	" -podnájem zkušebny	327,0	327,0	343,0	105	302,0	1,14
<b>52</b>	<b>osobní náklady</b>	<b>10 294,0</b>	<b>10 615,0</b>	<b>10 566,0</b>	<b>100</b>	<b>9 756,0</b>	<b>1,08</b>
52110	mzdové náklady - platy	6 744,0	6 991,0	6 889,0	99	6 638,0	1,04
52120	mzdové náklady - OON	824,0	864,0	919,0	106	476,0	1,93
52400	zákonné sociální pojištění	2 350,0	2 400,0	2 400,0	100	2 273,0	1,06
52500	jiné sociální pojištění	29,0	29,0	29,0	100	29,0	1,00
527xx	zákonné sociální náklady	160,0	160,0	158,0	99	165,0	0,96
52800	jiné sociální náklady	187,0	171,0	171,0	100	165,0	1,04
53800	jiné daně a poplatky					10,0	0,00
<b>54</b>	<b>ostatní náklady</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>99,0</b>	<b>124</b>	<b>30,0</b>	<b>3,30</b>
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	69,0	138	0,0	
<b>55</b>	<b>odpisy, rezervy a opravné položky</b>	<b>3 377,0</b>	<b>3 377,0</b>	<b>3 390,0</b>	<b>100</b>	<b>3 278,0</b>	<b>1,03</b>
55110	odpisy budovy	986,0	999,0	1 000,0	100	1 000,0	1,00
55111	odpisy z transferů	1 551,0	1 551,0	1 551,0	100	1 551,0	1,00
55112	odpisy DHM	760,0	747,0	747,0	100	649,0	1,15
55800	náklady z DDHM	80,0	80,0	92,0	115	78,0	1,18
<b>56</b>	<b>finanční náklady</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12,0</b>		<b>28,0</b>	<b>0,43</b>
56300	kurzové ztráty			12,0		28,0	0,43
<b>náklady celkem</b>		<b>23 619,0</b>	<b>24 235,0</b>	<b>28 408,0</b>	<b>117</b>	<b>21 588,0</b>	<b>1,32</b>

**Z toho doplňková činnost**

<b>Výnosy</b>		<b>v tis. Kč</b>
Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost r. 2022
60261	reklama	255,0
60262	služby-ostatní	68,0
60263	služby spoj. s dl. nájmy-Fabrika	579,0
60264	služby spoj. s výpůjčkami-Fabrika	158,0
60266	služby spoj. s dl. nájmem-kino	66,0
60365	nájem Tyjatr	58,0
60366	nájem sály kino	32,0
60367	nájmy sálů Fabrika	613,0
60368	podnájem zkušebny	168,0
60369	nájmy dlouhodobé Fabrika	674,0
60462	výnosy z prodaného zboží	34,0
<b>Výnosy celkem</b>		<b>2 705,0</b>

<b>Náklady</b>		<b>v tis. Kč</b>
Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost r. 2022
50263	spotř. energie - dlouh. nájmy Fabr.	139,0
50264	spotř. energie - výpůjčka Fabr.	229,0
50265	spotř. energie - Tyjatr	43,0
50266	spotř. energie - nájmy sálu kino	1,0
50267	spotř. energie - nájmy sálu Fabr.	94,0
51863	stočné - nájmy Fabrika	7,0
51864	stočné - výpůjčka Fabrika	12,0
51865	stočné Tyjatr	2,0
51868	podnájem zkušebny	343,0
52190	mzdové a osobní náklady	1 297,0
52490	zdravotní a sociální pojištění	422,0
<b>Náklady celkem</b>		<b>2 589,0</b>

	<b>v tis. Kč</b>	<b>v Kč</b>
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	-116,0	-115 783,71
z toho výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	116,0	115 783,71
<b>Výsledek hospodaření celkem</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>





## Seniorcentrum města Svitavy s.r.o.

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

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

Telefon: 461533490, E-mail: [seniorcentrum@svitavy.cz](mailto:seniorcentrum@svitavy.cz)

[www.seniorcentrum.svitavy.cz](http://www.seniorcentrum.svitavy.cz)

### Komentář k rozboru hospodaření společnosti za rok 2022

Komentář a tabulková část jsou zpracovány na podkladě účetních výkazů sestavených ke dni 31.12.2022.

Výsledek hospodaření společnosti Seniorcentrum města Svitavy s.r.o. za rok 2022 skončil ztrátou ve výši 31.648,63 Kč.

#### Výnosy:

Výnosy společnosti k 31.12.2022 dosáhly výše 50.981 tis. Kč a byly splněny na 101 %. Vyšší plnění na 109 % dosáhly tržby od zdravotních pojišťoven za poskytnutou zdravotní péči uživatelům, a to v celkové výši 3.195 tis. Kč. Jiné zdroje financování činí 2.185 tis. Kč a jsou splněny na 108 %. Jedná se zejména o výnosy z prodeje obědů cizím strávníkům, fakultativní služby, dary a úhrady za nájemné a služby od uživatelů bytů v bytovém domě na ulici Milady Horákové 494/52. Ostatní výnosové položky byly splněny rovnoměrně dle upraveného rozpočtu.

#### Náklady:

Náklady na zabezpečení provozu společnosti za rok 2022 činily 51.013 tis. Kč. Většina nákladových položek byla čerpána rovnoměrně podle upraveného rozpočtu. Vykázaná účetní ztráta společnosti je způsobena provozováním bytového domu na ulici Milady Horákové. V tomto objektu byla provedena rekonstrukce jednoho ze šesti bytů a jeden byt byl vybaven novým nábytkem. V ostatních položkách byly náklady společnosti v souladu s rozpočtem.

**Finanční hospodaření společnosti je vyrovnané.**



## Seniorcentrum města Svitavy s.r.o.

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

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

Telefon: 461533490, E-mail: [seniorcentrum@svitavy.cz](mailto:seniorcentrum@svitavy.cz)

[www.seniorcentrum.svitavy.cz](http://www.seniorcentrum.svitavy.cz)

### Rozbor hospodaření společnosti za rok 2022

Účtová skupna	Druh výnosu	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutečnost 2022	Plnění v % 2022	Skutečnost 2021	% 22/21
60	výnosy od zdravotních pojišťoven	2 800	2 937	3 195	109	2 801	114
60	úhrady od uživatelů	21 930	23 280	23 507	101	13 218	178
64	dotace PK ze zdrojů MPSV ČR	16 860	16 210	16 210	100	13 369	121
64	dotace na činnost od města Svitavy	1 937	1 000	1 000	100	749	134
64	dotace na nájemné od města Svitavy	4 482	4 482	4 482	100	3 435	130
64	dotace ÚP	0	402	402	100	327	123
64	jiné zdroje financování	1 920	2 020	2 185	108	4 501	49
<b>Výnosy celkem</b>		<b>49 929</b>	<b>50 331</b>	<b>50 981</b>	<b>101</b>	<b>38 400</b>	<b>133</b>

Účtová skupna	Druh nákladu	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutečnost 2022	Plnění v % 2022	Skutečnost 2021	% 22/21
50	spotřeba materiálu	1 550	1 660	1 678	101	1 580	106
50	spotřeba - PHM	20	10	9	90	20	45
50	spotřeba - potraviny	3 420	3 620	3 607	100	2 455	147
50	spotřeba - pracovní ošacení	190	290	258	89	204	126
50	spotřeba - kancelářský materiál	80	80	93	116	70	133
50	spotřeba - čisticí prostředky	500	700	709	101	311	228
50	spotřeba energií - vodné	130	130	109	84	102	107
50	spotřeba energií - plyn	960	460	411	89	602	68
50	spotřeba energií - el.energie	1 160	960	957	100	938	102
51	opravy a udržování zařízení	185	350	349	100	212	165
51	cestovné	30	15	14	93	5	280
51	náklady na reprezentaci	30	30	35	117	27	130
51	ostatní služby	3 170	3 120	3 071	98	2 051	150
51	služby spojů	40	40	31	78	35	89
51	stočné + srážková voda	205	205	201	98	137	147
51	nájemné	4 482	4 482	4 482	100	3 460	130
52	mzdové náklady + náhrady	25 880	25 410	24 970	98	21 097	118
52	mzdové náklady + náhrady ÚP	0	300	334	111	291	115
52	ostatní osobní náklady	160	460	457	99	131	349
52	zákonné sociální pojištění	8 746	8 746	8 479	97	7 070	120
52	zákonné sociální pojištění ÚP	0	102	112	110	96	117
52	zákonné sociální náklady	104	104	97	93	111	87
52	ostatní sociální náklady	146	316	314	99	25	1 256
53	daně	20	2	2	100	9	22
54	pojištění	140	158	155	98	136	114
55	odpisy	57	47	42	89	93	45
56	ostatní finanční náklady	30	40	37	93	30	123
<b>Náklady celkem</b>		<b>51 435</b>	<b>51 837</b>	<b>51 013</b>	<b>98</b>	<b>41 298</b>	<b>124</b>

Ve Svitavách dne 10.2.2023



## Seniorcentrum města Svitavy s.r.o.

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

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

Telefon: 461533490, E-mail: [seniorcentrum@svitavy.cz](mailto:seniorcentrum@svitavy.cz)

[www.seniorcentrum.svitavy.cz](http://www.seniorcentrum.svitavy.cz)

### Přehled plnění středisek společnosti v roce 2022.

Výnosy	Domov pro seniory	Domov se zvláštním režimem	Odlehčovací služba	Ostatní	Celkem
Tržby za vlastní výrobky	82 694	153 574	0	1 464 822	1 701 090
Tržby z prodeje služeb	9 525 426	16 548 286	628 079	0	26 701 791
Jiné provozní výnosy	7 543 411	13 205 768	1 058 024	771 389	22 578 591
Výnosy celkem	17 151 531	29 907 628	1 686 103	2 236 210	50 981 472

Náklady	Domov pro seniory	Domov se zvláštním režimem	Odlehčovací služba	Ostatní	Celkem
Spotřeba materiálu	2 105 735	3 370 420	143 001	735 179	6 354 335
Spotřeba energií	460 580	851 338	28 169	137 486	1 477 573
Služby	2 902 654	4 935 136	161 385	184 057	8 183 232
Osobní náklady	11 629 741	20 644 277	1 360 001	1 128 463	34 762 482
Daně a poplatky	0	0	0	2 201	2 201
Jiné provozní náklady	46 646	87 804	2 744	17 641	154 835
Odpisy	5 781	10 883	340	24 564	41 568
Finanční náklady	11 858	22 320	698	2 020	36 895
Náklady celkem	17 162 994	29 922 177	1 696 338	2 231 611	51 013 121

Ve Svitavách dne 10.02.2023

Zpracovala: [REDACTED]

Bc. Lenka Jurenová  
jednatelka

Rozvaha podle Přílohy č. 1  
vyhlášky č. 500/2002 Sb.

**ROZVAHA**  
**ve zkráceném rozsahu**  
**(malá účetní jednotka)**

**ke dni 31.12.2022**  
(v celých tisících Kč)

Účetní jednotka doručí  
účetní závěrku současně  
s doručením daňového přiznání  
za daň z příjmů

1 x příslušnému finančnímu  
úřadu

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Seniorcentrum města Svitavy s.r.o.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky  
a místo podnikání, liší-li se od bydliště

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

Rok	Měsíc	IČ
2022		62062638

Označení a	AKTIVA b	čís. řád. c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM Součet A. až D.	1	15 304	895	14 409	12 712
B.	Stálá aktiva Součet B.I. až B.III.	3	2 334	810	1 524	1 565
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	5	2 334	810	1 524	1 565
C.	Oběžná aktiva Součet C.I. až C.IV.	7	12 915	85	12 830	11 063
C.I.	Zásoby	8	308		308	215
C.II.	Pohledávky Součet II.1. až II.3.	9	892	85	807	2 260
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	10	190		190	1 664
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	11	702	85	617	596
C.III.	Krátkodobý finanční majetek	12	11 715		11 715	8 588
D.	Časové rozlišení aktiv	14	55		55	84

Označení	PASIVA	čís. řád.	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM <span style="float: right;">Součet A. až D.</span>	15	14 409	12 712
A.	Vlastní kapitál <span style="float: right;">Součet A.I. až A.VI.</span>	16	7 382	7 413
A.I.	Základní kapitál	17	48 411	48 411
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	18	1 847	1 847
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	20	-42 844	-39 947
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	21	-32	-2 898
B. + C.	Cizí zdroje <span style="float: right;">Součet B. + C.</span>	23	7 027	5 299
C.	Závazky <span style="float: right;">Součet C.I. až C.III.</span>	25	7 027	5 299
C.I.	Dlouhodobé závazky	26	2 230	1 949
C.II.	Krátkodobé závazky	27	4 797	3 350

Sestaveno dne: 13.03.2023		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou	
Právní forma účetní jednotky s.r.o.	Předmět podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského ..	Pozn.:	

Výkaz zisku a ztráty ve druhovém členění podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů

1 x příslušnému finančnímu úřadu

## VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

ke dni **31.12.2022**  
(v celých tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČ
2022		62062638

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Seniorcentrum města Svitavy s.r.o.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky  
a místo podnikání, liší-li se od bydliště

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

Označení a	TEXT b	číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	1	28 737	17 958
II.	Tržby za prodej zboží	2		
A.	Výkonová spotřeba Součet A.1. až A.3.	3	16 015	12 208
A. 1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	4		
A. 2.	Spotřeba materiálu a energie	5	7 832	6 282
A. 3.	Služby	6	8 183	5 926
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	7		
C.	Aktivace (-)	8		
D.	Osobní náklady Součet D.1. až D.2.	9	34 763	28 822
D. 1.	Mzdové náklady	10	26 044	21 520
D. 2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	8 719	7 302
D. 2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	8 591	7 166
D. 2.2.	Ostatní náklady	13	128	136
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti Součet E.1. až E.3.	14	42	93
E. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	42	93
E. 1.1.	- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – trvalé	16	42	93
E. 1.2.	- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – dočasné	17		
E. 2.	Úpravy hodnot zásob	18		
E. 3.	Úpravy hodnot pohledávek	19		
III.	Ostatní provozní výnosy Součet III.1. až III.3.	20	22 245	20 410
III. 1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21		
III. 2.	Tržby z prodaného materiálu	22		
III. 3.	Jiné provozní výnosy	23	22 245	20 410
F.	Ostatní provozní náklady Součet F.1. až F.5.	24	157	145
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25		
F. 2.	Prodaný materiál	26		
F. 3.	Daně a poplatky	27	2	9
F. 4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28		
F. 5.	Jiné provozní náklady	29	155	136
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-) I. + II. - A. - B. - C. - D. - E. + III. - F.	30	5	-2 900



Označení a	TEXT b	číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly      Součet IV.1. až IV.2.	31		
IV. 1.	Výnosy z podílů – ovládaná nebo ovládající osoba	32		
IV. 2.	Ostatní výnosy z podílů	33		
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	34		
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku      Součet V.1. až V.2.	35		
V. 1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku – ovládaná nebo ovládající osoba	36		
V. 2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	37		
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	38		
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy      Součet VI.1. až VI.2.	39		32
VI. 1.	Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo ovládající osoba	40		32
VI. 2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41		
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42		
J.	Nákladové úroky a podobné náklady      Součet J.1. až J.2.	43		
J. 1.	Nákladové úroky a podobné náklady – ovládaná nebo ovládající osoba	44		
J. 2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45		
VII.	Ostatní finanční výnosy	46		
K.	Ostatní finanční náklady	47	37	30
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)      IV. - G. + V. - H. + VI. - I. - J. + VII. - K.	48	-37	2
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)      * (ř. 30) + * (ř. 48)	49	-32	-2 898
L.	Daň z příjmů      Součet L.1. až L.2.	50		
L. 1.	Daň z příjmů splatná	51		
L. 2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52		
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)      ** (ř. 49) - L.	53	-32	-2 898
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)      ** (ř. 53) - M.	55	-32	-2 898
*	Čistý obrát za účetní období      I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	56	50 982	38 400

Sestaveno dne: 13.03.2023		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou	
Právní forma účetní jednotky s.r.o.	Předmět podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského	Pozn.:	



## Seniorcentrum města Svitavy s.r.o.

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

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

Telefon: 461533490, E-mail: [seniorcentrum@svitavy.cz](mailto:seniorcentrum@svitavy.cz)

[www.seniorcentrum.svitavy.cz](http://www.seniorcentrum.svitavy.cz)

### Příloha v účetní závěrce 2022

Obchodní firma: Seniorcentrum města Svitavy s.r.o.

Sídlo: T. G. Masaryka 7/33a, Předměstí, 568 02 Svitavy

IČO: 62062638

Zápis v obchodním rejstříku: 01.01.1995, spisová značka C 7389 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání:

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- Hostinská činnost
- Domovy pro seniory
- Domovy se zvláštním režimem
- Odlehčovací služby

Rozvahový den: 31.12.2022, účetní období 01.01.2022 až 31.12.2022

Okamžik sestavení účetní závěrky: 20.02.2023

Průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období je 64.

Ke dni 01.01.2022 došlo ke změně zápisu v Obchodním rejstříku, konkrétně k zápisu předmětu podnikání Odlehčovací služby.

Dozorčí rada společnosti:

Předsedkyně dozorčí rady	Mgr. Ludmila Kružíková
Člen dozorčí rady	Ing. Leoš Říha
Člen dozorčí rady	MUDr. Hana Dynková
Člen dozorčí rady	Bc. Zuzana Čížková, Dis
Člen dozorčí rady	MUDr. Jan Malý

#### Použití obecných účetních zásad a metod

Účetnictví účetní jednotky se řídí zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní jednotka účtuje o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do období, se kterým časově a věcně souvisí.

Zásoby nakoupené jsou oceňovány cenou nákupní. U zásob nakoupených na sklad je uplatňován způsob účtování A. Jedná se o nakoupené potraviny. Veškeré ostatní zásoby se účtují přímo do spotřeby. Pro stanovení ceny účtování úbytku zásob je použita metoda váženého aritmetického průměru.

Základem stanovení účetních odpisů dlouhodobého majetku je převážně doba životnosti použitá pro daňové odepisování dlouhodobého majetku dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Účetní odpisy se počítají a účtují měsíčně.

Majetek a závazky jsou oceňovány reálnou hodnotou.

**Informace doplňující a rozvádějící položky v účetních výkazech**Aktiva

Dlouhodobý hmotný majetek k 31.12.2022

	Cena pořizovací	Oprávky	Cena zůstatková
Pozemky	484 tis. Kč	0 tis. Kč	484 tis. Kč
Stavby	1227 tis. Kč	270 tis. Kč	957 tis. Kč
Hmotné movité věci	543 tis. Kč	540 tis. Kč	3 tis. Kč
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	80 tis. Kč	0 tis. Kč	80 tis. Kč

Pohledávky z obchodních vztahů dle rozmezí splatnosti k 31.12.2022

Lhůta splatnosti	0 – 5 let	382 tis. Kč
Lhůta splatnosti	+5 let	18 tis. Kč

Hmotný a nehmotný majetek v operativní evidenci v pořizovací ceně 3.560 tis. Kč.

Hmotný majetek v operativní evidenci pořízený na vybavení bytového domu na ulici Milady Horákové v pořizovací ceně 292 tis. Kč.

Technické zhodnocení bytového domu na ulici Milady Horákové financované z dotace v pořizovací ceně 8.849 tis. Kč.

Pasiva

Závazky z obchodních vztahů dle rozmezí splatnosti k 31.12.2022

Lhůta splatnosti	0 – 5 let	1261 tis. Kč
Lhůta splatnosti	+5 let	0 tis. Kč

Společnost neeviduje z titulu plateb daní, sociálního a zdravotního pojištění žádné nedoplatky po lhůtě splatnosti.

Výnosy k 31.12.2022

Tržby od zdravotních pojišťoven	3.195 tis. Kč
Tržby od uživatelů	23.507 tis. Kč
Tržby z prodeje stravy	1.700 tis. Kč
Tržby ostatní	334 tis. Kč
Jiné provozní výnosy smluvní úroky	16 tis. Kč
Jiné provozní výnosy dotace Pardubický kraj	16.210 tis. Kč
Jiné provozní výnosy dotace město Svitavy	5.482 tis. Kč
Jiné provozní výnosy dotace Úřad práce	402 tis. Kč
Jiné provozní výnosy dotace města Březová nad Svitavou	5 tis. Kč
Jiné provozní výnosy	130 tis. Kč

Ve Svitavách 08.03.2023



Podpisový záznam statutárního orgánu

Bc. Lenka Jurenová, jednatelka



## Seniorcentrum města Svitavy s.r.o.

Se sídlem T. G. Masaryka 7/33a, Předměstí, 568 02 Svitavy  
 IČO: 62062638, DIČ: CZ 62062638, DS: rnjmcxp  
 Telefon: 461533490, E-mail: seniorcentrum@svitavy.cz  
 www.seniorcentrum.svitavy.cz

### Zpráva o vztazích

zpracovaná podle § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích  
 za účetní období roku 2022

Ovládaná osoba: **Seniorcentrum města Svitavy s.r.o.**

**IČO: 620 62 638**

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

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v  
 Hradci Králové, oddíl C, vložka 7389

Ovládající osoba: **Město Svitavy**

**IČO: 002 77 444**

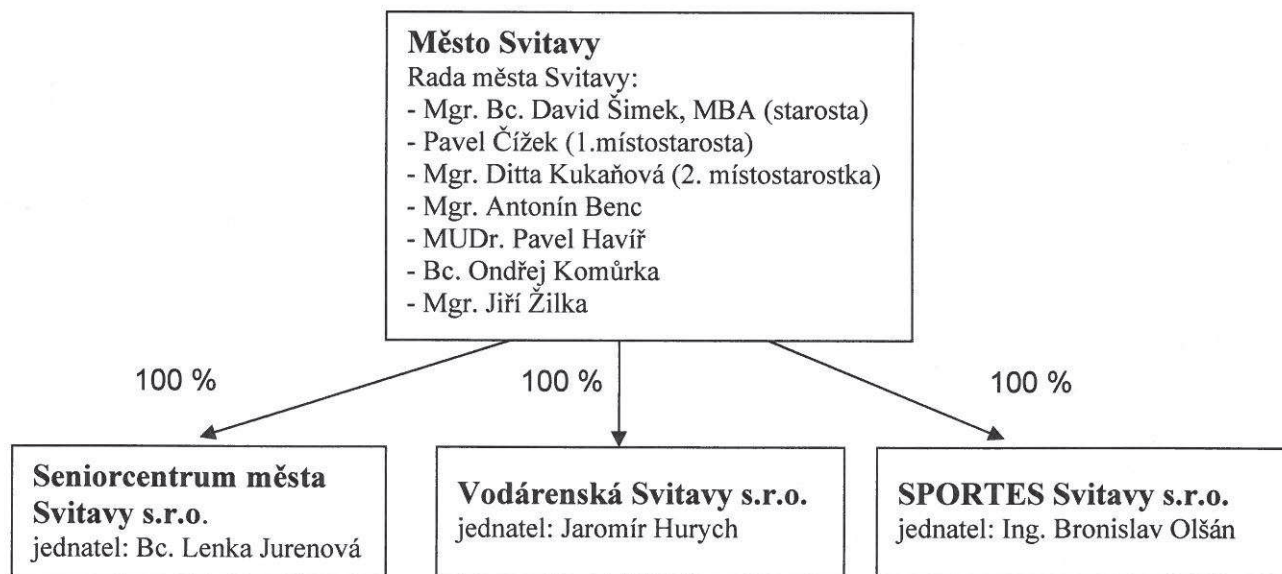
se sídlem Svitavy, T. G. Masaryka 5/35, PSČ 568 02

jediný společník

Osoby ovládané stejnou ovládající osobou:

- **Vodárenská Svitavy s.r.o.**, IČO: 27549704, se sídlem Hradec nad Svitavou 494, PSČ 569 01, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 25565
- **SPORTES Svitavy s.r.o.**, IČO: 62062620, se sídlem Svitavy, Tovární 677/28, Předměstí, PSČ 568 02, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7388

#### 1. Struktura vztahů mezi ovládající osobou a ovládanými osobami:





2. Úloha ovládané osoby Seniorcentrum města Svitavy s.r.o.

Seniorcentrum města Svitavy s.r.o.:

- poskytuje sociální služby dle aktuálních potřeb města Svitavy a přilehlého regionu,
- vykonává podnikatelskou činnost v souladu s příslušnými veřejnoprávními předpisy,
- neudrhuje žádné podstatné obchodní vztahy se společností Vodárenská Svitavy s.r.o.,
- neudrhuje žádné podstatné obchodní vztahy se společností SPORTES Svitavy s.r.o.

3. Způsob a prostředky ovládání:

Společnost je ovládána výlučně prostřednictvím rozhodování jediného společníka, když působnost valné hromady vykonává Rada města Svitavy. Pravomoci jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady jsou vymezeny právními předpisy a zakladatelskou listinou společnosti Seniorcentrum města Svitavy s.r.o.

4. Přehled jednání učiněných v posledním účetním období, která byla učiněna na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob ohledně majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky:  
Nejsou.

5. Přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a osobou ovládající nebo mezi osobami ovládanými uzavřených v účetním období roku 2022:

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků města Svitavy na úhradu nákladů spojených s činností společnosti v roce 2022, evidenční číslo smlouvy 743/2021/1.

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků města Svitavy na úhradu nákladů spojených s činností společnosti v roce 2022, evidenční číslo smlouvy 743/2021/2.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků města Svitavy na úhradu nákladů spojených s činností společnosti v roce 2023, evidenční číslo smlouvy 682/2022.

Dodatek č. 12 k Nájemní smlouvě uzavřený s městem Svitavy č.evid. 2011/0397/PRON o nájmu objektu Seniorcentrum města Svitavy se sídlem T. G. Masaryka 7/33a.

6. Posouzení toho, zda vznikla ovládané osobě újma, a posouzení jejího vyrovnání:

Strany dodržují uzavřené smlouvy. Ovládané osobě Seniorcentrum města Svitavy s.r.o. v účetním období roku 2022 nevznikla ze vztahů mezi městem Svitavy a jím ovládanými osobami žádná újma a z toho důvodu nebyla nijak vyrovnávána.

7. Výhody a nevýhody plynoucí ze vztahů mezi ovládanou osobou a ovládající osobou, rizika:

a) Výhody vztahu s ovládající osobou:

- žádné.

b) Nevýhody vztahu s ovládající osobou:

- žádné.

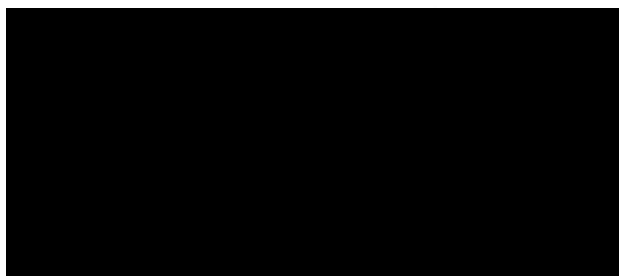
c) Rizika vztahu s ovládající osobou:

- žádná.

d) Výhody, nevýhody a rizika ze vztahu s osobami ovládanými stejnou ovládající osobou:

- nejsou.

Ve Svitavách dne 14.02.2023



## **Zpráva o hospodaření za rok 2022**

Rok 2022 již nebyl značně ovlivněn virem COVID a to mělo pozitivní vliv na vývoj tržeb společnosti SPORTEŠ Svitavy s.r.o.. Celkové hospodaření společnosti v r. 2022 lze charakterizovat tím, že oproti letům minulým byly nastaveny zvýšené náklady v oblasti správy a údržby místních komunikací a zároveň bylo ovlivněno výši provozní dotace na zajištění provozu sportovních zařízení. Zatímco vývoj čerpání nákladů a plnění tržeb za provoz sportovních zařízení probíhal téměř v souladu s plánem, v oblasti poskytování komunálních služeb došlo k historicky výraznému přeplnění poskytovaných komunálních služeb, které mělo výrazný dopad do plnění hospodářského výsledku. Z hlediska střednědobého horizontu si společnost po čtyřech záporných letech vygenerovala kladný provozní výsledek. Měřeno ukazatelem EBITDA (provozní zisk zvýšený o odpisy), který ukazuje provozní výkonnost společnosti, činil pro r. 2022 +364,8 tis. Kč (v roce 2021 – 3.896 tis. Kč).

Oproti plánované ztrátě – 7.200 tis. Kč na provozu sportovních zařízení společnost dosáhla skutečné ztráty – 7.334,6 tis. Kč. Jak je historicky patrné, výše tohoto deficitu vyplývá z hodnoty poskytnuté provozní dotace za příslušné období. Vyšší ztráta o 134,6 tis. Kč je způsobena zejména, zvýšenými náklady na opravu sportovišť ve výši 1.314 tis., na druhou stranu došlo k úspoře energií ve výši 1.195. tis. Kč.

V oblasti komunálních služeb (místní komunikace, veřejná zeleň, veřejné osvětlení atd.) byl plánován záporný HV ve výši 100 tis. Kč, ve skutečnosti bylo dosaženo kladného hospodářského výsledku ve výši 6.677 tis. Kč. Významnou položkou, která ovlivnila výsledek byla především nákladová položka na zimní údržbu, u které došlo k výraznému snížení plánované hodnoty o 1.580 tis. Kč, naopak došlo k navýšení nákladů spojených s neplánovanými opravami místních komunikací o částku ve výši 2.156 tis. Kč. Další pozitivní vliv způsobily zvýšené tržby za prodej služeb externím zákazníkům, které byly překročeny o 6.123 tis. Kč. V oblasti správy a údržby místních komunikací a veřejné zeleně byly pro rok 2022 provedeny akce v součinnosti s investičními akcemi města Svitavy. Jednalo se zejména o opravy ploch Langrova vila ve výši 492 tis. Kč, II. etapa zvýšení bezpečnosti chodců na ulici Poličská ve výši 1 472 tis. Kč, dopravní značení na náměstí Míru Svitavy ve výši 265 tis. Kč a oprava dětských hřišť ve výši 1 151 tis. Kč. Zbýlá část tržeb je spojena s údržbou a rekultivací zeleně, tzn. ošetření stromů, výsadba, stromů, kácení atd. a služby spojené s místními komunikacemi, tzn. opravy chodníků, výtluků a uličních vpustí.

Oblast správních nákladů a výnosů byla výrazným způsobem ovlivněna nižším počtem VPP, což mělo vliv na snížený příspěvek od Úřadu práce o 1.036 tis. Kč a na snížení plánovaných mzdových nákladů na VPP o 1.856 tis. Kč. Společnost dokázala zhodnotit volné finanční prostředky a získala výnosy z úroků ve výši 748 tis. Kč.

Celková ztráta před zdaněním tedy činila za společnost 799,4 tis. Kč. Pozitivní vývoj hospodaření ovlivnil značně cash flow, v konečné výši představoval + 12.841 tis. Kč. Podstatným pozitivním vlivem byla poslední splátka pohledávky za prodej majetku v r. 2018 – 7.000 tis. Kč, nevyčerpané přijaté dotace ve výši 8.088 tis. Kč a tržby z prodeje hmotného investičního majetku ve výši 213 tis. Kč. Naopak negativní vliv způsobil především nákup investičního majetku, který převýšil vytvořené vlastní zdroje z odpisů o částku 2.542 tis. Kč.

K datu 31. 12. 2022 není společnost zatížena úvěrem. Stav pohledávek z obchodního vztahu k 31. 12. 2022 činí 943,7 tis. Kč, z toho krátkodobé 943,7 tis. Kč a po lhůtě splatnosti 11 tis. Kč, poskytnuté zálohy 1.834,6 tis. Kč (energie, ost.), přijaté zálohy nejsou. Stav krátkodobých závazků z obchodního vztahu k 31. 12. 2022 je 0,- Kč.



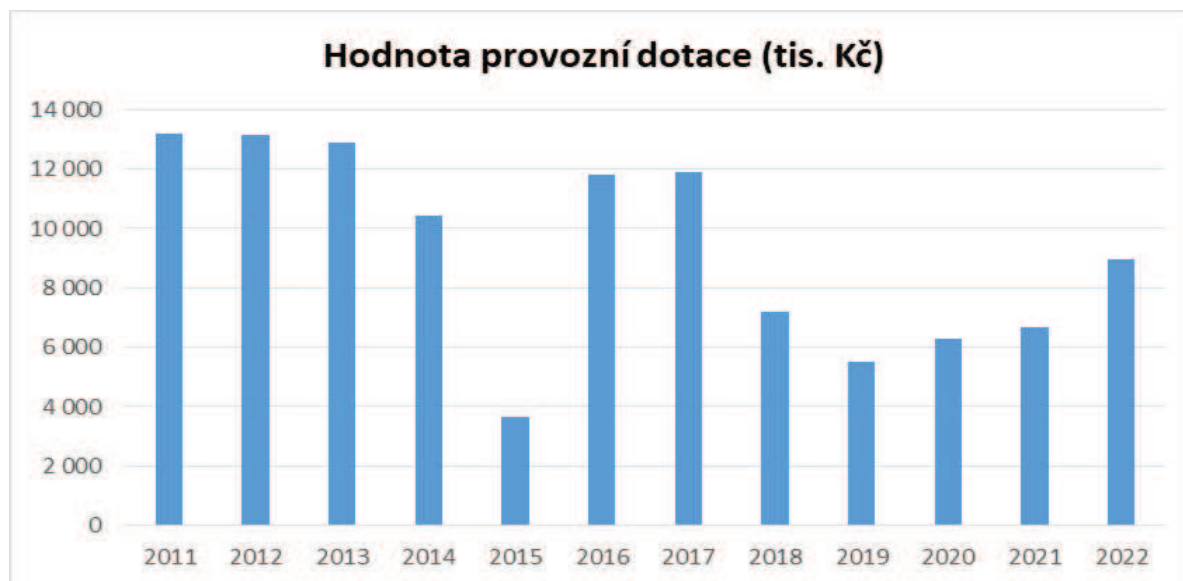
Výše uvedené skutečnosti se promítají do výsledku **cash flow** následovně:

<b>Počáteční stav finančních prostředků k 1.1.2022</b>	<b>14 347,2</b>
ztráta z běžné činnosti před zdaněním	-799,4
účetní odpisy	1 912,7
vytvořené rezervy	133,9
zisk z prodeje hmotného a nehm. majetku	-213,1
vyúčtované výnosové	-748,0
úpravy o nepeněžní operace	1 085,5
snížení krátkodobých pohledávek	7 388,1
poskytnuté provozní zálohy	-217,8
zvýšení skladových zásob	-105,3
zúčtování se SR, dotací od obce a ostatní	7 941,1
krátkodobé závazky od dodavatelů	-389,0
závazky za zaměst., sociál. a zdrav. pojištění, daň ze mzdy a ost.	236,6
přijaté úroky	748,0
náklady příštích období a příjmy příštích období	1 085,3
výdaje příštích období a dohadné účty	109,4
čistý peněžní tok z provozní činnosti	16 796,4
tržba z prodeje hmotného a nehm. majetku	213,1
výdaje na investice	-4 454,7
čistý peněžní tok z investiční činnosti	-4 241,6
<b>CELKEM CASH FLOW (kladné)</b>	<b>12 840,9</b>
<b>Konečný stav finančních prostředků k 31.12.2022</b>	<b>27 188,1</b>

**V roce 2022 obdržela společnost tyto dotace od Města Svitavy:**

**Dotaci na provoz sportovních zařízení ve výši 8.959.000 Kč si společnost rozdělila v tomto členění:**

➤ Krytý plavecký bazén.....	3.871.000 Kč
➤ Svitavský stadión.....	3.243.000 Kč
➤ Umělá ledová plocha.....	0
➤ Stadion SY-Lány.....	0
➤ Sportovní hala.....	1.845.000 Kč
➤ Koupaliště .....	0
➤ Volejbalové kurty .....	0



**Neinvestiční účelová dotace na opravu a údržbu sportovního zařízení ve výši 3.757 tis. Kč byla v r. 2022 vyčerpána částečně takto:**

Oprava nátěru opláštění – hala Na Střelnici .....	790.679,-Kč
Oprava parního generátoru – Svitavský stadion .....	5.898,- Kč
Oprava zařízení pro přenos a příjem internetu – hala Na Střelnici.....	11.050,- Kč

**Neinvestiční účelová dotace na opravu hrobů významných občanů Svitav ve výši 700 tis. Kč byla v r. 2022 vyčerpána částečně takto:**

Oprava hrobky Famílie Julius Langer .....	167.137,- Kč
---	--------------

**Příspěvek na provoz veřejného WC činil 480.000,-Kč.**

**Investiční dotace za rok 2022 na pořízení hmotného majetku ve výši 6.480 tis. byly v r.2022 částečně čerpány dle účelového členění následovně:**

#### **Úsek sportovních zařízení**

- Rekonstrukce oplocení hřiště Ant. Slavička .....161.100,- Kč

#### **Úsek technických služeb**

- Nákup samochodné sekačky trávy ETESIA ..... 664.409,- Kč
- Nákup samojízdné sekačky AMAZONE ..... 978.590,- Kč

#### **Dotace od Úřadu práce**

Dotace za rok 2022 v celkové výši 1.596,6 tis. Kč z toho v rámci

- projektu „Veřejně prospěšné práce“ ve výši 1.549,6 tis. Kč
- projektu „Antivirus A a Antivirus A plus“ ve výši 47 tis. Kč

**Přehled výnosů a nákladů za společnost**

	r. 2021	r. 2022	Rozdíl	Index
výnosy	64 608	71 689	7 081	111,0
náklady	70 460	72 488	2 028	102,9
hospodářský výsledek	-5 852	-799	5 053	

**Struktura čerpání nákladů**

	2021	2022
Materiál	5 488	5 946
Energie	5 467	6 151
Náklady na prodané zboží	70	184
Opravy a udržování	983	3 089
Cestovné	3	3
Náklady na reprezentaci	36	34
Nájemné	1 370	1 281
Ostatní služby	21 683	19 496
Mzdové náklady	23 718	24 218
Zákonné sociální a zdrav. pojištění	7 771	7 819
Ostatní zákonné a sociál. náklady	799	895
Daně a poplatky	81	39
Ostatní provozní náklady (pojištění, ZC prodaného majetku a mat.)	982	1 311
Odpisy, rezervy, oprav. položky	2 018	2 047
Finanční náklady	10	17
Aktivace materiálu a zboží	-18	-42
Daň z příjmu, odložené daň. povin.	0	0
<b>Celkem společnost</b>	<b>70 460</b>	<b>72 488</b>

**Struktura zdrojů výnosů**

	2021	2022
Prodej dřeva, zboží a vlastní tržby za služby	52 143	58 291
Tržby z prodeje materiálu a hmotného majetku	194	394
Celkové neinvestiční dotace (Město Svitavy)	7 570	10 434
Dotace od ÚP	4 540	1 596
Náhrady škody	52	162
Ostatní	109	812
<b>Celkem společnost</b>	<b>64 608</b>	<b>71 689</b>

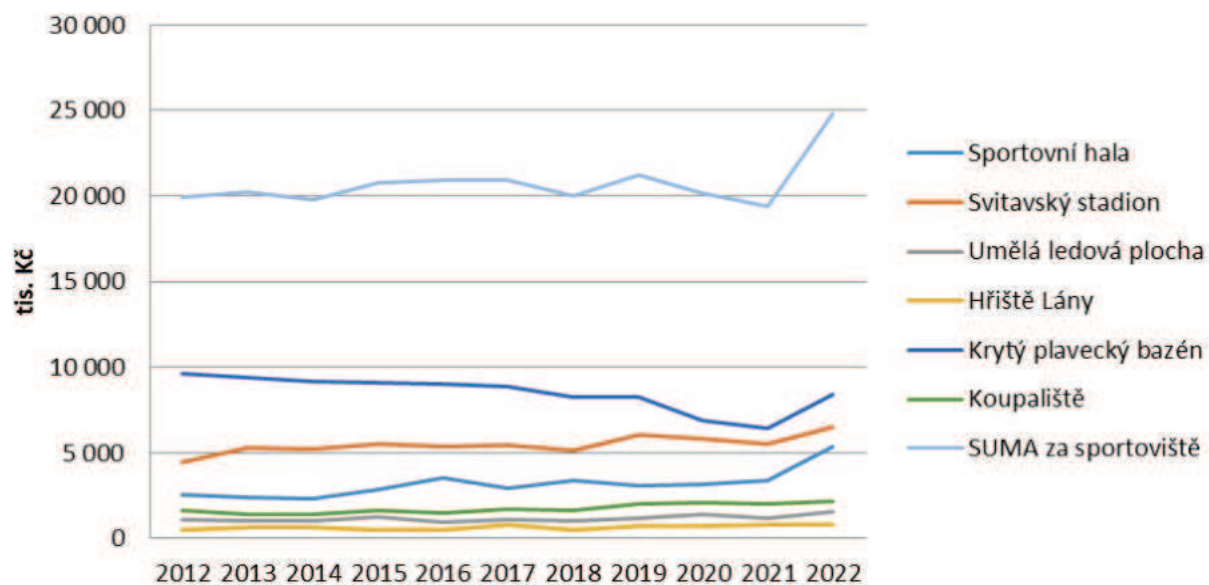
## Zaměstnanci

K poslednímu dni roku 2022 měla společnost fyzický stav 65 zaměstnanců, z toho 43 mužů a 22 žen, z celkového počtu 9 invalidní I. a II. stupně. Z celkových 65 stálých zaměstnanců bylo 50 v dělnické profesi a 15 THP. V průběhu roku společnost zaměstnávala až 21 zaměstnanců na veřejně prospěšné práce. Celkové roční mzdové náklady činily 24.217,8 tis. Kč, tj. plnění na 94,6 %, z toho vlastní dlouhodobí zaměstnanci 21.431,9 tis. Kč, VVP 2.080,8 tis. Kč a 705,1 tis. Kč dohody o provedení práce. Sociální a zdravotní pojištění vč. nákladů na stravování a ostatních sociál. nákladů 8.714,3 tis. Kč.

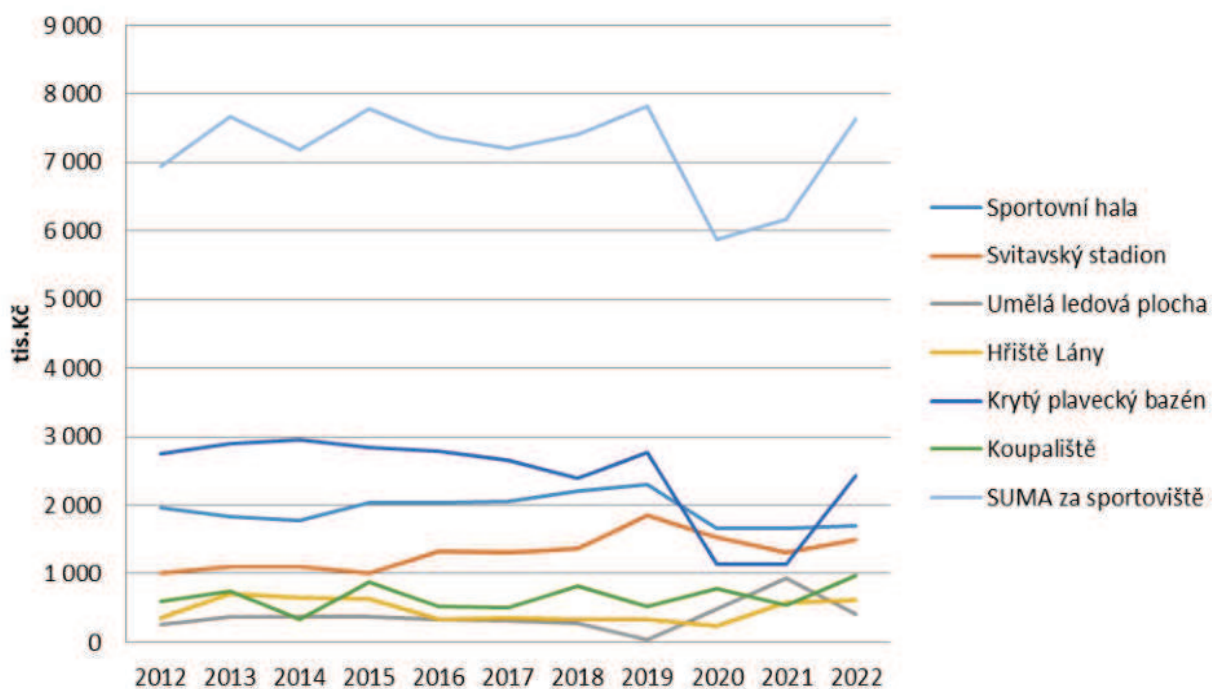
### Přehled hospodaření středisek v tis. Kč vč. poskytnuté provozní dotace a paušální úhrady pro TS

Název střediska	rok 2021			rok 2022		
	náklady	výnosy	HV	náklady	výnosy	HV
Krytý plavecký bazén	6 453	5 228,0	-1 225	8 402	6 328,0	-2 074
Umělá ledová plocha	1 187	991,7	-195	1 560	423,5	-1 136
Koupaliště	2 036	645,2	-1 391	2 180	971,9	-1 208
Rosnička	22	0,0	-22	14	0,0	-14
Sportovní hala	3 399	2 946,0	-453	5 332	4 344,0	-988
Svitavský stadion	5 494	4 225,0	-1 269	6 515	4 778,0	-1 737
Hřiště Lány	794	587,8	-206	795	619,2	-176
Volejbalové kurty	53	155,1	102	163	165,2	2
Úprava běžeckých stop	4	0,0	-4	3	0,0	-3
<b>Celkem sport.zařízení+správa</b>	<b>19 442</b>	<b>14 779</b>	<b>-4 663</b>	<b>24 964</b>	<b>17 630</b>	<b>-7 335</b>
Veřejné osvětlení	0	0	0	0	0	0
Elektromontáž	6 001	5 914	-88	5 595	5 869	274
Pohřební služby	1 237	1 237	0	1 499	1 500	1
Veřejné WC	550	499	-51	603	580	-23
Kultura	1 324	1 254	-70	1 292	1 556	265
Doprava	1 864	2 013	149	2 275	1 946	-329
Místní komunikace	23 436	21 540	-1 895	21 240	25 395	4 155
Veřejná zeleň	14 391	15 017	627	15 131	15 775	644
Kompostárna	694	693	-1	706	701	-5
Veřejně prospěšné práce	4 881	4 249	-632	2 928	4 623	1 695
Správa společnosti	6 834	7 606	771	7 111	6 969	-142
<b>Celkem technické služby</b>	<b>61 211</b>	<b>60 023</b>	<b>-1 189</b>	<b>58 379</b>	<b>64 914</b>	<b>6 535</b>
Vnitronáklady,vnitrovýnosy	-10 193	-10 193	0,0	-10 855	-10 855	0,0
<b>Celkem společnost</b>	<b>70 460</b>	<b>64 608</b>	<b>-5 852</b>	<b>72 488</b>	<b>71 689</b>	<b>-799</b>

### Celkové náklady sportovních zařízení



### Vývoj tržeb sportovních zařízení bez dotace a ostat. výnosů



**Přehled výnosů podle středisek v tis.Kč v porovnání s minulým obdobím**

Název střediska	2021	2022	Rozdíl
Krytý plavecký bazén	1 049	2 201	1 152
Umělá ledová plocha	932	418	-514
Koupaliště	543	969	325
Sportovní hala	1 668	1 707	39
Svitavský stadion	1 306	1 503	197
Hřiště Lány	588	619	31
Volejbalové kurty	155	165	10
Správa společnosti	0	0	0
<b>Tržby za služby sportovních zařízení</b>	<b>6 241</b>	<b>7 582</b>	<b>1 342</b>
Prodej zboží - KPB	118	223	105
Prodej hmotného majetku a materiálu	8	0	-8
Dotace od Města Svitavy	7 060	9 779	2 719
Dotace od Úřadu práce	1 305	25	-1 280
Náhrady od pojišťovny	5	0	-5
Ostatní výnosy	10	21	11
<b>Celkem výnosy za sport.zařízení</b>	<b>14 747</b>	<b>17 630</b>	<b>2 883</b>
Veřejné osvětlení	0	0	0
Elektromontáž	5 908	5 821	-88
Pohřební služby	1 230	1 333	104
Veřejné WC	49	100	51
Kultura	1 254	1 556	302
Doprava	0	0	0
Místní komunikace	21 498	25 332	3 834
Veřejná zeleň	14 956	15 457	501
Kompostárna	685	685	0
Správa	184	115	-69
<b>Tržby za komunální služby celkem</b>	<b>45 765</b>	<b>50 399</b>	<b>4 635</b>
Tržby z prodeje materiálu a hmotného majetku	178	394	216
Účelová dotace (Město Svitavy)	491	108	-384
Dotace od ÚP	3 235	1 271	-1 964
Náhrady škody	47	162	115
Ostatní	93	791	698
<b>Celkem výnosy za TS</b>	<b>49 809</b>	<b>53 125</b>	<b>3 316</b>
<b>Celkem výnosy za společnost</b>	<b>64 556</b>	<b>70 755</b>	<b>6 199</b>



## Vývoj vlastního a základního kapitálu společnosti

Na základě rozhodnutí o rozdělení společnosti SPORTES a schválení „Projektu formou odštěpení společnosti Kanalizace Svitavy s.r.o.“ k 1. 1. 2014 bylo rozhodnuto v průběhu o

- Snížení základního kapitálu o 210.707 tis. Kč
- úhradě neuhrazené ztráty z minulých let 47.575 tis. Kč
- o navýšení částky 33.800 tis. Kč do rezervního fondu
- snížení příplatku mimo ZK o 12.746 tis. Kč

Tento dopad do vlastního jmění ve výši 142.078 tis. Kč vč. kumulované ztrátě v letech 2014 až 2021 ve výši 37.259 tis. Kč a ztrátě v r. 2022 v částce 799 tis. Kč představují celkové snížení vlastního kapitálu o 180.136 tis. Kč. **V roce 2022 se vlastní kapitál dostal pod úroveň základního kapitálu, přičemž je třeba tuto situaci řešit vhodným opatřením.**

### Vlastní a základní kapitál společnosti (tis.Kč)

	r.2016	r.2017	r.2018	r.2019	r.2020	r.2021	r.2022
Základní kapitál	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Ostat.kapitál.fondy	131 188	131 188	131 188	1 857	1 857	1 857	8
Rozdíly z přeměn společnosti	-129 331	-129 331	-129 331	0	0	0	0
Rezervní fond	23 267	21 760	19 705	14 639	8 367	3 123	0
Neuhr. ztráta z min. let	0	0	0	0	0	0	0
Nerozděl. zisk z min.let	880	880	880	880	880	880	0
HV běžného roku	-1 507	-2 055	-5 066	-6 272	-5 244	-5 852	-799
<b>Celkem vlastní kapitál</b>	<b>54 497</b>	<b>52 442</b>	<b>47 376</b>	<b>41 104</b>	<b>35 860</b>	<b>30 008</b>	<b>29 209</b>

### Investice pořízené mimo dotační titul:

#### Investice na vybavení a stavby:

Lokátor RD 7200	100.044 Kč
Junior 2070	490.000 Kč
Dacia Dokker 1,68Ce	199.900 Kč
Nákladní automobil Piaggio	716.100 Kč
Nákladní automobil Piaggio	668.450 Kč
Malotraktor John Deere X950 R	536.000 Kč
Sněhová fréza DAKR/1	76.235 Kč

#### Pořízení drobného dlouhodobého HIM

(poř. hodnota do 40.000,- Kč)

942.693 Kč

#### Investice neuvedené do užívání:

Zajištění vodního zdroje (studie)- koupaliště	18.000 Kč
PD – ohřev vody – koupaliště	43.000 Kč
Rekonstrukce brouzdaliště – koupaliště	90.000 Kč
Květinový strom PD	65.712 Kč

# **Výroční zpráva za účetní období od 1. 1. 2022 - 31. 12. 2022**

**obchodní společnosti**

**SPORTES s. r. o. Svitavy, Tovární 677/28, Svitavy**

vyhotovená podle ustanovení § 21 zákona o účetnictví, která je předmětem ověření auditorem.

**Výroční zpráva za rok 2022 obsahuje:**

**Zprávu o výkonnosti a podnikatelské činnosti za r. 2022**

**Účetní závěrku za r. 2022**

**Zprávu o vztazích za r. 2022**

**Zprávu auditora za r. 2022**

## Zpráva o výkonnosti a podnikatelské činnosti

### Současné aktivity

Hlavním předmětem činnosti společnosti zůstává provozování sportovního zařízení a poskytování komunálních služeb, kde se jedná zejména o správu majetku ve vlastnictví Města Svitavy:

- opravy, údržba a čištění komunikací,
- péče o veřejnou zeleň,
- opravy, údržba a provoz veřejného osvětlení,
- technické zabezpečení kulturních, společenských a sportovních akcí,
- správa pohřebiště a provoz veřejného sociálního zařízení.

Financování výše uvedených činností probíhá na základě smluvních ujednání mezi společností SPORTES s.r.o. a jejím 100% vlastníkem – Městem Svitavy:

- 1) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na provoz a údržbu sportovních zařízení,
- 2) Mandátní smlouva o poskytování komunálních služeb za úplatu.

Hospodaření společnosti v roce 2022 skončilo s celkovou ztrátou před zdaněním ve výši 799,4 tis. Kč, z toho provoz a údržba sportovního zařízení – 7.334,6 tis. Kč, správa společnosti -142,2 tis. Kč a poskytování komunálních služeb + 6.677,4 tis. Kč. V porovnání s plánovanými hodnotami tudíž společnost dosáhla nižší ztráty o 6.500,6 tis. Kč.

Oproti plánované ztrátě 7.200 tis. Kč z provozu sportovního zařízení, dosáhla společnost vyšší ztráty o 135 tis. Kč. Tento výsledek je způsoben zejména zvýšenými náklady na opravy sportovišť ve výši 1.314 tis., na druhou stranu došlo k úspoře energií ve výši 1.195 tis. Kč.

V segmentu komunálních služeb (místní komunikace, veřejná zeleň, veřejné osvětlení atd.) byl plánován záporný HV ve výši 100 tis. Kč, ve skutečnosti bylo dosaženo kladného hospodářského výsledku ve výši 6.677 tis. Kč. Významnou položkou, která ovlivnila výsledek byla především nákladová položka na zimní údržbu, u které došlo k výraznému snížení plánované hodnoty o 1.580 tis. Kč, naopak došlo k navýšení nákladů spojených s neplánovanými opravami místních komunikací o částku ve výši 2.156 tis. Kč. Další pozitivní vliv způsobily zvýšené tržby za prodej služeb externím zákazníkům, které byly překročeny o 6.123 tis. Kč. Jednalo se zejména o prodej služeb spojených s údržbou a rekultivací zeleně a regenerace veřejného prostranství a údržbou a opravami místních komunikací.

V oblasti správních nákladů byl značně snížen plánovaný příspěvek od Úřadu práce o 1.036 tis. Kč. Společnost však dokázala zhodnotit volné finanční prostředky a získala výnosy z úroků ve výši 748 tis. Kč.

Kladný výsledek hospodaření ovlivnil značně pozitivně cash flow, v konečné výši představoval + 12.841 tis. Kč. Podstatným pozitivním vlivem byla poslední splátka pohledávky za prodej majetku v r. 2018 – 7.000 tis. Kč, nevyčerpané přijaté dotace ve výši 8.088 tis. Kč a tržby z prodeje hmotného investičního majetku ve výši 213 tis. Kč. Naopak negativní vliv způsobil především nákup investičního majetku, který převýšil vytvořené vlastní zdroje z odpisů o částku 2.542 tis. Kč.



V oblasti nákupu investičního majetku společnost za r. 2022 vynaložila náklady za 2.318,5 tis. Kč, z toho poskytnuté zdroje na financování ve formě investiční dotace od Města Svitavy činily částku 1.874,1 tis. Kč.

Za účelem zvyšování kvality sportovního zařízení proběhly stavební úpravy v celkové výši 1.421 tis. Kč, kdy se jednalo o opravy obkladů na koupališti, renovace dřevěného sportovního povrchu sportovní haly, oprava rozvodů ústředního topení ve sportovní hale a výměna čerpací techniky na stadionu. Do vybavení sportovišť společnost investovala 222 tis. Kč (florbalové a fotbalové branky, plavecká dráha a herní prvek) a do technického vybavení sportovišť investovala 1.026 tis. Kč (malotraktor, rolba a sněhová fréza).

V oblasti komunální techniky společnost pořídila motorová vozidla a speciální techniku v celkové hodnotě 1.684,5 tis. Kč. Jednalo se o zařízení určené pro segment údržby veřejné zeleně, elektromontáží a dopravy.

Zbývající náklady se týkaly pořízení tzv. drobného hmotného investičního majetku ve výši 942,7 tis. Kč, které byly směřovány do vybavení dílenským náradím, inventářem, spotřebičů, IT technikou a vánoční výzdobou.

Organizace splnila zákonnou povinnost pro ověřování účetní závěrky k 31. 12. 2022. Audit byl proveden Ing. Janem Talířem, nezávislým auditorem KACR s doloženým dekretem auditora č. 2345.

#### Předpokládaný vývoj

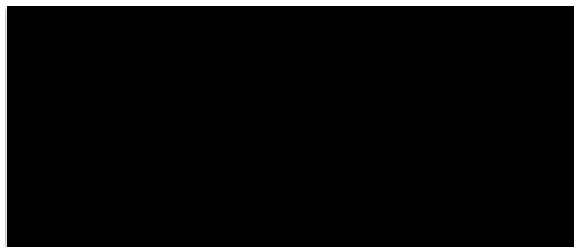
Pro rok 2023 společnost nadále počítá s pokračováním v současných aktivitách, zejména ve zkvalitňování poskytovaných komunálních služeb a zkvalitnění provozních činností na jednotlivých městských sportovištích.

Společnost SPORTES se zaměří na snížení energetické náročnosti jednotlivých objektů a veřejného osvětlení a to výměnou osvětlení za světla LED.

V roce 2022 a v průběhu roku 2023 probíhá revize projektu a dokončení studie rekonstrukce krytého plaveckého bazénu a v roce 2024 by mohla být oprava krytého plaveckého bazénu zahájena.

Na opravy hrobových zařízení významných občanů města Svitavy bude společnosti schválena neinvestiční dotace ve výši 300 tis. Kč.

Svitavy dne 16. března 2023



.....  
razítko a podpis statutárního zástupce účetní jednotky

**ROZVAHA**  
**v plném rozsahu**  
**ke dni 31.12.2022**

(v celých tisících Kč)

IČ
62062620

Obchodní firma nebo  
jiný název účetní jednotky

SPORTES Svitavy s.r.o.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky  
a místo podnikání liší-li se od bydlištěTovární 677/28  
Svitavy  
56802

označení  a	AKTIVA  b	řád.  c	Běž. úč. období			Min. úč. období
			Brutto 1.	Korekce 2.	Netto 3.	Netto 4.
	<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>001</b>	<b>66 277</b>	<b>-22 499</b>	<b>43 778</b>	<b>36 758</b>
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
<b>B.</b>	<b>Dlouhodobý majetek</b>	<b>003</b>	<b>35 289</b>	<b>-22 365</b>	<b>12 924</b>	<b>10 382</b>
<b>B. I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>	<b>004</b>	<b>232</b>	<b>-232</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
B. I. 1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	005	0	0	0	0
B. I. 2.	Ocenitelná práva	006	232	-232	0	4
B. I. 2.1.	Software	007	232	-232	0	4
B. I. 2.2.	Ostatní ocenitelná práva	008	0	0	0	0
B. I. 3.	Goodwill	009	0	0	0	0
B. I. 4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010	0	0	0	0
B. I. 5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a ne...	011	0	0	0	0
B. I. 5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012	0	0	0	0
B. I. 5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013	0	0	0	0
<b>B. II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>	<b>014</b>	<b>35 057</b>	<b>-22 132</b>	<b>12 924</b>	<b>10 378</b>
B. II. 1.	Pozemky a stavby	015	13 910	-7 760	6 149	6 525
B. II 1.1.	Pozemky	016	248	0	248	248
B. II 1.2.	Stavby	017	13 662	-7 760	5 902	6 277
B. II. 2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	20 847	-14 321	6 526	3 758
B. II. 3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019	0	0	0	0
B. II. 4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	020	84	-52	32	34
B. II. 4.1.	Pěstíelské celky trvalých porostů	021	84	-52	32	34
B. II. 4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	022	0	0	0	0
B. II. 4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	023	0	0	0	0
B. II. 5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedok...	024	217	0	217	61
B. II. 5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025	0	0	0	0
B. II. 5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	217	0	217	61
<b>B. III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>	<b>027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B. III. 1.	Podíly - ovládaná osoba nebo ovládající osoba	028	0	0	0	0
B. III. 2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	029	0	0	0	0
B. III. 3.	Podíly - podstatný vliv	030	0	0	0	0
B. III. 4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	031	0	0	0	0



označení  a	AKTIVA  b	řád.  c	Běž. úč. období			Min. úč. období
			Brutto 1.	Korekce 2.	Netto 3.	Netto 4.
B. III. 5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032	0	0	0	0
B. III. 6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	033	0	0	0	0
B. III. 7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	034	0	0	0	0
B. III. 7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	035	0	0	0	0
B. III. 7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	036	0	0	0	0
<b>C.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>	<b>037</b>	<b>30 396</b>	<b>-134</b>	<b>30 262</b>	<b>24 699</b>
<b>C. I.</b>	<b>Zásoby</b>	<b>038</b>	<b>390</b>	<b>0</b>	<b>390</b>	<b>285</b>
C. I. 1.	Materiál	039	366	0	366	269
C. I. 2.	Nedokončená výroba a polotovary	040	0	0	0	0
C. I. 3.	Výrobky a zboží	041	24	0	24	16
C. I. 3.1.	Výrobky	042	0	0	0	0
C. I. 3.2.	Zboží	043	24	0	24	16
C. I. 4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044	0	0	0	0
C. I. 5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	045	0	0	0	0
<b>C. II.</b>	<b>Pohledávky</b>	<b>046</b>	<b>2 818</b>	<b>-134</b>	<b>2 684</b>	<b>10 067</b>
<b>C. II. 1.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>	<b>047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C. II. 1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	048	0	0	0	0
C. II. 1.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	049	0	0	0	0
C. II. 1.3.	Pohledávky - podstatný vliv	050	0	0	0	0
C. II. 1.4.	Odložená daňová pohledávka	051	0	0	0	0
C. II. 1.5.	Pohledávky - ostatní	052	0	0	0	0
C. II. 1.5.1.	Pohledávky za společníky	053	0	0	0	0
C. II. 1.5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	054	0	0	0	0
C. II. 1.5.3.	Dohadné účty aktivní	055	0	0	0	0
C. II. 1.5.4.	Jiné pohledávky	056	0	0	0	0
<b>C. II. 2.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>	<b>057</b>	<b>2 818</b>	<b>-134</b>	<b>2 684</b>	<b>10 067</b>
C. II. 2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	944	0	810	8 332
C. II. 2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	059	0	0	0	0
C. II. 2.3.	Pohledávky - podstatný vliv	060	0	0	0	0
C. II. 2.4.	Pohledávky - ostatní	061	1 874	-134	1740	1 735
C. II. 2.4...	Pohledávky za společníky	062	0	0	0	0
C. II. 2.4...	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	063	0	0	0	0
C. II. 2.4...	Stát - daňové pohledávky	064	34	0	34	111
C. II. 2.4...	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	1 835	-134	1700	1 617
C. II. 2.4...	Dohadné účty aktivní	066	0	0	0	0
C. II. 2.4...	Jiné pohledávky	067	6	0	6	7
<b>C. III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>	<b>068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C. III. 1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	069	0	0	0	0
C. III. 2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	070	0	0	0	0
<b>C. IV.</b>	<b>Peněžní prostředky</b>	<b>071</b>	<b>27 188</b>	<b>0</b>	<b>27 188</b>	<b>14 347</b>



označení  a	AKTIVA  b	řad.  c	Běž. úč. období			Min. úč. období
			Brutto 1.	Korekce 2.	Netto 3.	Netto 4.
C. IV. 1.	Peněžní prostředky v pokladně	072	167	0	167	130
C. IV. 2.	Peněžní prostředky na účtech	073	27 021	0	27 021	14 217
<b>D.</b>	<b>Časové rozlišení aktiv</b>	<b>074</b>	<b>592</b>	<b>0</b>	<b>592</b>	<b>1 677</b>
D. 1.	Náklady příštích období	075	561	0	561	429
D. 2.	Komplexní náklady příštích období	076	0	0	0	0
D. 3.	Příjmy příštích období	077	31		31	1 249

označení	PASIVA	řád.	Běž. úč. období	Min. úč. období
a	b	c	5.	6.
	<b>PASIVA CELKEM</b>	<b>078</b>	<b>43 778</b>	<b>36 758</b>
<b>A.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>	<b>079</b>	<b>29 209</b>	<b>30 008</b>
<b>A. I.</b>	<b>Základní kapitál</b>	<b>080</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
A. I. 1.	Základní kapitál	081	30 000	30 000
A. I. 2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	082	0	0
A. I. 3.	Změny základního kapitálu	083	0	0
<b>A. II.</b>	<b>Kapitálové fondy</b>	<b>084</b>	<b>8</b>	<b>1 857</b>
A. II. 1.	Ážio	085	0	0
A. II. 2.	Kapitálové fondy	086	8	1 857
A. II. 2.1.	Ostatní kapitálové fondy	087	8	1 857
A. II. 2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	088	0	0
A. II. 2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních...	089	0	0
A. II. 2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	090	0	0
A. II. 2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	091	0	0
<b>A. III.</b>	<b>Fondy ze zisku</b>	<b>092</b>	<b>0</b>	<b>3 123</b>
A. III. 1.	Ostatní rezervní fondy	093	0	3 123
A. III. 2.	Statutární a ostatní fondy	094	0	0
<b>A. IV.</b>	<b>Výsledek hospodaření minulých let</b>	<b>095</b>	<b>0</b>	<b>880</b>
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	096	0	880
A. IV. 2.	Neuhrazená ztráta minulých let	097	0	0
A. IV. 3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let	098	0	0
<b>A. V.</b>	<b>Výsledek hospodaření běžného účetního období +/-</b>	<b>099</b>	<b>-799</b>	<b>-5 852</b>
<b>A. VI.</b>	<b>Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu ze zisku/-l</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. + C.</b>	<b>Cizí zdroje</b>	<b>101</b>	<b>12 261</b>	<b>4 550</b>
<b>B.</b>	<b>Rezervy</b>	<b>102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B. 1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	103	0	0
B. 2.	Rezerva na daň z příjmů	104	0	0
B. 3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	105	0	0
B. 4.	Ostatní rezervy	106	0	0
<b>C.</b>	<b>Závazky</b>	<b>107</b>	<b>12 261</b>	
<b>C. I.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>	<b>108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C. I. 1.	Vydané dluhopisy	109	0	0
C. I. 1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	110	0	0
C. I. 1.2.	Ostatní dluhopisy	111	0	0
C. I. 2.	Závazky k úvěrovým institucím	112	0	0
C. I. 3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	113	0	0
C. I. 4.	Závazky z obchodních vztahů	114	0	0
C. I. 5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	115	0	0
C. I. 6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	116	0	0
C. I. 7.	Závazky - podstatný vliv	117	0	0
C. I. 8.	Odložený daňový závazek	118	0	0

označení a	PASIVA b	řad. c	Běž. úč. období	Min. úč. období
			5.	6.
C. I. 9.	Závazky - ostatní	119	0	0
C. I. 9.1.	Závazky ke společníkům	120	0	0
C. I. 9.2.	Dohadné účty pasivní	121	0	0
C. I. 9.3.	Jiné závazky	122	0	0
<b>C. II.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>	<b>123</b>	<b>12 261</b>	<b>4 550</b>
C. II. 1.	Vydané dluhopisy	124	0	0
C. II. 1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	125	0	0
C. II. 1.2.	Ostatní dluhopisy	126	0	0
C. II. 2.	Závazky k úvěrovým institucím	127	0	0
C. II. 3.	Krátkodobé přijaté zálohy	128	0	0
C. II. 4.	Závazky z obchodních vztahů	129	977	1 366
C. II. 5.	Krátkodobé směnky k úhradě	130	0	0
C. II. 6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	131	0	0
C. II. 7.	Závazky - podstatný vliv	132	0	0
C. II. 8.	Závazky - ostatní	133	11 283	3 184
C. II. 8.1.	Závazky ke společníkům	134	0	0
C. II. 8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	135	0	0
C. II. 8.3.	Závazky k zaměstnancům	136	1 948	1 790
C. II. 8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	137	1 057	979
C. II. 8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	138	8 278	416
C. II. 8.6.	Dohadné účty pasivní	139	0	0
C. II. 8.7.	Jiné závazky	140	0	0
<b>D.</b>	<b>Časové rozlišení pasiv</b>	<b>141</b>	<b>2 309</b>	<b>2 200</b>
D. 1.	Výdaje příštích období	142	2 305	2 196
D. 2.	Výnosy příštích období	143	4	4



Odesláno dne:	Podpis statutárního orgánu nebo Ing. Olšán Bronislav
Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) Jitka Kubásková	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)



1 x příslušnému finančnímu úřadu  
1 x Okresní statistické správě  
(příslušnému útvaru ČSU, resp.  
Krajské statistické správě)

# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT V PLNÉM ROZSAHU

ke dni 31.12.2022

(v celých tisících Kč)

IČ
62062620

Obchodní firma nebo  
jiný název účetní jednotky

SPORTES Svitavy s.r.o.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky  
a místo podnikání liší-li se od bydliště

Tovární 677/28  
Svitavy  
56802

Označení	TEXT	řad	Skut. v účet. obd. sledov.	Skut. v účet. obd. minul
a	b	c	1	2
I	Tržby z prodeje výrobků a služeb	01	58 068	52 025
II	Tržby za prodej zboží	02	223	118
A	Výkonová spotřeba (ř. A.1 + A.2 + A.3.)	03	36 184	35 099
A	1 Náklady vynaložené na prodej zboží	04	184	70
A	2 Spotřeba materiálu a energie	05	12 097	10 954
A	3 Služby	06	23 903	24 075
B	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	07	-42	-18
C	Aktivace (-)	08	0	0
D	Osobní náklady (D.1. + D.2.)	09	32 932	32 288
D	1 Mzdové náklady	10	24 218	23 718
D	2 Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	8 714	8 570
D	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	7 819	7 771
D	Ostatní náklady	13	895	799
E	Upravy hodnot v provozní oblasti	14	2 047	2 018
E	1 Upravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	1 913	2 018
E	Upravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvale	16	1 913	2 018
E	Upravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasně	17		0
E	2 Upravy hodnot zásob	18	134	0
E	3 Upravy hodnot pohledávek	19	0	0
III	Ostatní provozní výnosy	20	12 650	12 445
III	1 Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	213	44
III	2 Tržby z prodaného materiálu	22	181	150
III	3 Jiné provozní výnosy	23	12 256	12 251
F	Ostatní provozní náklady	24	1 350	1 063
F	1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25	0	0
F	2 Prodaný materiál	26	317	35
F	3 Daně a poplatky	27	39	81
F	4 Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	0	0
F	5 Jiné provozní náklady	29	994	947
*	Provozní výsledek hospodaření	30	-1 530	-5 862

Označení	TEXT	řad	Skut. v účet. obd. sledov.	Skut. v účet. obd. minul.
a	b	c	1	2
IV	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly	31	0	0
IV 1	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba	32	0	0
IV 2	Ostatní výnosy z podílů	33	0	0
G	Náklady na prodané podíly	34	0	0
V	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	35	0	0
V 1	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo o	36	0	0
V 2	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	37	0	0
H	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	38	0	0
VI	Výnosové úroky a podobné výnosy	39	748	20
VI 1	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	40		0
VI 2	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	748	20
I	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42	0	0
J	Nákladové úroky a podobné náklady	43	0	0
J 1	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44	0	0
J 2	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45	0	0
VII	Ostatní finanční výnosy	46	0	0
K	Ostatní finanční náklady	47	17	10
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	731	10
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	-799	-5 852
L	Daň z příjmů	50	0	0
L 1	Daň z příjmů splatná	51	0	0
L 2	Daň z příjmů odložená	52	0	0
**	Výsledek hospodaření po zdanění	53	-799	-5 852
M	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období	55	-799	-5 852
*	Čistý obrát za účetní období	56	71 689	64 608



Sestaveno dne <i>27.3.2023</i>	Podpisový záznam statut. Ing. Bronislav Olšán
Právní forma účetní jednotky Společnost s ručením omezeným	Předmět podnikání Poskytování komunálních služeb a provozování sportovních zařízení

**Příloha v účetní závěrce za účetní období  
1. 1. 2022 – 31. 12. 2022**

Podle Zákona č. 563/1991 Sb. O účetnictví v platném znění a vyhlášky 500/2002 Sb.  
(Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících, pokud není uvedeno jinak)

**OBSAH**

1.	POPIS SPOLEČNOSTI.....	3
2.	ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO SESTAVENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY.....	3
3.	ÚČETNÍ METODY.....	4
a)	Dlouhodobý nehmotný majetek. ....	4
b)	Dlouhodobý hmotný majetek.....	4
c)	Finanční majetek.....	5
d)	Zásoby.....	5
e)	Pohledávky.....	5
f)	Vlastní kapitál.....	6
g)	Devizové operace.....	6
h)	Použití odhadů.....	6
i)	Účtování výnosů a nákladů.....	6
j)	Dotace/Investiční pobídky.....	6
k)	Emisní povolenky.....	7
l)	Následné události.....	7
m)	Stanovení reálné hodnoty majetku.....	7
n)	Použití oceňovacího modelu a techniky při stanovení reálné hodnoty fin. majetku.....	7
4.	DLOUHODOBÝ MAJETEK.....	8
a)	Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč).....	8
b)	Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč).....	8
c)	Dlouhodobý finanční majetek (v tis. Kč).....	9
5.	ZÁSoby.....	10
6.	POHLEDÁVKY.....	10
7.	OPRAVNÉ POLOŽKY.....	10
8.	KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK.....	10
9.	OSTATNÍ AKTIVA.....	10
10.	VLASTNÍ KAPITÁL.....	11
11.	REZERVY.....	11
12.	DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY.....	11
13.	KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY.....	11
14.	BANKOVNÍ ÚVĚRY A FINANČNÍ VÝPOMOCI.....	12
15.	OSTATNÍ PASIVA.....	12
16.	DERIVÁTY.....	12
17.	DAŇ Z PŘÍJMŮ.....	12
18.	LEASING.....	12
19.	POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY VČ. VĚCNÝCH ZÁRUK A ÚČETNÍ OPERACE NEVYKÁZANÉ V ROZVAZE.....	12
20.	VÝNOSY.....	12



Účetní jednotka SPORTES Svitavy s. r. o.  
Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2022

21.	PRŮMĚRNÝ PŘEPOČTENÝ POČET ZAMĚSTNANCŮ.....	13
22.	INFORMACE O POSKYTNUTÝCH PLNĚNÍCH ŘÍDÍCÍCH, KONTROLNÍCH A SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ A SPŘÍZNĚNÝCH OSOBÁCH.....	13
23.	VÝZNAMNÉ POLOŽKY VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY.....	13
24.	VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO ROZVAHOVÉM DNI.....	13
25.	PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH.....	14
26.	ORGANIZAČNÍ SCHÉMA .....	15

## 1. POPIS SPOLEČNOSTI

SPORTES Svitavy, s. r. o. (dále jen „společnost“) je společností s ručením omezeným, která vznikla dne 1. ledna 1995 se sídlem Riegrova 2098/5, Svitavy, Česká republika, identifikační číslo 62062620. Hlavním předmětem její činnosti je poskytování komunálních služeb a provoz sportovních zařízení. Vlastníkem společnosti je ve 100% výši Město Svitavy (IČO 00277444). Jednatel společnosti je Ing. Bronislav Olšán.

V roce 2012 došlo k převodu příspěvkové organizace Technické služby města Svitavy ke společnosti VODA A SPORT, s. r. o. pod jeden a zcela nový název SPORTES Svitavy s. r. o.

V roce 2014 byly provedeny významné změny v zápisu do obchodního rejstříku. V rámci projektu rozdělení formou odštěpení vznikla nová firma KANALIZACE Svitavy, s. r. o., jejímž 100% vlastníkem se stalo Město Svitavy (IČO 00277444).

V návaznosti na ekonomické výsledky se vedení Města Svitavy a společnosti SPORTES rozhodlo v roce 2015 uskutečnit prodej areálu zimního střediska v Čenkovicích. V průběhu měsíce června a července byl prodán veškerý nemovitý i movitý majetek za nejvyšší nabídku.

V roce 2016 byla uzavřena smlouva mezi Město Svitavy a SPORTES Svitavy, s. r. o. o výpůjčce vnitřního vybavení, umístěného ve sportovní hale na Střelnici ve výši 748 876 Kč. Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.

V roce 2018 došlo k prodeji krytého plaveckého bazénu Městu Svitavy. Město Svitavy uhradí částku 28 mil. v 16 čtvrtletních splátkách.

V roce 2018 změnila firma sídlo na Tovární 677/28, Svitavy.

V roce 2019 byla prodána umělá ledová plocha Městu Svitavy za 2.109.370,- Kč

V roce 2020 se celosvětově šířila pandemie COVID, která firmu ovlivnila hlavně uzavřením sportovišť a omezenou poptávkou v rámci technických služeb, které se projevilo ve snížení tržeb.

V roce 2021 se stále celosvětově šířila pandemie COVID, která firmu ovlivnila hlavně uzavřením sportovišť, následně pak omezením počtu vstupu zákazníků, testováním zákazníků a také zákazem vstupu neočkovaných zákazníků.

V roce 2022 ČR zažilo nejhorší období z hlediska inflace a to přispělo k výraznému nárůstu cen energií a dalších nákladových položek. Tento negativní efekt byl ještě umocněn válečným konfliktem na Ukrajině. Vzhledem k fixaci cen energií do 31.12.2022 se vysoké ceny energií ve společnosti SPORTES projeví v roce 2023.

Společnost **není součástí konsolidačního celku** mateřské společnosti

Společnost **nemá organizační složku v zahraničí.**

Organizační struktura společnosti – viz příloha.

## 2. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO SESTAVENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Příložená účetní závěrka byla připravena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a prováděcí vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro kategorii malé účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ve znění platném pro rok 2022.

### 3. ÚČETNÍ METODY

Způsoby oceňování, odpisování a účetní metody, které společnost používala, při sestavení účetní závěrky za rok 2022 jsou následující:

#### a) Dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady s pořízením související.

Dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 000 Kč je v roce 2022 odepisován na vrub nákladů na základě předpokládané doby životnosti příslušného majetku.

#### Odpisy

Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku. Odpisový plán je v průběhu používání dlouhodobého nehmotného majetku aktualizován na základě očekávané doby životnosti a předpokládané zbytkové hodnoty majetku. Předpokládaná životnost je stanovena takto:

Druh majetku	Počet let
Software	3 roky
Ocenitelná práva - Studie kanalizace	6 let

#### b) Dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, náklady na dopravu, clo a další náklady s pořízením související. Úroky z úvěru nejsou součástí pořizovací ceny.

Dlouhodobý hmotný majetek vyrobený ve společnosti se oceňuje vlastními náklady, které zahrnují přímé materiálové a mzdové náklady a výrobní režijní náklady (případně část správních nákladů). Úroky a další finanční výdaje související s pořízením se zahrnují do jeho ocenění.

Dlouhodobý hmotný majetek nad 80 000 Kč se v roce 2022 odepisuje po dobu ekonomické životnosti.

Dlouhodobý hmotný majetek získaný bezplatně se oceňuje reprodukční pořizovací cenou. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku se snižuje o dotace ze státního rozpočtu.

### Přehled dlouhodobého majetku pořízeného z investičních dotací

Č.	Popis majetku	Pořizovací cena	Z toho výše dotace	Evidenční cena po odpočtu dotace	Datum pořízení	Účet na kterém je evidován	Poznámka
40	Navýšení ohraničení ul. Mýtní	10 276,03	10 276,03	0,00	30.06.2021		S202122
41	Ořezávačka ledu	90 000,00	69 723,97	20 276,03	29.11.2021		S 9670
42	Sekačka ETESIA	1 108 800,00	664 409,50	444 390,50	06.04.2022		S 9023, i
43	Sekačka AMAZONE	978 590,50	978 590,50	0,00	13.05.2022		S 9024
	<b>Celkem v roce 2022</b>	<b>2 087 390,50</b>	<b>1 643 000,00</b>				

V roce 2022 byla Městem Svitavy schválena a přidělena investiční dotace ve výši 6.480.000,- Kč.

Na úseku TS bylo čerpáno 1.643.000,- Kč.

Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu. Opravy a údržba se účtují do nákladů.

### Odpisování

Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku. Odpisový plán je v průběhu používání dlouhodobého hmotného majetku aktualizován na základě očekávané doby životnosti a předpokládané zbytkové hodnoty majetku. Předpokládaná životnost je stanovena takto:

Druh majetku	počet let (od - do)
Stavby, budovy	30 let
Stroje, přístroje a zařízení	5 - 6 let
Dopravní prostředky	5 let
Inventář	2 roky

### **c) Finanční majetek**

Krátkodobý finanční majetek tvoří pouze ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních účtech. Cenné papíry k obchodování a jiné dluhové cenné papíry se splatností do 1 roku držené do splatnosti, společnost nevlastní.

### **d) Zásoby**

Nakupované zásoby jsou oceněny pořizovacími cenami, pořizovací cena zásob zahrnuje náklady na jejich pořízení včetně nákladů s pořízením souvisejících (náklady na přepravu, clo provize atd.). Společnost při účtování používá způsob A i B dle směrnice č. 1/2012. Při uplatnění způsobu A – sklad ul. Tovární – účtuje s využitím účtu v účtové tř. 1 – Zásoby. Zásoby se oceňují skutečnými pořizovacími cenami, které se skládají z ceny materiálu a nákladů souvisejících, tj. dopravné, pojistné, poštovné atd. Uplatnění způsobu B společnost účtuje při nákupu zásob u bufetu na KPB, kdy v průběhu účetního období se složky pořizovací ceny nakupovaných zásob účtují na vrub účtové skupiny 50 – spotřebované nákupy. Společnost rovněž vede příruční sklady k těmto sportovním zařízením: KPB, sportovní hala stadion. Nespotebované materiální k datu roční závěrky se účtují snížením spotřeby oproti účtům skladu.

### **e) Pohledávky**

Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Nakoupené pohledávky se oceňují pořizovací cenou. Ocenění pochybných pohledávek se snižuje pomocí opravných položek na vrub nákladů na jejich realizační hodnotu a to na základě individuálního posouzení jednotlivých dlužníků a věkové struktury pohledávek. Dohadné účty aktivní se oceňují na základě odborných odhadů a propočtů.

Pohledávky i dohadné účty aktivní se rozdělují na krátkodobé (doba splatnosti do 12 měsíců včetně) a dlouhodobé (splatnost nad 12 měsíců), s tím, že krátkodobé jsou splatné do jednoho roku od rozvahového dne.

#### f) Vlastní kapitál

Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku městského/krajského/ soudu. Případné zvýšení nebo snížení základního kapitálu na základě rozhodnutí valné hromady, které nebylo ke dni účetní závěrky zaregistrováno, se vykazuje jako změny základního kapitálu. Ostatní kapitálové fondy jsou tvořeny hodnotou účtu 412 Emisní ažio v hodnotě rozdílu mezi výslednou cenou vložených nemovitostí nepeněžním vkladem a hodnotou nepeněžního vkladu dle znaleckého posudku, přijatými dary atd. – účty 413, 417.

#### g) Devizové operace

Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách (v kurzu platném ke dni jejich vzniku) a k rozvahovému dni žádný majetek ani závazky v cizí měně evidován nebyl.

#### h) Použití odhadů

Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období vedení společnosti stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě všech jemu dostupných relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty v budoucnu se mohou od těchto odhadů odlišovat.

#### i) Účtování výnosů a nákladů

Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí. Účtování o výnosech z hlavní činnosti je v souladu s předpisy.

#### j) Dotace/Investiční pobídky

Dotace je zaúčtována v okamžiku jejího přijetí či nezpochybnitelného nároku na přijetí. Dotace přijatá na úhradu nákladů se účtuje do provozních nebo finančních výnosů. Dotace přijatá na pořízení dlouhodobého majetku včetně technického zhodnocení a na úhradu úroků zahrnutých do pořizovací ceny majetku snižuje pořizovací cenu nebo vlastní náklady na pořízení.

#### Úřad práce

č.	Investiční nebo provozní	Účel	Celková částka dotace	Čerpáno v roce 2022	Zbývajících čerpání po 31. 12. 2022	Vrácení v roce 2023	Poznámka
1.	Provozní	Veřejně prospěšné práce	1 596 570,00	1 596 570,00	0,00	0,00	



### Město Svitavy

č.	Investiční nebo provozní	Účel	Celková částka dotace	Čerpáno v roce 2022	Zbývajících čerpání po 31. 12. 2022	Vrácení v roce 2022	Datum schválení
1.	Provozní	Provoz sport. zařízení	8 959 000,00	8 959 000,00			16.05.2022
2.	Provozní	Veřejné WC	480 000,00	480 000,00			21.03.2022
3.	Investiční	Pořízení technického vybavení pro úsek TS	6 300 000,00	6 300 000,00	4 587 000,00		21.03.2022
4.	Investiční	Pořízení movitého majetku a inv.záměr pro sport. zařízení	180 000,00	180 000,00	18 900,00		16.05.2022
5.	Neinvestiční	Oprava hrobů významných občanů	700 000,00	700 000,00	532 863,00		16.05.2022
6.	Neinvestiční	Opravy v úseku sport.zařízení	1 820 000,00	1 820 000,00	1 029 321,00		16.05.2022
7.	Neinvestiční	Opravy v úseku sport.zařízení	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00		12.09.2022
8.	Neinvestiční	Opravy v úseku sport.zařízení	16 948,00	16 948,00			12.12.2022
9.	Neinvestiční	Opravy v úseku sport.zařízení	70 000,00	70 000,00	70 000,00		12.12.2022

#### k) Emisní povolenky

Nemá naplnění.

#### l) Následné události

Mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky nedošlo k žádné významné události. Změny způsobů oceňování, odpisování, srovnatelnosti a opravy chyb minulých období nebyly zaznamenány.

#### m) Společnost neúčtovala o stanovení reálné hodnoty majetku a závazků v roce 2022.

#### n) Společnost nepoužila oceňovací model při ocenění reálné hodnoty finančního majetku a ostatních derivátů.

## DLOUHODOBÝ MAJETEK

### a) Dlouhodobý nehmotný majetek

#### Pořizovací cena

	Počáteční zůstatek	přírůstky	vyřazení	převody	Konečný zůstatek	Pořízený majetek
Software	232 290	0	0	0	232 290	
Celkem 2022	232 290	0	0	0	232 290	

Ocenitelná práva, patenty a licence jsou odpisovány po dobu životnosti, jak je stanoveno v příslušné smlouvě, studie má určenou dobu životnosti 6 let.

### b) Dlouhodobý hmotný majetek

#### Pořizovací cena

Druh majetku	Počáteční zůstatek	Přírůstky	Vyřazení	Převody, zúčt. dotace	Konečný zůstatek
Pozemky	247 744,00				247 744,00
Stavby	13 661 920,58				13 661 920,58
Stroje, přístroje a zařízení	10 647 840,46	3 356 342,54	630 540,00		13 373 643,00
Inventář	6 614 372,65	942 693,03	84 064,34		7 473 001,34
Pěstitelské celky	83 539,00				83 539,00
Nedokončený dlouhodobý majetek	61 000,00	5 386 154,54	5 230 442,54		216 712,00
<b>celkem 2022</b>	<b>31 316 416,69</b>	<b>9 685 190,11</b>	<b>5 945 046,88</b>	<b>0,00</b>	<b>35 056 559,92</b>

## Komentář k pohybu dlouhodobého majetku v roce 2022

### Přírůstky tvoří:

Stroje, přístroje a zařízení	
Lokátor RD 7200	100 044,50
Sekačka ETESIA s částečnou dotací	444 390,50
Rolba WM Junior 2070	490 000,00
Dacia Dokker 1,68Ce	199 900,00
Nákladní automobil Piaggio	716 100,00
Nákladní automobil Piaggio	668 450,00
Malotraktor John Deere X950 R	536 000,00
Sněhová fréza DAKR/1	76 235,54

### Úbytky tvoří:

<b>Stroje, přístroje a zařízení</b>	
Žací stroj ETESIA	519 415,00
Travní sekačka AMAZONE	822 990,00
Škoda Fabia Combi 1,2	111 125,00

### Nedokončené investice neuvedené do užívání

- Zajištění vodního zdroje /studie / koupaliště	18.000,- Kč
- PD-ohřev vody-koupaliště	43.000,- Kč
- Rekonstrukce brouzdaliště-koupaliště	90.000,- Kč
- Květinový strom PD	65.712,- Kč

	<b>Počáteční zůstatek</b>	<b>Růst</b>	<b>Pokles</b>	<b>Převod</b>	<b>Konečný zůstatek</b>
OPRÁVKY SOFTWARE	-227 806,00	0,00	4 484,00		-232 290,00
OPRÁVKY K BUD.HALÁM A STAVBÁM	-7 384 809,78	0,00	375 454,30		7 760 264,08
OPRÁVKY KE STR.,PŘÍSTR.A ZAŘ.	-7 903 119,93	630 540,00	704 474,91		-7 977 054,84
DROBNÝ DLOUHODOBÝ MAJETEK-OPR.	-5 601 264,93	84 064,34	826 409,01		-6 343 609,60
OPRÁVKY K TRVALÝM POROSTUM	-49 593,00	0,00	1 920,00		-51 513,00

### Přehled věcných břemen:

Č.	Vlastník nemovitosti	Právo z věcného břemene	Datum smlouvy	Datum zápisu na LV	Úplata	Stanovení úplaty	Trvání břemene	Hodnota břemene
1.	Finex Real a. s.	průchod přes parcelu	10.3.2010	11.3.2010	500	jednorázově	dobu neurčitá	500

### c) Dlouhodobý finanční majetek (v tis. Kč)

Nemá naplnění.

## 5. ZÁSoby

Ocenění nepotřebných, zastaralých a pomaluobrátkových zásob se snižuje na prodejní cenu prostřednictvím účtu opravných položek, v roce 2022 tvořeny nebyly. Společnost na samostatných skladech eviduje tyto druhy zásob:

- 1.1 Hlavní sklad (ul. Tovární) – materiál na opravu a údržbu, elektromateriál, chemický a sanitární materiál, čisticí prostředky, náhradní díly, kancelářské potřeby, ochranné a pracovní prostředky
- 1.2 zboží na skladě KPB – cukrovinky, pečivo, uzeniny, nápoje
- 1.3 sklad VO – stožáry, svítidla

## 6. POHLEDÁVKY 2022

- a) Pohledávky po lhůtě splatnosti celkem - 11 023,- Kč
- b) Pohledávky kryté podle zástavního práva - nejsou
- c) Pohledávky se splatností delší jak 5 let - nejsou

Dohadné účty aktivní neměly naplnění. Společnost neeviduje krátkodobé pohledávky, které jsou kryty věcnými zárukami.

## 7. OPRAVNÉ POLOŽKY

Opravné položky byly vytvořeny ve výši 133 876,- Kč

## 8. KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK

Společnost nemá otevřený kontokorentní účet a nevlastní žádné krátkodobé cenné papíry

## 9. OSTATNÍ AKTIVA

Náklady příštích období v celkové výši 560 758,93 Kč zahrnují především úhrady pojistného z uzavřených smluv, které věcně a časově nepřísluší do r. 2022 ve výši 531 051 Kč.

Příjmy příštích období v celkové výši 31 371,81 Kč zahrnují příjmy, které věcně a časově přísluší do r. 2022. Jedná se především o pojistné plnění v roce 2023, týkající se škody vzniklé v roce 2022.

Účetní jednotka SPORTES Svitavy s. r. o.  
Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2022

## 10. VLASTNÍ KAPITÁL

Přehled o změnách vlastního kapitálu (v tis. Kč):

	Zůstatek k 31.12.2020	Zvýšení	Snížení	Zůstatek k 31.12.2021	Zvýšení	Snížení	Zůstatek k 31.12.2022
Počet akcií							
Základní kapitál	30 000			30 000			30 000
Emisní ažio							
Ostatní kapitálové fondy	1 857			1 857		1 849	8
Rozdíly z přecenění majetku a závazků							
Oceň. rozdíly z přecenění při přeměnách	0			0			0
Zákonný rezervní fond	8 367		5 244	3 123		3 123	0
Ostatní fondy							
Výsledek hospodaření min. let	880			880		880	0
Jiný výsledek hospodaření min. let							
Výsledek hospodaření běžného účet. období	-5 244			-5 852			-799
<b>Celkem</b>	<b>35 860</b>		<b>5 244</b>	<b>30 008</b>		<b>5 852</b>	<b>29 209</b>

Emisní ažio ve výši 236,12 Kč vznikl z důvodu rozdílu mezi výslednou cenou vložených nemovitostí nepeněžním vkladem a hodnotou nepeněžního vkladu po zaokrouhlení – viz znalecký posudek č. 5872/02/01/09.

## 11. REZERVY

V roce 2022 nebyly vytvořeny.

## 12. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY

Společnost neeviduje dlouhodobé závazky.

## 13. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY

### 2022

- Závazky po lhůtě splatnosti - nejsou
- Závazky z obchodních vztahů kryté podle zástavního práva – společnost nemá
- Závazky se splatností delší jak 5 let – nejsou



Účetní jednotka SPORTES Svitavy s. r. o.  
Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2022

Společnost eviduje k 31. 12. 2022 závazky pojistného na sociální a zdravotní zabezpečení ve výši 1.057 tis. Kč se splatností po 1. 1. 2023. Společnost neeviduje krátkodobé závazky, které jsou kryty věcnými zárukami.

#### 14. BANKOVNÍ ÚVĚRY A FINANČNÍ VÝPOMOCI

Bankovní úvěry společnost nemá

#### 15. OSTATNÍ PASIVA

Výdaje příštích období v hodnotě 2.305.148,33 Kč zahrnují především náklady za období 2022, ke kterým dorazily doklady po rozvahovém dni. Především se jedná o faktury za energie (plyn, el. energii, vodné).

#### 16. DERIVÁTY

Deriváty společnost nemá.

#### 17. DAŇ Z PŘÍJMU

Vzhledem k vysokým dlouhodobým daňovým ztrátám neplatí společnost daň z příjmu a neuplatňuje daňové odpisy u dlouhodobého hmotného majetku.

#### 18. LEASING

Společnost nemá žádný leasing.

#### 19. POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY VČ. VĚCNÝCH ZÁRUK A ÚČETNÍ OPERACE NEVYKÁZANÉ V ROZVACE

K 31. 12. 2022 nemá společnost žádné pohledávky a závazky nevykázané v rozvaze a zároveň neprovedla účetní operace, které nejsou zahrnuty v rozvaze.

#### 20. VÝNOSY

Rozpis výnosů společnosti z běžné činnosti (v tis. Kč):

	2020	2021	2022
Tržby ze sportovních zařízení	5 820	6 241	7 582
Tržby technických služeb	3 800	12 603	9 968
Tržby z paušální úhrady města za komun. služby	33 680	33 181	40 518
Tržby z prodeje zboží - TS, sportoviště	154	118	223
Tržby z prodeje materiálu - TS, sportoviště	140	150	181
Tržby z prodeje majetku - TS, sportoviště	356	44	213
Provozní dotace /město, ÚP, MPO/ - TS, sportoviště	9 866	12 110	12 030
Ostatní výnosy - TS, sportoviště	21	109	64
Náhrady od pojišťovny – TS, sportoviště	796	52	162
<b>Výnosy celkem</b>	<b>54 633</b>	<b>64 608</b>	<b>70 941</b>

Ve výnosech společnost eviduje dotace přijaté od města Svitavy v roce 2022 na provoz a opravy sportovního zařízení ve výši 9.767 tis. Kč, na opravy na úseku technických služeb ve výši 167 tis. Kč a na provoz veřejných záchodků 480 tis. Kč. Dále společnost eviduje přijaté dotace od Úřadu práce za rok 2022 ve výši 1.597 tis. Kč.

## **21. PRŮMĚRNÝ PŘEPOČTENÝ POČET ZAMĚSTNANCŮ V PRŮBĚHU ÚČETNÍHO OBDOBÍ**

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v průběhu účetního období roku 2022 činil – 75.

## **22. INFORMACE O ČLENECH ŘÍDÍCÍCH, KONTROLNÍCH A PRÁVNÍCH ORGÁNŮ A SPŘÍZNĚNÝCH OSOBÁCH**

Společnost neposkytla v průběhu roku žádné zálohy, půjčky, úvěry a jiné plnění členům řídicích, kontrolních a správních orgánů. Spřízněnými osobami jsou pouze organizace založené nebo zřízené Městem Svitavy – základní a mateřské školy, kdy výše přijatých a poskytnutých plnění je nevýznamná.

## **23. VÝZNAMNÉ POLOŽKY VE VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY**

Rok 2022 již nebyl ovlivněn Covidem a to mělo pozitivní vliv na vývoj tržeb na sportovištích. Na úseku technických služeb byla navýšena paušální úhrada od Města Svitavy, které pokrylo zvýšené náklady na opravy a údržbu místních komunikací.

Vzhledem k tomu byla účetní závěrka k 31.12.2022 zpracována za předpokladu, že společnost bude nadále schopna pokračovat ve své činnosti.

## **24. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO ROZVAHOVÉM DNI – NEBYLY ZAZNAMENÁNY**

Nenastaly žádné významné události po rozvahovém dni.

## **25. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH**

Viz samostatná příloha

Sestaveno dne: 16. 3. 2023

Jméno a podpis  
statutárního orgánu účetní jednotky:

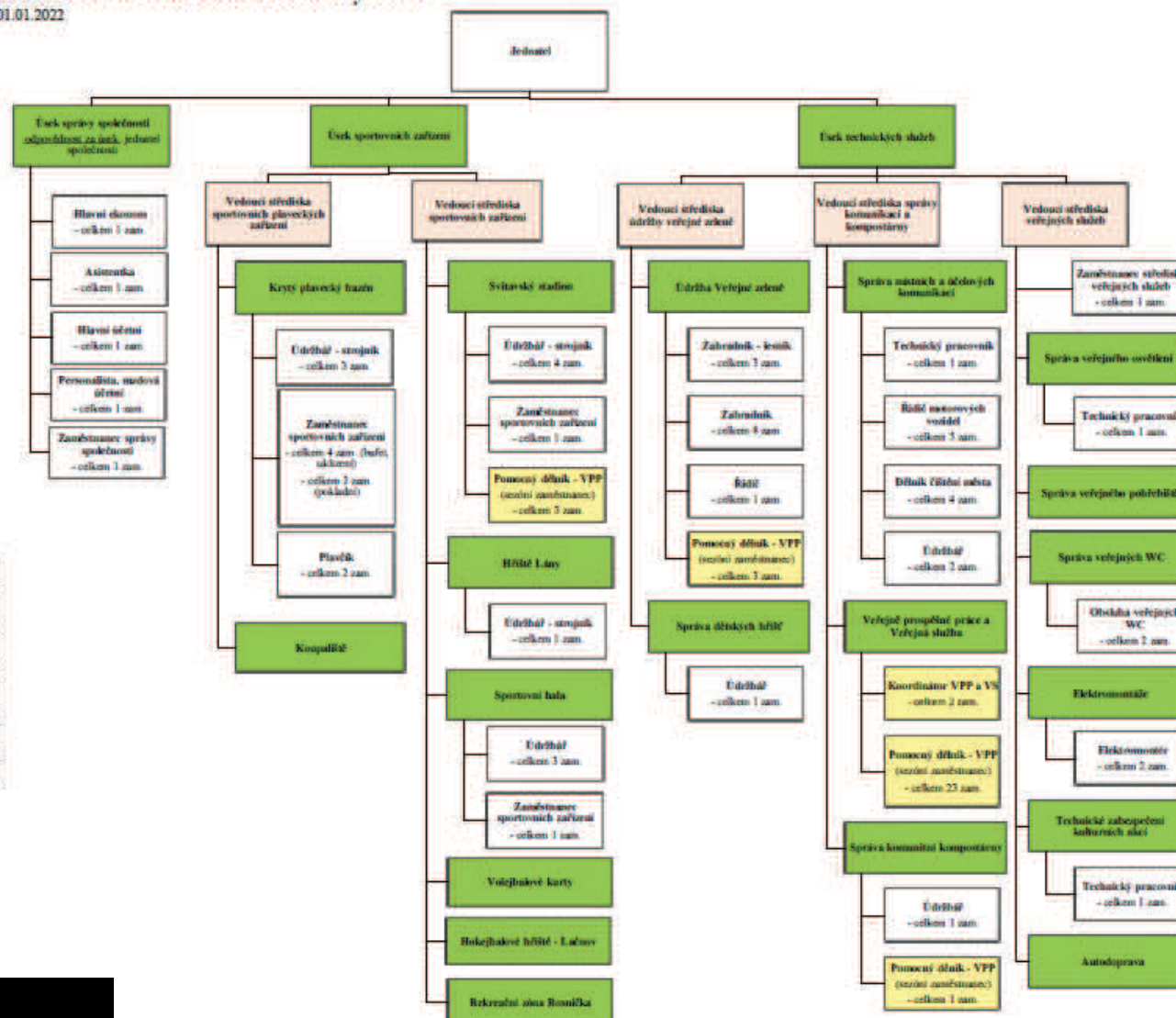
Ing. Bronislav Olšán  
jednatel společnosti

Účetní jednotka SPORTES Svitavy s. r. o.  
Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2022

**PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH 31. 12. 2022**

<b>P.</b>	<b>Stav peněžních prostředků a ekviv. na začátku období</b>	<b>14 347 204,01</b>
<b>Peněžní toky z hlavní výdělečné provozní činnosti</b>		
<b>Z.</b>	<b>Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním</b>	<b>-799 418,39</b>
<b>A.1</b>	<b>Úpravy o nepeněžní operace</b>	<b>1 085 527,00</b>
A.1.1	Odpisy stálých aktiv s výj. zůst. ceny prodaných stálých aktiv a umořování opr. pol. k nab.majetku	1 912 742,22
A.1.2	Změna stavu opravných položek, rezervy	133 876,00
A.1.3	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv	-213 100,00
A.1.4	Výnosy z dividend a podílů na zisku	
A.1.5	Vyúčtované nákladové úroky s výj. kapitalizovaných úroků, a vyúčtované výnosové úroky	-747 991,22
A.1.6	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	0,00
<b>A*</b>	<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami prac. kapitálu a mim. Položkami</b>	<b>286 108,61</b>
<b>A.2</b>	<b>Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu</b>	<b>16 048 457,90</b>
A.2.1	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů čas. rozlišení a doh. účtů aktivních	8 334 334,46
A.2.2	Změna stavu krátk. záv. z provozní činnosti, pas. účtů čas. rozlišení a doh. účtů pasivních	7 819 448,49
A.2.3	Změna stavu zásob	-105 325,05
A.2.4	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostř. a ekvivalentů	0,00
<b>A**</b>	<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami</b>	<b>16 334 566,51</b>
A.3	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků	0,00
A.4	Přijaté úroky	747 991,22
A.5	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá léta	0,00
A.7	Přijaté dividendy a podíly na zisku	0,00
<b>A***</b>	<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti</b>	<b>17 082 557,73</b>
<b>Peněžní toky z inv. činnosti</b>		
B.1	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-4 454 747,57
B.2	Příjmy z prodeje stálých aktiv	213 100,00
B.3	Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám	
<b>B***</b>	<b>Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti</b>	<b>-4 241 647,57</b>
<b>Peněžní toky z fin. činnosti</b>		
C.1	Dopady změn dlouhodobých závazků, případně kratk. fin. závazků	0,00
<b>C.2</b>	<b>Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty</b>	<b>0,00</b>
C.2.1	Zvýšení peněž. prostředků a ekvivalentů z titulu zvýšení zákl. kapitálu, ážia aj.	0,00
C.2.2	Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům	
C.2.3	Další vklady, dary peněžních prostředků společníků a akcionářů	
C.2.4	Úhrada ztráty společníky	
C.2.5	Přímé platby na vrub fondů	0,00
C.2.6	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně srážkové daně	0,00
<b>C***</b>	<b>Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti</b>	<b>0,00</b>
<b>F.</b>	<b>Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků</b>	<b>12 840 910,16</b>
<b>R.</b>	<b>Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období</b>	<b>27 188 114,17</b>
<b>Skutečný stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období</b>		<b>27 188 114,17</b>
<b>Kontrolní rozdíl mezi skutečným stavem a výkazem</b>		<b>0,00</b>

**Organizační schéma SPORTES Svitavy s.r.o.**  
Platnost: 01.01.2022



**Celkem pracovních míst**

Úsek správy společnosti	6
Úsek sportovních zařízení	23
Úsek technických služeb	36
Celkem za společnost	65
Středisko sportovních plaveckých zařízení	12
Středisko sportovních zařízení	11
Středisko údržby veřejné zeleně	14
Středisko správy komunikací a kompostáren	14
Středisko veřejných služeb	8
Veřejné prospěšné práce - celkem (VPP + koordin.)	32
Koordinátor VPP a VS	2
Celkem za SPORTES včetně VPP	97

**Legenda:**

- označení organizačního celku
- projekt VPP a VS - předpoklad
- označení vedoucího střediska



## ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Příjemce zprávy	<b>SPORTES Svitavy s.r.o.</b>
IČ	620 62 620
Právní forma	Společnost s ručením omezeným
Sídlo	Tovární 677/28, 568 02 Svitavy
Určení zprávy	Společníkům společnosti

### ***Výrok auditora***

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti SPORTES Svitavy s.r.o. (dále také „Společnost“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2022, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. 12. 2022, a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace.

**Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti SPORTES Svitavy s.r.o. k 31. 12. 2022 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2022 v souladu s českými účetními předpisy.**

### ***Základ pro výrok***

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Společnosti nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

### ***Ostatní informace***

Za ostatní informace se považují informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá statutární orgán společnosti SPORTES Svitavy s.r.o.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje, ani k nim nevydáváme žádný zvláštní výrok. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a zvážení, zda ostatní informace uvedené ve výroční zprávě nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Pokud na základě provedených prací zjistíme, že tomu tak není, jsme povinni zjištěné skutečnosti uvést v naší zprávě.

V rámci uvedených postupů jsme v obdržení ostatních informací nic takového nezjistili.

### ***Odpovědnost jednatele a dozorčí rady Společnosti za účetní závěrku***

Jednatel Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je statutární orgán Společnosti povinen posoudit, zda je Společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy se plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.



## ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ve Společnosti odpovídá dozorčí rada.

### **Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky**

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti představenstvo Společnosti uvedlo v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitosti trvání při sestavení účetní závěrky představenstvem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Společnosti nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Společnost ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat statutární orgán Společnosti mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

Ve Svitavách dne 30. 3. 2023

**Ing. Jan Talíř**

statutární auditor, ev. číslo opr. 2345  
Bratří Čapků 1, 568 02 Svitavy





## Zpráva o vztazích

zpracovaná podle § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích  
za účetní období roku 2022

Ovládaná osoba: **SPORTES Svitavy s.r.o.**

**IČO: 620 62 620**

se sídlem Svitavy, Tovární 677/28, Předměstí, 568 02 Svitavy  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci  
Králové, oddíl C, vložka 7388

Ovládající osoba: **Město Svitavy**

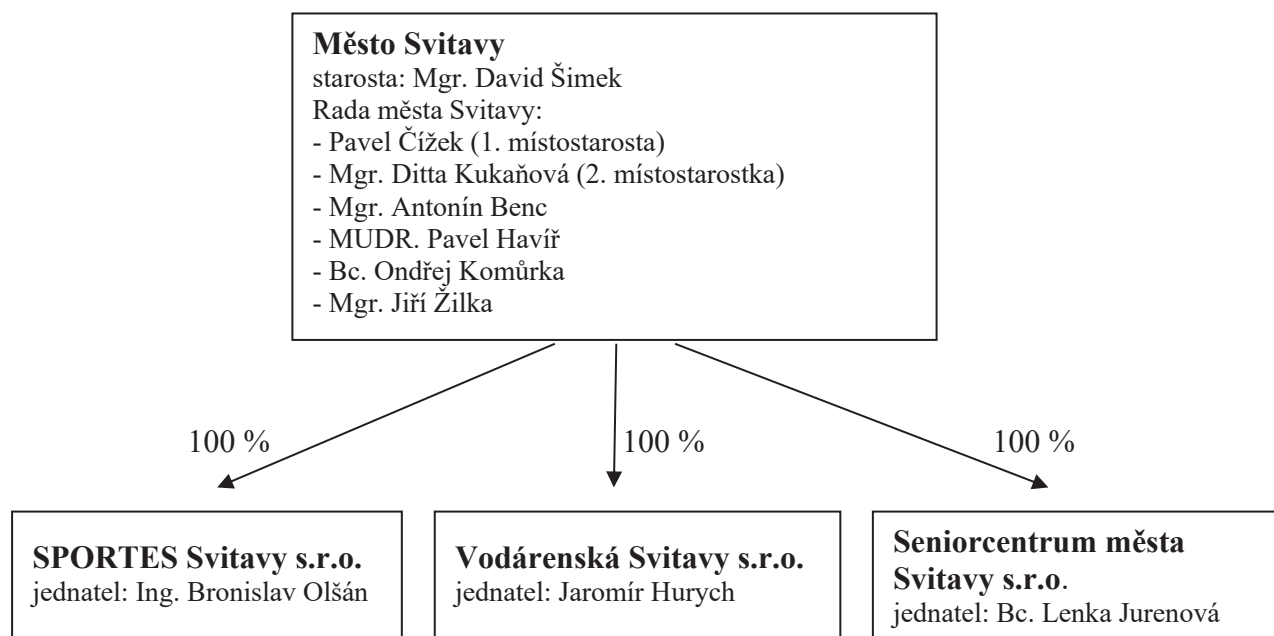
**IČO: 002 77 444**

se sídlem Svitavy, T. G. Masaryka 5/35, PSČ 568 02  
- jediný společník -

Osoby ovládané stejnou ovládající osobou:

- **Vodárenská Svitavy s.r.o.**, IČO: 275 49 704  
se sídlem Hradec nad Svitavou 494, PSČ 569 01  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C,  
vložka 25565
- **Seniorcentrum města Svitavy s.r.o.**, IČO: 620 62 638  
se sídlem T. G. Masaryka 7/33A, Předměstí, 568 02 Svitavy  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C,  
vložka 7389

### 1) Struktura vztahů mezi ovládající osobou a ovládanými osobami:



### 2) Úloha ovládané osoby SPORTES Svitavy s.r.o.:

SPORTES Svitavy s.r.o.:

- zajišťuje správu a provoz sportovních zařízení ve městě Svitavy,
- zajišťuje výkon komunálních služeb ve městě Svitavy.

### 3) **Způsob a prostředky ovládání:**

Společnost je ovládána výlučně prostřednictvím rozhodování jediného společníka, když působnost valné hromady vykonává Rada města Svitavy. Pravomoci jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady jsou vymezeny právními předpisy a zakladatelskou listinou společnosti SPORTES Svitavy s.r.o.

### 4) **Přehled jednání učiněných v posledním účetním období, která byla učiněna na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob ohledně majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky:**

Jednání, která by přesáhla 10% vlastního kapitálu nebyla uskutečněna.

### 5) **Přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a osobou ovládající nebo mezi osobami ovládanými uzavřených v předchozích účetních obdobích, mající vliv na účetní období roku 2022:**

- a) Mandátní smlouva o poskytování komunálních služeb ze dne 12.06.2012 uzavřená mezi Město Svitavy jako mandantem a spol. SPORTES Svitavy s.r.o. jako mandatářem.
- b) Smlouva o výpůjčce ze dne 18.6.2013 uzavřená mezi Město Svitavy jako půjčitelem a spol. SPORTES Svitavy s.r.o. jako vypůjčitelem na nemovitosti v areálu Svitavského stadionu, Lánského stadionu, volejbalových kurtů, letního koupaliště.
- c) Dodatek č.1 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 05.04.2017 uzavřený mezi Město Svitavy jako půjčitelem a spol. SPORTES Svitavy s.r.o. jako vypůjčitelem na nemovitosti v areálu Svitavského stadionu, Lánského stadionu, volejbalových kurtů, letního koupaliště.
- d) Dodatek č.2 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 30.07.2019 uzavřený mezi Město Svitavy jako půjčitelem a spol. SPORTES Svitavy s.r.o. jako vypůjčitelem na nemovitosti v areálu Svitavského stadionu, Lánského stadionu, volejbalových kurtů, letního koupaliště.
- e) Dodatek č.3 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 31.10.2019 uzavřený mezi Město Svitavy jako půjčitelem a spol. SPORTES Svitavy s.r.o. jako vypůjčitelem na nemovitosti v areálu Svitavského stadionu, Lánského stadionu, volejbalových kurtů, letního koupaliště.
- f) Dodatek č.4 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 28.01.2021 uzavřený mezi Město Svitavy jako půjčitelem a spol. SPORTES Svitavy s.r.o. jako vypůjčitelem na nemovitosti v areálu Svitavského stadionu, Lánského stadionu, volejbalových kurtů, letního koupaliště.
- g) Dodatek č.5 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 31. 10. 2022 uzavřený mezi Město Svitavy jako půjčitelem a SPORTES Svitavy s.r.o. jako vypůjčitelem, ke Smlouvě o výpůjčce ohledně nemovitostí v areálu Svitavského stadionu, Lánského stadionu, volejbalových kurtů a letního koupaliště ve Svitavách.
- h) Mandátní smlouva č. 2/2013 ze dne 15.02.2013 uzavřená mezi spol. SPORTES Svitavy s.r.o. a Město Svitavy na zabezpečení majetku.
- i) Smlouva o výpůjčce ze dne 09.06.2014 uzavřená mezi Město Svitavy jako půjčitelem a spol. SPORTES Svitavy s.r.o. jako vypůjčitelem na zapůjčení silničního zametacího stroje Dulevo 5000 Evolution EU4.
- j) Smlouva o zřízení věcného břemene ze dne 21.10.2015 uzavřená mezi SPORTES Svitavy s.r.o. jako zřizovatelem služebnosti a Město Svitavy jako oprávněný ze služebnosti – věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě (kanalizace) v rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. 2640-274/2015.
- k) Smlouva o provozování kompostárny ze dne 01.03.2015 uzavřená mezi Město Svitavy a spol. SPORTES Svitavy s.r.o. jako provozovatelem.
- l) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o provozování kompostárny ze dne 25.02.2015 uzavřený mezi Město Svitavy a spol. SPORTES Svitavy s.r.o.
- m) Dodatek č. 2 ke Smlouvě o provozování kompostárny ze dne 25.03.2019 uzavřený mezi Město Svitavy a spol. SPORTES Svitavy s.r.o.
- n) Dodatek č. 3 ke Smlouvě o provozování kompostárny ze dne 15.04.2020 uzavřený mezi Město Svitavy a spol. SPORTES Svitavy s.r.o.

- o) Dodatek č. 4 ke Smlouvě o provozování kompostárny ze dne 23.03.2021 uzavřený mezi Město Svitavy a spol. SPORTES Svitavy s.r.o.
- p) Dodatek č. 5 ke Smlouvě o provozování kompostárny ze dne 5.4.2022 uzavřený mezi Město Svitavy a spol. SPORTES Svitavy s.r.o.
- q) Smlouva o výpůjčce ze dne 27.09.2016 uzavřená mezi Město Svitavy jako půjčitelem a spol. SPORTES Svitavy jako vypůjčitelem. Předmětem půjčky je stavební parcela č.524/2, jejíž součástí je stavba občanského vybavení č.p. 2162 v části obce Předměstí, a pozemkové parcely p.č. 853/1, obojí v obci Svitavy a katastrálním území Svitavy-předměstí.
- r) Smlouva o výpůjčce SV-11/17 ze dne 1.11.2017 uzavřená mezi Město Svitavy jako půjčitelem a spol. SPORTES Svitavy s.r.o. jako vypůjčitelem. Předmětem výpůjčky je garážové stání č. 12 na stavební parcele p.č.st. 1760/2 v obci Svitavy, části obce Předměstí a katastrálním území Svitavy-předměstí.
- s) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 21. 9. 2022 uzavřený mezi Město Svitavy jako půjčitelem a spol. SPORTES Svitavy s.r.o. jako vypůjčitelem na „Využívání garážového stání č. 12 nacházejícího se v objektu garáže bez čp/če, který je součástí pozemku stavební parcely č. 1760/2 v obci Svitavy a katastrálním území Svitavy-Předměstí.
- t) Příkazní smlouva ze dne 19.12.2019 uzavřená mezi spol. SPORTES Svitavy s.r.o. jako příkazce a Město Svitavy jako příkazníka na poskytování služeb při provozování sportovišť v areálu Svitavského stadionu, v souladu se zřizovací listinou organizační složky příkazníka Sportovní služby města Svitavy.
- u) Dohoda o spolupráci ze dne 31.10.2019 uzavřená mezi spol. SPORTES Svitavy s.r.o. a Město Svitavy (Sportovní služby) při poskytování zázemí zaměstnancům Sportovních služeb.
- v) Příkazní smlouva o zajištění provozu ze dne 30.04.2019 uzavřená mezi Město Svitavy jako příkazcem a spol. SPORTES Svitavy s.r.o. jako příkazníkem – zajištění provozu Centrální tělocvičny Šapito.
- w) Nájemní smlouva ze dne 29.06.2012 uzavřená mezi Město Svitavy jako pronajímatelem a spol. SPORTES Svitavy s.r.o. jako nájemcem – pronájem nemovitosti, stavby pro administrativu č.p. 677, jiné stavby bez čp/če postavené a stavebních parcel na p. č. st. 3303, 3307, 3869, 572, pozemkových parcel p.č. 1509/15, 3256, 1511/2 a 1511/3, objektu občanské vybavenosti bez čp/če postavené na p.č.st. 134/2 a stavební parcely p.č.st. 134/2, vše v obci Svitavy a katastrálním území Svitavy-město.
- x) Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě ze dne 03.05.2013 uzavřeným mezi Město Svitavy jako pronajímatelem a spol. SPORTES Svitavy s.r.o. jako nájemcem.
- y) Dodatek č. 2 k Nájemní smlouvě ze dne 27.09.2017 uzavřeným mezi Město Svitavy jako pronajímatelem a spol. SPORTES Svitavy s.r.o. jako nájemcem.
- z) Dodatek č. 3 k Nájemní smlouvě ze dne 30.01.2018 uzavřeným mezi Město Svitavy jako pronajímatelem a spol. SPORTES Svitavy s.r.o. jako nájemcem.
- aa) Dodatek č. 4 k Nájemní smlouvě ze dne 17.10.2018 uzavřeným mezi Město Svitavy jako pronajímatelem a spol. SPORTES Svitavy s.r.o. jako nájemcem.
- bb) Nájemní smlouva NSp-25/17 ze dne 01.11.2017 uzavřená mezi Město Svitavy jako pronajímatelem a SPORTES Svitavy jako nájemcem – pronájem parcel p.č. 1639, 1641/1, 1641/2, 1652, 1653/5, 1693/1, 1693/4, 1788, 1901/22 a 1901/23 v obci Svitavy a katastrálním území Svitavy-předměstí.
- cc) Nájemní smlouva ze dne 16.11.2018 uzavřená mezi Město Svitavy jako pronajímatelem a SPORTES Svitavy jako nájemcem – stavba občanského vybavení č.p. 2098 postavené na stavebních parcelách p.č. st. 3193 a st. 3734 a stavebních parcel p.č. st. 3193 a st. 3734.
- dd) Smlouva o centralizovaném zadávání č. 238/2020 ze dne 27.05.2020 uzavřená mezi Městem Svitavy jako „centrální zadavatel“ nebo „centrální odběratel“ a spol. SPORTES Svitavy jako „zadavatel č.1“ nebo „podřazený odběratel č.1“ – smlouva o zadávání veřejných zakázek za účelem centralizovaného zadávání veřejných zakázek, jejichž předmětem jsou dodávky nabízené a kupované na komoditních burzách ve smyslu §64 písm. c) zákona. Předmětem smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností Centrálního zadavatele a Zadavatelů ke třetím osobám a k sobě navzájem v souvislosti s podáním centrální poptávky po elektřině.

- ee) Smlouva o centralizovaném zadávání č. 239/2020 ze dne 21.05.2020 uzavřená mezi Městem Svitavy jako „centrální zadavatel“ nebo „centrální odběratel“ a spol. SPORTES Svitavy jako „zadavatel č.1“ nebo „podřazený odběratel č.1“ – smlouva o zadávání veřejných zakázek za účelem centralizovaného zadávání veřejných zakázek, jejichž předmětem jsou dodávky nabízené a kupované na komoditních burzách ve smyslu §64 písm. c) zákona. Předmětem smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností Centrálního zadavatele a Zadavatelů ke třetím osobám a k sobě navzájem v souvislosti s podáním centrální poptávky po plynu.
- ff) Příkazní smlouva o zajištění odtahů ze dne 25.09.2020 uzavřená mezi Městem Svitavy jako příkazcem a spol. SPORTES Svitavy s.r.o. jako příkazníkem.

**6) Přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a osobou ovládající nebo mezi osobami ovládanými uzavřených v účetním období roku 2021, mající vliv na účetní období roku 2022:**

- a) Smlouva o poskytnutí chlazení č. evid. 2021/0715/OSTA ze dne 24. 11. 2021 uzavřená mezi spol. SPORTES Svitavy s.r.o. a Město Svitavy ve výši 250.000,- Kč bez DPH.
- b) Smlouva o dílo č. 451/2021 ze dne 13. 07. 2021 uzavřená mezi Město Svitavy jako objednatelem a spol. SPORTES Svitavy jako zhotovitelem, ve výši 4.649.078,06 Kč bez DPH na akci „Regenerace veřejného prostranství okolo objektu MěÚ Svitavy, T. G. Masaryka 5/35“.
- c) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 451/2021 ze dne 3. 5. 2022 uzavřený mezi Město Svitavy jako objednatelem a spol. SPORTES Svitavy s.r.o. jako zhotovitelem, ve výši 3.713.487,14 Kč bez DPH na „Regeneraci veřejného prostranství okolo objektu MěÚ Svitavy, T.G. Masaryka 5/35“.
- d) Smlouva o dílo č. 602/2021 ze dne 07. 09. 2021 uzavřená mezi Město Svitavy jako objednatelem a spol. SPORTES Svitavy jako zhotovitelem, ve výši 385.371,- Kč na akci „Veřejné osvětlení Svitavy, ul. Poličská – nasvícení přechodu a rekonstrukce části trasy“.
- e) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 602/2021 ze dne 12. 10. 2021 uzavřený mezi Město Svitavy jako objednatelem a spol. SPORTES Svitavy s.r.o. jako zhotovitelem, ve výši 136.252,20 Kč bez DPH na akci „Veřejné osvětlení Svitavy, ul. Poličská – nasvícení přechodu a rekonstrukce části trasy“.
- f) Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 602/2021 ze dne 3. 5. 2022 uzavřený mezi Město Svitavy jako objednatelem a spol. SPORTES Svitavy s.r.o. jako zhotovitelem na „Veřejné osvětlení Svitavy, Poličská – nasvícení přechodu a rekonstrukce části trasy“.
- g) Smlouva o dílo ze dne 12. 10. 2021 uzavřená mezi Město Svitavy jako objednatelem a spol. SPORTES Svitavy s.r.o. jako zhotovitelem, ve výši 584.398,30 Kč bez DPH na akci „I. etapa zvýšení bezpečnosti chodců na ulici Poličské včetně rekonstrukce přilehlých chodníků“.
- h) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 9. 5. 2022 uzavřený mezi Město Svitavy jako objednatelem a spol. SPORTES s.r.o. jako zhotovitelem na „I. etapa zvýšení bezpečnosti chodců na ulici Poličské včetně rekonstrukce přilehlých chodníků“
- i) Smlouva o podnájmu ze dne 24. 11. 2021 uzavřená mezi spol. SPORTES Svitavy s.r.o. jako nájemcem a Město Svitavy jako podnájemcem na pronájem repasované elektrické rolby WM Junior, SN:0342, r.v. 2006, ve výši 2.200,- Kč/den bez DPH.
- j) Nájemní smlouva č. 2021/0730/OSTA ze dne 24. 11. 2021 uzavřená mezi spol. SPORTES Svitavy s.r.o. jako pronajímatelem a Město Svitavy jako nájemcem na pronájem stroje Zamboni Power Edger 10,5 HP - ořezávačky okrajů ledových ploch, ve výši 500,- Kč/den bez DPH.

**7) Přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a osobou ovládající nebo mezi osobami ovládanými uzavřených v účetním období roku 2022:**

- a) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. S-03/22 ze dne 22. 03. 2022 uzavřená mezi Město Svitavy jako poskytovatelem a spol. SPORTES Svitavy s.r.o. jako příjemcem dotace ve výši 6.300.000,- Kč. Investiční dotace byla poskytnuta účelově z rozpočtových prostředků města Svitavy na pořízení technického vybavení – zametací stroj, sekačka na trávu – pro úsek technických služeb.

- b) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. S-02/22 ze dne 22. 03. 2022 uzavřená mezi Město Svitavy jako poskytovatelem a spol. SPORTES Svitavy s.r.o. jako příjemcem dotace ve výši 480.000,- Kč. Neinvestiční dotace byla poskytnuta účelově z rozpočtových prostředků města Svitavy na provoz veřejných WC, umístěných v objektu občanského vybavení č.p. 199 na adrese Pod Věží 199/1a, který je součástí pozemku stavební parcely č. 134/2, v obci Svitavy, v části obce Město a v katastrálním území Svitavy-město.
- c) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 207/2022 ze dne 17. 5. 2022 uzavřená mezi Město Svitavy jako poskytovatelem a spol. SPORTES Svitavy s.r.o. jako příjemcem dotace ve výši 8.959.000,-Kč. Neinvestiční dotace byla poskytnuta účelově z rozpočtových prostředků města Svitavy na provoz a údržbu sportovních zařízení v roce 2022.
- d) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 209/2022 ze dne 17. 5. 2022 uzavřená mezi Město Svitavy jako poskytovatelem a spol. SPORTES Svitavy s.r.o. jako příjemcem dotace ve výši 1.820.000,- Kč. Neinvestiční dotace byla poskytnuta účelově z rozpočtových prostředků města Svitavy na opravy v úseku sportovních zařízení v roce 2022.
- e) Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 209/2022 uzavřen mezi Město Svitavy jako poskytovatelem a spol. SPORTES Svitavy s.r.o. jako příjemcem dotace. Neinvestiční dotaci lze využít také na dokončení šaten zimního stadionu a opravy topné soustavy na Sportovní hale Na Střelnici.
- f) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 210/2022 ze dne 17. 5. 2022 uzavřená mezi Město Svitavy jako poskytovatelem a spol. SPORTES Svitavy s.r.o. jako příjemcem dotace ve výši 180.000,- Kč. Investiční dotace byla poskytnuta účelově z rozpočtových prostředků města Svitavy na pořízení movitého majetku a provedení investičních záměrů společnosti na sportovních zařízeních v roce 2022.
- g) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 211/2022 ze dne 17. 5. 2022 uzavřená mezi Město Svitavy jako poskytovatelem a spol. SPORTES Svitavy s.r.o. jako příjemcem dotace ve výši 700.000,- Kč. Neinvestiční dotace byla poskytnuta účelově z rozpočtových prostředků města Svitavy na opravy hrobů významných občanů Svitav v roce 2022.
- h) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 2022/0539 ze dne 13. 9. 2022 uzavřená mezi Město Svitavy jako poskytovatelem a spol. SPORTES Svitavy s.r.o. jako příjemcem dotace ve výši 1.850.000,- Kč. Neinvestiční dotace byla poskytnuta účelově z rozpočtových prostředků města Svitavy na a) opravu vrtu a rozvodů vody na Svitavském stadionu, b) opravy topného systému Sportovní haly Na Střelnici, oběhových spirálových čerpadel a regulačního systému, c) opravu šaten Multifunkční sportovní a herní plochy – výměna podlahy, výmalbu nerekonstruovaných prostor a opravu dveří včetně zárubní, kování a zámků, d) pořízení vnitřního vybavení šaten Multifunkční sportovní a herní plochy – lavičky, opěradla, skříňky, e) opravy osvětlení Sportovní haly Na Střelnici.
- i) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 696/2022 ze dne 12. 12. 2022 uzavřená mezi Město Svitavy jako poskytovatelem a spol. SPORTES Svitavy s.r.o. jako příjemcem dotace ve výši 16.948,- Kč. Neinvestiční dotace byla poskytnuta účelově z rozpočtových prostředků města Svitavy na opravu zařízení pro přenos a příjem internetu a parní komory ve wellness tribuny Svitavského stadionu.
- j) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 704/2022 ze dne 12. 12. 2022 uzavřená mezi Město Svitavy jako poskytovatelem a spol. SPORTES Svitavy s.r.o. jako příjemcem dotace ve výši 70.000,- Kč. Neinvestiční dotace byla poskytnuta účelově z rozpočtových prostředků města Svitavy na opravu a případnou výměnu protipožárních žaluzií na Sportovní hale Na Střelnici.
- k) Smlouva o dílo ze dne 01. 04. 2022 uzavřená mezi Město Svitavy jako objednatelem a spol. SPORTES Svitavy jako zhotovitelem, ve výši 265.312,37 Kč bez DPH na „Dopravní značení na náměstí Míru, Svitavy“.
- l) Smlouva o dílo č. 0096/2022 ze dne 05. 04. 2022 uzavřená mezi Město Svitavy jako objednatelem a spol. SPORTES Svitavy s.r.o. jako zhotovitelem, ve výši 1.054.757,53 Kč včetně DPH na „Regenerace veřejně přístupné zeleně ve městě Svitavy, následná údržba - 2022“.
- m) Smlouva o dílo č. 0097/2022 ze dne 05. 04. 2022 uzavřená mezi Město Svitavy jako objednatelem a spol. SPORTES Svitavy s.r.o. jako zhotovitelem, ve výši 487.522,05 Kč bez



DPH na „Revitalizace významné sídelní zeleně města Svitavy, Rekreačně sportovní park – Svitavský stadion, následná údržba – 2022“.

- n) Smlouva o dílo ze dne 24. 05. 2022 uzavřená mezi Město Svitavy jako objednatelem a spol. SPORTES Svitavy jako zhotovitelem, ve výši 1.183.630,22 Kč bez DPH na „Zvýšení bezpečnosti chodců na ul. Poličská (I/34), Svitavy – II. ETAPA“.
- o) Smlouva o dílo č. 450/2022 ze dne 15. 07. 2022 uzavřená mezi Město Svitavy jako objednatelem a spol. SPORTES Svitavy jako zhotovitelem, ve výši 190.730,- Kč bez DPH na „Rekonstrukce dětského hřiště na ulici Na Vějíři 2-8“.
- p) Smlouva o dílo č. 451/2022 ze dne 15. 07. 2022 uzavřená mezi Město Svitavy jako objednatelem a spol. SPORTES Svitavy s.r.o. jako zhotovitelem, ve výši 88.730,- Kč bez DPH na „Rozšíření dětského hřiště na ulici Sokolovská“.
- q) Smlouva o dílo č. 452/2022 ze dne 15. 07. 2022 uzavřená mezi Město Svitavy jako objednatelem a spol. SPORTES Svitavy s.r.o. jako zhotovitelem, ve výši 251.310,- Kč bez DPH na „Rekonstrukce dětského hřiště na ulici Svitavská 10“.
- r) Smlouva o dílo č. 453/2022 ze dne 26. 07. 2022 uzavřená mezi Město Svitavy jako objednatelem a spol. SPORTES Svitavy s.r.o. jako zhotovitelem, ve výši 708.890,- Kč bez DPH na „Rekonstrukce dětského hřiště na ulici Větrná 4-14“.
- s) Smlouva o dílo č. 0544/2022 ze dne 23. 09. 2022 uzavřená mezi Město Svitavy jako objednatelem a spol. SPORTES Svitavy s.r.o. jako zhotovitelem, ve výši 162.194,- Kč bez DPH na „Následná péče – Úprava prostranství okolo Městského úřadu ve Svitavách – 2022“.
- t) Nájemní smlouva ze dne 17. 02. 2022 uzavřená mezi Město Svitavy jako pronajímatelem a spol. SPORTES Svitavy s.r.o. jako nájemcem, za účelem pronájmu zasedací místnosti pro konání školení řidičů, ve výši 847,- Kč včetně DPH.
- u) Nájemní smlouva NSp-09/22 ze dne 31. 05. 2022 uzavřená mezi Město Svitavy jako pronajímatelem a spol. SPORTES Svitavy s.r.o. jako nájemcem, za účelem pořádání kulturní akce – Pouť ke svatému Jiljí, ve výši 500,- Kč bez DPH.
- v) Nájemní smlouva NSp-14/22 ze dne 22. 11. 2022 uzavřená mezi Město Svitavy jako pronajímatelem a spol. SPORTES Svitavy s.r.o. jako nájemcem, za účelem pořádání kulturní akce – 2. adventní neděle, ve výši 500,- bez DPH.
- w) Dohoda o úplatě S-08/12 ze dne 11. 01. 2022 uzavřená mezi Město Svitavy jako mandantem a spol. SPORTES Svitavy s.r.o. jako mandatářem, za účelem poskytování komunálních služeb, ve výši 9.300.000,- Kč.
- x) Dodatek č. 1 k Dohodě o úplatě S-08/12 ze dne 29. 03. 2022 uzavřený mezi Město Svitavy jako mandantem a spol. SPORTES Svitavy s.r.o. jako mandatářem, za účelem poskytování komunálních služeb, ve výši 46.654.000,- Kč.
- y) Dodatek č. 2 k Dohodě o úplatě S-08-12 ze dne 28. 06. 2022 uzavřený mezi Město Svitavy jako mandantem a spol. SPORTES Svitavy s.r.o. jako mandatářem, za účelem poskytování komunálních služeb, ve výši 49.027.300,- Kč.
- z) Smlouva o dodávce pitné vody a o odvádění a čištění odpadní vody č. 20071005 ze dne 1. 5. 2022 uzavřená mezi Vodárenská Svitavy s.r.o. jako dodavatelem a spol. SPORTES Svitavy s.r.o. jako odběratelem.
- aa) Smlouva o dodávce pitné vody a o odvádění a čištění odpadní vody č. 20101890 ze dne 21. 9. 2022 uzavřená mezi Vodárenská Svitavy s.r.o. jako dodavatelem a spol. SPORTES Svitavy s.r.o. jako odběratelem.
- bb) Smlouva o dodávce pitné vody a o odvádění a čištění odpadní vody č. 20071030 ze dne 30. 9. 2022 uzavřená mezi Vodárenská Svitavy s.r.o. jako dodavatelem a spol. SPORTES Svitavy s.r.o. jako odběratelem.
- cc) Smlouva o dodávce pitné vody a o odvádění a čištění odpadní vody č. 20071032 ze dne 30. 9. 2022 uzavřená mezi Vodárenská Svitavy s.r.o. jako dodavatelem a spol. SPORTES Svitavy s.r.o. jako odběratelem.
- dd) Smlouva o dodávce pitné vody a o odvádění a čištění odpadní vody č. 20071033 ze dne 30. 9. 2022 uzavřená mezi Vodárenská Svitavy s.r.o. jako dodavatelem a spol. SPORTES Svitavy s.r.o. jako odběratelem.

ee) Smlouva o dodávce pitné vody a o odvádění a čištění odpadní vody č. 20071036 ze dne 30. 9. 2022 uzavřená mezi Vodárenská Svitavy s.r.o. jako dodavatelem a spol. SPORTES Svitavy s.r.o jako odběratelem.

**8) Posouzení toho, zda vznikla ovládané osobě újma, a posouzení jejího vyrovnání:**

Strany dodržují uzavřené smlouvy. Ovládané osobě SPORTES Svitavy s.r.o. v účetním období roku 2022 nevznikla ze vztahů mezi městem Svitavy a jím ovládanými osobami žádná újma a z toho důvodu nebyla nijak vyrovnávána.

**9) Výhody a nevýhody plynoucí ze vztahů mezi ovládanou osobou a ovládající osobou, rizika:**

a) Výhody vztahu s ovládající osobou:

- Platební morálka ovládající osoby jako rozhodujícího zákazníka společnosti.

b) Nevýhody vztahu s ovládající osobou a rizika:

- Šíře poskytovaných služeb veřejnosti společností může způsobit problém v oceňování činností a v postupném snižování výše vlastního kapitálu. Tyto potenciální problémy jsou průběžně konzultovány a hledá se řešení.

c) Výhody, nevýhody a rizika ze vztahu s osobami ovládanými stejnou ovládající osobou:

- Nejsou.

Ve Svitavách dne 13.03.2023

Ing. Bronislav Olšán  
jednatel SPORTES Svitavy s.r.o.



**Vodárenská  
Svitavy s.r.o.**

**Vodárenská Svitavy s.r.o.**

Zpracovali: Jaromír Hurych, Veronika Králíčková  
Konzultace: RNDr. Marie Kárská, JUDr. Jana Čepelková  
Předkládá: Jaromír Hurych

## **Vodárenská Svitavy s.r.o. – účetní závěrka za rok 2022 a další informace**

Obsah:

1. Vybrané ukazatele za rok 2022
2. Hospodaření společnosti a účetní závěrky roku 2022
3. Návrh na rozdělení zisku
4. Schválená cena vodného a stočného, vody převzaté a vody předané na rok 2022
5. Hospodaření středisek „vodovod a kanalizace včetně ČOV“
6. Hospodaření střediska „externí zakázky“
7. Hospodaření středisek „voda předaná obci Hradec nad Svitavou a obci Kukle“
8. Hospodaření středisek za dovoz a likvidaci odpadních vod na ČOV
9. Hospodaření středisek za „převzaté odpadní vody k čištění“ z obcí Hradec nad Svitavou a Vendolí
10. Hospodaření střediska „bytové vodoměry“
11. Hospodaření střediska za provozování oddílné dešťové kanalizace
12. Stav pohledávek k 31.12.2022
13. Plán investic a jeho plnění v roce 2022
14. Závěr

Přílohy:

1. Hospodaření střediska „voda předaná“
2. Hospodaření středisek za „dovoz a likvidaci odpadních vod na ČOV“
3. Hospodaření středisek za „převzaté odpadní vody k čištění“ z obcí Hradec nad Svitavou a Vendolí
4. Hospodaření střediska „dešťová kanalizace“
5. Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu
6. Rozvaha ve zkráceném rozsahu
7. Příloha v účetní závěrce za rok 2022
8. Zpráva o vztazích za rok 2022
9. Zpráva o činnosti Dozorčí rady Vodárenská Svitavy s.r.o. za rok 2022

## Důvodová zpráva:

Předkládáme Radě města Svitavy v působnosti valné hromady společnosti Vodárenská Svitavy s.r.o. přehled hospodaření společnosti za rok 2022 podle jednotlivých ukazatelů dokumentující činnost a hospodaření společnosti a účetní závěrku za rok 2022 k jejímu schválení dle zakladatelské listiny společnosti. Dále předkládáme přehled čerpání plánu investic za rok 2022, Zprávu o vztazích v příloze č. 8 a Zprávu o činnosti dozorčí rady společnosti v příloze č. 9.

Hospodaření společnosti probíhalo ve shodě se schválenými záměry a strategií společnosti. Účetnictví bylo vedenou v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., ve znění Vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro účetní jednotky, které účtují v soustavě podvojného účetnictví.

### 1. Vybrané ukazatele za rok 2022

#### Vodovody:

Zásobovaných obyvatel .....	19 224,-
Délka sítě (km) .....	136,-
Počet přípojek .....	4 474,-
Počet úpraven vody (kus) .....	0
Voda vyrobená (vlastní) (tis. m <sup>3</sup> )	1 079,-
Voda převzatá (tis. m <sup>3</sup> ) .....	0
Voda předaná (tis. m <sup>3</sup> ) .....	3,-
Voda fakturovaná pitná (tis. m <sup>3</sup> )	865,-
domácnosti (tis. m <sup>3</sup> ) .....	606,-
- průmysl + ostatní (tis. m <sup>3</sup> ) .....	259,-

#### Kanalizace:

Napojených obyvatel .....	16 524,-
Délka sítě (km) .....	99,2
Počet ČOV .....	1,0
Kapacita čistíren OV (m <sup>3</sup> den <sup>-1</sup> )	6 087,0
Počet přípojek .....	3 284,-
Množství fakturov. OV (tis. m <sup>3</sup> )	1 124,-
- splaškových (tis. m <sup>3</sup> ) .....	486,-
Množství čištěných OV (tis. m <sup>3</sup> )	1 341,-
- splaškových (tis. m <sup>3</sup> ) .....	1 253,-
Kaly produkované v ČOV (t suš.)	270,-

### 2. Hospodaření společnosti a schválení účetní závěrky roku 2022

Tab. 1 - Hospodaření společnosti v roce 2022

Účet:	Název syntetického účtu:	Poč. stav:	Výnosy:	v Kč Náklady:
501	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	7 574 384,41
502	Spotřeba energie	0,00	0,00	4 651 520,92
511	Opravy a udržování	0,00	0,00	5 577 027,40
512	Cestovné	0,00	0,00	24 267,09
513	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	148 154,12

<b>518</b>	Ostatní služby	0,00	0,00	46 612 398,48
<b>521+522</b>	Mzdové náklady	0,00	0,00	11 445 170,-
<b>523</b>	Odměny členům orgánů spol.	0,00	0,00	24 000,00
<b>524</b>	Mzdové náklady - odvody	0,00	0,00	3 797 083,-
<b>525</b>	Ostatní sociální pojištění	0,00	0,00	80 020,00
<b>527</b>	Zákonné sociální náklady	0,00	0,00	292 314,00
<b>531</b>	Daň silniční	0,00	0,00	7 200,00
<b>538</b>	Ostatní daně a poplatky	0,00	0,00	2 473 304,33
<b>546100</b>	Odpis pohledávek	0,00	0,00	36 266,00
<b>548</b>	Ostatní provozní náklady	0,00	0,00	348 417,00
<b>551</b>	Odpisy	0,00	0,00	1 160 008,00
<b>568</b>	Ostatní finanční náklady	0,00	0,00	57 890,83
<b>591</b>	Daň z příjmu PO	0,00	0,00	442 510,00
<b>601</b>	Tržby za vlastní výrobky	0,00	78 251 528,70	0,00
<b>602</b>	Tržby z prodeje služeb	0,00	6 549 582,23	0,00
<b>641</b>	Tržby z prodeje majetku	0,00	57 851,23	0,00
<b>642</b>	Tržby z prodeje materiálu	0,00	1 755 274,08	0,00
<b>648</b>	Ostatní provozní výnosy	0,00	48 500,40	0,00
<b>662</b>	Úroky	0,00	14 391,11	0,00
	<b>Celkem</b>		<b>86 677 127,75</b>	<b>84 751 935,58</b>
	<b>Hospodářský výsledek - zisk</b>	1 925 192,17		

Společnost v roce 2022 vytvořila zisk ve výši 2 367 702,17 Kč před zdaněním a zisk ve výši 1 925 192,17 Kč po zdanění.



## **Komentář k výsledku hospodaření**

### **Náklady:**

- 501:** Materiál spotřebovaný při opravách a údržbě na infrastrukturním majetku (vodovodní a kanalizační síť, čistírna odpadních vod).
- 502:** Spotřeba tohoto nákladového druhu na objektech infrastrukturního majetku a na objektu administrativní budovy.
- 511:** Opravy a udržování infrastrukturního majetku realizované dodavatelsky. Drobné opravy a údržba přípojek ve veřejném prostranství. Zahrnují se sem i opravy dopravních mechanizačních prostředků, které jsou ve vlastnictví provozovatele.
- 512:** Náklady za cestovné THP pracovníků a dělníků.
- 513:** Náklady na reprezentaci.
- 518:** Ostatní náklady charakteru externích nákladů: nájemné za pronájem infrastrukturního vodohospodářského majetku, likvidace kalů, laboratorní služby, monitorování a čištění kanalizace, provozní náklady na GIS, ostatní služby režijního typu.
- 521+522:** Mzdové náklady a náhrady mezd pracovníků pracujících přímo na objektech infrastrukturního majetku, technickohospodářských pracovníků včetně jednatele.
- 523:** Odměna členům dozorčí rady.
- 524:** Odvody na sociálním a zdravotním pojištění zaměstnanců.
- 525:** Příspěvky na penzijní pojištění nebo kapitálové životní pojištění zaměstnanců.
- 527:** Příspěvky na stravné zaměstnancům až do výše jejich daňové uznatelnosti.
- 531:** Silniční daň za rok 2022.
- 538:** Jedná se o správní poplatky, poplatky obci za uložení odpadu, poplatky za zásahy do komunikací a především o poplatky za odběr podzemní vody ze zdroje a za vypouštění odpadních vod do vod povrchových ze zdroje znečišťování ČOV.
- 546100:** Odpis nedobytných pohledávek.
- 548:** Úrazové pojištění zaměstnanců, pojištění podnikatelských rizik, zákonné a havarijní pojištění techniky a pojištění odpovědnosti členů dozorčí rady a jednatele společnosti.
- 551:** Odpisy dopravních a mechanizačních prostředků, výpočetní techniky ve vlastnictví provozovatele.

**568:** Roční poplatky za vedení běžného účtu, poplatky za splacení úvěrů u ČS, a.s. a náklady na úrazové zákonné pojištění za zaměstnance.

**591:** Splatná daň z příjmu PO za rok 2022.

### **Výnosy:**

**601:** Tržby za vodné a stočné.

**602:** Tržby z prodeje služeb za externí zakázky, vývozy septiků a jímek, tržby za servisné, tržby za obnovení dodávek vody a osobní vymáhání pohledávek.

**641:** Prodej vozidel Renault Kangoo a Škoda Octavia

**642:** Tržby z prodeje materiálu za prodej naskladněných zásob, které se prodávají fyzickým i právnickým osobám.

**648:** Výnosy z vyúčtovaných soukromých PHM pracovníků THP, výnosy z podnájmu pozemku na ČOV a náhrada škody od pojišťovny

**662:** Úroky za vedení běžného účtu.

**HV: 1 925 192,17 (zisk po zdanění)**

Společnosti vznikl za rok 2022 daňový přeplatek ve výši 272 890,- Kč. Zaplacené zálohy byly celkem ve výši 715 400,- Kč, daň z příjmu právnických osob činí 442 510,- Kč. Přiznání k dani z příjmu právnických osob bylo podáno v březnu t.r., a to ve spolupráci s daňovou poradkyní RNDr. Marií Kárskou.

### **3. Návrh na rozdělení zisku**

V souladu s čl. VIII., odst. 2. písm. h) zakladatelské listiny předkládáme radě města v působnosti valné hromady ke schválení účetní závěrku společnosti za rok 2022 s návrhem na rozdělení zisku.

Je navrhováno, že hospodářský výsledek roku 2022 - zisk ve výši 1 925 192,17 Kč zůstane nerozdělen a bude ponechán společnosti pro zajištění jejího dalšího rozvoje (účet 428).

Účetní závěrka roku 2022 a návrh na rozdělení zisku byl projednán dozorčí radou společnosti Vodárenská Svitavy s.r.o. dne 10.5.2023. Dozorčí rada účetní závěrku roku 2022 a návrh na rozdělení zisku doporučuje Radě města Svitavy (Valné hromadě společnosti) ke schválení.

#### 4. Schválená cena vodného a stočného, vody převzaté a vody předané na rok 2022

- cena vodného a stočného ve výši 75,61 Kč bez DPH za 1 m<sup>3</sup> fakturované vody
- cena za převzatou odpadní vodu k čištění pro obce Hradec nad Svitavou a Vendolí ve výši 18,12 Kč bez DPH za 1 m<sup>3</sup>
- cena za vodu předanou obcím Hradec nad Svitavou a Kukle ve výši 16,75 Kč bez DPH za 1 m<sup>3</sup>

#### 5. Hospodaření středisek „vodovod a kanalizace včetně ČOV“, včetně schválených kalkulačních vzorců

Tab. 2 - Hospodaření střediska vodovod v roce 2022

Vodovod	Kalkulace 2022 Kč/m <sup>3</sup>	Roční plán 2022 Kč celkem	Skutečné náklady 2022	v Kč Rozdíl (Roční plán- Skutečnost)
<b>Fakturace – m<sup>3</sup></b>	900 000	900 000	865 142	<b>34 858</b>
<b>Výroba – m<sup>3</sup></b>			1 078 555	
<b>Celková ztráta - %</b>			19,5%	
<u>Kalkulační položky:</u>				
<b>1. Materiál</b>	<b>2,57</b>	<b>2 313 000</b>	<b>2 211 624</b>	<b>101 376</b>
1.1.surová voda	2,50	2 250 000	2 149 488	100 512
– zpoplatnění				
1.3.chemikálie	0,01	9 000	8 731	269
1.4.ost.materiál	0,06	54 000	53 405	595
<b>2. Energie</b>	<b>2,67</b>	<b>2 403 000</b>	<b>2 349 273</b>	<b>53 727</b>
2.1.el.energie	2,67	2 403 000	2 349 273	53 727
2.2.ost.energie	0,00	0	0	0
<b>3. Mzdy</b>	<b>4,86</b>	<b>4 374 000</b>	<b>4 248 869</b>	<b>125 131</b>
3.1.mzdy oprava	0,17	153 000	155 165	- 2 165
3.1.mzdy údržba	3,37	3 033 000	2 943 748	89 252
3.2.odvody oprava	0,06	54 000	51 899	2 101
3.2.odvody údržba	1,14	1 026 000	992 292	33 708
3.2. ostatní	0,12	108 000	105 764	2 236
<b>4. OPN</b>	<b>17,52</b>	<b>15 768 000</b>	<b>15 232 270</b>	<b>535 730</b>
4.2.opravy IM-obnov.	0	0	0	0
4.3.opravy IM-ostatní	2,75	2 475 000	2 454 123	20 877
4.4.pachtovné IM	14,77	13 293 000	12 778 147	514 853
<b>5145. Provozní náklady</b>	<b>2,55</b>	<b>2 295 000</b>	<b>2 224 839</b>	<b>70 161</b>
5.1.popl. za vypouštění	0,00	0	0	0
5.2.OPN externí	2,30	2 070 000	2 004 035	65 965

5.3.OPN ve vl. režii	0,25	225 000	220 804	4 196
<b>6. Finanční náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7. Finanční výnosy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8. Výrobní režie</b>	<b>0,39</b>	<b>351 000</b>	<b>338 373</b>	<b>12 627</b>
<b>9. Správní režie</b>	<b>2,45</b>	<b>2 205 000</b>	<b>2 161 745</b>	<b>43 255</b>
<b>10. ÚVN</b>	<b>33,01</b>	<b>29 709 000</b>	<b>28 766 992</b>	<b>942 008</b>
<b>Zisk</b>	<b>1,50</b>	<b>1 350 000</b>	<b>1 089 058</b>	<b>260 942</b>
<b>Výnosy</b>	<b>34,51</b>	<b>31 059 000</b>	<b>29 856 050</b>	<b>1 202 950</b>

v Kč

<b>Skutečnost za rok 2022</b>	<b>Výnosy</b>	<b>29 856 050</b>
	Náklady	<b>28 766 992</b>
	Výsledek hospodaření – zisk	<b>1 089 058</b>

Tab. 3 - Hospodaření střediska „kanalizace včetně ČOV“ v roce 2022

v Kč

Kanalizace včetně ČOV	Kalkulace 2022 Kč/m <sup>3</sup>	Roční plán 2022 Kč celkem	Skutečné náklady 2022	Rozdíl ( Roční plán- skutečnost)
<b>Fakturace – m<sup>3</sup></b>	<b>1 160 000</b>	<b>1 160 000</b>	<b>1 123 855</b>	<b>36 145</b>
<b>Vypouštění – m<sup>3</sup></b>			<b>1 252 760</b>	
Kalkulační položky:				
<b>1. Materiál</b>	<b>1,30</b>	<b>1 508 000</b>	<b>1 442 786</b>	<b>65 214</b>
1.1.surová voda	0,00	0	0	0
– zpoplatnění				
1.3.chemikálie	1,04	1 206 400	1 149 415	56 985
1.4.ost.materiál	0,26	301 600	293 371	8 229
<b>2. Energie</b>	<b>1,74</b>	<b>2 018 400</b>	<b>1 936 705</b>	<b>81 695</b>
2.1.el.energie	1,71	1 983 600	1 893 011	90 589
2.2.ost.energie	0,03	34 800	43 694	-8 894
<b>3. Mzdy</b>	<b>4,40</b>	<b>5 104 000</b>	<b>4 868 473</b>	<b>235 527</b>
3.1.mzdy oprava	0,06	69 600	67 597	2 003
3.1.mzdy údržba	3,11	3 607 600	3 436 131	171 469
3.2.odvody oprava	0,02	23 200	22 848	352
3.2.odvody údržba	1,03	1 194 800	1 137 515	57 285
3.2. ostatní	0,18	208 800	204 381	4 419
<b>4. OPN</b>	<b>24,68</b>	<b>28 628 800</b>	<b>28 146 570</b>	<b>482 230</b>
4.2. opravy IM-obnov.	0,69	800 400	832 382	-31 982
4.3. opravy IM-ostatní	1,49	1 728 400	2 027 451	-299 051

4.4. pachtovné IM	22,50	26 100 000	25 286 738	813 263
<b>5. Provozní náklady</b>	<b>4,10</b>	<b>4 756 000</b>	<b>4 752 801</b>	<b>3 199</b>
5.1.popl. za vypouštění	0,10	116 000	112 974	3 027
5.2.OPN externí	3,80	4 408 000	4 417 701	- 9 701
5.3.OPN ve vl. režii	0,20	232 000	222 127	9 873
<b>6. Finanční náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7. Finanční výnosy</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8. Výrobní režie</b>	<b>0,68</b>	<b>788 800</b>	<b>755 462</b>	<b>33 338</b>
<b>9. Správní režie</b>	<b>2,70</b>	<b>3 132 000</b>	<b>3 021 402</b>	<b>110 598</b>
<b>10. ÚVN</b>	<b>39,60</b>	<b>45 936 000</b>	<b>44 924 199</b>	<b>1 011 801</b>
<b>Zisk</b>	<b>1,50</b>	<b>1 740 000</b>	<b>1 266 243</b>	<b>473 757</b>
<b>Výnosy</b>	<b>41,10</b>	<b>47 676 000</b>	<b>46 190 441</b>	<b>1 485 559</b>

v Kč

<b>Skutečnost za rok 2022</b>	<b>Výnosy</b>	<b>46 190 441</b>
	Náklady	44 924 199
	Výsledek hospodaření – zisk	1 266 243

\*) Případné rozdíly v součtech jsou způsobeny zaokrouhlením jednotlivých buněk.

## 6. Hospodaření střediska „externí zakázky“

Tab. 4 – Hospodaření střediska „externí zakázky“

v Kč

<b>Skutečnost za rok 2022</b>	<b>Výnosy</b>	<b>7 074 843</b>
	Náklady	6 286 780
	Výsledek hospodaření - zisk	788 063

Hlavní náplní externích zakázek bylo čištění kanalizačních přípojek tlakovým vozem, montáže vodovodních a kanalizačních přípojek, ostatní drobné zakázky, prodej materiálu, vyvážení septiků a jímek. Náklady a výnosy spojené s dovozem a likvidací odpadních vod na ČOV spadají do externích zakázek, ale účtujeme o nich na samostatných střediscích, abychom sledovali odděleně skutečné náklady a výnosy za tyto služby a nezkreslovali tím hospodaření střediska „kanalizace a ČOV“.

## 7. Hospodaření středisek „voda předaná obci Hradec nad Svitavou a obci Kukle“

Tab. 5 - Hospodaření střediska „Voda předaná obci Hradec nad Svitavou“

		v Kč
Skutečnost za rok 2022	<b>Výnosy</b>	<b>0</b>
	Náklady	0
	Výsledek hospodaření	0
	<b>Cena bez DPH</b>	<b>16,75</b>
	Cena s DPH (10%)	18,43
	Q – množství předaných m <sup>3</sup> (skutečnost)	0

Tab. 6 - Hospodaření střediska „Voda předaná obci Kukle“

		v Kč
Skutečnost za rok 2022	<b>Výnosy</b>	<b>51 071</b>
	Náklady	48 143
	Výsledek hospodaření	2 927
	<b>Cena bez DPH</b>	<b>16,75</b>
	Cena s DPH (10%) od 1.5.2020	18,43
	Q – množství předaných m <sup>3</sup> (skutečnost)	3 049

Plnění nákladů souvisejících s dodávkou vody předané bylo v souladu se schválenou kalkulací. Výše nákladů odpovídá skutečnému množství předané vody na úplné vlastní náklady Kč/m<sup>3</sup>.

Podrobný rozbor hospodaření těchto středisek je uveden v příloze č. 1a a 1b.



## 8. Hospodaření středisek za dovoz a likvidaci odpadních vod na ČOV

Tab. 7 - Hospodaření střediska „Dovoz odpadních vod na ČOV - septik“

		v Kč
	<b>Výnosy</b>	<b>260 130</b>
<b>Skutečnost za rok 2022</b>	Náklady	259 051
	Výsledek hospodaření - <b>zisk</b>	<b>1 079</b>
	<b>Cena bez DPH</b>	<b>390,00</b>
	Cena s DPH (10%)	429,00
	Q – množství dovezených m <sup>3</sup> (skutečnost)	<b>667</b>

### Obsah septiků:

Jedná se odpadní vody z před - čistících zařízení splaškových vod. Cena za čištění 1m<sup>3</sup> těchto odpadních vod je vypočtena z provozních nákladů ČOV a předpokládaného průměrného znečištění (vyjádřeného jako BSK<sub>5</sub> = biochemická spotřeba kyslíku, vyznačuje kvalitu vody) obsaženého v předmětných odpadních vodách.

Cena pro zákazníky: 390,- Kč/m<sup>3</sup> bez DPH.

Tab. 8 - Hospodaření střediska „Dovoz odpadních vod na ČOV – bezodtokové jímky“

		v Kč
	<b>Výnosy</b>	<b>60 505</b>
<b>Skutečnost za rok 2022</b>	Náklady	50 715
	Výsledek hospodaření - <b>zisk</b>	<b>9 790</b>
	<b>Cena bez DPH</b>	<b>24,27</b>
	Cena s DPH (10%)	26,70
	Q – množství dovezených m <sup>3</sup> (skutečnost)	<b>2 259</b>

### Obsah bezodtokových jímek:

Jedná se zejména o splaškové vody akumulované v bezodtokových jímkách a odpadní vody podobného charakteru, jejichž znečištění nepřekračuje limity platného kanalizačního řádu města.

Cena za čištění 1m<sup>3</sup> těchto odpadních vod byla stanovena na 24,27 Kč/m<sup>3</sup> bez DPH (cena za čištění: 18,12 bez DPH + vícenáklady: 6,15 bez DPH = 24,27 Kč bez DPH).

Podrobný rozbor hospodaření těchto středisek je uveden v přílohách č. 2a a 2b.

### 9. Hospodaření středisek za „převzaté odpadní vody k čištění“ z obcí Hradec nad Svitavou a Vendolí

Tab. 9 - Hospodaření střediska „převzaté odpadní vody k čištění“ z obce Hradec nad Svit.

		v Kč
	<b>Výnosy</b>	<b>1 669 849</b>
<b>Skutečnost za rok 2022</b>	Náklady	1 596 929
	Výsledek hospodaření - <b>zisk</b>	<b>72 919</b>
	<b>Cena bez DPH</b>	<b>18,12</b>
	Cena s DPH (10%)	19,93
	<b>Q – množství převzatých odpadních vod v m<sup>3</sup> (skutečnost)</b>	<b>92 155</b>

Jedná se o odpadní vody převzaté na základě Smlouvy o odpadní vodě předané k čištění mezi obcí Hradec nad Svitavou, městem Svitavy a naší společností.

Kanalizace v obci Hradec nad Svitavou byla dokončena a zkolaudovaná v závěru roku 2013. V předaném množství jsou i odpadní vody přivedené z obce Radiměř, která má uzavřenou smlouvu o vodě předané s obcí Hradec nad Svitavou. Za rok 2022 bylo na ČOV Svitavy předáno k čištění 92 155 m<sup>3</sup> odpadní vody.

Tab. 10 - Hospodaření střediska „převzaté odpadní vody k čištění“ z obce Vendolí

		v Kč
	<b>Výnosy</b>	<b>495 256</b>
<b>Skutečnost za rok 2022</b>	Náklady	473 629
	Výsledek hospodaření - <b>zisk</b>	<b>21 627</b>
	<b>Cena bez DPH</b>	<b>18,12</b>
	Cena s DPH (10 %)	19,93
	<b>Q – množství převzatých odpadních vod v m<sup>3</sup> (skutečnost)</b>	<b>27 332</b>

Jedná se o odpadní vody předané k čištění na základě Dohody vlastníků a provozovatelů provozně souvisejících kanalizací mezi obcí Vendolí, městem Svitavy a naší společností.

Kanalizace v obci Vendolí byla uvedena do provozu v listopadu roku 2015. Za rok 2022 bylo na ČOV Svitavy předáno k čištění 27 332 m<sup>3</sup> odpadní vody.

Podrobný rozbor hospodaření těchto středisek je uveden v přílohách č. 3a a 3b.

#### **10. Hospodaření střediska „bytové vodoměry“**

Tab.11 - Hospodaření střediska „bytové vodoměry“

		v Kč
	<b>Výnosy</b>	<b>306 020</b>
<b>Skutečnost za rok 2022</b>	<b>Náklady</b>	<b>301 198</b>
	<b>Výsledek hospodaření - zisk</b>	<b>4 822</b>

Dne 20.12.2012 byla uzavřena Smlouva o obstarání služeb mezi městem Svitavy a Vodárenská Svitavy s.r.o. s účinností od 1.1.2013, kdy předmětem smluv bylo obstarání odborných služeb spojených se správou podružných bytových vodoměrů na studenou vodu v bytech nacházejících se v bytových domech ve vlastnictví města Svitavy a jednotlivých společenství vlastníků jednotek.

#### **Zajišťované služby:**

- odečty podružných vodoměrů;
- předání sestav, které budou zahrnovat odečet, číslo vodoměru, rozpočet hlavního vodoměru, jméno plátce, čísla bytů a vyhodnocení roční spotřeby;
- výměna vodoměrů dle kalibrace;
- přecejchování vodoměrů;
- výměna neregistrujících vodoměrů.

Cena za tyto služby „servisné“ činí 220,- Kč bez DPH ročně za 1 bytový vodoměr.

Počet plánovaných výměn v roce 2022 podle platnosti cejchu: 477 ks.

Počet neregistrujících vodoměrů v roce 2022: 2 ks.

Počet vyměněných vodoměrů v roce 2022 celkem: 457 ks.

Počet evidovaných podružných vodoměrů k obstarání služeb na městské byty: 423 ks.

Počet evidovaných podružných vodoměrů k obstarání služeb na SVJ: 976 ks.

### 11. Hospodaření střediska za provozování oddílné dešťové kanalizace

Tab. 12 - Hospodaření střediska za provozování oddílné dešťové kanalizace

		v Kč
	<b>Výnosy</b>	<b>600 000</b>
<b>Skutečnost za rok 2022</b>	Náklady	537 726
	Výsledek hospodaření - zisk	<b>62 274</b>

Na základě Příkazní smlouvy o provozování oddílné dešťové kanalizace mezi městem Svitavy a naší společností provozujeme od 1.1.2019 oddílnou kanalizaci, která slouží k odvádění povrchových vod vzniklých odtokem srážkových vod na území města Svitavy. Smlouva byla schválena radou města dne 3.9.2018 a podepsaná dne 5.10.2018.

Přehled uveden v příloze č.4.

### 12. Stav pohledávek k 31.12.2022

Tab. 13 - Stav pohledávek k 31.12.2022 celkem **5 488 947,81 Kč**

		V Kč
Do lhůty splatnosti*	4 904 622,00	
Po lhůtě do 1 roku	413 794,50	
Po lhůtě od 1 do 5 let	36 790,31	
Po lhůtě nad 5 let	133 741,00	
<b>Celkem:</b>	<b>5 488 947,81</b>	

*\*) do lhůty splatnosti = faktury vystavené s DUZP do 31.12.2022, které mají 14 denní splatnost*

Společnost průběžně sleduje platební kázeň odběratelů. Vymáhání pohledávek probíhá v režimu od odeslání upomínky odběrateli až po přerušení dodávky vody.

### 13. Plán investic a jeho plnění v roce 2022

Tab. 14 - Plán investic společnosti Vodárenská Svitavy s.r.o. na rok 2022

				v Kč
	Název položky:	Pořizovací cena v Kč bez DPH:	Kalkulace	Termín pořízení:
1	Osobní vozidlo	909 793	910 000	4.Q 2022
2	Výpočetní technika	103 145	100 000	v průběhu roku
3	Montérské vozidlo - mistři	460 661	500 000	3.Q 2022-

#### **14. Závěr:**

Hlavní činností naší společnosti je provozování vodovodů a kanalizací a to na základě Smlouvy o provozu vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu ze dne 5.10.2018. Ze „Smlouvy“ mj. vyplývá povinnost každoročně aktualizovat údaje o majetkové a provozní evidenci, zpracování monitoringu a reportingu výkonových ukazatelů, vyhodnocení výkonových ukazatelů kvality vodohospodářských služeb a v daných termínech je předávat vlastníkům infrastrukturního majetku. Všechny tyto materiály byly vlastníkům v termínu předloženy.

Cenová strategie je dlouhodobě zaměřena na udržení cen v pásmu sociální únosnosti při současné tvorbě přiměřeného zisku.

Dodávka pitné vody odběratelům probíhala bez významných omezení či přerušení. Kvalita vyrobené pitné vody na všech provozovaných vodních zdrojích splňovala požadavky platné legislativy. Provoz kanalizačních sítí a čistírny odpadní vody byl po celý rok 2022 zajišťován plynule bez významných havárií, které by měly dopad na odběratele služeb.

V roce 2022 bylo odstraněno celkem 48 poruch na vodovodní síti a vodovodních přípojkách na veřejném prostranství. Z investičních akcí financovaných vlastníky vodovodu byla provedena rekonstrukce vodovodního řadu na ulicích Tyrše a Fügnera, Dimitrovova, Tichá, a Svitavská ve Svitavách. Dále proběhla rekonstrukce vodovodu v Koclířově v místní části Spáleniště, rekonstrukce části vodovodního řadu v obci Vendolí, investiční výstavba vodovodu na ulici Habrová a přeložky vodovodní řadů v rámci obchvatu silnice I/43. Byly provedeny výměny a opravy sekčních šoupátek a hydrantů na vodovodní síti.

Celkový počet poruch na veřejné kanalizaci bylo 27. Všechny poruchy byly včas odstraněny a nedošlo ke škodám na majetku. V průběhu roku jsou každoročně prováděny kamerové prohlídky kanalizace. O jejich výsledku je majitel provozovatelem průběžně informován. Na kanalizaci byla v roce 2022 prováděna běžná údržba tj. kontrola, čištění a drobné opravy kanalizace. Bylo zajišťováno čištění a údržba tlakovými vozy dodavatelských firem a čistící technikou provozovatele.

I v tomto roce byla provedena pravidelná deratizace kanalizační sítě.

# ROZVAHA

ve zkráceném rozsahu (rozšířená)

ke dni: 31.12.2022

(v celých tisících Kč)

IČ: 27549704

Dle vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Sestaveno dne: 20.03.2023

Právní forma účetní jednotky: společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání účetní jednotky: Shromozďování, úprava a rozvod vody, Činnosti související s odpadními vodami

Název a sídlo účetní jednotky

Vodárenská Svitavy s.r.o.

č.p. 494

HRADEC NAD SVITAVOU

56901

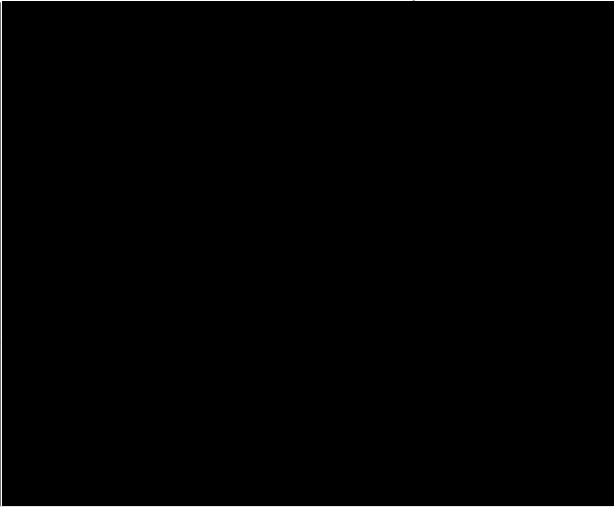
Spisová značka:

V likvidaci: Ne

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	<b>AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.)</b>	<b>01</b>	45 385	12 804	32 581	40 526
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	02	0	0	0	0
<b>B.</b>	<b>Stálá aktiva (B.I. + B.II. + B.III.)</b>	<b>03</b>	16 397	12 804	3 593	3 114
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I.1. až B.I.5.2.)	04	1 670	1 448	222	263
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.1. až B.II.5.2.)	14	14 727	11 356	3 371	2 851
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek (součet B.III.1. až B.III.7.2.)	27	0	0	0	0
<b>C.</b>	<b>Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.)</b>	<b>37</b>	28 635	0	28 635	37 095
C.I.	Zásoby (součet C. I.1. až C.I.5.)	38	2 440	0	2 440	2 704
<b>C.II.</b>	<b>Pohledávky (C.II.1 + C.II.2 + C.II.3)</b>	<b>46</b>	15 313	0	15 313	15 669
1.	Dlouhodobé pohledávky	47	0	0	0	0
2.	Krátkodobé pohledávky	57	15 313	0	15 313	15 669
3.	Časové rozlišení aktiv	68	0	0	0	0
C.III.	Krátkodobý finanční majetek (C.III.1. + C.III.2.)	72	0	0	0	0
C.IV.	Peněžní prostředky (C.IV.1. + C.IV.2.)	75	10 882	0	10 882	18 722
D.	Časové rozlišení aktiv (D.1. + D.2. + D.3.)	78	353	0	353	317

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účet. období	Stav v minulém účetním období
			5	6
	<b>PASIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.)</b>	<b>01</b>	32 581	40 526
<b>A.</b>	<b>Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI.)</b>	<b>02</b>	20 829	24 904
A.I.	Základní kapitál (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)	03	200	200
A.II.	Ážio a kapitálové fondy (součet A.II.1. + A.II.2.)	07	0	0
A.III.	Fondy ze zisku (A.III.1. + A.III.2.)	15	0	0
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-) (A.IV.1. + A.IV.2.)	18	18 704	22 088
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	21	1 925	2 616
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	22	0	0
<b>B + C.</b>	<b>Cizí zdroje (součet B. + C.)</b>	<b>23</b>	11 752	15 622
B.	Rezervy (součet B.1. až B.4.)	24	0	0
<b>C.</b>	<b>Závazky (součet C.I. + C.II. + C.III.)</b>	<b>29</b>	11 752	15 622
C.I.	Dlouhodobé závazky (součet C. I.1. až C.I.9.)	30	0	0
C.II.	Krátkodobé závazky (součet C. II.1. až C.II.8.)	45	11 752	15 622
C.III.	Časové rozlišení pasiv (C.III.1. + C.III.2.)	63	0	0
D.	Časové rozlišení pasiv (D.1. + D.2.)	66	0	0





# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové členění

v plném rozsahu  
ke dni: 31.12.2022  
(v celých tisících Kč)  
IČ: 27549704

Název a sídlo účetní jednotky  
Vodárenská Svitavy s.r.o.  
č.p. 494  
HRADEC NAD SVITAVOU  
56901

Sestaveno dne: 20.03.2023

Právní forma účetní jednotky: společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání účetní jednotky: Shromažďování, úprava a rozvod vody, Činnosti související s odpadními vodami

Spisová značka:

V likvidaci: Ne

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	01	84 801	84 179
II.	Tržby za prodej zboží	02	0	0
<b>A.</b>	<b>Výkonová spotřeba (součet A.1. až A.3.)</b>	<b>03</b>	<b>64 588</b>	<b>63 499</b>
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	04	0	0
2.	Spotřeba materiálu a energie	05	12 226	10 957
3.	Služby	06	52 362	52 542
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	07	0	0
C.	Aktivace (-)	08	0	0
<b>D.</b>	<b>Osobní náklady (součet D.1. až D.2.)</b>	<b>09</b>	<b>15 639</b>	<b>13 871</b>
D.1.	Mzdové náklady	10	11 470	10 194
2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	4 169	3 677
2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	3 877	3 443
2.2.	Ostatní náklady	13	292	234
<b>E.</b>	<b>Úpravy hodnot v provozní oblasti (součet E.1. až E.3.)</b>	<b>14</b>	<b>1 160</b>	<b>1 512</b>
<b>E.1.</b>	<b>Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku</b>	<b>15</b>	<b>1 160</b>	<b>1 512</b>
1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	1 160	1 512
1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	17	0	0
2.	Úpravy hodnot zásob	18	0	0
3.	Úpravy hodnot pohledávek	19	0	0
<b>III.</b>	<b>Ostatní provozní výnosy (součet III.1 až III.3.)</b>	<b>20</b>	<b>1 862</b>	<b>1 151</b>
1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	58	0
2.	Tržby z prodaného materiálu	22	1 755	1 076
3.	Jiné provozní výnosy	23	49	75
<b>F.</b>	<b>Ostatní provozní náklady (součet F.1. až F.5.)</b>	<b>24</b>	<b>2 865</b>	<b>3 017</b>
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25	0	0
2.	Prodaný materiál	26	0	0
3.	Daně a poplatky	27	2 480	2 599
4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	0	0
5.	Jiné provozní náklady	29	385	418
<b>*</b>	<b>Provozní výsledek hospodaření (+/-)</b>	<b>30</b>	<b>2 411</b>	<b>3 431</b>

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
<b>IV.</b>	<b>Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly (součet IV. 1 + IV.2.)</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Výnosy z podílů – ovládaná nebo ovládající osoba	32	0	0
2.	Ostatní výnosy z podílů	33	0	0
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	34	0	0
<b>V.</b>	<b>Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (souč. V. 1 + V.2.)</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládající nebo ovládaná osoba	36	0	0
2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	37	0	0
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	38	0	0
<b>VI.</b>	<b>Výnosové úroky a podobné výnosy (součet VI. 1 + VI.2.)</b>	<b>39</b>	<b>14</b>	<b>3</b>
1.	Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo ovládající osoba	40	0	0
2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	14	3
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42	0	0
<b>J.</b>	<b>Nákladové úroky a podobné náklady (součet J.1 + J.2.)</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44	0	0
2.	Ostatní nákladové úroky podobné náklady	45	0	0
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	0	0
K.	Ostatní finanční náklady	47	57	48
*	<b>Finanční výsledek hospodaření (+/-)</b>	<b>48</b>	<b>-43</b>	<b>-45</b>
**	<b>Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)</b>	<b>49</b>	<b>2 368</b>	<b>3 386</b>
<b>L.</b>	<b>Daň z příjmů (součet L. 1 + L.2.)</b>	<b>50</b>	<b>443</b>	<b>770</b>
L.1.	Daň z příjmů splatná	51	443	770
2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52	0	0
**	<b>Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)</b>	<b>53</b>	<b>1 925</b>	<b>2 616</b>
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54	0	0
***	<b>Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)</b>	<b>55</b>	<b>1 925</b>	<b>2 616</b>
	<b>Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII:</b>	<b>56</b>	<b>86 677</b>	<b>85 333</b>

Jaromír Hurych - jednatel

F

# Příloha k účetní závěrce podle § 39 vyhl. č. 500/2002 Sb.

## ODSTAVEC 1

Firma: Vodárenská Svitavy s.r.o.

Sídlo: č.p. 494, 56901 Hradec nad Svitavou

IČ: 27549704

Právní forma účetní jednotky: SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM

Předmět podnikání (popř. účel zřízení): Provozování vodovodů a kanalizací

Rozvahový den: 31.12.2022

Okamžik sestavení účetní závěrky: 20.3.2023

Datum vzniku účetní jednotky (popř. zahájení činnosti): 30.10.2008

V Hradci nad Svitavou

dne 20.3.2023

FO nebo PO podílející se více než 20% na základním kapitálu ÚJ:

Jméno, název

Výše vkladu v %

Město Svitavy, IČO: 00277444

200 000 Kč 100%

T. G. Masaryka 5/35

568 02 Svitavy, Předměstí

Kategorie účetní jednotky: malá účetní jednotka.

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 25565.

Jména a příjmení členů statutárních orgánů:

Jaromír Hurych - jednatel

Jména a příjmení členů dozorčích orgánů:

Jana Faršolasová - předseda dozorčí rady

Ing. Pavel Čermák - místopředseda dozorčí rady

Mgr. Pavel Brandejs - člen dozorčí rady

Vladimír Buchta - člen dozorčí rady

Pavel Pavliš - člen dozorčí rady

Ing. Ctírad Štaud - člen dozorčí rady

Popis organizační struktury ÚJ, popř. zásadní změny během ÚO:

Jaromír Hurych - jednatel společnosti

Václav Erbes - vedoucí provozního úseku kanalizace a ČOV

Králíčková Veronika - vedoucí ekonomického úseku

Celkem: 22 zaměstnanců.

Popis změn a dodatků provedených v uplynulém ÚO v obchodním rejstříku:

S účinností od 17.5.2022 znovuzvolení Mgr. Pavla Brandejse členem dozorčí rady společnosti Vodárenská Svitavy s.r.o.

IČ: 27549704

## ODSTAVEC 2

Obchodní firma a sídlo ÚJ, v nichž má ÚJ větší než 20% podíl na základním kapitálu, dále dohody mezi společníky, kteří zakládají rozhodovací právo bez ohledu na výši podílu na základním kapitálu u těchto obchodních společností, výše vlastního kapitálu a výše účetního VH za poslední ÚO těchto obchodních společností

Firma	Výše podílu	Dohody mezi spol .	Výše vl kap. a ÚVH
-------	-------------	--------------------	--------------------

ÚJ nemá žádný podstatný ani rozhodující vliv v jiných ÚJ.			
---	--	--	--

Uzavřené ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodu zisku vč. povinností z nich vyplývajících.  
Žádné nebyly

## ODSTAVEC 3

Osoby, které jsou statutárním orgánem:

Půjčka	Úrok	Úvěr	Úrok	Hlavní podmínky	Poskytnutá zajištění
--------	------	------	------	-----------------	----------------------

Žádná nebyla					
--------------	--	--	--	--	--

Ostatní plnění	Peněžní forma	Nepeněžní forma
----------------	---------------	-----------------

Žádná nebyla.		
---------------	--	--

Osoby, které jsou členové statutárních orgánů, vč. Bývalých osob a členů těchto orgánů:

Půjčka	Úrok	Úvěr	Úrok	Hlavní podmínky	Poskytnutá zajištění
--------	------	------	------	-----------------	----------------------

Ostatní plnění	Peněžní forma	Nepeněžní forma
----------------	---------------	-----------------

Žádná nebyla.		
---------------	--	--

Osoby, které jsou členové jiných řídicích a dozorčích orgánů, vč. bývalých osob a členů těchto org.:

Půjčka	Úrok	Úvěr	Úrok	Hlavní podmínky	Poskytnutá zajištění
--------	------	------	------	-----------------	----------------------

Ostatní plnění	Peněžní forma	Nepeněžní forma
----------------	---------------	-----------------

Žádná nebyla.		
---------------	--	--

IČ: 27549704

Zvláště uváděné významné údaje, které nejsou v rozvaze a výkazu zisku a ztráty samostatně vykázány:

Doměrky splatné daně z příjmu za minulá ÚO: žádné nebyly.

Rozpis odloženého daň. závazku nebo pohl.: žádné nebyly.

Rozpis rezerv: žádné nebyly.

Dlouhodobé bank. úvěry vč. úrok. sazeb: žádné nebyly.

Popis zajištění úvěru: žádné nebyly.

Přijaté dotace na inv. a prov. účely: žádné nebyly.

#### ODSTAVEC 6

Rozbor položky „Zřizovací výdaje”:

Žádné nebyly.

Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti:

Pohledávky

Závazky

---

Objem pohledávek více jak 6 měsíců po lhůtě splatnosti: 172.2 tis. Kč.

Objem závazků více jak 6 měsíců po lhůtě splatnosti: 0 Kč.

Pohledávky a závazky, které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti delší než pět let:

Pohledávky: 133,7 tis. Kč

Závazky: 0 Kč.

Majetek zatížený zástavním právem nebo věcným břemenem, s uvedením převedeného nebo poskytnutého zajištění:

Žádný nebyl.

Významné události, které se stanou mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky:

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události.

#### ODSTAVEC 7

Rozpis položek výkazu zisku a ztráty sestaveného podle přílohy č. 3

k vyhlášce 500/2002 Sb.:

IČ: 27549704



#### ODSTAVEC 4

Použité obecné účetní zásady:

Hospodaření společnosti probíhalo ve shodě se schválenými záměry a strategií společnosti. Účetnictví bylo v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., ve znění Vyhlášky č. 500/2002 Sb. pro účetní jednotky, které účtují v soustavě podvojného účetnictví a Českými účetními standardy.

Použité účetní metody:

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a schopnosti ÚJ pokračovat ve svých aktivitách.

Způsob oceňování:

Zásoby nakupované byly oceněny pořizovací cenou podle §25 odst. 1c) zákona č. 563/1991 Sb. o Účetnictví včetně souvisejících nákladů, Metoda vedení zásob pro SU: 112 A. Stanovení ceny pro účtování úbytku zásob: metodou váženého aritmetického průměru.

Způsob odpisování:

ÚJ uplatňuje časovou metodu účetního odepisování, a to vždy s odpisem až do nulové účetní zůstatkové hodnoty.

Sazby účetních odpisů jsou stanoveny samostatně podle předpokládané životnosti skupin předmětů roční procentní sazbou. Účetní odepisování je časově rovnoměrné s měsíčním zúčtováním odpisů, a to od následujícího měsíce po zařazení předmětu do užívání. Rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy jsou sledovány neúčtetně.

Odchylky od věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví:

Žádné nebyly.

Způsob stanovení opravných položek:

Opravné položky nebyly tvořeny.

Způsob stanovení opravek k majetku:

Žádné nebyly.

Způsob přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu:

ÚJ během účetního období neúčtovala o cizích měnách.

Způsob stanovení reálné hodnoty majetku a závazků:

Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou.

Způsob oceňování cenných papírů a derivátů reálnou hodnotu, změny reálné hodnoty vč. změn v ocenění podílu ekvivalencí podle jednotlivých druhů finančního majetku vč. jejich zaúčtování:

Byly oceňovány v ceně pořízení.

#### ODSTAVEC 5

Významné položky z rozvahy podstatné pro analýzu a pro hodnocení finanční a majetkové situace a výsledku hospodaření ÚJ, které nevyplývají přímo z rozvahy:

Pronájem administrativní budovy ČOV: 350.- tis. Kč (bez DPH, doba neurčitá).

Pronájem zákaznického centra: 12,6 tis. Kč (bez DPH, doba neurčitá).

Drobný nehmotný a hmotný majetek v operativní evidenci:

Drobný nehmotný majetek: 57,5 tis. Kč

Drobný hmotný majetek: 2.523,1 tis. Kč

IČ: 27549704

**V ý n o s y**

Položka	částka
Tržby za prodej materiálu	1.755 tis. Kč
Výkony	84.815 tis. Kč
Tržby z prodeje dlouh. maj. a materiálu	0 tis. Kč
Ostatní provozní výnosy	107 tis. Kč
Převod provozních výnosů	0

**N á k l a d y**

Položka	částka
Náklady vynaložené na prodané zboží	0
Výkonová spotřeba	64.588 tis. Kč
Osobní náklady	15.639 tis. Kč
Daně a poplatky	2.922 tis. Kč
Odpisy DNM a DHM	1.160 tis. Kč
Ostatní finanční náklady	58 tis. Kč
Změna stavu rezerv a opravných položek	0
Ostatní provozní náklady	385 tis. Kč
Převod provozních nákladů	0

**ODSTAVEC 8**

Celková výše závazků k 31.12.2022:

Celková výše závazků byla: 2.320,7 tis Kč.

Charakter a obchodní účel operací účetní jednotky: Žádné nebyly

**ODSTAVEC 9**

Transakce provedené přímo nebo nepřímo mezi účetní jednotkou a jejími většinovými společníky nebo členy správních, řídicích a dozorčích orgánů:

Rozdělení zisku společnosti za rok 2021 ve výši 2.615.642,37 Kč a dále rozdělení části nerozděleného zisku minulých let, a to částí ve výši 3.384.357,63 Kč.

Město Svitavy: plnění dle Smlouvy o provozu vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu ze dne 5.10.2018 a dle Smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod.

Transakce, které účetní jednotka uzavřela se spřízněnou stranou:

Plnění na základě Smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod se společnostmi SPORTEŠ Svitavy s.r.o., Seniorcentrum města Svitavy s.r.o. a Městem Svitavy.

**ODSTAVEC 10**

Celkové náklady na odměny statutárnímu auditorovi nebo auditorské, společnosti za účetní období:

Položka	částka
a) Povinný audit účetní jednotky: nebyl	
b) jiné ověřovací služby: nebyly	
c) daňové poradenství: nebylo	
d) jiné neauditorské služby: nebyly	

# VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLN NÍ ROZPO TU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I O: 00277444  
Název: Město Svitavy

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2022

## Sídlo územní jednotky

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

## Údaje o organizaci

identifikační číslo 00277444  
právní forma Územní samosprávný celek  
zřizovatel

## Místo podnikání

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

## Kontaktní údaje

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

## Podmínky podnikání

hlavníinnost PRONÁJEM A SPRÁVA VLASTNÍCH NEBO  
vedlejšíinnost  
CZ-NACE 751100

## Statutární zástupce

Osoba odpovědná za účetnictví  
Zuzana Válková

## I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
0000	1111	Příjem z daní z příjmů fyzických osob placené plátcí	41 000 000,00	41 000 000,00	49 307 314,15
0000	1112	Příjem z daní z příjmů fyzických osob placené poplatníky	500 000,00	500 000,00	4 162 008,55
0000	1113	Příjem z daní z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	4 000 000,00	4 000 000,00	9 252 112,83
0000	1121	Příjem z daní z příjmů právnických osob	35 000 000,00	48 559 500,00	69 936 808,39
0000	1122	Příjem z daní z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec	30 000 000,00	23 327 500,00	23 327 440,00
0000	1211	Příjem z daní z prodávané hodnoty	94 000 000,00	103 235 000,00	158 961 799,42
0000	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona na ochranu Z	1 000 000,00	1 000 000,00	1 309 498,20
0000	1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona			267,74
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	480 000,00	480 000,00	554 617,58
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	150 000,00	150 000,00	234 860,00
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	265 000,00	265 000,00	165 942,00
0000	1345	Příjem z poplatku za odpadové hospodářství a odkládání komunálního odpadu z nemovitostí	12 850 000,00	12 850 000,00	12 354 689,57
0000	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků			628 486,24
0000	1353	Příjem ze zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o odbornou oprávnění	200 000,00	200 000,00	111 900,00
0000	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce			1 271,90
0000	1359	Příjem z odvodů z vybraných činností a služeb jinde neuvedené			-9 000,00
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	5 140 500,00	5 140 500,00	6 039 773,00
0000	1381	Příjem z daní z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	1 000 000,00	1 900 000,00	2 247 055,90
0000	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích			1 617,27
0000	1385	Příjem z dílčí daně z technických her	6 000 000,00	10 062 000,00	15 194 383,64
0000	1511	Příjem z daní z nemovitých věcí	12 800 000,00	12 800 000,00	15 789 261,93
0000	2451	Spłaty příspěvků na provoz organizací	17 730 000,00	12 520 000,00	12 520 000,00
0000	2460	Spłaty příspěvků na obyvatele	96 600,00	96 600,00	117 600,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu		1 889 900,00	1 889 928,27
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	32 080 200,00	32 080 200,00	32 080 200,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státního fondu	250 000,00	250 000,00	250 000,00
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 797 300,00	22 918 700,00	22 918 686,34
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	269 000,00	269 000,00	268 320,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		7 608 200,00	7 608 143,65
0000	4129	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtově územní úrovně		70 000,00	70 000,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		985 000,00	984 959,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	10 267 200,00	8 188 200,00	8 188 253,50
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		88 200,00	88 209,84
0000	4229	Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtově územní úrovně		120 000,00	120 000,00
<b>Celkem za 0000</b>		<b>Nezadaná hodnota</b>	<b>306 875 800,00</b>	<b>352 553 500,00</b>	<b>456 676 408,91</b>
1014	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů			36 841,10
1014	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			8 122,21
1014	2329	Ostatní nedávové příjmy jinde nezačtené	2 000,00	2 000,00	4 616,50
<b>Celkem za 1014</b>		<b>Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>49 579,81</b>
1031	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 800 000,00	2 545 000,00	2 570 174,43
<b>Celkem za 1031</b>		<b>Pěstebníinnost</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>2 545 000,00</b>	<b>2 570 174,43</b>
1037	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv			1 585,89
<b>Celkem za 1037</b>		<b>Celospolečenské funkce lesů</b>			<b>1 585,89</b>
1039	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů			3 000,00
<b>Celkem za 1039</b>		<b>Ostatní záležitosti lesního hospodářství</b>			<b>3 000,00</b>
2115	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	118 000,00	118 000,00	133 154,40
2115	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	200 000,00	200 000,00	172 231,03
<b>Celkem za 2115</b>		<b>Úspora energie a obnovitelných zdrojů</b>	<b>318 000,00</b>	<b>318 000,00</b>	<b>305 385,43</b>
2141	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	100 000,00	184 000,00	156 273,27
2141	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	200 000,00	200 000,00	247 374,00
2141	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	10 000,00	10 000,00	29 773,00
<b>Celkem za 2141</b>		<b>Vnitřní obchod</b>	<b>310 000,00</b>	<b>394 000,00</b>	<b>433 420,27</b>
2143	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv			760,00
2143	2329	Ostatní nedávové příjmy jinde nezačtené		326 100,00	326 149,67
<b>Celkem za 2143</b>		<b>Cestovní ruch</b>		<b>326 100,00</b>	<b>326 909,67</b>
2169	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	125 000,00	125 000,00	108 100,00
2169	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	15 000,00	15 000,00	40 049,26
<b>Celkem za 2169</b>		<b>Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>148 149,26</b>
2219	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 040 000,00	1 040 000,00	1 394 272,00
2219	2131	Příjem z pronájmu pozemků	700 000,00	700 000,00	914 846,91
2219	2133	Příjem z pronájmu movitých věcí	145 000,00	145 000,00	145 200,00
2219	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů			1 000,00
2219	2322	Příjem z pojistných náhrad			32 915,00
<b>Celkem za 2219</b>		<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>	<b>1 885 000,00</b>	<b>1 885 000,00</b>	<b>2 488 233,91</b>
2223	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů			9 661 260,30
2223	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			21 040,00
<b>Celkem za 2223</b>		<b>Bezpečnost silničního provozu</b>			<b>9 682 300,30</b>
2229	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	50 000,00	50 000,00	
2229	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	1 600 000,00	1 600 000,00	1 525 832,73
2229	2322	Příjem z pojistných náhrad			64 149,00
2229	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			16 914,55
<b>Celkem za 2229</b>		<b>Ostatní záležitosti v silniční dopravě</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>1 606 896,28</b>
2299	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů			270 550,00
2299	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			2 000,00
<b>Celkem za 2299</b>		<b>Ostatní záležitosti v dopravě</b>			<b>272 550,00</b>
2310	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00
<b>Celkem za 2310</b>		<b>Pitná voda</b>	<b>1 210 000,00</b>	<b>1 210 000,00</b>	<b>1 210 000,00</b>
2321	2129	Příjem z výnosů z likvidace zbytkových podniků	6 000 000,00		
2321	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	31 688 900,00	31 688 900,00	32 842 052,78
2321	2142	Příjem z podílu na zisku a dividend		6 000 000,00	6 000 000,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
Celkem za 2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	37 688 900,00	37 688 900,00	38 842 052,78
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	2 000,00	2 000,00	1 821,00
Celkem za 3111		Mateřské školy	2 000,00	2 000,00	1 821,00
3113	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	400 000,00		
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		29 200,00	42 258,51
Celkem za 3113		Základní školy	400 000,00	29 200,00	42 258,51
3117	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		1 900,00	1 902,00
Celkem za 3117		První stupeň základních škol		1 900,00	1 902,00
3231	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		550 700,00	550 700,00
Celkem za 3231		Základní umělecké školy		550 700,00	550 700,00
3319	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3319	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí			2 006,11
Celkem za 3319		Ostatní záležitosti kultury	1 000 000,00	1 000 000,00	1 002 006,11
3322	2322	Příjem z pojistných náhrad			76 545,00
Celkem za 3322		Zachování a obnova kulturních památek			76 545,00
3326	2322	Příjem z pojistných náhrad			2 100,00
Celkem za 3326		Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povdomí			2 100,00
3329	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	37 600,00	37 600,00	33 306,96
3329	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			2 438,25
Celkem za 3329		Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	37 600,00	37 600,00	35 745,21
3349	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	220 000,00	220 000,00	274 154,54
Celkem za 3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	220 000,00	220 000,00	274 154,54
3412	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	400 000,00	400 000,00	481 247,25
3412	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	585 000,00	945 000,00	1 235 768,48
3412	2133	Příjem z pronájmu movitých věcí	130 000,00	130 000,00	22 067,21
3412	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 200 000,00	1 200 000,00	1 081 912,80
Celkem za 3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	2 315 000,00	2 675 000,00	2 820 995,74
3419	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)			50 000,00
3419	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		240 000,00	288 000,00
Celkem za 3419		Ostatní sportovníinnost		240 000,00	338 000,00
3429	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			529,02
Celkem za 3429		Ostatní zájmováinnost a rekreace			529,02
3611	2141	Příjem z úroků	200,00	200,00	
Celkem za 3611		Podpora individuální bytové výstavby	200,00	200,00	
3612	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	8 633 100,00	8 633 100,00	9 141 726,44
3612	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	15 331 100,00	15 331 100,00	16 041 822,30
3612	2141	Příjem z úroků			12 472,94
3612	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů			455 601,65
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			5 447,86
3612	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	50 000,00	50 000,00	
3612	3111	Příjem z prodeje pozemků		1 963 000,00	2 519 400,00
3612	3112	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí			49 012,30
3612	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku			11 000,00
Celkem za 3612		Bytové hospodářství	24 014 200,00	25 977 200,00	28 236 483,49
3613	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv			478 300,00
3613	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	4 451 000,00	4 451 000,00	4 875 060,61
3613	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů			48 561,00
3613	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	590 000,00	590 000,00	460 001,65
Celkem za 3613		Nebytové hospodářství	5 041 000,00	5 041 000,00	5 861 923,26
3632	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	400 000,00	400 000,00	469 547,00
3632	2131	Příjem z pronájmu pozemků	76 000,00	76 000,00	95 031,00
3632	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			69 739,00
3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			60 422,12
Celkem za 3632		Pohřebnictví	476 000,00	476 000,00	694 739,12
3639	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv			13 219,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastníinnosti	200 000,00	200 000,00	244 865,26
3639	2131	Příjem z pronájmu pozemků	350 000,00	350 000,00	523 443,53

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku
a	b	text	1	2	3
3639	2133	P íjem z pronájmu movitých v cí			121,00
3639	3111	P íjem z prodeje pozemk	700 000,00	700 000,00	1 555 515,00
3639	3113	P íjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku			67 640,00
Celkem za 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené			1 250 000,00	1 250 000,00	2 404 803,79
3719	2212	P íjem sank ních plateb přijatých od jiných subjekt			5 000,00
Celkem za 3719 Ostatníinnosti k ochran ovzduší					5 000,00
3722	2212	P íjem sank ních plateb přijatých od jiných subjekt			56 250,00
3722	2324	P íjaté neinvesti ní p ísp vky a náhrady			32 936,50
Celkem za 3722 Sbír a svoz komunálních odpad					89 186,50
3725	2324	P íjaté neinvesti ní p ísp vky a náhrady	2 500 000,00	2 500 000,00	3 809 605,96
Celkem za 3725 Využívání a zneškod ování komunálních odpad			2 500 000,00	2 500 000,00	3 809 605,96
3745	2212	P íjem sank ních plateb přijatých od jiných subjekt			1 000,00
Celkem za 3745 Pé e o vzhled obcí a veřejnou zeď					1 000,00
3769	2212	P íjem sank ních plateb přijatých od jiných subjekt			4 900,00
Celkem za 3769 Ostatní správa v ochran životního prostředí					4 900,00
3900	2322	P íjem z pojistných náhrad			513,00
3900	2324	P íjaté neinvesti ní p ísp vky a náhrady			100,00
3900	2329	Ostatní neda ové p íjmy jinde nezařazené			2 320,00
Celkem za 3900 Ostatníinnosti související se službami pro obyvatelstvo					2 933,00
4171	2229	Ostatní přijaté vratky transfer a podobné p íjmy			3 652,64
Celkem za 4171 P ísp vek na živobytí					3 652,64
4319	2132	P íjem z pronájmu ostatních nemovitých v cí a jejich ástí	115 200,00	115 200,00	115 200,00
Celkem za 4319 Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím			115 200,00	115 200,00	115 200,00
4350	2132	P íjem z pronájmu ostatních nemovitých v cí a jejich ástí		4 481 800,00	4 481 831,53
Celkem za 4350 Domovy pro seniory				4 481 800,00	4 481 831,53
4351	2132	P íjem z pronájmu ostatních nemovitých v cí a jejich ástí	32 000,00	32 000,00	32 000,00
Celkem za 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení			32 000,00	32 000,00	32 000,00
4356	2132	P íjem z pronájmu ostatních nemovitých v cí a jejich ástí	364 800,00	364 800,00	306 467,00
Celkem za 4356 Denní stacionář a centra denních služeb			364 800,00	364 800,00	306 467,00
4357	2132	P íjem z pronájmu ostatních nemovitých v cí a jejich ástí	4 481 800,00		
Celkem za 4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a se zvláštním režimem			4 481 800,00		
4359	2329	Ostatní neda ové p íjmy jinde nezařazené			23 287,00
Celkem za 4359 Ostatní služby ainnosti v oblasti sociální pé e					23 287,00
4374	2111	P íjem z poskytování služeb, výrobk , prací, výkon a práv	905 000,00	905 000,00	837 590,00
4374	2132	P íjem z pronájmu ostatních nemovitých v cí a jejich ástí	148 000,00	148 000,00	148 000,00
Celkem za 4374 Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny			1 053 000,00	1 053 000,00	985 590,00
5311	2111	P íjem z poskytování služeb, výrobk , prací, výkon a práv	800 000,00	800 000,00	799 644,51
5311	2212	P íjem sank ních plateb přijatých od jiných subjekt	500 000,00	500 000,00	596 230,77
5311	2324	P íjaté neinvesti ní p ísp vky a náhrady			4 731,03
Celkem za 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek			1 300 000,00	1 300 000,00	1 400 606,31
5512	2322	P íjem z pojistných náhrad		5 600,00	11 200,00
5512	2329	Ostatní neda ové p íjmy jinde nezařazené	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Celkem za 5512 Požární ochrana-dobrovolná část			25 000,00	30 600,00	36 200,00
6171	2111	P íjem z poskytování služeb, výrobk , prací, výkon a práv	975 700,00	975 700,00	1 007 511,20
6171	2112	P íjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	20 000,00	20 000,00	19 116,00
6171	2132	P íjem z pronájmu ostatních nemovitých v cí a jejich ástí	22 400,00	22 400,00	53 550,20
6171	2212	P íjem sank ních plateb přijatých od jiných subjekt	185 000,00	185 000,00	280 945,20
6171	2324	P íjaté neinvesti ní p ísp vky a náhrady			54 510,34
6171	2329	Ostatní neda ové p íjmy jinde nezařazené	3 000,00	3 000,00	128 403,01
6171	3113	P íjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	20 000,00	20 000,00	
Celkem za 6171innost místní správy			1 226 100,00	1 226 100,00	1 544 035,95
6221	2324	P íjaté neinvesti ní p ísp vky a náhrady		340 000,00	808 000,00
Celkem za 6221 Humanitární zahraniční pomoc p ímá				340 000,00	808 000,00
6310	2141	P íjem z úrok	100 000,00	1 102 200,00	6 836 744,19
6310	2143	Kursově rozdíly v p íjmech			5 823,68
Celkem za 6310 Obecné p íjmy a výdaje z finančních operací			100 000,00	1 102 200,00	6 842 567,87
6330	4134	P evody z rozpočtových ú t			1 061 519 101,66



Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
Celkem za 6330		Převody vlastním fondem v rozpočtech územní úrovně			1 061 519 101,66
6399	2329	Ostatní nedávající příjmy jinde nezařazené	2 500 000,00		
Celkem za 6399		Ostatní finanční operace	2 500 000,00		
6402	2223	Příjem z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi			8 280,00
Celkem za 6402		Finanční vypořádání			8 280,00
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			500,00
6409	2328	Neidentifikované příjmy			16 133,93
Celkem za 6409		Ostatní příjmy jinde nezařazené			16 633,93
CELKEM			400 333 600,00	448 759 000,00	1 638 997 433,08

## II. ROZPO TOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpo et	Rozpo et po zm nách	Výsledek od po átku roku
a	b	text	1	2	3
1014	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	3 836,00	
1014	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	146 265,00	146 264,50
1014	5166	Konzulta ní, poradenské a právní služby	30 000,00		
1014	5169	Nákup ostatních služeb	620 000,00	626 159,00	625 983,39
1014	5229	Ostatní neinvesti ní transfery neziskovým a podobným organizacím	7 000,00	740,00	
Celkem za 1014			777 000,00	777 000,00	772 247,89
1031	5139	Nákup materiálu j.n.	300 000,00	152 100,00	141 187,50
1031	5166	Konzulta ní, poradenské a právní služby		5 000,00	
1031	5169	Nákup ostatních služeb	1 600 000,00	1 947 100,00	1 929 814,14
Celkem za 1031			1 900 000,00	2 104 200,00	2 071 001,64
1036	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	185 540,00	179 840,60
1036	5171	Opravy a udržování		14 460,00	14 459,50
Celkem za 1036			200 000,00	200 000,00	194 300,10
1039	5134	Prádlo, od v a obuv	22 000,00	22 000,00	21 870,40
1039	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	87 155,00	85 105,00
1039	5166	Konzulta ní, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00	
1039	5169	Nákup ostatních služeb	9 000,00	27 000,00	24 876,00
1039	5171	Opravy a udržování	50 000,00	127 845,00	116 892,45
1039	6121	Stavby	350 000,00	350 000,00	162 442,50
Celkem za 1039			456 000,00	619 000,00	411 186,35
1070	5134	Prádlo, od v a obuv	11 000,00	11 000,00	10 982,00
1070	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	2 340,00
Celkem za 1070			16 000,00	16 000,00	13 322,00
2115	6121	Stavby		150 000,00	
Celkem za 2115				150 000,00	
2141	5011	Platy zam stnanc v pracovním pom ru výjma zam stnanc na služebních místech	1 900 000,00	1 898 000,00	1 897 693,00
2141	5021	Ostatní osobní výdaje	35 000,00	98 000,00	82 930,00
2141	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpe ení a p ísp vek na státní politiku zam stnanosti	471 200,00	471 200,00	470 626,00
2141	5032	Povinné pojišt ní na ve ejné zdravotní pojišt ní	171 000,00	171 000,00	170 792,00
2141	5038	Povinné pojistné na úrazové pojišt ní	8 000,00	8 000,00	7 681,00
2141	5041	Odm ny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	400,00	320,80
2141	5134	Prádlo, od v a obuv		2 000,00	1 996,50
2141	5136	Knihy a obdobné informa ní prost edky	1 000,00	1 000,00	
2141	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	91 950,00	91 910,66
2141	5138	Nákup zboží za ú elem dalšího prodeje	134 000,00	160 920,00	160 889,76
2141	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	258 500,00	258 451,74
2141	5153	Plyn	30 500,00	47 000,00	41 951,00
2141	5154	Elektrická energie	40 000,00	58 000,00	34 746,00
2141	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2141	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	9 100,00	5 694,20
2141	5163	Služby pen žních ústav	1 000,00	1 000,00	
2141	5164	Nájemné	25 000,00	23 100,00	23 084,20
2141	5167	Služby školení a vzd lávání	5 000,00	5 000,00	4 635,00
2141	5168	Zpracování dat a služby související s informa ními a komunika ními technol	4 500,00	4 500,00	4 477,00
2141	5169	Nákup ostatních služeb	168 700,00	140 450,00	140 440,98
2141	5171	Opravy a udržování	80 000,00	82 100,00	82 089,31
2141	5172	Podlimitní programové vybavení	3 000,00		
2141	5173	Cestovné	2 000,00	5 180,00	5 180,00
2141	5175	Pohošt ní	2 000,00	2 000,00	360,00
2141	5176	Ú astnické poplatky na konference	5 000,00		
2141	5179	Ostatní nákupy jinde neza azené	267 000,00	272 500,00	272 483,18
2141	5329	Ostatní neinvesti ní transfery ve ejném rozpo t m územní úrovni	1 406 100,00	1 405 200,00	1 405 191,00
2141	5424	Náhrady mezd a p ísp vky v dob nemoci nebo karantény	10 000,00	15 000,00	10 465,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
Celkem za 2141 Vnitřní obchod			4 903 000,00	5 232 100,00	5 175 088,33
2143	6121	Stavby		5 100 000,00	844 591,97
Celkem za 2143 Cestovní ruch				5 100 000,00	844 591,97
2212	5169	Nákup ostatních služeb	24 367 435,00	26 117 935,00	26 117 917,54
2212	6121	Stavby	9 175 000,00	10 329 800,00	8 988 789,57
Celkem za 2212 Silnice			33 542 435,00	36 447 735,00	35 106 707,11
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	24 000,00	8 300,00	5 602,30
2219	5164	Nájemné		1 100,00	1 071,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	52 000,00	75 700,00	35 997,45
2219	5171	Opravy a udržování	85 000,00	408 800,00	387 705,96
2219	6121	Stavby	2 118 000,00	2 810 900,00	2 037 460,45
2219	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 056 000,00	608 500,00	545 710,00
Celkem za 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací			3 335 000,00	3 913 300,00	3 013 547,16
2221	5329	Ostatní neinvestiční transfery ve stejném rozpočtovém územní úrovni	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Celkem za 2221 Provoz ve veřejné silniční dopravě			40 000,00	40 000,00	40 000,00
2223	5164	Nájemné	1 880 000,00	1 880 000,00	1 431 478,40
2223	6121	Stavby		229 000,00	
Celkem za 2223 Bezpečnost silničního provozu			1 880 000,00	2 109 000,00	1 431 478,40
2229	5161	Poštovní služby	5 000,00	1 000,00	350,00
2229	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00	38 850,91
2229	5169	Nákup ostatních služeb	393 000,00	402 500,00	328 444,92
2229	5171	Opravy a udržování	39 000,00	176 400,00	64 944,00
2229	5192	Poskytnuté náhrady	5 000,00		
Celkem za 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě			542 000,00	679 900,00	432 589,83
2292	5323	Neinvestiční transfery krajem	80 000,00	80 000,00	79 396,00
Celkem za 2292 Dopravní obslužnost ve veřejných službami-linková			80 000,00	80 000,00	79 396,00
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	37 435,00
2310	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	88 000,00	88 000,00	6 655,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	24 805,00
2310	5171	Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00	
2310	5222	Neinvestiční transfery spolkem	25 000,00	25 000,00	
2310	6121	Stavby	32 400 000,00	33 100 000,00	11 854 835,30
Celkem za 2310 Pitná voda			33 063 000,00	33 763 000,00	11 923 730,30
2321	5122	Podlimitní v ceně b emena		7 000,00	7 000,00
2321	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	35 595,00	
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	59 639,00
2321	5141	Úroky vlastní	80 000,00	80 000,00	53 645,07
2321	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	1 857,60
2321	5164	Nájemné	70 000,00	70 000,00	51 171,80
2321	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	120 000,00	63 630,00	23 322,80
2321	5169	Nákup ostatních služeb	1 126 000,00	1 141 200,00	942 469,00
2321	5171	Opravy a udržování	850 000,00	886 575,00	
2321	5222	Neinvestiční transfery spolkem	25 000,00	25 000,00	
2321	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		2 000,00	318,44
2321	6121	Stavby	23 800 000,00	22 910 829,00	12 296 183,59
2321	6122	Stroje, přístroje a zařízení	700 000,00	1 589 171,00	1 589 170,73
Celkem za 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly			26 921 000,00	26 921 000,00	15 024 778,03
2333	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00	
2333	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	15 212,00	
2333	5171	Opravy a udržování	50 000,00	23 000,00	
2333	6121	Stavby	10 000 000,00	10 000 000,00	733 333,81
Celkem za 2333 Úpravy drobných vodních toků			10 110 000,00	10 048 212,00	733 333,81
2341	5123	Podlimitní technické zhodnocení	12 000,00	12 000,00	11 749,10
2341	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	3 627,58
2341	5154	Elektrická energie	15 000,00	30 000,00	29 256,00
2341	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	38 000,00	11 772,09
2341	5169	Nákup ostatních služeb	1 856 000,00	2 099 617,00	1 954 032,13
2341	5171	Opravy a udržování	50 000,00	53 171,00	3 170,20

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku
a	b	text	1	2	3
2341	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	45 000,00	45 000,00	40 000,00
2341	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2341	6121	Stavby	555 000,00	1 098 000,00	546 441,48
2341	6122	Stroje, přístroje a zařízení	150 000,00	150 000,00	
<b>Celkem za 2341</b>		<b>Vodní díla v zemědělské krajině</b>	<b>2 745 000,00</b>	<b>3 537 788,00</b>	<b>2 602 048,58</b>
2399	5154	Elektrická energie	4 000,00	4 000,00	3 353,24
2399	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	36 210,00	21 363,52
2399	5171	Opravy a udržování		790,00	786,50
<b>Celkem za 2399</b>		<b>Ostatní záležitosti vodního hospodářství</b>	<b>29 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>25 503,26</b>
3111	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným příspěvkovým organizacím	3 500 500,00	7 005 500,00	7 005 500,00
3111	5336	Neinvestiční transfery z ízeným příspěvkovým organizacím		1 132 400,00	1 132 370,00
3111	6351	Investiční transfery z ízeným příspěvkovým organizacím	2 800 000,00		
<b>Celkem za 3111</b>		<b>Mateřské školy</b>	<b>6 300 500,00</b>	<b>8 137 900,00</b>	<b>8 137 870,00</b>
3113	5166	Konzultace, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00	2 178,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným příspěvkovým organizacím	15 451 200,00	18 350 200,00	18 350 200,00
3113	5336	Neinvestiční transfery z ízeným příspěvkovým organizacím		10 816 900,00	10 816 835,65
3113	5361	Nákup kol	6 000,00	6 000,00	
3113	5492	Dary obyvatelstvu	10 000,00	10 000,00	9 000,00
3113	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	54 000,00	
3113	6351	Investiční transfery z ízeným příspěvkovým organizacím	3 560 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
<b>Celkem za 3113</b>		<b>Základní školy</b>	<b>19 137 200,00</b>	<b>31 247 100,00</b>	<b>31 178 213,65</b>
3117	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným příspěvkovým organizacím	786 000,00	937 000,00	937 000,00
3117	5336	Neinvestiční transfery z ízeným příspěvkovým organizacím		482 600,00	482 615,00
3117	6351	Investiční transfery z ízeným příspěvkovým organizacím		100 000,00	100 000,00
<b>Celkem za 3117</b>		<b>První stupeň základních škol</b>	<b>786 000,00</b>	<b>1 519 600,00</b>	<b>1 519 615,00</b>
3121	5222	Neinvestiční transfery spolkům	9 000,00	9 000,00	9 000,00
<b>Celkem za 3121</b>		<b>Gymnázia</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>
3141	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným příspěvkovým organizacím	1 924 000,00	1 924 000,00	1 924 000,00
<b>Celkem za 3141</b>		<b>Školní stravování</b>	<b>1 924 000,00</b>	<b>1 924 000,00</b>	<b>1 924 000,00</b>
3231	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným příspěvkovým organizacím	287 000,00	437 000,00	437 000,00
3231	5336	Neinvestiční transfery z ízeným příspěvkovým organizacím		2 007 500,00	2 007 431,00
<b>Celkem za 3231</b>		<b>Základní umělecké školy</b>	<b>287 000,00</b>	<b>2 444 500,00</b>	<b>2 444 431,00</b>
3233	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným příspěvkovým organizacím	784 000,00	884 000,00	884 000,00
3233	5336	Neinvestiční transfery z ízeným příspěvkovým organizacím		591 200,00	591 200,00
<b>Celkem za 3233</b>		<b>Střediska volného času</b>	<b>784 000,00</b>	<b>1 475 200,00</b>	<b>1 475 200,00</b>
3314	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným příspěvkovým organizacím	7 341 000,00	7 551 000,00	7 551 000,00
3314	5336	Neinvestiční transfery z ízeným příspěvkovým organizacím		2 185 000,00	2 185 000,00
3314	6351	Investiční transfery z ízeným příspěvkovým organizacím	310 000,00	310 000,00	310 000,00
<b>Celkem za 3314</b>		<b>Knihovny</b>	<b>7 651 000,00</b>	<b>10 046 000,00</b>	<b>10 046 000,00</b>
3315	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným příspěvkovým organizacím	7 475 400,00	7 606 400,00	7 606 400,00
3315	5336	Neinvestiční transfery z ízeným příspěvkovým organizacím		706 000,00	706 000,00
3315	6121	Stavby	3 000 000,00	3 300 000,00	2 555 859,00
3315	6351	Investiční transfery z ízeným příspěvkovým organizacím		150 000,00	150 000,00
<b>Celkem za 3315</b>		<b>Knihovny muzeí a galerií</b>	<b>10 475 400,00</b>	<b>11 762 400,00</b>	<b>11 018 259,00</b>
3319	5166	Konzultace, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00	
3319	5169	Nákup ostatních služeb	1 760 000,00	1 865 163,00	1 639 199,00
3319	5171	Opravy a udržování		5 600,00	5 196,95
3319	5175	Pohoštění		22 700,00	22 692,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	85 000,00	23 000,00	22 700,00
3319	5321	Neinvestiční transfery obcím		5 000,00	5 000,00
3319	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným příspěvkovým organizacím	16 860 000,00	17 115 000,00	17 115 000,00
3319	5336	Neinvestiční transfery z ízeným příspěvkovým organizacím		293 700,00	293 642,42
3319	5493	Úlohy neinvestiční transfery fyzickým osobám		8 000,00	8 000,00
3319	5901	Nespecifikované rezervy	50 000,00	5 400,00	
<b>Celkem za 3319</b>		<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	<b>18 765 000,00</b>	<b>19 353 563,00</b>	<b>19 111 430,37</b>
3322	5123	Podlimitní technické zhodnocení		38 000,00	37 752,00
3322	5169	Nákup ostatních služeb		34 050,00	15 064,50
3322	5171	Opravy a udržování	2 746 800,00	2 914 750,00	2 343 156,78

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
3322	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím		386 000,00	88 000,00
3322	5493	Úelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	550 000,00	393 000,00	134 168,75
3322	6121	Stavby	1 100 000,00	100 000,00	52 295,00
<b>Celkem za 3322 Zachování a obnova kulturních památek</b>			<b>4 396 800,00</b>	<b>3 865 800,00</b>	<b>2 670 437,03</b>
3326	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	162 850,00	57 063,00
3326	5171	Opravy a udržování	285 000,00	322 150,00	103 882,00
3326	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjekt m-právníckým osobám	600 000,00	700 000,00	700 000,00
3326	6121	Stavby	200 000,00		
<b>Celkem za 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického pov domí</b>			<b>1 215 000,00</b>	<b>1 185 000,00</b>	<b>860 945,00</b>
3329	5151	Studená voda v etn sto ného a poplatku za odvod deš ových vod	5 000,00	5 000,00	3 132,00
3329	5171	Opravy a udržování		128 000,00	108 900,00
<b>Celkem za 3329 Ostatní záležitosti ochrany památek a pé e o kulturní d ictví</b>			<b>5 000,00</b>	<b>133 000,00</b>	<b>112 032,00</b>
3330	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským spole nostem	75 000,00	75 000,00	75 000,00
<b>Celkem za 3330 innosti registrovaných církví a náboženských spole ností</b>			<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>
3341	5169	Nákup ostatních služeb	882 000,00	882 000,00	881 492,80
<b>Celkem za 3341 Rozhlas a televize</b>			<b>882 000,00</b>	<b>882 000,00</b>	<b>881 492,80</b>
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	180 000,00	180 000,00	165 000,00
3349	5136	Knihy a obdobné informa ní prost edky	284 000,00	391 500,00	391 342,60
3349	5169	Nákup ostatních služeb	248 000,00	210 500,00	181 834,00
<b>Celkem za 3349 Ostatní záležitosti sd lovacích prost edk</b>			<b>712 000,00</b>	<b>782 000,00</b>	<b>738 176,60</b>
3412	5011	Platy zam stnanc v pracovním pom ru výjma zam stnanc na služebních místech	1 050 000,00	1 050 000,00	922 852,00
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	150 000,00	89 460,00
3412	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpe ení a p ísp vek na státní politiku zam stnanosti	260 400,00	260 400,00	233 827,00
3412	5032	Povinné pojišt ní na ve ejné zdravotní pojišt ní	94 500,00	94 500,00	84 855,00
3412	5038	Povinné pojistné na úrazové pojišt ní	4 600,00	4 600,00	3 990,00
3412	5041	Odm ny za užití duševního vlastnictví	25 000,00	25 000,00	
3412	5132	Ochranné pom cky	15 000,00	10 000,00	
3412	5134	Prádlo, od v a obuv	15 000,00	20 000,00	18 292,00
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		78 728,00	77 478,64
3412	5151	Studená voda v etn sto ného a poplatku za odvod deš ových vod	166 800,00	212 556,69	96 537,08
3412	5153	Plyn	842 500,00	792 240,00	727 742,65
3412	5154	Elektrická energie	1 862 000,00	1 850 237,31	1 238 697,26
3412	5164	Nájemné	342 500,00	342 500,00	305 852,00
3412	5167	Služby školení a vzd lávání	15 000,00	15 000,00	1 905,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	1 167 500,00	1 242 420,00	993 151,17
3412	5171	Opravy a udržování	955 200,00	2 124 818,00	575 349,54
3412	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjekt m-právníckým osobám	10 779 000,00	12 716 000,00	12 715 948,00
3412	5222	Neinvestiční transfery spolk m	315 000,00	315 000,00	315 000,00
3412	5424	Náhrady mezd a p ísp vky v dob nemoci nebo karantény	10 000,00	10 000,00	4 781,00
3412	6121	Stavby	21 235 000,00	33 546 847,98	17 107 470,56
3412	6122	Stroje, p ístroje a za ízení		66 152,02	
3412	6313	Investiční transfer nefinančním podnikatelským subjekt m-právníckým osobám	180 000,00	180 000,00	180 000,00
<b>Celkem za 3412 Sportovní za ízení ve vlastnictví obce</b>			<b>39 485 000,00</b>	<b>55 107 000,00</b>	<b>35 693 188,90</b>
3419	5166	Konzulta ní, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	2 178,00
3419	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	68 000,00	3 000,00
3419	5175	Pohošt ní		6 057,00	3 360,00
3419	5194	Výdaje na v cné dary	8 500,00	11 743,00	11 743,00
3419	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjekt m-fyzickým osobám		5 000,00	5 000,00
3419	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjekt m-právníckým osobám	750 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolk m	5 844 600,00	5 816 600,00	5 816 600,00
3419	5319	Ostatní neinvestiční transfery jiným ve ejným rozpo t m		15 000,00	15 000,00
3419	5492	Dary obyvatelstvu	26 500,00	18 000,00	18 000,00
3419	5493	Úelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		16 000,00	16 000,00
3419	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	48 550,00	
<b>Celkem za 3419 Ostatní sportovní innost</b>			<b>6 829 600,00</b>	<b>7 274 950,00</b>	<b>7 140 881,00</b>

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku
a	b	text	1	2	3
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		49 300,00	48 840,00
3421	5171	Opravy a udržování	150 000,00		
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkm	264 000,00	204 000,00	203 703,00
3421	6121	Stavby	3 450 000,00	3 576 200,00	3 575 743,76
3421	6322	Investiční transfery spolkm	60 000,00	160 000,00	160 000,00
Celkem za 3421 Využití volného času dětí a mládeže			3 924 000,00	3 989 500,00	3 988 286,76
3429	5151	Studená voda v etn sto ného a poplatku za odvod deš ových vod	30 000,00		
3429	5171	Opravy a udržování		44 650,00	44 628,14
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkm		6 000,00	6 000,00
3429	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	90 000,00	100 000,00	100 000,00
3429	5493	Ú elové neinvestiční transfery fyzickým osobám		22 000,00	22 000,00
3429	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	30 000,00	12 000,00	
Celkem za 3429 Ostatní zájmováinnost a rekreace			150 000,00	184 650,00	172 628,14
3541	5139	Nákup materiálu j.n.	12 000,00	12 000,00	1 465,00
3541	5222	Neinvestiční transfery spolkm	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Celkem za 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi			112 000,00	112 000,00	101 465,00
3612	5123	Podlimitní technické zhodnocení	51 000,00	166 000,00	153 691,02
3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	21 500,00	20 460,00
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	20 100,00	19 735,94
3612	5151	Studená voda v etn sto ného a poplatku za odvod deš ových vod	2 820 800,00	2 603 803,00	2 545 736,47
3612	5152	Teplo	3 740 000,00	2 894 300,00	2 771 795,13
3612	5153	Plyn	210 000,00	197 500,00	188 631,92
3612	5154	Elektrická energie	854 000,00	843 696,00	807 832,23
3612	5161	Poštovní služby	5 000,00	3 500,00	3 315,00
3612	5164	Nájemné	847 000,00	880 000,00	879 186,00
3612	5166	Konzultace, poradenské a právní služby	120 000,00	136 000,00	135 013,15
3612	5169	Nákup ostatních služeb	946 500,00	1 607 101,00	1 334 936,43
3612	5171	Opravy a udržování	8 697 100,00	10 502 800,00	9 197 337,75
3612	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 000,00		
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené			75,00
3612	6121	Stavby	2 100 000,00	4 837 000,00	2 638 474,05
3612	6130	Pozemky		1 963 000,00	1 963 000,00
Celkem za 3612 Bytové hospodářství			20 466 400,00	26 676 300,00	22 659 220,09
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	4 000,00	
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	22 000,00	20 545,00
3613	5151	Studená voda v etn sto ného a poplatku za odvod deš ových vod	80 000,00	120 000,00	119 577,30
3613	5153	Plyn	300 000,00	372 600,00	359 715,51
3613	5154	Elektrická energie	250 000,00	441 000,00	428 956,09
3613	5169	Nákup ostatních služeb	290 000,00	369 000,00	349 396,60
3613	5171	Opravy a udržování	445 000,00	1 761 500,00	1 731 859,27
3613	6121	Stavby	3 000 000,00	3 000 000,00	318 956,00
Celkem za 3613 Nebytové hospodářství			4 435 000,00	6 090 100,00	3 329 005,77
3631	5169	Nákup ostatních služeb	5 368 000,00	5 474 500,00	5 474 495,00
3631	5171	Opravy a udržování		728 500,00	728 498,82
3631	6121	Stavby	2 842 700,00	2 102 700,00	952 139,87
Celkem za 3631 Veřejné osvětlení			8 210 700,00	8 305 700,00	7 155 133,69
3632	5169	Nákup ostatních služeb	1 428 000,00	1 634 200,00	1 634 101,48
3632	5171	Opravy a udržování		178 800,00	93 714,40
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	100 000,00	150 000,00	89 037,00
3632	6121	Stavby	200 000,00	200 000,00	26 620,00
Celkem za 3632 Pohřebnictví			1 728 000,00	2 163 000,00	1 843 472,88
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	698 000,00	698 000,00	599 857,50
Celkem za 3635 Územní plánování			698 000,00	698 000,00	599 857,50
3636	6121	Stavby	1 829 200,00	1 959 200,00	1 319 564,20
Celkem za 3636 Územní rozvoj			1 829 200,00	1 959 200,00	1 319 564,20
3639	5122	Podlimitní veřejná obstarávání	15 000,00	15 000,00	14 100,00
3639	5166	Konzultace, poradenské a právní služby	550 000,00	554 000,00	292 698,54



Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku
a	b	text	1	2	3
3639	5169	Nákup ostatních služeb	670 000,00	654 000,00	444 494,60
3639	5171	Opravy a udržování		662 600,00	658 477,94
3639	5178	Nájemné za nájem s právem koup	20 000,00	20 000,00	15 656,04
3639	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	480 000,00	480 000,00	480 000,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	40 000,00	42 000,00	40 000,00
3639	5901	Nespecifikované rezervy	284 889,00	153 451,00	
3639	6121	Stavby	27 307 000,00	28 524 400,00	25 951 872,04
3639	6130	Pozemky	1 260 000,00	1 260 000,00	248 566,38
<b>Celkem za 3639</b>		<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>	<b>30 626 889,00</b>	<b>32 365 451,00</b>	<b>28 145 865,54</b>
3699	5169	Nákup ostatních služeb		300 000,00	272 035,23
<b>Celkem za 3699</b>		<b>Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje</b>		<b>300 000,00</b>	<b>272 035,23</b>
3719	5169	Nákup ostatních služeb	47 000,00	47 000,00	46 852,00
3719	5171	Opravy a udržování	200 000,00	140 403,00	140 403,00
3719	6313	Investiční transfer nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
<b>Celkem za 3719</b>		<b>Ostatníinnosti k ochraně ovzduší</b>	<b>5 747 000,00</b>	<b>5 687 403,00</b>	<b>5 687 255,00</b>
3722	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	55 000,00	53 100,00	
3722	5139	Nákup materiálu j.n.		21 000,00	20 424,15
3722	5151	Studená voda v etní, stoňného a poplatku za odvod dešťových vod	5 000,00	5 000,00	1 921,40
3722	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	33 864,69
3722	5164	Nájemné	1 000,00	6 300,00	5 293,75
3722	5166	Konzultace, poradenské a právní služby	188 800,00	188 800,00	188 760,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	16 508 500,00	16 536 790,00	16 251 834,38
3722	5171	Opravy a udržování	190 000,00	137 310,00	29 828,19
3722	5492	Dary obyvatelstvu	100 000,00	100 000,00	96 531,00
3722	6121	Stavby	21 250 000,00	11 792 200,00	567 829,11
3722	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	110 000,00	
<b>Celkem za 3722</b>		<b>Sběrařsvoz komunálních odpadů</b>	<b>38 448 300,00</b>	<b>29 000 500,00</b>	<b>17 196 286,67</b>
3725	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	80 000,00	8 875,00	8 875,00
3725	5151	Studená voda v etní, stoňného a poplatku za odvod dešťových vod	5 000,00	6 100,00	6 079,00
3725	5154	Elektrická energie	10 000,00	91 906,00	86 039,00
3725	5166	Konzultace, poradenské a právní služby	10 000,00		
3725	5169	Nákup ostatních služeb	930 000,00	970 597,00	910 221,48
3725	5171	Opravy a udržování	80 000,00	97 119,00	45 148,91
3725	6121	Stavby		41 575,60	41 575,60
3725	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 000 000,00	1 148 424,40	1 100 544,91
<b>Celkem za 3725</b>		<b>Využívání a zneškodňování komunálních odpadů</b>	<b>2 115 000,00</b>	<b>2 364 597,00</b>	<b>2 198 483,90</b>
3729	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00	44 871,00
<b>Celkem za 3729</b>		<b>Ostatní nakládání s odpady</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>44 871,00</b>
3741	5166	Konzultace, poradenské a právní služby		6 000,00	6 000,00
<b>Celkem za 3741</b>		<b>Ochrana druhů a stanovišť</b>		<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
3742	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	250 000,00	250 000,00	250 000,00
3742	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	180 000,00	180 000,00
<b>Celkem za 3742</b>		<b>Chráněné části přírody</b>	<b>430 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>430 000,00</b>
3744	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	9 500,00	4 242,00	
3744	5139	Nákup materiálu j.n.		6 413,00	6 413,00
3744	5169	Nákup ostatních služeb	500,00	57 869,00	57 868,25
3744	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	100 000,00	100 000,00	
3744	6122	Stroje, přístroje a zařízení	377 000,00	377 000,00	
<b>Celkem za 3744</b>		<b>Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana</b>	<b>487 000,00</b>	<b>545 524,00</b>	<b>64 281,25</b>
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	4 697,00	605,00
3745	5166	Konzultace, poradenské a právní služby	20 500,00	23 100,00	17 732,55
3745	5169	Nákup ostatních služeb	17 692 176,00	18 008 730,00	17 510 727,67
3745	5171	Opravy a udržování	30 000,00		
3745	6121	Stavby	280 000,00	190 000,00	132 967,80
3745	6313	Investiční transfer nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	800 000,00	800 000,00	800 000,00
<b>Celkem za 3745</b>		<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	<b>18 832 676,00</b>	<b>19 026 527,00</b>	<b>18 462 033,02</b>

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
3749	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	215 000,00	186 892,20
3749	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám		12 900,00	12 900,00
3749	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám		10 800,00	10 800,00
3749	5222	Neinvestiční transfery spolkům	45 000,00	70 000,00	70 000,00
3749	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	60 000,00		
3749	5493	Úelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	60 000,00	44 300,00	44 000,00
<b>Celkem za 3749 Ostatníinnosti k ochraně přírody a krajiny</b>			<b>315 000,00</b>	<b>353 000,00</b>	<b>324 592,20</b>
3799	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	62 454,00	62 453,29
3799	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	32 546,00	7 634,19
3799	5194	Výdaje na veřejné dary	3 000,00	3 000,00	
<b>Celkem za 3799 Ostatní ekologické záležitosti</b>			<b>98 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>70 087,48</b>
3900	5021	Ostatní osobní výdaje		20 000,00	20 000,00
3900	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		83 966,45	83 965,69
3900	5139	Nákup materiálu j.n.		18 135,55	18 135,52
3900	5164	Nájemné		8 000,00	8 000,00
3900	5166	Konzultace, poradenské a právní služby		1 996,50	1 996,50
3900	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	470 000,00	470 000,00
3900	5171	Opravy a udržování		8 200,00	8 168,00
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	270 000,00	270 000,00	270 000,00
3900	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	10 000,00	10 000,00	10 000,00
<b>Celkem za 3900 Ostatníinnosti související se službami pro obyvatelstvo</b>			<b>430 000,00</b>	<b>890 298,50</b>	<b>890 265,71</b>
4312	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 000,00	2 000,00
<b>Celkem za 4312 Odborné sociální poradenství</b>				<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
4319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	185 200,00	185 200,00	185 200,00
<b>Celkem za 4319 Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím</b>			<b>185 200,00</b>	<b>185 200,00</b>	<b>185 200,00</b>
4329	5222	Neinvestiční transfery spolkům	60 000,00	60 000,00	60 000,00
4329	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		5 000,00	5 000,00
<b>Celkem za 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži</b>			<b>60 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>
4339	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	600 000,00	685 400,00	685 316,00
4339	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	148 800,00	170 000,00	169 959,00
4339	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	54 000,00	61 700,00	61 677,00
4339	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 700,00	2 800,00	2 793,00
4339	5136	Knihy a obdobné informační prostředky	20 000,00	20 000,00	5 976,70
4339	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60 000,00	60 000,00	1 836,90
4339	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	14 000,00	140,00
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	40 000,00	40 000,00	18 430,00
4339	5169	Nákup ostatních služeb	2 544 200,00	2 337 100,00	80 446,00
4339	5175	Pohoštění		1 000,00	199,00
4339	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény		2 700,00	2 621,00
<b>Celkem za 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodinám a manželství</b>			<b>3 484 700,00</b>	<b>3 394 700,00</b>	<b>1 029 394,60</b>
4341	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	3 000,00	3 260,00	3 260,00
4341	6429	Ostatní investiční projekty neziskovým a podobným organizacím		8 000 000,00	8 000 000,00
<b>Celkem za 4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a oběm sociálněnepříznivým</b>			<b>3 000,00</b>	<b>8 003 260,00</b>	<b>8 003 260,00</b>
4344	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	600 000,00	687 944,00	682 973,00
4344	5021	Ostatní osobní výdaje	63 500,00	173 556,00	169 084,00
4344	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	164 600,00	214 600,00	210 165,00
4344	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	59 800,00	77 800,00	76 264,00
4344	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 900,00	4 900,00	4 888,00
4344	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	10 000,00	7 684,00
4344	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00	
4344	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	19 000,00	17 642,84
4344	5151	Studená voda veřejného a poplatku za odvod dešťových vod	30 000,00	30 000,00	28 121,00
4344	5154	Elektrická energie	60 000,00	86 500,00	84 490,00
4344	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	15 000,00
4344	5171	Opravy a udržování	9 000,00		

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
4344	5221	Neinvestiční transfery fondům, ústavům a obecními prospěšným společnostem		10 000,00	10 000,00
4344	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím		50 000,00	50 000,00
4344	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	10 000,00	5 000,00	
<b>Celkem za 4344 Sociální rehabilitace</b>			<b>1 039 800,00</b>	<b>1 389 300,00</b>	<b>1 356 311,84</b>
4349	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	590 000,00	580 000,00	536 608,00
4349	5021	Ostatní osobní výdaje	115 000,00	137 000,00	137 000,00
4349	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	146 400,00	133 900,00	133 078,00
4349	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	53 100,00	48 600,00	48 294,00
4349	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 600,00	2 600,00	2 256,00
4349	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	5 000,00	4 370,00
4349	5136	Knihy a obdobné informační prostředky		3 089,00	3 089,00
4349	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	49 200,00	49 065,27
4349	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	49 920,00	49 223,40
4349	5166	Konzultace, poradenské a právní služby	5 000,00		
4349	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	30 000,00	18 040,00
4349	5171	Opravy a udržování		4 580,00	4 033,00
4349	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	5 000,00		
<b>Celkem za 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva</b>			<b>1 007 100,00</b>	<b>1 043 889,00</b>	<b>985 056,67</b>
4350	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	76 400,00	157 400,00	155 253,71
4350	5139	Nákup materiálu j.n.	68 500,00	7 500,00	
4350	5141	Úroky vlastní	1 506 300,00	1 506 300,00	1 506 289,69
4350	5169	Nákup ostatních služeb	3 500,00	3 500,00	
4350	5171	Opravy a udržování	60 000,00	139 109,00	103 102,10
4350	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníkům osobám	6 419 000,00	5 482 000,00	5 482 000,00
4350	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		4 000,00	4 000,00
4350	6121	Stavby	4 520 000,00	1 463 800,00	1 449 814,24
<b>Celkem za 4350 Domovy pro seniory</b>			<b>12 653 700,00</b>	<b>8 763 609,00</b>	<b>8 700 459,74</b>
4351	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	905 800,00	905 800,00	905 700,00
<b>Celkem za 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení</b>			<b>905 800,00</b>	<b>905 800,00</b>	<b>905 700,00</b>
4356	5171	Opravy a udržování	150 000,00	100 000,00	
4356	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	2 419 900,00	2 377 200,00	2 377 142,00
4356	6121	Stavby		5 000 000,00	1 747 254,02
<b>Celkem za 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb</b>			<b>2 569 900,00</b>	<b>7 477 200,00</b>	<b>4 124 396,02</b>
4357	5222	Neinvestiční transfery spolkům		4 000,00	4 000,00
4357	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		18 000,00	18 000,00
<b>Celkem za 4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a se zvláštním režimem</b>				<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>
4359	5169	Nákup ostatních služeb	150,00	150,00	145,20
4359	5171	Opravy a udržování	99 850,00	74 715,50	
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům		55 000,00	55 000,00
4359	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	80 000,00		
4359	5901	Nespecifikované rezervy	120 000,00	4 000,00	
<b>Celkem za 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče</b>			<b>300 000,00</b>	<b>133 865,50</b>	<b>55 145,20</b>
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům		13 000,00	13 000,00
<b>Celkem za 4371 Raná péče a sociální aktivizační služby pro rodiny s dětmi</b>				<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>
4374	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	3 990 000,00	3 636 166,00	3 550 121,00
4374	5021	Ostatní osobní výdaje	155 000,00	273 935,00	256 835,00
4374	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 028 100,00	981 568,00	939 777,00
4374	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	373 100,00	360 137,00	343 306,00
4374	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	17 700,00	18 053,00	15 486,00
4374	5134	Prádlo, oděv a obuv	15 000,00	15 000,00	15 000,00
4374	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	65 000,00	65 000,00	60 020,00
4374	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	55 000,00	53 856,64
4374	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	97 000,00	97 000,00	97 000,00
4374	5154	Elektrická energie	180 000,00	259 500,00	255 654,81
4374	5156	Pohonné hmoty a maziva	8 000,00	8 000,00	5 050,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
4374	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00		
4374	5167	Služby školení a vzdělávání	55 000,00	55 000,00	45 977,50
4374	5169	Nákup ostatních služeb	67 000,00	81 690,30	79 490,90
4374	5171	Opravy a udržování	39 000,00	30 033,00	23 513,50
4374	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00	
4374	5175	Pohoštění	3 000,00	2 776,70	2 634,00
4374	5222	Neinvestiční transfery spolkm	200 000,00	215 000,00	215 000,00
4374	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	33 000,00	64 041,00	60 541,00
<b>Celkem za 4374</b>		<b>Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny</b>	<b>6 382 900,00</b>	<b>6 219 900,00</b>	<b>6 019 263,35</b>
4378	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	480 000,00	452 000,00	403 758,00
4378	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	119 100,00	137 100,00	100 133,00
4378	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	43 200,00	48 100,00	36 338,00
4378	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 200,00	4 200,00	1 907,00
4378	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	12 000,00	12 000,00	12 000,00
4378	5139	Nákup materiálu j.n.	6 000,00	6 000,00	6 000,00
4378	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4378	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	35 240,00
4378	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00	
4378	5167	Služby školení a vzdělávání	8 000,00	8 000,00	8 000,00
4378	5169	Nákup ostatních služeb	3 100,00	3 100,00	3 100,00
4378	5171	Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00	
4378	5173	Cestovné	3 000,00	3 000,00	
4378	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	3 000,00	8 100,00	7 936,00
<b>Celkem za 4378</b>		<b>Terénní programy</b>	<b>735 600,00</b>	<b>735 600,00</b>	<b>624 412,00</b>
4379	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	26 700,00	26 608,27
4379	5175	Pohoštění	8 000,00	8 000,00	7 575,00
4379	5194	Výdaje na veřejné dary	30 000,00	50 000,00	49 999,76
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkm	99 000,00	99 000,00	99 000,00
4379	6421	Investiční příspěvek prostedky fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem		2 800 000,00	2 800 000,00
<b>Celkem za 4379</b>		<b>Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence</b>	<b>147 000,00</b>	<b>2 983 700,00</b>	<b>2 983 183,03</b>
4399	5166	Konzultace, poradenské a právní služby		2 178,00	2 178,00
<b>Celkem za 4399</b>		<b>Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti</b>		<b>2 178,00</b>	<b>2 178,00</b>
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	300 000,00		
<b>Celkem za 5213</b>		<b>Krizová opatření</b>	<b>300 000,00</b>		
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	10 500 000,00	10 460 000,00	9 800 931,00
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	109 400,00	88 520,00
5311	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	2 604 000,00	2 604 000,00	2 435 079,00
5311	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	945 000,00	945 000,00	885 839,00
5311	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	41 500,00	41 500,00	41 401,00
5311	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 302,00	10 302,00
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	230 000,00	290 700,00	290 556,16
5311	5136	Knihy a obdobné informační prostředky		3 550,00	2 554,00
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	95 000,00	188 350,00	187 436,30
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	77 498,00	77 471,32
5311	5154	Elektrická energie	35 000,00	43 970,00	43 945,65
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	160 000,00	214 400,00	213 838,99
5311	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	1 148,00
5311	5162	Služby elektronických komunikací	80 000,00	85 300,00	85 286,48
5311	5163	Služby peněžních ústavů	1 900,00	1 900,00	1 870,00
5311	5164	Nájemné		6 000,00	6 000,00
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	90 000,00	51 830,00	45 430,00
5311	5168	Zpracování dat a služby související s informacími a komunikačními technologiemi	185 000,00	155 200,00	155 186,93
5311	5169	Nákup ostatních služeb	568 100,00	537 800,00	535 528,10
5311	5171	Opravy a udržování	160 000,00	111 200,00	111 108,73
5311	5173	Cestovné	15 000,00	2 500,00	2 430,00
5311	5175	Pohoštění	5 000,00	26 200,00	26 137,38

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
5311	5176	Ústavní poplatky na konference		4 300,00	4 300,00
5311	5194	Výdaje na veřejné dary	5 000,00		
5311	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	280 000,00	280 000,00	280 000,00
5311	5222	Neinvestiční transfery spolkům	25 000,00	25 000,00	25 000,00
5311	5361	Nákup kol	10 000,00	10 000,00	1 700,00
5311	5424	Náhrady mezd a příspěvků v době nemoci nebo karantény	30 000,00	108 600,00	108 533,00
5311	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	268 000,00	547 200,00	355 371,20
5311	5660	Neinvestiční příspěvek na prostedky obyvatelstvu	50 000,00	50 000,00	15 000,00
5311	6111	Programové vybavení		262 100,00	261 239,00
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	400 000,00	352 600,00	352 295,87
5311	6125	Informační a komunikační technologie	400 000,00	771 400,00	770 377,46
5311	6322	Investiční transfery spolkům	140 000,00	140 000,00	140 000,00
<b>Celkem za 5311</b>		<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>17 495 500,00</b>	<b>18 519 800,00</b>	<b>17 361 816,57</b>
5512	5019	Ostatní platy	35 000,00	63 351,00	40 362,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	1 030 000,00	1 114 926,00	972 338,00
5512	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	255 500,00	269 121,00	237 118,00
5512	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	92 700,00	97 644,00	86 054,00
5512	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 500,00	4 590,00	3 980,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	8 000,00	11 140,00	4 555,00
5512	5131	Potravin	1 500,00	1 500,00	498,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	107 000,00	120 248,00	101 823,39
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	15 800,00	15 800,00	12 631,01
5512	5136	Knihy a obdobné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	110 100,00	194 465,00	134 571,61
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	14 000,00	29 000,00	28 760,89
5512	5151	Studená voda veřejného a poplatku za odvod dešťových vod	7 000,00	7 000,00	3 909,00
5512	5153	Plyn	26 000,00	31 000,00	30 369,92
5512	5154	Elektrická energie	23 000,00	23 000,00	17 250,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	92 115,00	78 446,54
5512	5162	Služby elektronických komunikací	8 000,00	8 000,00	4 877,99
5512	5163	Služby penzijních ústavů	20 000,00	20 000,00	15 964,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	16 000,00		
5512	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	20 000,00	25 000,00	23 837,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	96 600,00	51 600,00	47 987,42
5512	5171	Opravy a udržování	48 000,00	183 200,00	177 245,03
5512	5173	Cestovné	4 000,00	4 000,00	
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	119 000,00	87 000,00	86 962,70
<b>Celkem za 5512</b>		<b>Požární ochrana-dobrovolná část</b>	<b>2 122 700,00</b>	<b>2 454 700,00</b>	<b>2 109 541,50</b>
6112	5019	Ostatní platy	8 000,00	8 000,00	
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 580 300,00	2 580 300,00	2 292 737,00
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	348 800,00	348 800,00	300 801,00
6112	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	232 300,00	232 300,00	208 101,00
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 000,00	2 000,00	
6112	5163	Služby penzijních ústavů	50 000,00	50 000,00	48 528,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	
6112	5173	Cestovné	60 000,00	60 000,00	30 322,00
6112	5176	Ústavní poplatky na konference	9 000,00	9 000,00	2 783,00
<b>Celkem za 6112</b>		<b>Zastupitelstva obcí</b>	<b>3 305 400,00</b>	<b>3 305 400,00</b>	<b>2 883 272,00</b>
6115	5019	Ostatní platy		3 472,00	3 471,52
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		518 505,00	566 097,00
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		691,00	691,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		14 029,00	14 029,08
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva		1 171,00	1 171,20
6115	5161	Poštovní služby		8 509,00	8 509,20
6115	5164	Nájemné		15 000,00	15 000,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb		303,00	302,50

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
6115	5175	Pohoštění		34 320,00	34 320,00
<b>Celkem za 6115</b>		<b>Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků</b>		<b>596 000,00</b>	<b>643 591,50</b>
6118	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		84 200,00	
6118	5139	Nákup materiálu j.n.		100 000,00	12 847,00
<b>Celkem za 6118</b>		<b>Volba prezidenta republiky</b>		<b>184 200,00</b>	<b>12 847,00</b>
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	57 960 000,00	59 065 000,00	55 471 394,00
6171	5019	Ostatní platy		307,00	307,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	936 000,00	936 000,00	620 658,00
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	14 423 680,00	14 397 180,00	13 697 439,00
6171	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	5 234 400,00	5 310 993,00	5 018 540,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	244 032,00	256 507,00	227 501,00
6171	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		104,00	104,00
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	2 000,00	22,20
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	70 000,00	37 000,00	36 730,76
6171	5131	Potravin	6 000,00	6 000,00	3 119,48
6171	5132	Ochranné pomůcky	25 000,00	15 000,00	12 002,10
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	255 000,00	49 000,00	48 552,25
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	3 000,00		
6171	5136	Knihy a obdobné informační prostředky	39 000,00	40 000,00	43 009,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 285 800,00	1 502 200,00	1 484 608,22
6171	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	25 000,00	25 000,00	18 980,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 301 000,00	1 643 414,00	1 618 001,83
6171	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	240 000,00	240 000,00	238 714,00
6171	5152	Teplo	60 000,00	36 000,00	36 000,00
6171	5153	Plyn	470 000,00	400 000,00	399 356,31
6171	5154	Elektrická energie	1 183 000,00	932 000,00	902 779,05
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	240 000,00	283 000,00	251 509,93
6171	5157	Teplá voda	12 000,00	12 000,00	12 000,00
6171	5161	Poštovní služby	1 832 000,00	2 006 000,00	2 005 470,49
6171	5162	Služby elektronických komunikací	854 000,00	781 300,00	781 171,68
6171	5163	Služby peněžních ústavů	80 000,00	89 700,00	89 671,00
6171	5164	Nájemné	454 000,00	511 670,00	502 394,96
6171	5166	Konzultace, poradenské a právní služby	117 000,00	117 000,00	110 787,60
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	874 800,00	941 800,00	914 158,63
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	4 955 000,00	4 942 220,00	4 938 341,17
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 955 188,00	1 523 717,00	1 481 927,97
6171	5171	Opravy a udržování	2 199 000,00	2 575 630,00	2 003 862,74
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	90 000,00	346 400,00	346 146,16
6171	5173	Cestovné	140 000,00	223 375,00	222 988,00
6171	5175	Pohoštění	242 200,00	260 100,00	256 545,41
6171	5176	Ústavní poplatky na konferenci	5 000,00	13 340,00	11 123,00
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	4 500,00	4 411,00	4 410,50
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	25 000,00	44 500,00	35 000,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00	7 722,97
6171	5194	Výdaje na veřejné dary	314 000,00	471 200,00	471 000,89
6171	5195	Odvody za neplnění povinností zaměstnávat zdravotně postižené	50 000,00		
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	230 000,00	230 000,00	230 000,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	40 000,00	27 000,00	26 974,00
6171	5424	Náhrady mezd a příspěvků v době nemoci nebo karantény	455 000,00	964 932,00	944 997,00
6171	5492	Dary obyvatelstvu	68 200,00	68 200,00	21 400,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	4 677 500,00	4 780 500,00	4 474 468,90
6171	5660	Neinvestiční příspěvky obyvatelstvu	125 000,00	150 000,00	125 000,00
6171	6111	Programové vybavení	266 000,00	1 291 524,00	1 290 700,95
6171	6121	Stavby	1 385 000,00	1 385 100,00	1 366 207,34
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	761 000,00	719 500,00	356 319,97
6171	6123	Dopravní prostředky	380 000,00	368 000,00	359 900,00
6171	6125	Informační a komunikační technologie	2 604 000,00	1 664 476,00	1 651 976,18



Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
6171	6127	Kulturní předmety		24 000,00	23 750,00
<b>Celkem za 6171</b>		<b>innost místní správy</b>	<b>109 208 300,00</b>	<b>111 724 300,00</b>	<b>105 195 745,64</b>
6221	5021	Ostatní osobní výdaje		147 600,00	147 600,00
6221	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti		4 678,00	4 678,00
6221	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění		1 700,00	1 700,00
6221	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		22,00	22,00
6221	5154	Elektrická energie		60 000,00	
6221	5166	Konzultace, poradenské a právní služby		6 100,00	6 019,75
6221	5169	Nákup ostatních služeb		43 500,00	37 700,00
6221	5171	Opravy a udržování		76 400,00	76 255,94
6221	5194	Výdaje na věcné dary		371 000,00	370 744,00
<b>Celkem za 6221</b>		<b>Humanitární zahraniční pomoc přímá</b>		<b>711 000,00</b>	<b>644 719,69</b>
6310	5141	Úroky vlastní	5 000 000,00	4 918 158,00	4 386 340,61
6310	5142	Kursově rozdíly ve výdajích		11 842,00	11 804,85
6310	5163	Služby penzijních ústav	600 000,00	600 000,00	390 068,86
<b>Celkem za 6310</b>		<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	<b>5 600 000,00</b>	<b>5 530 000,00</b>	<b>4 788 214,32</b>
6320	5163	Služby penzijních ústav	800 000,00	800 000,00	673 671,00
<b>Celkem za 6320</b>		<b>Pojištění funkční nespecifikované</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>673 671,00</b>
6330	5342	Základní příspěvek FKSP a sociálního fondu obcí a kraj			2 372 274,00
6330	5344	Převody vlastním rezervním fondem územních rozpočtů			2 099 000,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým útvary			1 057 047 827,66
<b>Celkem za 6330</b>		<b>Převody vlastním fondem v rozpočtech územní úrovně</b>			<b>1 061 519 101,66</b>
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-3 000 000,00	4 635 500,00	4 635 459,00
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	30 000 000,00	23 327 500,00	23 327 440,00
<b>Celkem za 6399</b>		<b>Ostatní finanční operace</b>	<b>27 000 000,00</b>	<b>27 963 000,00</b>	<b>27 962 899,00</b>
6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	131 400,00	713 200,00	709 448,01
<b>Celkem za 6402</b>		<b>Finanční vypořádání</b>	<b>131 400,00</b>	<b>713 200,00</b>	<b>709 448,01</b>
6409	5364	Vratky transfer poskytnutých z veřejných rozpočtů	28 600,00	28 600,00	28 500,00
6409	5904	Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli		27 000,00	26 954,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezačtené		73 180 600,00	73 179 645,28
<b>Celkem za 6409</b>		<b>Ostatníinnosti jinde nezačtené</b>	<b>28 600,00</b>	<b>73 236 200,00</b>	<b>73 235 099,28</b>
<b>CELKEM</b>			<b>574 898 700,00</b>	<b>717 417 000,00</b>	<b>1 662 707 641,76</b>

## III. FINANCOVÁNÍ - t řída 8

Název	íslo pol./ ádku	Schválený rozpo et	Rozpo et po zm nách	Výsledek od po átku roku
text	r	1	2	3
<b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111			
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopis (-)	8112			
Krátkodobé p íjaté p j ené prost edky (+)	8113			
Uhrazené splátky krátkodobých p íjatých p j ených prost edk (-)	8114			
Zm ny stavu krátkod.prost edk na bank. ú t.(+/-)	8115	182 448 100,00	276 541 000,00	31 150 475,54
Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity - p íjmy (+)	8117	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00
Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity - výdaje (-)	8118	-50 000 000,00	-50 000 000,00	-50 000 000,00
<b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopis (-)	8122			
Dlouhodobé p íjaté p j ené prost edky (+)	8123			
Uhrazené splátky dlouhodobých p íjatých p j ených prost edk (-)	8124	-7 883 000,00	-7 883 000,00	-7 881 703,18
Zm na stavu dlouhodobých prost edk na bankovních ú tech (+/-)	8125			
Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity - p íjmy	8127			
Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity - výdaje	8128			
<b>Krátkodobé financování ze zahrani í</b>				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211			
Uhrazené splátky krátkodob. vydaných dluhopis (-)	8212			
Krátkodobé p íjaté p j ené prost edky (+)	8213			
Uhrazené splátky krátkodobých p íjatých p j ených prost edk (-)	8214			
Zm na stavu bankovních ú t krátkodobých prost edk ze zahrani í (+/-)	8215			
Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity - p íjmy (+)	8217			
Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity - výdaje (-)	8218			
<b>Dlouhodobé financování ze zahrani í</b>				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221			
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopis (-)	8222			
Dlouhodobé p íjaté p j ené prost edky (+)	8223			
Uhrazené splátky dlouhod.p íjatých p j .prost (-)	8224			
Zm na stavu dlouhodobých prost edk na bankovních ú tech (+/-)	8225			
Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity - p íjmy (+)	8227			
Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity - výdaje (-)	8228			
<b>Opravné položky k nepen žním operacím</b>				
Operace z pen ž. ú t rozpo t. jednotky nemající char. p íjm a výdaj vlád.	8901			441 436,32
Nerealizované kursové rozdíly (+/-)	8902			
Nep evedené ástky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905			
<b>FINANCOVÁNÍ (sou et za t řídu 8)</b>	<b>8000</b>	<b>174 565 100,00</b>	<b>268 658 000,00</b>	<b>23 710 208,68</b>

## IV. REKAPITULACE P ÍJM , VÝDAJ , FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	íslo ádku	Schválený rozpo et	Rozpo et po zm nách	Výsledek od po átku roku
text	r	41	42	43
T ída 1 - Da ové p íjmy	4010	244 385 500,00	265 469 500,00	369 572 108,31
T ída 2 - Neda ové p íjmy	4020	110 564 400,00	106 139 100,00	129 236 955,21
T ída 3 - Kapitálové p íjmy	4030	720 000,00	2 683 000,00	4 202 567,30
T ída 4 - P íjaté transfery	4040	44 663 700,00	74 467 400,00	1 135 985 802,26
<b>P íjmy celkem</b>	<b>4050</b>	<b>400 333 600,00</b>	<b>448 759 000,00</b>	<b>1 638 997 433,08</b>
Konsolidace p íjm	4060			1 061 519 101,66
2223 - P íjem z finan ního vypo ádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061			8 280,00
2226 - P íjem z finan ního vypo ádání mezi obcemi a DSO	4062			
2441 - Splátky p íj ených prost edk od obcí	4070			
2442 - Splátky p íj ených prost edk od kraj	4080			
2449 - Ostatní splátky p íj ených prost edk od rozpo t územní úrovn	4090			
4121 - Neinvesti ní p íjaté transfery od obcí	4100	269 000,00	269 000,00	268 320,00
4122 - Neinvesti ní p íjaté transfery od kraj	4110		7 608 200,00	7 608 143,65
4129 - Ostatní neinvesti ní p íjaté transfery od rozpo t územní úrovn	4120		70 000,00	70 000,00
4133 - P evody z vlastních rezervních fond jiných než OSS	4130			
4134 - P evody z rozpo tových ú t	4140			1 061 519 101,66
4137 - Neinvesti ní p evody mezi stat. m sty v etn hl. m. Prahy a jejich obvody	4145			
4138 - P evody z vlastní pokladny	4146			
4139 - Ostatní p evody z vlastních fond	4150			
4221 - Investi ní p íjaté transfery od obcí	4170			
4222 - Investi ní p íjaté transfery od kraj	4180		88 200,00	88 209,84
4251 - Investi ní p evody mezi stat. m sty v etn hl. m. Prahy a jejich obvody	4182			
4229 - Ostatní investi ní p íjaté transfery od rozpo t územní úrovn	4190		120 000,00	120 000,00
ZJ 024 - Transfery p íjaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191			
ZJ 025 - Splátky p íj ených prost edk p íjatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192			
ZJ 028 - Transfery p íjaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193			
ZJ 029 - Splátky p íj ených prost edk p íjaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194			
<b>P íjmy celkem po konsolidaci</b>	<b>4200</b>	<b>400 333 600,00</b>	<b>448 759 000,00</b>	<b>577 478 331,42</b>
T ída 5 - B žné výdaje	4210	379 080 800,00	496 568 600,00	1 534 098 548,85
T ída 6 - Kapitálové výdaje	4220	195 817 900,00	220 848 400,00	128 609 092,91
<b>Výdaje celkem</b>	<b>4240</b>	<b>574 898 700,00</b>	<b>717 417 000,00</b>	<b>1 662 707 641,76</b>
Konsolidace výdaj	4250			1 061 519 101,66
5321 - Neinvesti ní transfery obcím	4260	230 000,00	235 000,00	235 000,00
5323 - Neinvesti ní transfery kraj m	4270	80 000,00	80 000,00	79 396,00
5329 - Ostatní neinvesti ní transfery rozpo t m územní úrovn	4280	1 446 100,00	1 445 200,00	1 445 191,00
5342 - Základní p íd I FKSP a sociálnímu fondu obcí a kraj	4281			2 372 274,00
5344 - P evody vlastním rezervním fond m UR	4290			2 099 000,00
5345 - P evody vlastním rozpo tovým ú t m	4300			1 057 047 827,66
5347 - Neinvesti ní p evody mezi stat. m sty v etn hl. m. Prahy a jejich obvody - výdaje	4305			
5348 - P evody do vlastní pokladny	4306			
5349 - Ostatní p evody vlastním fond m	4310			
5366 - Výdaje z finan ního vypo ádání mezi krajem a obcemi	4321	131 400,00	713 200,00	709 448,01
5367 - Výdaje z finan ního vypo ádání mezi obcemi	4322			
5641 - Neinvesti ní p íj ené prost edky obcím	4330			
5642 - Neinvesti ní p íj ené prost edky kraj m	4340			
5649 - Ostatní neinvesti ní p íj ené prost edky rozpo t m územní úrovn	4350			
6341 - Investi ní transfery obcím	4360			
6342 - Investi ní transfery kraj m	4370			
6349 - Ostatní investi ní transfery rozpo t m územní úrovn	4380			
6363 - Investi ní p evody mezi stat.m sty v etn hl.m.Prahy a jejich obvody - výdaje	4381			

Název	íslo ádku	Schválený rozpo et	Rozpo et po zm nách	Výsledek od po átku roku
text	r	41	42	43
6441 - Investi ní p j ené prost edky obcím	4400			
6442 - Investi ní p j ené prost edky kraj m	4410			
6449 -Ostatní investi ní p j ené prost edky rozpo t m místní úrovn	4420			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421			
ZJ 027 - P j ené prost edky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422			
ZJ 035 -Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423			
ZJ 036 - P j ené prost edky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424			
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	574 898 700,00	717 417 000,00	601 188 540,10
Saldo p íjm a výdaj po konsolidaci	4440	-174 565 100,00	-268 658 000,00	-23 710 208,68
T ída 8 - Financování	4450	174 565 100,00	268 658 000,00	23 710 208,68
Konsolidace financování	4460			
Financování celkem po konsolidaci	4470	174 565 100,00	268 658 000,00	23 710 208,68

## VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A POKLADNĚ

Název	Číslo účtu	Početní stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz. období	Změna stavu
text	číslo	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	385 687 017,51	353 890 345,48	31 796 672,03
Běžný účet fond ÚSC	6020	1 174 139,58	1 820 336,07	-646 196,49
Běžný účet celkem	6030	386 861 157,09	355 710 681,55	31 150 475,54
Pokladna	6040			

## VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	íslo ádku	Schválený rozpo et	Rozpo et po zm nách	Výsledek od po átku roku
text	r	71	72	73
ZJ 024 - Transfery p íjaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090			
2226 - P íjem z finan ního vypo ádání mezi obcemi a DSO	7092			
4121 - Neinvesti ní p íjaté transfery od obcí	7100			
4129 - Ostatní neinvesti ní p íjaté transfery od rozpo t územní úrovn	7110			
4221 - Investi ní p íjaté transfery od obcí	7120			
4229 - Ostatní investi ní p íjaté transfery od rozpo t územní úrovn	7130			
ZJ 025 - Splátky p íj ených prost edk p íjatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7140			
2441 - Splátky p íj ených prost edk od obcí	7150			
2449 - Ostatní splátky p íj ených prost edk od rozpo t územní úrovn	7160			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obcí v jiném okrese téhož kraje	7170			
5321 - Neinvesti ní transfery obcím	7180			
5329 - Ostatní neinvesti ní transfery rozpo t m územní úrovn	7190			
5367 - Výdaje z finan ního vypo ádání mezi obcemi	7192			
6341 - Investi ní transfery obcím	7200			
6349 - Ostatní investi ní transfery rozpo t m územní úrovn	7210			
ZJ 027 - P íj ené prost edky poskytnuté obcí obcí v jiném okrese téhož kraje	7220			
5641 - Neinvesti ní p íj ené prost edky obcím	7230			
5649 - Ostatní neinvesti ní p íj ené prost edky rozpo t m územní úrovn	7240			
6441 - Investi ní p íj ené prost edky obcím	7250			
6449 - Ostatní investi ní p íj ené prost edky rozpo t m místní úrovn	7260			
ZJ 028 - Transfery p íjaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290			
2223 - P íjem z finan ního vypo ádání mezi kraji, obcemi a DSO	7291			
2226 - P íjem z finan ního vypo ádání mezi obcemi a DSO	7292			
4121 - Neinvesti ní p íjaté transfery od obcí	7300			
4122 - Neinvesti ní p íjaté transfery od kraj	7310			
4129 - Ostatní neinvesti ní p íjaté transfery od rozpo t územní úrovn	7320			
4221 - Investi ní p íjaté transfery od obcí	7330			
4222 - Investi ní p íjaté transfery od kraj	7340			
4229 - Ostatní investi ní p íjaté transfery od rozpo t územní úrovn	7350			
ZJ 029 - Splátky p íj ených prost edk p íjaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7360			
2441 - Splátky p íj ených prost edk od obcí	7370			
2442 - Splátky p íj ených prost edk od kraj	7380			
2449 - Ostatní splátky p íj ených prost edk od rozpo t územní úrovn	7390			
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400			
5321 - Neinvesti ní transfery obcím	7410			
5323 - Neinvesti ní transfery kraj m	7420			
5329 - Ostatní neinvesti ní transfery rozpo t m územní úrovn	7430			
5366 - Výdaje z finan ního vypo ádání mezi krajem a obcemi	7431			
5367 - Výdaje z finan ního vypo ádání mezi obcemi	7432			
6341 - Investi ní transfery obcím	7440			
6342 - Investi ní transfery kraj m	7450			
6349 - Ostatní investi ní transfery rozpo t m územní úrovn	7460			
ZJ 036 - P íj ené prost edky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7470			
5641 - Neinvesti ní p íj ené prost edky obcím	7480			
5642 - Neinvesti ní p íj ené prost edky kraj m	7490			
5649 - Ostatní neinvesti ní p íj ené prost edky rozpo t m územní úrovn	7500			
6441 - Investi ní p íj ené prost edky obcím	7510			
6442 - Investi ní p íj ené prost edky kraj m	7520			
6449 - Ostatní investi ní p íj ené prost edky rozpo t m místní úrovn	7530			



IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŘÍJEMNÉ PENÍŽNÍ PROSTĚDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Položka na straně příjmů	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (fin.) a výdajů za
a	b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
04428	4116	300 000,00	4378	5011	300 000,00	
04428		300 000,00			300 000,00	0,00
13010	4116	720 000,00	4339	5011	685 316,00	
13010			4339	5031	169 959,00	
13010			4339	5032	61 677,00	
13010			4339	5038	2 793,00	
13010			4339	5136	5 976,70	
13010			4339	5137	1 836,90	
13010			4339	5139	140,00	
13010			4339	5167	18 430,00	
13010			4339	5169	80 446,00	
13010			4339	5175	199,00	
13010			4339	5424	2 621,00	
13010			6409	5364	28 000,00	
13010		720 000,00			1 057 394,60	-337 394,60
13013	4116	700 260,92	4349	5011	509 777,00	
13013			4349	5031	126 426,00	
13013			4349	5032	45 878,00	
13013			4349	5038	2 143,00	
13013			4349	5137	4 319,41	
13013			4349	5139	27 852,03	
13013		700 260,92			716 395,44	-16 134,52
13014			3113	5336	111 180,30	
13014		0,00			111 180,30	-111 180,30
13015	4116	941 919,00	4349	5136	3 000,00	
13015			4349	5137	36 500,00	
13015			6171	5011	657 000,00	
13015			6171	5031	160 500,00	
13015			6171	5032	58 412,00	
13015			6171	5038	1 793,00	
13015			6171	5167	14 000,00	
13015			6171	5424	10 714,00	
13015		941 919,00			941 919,00	0,00
13016	4116	250 000,00	3900	5021	20 000,00	
13016			3900	5137	83 869,45	
13016			3900	5139	18 130,55	
13016			3900	5164	8 000,00	
13016			3900	5169	120 000,00	
13016		250 000,00			250 000,00	0,00
13024	4116	3 426 500,00	6171	5011	2 590 707,00	
13024			6171	5031	644 730,00	
13024			6171	5032	233 975,00	
13024			6171	5038	10 682,00	
13024			6171	5136	3 797,00	
13024			6171	5137	9 999,00	
13024			6171	5139	18 109,49	
13024			6171	5153	10 194,94	
13024			6171	5154	27 029,10	

Ú elový znak	Položka na stran p íjm	Výsledek od po átku roku	Paragraf na stran výdaj	Položka na stran výdaj	Výsledek od po átku roku	Rozdíl p íjm (fin.) a výdaj za
a	b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
13024			6171	5156	14 244,49	
13024			6171	5162	30 945,90	
13024			6171	5167	103 464,00	
13024			6171	5169	8 000,00	
13024			6171	5173	39 350,00	
13024			6171	5178	4 410,50	
13024			6171	5194	3 882,00	
13024			6171	5424	16 665,00	
13024			6171	5499	76 527,00	
13024		3 426 500,00			3 846 712,42	-420 212,42
13305			4344	5011	425 944,00	
13305			4344	5021	60 056,00	
13305			4344	5031	102 000,00	
13305			4344	5032	34 000,00	
13305			4344	5038	4 000,00	
13305			4374	5011	2 846 000,00	
13305			4374	5021	106 696,00	
13305			4374	5031	677 434,00	
13305			4374	5032	243 876,00	
13305			4374	5038	11 453,00	
13305			4374	5424	60 541,00	
13305		0,00			4 572 000,00	-4 572 000,00
14004	4116	301 437,00	5512	5019	18 351,00	
14004			5512	5021	171 526,00	
14004			5512	5031	5 338,00	
14004			5512	5032	1 938,00	
14004			5512	5038	90,00	
14004			5512	5039	3 140,00	
14004			5512	5132	18 248,46	
14004			5512	5137	23 364,54	
14004			5512	5156	11 552,00	
14004			5512	5171	3 200,00	
14004		301 437,00			256 748,00	44 689,00
14990	4216	585 115,00	5311	6111	235 115,00	
14990			5311	6125	350 000,00	
14990		585 115,00			585 115,00	0,00
15974	4216	809 429,50	3635	6119	404 714,75	
15974			3722	6121	255 643,96	
15974		809 429,50			660 358,71	149 070,79
17502			2143	6121	107 232,01	
17502		0,00			107 232,01	-107 232,01
17968			4356	6121	87 362,70	
17968		0,00			87 362,70	-87 362,70
17969			4356	6121	1 485 165,92	
17969		0,00			1 485 165,92	-1 485 165,92
17976			6409	5904	26 954,00	
17976		0,00			26 954,00	-26 954,00
29015	4116	80 068,00				

Ú elový znak	Položka na stran p íjm	Výsledek od po átku roku	Paragraf na stran výdaj	Položka na stran výdaj	Výsledek od po átku roku	Rozdíl p íjm (fin.) a výdaj za
a	b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
29015		80 068,00			0,00	80 068,00
29030	4116	287 086,00				
29030		287 086,00			0,00	287 086,00
29031	4116	165 148,00				
29031		165 148,00			0,00	165 148,00
33063	4116	482 615,00	3117	5336	482 615,00	
33063			6402	5366	583 628,00	
33063		482 615,00			1 066 243,00	-583 628,00
33066	4116	591 200,00	3233	5336	591 200,00	
33066		591 200,00			591 200,00	0,00
33092	4116	13 572 810,00	3111	5336	1 132 370,00	
33092			3113	5336	10 453 009,00	
33092			3231	5336	1 987 431,00	
33092		13 572 810,00			13 572 810,00	0,00
34017	4116	50 000,00	3315	5336	50 000,00	
34017		50 000,00			50 000,00	0,00
34021	4116	56 000,00	3315	5336	56 000,00	
34021		56 000,00			56 000,00	0,00
34031	4116	100 000,00				
34031		100 000,00			0,00	100 000,00
34053	4116	45 000,00	3314	5336	45 000,00	
34053		45 000,00			45 000,00	0,00
34054	4116	399 000,00	3322	5171	399 000,00	
34054		399 000,00			399 000,00	0,00
34070	4116	99 642,42	3314	5336	11 000,00	
34070			3319	5336	88 642,42	
34070		99 642,42			99 642,42	0,00
34090	4116	350 000,00	3315	5336	350 000,00	
34090		350 000,00			350 000,00	0,00
62501	4216	6 793 709,00	3412	6121	1 145 322,48	
62501		6 793 709,00			1 145 322,48	5 648 386,52
90002	4113	250 000,00	3745	5139	500,00	
90002			3745	5169	240 300,00	
90002		250 000,00			240 800,00	9 200,00
91628	4213	984 959,00	2212	6121	984 959,00	
91628		984 959,00			984 959,00	0,00
98008	4111	184 200,00	6118	5139	12 847,00	
98008		184 200,00			12 847,00	171 353,00
98043	4111	1 109 728,27				
98043		1 109 728,27			0,00	1 109 728,27

Ú elový znak	Položka na stran p íjm	Výsledek od po átku roku	Paragraf na stran výdaj	Položka na stran výdaj	Výsledek od po átku roku	Rozdíl p íjm (fin.) a výdaj za
a	b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
98187	4111	596 000,00	6115	5019	3 471,52	
98187			6115	5021	566 097,00	
98187			6115	5039	691,00	
98187			6115	5139	14 029,08	
98187			6115	5156	1 171,20	
98187			6115	5161	8 509,20	
98187			6115	5164	15 000,00	
98187			6115	5169	302,50	
98187			6115	5175	34 320,00	
98187		596 000,00			643 591,50	-47 591,50
CELKEM		34 231 827,11			34 261 953,50	-30 126,39

**X.a P ÍJMY A P ÍJATÉ P ÍJENÉ PEN ÍŽNÍ PROST ĚDKY SOUVISEJÍCÍ S MIMO ÁDNÝMI UDÁLOSTMI REGIONÁLNÍHO NEBO CELOREPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU**

Mimo ádná událost	Paragraf	Položka, nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od po átku roku
a	b	c	d	e	03
01	6221	2324			738 000,00
01					738 000,00
CELKEM					738 000,00

**X.b VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MIMO ÁDNÝMI UDÁLOSTMI REGIONÁLNÍHO NEBO CELOREPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU**

Mimo ádná událost	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od po átku roku
a	b	c	d	e	03
01	6221	5021			20 000,00
01	6221	5031			114,00
01	6221	5032			44,00
01	6221	5169			3 630,00
01	6221	5171			33 647,94
01	6221	5194			370 744,00
01					428 179,94
CELKEM					428 179,94

XI. P ÍJMY ZE ZAHRANI NÍCH ZDROJ A SOUVISEJÍCÍ P ÍJMY V LEN NÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
0000	4116	103	1		72 400,00	72 392,26
0000	4116	103	5		410 200,00	410 222,74
0000	4116	104	1	73 700,00	73 700,00	73 711,68
0000	4116	104	5	626 500,00	626 500,00	626 549,24
0000	4116	143	1		3 157 700,00	3 157 714,21
0000	4116	143	5		10 415 200,00	10 415 095,79
0000	4116	170	5		165 100,00	165 148,00
0000	4122	120	1		16 700,00	16 677,06
0000	4122	120	5		94 500,00	94 503,24
0000	4216	106	5	10 267 200,00	809 400,00	809 429,50
2143	2329	110	5		326 100,00	326 149,67
3111	2229	103	1	400,00	400,00	273,13
3111	2229	103	5	1 600,00	1 600,00	1 547,87
3113	2229	103	1		4 400,00	4 380,75
3113	2229	103	5		24 800,00	24 824,25
3117	2229	103	1		300,00	285,28
3117	2229	103	5		1 600,00	1 616,72
3231	2229	103	1		82 600,00	82 604,98
3231	2229	103	5		468 100,00	468 095,02
CELKEM				10 969 400,00	16 751 300,00	16 751 221,39



**XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V LÉNNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK**

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
3111	5336	143	1		263 400,00	263 445,86
3111	5336	143	5		869 000,00	868 924,14
3113	5336	120	1		16 700,00	16 677,06
3113	5336	120	5		94 500,00	94 503,24
3113	5336	143	1		2 431 900,00	2 431 892,53
3113	5336	143	5		8 021 100,00	8 021 116,47
3117	5336	103	1		72 400,00	72 392,26
3117	5336	103	5		410 200,00	410 222,74
3231	5336	143	1		462 400,00	462 375,82
3231	5336	143	5		1 525 100,00	1 525 055,18
3635	6119	106	1	71 550,00	71 550,00	71 420,25
3635	6119	106	5	405 450,00	405 450,00	404 714,75
3722	6121	106	1	1 669 000,00	250 000,00	45 113,64
3722	6121	106	5	9 457 800,00	1 419 000,00	255 643,96
4349	5011	104	1	81 000,00	81 000,00	80 492,00
4349	5011	104	5	459 000,00	459 000,00	456 116,00
4349	5031	104	1	20 100,00	20 100,00	19 961,00
4349	5031	104	5	113 800,00	113 800,00	113 117,00
4349	5032	104	1	7 290,00	7 290,00	7 243,00
4349	5032	104	5	41 310,00	41 310,00	41 051,00
4349	5038	104	1	390,00	390,00	338,00
4349	5038	104	5	2 210,00	2 210,00	1 918,00
4349	5137	104	1		690,00	682,09
4349	5137	104	5		3 910,00	3 864,68
4349	5139	104	1	4 500,00	4 500,00	4 397,70
4349	5139	104	5	25 500,00	25 500,00	24 920,24
4356	6121	107	1		750 000,00	262 088,10
4356	6121	107	5		4 250 000,00	1 485 165,92
6402	5366	103	1	400,00	87 700,00	87 544,14
6402	5366	103	5	1 600,00	496 100,00	496 083,86
CELKEM				12 360 900,00	22 656 200,00	18 028 480,63

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