



# **HOSPODAŘENÍ MĚSTA SVITAVY ZA I. POLOLETÍ ROKU 2023**



# O B S A H

strana

## A. Textová část

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

## B. Tabulková část

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

## C. Grafická část

28

## E. Přílohy - rozbor hospodaření zřízených organizací

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

## Přehled použitých zkratk

AD	=	Azylový dům
BD	=	Bytový dům
BESIP	=	Bezpečnost silničního provozu
CPP	=	Centrum podpory projektů
ČČK	=	Český červený kříž
ČOV	=	Čistírna odpadních vod
ČS	=	Česká spořitelna
DDH	=	Dětské dopravní hřiště
DPH	=	Daň z přidané hodnoty
EZS	=	Elektronický zabezpečovací systém
FVE	=	Fotovoltaická elektrárna
IROP	=	Integrovaný regionální operační program
IŠJ	=	Internátní školní jídelna
JSDH	=	Jednotka sboru dobrovolných hasičů
KPB	=	Krytý plavecký bazén
MC	=	Mateřské centrum
MKS	=	Městský kamerový systém
MěK	=	Městská knihovna
MěÚ	=	Městský úřad
MIC	=	Městské informační centrum Svitavy
MMG	=	Městské muzeum a galerie
MŠ	=	Mateřská škola
MŠMT	=	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NFV	=	Návratná finanční výpomoc
NS	=	Naučná stezka
OD	=	Odbor dopravy
OF	=	Odbor financí
OKST	=	Odbor kancelář starosty a tajemníka
OP	=	Operační program
OPJAK	=	Operační program Jan Amos Komenský
OPPMP	=	Operační program potravinové a materiální pomoci
o.p.s.	=	Obecně prospěšná společnost
ORM	=	Odbor rozvoje města
ORP	=	Obec s rozšířenou působností
OSČ	=	Odbor správních činností
OSZ	=	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
OV	=	Odbor výstavby
OVS	=	Odbor vnitřní správy
OŽP	=	Odbor životního prostředí
PD	=	Projektová dokumentace
PPO	=	Protipovodňová ochrana
PZ	=	Průmyslová zóna
SD	=	Sběrný dvůr
SFŽP	=	Státní fond životního prostředí
SKS	=	Středisko kulturních služeb
SSMS	=	Sociální služby města Svitavy
STK	=	Stanice technické kontroly
SVČ	=	Středisko volného času
SVJ	=	Společenství vlastníků jednotek
TJ	=	Tělovýchovná jednota
TUV	=	Teplá užitková voda

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

## Z P R Á V A

o výsledcích hospodaření města Svitavy, Střediska kulturních služeb, Městského muzea a galerie, Městské knihovny, základních škol, mateřských škol, Internátní školní jídelny Milady Horákové a Střediska volného času **za I. pololetí roku 2023.**

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

### 1 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY

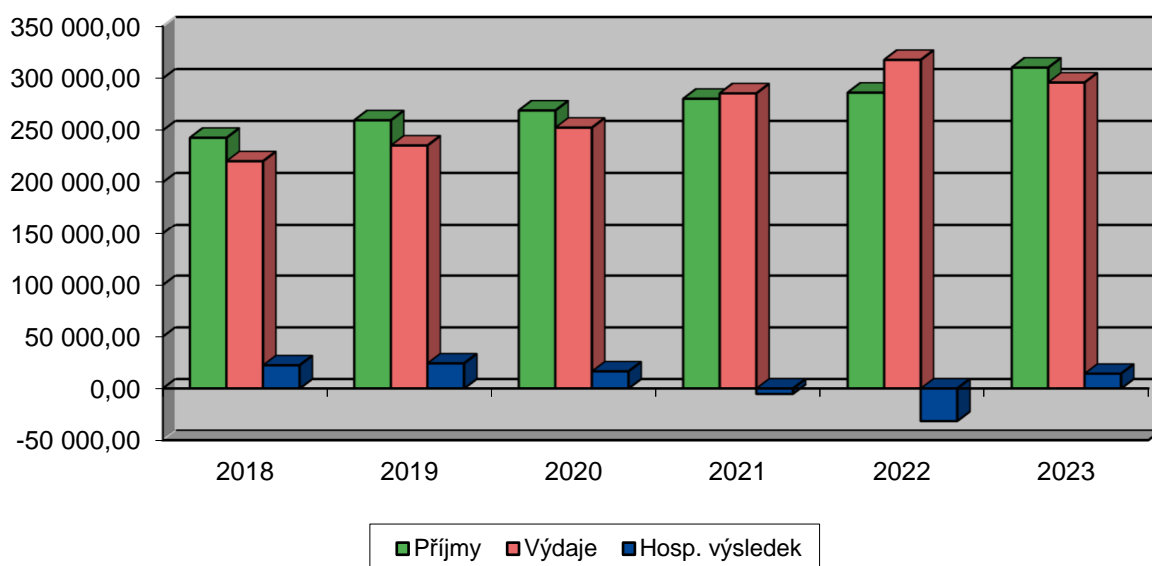
Rozpočtové hospodaření města Svitavy vykazuje za I. pololetí roku 2023 přebytek ve výši 14 283 tis. Kč. Výsledek hospodaření pozitivně ovlivnilo především vyšší plnění daňových příjmů (71 %) a dále nízké čerpání kapitálových výdajů (28 % - během prvního pololetí probíhá vždy příprava a soutěžení investičních akcí). Během první poloviny roku nebyly v hospodaření města jinak zaznamenány žádné výraznější výkyvy a můžeme jej tak označit jako konzistentní. Svoji zásluhu na této situaci má bezesporu také příznivý vývoj cen energií.

Příjmy města dosáhly celkové výše 310 455 tis. Kč, tj. 66 % upraveného rozpočtu. Tuto částku tvoří z 99 % běžné příjmy (306 029 tis. Kč) a z 1 % investiční příjmy (4 426 tis. Kč).

Výdaje města byly čerpány ve výši 296 172 tis. Kč, tj. 42 % upraveného rozpočtu. Z toho činily 228 182 tis. Kč běžné výdaje na provoz a 68 044 tis. Kč výdaje kapitálové (investiční výstavba, rekonstrukce, projekty, studie, příspěvky na investice).

**Srovnání příjmů, výdajů a hospodářského výsledku  
v letech 2018 - 2023**

(vždy k 30.6. daného roku, v tis. Kč)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Příjmy</b>	242 942	259 830	269 219	280 454	286 397	310 455
<b>Výdaje</b>	220 473	235 535	252 731	285 695	317 931	296 172
<b>Hosp. výsl.</b>	22 469	24 295	16 488	-5 241	-31 534	14 283

## 2 PŘÍJMY

### 2.1 Běžné příjmy

Daňové příjmy (202 379 tis. Kč) jsou naplněny ze 71 %. Oblast daňových příjmů tvoří:

- daně ve výši 178 945 tis. Kč (70 %). Největší část představují sdílené daně (146 363 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. Stále můžeme sledovat pokračující pozitivní trend zvyšujícího se inkasa daňových příjmů ze sdílených daní (meziročně + 20 357 tis. Kč). Růst můžeme sledovat napříč všemi druhy sdílených daní. Podrobný přehled a vývoj sdílených daňových příjmů je součástí grafické přílohy. Mezi výlučné daně patří daň z nemovitých věcí (10 007 tis. Kč) a daň z příjmu právnických osob za obce (22 575 tis. Kč), která je ve stejné výši proúčtována ve výdajích.
- poplatky a odvody ve výši 23 434 tis. Kč (80 %). Až na drobné výjimky probíhá plnění standardním a rovnoměrným způsobem. Meziroční rozdíl (- 5 249 tis. Kč) u poplatku za odpadové hospodářství a odkládání komunálního odpadu je způsoben prodlouženou splatností poplatku (30.9.). Růstový trend nadále potvrzuje i daň z hazardních a technických her (134 %, meziročně + 2 418 tis. Kč).

Nedaňové příjmy (66 007 tis. Kč) zahrnují příjmy z vlastní činnosti včetně nájemného (57 716 tis. Kč) a přijaté splátky půjček (8 291 tis. Kč).

Zemědělství a lesní hospodářství 1 411 tis. Kč (52 %)

Příjmy odboru životního prostředí tvoří v této oblasti prodej dřevní hmoty vytěžené z městských lesů (1 388 tis. Kč). Ostatní příjmy (23 tis. Kč) zahrnují pokuty dle zákona na ochranu zvířat proti týrání, příjem z přefakturace za kastraci koček, příjmy za umístění psů v městském útulku (od majitelů zaběhnutých psů) a příjem za použití SMART WC.

Průmysl, obchod a služby 410 tis. Kč (38 %)

Příjmy Městského informačního centra (260 tis. Kč) tvoří příjmy za poskytované služby ve výši 142 tis. Kč (provize z prodeje vstupenek ze sítě Ticketstream, Ticketportal, TicketArt aj., kopírování a tisk dokumentů, laminace, kroužková vazba, veřejný internet, cyklopůjčovna atd) a příjmy z prodeje zboží 103 tis. Kč (zejména kuličky pro Svátovu zážitkovou stezku a herní lavičky, cyklo a turistické mapy, publikace, poštovní známky, upomínkové předměty apod.). Velké oblibě se i nadále těší sdílená kancelář coworkingového centra (15 tis. Kč).

Pokuty byly vybrány ve výši 86 tis. Kč, v tom pokuty vyměřené živnostenským úřadem a úhrada nákladů řízení (14 tis. Kč), pokuty vyměřené odborem výstavby a úhrada nákladů řízení (72 tis. Kč). Příjmy z prodeje elektřiny z fotovoltaických elektráren činily 44 tis. Kč, zelený bonus 20 tis. Kč.

Doprava 5 728 tis. Kč (135 %)

Příjmy odboru dopravy zahrnují poplatky za parkovací automaty (834 tis. Kč), parkovací známky (266 tis. Kč), pronájem autobusového nádraží od ČSAD Ústí nad Orlicí (405 tis. Kč), pronájem parkoviště pro pouťové atrakce (27 tis. Kč), vybrané pokuty včetně sankcí z úsekového měření rychlosti (4 014 tis. Kč) a náklady řízení z udělených pokut (45 tis. Kč). Dražba odtahového automobilu vynesla 5 tis. Kč, od pojišťovny město získalo 132 tis. Kč jako náhradu ze škodních událostí (poškozené zábradlí, dopravní značení, zrcadlo, mostek).

Vodní hospodářství 17 928 tis. Kč (54 %)

Vodárenská Svitavy s.r.o. uhradila za pronájem kanalizací v majetku města 16 718 tis. Kč, za pronájem vodovodu v majetku města 1 210 tis. Kč.

## Vzdělávání 1 314 tis. Kč (100 %)

Odvod z fondu investic zaslala ZŠ Felberova (200 tis. Kč). Vratku příspěvku na opravu střechy provedla MŠ Větrná (1 114 tis. Kč – poškození střešního pláště bylo ze strany MŠ vyřešeno jako pojistná událost).

## Kultura 145 tis. Kč (12 %)

Příjem z pronájmu městské bašty činil 20 tis. Kč. Ostatní příjmy (2 tis. Kč) zahrnují vratku nevyčerpané dotace a příjem z prodeje zboží. Příjmy Městského informačního centra z reklamy zveřejňované v měsíčníku Naše město činily 123 tis. Kč.

## Sport a zájmová činnost 1 770 tis. Kč (37 %)

Za pronájem kuželný v Lánech bylo přijato 386 tis. Kč. Příjmy z přefakturace energií na Svitavském stadionu činily 954 tis. Kč. Organizační složka Sportovní služby města Svitavy za pronájem nemovitých věcí (ledová a multifunkční plocha) a poskytování služeb získala celkem 430 tis. Kč (v průběhu I. čtvrtletí proběhla výměna technologie chlazení ledové plochy).

## Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 19 424 tis. Kč (44 %)

Běžné příjmy odboru rozvoje města, oddělení majetkového (1 038 tis. Kč) tvoří úroky ze splátek kupní ceny z prodaných bytů ve výši 13 tis. Kč, příjmy za zřízení věcného břemene 117 tis. Kč, příjmy z pronájmu pozemků ve výši 474 tis. Kč, příjmy za pronájem hrobových míst a za služby poskytované v souvislosti s pronájmem těchto míst 226 tis. Kč. Město dále evidovalo příjem za nedodržení smluvních podmínek (60 tis. Kč) a náhradu nákladů soudního řízení (148 tis. Kč).

Příjmy odboru rozvoje města, bytového oddělení (17 293 tis. Kč) zahrnují úhrady nájemného z obecních bytů (8 522 tis. Kč), příjmy za služby spojené s užíváním bytu (3 801 tis. Kč), příjmy od společenství vlastníků jednotek za obstarávání správy domu (1 375 tis. Kč), úhrady za pronájem, za služby a energie z nebytových prostor (3 456 tis. Kč) a ostatní příjmy (139 tis. Kč) obsahující náhrady nákladů řízení za podané soudní návrhy při vymáhání dlužného nájemného, poplatky z prodlení, penále za pozdní úhrady nájemného a příjmy z provozu veřejného WC u vlakového nádraží. Náhrada za ubytování ukrajinských uprchlíků byla poskytnuta městu ve výši 788 tis. Kč.

Ubytovna na ulici Máchova alej vykazuje příjmy ve výši 297 tis. Kč. Příjmy odboru sociálních věcí a zdravotnictví ve výši 8 tis. Kč tvoří vratka části nákladů za vypravené sociální pohřby.

## Ochrana životního prostředí 2 192 tis. Kč (64 %)

Za zapojení do systému třídění papíru, skla, plastů, textilu, plechovek a elektrozařízení obdrželo město od společností EKO-KOM a.s., ASEKOL s.r.o., EKOLAMP s.r.o., ELEKTROWIN a.s., LIKO a.s. a TEXTILECO a.s. 2 171 tis. Kč. Ostatní příjmy (21 tis. Kč) zahrnují příjem z exekučního řízení a sankční platby a pokuty.

## Sociální péče 676 tis. Kč (12 %)

Příjmy za úhradu služeb spojených s pobytem v azylovém domě (Šance) činily 449 tis. Kč, za využití služeb noclehárny v prostorech zařízení Šance 64 tis. Kč. Nájemné z nebytových prostor od subjektů působících v sociální oblasti bylo přijato od Charity Svitavy (7 tis. Kč), od Svazu postižených civilizačními chorobami (58 tis. Kč), od Střediska sociálních služeb Salvia Svitavy (16 tis. Kč), od Českého červeného kříže, oblastního spolku Svitavy (74 tis. Kč). Ostatní příjmy (8 tis. Kč) zahrnují vratku nevyčerpané dotace a vratky příspěvků osob v hmotné nouzi.

## Bezpečnost a veřejný pořádek 806 tis. Kč (60 %)

Příjmy městské policie obsahují úhrady za služby z provozu pultu centralizované ochrany (402 tis. Kč), pokuty (340 tis. Kč) a úhrady za odvoz podnapilých občanů na záchytku (7 tis. Kč). Náhradu za správu kontejneru krizové připravenosti obdrželo město ve výši 25 tis. Kč, za zásah JSDH u dopravní nehody byla poskytnuta náhrada v částce 23 tis. Kč. Vratka přeplatku za duplicitní platbu činí 9 tis. Kč.



Činnost místní správy

634 tis. Kč (47 %)

Příjmy oddělení informatiky (296 tis. Kč) tvoří úhrady od organizací za připojení k internetu (jedná se především o organizace zřizované městem). Příjmy odboru vnitřní správy (169 tis. Kč) zahrnují úhrady za účetní práce pro Mikroregion Svitavsko, pronájem velké zasedací místnosti a kanceláře s.r.o. Vodárenská Svitavy, kopírování za úplatu, příjem z přefakturace pojistného, náhradu od České pošty za reklamaci ztracených zásilek a ztráty a nálezy.

Příjmy odboru správních činností (169 tis. Kč) zahrnují prodej domovních cedulí, pokuty a náklady řízení v agendě občanských průkazů, cestovních pasů a v přestupkových řízeních.

Finanční operace

5 278 tis. Kč (142 %)

Přijaté úroky z běžných účtů a kurzové rozdíly při zahraničních platbách činí 5 269 tis. Kč. Ostatní příjmy tvoří zůstatky na příjmových pokladnách (-88 tis. Kč), neidentifikované platby – pokuty z úsekového měření rychlosti, u kterých se prozatím nepodařilo dohledat plátce (6 tis. Kč), příjmy z finančního vypořádání (13 tis. Kč) a vrátka neoprávněně přijatých dávek sociální péče z minulých let přijatých v červnu 2023, které jsou následující měsíc odváděny do státního rozpočtu (1 tis. Kč). Vratku nevyčerpané dotace z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání na „Šablony III“ zaslala ZŠ a MŠ Sokolovská (27 tis. Kč) a na „Podporu společného vzdělávání III“ ZŠ Riegrova (50 tis. Kč).

Neinvestiční přijaté transfery

37 643 tis. Kč (67 %)

Přijátá dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu na výkon státní správy činila 16 806 tis. Kč. V průběhu I. pololetí město dále obdrželo následující neinvestiční dotace:

3 806 tis. Kč	na sociálně právní ochranu dětí
717 tis. Kč	na výkon pěstounské péče
811 tis. Kč	na výkon sociální práce
1 186 tis. Kč	na sociální služby – azylový dům (Šance)
682 tis. Kč	na sociální služby – nízkoprahové zařízení (Šance)
674 tis. Kč	na sociální služby – noclehárna (Šance)
580 tis. Kč	na sociální služby – soc. rehabilitace (Šance)
464 tis. Kč	na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů
165 tis. Kč	na technologie při hospodaření v lesích
309 tis. Kč	od obcí – veřejnoprávní smlouvy
710 tis. Kč	na volbu prezidenta ČR
48 tis. Kč	na volby do zastupitelstva obce (doplatek)
10 tis. Kč	na dodatečné volby do zastupitelstva obce (Kamenná Horka)
91 tis. Kč	P117 Modernizace DDH (V. et.) – pořízení nových dopravních prostředků
120 tis. Kč	P171 Obnova výhozišť na discgolfovém hřišti
484 tis. Kč	Obec přátelská rodině a seniorům
814 tis. Kč	na IV. etapu opravy a výměny oken ZŠ nám. Míru
198 tis. Kč	na zabezpečení akceschopnosti JSDH
5 tis. Kč	pro ZŠ T. G. Masaryka na Potravinovou pomoc dětem
60 tis. Kč	pro ZŠ nám. Míru na Potravinovou pomoc dětem
5 595 tis. Kč	pro zřízení MŠ, ZŠ a SVČ z OPJAK
50 tis. Kč	pro MMG (Hledání hvězdy Davidovy, Memoriál A. Petruse, Dny otevřených ateliérů)
50 tis. Kč	pro MMG na restaurování předmětů z díla svitavských betlémářů
144 tis. Kč	pro MMG na restaurování malovaného střeleckého terče „Římský legionář“
15 tis. Kč	pro MěK na projekt „Cestou udržitelného rozvoje i v roce 2023“
33 tis. Kč	pro MěK na „Podporu digitálního vzdělávání“
2 141 tis. Kč	pro MěK na výkon regionálních funkcí knihoven
70 tis. Kč	pro SKS (Prázdniny v parku, POSED, PORTA, JAZZPOT)
65 tis. Kč	pro SKS (Krajské postupové přehlídky, JAZZPOT)
140 tis. Kč	pro SKS (Krajské přehlídky, Dětská scéna)
600 tis. Kč	pro SVČ na podporu nadaných žáků – projekt „Tvořivostí k podpoře nadání“

## 2.2 Investiční příjmy

Kapitálové příjmy z prodeje majetku 2 532 tis. Kč (104 %)

Příjem prostředků za odprodej bytů byl účtován v částce 33 tis. Kč, prodejem vodovodní a kanalizační přípojky město získalo 2 tis. Kč. Odprodejem pozemku pro výstavbu rodinného domu v lokalitě Habrová utržilo město 1 963 tis. Kč. Za prodej podílů pozemků pod bytovými domy vlastníkům bytů město získalo 214 tis. Kč, za prodej pozemků užívaných jako zahrady 130 tis. Kč. Dále město přijalo 190 tis. Kč za majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbami.

Investiční přijaté transfery 1 894 tis. Kč (23 %)

V průběhu I. pololetí město obdrželo tuto investiční dotaci:

Ministerstvo pro místní rozvoj

735 tis. Kč – P152 Odpočívadlo v zahradách Sv. Vincence z Pauly

Pardubický kraj

700 tis. Kč - P86 Pořízení výtahu - nám. Míru 118/48

259 tis. Kč - P154 Cyklostezka Svitavy - Koclířov (projektová dokumentace)

200 tis. Kč - P4.5 FVE na veřejných budovách (projektová dokumentace)

### 3 VÝDAJE

#### 3.1 Běžné výdaje

Zemědělství a lesní hospodářství 1 548 tis. Kč (49 %)

Výdaje na veterinární činnost (337 tis. Kč) zahrnují náklady spojené s provozem útulku pro opuštěné psy. Dále byly prostředky čerpány na asanaci uhynulých zvířat, instalaci nového koše na psí exkrementy, nákup sáčků na psí exkrementy, sběr kadáverů a za kastraci koček. Z toho bylo za provedenou deratizaci na veřejných plochách a kanalizace města uhrazeno 175 tis. Kč a za pořízení služebního stejnokroje pro rybářskou stráž 12 tis. Kč. Výdaje na pěstební činnost – nákup sazenic, těžba, zalesňování, ožínání kultur, výsek plevelných dřevin, stahování a pálení klestu byly z rozpočtu hrazeny v částce 1 097 tis. Kč. Na odměnu pro odborného lesního hospodáře za odbornou správu městských lesů bylo použito 79 tis. Kč. Na pořízení služebního stejnokroje a výdaje související s chovatelskou přehlídkou bylo nutné vyčlenit 30 tis. Kč, na servis a údržbu Smart WC 5 tis. Kč.

Obchod a služby 2 457 tis. Kč (45 %)

Prostředky potřebné k zajištění chodu Městského informačního centra byly čerpány na platy, náhrady mezd, ostatní osobní výdaje, sociální, zdravotní a úrazové pojištění (1 391 tis. Kč) a věcné a provozní výdaje (937 tis. Kč) obsahující prostředky na provoz informačního centra, přípravu a tisk propagačních materiálů k volné distribuci, propagační předměty a reklamní prostředky na podporu městských akcí, provoz a údržbu kopírovacího stroje, propagaci města v médiích, nákup upomínkových předmětů a zboží k dalšímu prodeji (hrací kuličky pro Svát'ovu zážitkovou stezku a herní lavičky, med, medovina, káva, čokolády, žvýkačky, knihy a publikace, magnetky, turistické známky, karty a deníky apod.), mapy, poštovní známky, sběratelské předměty, provoz coworkingového centra, příspěvky sdružením, svazkům a spolkům, jichž je město členem.

Odbor rozvoje města, oddělení investiční potřebovalo na úhradu běžných výdajů projektu P152 Odpočívadlo v zahradách Sv. Vincence z Pauly 76 tis. Kč, na projekt P167 Místní energetická koncepce bylo zapotřebí 53 tis. Kč.

Doprava 13 286 tis. Kč (47 %)

Za výdaje na provoz parkovacích automatů a znalecké posudky bylo účtováno 123 tis. Kč, za nájemné, poštovné, vratku pojistného, geometrický plán a cyklobus 55 tis. Kč. Za odtahy vozidel z místních komunikací bylo vydáno 54 tis. Kč, za úpravy dopravního značení a opravy (poškozené zábradlí, značky a zrcadlo) 137 tis. Kč. Na zajištění úsekového měření rychlosti odbor dopravy vydal 716 tis. Kč.

Odbor rozvoje města, oddělení majetkové uhradilo firmě SPORDES Svitavy s.r.o. za údržbu komunikací 12 201 tis. Kč.

Vodní hospodářství 1 514 tis. Kč (23 %)

Na úroky z půjčky SFŽP na Intenzifikaci ČOV bylo použito 11 tis. Kč, na zaměření kanalizace a zpracování evidence majetku 136 tis. Kč, na poradenské a právní služby 22 tis. Kč. Na opravu kanalizace a vnitřních dešťových svodů na budově ČOV bylo zapotřebí 431 tis. Kč. Za provoz dešťové kanalizace bylo uhrazeno 181 tis. Kč, za využívání kanalizace obce Javorník 14 tis. Kč. Na zřízení nových vodovodních a kanalizačních přípojek bylo použito 54 tis. Kč. Na výdaje související s rybníkem Rosnička bylo zapotřebí 444 tis. Kč (kontrola rybníku a odkalovací nádrže, aplikace síranu hlinitého, sklizeň biomasy, analýza kvality vody, elektrická energie). Rybářskému svazu byla poskytnuta dotace 45 tis. Kč na redukci nežádoucích druhů ryb na rybníku Rosnička. Za poradenské služby, údržbu jezírka v parku a zpracování provozního řádu pro retenční nádrž bylo hrazeno 169 tis. Kč. Ostatní výdaje (7 tis. Kč) zahrnují servisní činnost, provoz a pravidelnou údržbu automatického snímače výšky vodní hladiny na řece Svitavě.

Vzdělávání

24 342 tis. Kč (61 %)

Příspěvek města na provoz a odpisy mateřských škol byl poskytnut ve výši 2 243 tis. Kč. Příspěvek na provoz a odpisy základních škol činil 11 675 tis. Kč. Příspěvek na provoz a odpisy internátní školní jídelny činil 1 210 tis. Kč, příspěvek na provoz a odpisy ZUŠ 176 tis. Kč a příspěvek na provoz a odpisy SVČ 674 tis. Kč. Rozpis přijatých dotací pro jednotlivé organizace je uveden v části 2.1 Běžné příjmy – Neinvestiční přijaté transfery. Rozbory hospodaření těchto organizací tvoří přílohu zprávy.

Neinvestiční příspěvek 209 tis. Kč byl poskytnut ZŠ a MŠ Sokolovská na realizaci projektu IROP „Škola pro život“ (modernizace školní družiny, inovace počítačové učebny). Na úhradu provozních nákladů Univerzity třetího věku byl poskytnut příspěvek Spolku rodičů a přátel Gymnázia ve Svitavách ve výši 9 tis. Kč. Na vyhodnocení ankety nejlepší žák a student roku bylo použito 9 tis. Kč.

Odbor financí poskytnul ZŠ a MŠ Sokolovská návratnou finanční výpomoc ve výši 1 878 tis. Kč na předfinancování projektu IROP „Škola pro život“.

Z operačního programu Jan Amos Komenský se MŠ, ZŠ a SVČ podařilo využít prostředky ve výši 5 595 tis. Kč. Z Operačního programu potravinové a materiální pomoci čerpaly základní školy dotace v souhrnné částce 64 tis. Kč.

Středisko volného času získalo dotaci 600 tis. Kč na podporu nadaných žáků (projekt „Tvořivost k podpoře nadání“).

Kultura, církev a sdělovací prostředky

22 490 tis. Kč (48 %)

Středisku kulturních služeb byl poukázán příspěvek na provoz a odpisy ve výši 9 376 tis. Kč. Městské muzeum a galerie obdrželo příspěvek na provoz a odpisy ve výši 4 191 tis. Kč. Městské knihovně bylo poukázáno na provoz a odpisy 6 014 tis. Kč. Rozpis přijatých dotací pro jednotlivé organizace je uveden v části 2.1 Běžné příjmy – Neinvestiční přijaté transfery. Rozbory hospodaření těchto organizací tvoří přílohu této zprávy.

Na podporu projektu P153 Podnikni! to bylo vydáno 200 tis. Kč. Dotace na provoz a činnost byla poskytnuta Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické ve výši 25 tis. Kč, Pravoslavné církevní obci 25 tis. Kč a Římskokatolické farnosti 25 tis. Kč. V rámci grantového programu a podpory subjektům v oblasti kultury bylo vyplaceno 76 tis. Kč. Ostatní výdaje (123 tis. Kč) zahrnují náklady na vodné, stočné a opravy v městské baště, právní služby, opravu rozhlasu, podporu pěveckému sboru a náklady na mezinárodní spolupráci.

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

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

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

Městské informační centrum uhradilo za vydávání a distribuci měsíčníku Naše město 432 tis. Kč, za výrobu a vysílání pořadů pro lokální televizi 501 tis. Kč

Odbor rozvoje města, oddělení majetkové uhradilo firmě SPORTES Svitavy s.r.o. v oblasti kultury 535 tis. Kč.

## Sport a zájmová činnost 19 526 tis. Kč (42 %)

Neinvestiční dotace společnosti SPORTES Svitavy s.r.o. (12 065 tis. Kč) je poskytována na provoz a údržbu tělovýchovných zařízení. TJ Svitavy bylo poukázáno na provoz a činnost a na úhradu za pronájem sportovišť celkem 2 398 tis. Kč. Dotace na provoz a údržbu fotbalového hřiště v Lánech byla zaslána z.s. SPORTY SVITAVY ve výši 300 tis. Kč. Dotace na podporu svitavského basketbalu (úhrada části provozních nákladů) byla poskytnuta v celkové výši 750 tis. Kč, dotace na provoz a činnost Nadace J. Plívy 40 tis. Kč, na provoz a činnost Modelklubu Svitavy 18 tis. Kč. Automotoklub Svitavy obdržel dotace v celkové výši 52 tis. Kč (provoz a energie). Dotace na opravu táborových základů a kluboven byly poukázány organizacím Junák (50 tis. Kč) a Pionýr (50 tis. Kč). Odměny za práci trenérů a pracovníků s mládeží byly vyplaceny ve výši 432 tis. Kč. Výdaje na provoz kuželny bylo potřeba financovat částkou 243 tis. Kč. V rámci grantového programu města v oblasti sportu a zájmové činnosti byla vyplacena podpora v celkové výši 227 tis. Kč. Náklady na energie, služby a opravy na Svitavském stadionu (vč. haly Šapitó a zimního stadionu) činily 2 133 tis. Kč. Ostatní výdaje (35 tis. Kč) byly čerpány na organizační zajištění vyhlášení nejlepších sportovců roku. Na přípravu realizace projektu P172 Oprava osvětlení ve sportovní hale Na Střelnici bylo zapotřebí 13 tis. Kč.

Organizační složka Sportovní služby města Svitavy použila ze svého rozpočtu na platy, ostatní osobní výdaje, sociální, zdravotní a úrazové pojištění 659 tis. Kč a na věcné a provozní výdaje 61 tis. Kč (nákup pracovních oděvů, školení, úhrada za poskytnutí technického zázemí apod.).

## Zdravotnictví 100 tis. Kč (7 %)

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

## Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 19 554 tis. Kč (44 %)

Odbor rozvoje města, oddělení investiční použilo 85 tis. Kč na stavební práce potřebné k opravě hřbitovní zdi a 27 tis. Kč na dokončovací práce na regeneraci veřejného prostranství u Langrovy vily.

Odbor rozvoje města, oddělení majetkové vyčerpalo běžné výdaje ve výši 224 tis. Kč, z toho činily právní služby a znalecké posudky 132 tis. Kč, geometrické plány 60 tis. Kč a ostatní výdaje 32 tis. Kč (věcná břemena, nájemné s právem koupě pozemků, správní poplatky).

Úhrada komunálních služeb společnosti SPORTES Svitavy s.r.o. činila na veřejné osvětlení 4 881 tis. Kč, na pohřebnictví 1 067 tis. Kč a dotace na provoz veřejného WC 565 tis. Kč.

Odbor rozvoje města, oddělení bytové čerpalo běžné výdaje ve výši 12 578 tis. Kč. Výdaje zahrnují nákup kontejneru na plastový odpad a stojanu na kola ve výši 11 tis. Kč, úhrady za plyn, vodu, elektrickou energii, teplo a TUV ve výši 6 731 tis. Kč, nákup služeb ve výši 614 tis. Kč (právní služby, revize plynu a elektřiny, kontroly hydrantů a hasicích přístrojů, kominické práce, úklidové práce, čištění kanalizací, stěhování a vyklizení bytů, odvoz odpadu, soudní poplatky apod.), podlimitní technické zhodnocení a opravy domů a bytů v majetku města ve výši 3 262 tis. Kč (opravy domů a bytů, výměna zařizovacích předmětů, zámků dveří, výměna střešních oken – nám. Míru, oprava komínů, kotlů a otopných těles, opravy a seřízení oken a žaluzií, výměna kotlů, malování a nátěry, oprava a údržba výtahů, výměna vodoměrů – Felberova 31, oprava elektroinstalací, instalatérské a zednické práce, opravy a výměny podlahových krytin apod.). Pro provoz ubytovny na ulici Říční bylo potřeba z rozpočtu vyčlenit 758 tis. Kč. Výdaje potřebné na správu nebytových prostor činily 1 202 tis. Kč.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví hradil v oblasti pohřebnictví 7 tis. Kč. Obec, na jejímž území došlo k úmrtí občana, je povinna zajistit jeho pohřbení, pokud ve lhůtě 96 hodin od oznámení úmrtí žádná fyzická nebo právnická osoba pohřbení nesjedná. Náklady jsou vždy přihlášeny do dědického řízení nebo je pohledávka uplatněna vůči státu a finanční prostředky jsou následně poukázány zpět městu.

Sociální služby města Svitavy potřebovaly k řádnému zajištění chodu ubytovny na ulici Máchova alej 120 tis. Kč.

#### Ochrana životního prostředí

18 283 tis. Kč (43 %)

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 (8 150 tis. Kč), za mimořádný svoz plastů a papíru se vydalo 771 tis. Kč. Příspěvek na svoz komunálního odpadu rodinám s více nezaopatřenými dětmi byl vyplacen ve výši 31 tis. Kč. Za poradenství v oblasti odpadového hospodářství bylo vynaloženo 94 tis. Kč. Pořízení odpadových karet pro občany, které budou sloužit pro potřeby evidence odevzdaného odpadu na sběrném dvoře, vyšlo na 54 tis. Kč, oprava kontejnerových stání na 66 tis. Kč. Na likvidaci černých skládek v katastru města bylo vyčerpáno 6 tis. Kč, na provoz sběrného dvora 211 tis. Kč, na provoz a údržbu komunitní kompostárny 696 tis. Kč. Na údržbu městských ploch, které nejsou svěřeny do obstarávání společnosti SPORTEŠ Svitavy s.r.o., bylo použito 104 tis. Kč, na zabezpečení proti hnízdění holubů a na likvidaci holubů 46 tis. Kč. Na nákup nové informační cedula v parku Jana Palacha bylo použito 9 tis. Kč. V rámci ekologické výchovy bylo čerpáno 8 tis. Kč na zajištění ekologické výchovy zaměřené na třídění odpadů na základních a mateřských školách.

Odbor rozvoje města, oddělení majetkové uhradilo firmě SPORTEŠ Svitavy s.r.o. v oblasti veřejné zeleně 8 037 tis. Kč.

#### Sociální služby a pomoc

11 968 tis. Kč (50 %)

Dotace na provoz Seniorcentra města Svitavy s.r.o. činila 3 317 tis. Kč. Celkové výdaje nezbytné na provoz zařízení Šance (azylový dům, noclehárna, nízkoprahové zařízení, sociální rehabilitace) byly vyčísleny na 3 701 tis. Kč a zahrnují platy, ostatní osobní výdaje, náhrady mezd, sociální, zdravotní a úrazové pojištění (3 258 tis. Kč) a věcné a provozní výdaje (443 tis. Kč) obsahující nákup materiálu, energií, pohonných hmot, školení, služby (kontroly hasicích přístrojů a elektroinstalace, odvoz odpadu, praní prádla apod.), drobné opravy a údržbu. Za poskytování terénních programů v rámci projektu Podpora integrace příslušníků sociálně vyloučených romských lokalit v Pardubickém kraji bylo vyčerpáno 254 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 (2 164 tis. Kč), Svazu postižených civilizačními chorobami (235 tis. Kč) a Středisku sociálních služeb SALVIA (901 tis. Kč). Dále byla poskytnuta dotace na činnost Mateřskému a rodinnému centru Krůček (300 tis. Kč) a z.s. Děti patří domů (70 tis. Kč). Klubu seniorů byla poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 94 tis. Kč.

Na blahopřání občanům města u příležitosti významného životního jubilea, komunitní plánování a drobné opravy bylo vyčerpáno 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 100 tis. Kč. Grantový program v sociální oblasti činil 55 tis. Kč. Na výkon pěstounské péče bylo uvolněno 504 tis. Kč (výdaje jsou plně kryty státním příspěvkem z Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Pardubicích, a zahrnují mzdové náklady pracovnice, která má agendu pěstounské péče v náplni práce, výdaje na vzdělávání pěstounů a tábory dětí). Na financování projektu P115 Domovník 2 bylo zapotřebí 67 tis. Kč.

Bezpečnost

9 482 tis. Kč (48 %)

Provozní výdaje městské policie byly čerpány na platy, ostatní osobní výdaje, sociální a zdravotní pojištění a náhrady mezd (7 222 tis. Kč) a věcné a provozní výdaje (393 tis. Kč). Věcné výdaje zahrnují nákup materiálního vybavení ve výši 124 tis. Kč (součásti uniforem a výstroj pro strážníky, prostředky na ochranu služební výstroje, vaříč, mikrofon, zastavovací terč, náboje, náústky a ostatní drobný spotřební materiál), nákup energií a pohonných hmot ve výši 14 tis. Kč (elektrická energie u kamer, pohonné hmoty), nákup služeb a ostatní výdaje ve výši 199 tis. Kč (poplatky za telefony, datové přenosy a za využívání rádiových kmitočtů, pojistné, školení a kurzy pro strážníky, cestovné, preventivní prohlídky, psychologická vyšetření, konfigurace kamerového systému, údržba a seřízení laserového měřiče rychlosti, kalibrace detektoru alkoholu, nákup kolků, pohoštění, cestovné) a opravy a udržování 56 tis. Kč (oprava služebních vozů, platebního terminálu, laserového měřiče rychlosti a záložního zdroje). Prostředky ze sociálního fondu byly čerpány ve výši 194 tis. Kč.

V rámci prevence kriminality bylo vyčerpáno 732 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 a Centru J. J. Pestalozziho o.p.s. (130 tis. Kč) na provoz krizového centra ve Svitavách. Na realizaci projektu „Svitavy – Resocializační program pro delikventy a jejich rodiny 2023“ bylo vyčerpáno 442 tis. Kč.

Výdaje na požární ochranu (941 tis. Kč) tvoří refundace mezd, ochranné pomůcky a oděvy, materiál na provozní údržbu techniky a objektu hasičské zbrojnice, revize, telefony, opravy, nákup energií, pohonných hmot a vybavení (hadice, radiostanice s mikrofonem, zásahová obuv apod.).

Státní správa, územní samospráva

55 501 tis. Kč (47 %)

Výdaje na činnost zastupitelstva města (1 647 tis. Kč) obsahují odměny členům zastupitelstva a pojištění placené zaměstnavatelem, školení, konference a cestovné.

Výdaje na chod úřadu tvoří platy, ostatní osobní výdaje, sociální a zdravotní pojištění a náhrady mezd (40 740 tis. Kč). Odbor vnitřní správy hradil věcné a provozní výdaje (7 481 tis. Kč) zahrnující nákup materiálu a vybavení ve výši 637 tis. Kč (voda do nápojových automatů, pracovní oděvy, ochranné pomůcky, předplatné novin a časopisů, publikace, mobilní telefony, kancelářský nábytek, kancelářský materiál, tiskopisy, čisticí prostředky a ostatní provozní materiál), nákup energií a pohonných hmot (2 316 tis. Kč), nákup služeb ve výši 1 739 tis. Kč (poštovné, poplatky za poštovní schránku, poplatky za zpracování SIPO, telefonní poplatky včetně mobilních telefonů, časová razítka a certifikáty, zákonné pojištění vozidel, školení úředníků, mandátní smlouvy, servisní a úklidové práce, elektronická zabezpečovací signalizace, mytí a přezouvání služebních automobilů, tisk tiskopisů, svoz komunálního odpadu, skartace dokumentů, pronájem kanceláří a frankovacího stroje, revize elektrospotřebičů, kotlů, komínů, plynových zařízení a regálové techniky, STK, servis klimatizací, dálkový přístup pro Czech POINT, televizní a rozhlasové poplatky, zdravotní prohlídky zaměstnanců, služby dohledového centra FVE apod.), opravy, udržování a technické zhodnocení majetku ve výši 895 tis. Kč (provozní opravy budov, automobilů, instalátérské práce, opravy elektrospotřebičů a osvětlení, montáž žaluzií, výměna plynových kotlů – TGM 35, oprava a obnova sklepních prostor, výměna podlahových krytin, výměna pneumatik, oprava a údržba EZS, FVE a nábytku, malování, ostatní běžná údržba) a ostatní výdaje ve výši 1 744 tis. Kč (cestovné, příspěvek na stravování zaměstnanců, náklady na pohoštění, nákup dálničních známek, soudní poplatky, věcné dary, poskytnuté zálohy, odměny členům komisí a výborů). Na základě veřejnoprávní smlouvy bylo uhrazeno městu Polička 150 tis. Kč za práci na úseku památkové péče.

Výdaje na dodatečné volby do zastupitelstva obce Kamenná Horka (3 tis. Kč) a na volbu prezidenta ČR (748 tis. Kč) jsou hrazeny z prostředků státního rozpočtu. Výdaje sociálního fondu (1039 tis. Kč) jsou průběžně čerpány na stravování zaměstnanců, poskytnutí kreditu do systému cafeterie, příspěvek na penzijní a životní připojištění, bezúročné půjčky a dary při životních jubileích.

Odbor správních činností uhradil 38 tis. Kč (nákup domovních čísel určených k prodeji veřejnosti, nákup uličních tabulí pro orientaci ve městě, tlumočník, květiny při slavnostních obřadech). Příspěvky z fondu na úpravu zevnějšku oddávajícím členům zastupitelstva, matrikářům a členům pracovní skupiny pro přípravu občanských obřadů činily 11 tis. Kč.

Běžné výdaje oddělení informatiky (3 025 tis. Kč) zahrnují nákup PC sestav vč. monitorů, switche, kabelů, příslušenství k PC, disků, cartridgí, tonerů a dalšího spotřebního kancelářského materiálu (296 tis. Kč), pravidelné platby za konektivitu k síti internetu, nájemné za zařízení pro bezdrátový přenos dat, služby pro správu a údržbu počítačové sítě a jejího vybavení – technickou podporu, pronájem kopírovacích strojů (2 520 tis. Kč), opravy, servis a údržbu počítačové techniky, motorgenerátoru, optické páteří sítě apod. (208 tis. Kč).

Centrum podpory projektů města Svitavy vyčerpalo na platy, ostatní osobní výdaje, sociální, zdravotní a úrazové pojištění 645 tis. Kč, na činnost projektového manažera 135 tis. Kč.

<u>Finanční operace</u>	<u>28 077 tis. Kč (98 %)</u>
-------------------------	------------------------------

Daň z příjmu města byla uhrazena v částce 22 575 tis. Kč a je ve stejné výši zaúčtována i v příjmech. Pojištění majetku města činilo 165 tis. Kč, bankovní poplatky a kurzové rozdíly vyšly na 162 tis. Kč, úroky z investičního úvěru (Přestupní terminál, Seniorcentrum) na 3 093 tis. Kč a DPH z ekonomické činnosti na 1 788 tis. Kč.

Nevyčerpané dotace a přeplatky byly vráceny do státního rozpočtu ve výši 294 tis. Kč, z toho nevyčerpaná dotace z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání na “Podporu společného vzdělávání III“ od ZŠ Riegrova (50 tis. Kč) a na „Šablony III“ od ZŠ a MŠ Sokolovská (27 tis. Kč). Vratka dotace na přípravu volby prezidenta ČR byla vyčíslena na 171 tis. Kč a na činnost JSDH (zásah v Hřensku) na 45 tis. Kč. Částku 1 tis. Kč bylo potřeba v rozpočtu vyhradit na vratku zálohové dotace na projekt P115 Domovník 2 a na přeplatky sociálních dávek z minulých let, uhrazené na účet města v prosinci 2022 a odvedené do státního rozpočtu v lednu 2023.



## 3.2 Kapitálové výdaje

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

*Odbor rozvoje města – oddělení investiční:*

V rámci projektu P152 Odpočívadlo v zahradách Sv. Vincence z Pauly bylo za stavební práce uhrazeno celkem 4 328 tis. Kč.

### **Doprava**

*Odbor dopravy:*

Na realizaci projektu P147 Rekonstrukce chodníků (Ant. Slavíčka) bylo použito 5 349 tis. Kč, na práce související se stavební úpravou schodiště u podchodu u Ottendorferova domu 23 tis. Kč. Za vypracování projektových dokumentací pro budoucí investiční akce bylo zapláceno 302 tis. Kč.

### **Vodní hospodářství**

*Odbor životního prostředí:*

V rámci ČOV bylo potřeba vyčlenit 97,5 tis. Kč na přípravné práce pro budoucí investiční akce (solární sušárnu kalů, úpravu strojního odvodnění kalu, osazení česlí, kryté garážové stání). Na kanalizaci města Svitavy bylo čerpáno 995 tis. Kč (příprava rekonstrukce kmenové stoky a kanalizace na ul. Česká, Říční, Máchova alej, Na Barikádách a Lidická), na vodovod bylo vynaloženo 10 534 tis. Kč (přeložka zásobovacího řadu – obchvat, příprava přeložky vodovodu na ul. Máchova alej, přípravné práce na rekonstrukci vodovodu na ul. Lázeňská, Hálkova, Na Barikádách a Vítězná).

Na protipovodňovou ochranu města bylo vydáno celkem 965 tis. Kč (přemístění ornice a výkopků pro budoucí výstavbu poldrů). Projekční a přípravné práce na rekonstrukci zatrubnění Studeného potoka byly z rozpočtu města financovány částkou 495 tis. Kč.

### **Vzdělávání**

*Odbor školství a kultury:*

ZŠ a MŠ Sokolovská byl poskytnut investiční příspěvek 176 tis. Kč na realizaci projektu IROP „Škola pro život“ (modernizace školní družiny, inovace počítačové učebny).

*Odbor financí:*

ZŠ a MŠ Sokolovská byla zaslána návratná financí výpomoc ve výši 1 423,5 tis. Kč na předfinancování projektu IROP „Škola pro život“.

### **Kultura**

*Odbor rozvoje města – oddělení investiční:*

Za projekční a přípravné práce na projektu P88 Muzeum mechanických betlémů bylo vydáno 698,5 tis. Kč.

### **Sport a zájmová činnost**

*Odbor školství a kultury:*

Investiční dotace na rekonstrukci táborové základny byla poukázána Asociaci TOM Zálesáci (50 tis. Kč). Náklady na modernizaci zařízení ve sportovní hale Šapitó dosáhly výše 146 tis. Kč, náklady na vnější úpravu šaten (fasáda, okno) na zimním stadionu si vyžádaly 237 tis. Kč.

*Odbor rozvoje města – oddělení investiční:*

Za realizaci projektu P148 Modernizace multifunkčního hřiště pro hokejové sporty bylo uhrazeno 11 691,5 tis. Kč, za projekt P108 Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu 2 870 tis. Kč.

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

### *Odbor výstavby:*

Práce na změně územního plánu si vyžádaly prostředky z rozpočtu města ve výši 87 tis. Kč.

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

Náklady na drobné výkupy pozemků jsou vyčísleny na 151,5 tis. Kč (náklady se směnou pozemku – průmyslová zóna, náklady spojené s nabytím chodníku – ul. Jugoslávská, vypořádání duplicitního vlastnictví veř. prostranství – ul. U Stadionu).

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

Do zpevnění svahu, odvodnění a zpevnění komunikace v areálu společnosti Sportes na ulici Tovární bylo investováno 239 tis. Kč, na stavební úpravy kolárny (Felberova 31) bylo použito 143,5 tis. Kč. Práce na přístavbě nabíjecích stanic pro elektrovozíky pro seniory na ul. Felberova vyšly na 1 263 tis. Kč.

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

Technická infrastruktura v průmyslové zóně si vyžádala finanční prostředky ve výši 8 tis. Kč, technická infrastruktura v lokalitě za Kojeneckým ústavem 5 tis. Kč. Práce na veřejném osvětlení byly financovány částkou 295,5 tis. Kč (instalace a nastavení nových řídicích jednotek pro regulaci veřejného osvětlení). Na projektové dokumentace v rámci rozvoje města se použilo 717 tis. Kč (studie revitalizace – areál Cihelna, energetické posudky a projektová studie pro FVE, střešní krytina a konstrukce – ZŠ T. G. Masaryka). Za práce na projektu P161 Rekonstrukce objektu na ulici T. G. Masaryka 31a pro ZUŠ bylo nutné uhradit 48 tis. Kč. Do projektu P166 Rekonstrukce veřejného osvětlení bylo prozatím vloženo 146 tis. Kč, do dokončovacích prací na regeneraci veřejného prostranství u Langrovy vily 162,5 tis. Kč. Na přípravné práce pro rekonstrukci 2. nadzemního podlaží na nám. Míru 50 se použilo 44,5 tis. Kč, projektové dokumentace nezbytné pro výstavbu nového kolumbária na městském hřbitově si vyžádaly 98,5 tis. Kč. Na projektovou přípravu výstavby bytových domů v lokalitě Stará kolonie se prozatím použilo 11,5 tis. Kč, na projekt P86 Pořízení výtahu – nám. Míru 118/48 bylo zapotřebí 9,5 tis. Kč.

## **Ochrana životního prostředí**

### *Odbor životního prostředí:*

Na rekonstrukci a výstavbu sběrných míst (ul. Palackého – rekonstrukce, ul. Lánská a Ant. Slavíčka – příprava zbudování nového místa) bylo použito 172,5 tis. Kč. Plánování výstavby kontejnerové plochy na bioodpad (ul. Lánská) a koupě nového kontejneru na bioodpad (ul. Habrová) vyšlo rozpočet na 117,5 tis. Kč. Na výdaje projektu P138 Modernizace sběrného dvora bylo v rozpočtu nezbytné vyčlenit 15 362,5 tis. Kč. V rámci protipovodňové ochrany města byla pořízena nová plovoucí čerpadla (263,5 tis. Kč). Výdaje související s připravovanou koupí třídícího stroje na kompostárnu bylo potřeba uhradit v částce 12,5 tis. Kč.

## **Sociální služby**

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

Práce na projektu P155 Světlanka – stavební úpravy objektu bylo potřeba financovat částkou 7 571,5 tis. Kč.

### *Sociální služby města Svitavy:*

Finanční vklad města do nově vzniklé společnosti Šance Svitavy s. r. o. činil 10 tis. Kč.

**Bezpečnost***Městská policie:*

Investice do nového dispečerského a záznamového systému přišla městský rozpočet prozatím na 188 tis. Kč.

*Prevence kriminality:*

Investiční dotace 90 tis. Kč byla poskytnuta z.ú. Květná Zahrada na úpravy ubytovacích prostor 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“. Prostředky ve výši 139,5 tis. Kč byly použity na zřízení nových kamerových bodů na ulici Hradební (nový polyfunkční dům, přechod pro chodce směrem k autobus. nádraží).

*Požární ochrana:*

Pro potřeby Jednotky sboru dobrovolných hasičů bylo pořízeno kombinované akumulátorové vyprošťovací zařízení (255,5 tis. Kč).

PŘÍJMY	Rozpočet		Plnění		Skutečnost	Index
	schválený	upravený	30.06.2023	v %	30.06.2022	23/22
<b>Daňové příjmy</b>	<b>293 222,0</b>	<b>285 797,1</b>	<b>202 379</b>	<b>71</b>	<b>185 442</b>	<b>109</b>
- daně	263 800,0	256 375,1	178 945	70	159 518	112
- poplatky a odvody	29 422,0	29 422,0	23 434	80	25 924	90
<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>116 340,1</b>	<b>119 978,9</b>	<b>66 007</b>	<b>55</b>	<b>67 798</b>	<b>97</b>
- z vlastní činnosti vč. nájemného	105 190,1	108 828,9	57 716	53	55 227	105
- splátky zápůjček	11 150,0	11 150,0	8 291	74	12 571	66
<b>Neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>37 890,8</b>	<b>56 370,0</b>	<b>37 643</b>	<b>67</b>	<b>29 289</b>	<b>129</b>
<b>BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>447 452,9</b>	<b>462 146,0</b>	<b>306 029</b>	<b>66</b>	<b>282 529</b>	<b>108</b>
<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>2 444,0</b>	<b>2 444,0</b>	<b>2 532,0</b>	<b>104</b>	<b>3 779,0</b>	<b>67</b>
- příjmy z prodeje majetku	2 444,0	2 444,0	2 532,0	104	3 779,0	67
<b>Investiční přijaté transfery</b>	<b>6 815,7</b>	<b>8 115,1</b>	<b>1 894</b>	<b>23</b>	<b>89</b>	<b>2128</b>
<b>INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>9 259,7</b>	<b>10 559,1</b>	<b>4 426</b>	<b>42</b>	<b>3 868</b>	<b>114</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>456 712,6</b>	<b>472 705,1</b>	<b>310 455</b>	<b>66</b>	<b>286 397</b>	<b>108</b>

VÝDAJE	Rozpočet		Čerpání		Skutečnost 30.06.2022	Index 23/22
	schválený	upravený	30.06.2023	v %		
<i>Odvětví</i>						
Zemědělství a lesní hospodářství	3 071,0	3 179,7	1 548	49	850	182
Obchod a služby	6 079,0	5 695,0	2 457	43	2 157	114
Doprava	28 507,0	28 541,0	13 286	47	13 213	101
Vodní hospodářství	5 762,0	6 462,0	1 514	23	857	177
Vzdělávání a školské služby	31 088,0	39 943,7	24 342	61	19 089	128
Kultura, církve a sdělovací prostředky	42 951,3	46 954,3	22 490	48	21 724	104
Sport a zájmová činnost	44 393,0	46 318,0	19 526	42	11 588	169
Zdravotnictví	1 512,0	1 512,0	100	7	100	100
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	44 761,6	44 556,8	19 554	44	15 485	126
Ochrana životního prostředí	42 222,0	42 381,8	18 283	43	16 591	110
Sociální služby a pomoc	23 256,8	24 035,1	11 968	50	14 095	85
Bezpečnost, požární ochrana	19 519,9	19 833,2	9 482	48	8 396	113
Územní samospráva	115 782,6	118 478,0	55 501	47	48 090	115
Finanční operace	36 117,0	28 769,7	28 077	98	103 147	27
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>445 023,2</b>	<b>456 660,3</b>	<b>228 128</b>	<b>50</b>	<b>275 382</b>	<b>83</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>220 346,7</b>	<b>243 433,0</b>	<b>68 044</b>	<b>28</b>	<b>42 549</b>	<b>160</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>665 369,9</b>	<b>700 093,3</b>	<b>296 172</b>	<b>42</b>	<b>317 931</b>	<b>93</b>

Výsledek hospodaření	-208 657,3	-227 388,2	14 283	-6	-31 534	-45
----------------------	------------	------------	--------	----	---------	-----

FINANCOVÁNÍ	Rozpočet		Plnění		Skutečnost 30.06.2022	Index 23/22
	schválený	upravený	30.06.2023	v %		
Splátky úvěrů	-6 702,0	-6 702,0	-3 351	50	-4 532	74
Termínované vklady	0,0	0,0	0	0	-50 000	0
Převody z bankovních účtů	215 359,3	234 090,2	-8 863	-4	86 652	-10
DPH - přenesená daňová povinnost	0,0	0,0	-2 069	0	-586	353
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>208 657,3</b>	<b>227 388,2</b>	<b>-14 283</b>	<b>-6</b>	<b>31 534</b>	<b>-45</b>

## Běžné příjmy

Druh příjmů	Rozpočet		Plnění		Skutečnost 30.06.2022	Index 23/22
	schválený	upravený	30.06.2023	v %		
<b>Daně</b>	263 800,0	256 375,1	178 945	70	159 518	112
Daň z příjmů fyz.osob placená plátcí	45 000,0	45 000,0	26 869	60	20 055	134
Daň z příjmů fyz. osob placená poplatníky	2 000,0	2 000,0	809	40	779	104
Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou	4 000,0	4 000,0	5 624	141	3 873	145
Daň z příjmů právnických osob	55 000,0	55 000,0	33 220	60	27 355	121
Daň z přidané hodnoty	115 000,0	115 000,0	79 841	69	73 944	108
Daň z nemovitých věcí	12 800,0	12 800,0	10 007	78	10 185	98
Daň z příjmů právnických osob za obce	30 000,0	22 575,1	22 575	100	23 327	97
<b>Daně, poplatky a odvody</b>	29 422,0	29 422,0	23 434	80	25 924	90
Odvody za odnětí zemědělské půdy	297,0	297,0	147	49	139	106
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	13 941,0	13 941,0	6 733	48	11 982	56
Poplatek ze psů	520,0	520,0	527	101	532	99
Poplatek za užívání veř. prostranství	205,0	205,0	95	46	96	99
Poplatek z pobytu	200,0	200,0	123	62	93	132
Daň z hazardních a technických her	9 000,0	9 000,0	12 077	134	9 659	125
Za zkoušky od žadatelů o řidič. oprávnění	100,0	100,0	61	61	64	95
Správní poplatky	5 159,0	5 159,0	3 639	71	3 355	108
Příjmy úhrad za dobývání nerostů a geol. práce	0,0	0,0	1	0	1	100
Ostatní odvody (autovraky)	0,0	0,0	31	0	3	1033
<b>Příjmy z vlastní činnosti vč. nájemného</b>	105 190,1	108 828,9	57 716	53	55 227	105
<b>Zemědělství a lesní hospodářství</b>	2 702,0	2 702,0	1 411	52	38	3713
<b>Průmysl, obchod a služby</b>	1 091,0	1 091,0	410	38	247	166
Městské informační centrum	528,0	528,0	260	49	110	236
Pokuty (stavební zákon, živnostenský úřad)	140,0	140,0	86	61	34	253
OVS - FVE	423,0	423,0	64	15	103	62
<b>Doprava</b>	4 237,0	4 237,0	5 728	135	6 164	93
Z toho pokuty (vč. nákladů řízení)	1 600,0	1 600,0	4 059	254	4 988	81
<b>Vodní hospodářství</b>	33 134,0	33 134,0	17 928	54	22 832	79
Nájemné Vodárenská Svitavy - kanalizace, ČOV	31 924,0	31 924,0	16 718	52	16 832	99
- vodovod	1 210,0	1 210,0	1 210	100	0	0
Vodárenská Svitavy - odvod ze zisku	0,0	0,0	0	0	6 000	0
<b>Vzdělávání</b>	1 313,7	1 313,7	1 314	100	595	221
Odvod z fondu investic ZŠ a MŠ	200,0	200,0	200	100	0	0
Vratky nevyčerpaných dotací a příspěvků	1 113,7	1 113,7	1 114	100	595	187
<b>Kultura</b>	1 257,6	1 257,6	145	12	233	62
Městská bašta - nájemné	37,6	37,6	20	53	17	118
Odvod z fondu investic příspěvkových org.	1 000,0	1 000,0	0	0	0	0
Ostatní	0,0	0,0	2	0	79	3
MIC - inzerce v měsíčníku Naše město	220,0	220,0	123	56	137	90
<b>Sport a zájmová činnost</b>	4 793,0	4 793,0	1 770	37	2 102	84
Pronájmy objektů	593,0	593,0	386	65	352	110
Energie na stadionu	3 600,0	3 600,0	954	27	781	122
TJ Svitavy - vratky dotací	0,0	0,0	0	0	288	0
Sportovní služby města Svitavy	600,0	600,0	430	72	681	63
<b>Bydlení, komun. služby, územní rozvoj</b>	44 612,0	44 612,0	19 424,0	44	17 394	112
ORM - majetkové oddělení	998,0	998,0	1 038	104	690	150
ORM - bytové oddělení:	40 889,0	40 889,0	17 293	42	16 416	105
- pronájem bytů	18 112,0	18 112,0	8 522	47	7 781	110
- příjmy z poskyt.služeb	15 160,0	15 160,0	3 801	25	4 247	89
- příjmy z poskyt.služeb SVJ	2 527,0	2 527,0	1 375	54	1 216	113
- nebytové prostory	5 090,0	5 090,0	3 456	68	2 873	120
- ostatní	0,0	0,0	139	0	299	46
Náhrada za ubytování uprchlíků z Ukrajiny	2 160,0	2 160,0	788	36	0	0
SSMS - ubytovna (Máchova alej)	565,0	565,0	297	53	196	152
OSZ - přijaté náhrady za vypravení pohřbu	0	0,0	8	0	92	9

Druh příjmů	Rozpočet		Plnění		Skutečnost	Index
	schválený	upravený	30.06.2023	v %	30.06.2022	23/22
<b>Ochrana životního prostředí</b>	<b>3 400,0</b>	<b>3 400,0</b>	<b>2 192</b>	<b>64</b>	<b>1 876</b>	<b>117</b>
Příjem za třídění odpadu	3 400,0	3 400,0	2 171	64	1 859	117
Ostatní	0,0	0,0	21	0	17	124
<b>Sociální péče</b>	<b>5 871,8</b>	<b>5 871,8</b>	<b>676</b>	<b>12</b>	<b>773</b>	<b>87</b>
SSMS - Šance (azylový dům, noclehárna)	1 080,0	1 080,0	513	48	419	122
OSZ - nájemné z nebyt. prostor objektů soc. sl.	4 791,8	4 791,8	155	3	330	47
Ostatní	0,0	0,0	8	0	24	33
<b>Bezpečnost a pořádek</b>	<b>1 325,0</b>	<b>1 347,4</b>	<b>806</b>	<b>60</b>	<b>630</b>	<b>128</b>
Městská policie	1 300,0	1 300,0	749	58	599	125
Požární ochrana	25,0	47,4	57	120	31	184
<b>Činnost místní správy</b>	<b>1 353,0</b>	<b>1 353,0</b>	<b>634</b>	<b>47</b>	<b>716</b>	<b>89</b>
Oddělení informatiky	659,0	659,0	296	45	321	92
Odbor vnitřní správy	429,0	429,0	169	39	255	66
Odbor správních činností	265,0	265,0	169	64	140	121
<b>Humanitární zahraniční pomoc</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>0</b>
Uprchlická krize - Ukrajina	0,0	0,0	0	0	70	0
<b>Finanční operace</b>	<b>100,0</b>	<b>3 716,4</b>	<b>5 278</b>	<b>142</b>	<b>1 557</b>	<b>339</b>
Úroky, ostatní	100,0	3 716,4	5 278	142	1 557	339
<b>Přijaté splátky zápůjček a návrat. fin. výpomocí</b>	<b>11 150,0</b>	<b>11 150,0</b>	<b>8 291</b>	<b>74</b>	<b>12 571</b>	<b>66</b>
Sociální fond	140,0	140,0	81	58	51	159
Charita Svitavy	8 000,0	8 000,0	8 000	100	0	0
Bonanza	2 800,0	2 800,0	0	0	0	0
ZŠ nám. Míru	210,0	210,0	210	100	0	0
ZŠ Riegrova	0,0	0,0	0	0	6 000	0
ZŠ T. G. Masaryka	0,0	0,0	0	0	6 120	0
Městská knihovna	0,0	0,0	0	0	400	0
<b>Neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>37 890,8</b>	<b>56 370,0</b>	<b>37 643</b>	<b>67</b>	<b>29 289</b>	<b>129</b>
Souhrn.dotační vztah stát.rozpočtu-výkon státní spr.	33 611,8	33 611,8	16 806	50	16 040	105
Sociálně-právní ochrana dětí	2 500,0	3 806,0	3 806	100	3 426	111
Příspěvek na výkon pěstounské péče	772,2	717,7	718	100	716	100
Dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy	297,0	297,0	309	104	268	115
Dotace na volbu prezidenta ČR	709,8	709,8	710	100	0	0
<b>P117</b> Modernizace DDH (V. et.) - pořízení nových dopravních prostředků	0,0	91,0	91	100	0	0
<b>P171</b> Obnova výhozišť na discgolf. hřišti	0,0	120,0	120	100	0	0
Dotace Pard. kraje - azylový dům (Šance)	0,0	2 371,2	1 186	50	720	165
Dotace Pard. kraje - noclehárna (Šance)	0,0	1 124,0	674	60	438	154
Dotace Pard. kraje - nízkoprah. zařiz. (Šance)	0,0	1 136,0	682	60	455	150
Dotace Pard. kraje - soc. rehabilitace (Šance)	0,0	967,0	580	60	261	222
Obec přátelská rodině a seniorům	0,0	0,0	484	0	0	0
Dotace Úřadu vlády - terénní programy	0,0	0,0	0	0	300	0
<b>P115</b> Domovník 2	0,0	0,0	0	0	488	0
Dotace Pard. kraje - kůrovcová kalamita	0,0	0,0	0	0	287	0
Příspěvek ke zmírnění propadu daňových příjmů (kompenzační bonus)	0,0	0,0	0	0	1 070	0
<b>P117</b> Modernizace DDH (IV. et.) - obnova dopravního značení a dopravních prostředků	0,0	0,0	0	0	35	0
Ostatní transfery přijaté během roku	0,0	11 418,5	11 477	101	4 785	240
<b>Běžné příjmy celkem</b>	<b>447 452,9</b>	<b>462 146,0</b>	<b>306 029</b>	<b>66</b>	<b>282 529</b>	<b>108</b>

### Investiční příjmy

Druh příjmů	Rozpočet		Plnění		Skutečnost 30.06.2022	Index 23/22
	schválený	upravený	30.06.2023	v %		
Kapitálové příjmy z prodeje majetku	2 444,0	2 444,0	2 532	104	3 779	67
Prodej bytů a ostatního majetku	0,0	0,0	35	0	84	42
Prodej pozemků	2 424,0	2 424,0	2 497	103	3 695	68
Prodej automobilu	20,0	20,0	0	0	0	0
Investiční přijaté transfery	6 815,7	8 115,1	1 894	23	89,0	2128
P147 Rekonstrukce chodníků a parkovišť	5 525,0	5 525,0	0	0	0	0
P152 Odpočívadlo v zahr. Sv. Vincence z Pauly	1 290,7	1 290,7	735	57	0	0
P86 Pořízení výtahu - nám. Míru 118/48	0,0	700,0	700	100	0	0
P154 Cyklostezka Svitavy - Koclířov (PD)	0,0	259,4	259	100	0	0
P4.5 FVE na veřejných budovách (PD)	0,0	200,0	200	100	0	0
P169 Rekonstrukce tabulí na NS k pramenům řeky Svitavy	0,0	140,0	0	0	0	0
P117 Modernizace DDH (IV. et.) - obnova dopravního značení a dopravních prostředků	0,0	0,0	0	0	89	0
<b>Investiční příjmy celkem</b>	<b>9 259,7</b>	<b>10 559,1</b>	<b>4 426</b>	<b>42</b>	<b>3 868</b>	<b>114</b>

<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>456 712,6</b>	<b>472 705,1</b>	<b>310 455</b>	<b>66</b>	<b>286 397</b>	<b>108</b>
----------------------	------------------	------------------	----------------	-----------	----------------	------------

### Financování

	Rozpočet		Plnění		Skutečnost 30.06.2022	Index 23/22
	schválený	upravený	30.06.2023	v %		
Splátky přijatých úvěrů a půjček	-6 702,0	-6 702,0	-3 351	50	-4 532	74
Intenzifikace ČOV (SFŽP)	-1 146,0	-1 146,0	-573	50	-573	100
Investiční úvěr (Přestupní terminál, Seniorcentrum)	-5 556,0	-5 556,0	-2 778	50	-2 778	100
Intenzifikace ČOV (ČS)	0,0	0,0	0	0	-1 181	0
Termínované vklady	0,0	0,0	0	0	-50 000	0
Vklad prostředků na účet	0,0	0,0	0	0	-50 000	0
Výběr prostředků z účtu	0,0	0,0	0	0	0	0
Převody z bankovních účtů	215 359,3	234 090,2	-8 863	-4	86 652	-10
DPH - režim přenesené daňové povinnosti	0,0	0,0	-2 069	0	-586	353
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>208 657,3</b>	<b>227 388,2</b>	<b>-14 283</b>	<b>-6</b>	<b>31 534</b>	<b>-45</b>



## Běžné výdaje

Odvětví	Rozpočet		Čerpání		Skutečnost 30.06.2022	Index 23/22
	schválený	upravený	30.06.2023	v %		
<b>ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ</b>	3 071,0	3 179,7	1 548	49	850	182
Veterinární činnost a rybářství	864,0	864,0	337	39	324	104
Lesní hospodářství a myslivost	2 207,0	2 315,7	1 211	52	526	230
<b>PRŮMYSL, STAVEBNICTVÍ, OBCHOD A SLUŽBY</b>	6 079,0	5 695,0	2 457	43	2 157	114
Městské informační centrum	4 962,0	5 007,0	2 328	46	2 157	108
<b>P152</b> Odpočívadlo v zahr. Sv. Vincence z Pauly	117,0	138,0	76	55	0	0
<b>P167</b> Místní energetická koncepce	1 000,0	550,0	53	10	0	0
<b>DOPRAVA</b>	28 507,0	28 541,0	13 286	47	13 213	101
OD - věcné a provozní výdaje (vč. BESIPU)	2 385,0	2 385,0	1 085	45	1 306	83
- veřejná hromadná doprava	51,0	51,0	0	0	79	0
ORM - odd. majetkové - SPORTEs s.r.o. - komunikace	26 071,0	26 105,0	12 201	47	11 828	103
<b>VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ</b>	5 762,0	6 462,0	1 514	23	857	177
Vodovod, kanalizace a ČOV	3 130,0	3 380,0	849	25	300	283
Vodní toky a hospodářská díla	2 632,0	3 082,0	665	22	533	125
OF - úroky z úvěru ČS - Intenzifikace ČOV	0,0	0,0	0	0	24	0
<b>VZDĚLÁVÁNÍ</b>	31 088,0	39 943,7	24 342	61	19 089	128
Mateřské školy - příspěvek na provoz a odpisy	4 862,0	4 862,0	2 243	46	1 750	128
Základní školy - příspěvek na provoz a odpisy	21 885,0	22 214,7	11 675	53	7 828	149
IŠJ - příspěvek na provoz a odpisy	2 671,0	2 671,0	1 210	45	989	122
ZUŠ - příspěvek na provoz a odpisy	384,0	384,0	176	46	163	108
SVČ - příspěvek na provoz a odpisy	1 181,0	1 331,0	674	51	392	172
ZŠ a MŠ Sokolovská - "Škola pro život"	0,0	208,7	209	100	0	0
MŠ Větrná - oprava střechy	0,0	0,0	0	0	2 800	0
ZŠ Felberova - oprava střechy	0,0	0,0	0	0	1 560	0
ZŠ T. G. Masaryka - výměna oken	0,0	0,0	0	0	2 200	0
ZŠ Riegrova - oprava a obnova znaku	0,0	0,0	0	0	315	0
Dotace Spolku rodičů a přátel Gymnázia	9,0	9,0	9	100	9	100
Ostatní záležitosti (rezerva, kolky, žák a student roku,...)	96,0	96,0	9	9	9	100
OF - NFV ZŠ a MŠ Sokolovská	0,0	1 878,0	1 878	100	0	0
Dotace z OP JAK, OP PMP	0,0	5 595,0	5 659	101	483	1172
Dotace z MŠMT - SVČ	0,0	600,0	600	100	591	102
OŽP - granty z Pardubického kraje	0,0	94,3	0	0	0	0
<b>KULTURA, CÍRKVE, SDĚL.PROSTŘEDKY</b>	42 951,3	46 954,3	22 490	48	21 724	104
SKS - příspěvek na provoz a odpisy	18 872,0	19 147,0	9 376	49	8 635	109
MMG - příspěvek na provoz a odpisy	8 103,0	8 347,0	4 191	50	3 838	109
MěK - příspěvek na provoz a odpisy	7 804,0	9 993,0	6 014	60	5 811	103
<b>P153</b> Podnikni to!	350,0	350,0	200	57	150	133
Langrova vila	0,0	0,0	0	0	518	0
Dotace církvím	75,0	75,0	75	100	75	100
Grantový program a ost. podpora subjektům	85,0	85,0	76	89	31	245
Ostatní záležitosti (rezerva, mezinár. spolupráce, ost.)	839,0	1 239,0	123	10	80	154
Fond regenerace památek	2 948,3	3 762,3	967	26	583	166
Dotace SPORTEs s.r.o. - oprava hrobů	300,0	300,0	0	0	700	0
MIC - Naše město, publikace, lokální televize, ost.	1 775,0	1 775,0	933	53	751	124
ORM - odd.majetkové - SPORTEs s.r.o. - kult. akce, os	1 800,0	1 881,0	535	28	552	97
<b>SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST</b>	44 393,0	46 318,0	19 526	42	11 588	169
Dotace SPORTEs s.r.o. - provoz a údržba	24 130,0	24 130,0	12 065	50	2 240	539
Dotace SPORTEs s.r.o. - velké opravy	2 000,0	0,0	0	0	1 820	0
Dotace TJ Svitavy (provoz, nájemné)	4 796,0	4 796,0	2 398	50	2 448	98
Dotace Sporty Svitavy	300,0	300,0	300	100	315	95
Podpora s. r. o. Svitavský basket	750,0	1 350,0	750	56	750	100
Dotace Nadace J. Plívy	40,0	40,0	40	100	45	89
Dotace Modelklub Svitavy	18,0	18,0	18	100	18	100



Odvětví	Rozpočet		Čerpání		Skutečnost 30.06.2022	Index 23/22
	schválený	upravený	30.06.2023	v %		
Dotace Automotoklub Svitavy	27,0	52,0	52	100	27	193
Dotace zájmových skupin mládeže	100,0	100,0	100	100	60	167
Odměny za práci s mládeží	864,0	864,0	432	50	432	100
Kuželna	640,0	640,0	243	38	148	164
Grantový program a ost. podpora subjektům	230,0	230,0	227	99	44	516
Svitavský stadion (energie, služby, opravy, ost.)	8 258,0	8 258,0	2 133	26	1 547	138
Ostatní záležitosti	505,0	480,0	35	7	295	12
<b>P171</b> Obnova výhozišť na discgolf. hřišti	0,0	185,0	0	0	0	0
<b>P172</b> Oprava osvětlení ve sportovní hale Na Střelnici	0,0	3 000,0	13	0	0	0
<b>P117</b> Modernizace DDH (V. etapa) - pořízení nových dopravních prostředků	0,0	140,0	0	0	0	0
<b>P117</b> Modernizace DDH (IV. etapa) - obnova dopravního značení a dopravních prostředků	0,0	0,0	0	0	49	0
Sportovní služby města Svitavy	1 735,0	1 735,0	720	41	1 350	53
<b>ZDRAVOTNICTVÍ</b>	1 512,0	1 512,0	100	7	100	100
Recepty a žádanky	2,0	2,0	0	0	0	0
Grantový program	1 400,0	1 400,0	0	0	0	0
Protidrogová prevence	110,0	110,0	100	91	100	100
<b>BYDLENÍ, KOM. SLUŽBY A ÚZEM.ROZVOJ</b>	44 761,6	44 556,8	19 554	44	15 485	126
ORM - oddělení investiční	673,2	673,2	112	17	115	97
ORM - oddělení majetkové	615,0	615,0	224	36	254	88
SPORTES s.r.o. - veřejné osvětlení	10 261,0	10 261,0	4 881	48	2 340	209
- pohřebnictví	1 917,0	1 917,0	1 067	56	640	167
- komunální služby - rezerva	453,4	248,6	0	0	0	0
- veřejné WC	565,0	565,0	565	100	480	118
ORM - odděl. bytové - věcné a provozní výdaje	28 853,0	28 853,0	12 578	44	11 527	109
OV - věcné a provozní výdaje	240,0	240,0	0	0	12	0
OD - věcné a provozní výdaje	609,0	609,0	0	0	0	0
OSZ - pohřebnictví	120,0	120,0	7	6	32	22
SSMS - ubytovna (Máchova alej)	455,0	455,0	120	26	85	141
<b>OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ</b>	42 222,0	42 381,8	18 283	43	16 591,0	110
Ochrana ovzduší	247,0	247,0	0	0	0	0
Odpadové hospodářství (SD, sklárky, kompostárna, ...)	20 885,0	20 955,0	10 079	48	8 666	116
Ochrana přírody a krajiny, údržba zeleně	1 741,0	1 741,0	159	9	93	171
Údržba zeleně na stadionu	744,0	744,0	0	0	0	0
Regererace veřejně přístup. zeleně - násled. údržba	1 231,0	1 231,0	0	0	5	0
Grantový program a ost. podpora subjektům	105,0	105,0	0	0	42	0
Ekologická výchova a ostatní ekol. záležitosti	68,0	68,0	8	12	8	100
<b>P149</b> Doplnující infrastruktura na Brandu	0,0	0,0	0	0	430	0
<b>P150</b> Ovocná alej u suchého poldru	0,0	0,0	0	0	506	0
ORM - odd.majetk. - SPORTES s.r.o. - veřejná zeleň	17 201,0	17 290,8	8 037	46	6 841	117
<b>SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC</b>	23 256,8	24 035,1	11 968	50	14 095	85
Seniorcentrum města Svitavy s.r.o. - dotace na provoz	6 269,0	6 269,0	3 317	53	3 636	91
- úroky z úvěru	0,0	0,0	0	0	1 506	0
SSMS - Šance (AD, noclehárna, nízkoprah, rehabilit.)	8 579,8	8 920,6	3 701	41	3 398	109
- terénní programy	793,8	793,8	254	32	289	88
Dotace Azylový dům pro matky s dětmi (ČČK)	200,0	200,0	200	100	200	100
Dotace Charita Svitavy	2 163,7	2 163,7	2 164	100	2 420	89
Dotace Svaz postižených civilizačními chorobami	235,2	235,2	235	100	185	127
Dotace Středisko sociálních služeb SALVIA	901,2	901,2	901	100	906	99
Dotace MC Krůček Svitavy	300,0	300,0	300	100	270	111
Dotace Děti patří domů z.s.	70,0	70,0	70	100	60	117
Dotace Klub seniorů	93,5	101,5	94	93	99	95
Ostatní záležitosti (opravy, rezerva, právní služby, ost. ...)	348,0	346,0	106	31	72	147
Grantový program a ost. podpora subjektům	80,0	80,0	55	69	55	100

Odvětví	Rozpočet		Čerpání		Skutečnost 30.06.2022	Index 23/22
	schválený	upravený	30.06.2023	v %		
Pěstounská péče	3 137,5	3 083,0	504	16	471	107
Domov se zvláštním režimem (Seniorcentrum)	0,0	0,0	0	0	23	0
Obec přátelská rodině a seniorům	0,0	486,0	0	0	0	0
<b>P115 Domovník 2</b>	85,1	85,1	67	79	434	15
ORM - oddělení investiční	0,0	0,0	0	0	71	0
<b>BEZPEČNOST, POŽÁRNÍ OCHRANA</b>	19 519,9	19 833,2	9 482	48	8 396	113
Městská policie	15 749,8	15 774,8	7 615	48	6 889	111
Sociální fond	336,1	572,0	194	34	167	116
Prevence kriminality	825,0	810,0	732	90	465	157
Požární ochrana	2 309,0	2 376,4	941	40	875	108
Krizové řízení a nouzové plánování	300,0	300,0	0	0	0	0
<b>STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA</b>	115 782,6	118 478,0	55 501	47	48 090	115
Zastupitelstvo	3 590,2	3 590,2	1 647	46	1 419	116
Odbor vnitřní správy - věcné a provozní výdaje	99 606,0	101 955,8	48 224	47	42 012	115
Volba prezidenta ČR	709,8	709,8	748	105	0	0
Sociální fond	2 285,0	2 621,1	1 039	40	1 097	95
OSČ - věcné a prov. výdaje, fond na úpravu zevnějšku	165,0	174,5	38	22	50	76
OKST - oddělení informatiky	7 596,0	7 596,0	3 025	40	2 724	111
Humanitární zahraniční pomoc (Ukrajina)	0,0	0,0	0	0	217	0
CPP - věcné a provozní výdaje	1 830,6	1 830,6	780	43	571	137
<b>FINANČNÍ OPERACE</b>	36 117,0	28 769,7	28 077	98	103 147	27
Daň z příjmů obce	30 000,0	22 575,1	22 575	100	23 327	97
Pojištění majetku města, bankovní popl., ost.	1 400,0	1 400,0	327	23	517	63
Úroky z úvěru	6 500,0	6 500,0	3 093	48	1 563	198
DPH	-2 000,0	-2 000,0	1 788	-89	3 750	48
Vratky dotací, vratky neoprávněně přijatých dávek	217,0	294,6	294	100	736	40
Ostatní (Sberbank CZ, a. s.)	0,0	0,0	0	0	73 254	0
<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>445 023,2</b>	<b>456 660,3</b>	<b>228 128</b>	<b>50</b>	<b>275 382</b>	<b>82,84</b>

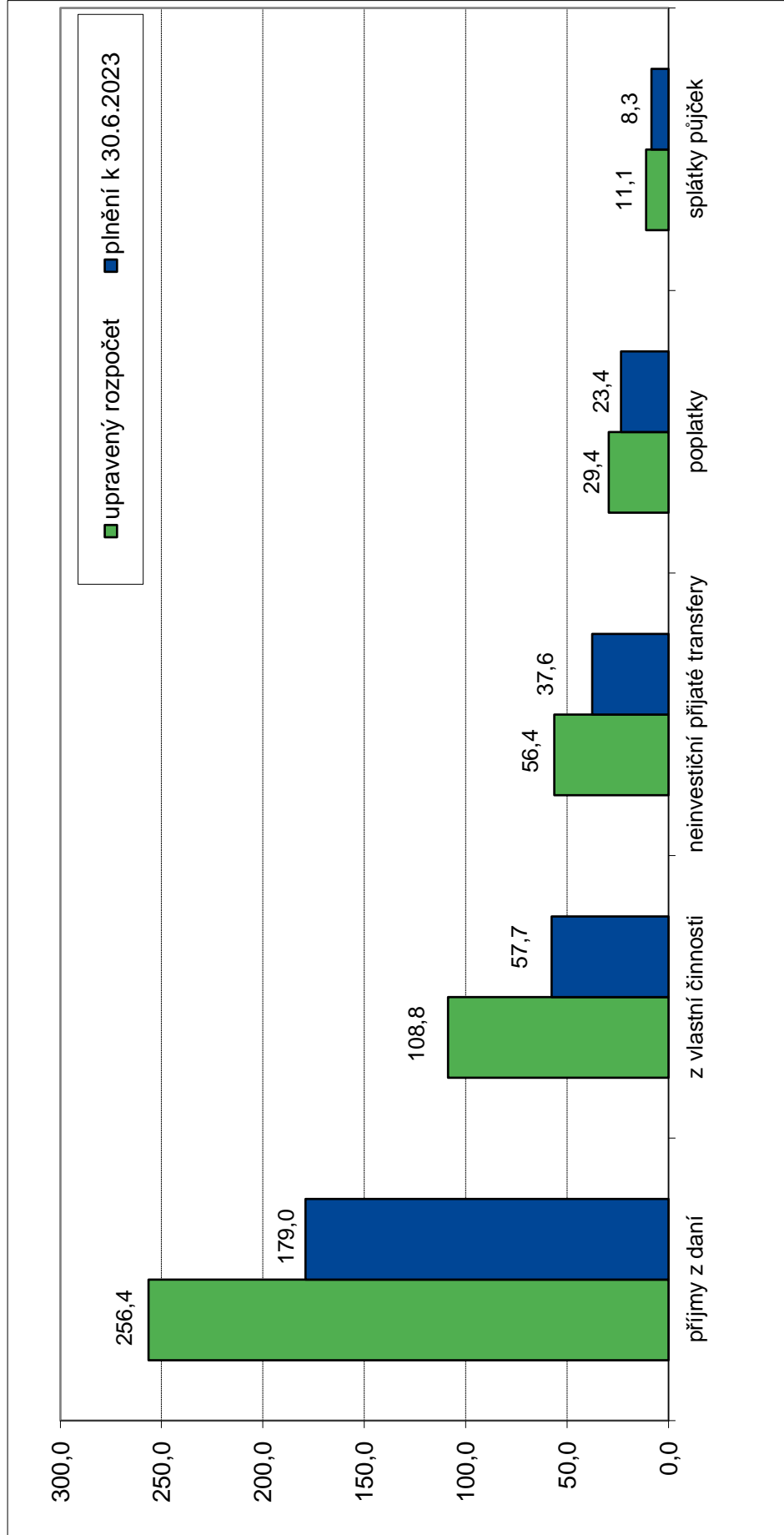
## Kapitálové výdaje

Odvětví	Rozpočet		Čerpání		Skutečnost 30.06.2022	Index 23/22
	schválený	upravený	30.06.2023	v %		
Zemědělství a lesní hospodářství	350,0	350,0	0,0	0	108,0	0
<i>Odbor životního prostředí:</i>						
Výstavba nové lesní cesty	350,0	350,0	0,0	0	108,0	0
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	4 406,0	5 705,0	4 328,0	76	415,0	1043
<i>ORM - oddělení investiční:</i>						
<b>P152</b> Odpočívadlo v zahr. Sv. Vincence z Pauly	4 256,0	4 555,0	4 328,0	95	415,0	1043
<b>P2</b> FVE MŠ Milady Horákové	150,0	150,0	0,0	0	0,0	0
<b>P4.5</b> FVE na veřejných budovách (PD)	0,0	1 000,0	0,0	0	0,0	0
Doprava	9 804,5	19 371,9	5 674,0	29	3 890,0	146
<i>Odbor dopravy:</i>						
<b>P147</b> Rekonstrukce chodníků	7 000,0	7 436,0	5 349,0	72	58,0	9222
Odvodnění, zpevnění a úpravy komunikací	200,0	450,0	0,0	0	0,0	0
Stavební úpravy schodiště u podchodu u Ottendorf. domu	500,0	500,0	23,0	5	0,0	0
<b>P154</b> Cyklostezka Svitavy - Koclířov	370,0	629,4	0,0	0	0,0	0
Projektové dokumentace	1 734,5	2 234,5	302,0	14	121,0	250
Komunikační propojení k silnici I/34	0,0	6 900,0	0,0	0	0,0	0
Rekonstr. veřejných ploch na ul. Ant. Slavička	0,0	1 222,0	0,0	0	0,0	0
Modernizace systému parkování na nám. Míru	0,0	0,0	0,0	0	545,5	0
Přechod pro chodce na ulici Poličská - I. et.	0,0	0,0	0,0	0	774,0	0
<b>P117</b> Modernizace DDH (III. et.) - rek. povrchů	0,0	0,0	0,0	0	1 949,5	0
Rekonstrukce ulice Jiráskova	0,0	0,0	0,0	0	110,5	0
Odstavná plocha pro vozidla městské policie	0,0	0,0	0,0	0	205,5	0
<b>P117</b> Modernizace DDH (IV. et.) - obnova dopravního značení a dopravních prostředků	0,0	0,0	0,0	0	126,0	0
Vodní hospodářství	85 936,5	85 686,5	13 086,5	15	3 792,0	345
<i>Odbor životního prostředí:</i>						
Čistírna odpadních vod	13 426,5	11 176,5	97,5	1	484,5	20
Kanalizace (dešťová, splašková,...)	26 000,0	26 000,0	995,0	4	2 498,5	40
Vodovod (vč. přeložky vodov. přívaděče - obchvat)	27 000,0	29 000,0	10 534,0	36	162,0	6502
PPO - zbudování suchých retenčních nádrží	2 210,0	2 210,0	965,0	44	0,0	0
Rozšíření odkalovací nádrže	200,0	200,0	0,0	0	0,0	0
Rybník Rosnička	550,0	550,0	0,0	0	0,0	0
Rekonstrukce vypoušt. zaříz. na poldru v PZ	1 200,0	1 200,0	0,0	0	0,0	0
Rekonstrukce lávky na zatopeném písňiku	350,0	350,0	0,0	0	0,0	0
Zatrubnění Studeného potoka	15 000,0	15 000,0	495,0	3	647,0	77
Vzdělávání	0,0	1 599,6	1 599,5	100	2 000,0	80
<i>Odbor školství a kultury:</i>						
Inv. přísp. - ZŠ a MŠ Sokolovská - "Škola pro život"	0,0	176,1	176,0	100	0,0	0
Inv. přísp. - ZŠ Felberova - projektová příprava rekonstrukce prostor školní družiny	0,0	0,0	0,0	0	2 000,0	0
<i>Odbor financí:</i>						
NFV ZŠ a MŠ Sokolovská	0,0	1 423,5	1 423,5	100	0,0	0
Kultura	3 808,0	3 808,0	698,5	18	2 753,5	25
<i>Odbor školství a kultury:</i>						
Invest. přísp. - MMG - pořízení betlému	473,0	473,0	0,0	0	0,0	0
Invest. příspěvek - MěK - výdejní bibliobox	0,0	0,0	0,0	0	310,0	0
<i>ORM - oddělení investiční:</i>						
<b>P88</b> Muzeum mechanických betlémů	3 335,0	3 335,0	698,5	21	2 443,5	29

Odvětví	Rozpočet		Čerpání		Skutečnost 30.06.2022	Index 23/22
	schválený	upravený	30.06.2023	v %		
Sport a zájmová činnost	23 901,0	22 901,0	14 994,5	65	4 714,0	318
<u>Odbor školství a kultury:</u>						
Invest. dotace s.r.o. SPORTES na sportoviště	0,0	0,0	0,0	0	180,0	0
Invest. dotace zájmovým skupinám mládeže	50,0	50,0	50,0	100	120,0	42
Modernizace technol. zařízení v hale Šapitó	150,0	150,0	146,0	97	0,0	0
Rekonstrukce dětských hřišť	1 000,0	1 000,0	0,0	0	0,0	0
Zimní stadion (vnější úpravy šaten)	250,0	250,0	237,0	95	0,0	0
<u>ORM - oddělení majetkové:</u>						
Výkupy staveb, objektů a zařízení	0,0	0,0	0,0	0	3 500,0	0
<u>ORM - oddělení investiční:</u>						
<b>P148</b> Modernizace multifunkčního hřiště pro hokejové sporty	12 803,0	11 753,0	11 691,5	99	306,5	3815
<b>P108</b> Rekonstrukce krytého plavec. bazénu	9 432,0	9 432,0	2 870,0	30	607,5	472
<b>P121</b> Modernizace sport. areálu Sokolovská	216,0	266,0	0,0	0	0,0	0
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	25 493,5	37 046,8	3 430,0	9	13 673,5	25
<u>Odbor výstavby:</u>						
Územní plán	97,3	547,3	87,0	16	0,0	0
Veřejné osvětlení	0,0	0,0	0,0	0	36,0	0
<b>P132</b> Územní systém ekologické stability - ORP Svitavy	0,0	0,0	0,0	0	285,5	0
<u>ORM - oddělení majetkové:</u>						
Výkupy pozemků, staveb a objektů, věcná břemena	1 009,4	1 009,4	151,5	15	2 040,5	7
<u>ORM - oddělení bytové:</u>						
Modernizace objektů v majetku města	1 650,0	1 650,0	382,5	23	46,0	832
Dobíjecí stanice pro vozíky (Felberova 31)	1 403,1	1 403,1	1 263,0	90	49,5	2552
<u>ORM - oddělení investiční:</u>						
Technická infrastruktura v průmyslové zóně	690,0	690,0	8,0	1	87,0	9
Technická infrastr. v lokal. za Kojeneckým ústavem	916,0	2 266,0	5,0	0	639,5	1
Veřejné osvětlení	724,0	724,0	295,5	41	644,5	46
Rozvoj města (projekt. dokument., studie, ost.)	1 637,0	2 337,0	717,0	31	622,5	115
<b>P161</b> Rekonstr. obj. TGM 31a pro ZUŠ	166,0	216,0	48,0	22	334,5	14
<b>P166</b> Rekonstrukce veřejného osvětlení	3 981,7	11 780,0	146,0	1	0,0	0
Regenerace veř. prostranství u Langrovy vily	163,0	163,0	162,5	100	677,5	24
Rekonstrukce 2. np na nám. Míru 50	2 682,0	1 932,0	44,5	2	42,5	105
Kolumbárium	1 174,0	1 174,0	98,5	8	0,0	0
Projektová příprava vystavby BD v lokalitě Stará kolonie	4 000,0	4 000,0	11,5	0	0,0	0
<b>P86</b> Pořízení výtahu - nám. Míru 118/48	1 000,0	1 700,0	9,5	1	0,0	0
<b>P158</b> Dopravní napojení PZ na obchvat	4 000,0	4 000,0	0,0	0	0,0	0
<b>P151</b> Pořízení mobiliáře na městský hřbitov	200,0	205,0	0,0	0	0,0	0
Plotová zeď v zahradách Sv. Vincence z Pauly	0,0	1 250,0	0,0	0	0,0	0
<b>P133</b> Technická infrastruktura v ulici Habrová	0,0	0,0	0,0	0	8 168,0	0
Ochrana životního prostředí	29 107,0	28 993,0	15 928,5	55	6 657,0	239
<u>Odbor životního prostředí:</u>						
Výstavba a rek.sběrných míst na separaci odpadů	1 350,0	1 350,0	172,5	13	0,0	0
Biodpad (kont. místa, kontejnery apod.)	530,0	530,0	117,5	22	0,0	0
<b>P138</b> Modernizace sběrného dvora	23 000,0	23 000,0	15 362,5	67	301,0	5104
Aktualizace povodňového plánu	100,0	100,0	0,0	0	0,0	0
Nákup čerpadel na PPO	377,0	377,0	263,5	70	0,0	0
Kompostárna (třídící stroj, čelní nakladač apod.)	3 300,0	3 300,0	12,5	0	35,0	36
<b>P169</b> Rekonstrukce tabulí na NS k pramenům řeky Svitavy	450,0	336,0	0,0	0	0,0	0
<u>ORM - oddělení majetkové:</u>						
Invest. dotace SPORTES s.r.o. - technika	0,0	0,0	0,0	0	6 300,0	0
<u>ORM - oddělení investiční:</u>						
Brána k parku na ul. Lanškrounská	0,0	0,0	0,0	0	21,0	0

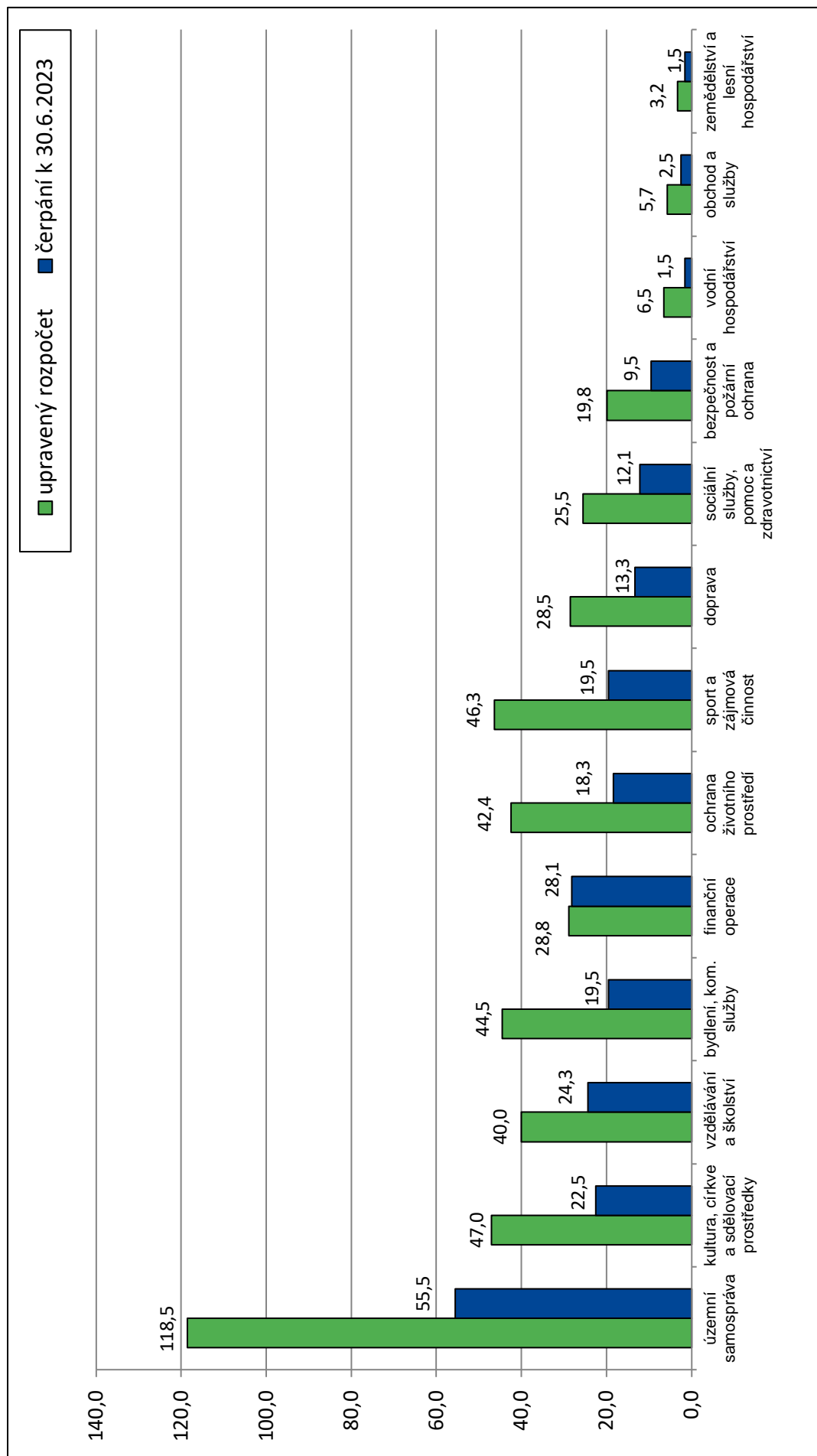
Odvětví	Rozpočet		Čerpání		Skutečnost 30.06.2022	Index 23/22
	schválený	upravený	30.06.2023	v %		
Sociální služby a pomoc	28 253,0	28 494,0	7 581,5	27	1 318,5	575
<i>ORM - oddělení investiční:</i>						
<b>P155</b> Světlanka - stavební úpravy objektu	28 253,0	28 253,0	7 571,5	27	0,0	0
Seniorcentrum - původní budova	0,0	0,0	0,0	0	1 044,0	0
Zahrady Sv. Vincence z Pauly	0,0	0,0	0,0	0	266,0	0
<i>Sociální služby města Svitavy:</i>						
Šance Svitavy, s. r. o.	0,0	10,0	10,0	100	0,0	0
<i>Odbor sociálních věcí a zdravotnictví:</i>						
Domov se zvláštním režimem (Seniorcentrum)	0,0	231,0	0,0	0	8,5	0
<b>Bezpečnost, požární ochrana</b>	<b>1 036,0</b>	<b>1 226,0</b>	<b>723,0</b>	<b>59</b>	<b>386,0</b>	<b>187</b>
<i>Městská policie:</i>						
Městský kamerový systém	60,0	330,0	0,0	0	159,0	0
Dispečerský a záznamový systém	360,0	360,0	188,0	52	0,0	0
<i>Prevence kriminality:</i>						
Investiční dotace - Květná Zahrada	90,0	90,0	90,0	100	90,0	100
Investiční dotace - Bonanza	50,0	50,0	50,0	100	50,0	100
Zvýšení efektivity MKS	220,0	140,0	139,5	100	0,0	0
<i>Požární ochrana:</i>						
Modernizace, obnova a doplnění výbavy JSDH	256,0	256	255,5	100	87,0	294
<b>Územní samospráva</b>	<b>8 251,2</b>	<b>8 251,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2 841,5</b>	<b>0</b>
<i>Odbor vnitřní správy:</i>						
Rekonstrukce, vybavení a zařízení v budovách MěÚ	0,0	0,0	0,0	0	291,0	0
<i>Oddělení informatiky:</i>						
Výpočetní technika, vybavení a zařízení	432,0	432,0	0,0	0	2 550,5	0
<b>P165</b> Digit. sl. města Svitavy (e-Government)	7 819,2	7 819,2	0,0	0	0,0	0
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>220 346,7</b>	<b>243 433,0</b>	<b>68 044,0</b>	<b>28</b>	<b>42 549,0</b>	<b>160</b>
<b>V ý d a j e celkem</b>	<b>665 369,9</b>	<b>700 093,3</b>	<b>296 172</b>	<b>42</b>	<b>317 931,0</b>	<b>93</b>

## Plnění běžných příjmů města - 306 mil. Kč (za 1. pololetí 2023)



# Čerpání běžných výdajů města - 228,1 mil. Kč

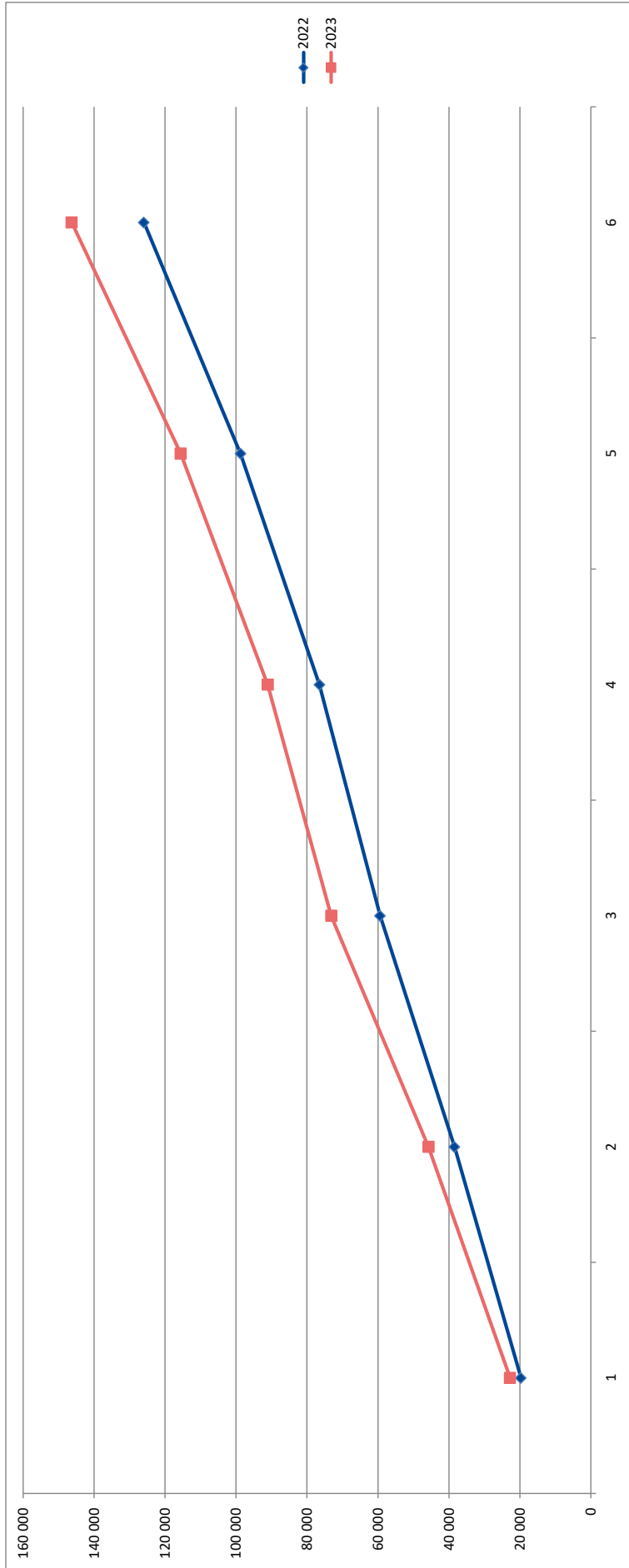
## (za 1. pololetí 2023)



Daňové příjmy města Svitavy v letech 2022 - 2023

	Skutečnost 31.12.2022	Rozpočet na r. 2023	Skutečnost k 31.1.2022	Skutečnost k 31.1.2023	Skutečnost k 28.2.2022	Skutečnost k 28.2.2023	Skutečnost 31.03.2022	Skutečnost k 31.3.2023	Skutečnost k 30.4.2022	Skutečnost k 30.4.2023	Skutečnost k 31.5.2022	Skutečnost k 31.5.2023	Skutečnost k 30.6.2022	Skutečnost k 30.6.2023	Index 23/22	Plnění rozpočtu
<b>Daně sdílené:</b>																
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	49 307	45 000	4 881	5 129	6 805	10 040	9 514	13 979	12 327	17 396	15 620	21 711	20 055	26 869	134	60
- sdílená 25,84% dle počtu obyvatel*	44 641	41 000	4 416	4 644	5 994	9 090	8 445	12 656	10 990	15 750	13 969	19 657	17 982	24 327	135	59
- moliční 1,5% dle počtu zaměstnanců	4 666	4 000	465	485	811	950	1 069	1 323	1 337	1 646	1 651	2 054	2 073	2 542	123	64
Daň z příjmů FO z podnikání (25,84 %)	4 162	2 000	231	252	343	416	779	809	779	809	779	809	779	809	104	40
Daň z příjmů FO vybíraná srážkou (25,84 %)	9 252	4 000	629	988	1 369	2 007	1 876	2 807	2 468	3 654	3 139	4 570	3 873	5 624	145	141
Daň z příjmů PO (25,84 %)	69 937	55 000	1 441	1 887	1 950	2 610	12 154	15 342	14 859	18 285	16 263	19 940	27 355	33 220	121	60
Daň z přidané hodnoty (25,84 %)	158 962	115 000	12 553	14 545	27 963	30 708	35 073	40 281	46 050	50 944	62 912	68 584	73 944	79 841	108	69
<b>Celkem daně sdílené</b>	<b>291 620</b>	<b>221 000</b>	<b>19 735</b>	<b>22 801</b>	<b>38 430</b>	<b>45 781</b>	<b>59 396</b>	<b>73 218</b>	<b>76 483</b>	<b>91 088</b>	<b>98 713</b>	<b>115 614</b>	<b>126 006</b>	<b>146 363</b>	<b>116</b>	<b>66</b>

v tis. Kč





# **Město Svitavy, odbor financí, Svitavy**

## **Příspěvkové organizace, které jsou zřízeny městem Svitavy k 30. 6. 2023**

Počet příspěvkových organizací zřízených městem: 16

Přehled hospodářského výsledku (zisk nebo ztráta) příspěvkových organizací k 30. 6. 2023

v tis.

<b>Název organizace</b>	<b>Náklady</b>	<b>Výnosy</b>	<b>Zisk</b>	<b>Ztráta</b>
Městská knihovna	5 079,73	6 453,83	1 374,10	0,00
Městské muzeum a galerie	3 991,44	4 763,40	771,96	0,00
SKS	16 489,74	15 908,56	0,00	-581,18
MŠ Větrná	10 404,80	10 983,92	579,12	0,00
MŠ M. Majerové	4 253,23	4 571,84	318,61	0,00
MŠ M. Horákové	4 911,55	4 984,37	72,82	0,00
MŠ ČSA	6 358,99	6 895,55	536,56	0,00
ZŠ TGM	15 516,81	19 338,57	3 821,76	0,00
ZŠ Riegrova	14 710,34	18 373,08	3 662,74	0,00
ZŠ nám. Míru	17 929,29	17 632,40	0,00	-296,89
ZŠ a MŠ Sokolovská	17 932,69	22 864,65	4 931,96	0,00
ZŠ a MŠ Lačnov	7 197,34	7 799,99	602,65	0,00
ZŠ Felberova	28 502,86	34 988,49	6 485,63	0,00
ZUS	12 520,12	12 801,41	281,29	0,00
Internátní školní jídelna	7 797,11	7 885,35	88,24	0,00
SVC	3 704,36	3 840,84	136,48	0,00
<b>Celkem</b>	<b>177 300,40</b>	<b>200 086,25</b>	<b>23 663,92</b>	<b>-878,07</b>

Svitavy dne 7. srpna 2023

Vyhotovila: Petra Kučerová

Přehled fondů příspěvkových organizací k 1. 1. 2023 a k 30. 6. 2023

v tis.

Název organizace	Fond odměn		Rezervní fond		Fond investic		Fond kult.a soc. potřeb	
	k 1. 1.	k 30. 6.	k 1. 1.	k 30. 6.	k 1. 1.	k 30. 6.	k 1. 1.	k 30. 6.
Městská knihovna	5,03	5,03	197,55	197,55	244,54	287,82	11,65	6,76
Městské muzeum a galerie	0,00	0,00	144,42	210,20	808,42	986,50	68,60	49,92
SKS	26,49	26,49	0,00	0,00	853,40	1 584,61	11,27	13,08
MŠ Větrná	9,00	9,00	98,99	70,63	432,18	235,09	202,97	138,56
MŠ M. Majerové	3,00	3,00	398,58	313,36	0,00	69,45	1,69	16,47
MŠ M. Horákové	0,00	0,00	703,41	197,42	1,54	24,21	42,35	80,21
MŠ ČSA	3,00	3,00	6,96	6,96	0,00	101,44	51,44	21,58
ZŠ TGM	23,28	23,28	491,12	66,48	0,00	141,31	340,82	74,23
ZŠ Riegrova	54,40	54,40	2 180,13	223,65	283,73	331,40	144,99	128,96
ZŠ nám. Míru	107,06	107,06	403,62	392,75	322,10	495,93	479,61	441,64
ZŠ a MŠ Sokolovská	8,25	8,25	3 557,63	2 907,44	251,58	533,66	309,90	321,07
ZŠ a MŠ Lačnov	0,00	0,00	456,92	0,00	51,80	43,09	120,25	123,36
ZŠ Felberova	143,69	143,69	4 325,26	318,59	1 719,08	846,53	279,72	132,32
ZUŠ	60,67	60,67	2 178,59	257,34	216,01	299,03	191,26	129,05
Internátní školní jídelna	20,48	20,48	155,82	187,03	359,84	458,44	56,70	53,12
SVC	0,00	0,00	807,29	807,29	2 498,45	0,00	146,55	153,67

Svitavy dne 7. srpna 2023

Vyhotovila: Petra Kučerová

# Mateřská škola Svitavy, Větrná 11

## Komentář k rozboru hospodaření za 1. pol. 2023

### **NÁKLADY**

#### *501 – Spotřeba materiálu*

Jednotlivé položky jsou čerpány průběžně dle potřeb MŠ, větší položky byly za pořízení gastronádob do konvektomatu (22 tis. Kč) a dětského povlečení (30 tis. Kč)

#### *502 – Spotřeba energie*

V položkách energií jsou účtovány skutečné spotřeby energií za 1.pololetí 2023

#### *511 – Opravy strojů a zařízení*

Proběhla oprava klavírních mechanik (30 tis. Kč) a oprava sporáku (4 tis. Kč)

#### *518 – Ostatní služby*

Jednotlivé položky jsou čerpány průběžně dle potřeb MŠ.

#### *558 02 – Náklady z DDHM*

Pořízení 2 ks fréz na Větrnou a Úvoz (24 tis. Kč), lednice (6 tis. Kč), vysavače (5 tis. Kč), záložního zdroje, úložiště k síti a pevných disků (26 tis. Kč), motorové sekačky na Úvoz (11 tis. Kč)

#### *558 03 – Náklady z DDHM z dar. smluv*

Pořízení pedagogické diagnostiky (18 tis. Kč)

#### *558 04 – Náklady z DDHM z FKSP*

Kávovar do sborovny (32 tis. Kč)

### **VÝNOSY**

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

Darovací smlouvy (účelové a neúčelové) – na hračky, VV materiál, vybavení tříd apod. Částky se podílí na tvorbě rezervního fondu.

### **DOPLŇKOVÁ ČINNOST**

#### *602 90 – Výnosy z prodeje služeb*

Výnosy z pronájmu DS Krůček Svitavy jsou použity na mzdové náklady pracovnice MŠ Větrná., ostatní výnosy z činnosti jsou použity na úhradu nákladů PS Svitaváček.

### **HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK**

Hospodářský výsledek k 30. 06. 2023 činí 579 v tis. Kč.

Svitavy 12. 7. 2023

Bc. Stanislava Vaněčková  
ředitelka MŠ

## Rozbor hospodaření k 30. 06. 2023

**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. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 22/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>60</b>	<b>výnosy z vl. výkonů a zboží</b>	<b>2 143,0</b>	<b>2 143,0</b>	<b>1 176,0</b>	<b>55</b>	<b>1803,0</b>	<b>0,65</b>
	výnosy za stravné, dospělí	150,0	150,0	80,0	53	128,0	0,63
	výnosy za stravné, děti	1 050,0	1 050,0	578,0		864,0	
	úplata za MŠ	943,0	943,0	518,0	55	811,0	0,64
	výnosy z prodeje služeb - HČ	0,0	0,0	0,0		0,0	
<b>64</b>	<b>ostatní výnosy</b>	<b>420,0</b>	<b>420,0</b>	<b>149,0</b>	<b>35</b>	<b>356,0</b>	<b>0,42</b>
	čerpání fondů - rezervní fond	0,0	0,0	117,0		152,0	0,77
	čerpání fondů - investiční fond	420,0	420,0	0,0		193,0	0,00
	ostatní výnosy	0,0	0,0	32,0		3,0	10,67
	přijátá náhrada od pojišťovny	0,0	0,0	0,0		8,0	0,00
<b>66</b>	<b>finanční výnosy</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,00</b>
	úroky	1,0	1,0	0,0	0	1,0	0,00
<b>67</b>	<b>výnosy z transferů</b>	<b>2 110,0</b>	<b>2 110,0</b>	<b>987,0</b>	<b>47</b>	<b>4 501,0</b>	<b>0,22</b>
	příspěvek na provoz	1 766,0	1 766,0	929,0	53	4 386,0	0,21
	příspěvek na odpisy	229,0	229,0	0,0	0	0,0	
	vyúčtování transferu	115,0	115,0	58,0	50	115,0	0,50
	převod HV - Úvoz	0,0	0,0	0,0		0,0	

<b>Celkem</b>	<b>4 674,0</b>	<b>4 674,0</b>	<b>2 312,0</b>	<b>49</b>	<b>6 661,0</b>	<b>0,35</b>
---------------	----------------	----------------	----------------	-----------	----------------	-------------

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 22/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	provozní dotace 33 353	15 522,0	15 522,0	7 761,0	50	14 843,0	0,52
	účelová dotace ÚZ 33087	0,0	0,0	0,0		116,0	0,00
	čerpání FKSP	0,0	0,0	0,0		0,0	
<b>Celkem</b>		<b>15 522,0</b>	<b>15 522,0</b>	<b>7 761,0</b>	<b>50</b>	<b>14 959,0</b>	<b>0,52</b>

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 22/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	přijaté dotace na mzdu (ÚP, EU)	0,0	0,0	0,0		0,0	
	ÚZ 33 063	0,0	0,0	811,0		201,0	4,03
	ÚZ 33 092	0,0	0,0	0,0		25,0	0,00
<b>Celkem</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>811,0</b>		<b>226,0</b>	<b>3,59</b>

<b>Celkem výnosy</b>	<b>20 196,0</b>	<b>20 196,0</b>	<b>10 884,0</b>	<b>54</b>	<b>21 846,0</b>	<b>0,50</b>
----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------	-----------------	-------------

**Náklady v tis. Kč**

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 22/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>501</b>	<b>spotřeba materiálu</b>	<b>1460,0</b>	<b>1460,0</b>	<b>887,0</b>	<b>61</b>	<b>1307,0</b>	<b>0,68</b>
	spotřeba potravin	1 200,0	1 200,0	643,0	54	1 017,0	0,63
	výtvarný materiál	30,0	30,0	0,0	0	30,0	0,00
	čistící prostředky	70,0	70,0	81,0	116	40,0	2,03
	DHIM - operativa	40,0	40,0	3,0	8	12,0	0,25
	předplatné	10,0	10,0	2,0	20	5,0	0,40
	kancelář, knihy	50,0	50,0	7,0	14	40,0	0,18
	materiál z dar. smluv	0,0	0,0	63,0		75,0	0,84
	ostatní materiál Větrná + Úvoz	60,0	60,0	88,0	147	88,0	1,00
<b>502</b>	<b>spotřeba energie</b>	<b>1 330,0</b>	<b>1 330,0</b>	<b>825,0</b>	<b>62</b>	<b>845,0</b>	<b>0,98</b>
	elektrická energie	270,0	270,0	128,0	47	155,0	0,83
	voda	60,0	60,0	19,0	32	43,0	0,44
	plyn	0,0	0,0	0,0		0,0	
	teplo Větrná + Úvoz	1 000,0	1 000,0	678,0	68	647,0	1,05
<b>511</b>	<b>opravy a udržování</b>	<b>340,0</b>	<b>340,0</b>	<b>173,0</b>	<b>51</b>	<b>3 279,0</b>	<b>0,05</b>
	opravy objektu	310,0	310,0	134,0	43	3 258,0	0,04
	opravy zařízení	30,0	30,0	39,0	130	21,0	1,86
<b>512, 513</b>	<b>cestovné a reprezentace</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>		<b>5,0</b>	<b>0,60</b>
	cestovné	0,0	0,0	3,0		5,0	
	reprezentace	0,0	0,0	0,0		0,0	
<b>518</b>	<b>ostatní služby</b>	<b>930,0</b>	<b>930,0</b>	<b>282,0</b>	<b>30</b>	<b>592,0</b>	<b>0,48</b>
	poštovné	1,0	1,0	1,0	100	0,0	
	telefony	13,0	13,0	6,0	46	14,0	0,43
	nákup drob. nehm. majetku	0,0	0,0	0,0		0,0	
	ostatní služby Větrná + Úvoz	290,0	290,0	93,0	32	157,0	0,59
	revize	80,0	80,0	16,0	20	65,0	0,25
	zpracování mezd	35,0	35,0	15,0	43	58,0	
	bankovní poplatky	10,0	10,0	6,0	60	12,0	
	internet	12,0	12,0	5,0	42	11,0	
	školení	10,0	10,0	3,0	30	8,0	
	stočné	65,0	65,0	27,0	42	57,0	0,47
	energetický monitoring	30,0	30,0	15,0	50	30,0	0,50
	náklady na školní akce	302,0	302,0	73,0	24	123,0	0,59
	svoz odpadu	20,0	20,0	5,0	25	15,0	0,33
	praní prádla	50,0	50,0	10,0	20	36,0	0,28
	čištění tukového lapolu	12,0	12,0	7,0	58	6,0	1,17
<b>52</b>	<b>osobní náklady</b>	<b>130,0</b>	<b>130,0</b>	<b>67,0</b>	<b>52</b>	<b>147,0</b>	<b>0,46</b>
	platy, OON	40,0	40,0	24,0	60	41,0	0,59
	odstupné	0,0	0,0	0,0		0,0	
	zdravotní poj.	0,0	0,0	2,0		0,0	
	sociální poj.	0,0	0,0	1,0		0,0	
	ostatní soc. náklady	90,0	90,0	40,0	44	30,0	1,33
	zákonné soc. náklady	0,0	0,0	0,0		69,0	0,00
	mzdy z darovacích smluv	0,0	0,0	0,0		7,0	0,00
<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>	
		0,0	0,0	0,0		0,0	
<b>54</b>	<b>ostatní náklady</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>77,0</b>	<b>77</b>	<b>83,0</b>	<b>0,93</b>
	pojištění osob a majetku	100,0	100,0	74,0	74	75,0	0,99
	odvod za nesplnění náhr. plnění	0,0	0,0	0,0		0,0	
	manka a škody	0,0	0,0	0,0		8,0	0,00
	pokuty a penále	0,0	0,0	3,0		0,0	
<b>55</b>	<b>odpisy, rezervy a opravné položky</b>	<b>384,0</b>	<b>384,0</b>	<b>312,0</b>	<b>81</b>	<b>417,0</b>	<b>0,75</b>
	odpisy budovy	306,0	306,0	153,0	50	306,0	0,50
	odpisy DHM	38,0	38,0	33,0	87	38,0	0,87
	náklady z vyřazených pohl.	0,0	0,0	0,0		3,0	0,00
	náklady DDHM	40,0	40,0	126,0	315	70,0	1,80
<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>4 674,0</b>	<b>4 674,0</b>	<b>2 626,0</b>	<b>56</b>	<b>6 675,0</b>	<b>0,39</b>

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 22/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	platy	11 336,0	11 336,0	5 394,0	48	10 694,0	0,50
	OON	30,0	30,0	60,0	200	30,0	2,00
	pojistné	3 841,0	3 841,0	1 819,0	47	3 615,0	0,50
	FKSP	227,0	227,0	109,0	48	223,0	0,49
	ONIV přímé	88,0	88,0	104,0	118	280,0	0,37
	ÚZ 33 087	0,0	0,0	0,0		116,0	0,00
Celkem		15 522,0	15 522,0	7 486	48	14 958,0	0,50

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 22/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	ÚP			0,0		0,0	
	ÚZ 33 063			197,0		227,0	0,87
Celkem		0,0	0,0	197,0		227,0	0,87

<b>Celkem náklady</b>	<b>20 196,0</b>	<b>20 196,0</b>	<b>10 309</b>	<b>51</b>	<b>21 860,0</b>	<b>0,47</b>
-----------------------	-----------------	-----------------	---------------	-----------	-----------------	-------------

**Doplňková činnost****Výnosy**

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost r. 2023
	výnosy z prodeje služeb	100,0
<b>Výnosy celkem</b>		100,0

**Náklady**

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost r. 2023
	mzdové náklady	96,0
<b>Náklady celkem</b>		96,0

v tis. Kč

v Kč

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	575,0	<b>575 232,21</b>
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	4,0	<b>3 888,10</b>
<b>Výsledek hospodaření celkem</b>	<b>579,00</b>	<b>579 120,31</b>

**Návrh na rozdělení výsledku hospodaření**

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

Ve Svitavách dne: 12.7.2023

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

### **Komentář k rozboru hospodaření za 1. pololetí 2023**

#### **Výnosy:**

Naše organizace za 1. pololetí 2023 skončila se zlepšeným výsledkem hospodaření ve výši 318 611,56 Kč, z toho 313 131,56 Kč v hlavní činnosti a 5 480,- Kč v doplňkové činnosti.

Úspora byla především ve státním rozpočtu, kde v důsledku nemocnosti nebyly čerpány mzdové prostředky a odvody z mezd.

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

Další výnosové položky byly rovnoměrné.

#### **Náklady:**

Některé rozpočtové položky byly překročeny v čerpání, jako např. spotřeba materiálu ostatní, poštovné, ostatní služby, revize, zpracování mezd, preventivní prohlídky.

V rozpočtové položce pojištění osob a majetku je zapláceno za celý rok.

Výše uvedené nákladové položky jsou realizovány dle potřeb organizace, zvláště v souvislosti se zřízením a provozem třídy pro ukrajinské děti.

Další nákladové položky byly čerpány rovnoměrně.

Svitavy dne 19.7.2023

Juklová Michaela, DiS.  
ředitelka školy

## Rozbor hospodaření k 30. 6. 2023

**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. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 22/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>60</b>	<b>výnosy z vl. výkonů a zboží</b>	<b>420,0</b>	<b>420,0</b>	<b>303,2</b>	<b>72</b>	<b>200,6</b>	<b>1,51</b>
	tržby za stravné	0,0	0,0	0,0		0,0	
	tržby za školné	420,0	420,0	303,2	72	200,6	1,51
	tržby za kroužky	0,0	0,0	0,0		0,0	
	výnosy z pronájmu - ostatní	0,0	0,0	0,0		0,0	
<b>64</b>	<b>ostatní výnosy</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>2,1</b>	<b>4</b>	<b>6,3</b>	<b>0,33</b>
	čerpání fondů - reprodukce	50,0	50,0	0,0	0	0,0	
	ostatní výnosy z činnosti	0,0	0,0	0,0		6,3	0,00
	náhrady škod	0,0	0,0	2,1		0,0	
	čerpání fondů - rezervního	0,0	0,0	0,0		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>	
	úroky	0,0	0,0	0,0		0,0	
<b>67</b>	<b>výnosy z transferů</b>	<b>874,0</b>	<b>874,0</b>	<b>388,7</b>	<b>44</b>	<b>293,7</b>	<b>1,32</b>
	příspěvek na provoz	677,0	677,0	290,3	43	195,3	1,49
	příspěvek na odpisy	139,0	139,0	69,7	50	69,7	1,00
	transferový podíl	58,0	58,0	28,7	49	28,7	1,00
<b>Celkem</b>		<b>1 344,0</b>	<b>1 344,0</b>	<b>694,0</b>	<b>52</b>	<b>500,6</b>	<b>1,39</b>

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 22/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	dotace 33353	7 561,1	7 561,1	3 780,6	50	3 204,3	1,18
	dotace - účelová, digitalizace	0,0	0,0	0,0		50,4	0,00
	dotace 33076 - částečné vyrovnání	0,0	0,0	0,0		0,0	
<b>Celkem</b>		<b>7 561,1</b>	<b>7 561,1</b>	<b>3 780,6</b>	<b>50</b>	<b>3 254,7</b>	<b>1,16</b>

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 22/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	použití nespotř. dotace z RF, EU	182,4	182,4	91,2	50	0,0	
		0,0	0,0	0,0		0,0	
		0,0	0,0	0,0		0,0	
<b>Celkem</b>		<b>182,4</b>	<b>182,4</b>	<b>91,2</b>	<b>50</b>	<b>0,0</b>	

<b>Celkem výnosy</b>	<b>9 087,5</b>	<b>9 087,5</b>	<b>4 565,8</b>	<b>50</b>	<b>3 755,3</b>	<b>1,22</b>
----------------------	----------------	----------------	----------------	-----------	----------------	-------------



**Náklady v tis. Kč**

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 22/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>501</b>	<b>spotřeba materiálu</b>	<b>153,0</b>	<b>153,0</b>	<b>114,2</b>	<b>75</b>	<b>79,8</b>	<b>1,43</b>
	spotřeba paliva	0,0	0,0	0,0		0,0	
	učební pomůcky, předplatné	55,0	55,0	12,0	22	2,1	5,71
	předplatné novin a časopisů	0,0	0,0	0,0		0,0	
	čistící prostředky	0,0	0,0	33,7		19,1	1,76
	pracovní oděvy	0,0	0,0	0,0		0,0	
	materiál pro opravy	0,0	0,0	0,0		0,0	
	ostatní materiál	58,0	58,0	68,5	118	43,9	1,56
	drobný hmotný majetek	40,0	40,0	0,0	0	0,0	
	spotřeba materiálu-Ukrajinská třída	0,0	0,0	0,0		14,7	0,00
		0,0	0,0	0,0		0,0	
<b>502</b>	<b>spotřeba energie</b>	<b>568,0</b>	<b>568,0</b>	<b>300,0</b>	<b>53</b>	<b>104,7</b>	<b>2,87</b>
	elektrická energie	145,0	145,0	57,4	40	42,3	1,36
	voda	23,0	23,0	10,1	44	9,2	1,10
	plyn	0,0	0,0	0,0		0,0	
	teplo	400,0	400,0	232,5	58	53,2	4,37
<b>511</b>	<b>opravy a udržování</b>	<b>130,0</b>	<b>130,0</b>	<b>2,8</b>	<b>2</b>	<b>17,3</b>	<b>0,16</b>
	opravy budovy	120,0	120,0	0,0	0	0,0	
	opravy strojů a zařízení	10,0	10,0	2,8	28	17,3	0,16
	ostatní opravy	0,0	0,0	0,0		0,0	
<b>512, 513</b>	<b>cestovné a reprezentace</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,9</b>		<b>2,5</b>	<b>2,36</b>
		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	
<b>518</b>	<b>ostatní služby</b>	<b>248,0</b>	<b>248,0</b>	<b>251,7</b>	<b>101</b>	<b>145,3</b>	<b>1,73</b>
	bankovní poplatky	0,0	0,0	0,7		0,7	1,00
	poštovné	2,0	2,0	1,4	70	1,9	0,74
	telefony	4,0	4,0	1,8	45	1,5	1,20
	náklady na školní akce	0,0	0,0	64,7		0,0	
	ostatní služby	197,0	197,0	143,6	73	121,4	1,18
	revize	19,0	19,0	21,7	114	2,3	9,43
	zpracování mezd	20,0	20,0	14,9	75	14,6	1,02
	internet	6,0	6,0	2,9	48	2,9	1,00
<b>52</b>	<b>osobní náklady</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8,3</b>	<b>830</b>	<b>2,2</b>	<b>3,77</b>
	stravování zaměstnanců org.	0,0	0,0	4,2	0	0,0	
	odvody z mezd, ostatní zdroje	0,0	0,0	1,9		0,0	
	preventivní prohlídky	1,0	1,0	2,2	220	2,2	1,00
<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 poplatky - náhradní plnění	0,0	0,0	0,0		0,0	
	daň z úroků	0,0	0,0	0,0			
<b>54</b>	<b>ostatní náklady</b>	<b>37,0</b>	<b>37,0</b>	<b>30,7</b>	<b>83</b>	<b>0,5</b>	<b>61,40</b>
	pojištění osob a majetku	30,0	30,0	30,2	101	0,0	
	personální a mzdový systém	7,0	7,0	0,0	0	0,0	
	ostatní náklady z činnosti	0,0	0,0	0,5		0,5	1,00
<b>55</b>	<b>odpisy, rezervy a opravné položky</b>	<b>207,0</b>	<b>207,0</b>	<b>124,8</b>	<b>60</b>	<b>98,4</b>	<b>1,27</b>
	odpisy DHM a budov	139,0	139,0	69,7	50	69,7	1,00
	náklady z DDHM	10,0	10,0	26,4	264	0,0	
	transferový podíl - odpisy	58,0	58,0	28,7	49	28,7	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>1 344,0</b>	<b>1 344,0</b>	<b>838,4</b>	<b>62</b>	<b>450,7</b>	<b>1,86</b>

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 22/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	platy	5 507,6	5 507,6	2 397,8	44	2 012,6	1,19
	OON	0,0	0,0	0,0		0,0	
	pojistné	1 861,6	1 861,6	807,3	43	679,9	1,19
	FKSP	110,1	110,1	48,0	44	40,3	1,19
	ONIV přímé	81,8	81,8	70,0	86	80,6	0,87
	úcelová dotace - digitalizace	0,0	0,0	0,0		17,3	0,00
Celkem		7 561,1	7 561,1	3 323,1	44	2 830,7	1,17

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 22/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	Šablony MŠ	182,4	182,4	91,2	50	32,0	2,85
	ERASMUS +			0,0		0,0	
Celkem		182,4	182,4	91,2	50	32,0	2,85

<b>Celkem náklady</b>	<b>9 087,5</b>	<b>9 087,5</b>	<b>4 252,7</b>	<b>47</b>	<b>3 313,4</b>	<b>1,28</b>
-----------------------	----------------	----------------	----------------	-----------	----------------	-------------

**Doplňková činnost****Výnosy**

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost r. 2023
	výnosy z pronájmu	6,0
<b>Výnosy celkem</b>		6,0

**Náklady**

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost r. 2023
	energie	0,5
	VHČ-ostatní služby, jiné	0,0
	DDHM evidovaný v PRE	
	DDHM evidovaný na účtech 0	0,0
	Technické zhodn.DHM do 40 tis.Kč	
	VHČ OON Spolek - lektorování FIE	0,0
	Daň z příjmu	0,0
<b>Náklady celkem</b>		0,5

	v tis. Kč	v Kč
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	313,1	313 131,56
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	5,5	5 480,00
<b>Výsledek hospodaření celkem</b>	<b>318,6</b>	<b>318 611,56</b>

Ve Svitavách dne: 19.07.2023

Název příspěvkové organizace:

**Mateřská škola Svitavy, Milady Horákové 27**  
**Komentář k rozboru hospodaření 1. pololetí 2023**

Finanční prostředky rozpočtu Pardubického kraje byly vyčerpány na 47 %

Finanční prostředky z rozpočtu obce města Svitavy byly vyčerpány na 69 %

<b>501 – Spotřeba materiálu</b> – tonery do tiskáren
--

<b>511 – Opravy a udržování</b> – rozsáhlá oprava sítě LAN zaměřená na odstranění výpadků konektivity na koncových zařízeních; opravy na topném systému
---

Ve Svitavách 17. července 2023

Renata Kovářová, DiS.  
ředitelka MŠ

# Rozbor hospodaření za rok 2023

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. 2023		Skutečnost I.pol r. 2023		Skut. I.pol. r. 2022	index 23/22
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>60</b>	<b>výnosy z vl. výkonů a zboží</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>287,0</b>	<b>57</b>	<b>223,0</b>	<b>1,29</b>
60231	Divadla, akce-jen předškoláci	0,0	0,0	0,0	0	3,0	0,00
60910	školné - úplata	500,0	500,0	287,0	57	220,0	1,30
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>161,0</b>	<b>0</b>	<b>127,0</b>	<b>1,27</b>
64810	použití rezervního fondu	0,0	0,0	64,0	0	40,0	1,60
64910	pojistná plnění	0,0	0,0	0,0	0	0,0	
64820	čerpání FRM	0,0	0,0	97,0	0	87,0	1,11
64901	Jiné ost. výnosy z hl. činnosti	0,0	0,0	0,0	0	0,0	
<b>66</b>	<b>finanční výnosy</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>100</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>
66201	úroky	1,0	1,0	1,0	100	0,0	0,00
<b>67</b>	<b>výnosy z transferů</b>	<b>1 098,0</b>	<b>1 098,0</b>	<b>661,0</b>	<b>60</b>	<b>475,0</b>	<b>1,39</b>
67210	příspěvek na provoz	818,0	818,0	476,0	58	377,0	1,26
67210	příspěvek na odpisy	240,0	240,0	0,0	0	0,0	
67234	"JAK"	0,0	0,0	165,0	0	78,0	0,00
67200	Odpisy-zatepletní budovy z EF	40,0	40,0	20,0	50	20,0	1,00
Celkem		1 599,0	1 599,0	1 110,0	69	825,0	1,35

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost I.pol r. 2023		Skut. I.pol. r. 2022	index 23/22
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
672	dotace-přímé náklady (ÚZ 33353)	8 149,0	8 149,0	3 795,0	47	3 622,0	1,05
672	učeb.pomůcky pro rozvoj inform. myšlení dětí (ÚZ 33087)	0,0	0,0	0,0	0	46,0	0,00
Celkem		8 149,0	8 149,0	3 795,0	47	3 668,0	1,03

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost I.pol r. 2023		Skut. I.pol. r. 2022	index 23/22
		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>9 748,0</b>	<b>9 748,0</b>	<b>4 905,0</b>	<b>50</b>	<b>4 493,0</b>	<b>1,09</b>
----------------------	----------------	----------------	----------------	-----------	----------------	-------------

**Náklady v tis. Kč**

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost I.pol r. 2023		Skut. I.pol. r. 2022	index 23/22
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>501</b>	<b>spotřeba materiálu</b>	<b>190,0</b>	<b>190,0</b>	<b>126,0</b>	<b>66</b>	<b>116,0</b>	<b>1,09</b>
50112	učebnice, školní potřeby (výtv. mat.)	30,0	30,0	5,0	17	4,0	1,25
50113	knihy, učební pomůcky	20,0	20,0	3,0	0	6,0	0,00
50116	čistící prostředky	20,0	20,0	35,0	175	7,0	5,00
50119	kancelářské potřeby	25,0	25,0	23,0	92	10,0	2,30
50120	ostatní majetek	40,0	40,0	13,0	33	25,0	0,52
50130	drobný hmotný majetek	55,0	55,0	0,0	0	31,0	0,00
50121	<b>JAK</b> - knihy, tonery	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
50124+31	Div.+hračky	0,0	0,0	47,0	0	33,0	0,00
<b>502</b>	<b>spotřeba energie</b>	<b>576,0</b>	<b>576,0</b>	<b>268,0</b>	<b>47</b>	<b>105,0</b>	<b>2,55</b>
50210	elektřina	155,0	155,0	41,0	26	27,0	1,52
50220	vodné	18,0	18,0	14,0	78	10,0	1,40
50240	dodávka tepla	403,0	403,0	213,0	53	68,0	3,13
<b>511</b>	<b>opravy a udržování</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>	<b>172,0</b>	<b>191</b>	<b>109,0</b>	<b>1,58</b>
51130	opravy strojů a zařízení+ost. opravy	20,0	20,0	35,0	175	1,0	35,00
51140	opravy udržovací	70,0	70,0	62,0	89	87,0	0,71
51141	ostatní opravy	0,0	0,0	75,0		21,0	3,57
<b>512, 513</b>	<b>cestovné a reprezentace</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0</b>	<b>1,0</b>	<b>3,00</b>
<b>518</b>	<b>ostatní služby</b>	<b>347,0</b>	<b>347,0</b>	<b>193,0</b>	<b>56</b>	<b>164,0</b>	<b>1,18</b>
51811	poštovní služby	3,0	3,0	1,0	33	2,0	0,50
51813	telefony	10,0	10,0	4,0	40	4,0	1,00
51804	revize	25,0	25,0	12,0	48	0,0	
51845	zpracování mzd	16,0	16,0	5,0	31	5,0	1,00
51818	ostatní	70,0	70,0	36,0	51	61,0	0,59
51801	bankovní poplatky	0,0	0,0	3,0	0	2,0	1,50
51819	ostatní služby software	22,0	22,0	10,0	45	9,0	1,11
51828	internet	6,0	6,0	2,0	33	1,0	2,00
51829	stočné, srážková voda	40,0	40,0	31,0	0	29,0	1,07
51802	odvoz odpadu	0,0	0,0	6,0	0	6,0	1,00
51827	Divdla, akce pro děti	155,0	155,0	63,0	0	45,0	1,40
51832	<b>JAK</b> - administrace projektu	0,0	0,0	20,0	0	0,0	
<b>52</b>	<b>osobní náklady</b>	<b>79,0</b>	<b>79,0</b>	<b>181,0</b>	<b>229</b>	<b>152,0</b>	<b>1,19</b>
52722	pracovní oděv a obuv+prev.prohl.+C19	10,0	10,0	2,0	0	19,0	0,11
52723	vzdělávání zaměstnanců	10,0	10,0	9,0	0	30,0	0,30
52730	příspěvek na stravování zaměstn.	59,0	59,0	23,0	39	25,0	0,92
stné+FKSP	USC- vzdělávání zaměstnanců	0,0	0,0	2,0	0	0,0	
52127	<b>JAK</b> - mzdové nákl.+pojistné			145,0	0	78,0	1,86
<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>18,0</b>	<b>49</b>	<b>28,0</b>	<b>0,64</b>
54910	pojištění budovy	37,0	37,0	18,0	49	21,0	0,00
54963	jiné příspěvky	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
54911	jiné ost.náklady	0,0	0,0	0,0		7,0	0,00
<b>55</b>	<b>odpisy, rezervy a opravné položky</b>	<b>280,0</b>	<b>280,0</b>	<b>148,0</b>	<b>53</b>	<b>208,0</b>	<b>0,71</b>
55110	odpisy DDHM, budovy	280,0	280,0	140,0	50	112,0	1,25
55115	<b>Odpisy-zatepletní budovy z EF</b>	0,0	0,0	0,0	0	20,0	0,00
55810	poř. DDHM	0,0	0,0	8,0	0	76,0	0,11
50120	logop. třída-provoz a vybavení	0,0	0,0	0,0		0,0	0
55821	<b>JAK</b> - DDHM			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>1 599,0</b>	<b>1 599,0</b>	<b>1 109,0</b>	<b>69</b>	<b>883,0</b>	<b>1,26</b>

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost I.pol r. 2023		Skut. I.pol. r. 2022	index 23/22
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	platy (UZ 33353)	5 945,0	5 864,0	2 682,0	46	2 600,0	1,03
	OON	20,0	50,0	54,0	108	0,0	
	pojistné	2 016,0	1 999,0	906,0	45	879,0	1,03
	FKSP	119,0	117,0	54,0	46	52,0	1,04
	ONIV přímé	49,0	119,0	99,0	83	91,0	1,09
	501 59-učeb.pomůcky pro rozvoj inform.myšlení dětí (UZ 33087)	0,0	0,0	0,0	0	46,0	0,00
Celkem		8 149,0	8 149,0	3 795,0	47	3 668,0	1,03

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost I.pol r. 2023		Skut. I.pol. r. 2022	index 23/22
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
501	materiál			0,0		0,0	
502	energie			0,0		0,0	
518	služby			0,0		0,0	
521	platy ESF-OON			0,0		0,0	
524	zákonné odvody			0,0		0,0	
525	ostatní náklady			0,0		0,0	
558	poř.DDHM			0,0		0,0	
Celkem		0,0	0,0	0,0		0,0	

<b>Celkem náklady</b>	<b>9 748,0</b>	<b>9 748,0</b>	<b>4 904,0</b>	<b>50</b>	<b>4 551,0</b>	<b>1,08</b>
-----------------------	----------------	----------------	----------------	-----------	----------------	-------------

**Doplňková činnost****Výnosy**

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost I.pol r. 2023
602 90	VHC - přefakt. nákladů	7,0
603 90	VHC - nájem ordinace	72,0
<b>Výnosy celkem</b>		<b>79,0</b>

**Náklady**

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost I.pol r. 2023
50x 90	Skutečné náklady	7,0
<b>Náklady celkem</b>		<b>7,0</b>

v tis. Kč

v Kč

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	1,0	820,00
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	72,0	72 000,00
<b>Výsledek hospodaření celkem</b>	<b>73,0</b>	<b>72 820,00</b>

Ve Svitavách dne: 09.08.2023

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

### **Komentář k rozboru hospodaření za 1. pol. 2023**

#### **Výnosy:**

Výnosy za školné a stravné se odvíjí dle počtu platících dětí v MŠ.

#### **Náklady:**

Čerpání nákladů probíhá jen za nejnnutnější výdaje.

Bylo nutné provést revize veškerých elektroinstalací, z tohoto důvodu máme vyšší čerpání.

Dále nebylo v rozpočtu počítáno s vyplácením mezd kuchařkám.

Došlo ke zdražení pojištění majetku, nájmu v nemocnici a některých služeb.

Svitavy dne 19.7.2023

Renata Kovářová, DiS.  
ředitelka školy

## Rozbor hospodaření za I.pololetí 2023

**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. 2023		Skutečnost 1.pol. 2023		Skut. 1.pol.2022	index 22/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>60</b>	<b>výnosy z vl. výkonů a zboží</b>	<b>1 150,0</b>	<b>1 150,0</b>	<b>668,4</b>	<b>58</b>	<b>566,9</b>	<b>1,18</b>
	výnosy za stravné, dospělí	0,0	0,0	408,9		0,0	
	výnosy za stravné, děti	700,0	700,0	35,8		314,0	
	úplata za MŠ	450,0	450,0	223,7	50	252,9	0,88
						0,0	
<b>64</b>	<b>ostatní výnosy</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>5,1</b>	<b>0,00</b>
	čerpání fondů - rezervní fond	0,0	0,0	0,0		5,1	0,00
	čerpání fondů - investiční fond	0,0	0,0	0,0		0,0	
	ostatní výnosy	0,0	0,0	0,0		0,0	
	přijatá náhrada od pojišťovny	0,0	0,0	0,0		0,0	
<b>66</b>	<b>finanční výnosy</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>		<b>0,1</b>	<b>1,00</b>
	úroky	0,0	0,0	0,1		0,1	1,00
<b>67</b>	<b>výnosy z transferů</b>	<b>1 045,0</b>	<b>1 045,0</b>	<b>500,6</b>	<b>48</b>	<b>341,1</b>	<b>1,47</b>
	příspěvek na provoz	789,0	789,0	475,0	60	315,5	1,51
	příspěvek na odpisy	204,0	204,0	0,0	0	0,0	
	vyúčtování transferu	52,0	52,0	25,6	49	25,6	1,00
		0,0	0,0	0,0		0,0	

<b>Celkem</b>		<b>2 195,0</b>	<b>2 195,0</b>	<b>1 169,1</b>	<b>53</b>	<b>913,2</b>	<b>1,28</b>
---------------	--	----------------	----------------	----------------	-----------	--------------	-------------

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost 1.pol. 2023		Skut. 1.pol.2022	index 22/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
672	provozní dotace 33 353	10 293,7	10 293,7	5 146,9	50	4 926,6	1,04
		0,0	0,0	0,0		0,0	
		0,0	0,0	0,0		0,0	
<b>Celkem</b>		<b>10 293,7</b>	<b>10 293,7</b>	<b>5 146,9</b>	<b>50</b>	<b>4 926,6</b>	<b>1,04</b>

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost 1.pol. 2023		Skut. 1.pol.2022	index 22/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	Šablony JAK	0,0	0,0	579,5		0,0	
		0,0	0,0	0,0		0,0	
		0,0	0,0	0,0		0,0	
<b>Celkem</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>579,5</b>		<b>0,0</b>	

<b>Celkem výnosy</b>		<b>12 488,7</b>	<b>12 488,7</b>	<b>6 895,5</b>	<b>55</b>	<b>5 839,8</b>	<b>1,18</b>
----------------------	--	-----------------	-----------------	----------------	-----------	----------------	-------------



**Náklady v tis. Kč**

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost 1.pol. 2023		Skut. 1.pol.2022	index 22/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>501</b>	<b>spotřeba materiálu</b>	<b>875,0</b>	<b>875,0</b>	<b>525,0</b>	<b>60</b>	<b>612,9</b>	<b>0,86</b>
	výtvarný materiál	27,0	27,0	7,4	27	4,6	1,61
	předplatné	3,0	3,0	0,0	0	2,0	
	čistící prostředky	25,0	25,0	13,0	52	13,5	0,96
	DHIM - operativa	50,0	50,0	7,0	14	129,9	0,05
	spotřeba potravin	700,0	700,0	457,4	65	414,0	1,10
	ostatní materiál	70,0	70,0	37,3	53	42,9	0,87
	materiál z dar.smluv	0,0	0,0	2,9		5,1	0,57
	učební pomůcky	0,0	0,0	0,0		0,9	0,00
<b>502</b>	<b>spotřeba energie</b>	<b>631,0</b>	<b>631,0</b>	<b>342,0</b>	<b>54</b>	<b>135,3</b>	<b>2,53</b>
	elektrická energie	149,0	149,0	60,0	40	31,0	1,94
	voda	14,0	14,0	14,3	102	8,0	1,79
	plyn	18,0	18,0	4,8	27	4,1	1,17
	Teplo	450,0	450,0	262,9	58	92,2	2,85
<b>511</b>	<b>opravy a udržování</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>10,3</b>	<b>17</b>	<b>26,0</b>	<b>0,40</b>
	opravy objektu	40,0	40,0	0,0	0	14,6	0,00
	opravy zařízení	20,0	20,0	10,3	52	11,4	0,90
<b>512, 513</b>	<b>cestovné a reprezentace</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
	cestovné	2,0	2,0	0,0		0,0	
	reprezentace	0,0	0,0	0,0		0,0	
<b>518</b>	<b>ostatní služby</b>	<b>273,0</b>	<b>273,0</b>	<b>234,3</b>	<b>86</b>	<b>164,0</b>	<b>1,43</b>
	bankovní poplatky	8,0	8,0	8,0	100	4,9	1,63
	poštovné	1,0	1,0	0,1	10	0,1	1,00
	revize	20,0	20,0	47,2		16,6	
	telefony	7,0	7,0	3,1	44	3,2	0,97
	školení	18,0	18,0	8,3	46	15,1	0,55
	ostatní služby	123,0	123,0	106,5	87	79,9	
	internet	3,0	3,0	1,4	47	2,7	
	akce dětí z úplaty	50,0	50,0	40,2	80	22,2	
	nájemné	20,0	20,0	9,7	49	8,9	
	Divadlo předškoláci	0,0	0,0	0,0		1,6	0,00
	zpracování mezd	23,0	23,0	9,8	43	8,8	1,11
<b>52</b>	<b>osobní náklady</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>13,4</b>	<b>168</b>	<b>12,9</b>	<b>1,04</b>
527	preventivní prohlídky	3,0	3,0	1,9	63	1,3	1,46
	Pracovní oděvy	3,0	3,0	2,5	83	4,7	0,53
	Ochranné pracovní pomůcky	2,0	2,0	0,0	0	6,9	0,00
	Mzdy kuchařky	0,0	0,0	9,0		0,0	
		0,0	0,0	0,0		0,0	
		0,0	0,0	0,0		0,0	
		0,0	0,0	0,0		0,0	
<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>	
538	daň z úroku	0,0	0,0	0,0		0,0	
<b>54</b>	<b>ostatní náklady</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>46,6</b>	<b>117</b>	<b>39,1</b>	<b>1,19</b>
	pojištění osob a majetku	40,0	40,0	46,6	117	39,1	1,19
	odvod za nesplnění náhr. plnění	0,0	0,0	0,0		0,0	
	manka a škody	0,0	0,0	0,0		0,0	
<b>55</b>	<b>odpisy, rezervy a opravné položky</b>	<b>306,0</b>	<b>306,0</b>	<b>157,4</b>	<b>51</b>	<b>0,0</b>	
	odpisy budovy	204,0	204,0	91,1	45	0,0	
	odpisy DHIM	52,0	52,0	36,0	69	0,0	
	náklady z vyřazených pohl.	0,0	0,0	0,0		0,0	
	náklady DDHM	50,0	50,0	30,3	61	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>2 195,0</b>	<b>2 195,0</b>	<b>1 329,0</b>	<b>61</b>	<b>990,2</b>	<b>1,34</b>

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost 1.pol. 2023		Skut. 1.pol.2022	index 22/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	platy	7 489,2	7 489,2	3 573,5	48	3 380,2	1,06
	pojistné	2 536,4	2 536,4	1 207,9	48	1 089,3	1,11
	FKSP	149,8	149,8	72,5	48	67,2	1,08
	ONIV přímé	103,3	103,3	65,6	64	14,1	4,65
	OON	15,0	15,0	0,0	0	0,0	
		0,0	0,0	0,0			
Celkem		10 293,7	10 293,7	4 919,5	48	4 550,8	1,08

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost 1.pol. 2023		Skut. 1.pol.2022	index 22/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	EU JAK	0,0	0,0	110,5		0,0	
				0,0		0,0	
Celkem		0,0	0,0	110,5		0,0	

<b>Celkem náklady</b>	<b>12 488,7</b>	<b>12 488,7</b>	<b>6 359,0</b>	<b>51</b>	<b>5 541,0</b>	<b>1,15</b>
-----------------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------	----------------	-------------

**Doplňková činnost****Výnosy**

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost 1.pol. 2023
	výnosy z prodeje služeb	0,0
<b>Výnosy celkem</b>		0,0

**Náklady**

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost 1.pol. 2023
	mzdové náklady	0,0
<b>Náklady celkem</b>		0,0

	v tis. Kč	v Kč
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	536,5	536 557,07
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	0,0	0,00
<b>Výsledek hospodaření celkem</b>	<b>536,50</b>	<b>536 557,07</b>

Ve Svitavách dne:

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

### **Komentář k rozboru hospodaření k 30. 06. 2023**

**Hospodářský výsledek k 30. 06. 2023 v naší organizaci** **3 551 892,40 Kč**

Finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města	901 671,71 Kč
Finanční prostředky, které mají vazbu na státní rozpočet	2 650 220,69 Kč
Finanční prostředky získané vlastní doplňkovou činností	<b>269 864,00 Kč</b>

#### **Rozpočet města:**

K 30. 06. 2023 jsme obdrželi od zřizovatele dotaci na provoz a energie ve výši 2 789 000,- Kč. 1 350 000 Kč z této částky je příspěvek na opravy chyb minulých účetních období, které byly zjištěny po uzavření účetních knih účetní jednotkou organizace.

Nejvyšší položky nákladů představují stejně jako v minulých letech tepelná energie a náklady spojené se servisem a provozem tiskárny.

V období letních prázdnin budeme mít minimální náklady na provoz. Do konce roku budeme vybírat od zářij poplatky za školní družinu (cca 180 tis. Kč) a po schválení přibudou další finance formou daru ze Spolku přátel ZŠ na pracovní sešity, papíry, další potřeby pro žáky školy. S ohledem na současnou finanční situaci školy plánujeme hrazení pouze nezbytných provozních výdajů.

#### **Rezervní fond:**

Celková hodnota fondu k 30. 06. 2023 činí 66 475 Kč.

Do rezervního fondu jsme přijaly účelový dar od společnosti Woman for Woman na obědy pro děti z Ukrajiny ve výši 18 300,- Kč a účelový dar Nadace České spořitelny ve výši 30. 000,- Kč. Z těchto prostředků jsme vyčerpali od společnosti Woman for Woman částku ve výši 10 733,- Kč. Z prostředků Nadace České spořitelny jsme zatím nic nečerpali.

#### **Investiční fond:**

Hodnota fondu k 30. 06. 2023 činí 141 308,74 Kč.

V prvním pololetí jsme čerpali částku ve výši 25 417,26 Kč na úhradu nákladů oprav elektrické instalace v prostorách objektu školy.

#### **Rozpočet kraje:**

**33353** – k 30. 06. 2023 jsme obdrželi prostředky ze státního rozpočtu ve výši 15 348 655,- Kč.

**33086** – k 30. 06. 2023 jsme obdrželi prostředky na Doučování (OON) ve výši 54 720,- Kč. Do konce června jsme vyčerpali celkovou částku ve výši 54 720 Kč.

**33087** – k 30. 06. 2023 jsme obdrželi prostředky Národního plánu obnovy (Pokročilý digitální učební pomůcky) ve výši 316 000,- Kč. Z dotace jsme zatím nic nečerpali.

**33088** – k 30. 06. 2022 jsme obdrželi prostředky na Národní plán obnovy (Prevence digitální propasti) ve výši 24 000,- Kč. Z dotace jsme zatím nic nečerpali.

#### **Doplňková činnost:**

Příjmy k 30. 06. 2022 činí 269 864,- Kč.

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

Z vedlejší činnosti máme náklady ve výši 11 495,- Kč za revizi elektrických zařízení školní jídelny a částku 8 939,- Kč za opravy elektrických zařízení po provedené revizi.

**PROJEKTY:****Šablony III. ÚZ 33063 – OP VVV**

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

Od. 01. 01. 2023 do 30. 06. 2023 jsme vyčerpali částku ve výši 436 692,44,- Kč. Po vyúčtování budeme vracet částku ve výši 15 698,- Kč.

**Šablony IV. ÚZ 33063 – OP JAK**

Zahájení 1. 7. 2023, ukončení 31. 08. 2025.

Dne 19. 05. 2023 jsme obdrželi finanční prostředky ve výši 2 469 836,- Kč.

**Obědy dětem „OP PMP“ UZ 13014**

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

Přijato 4 439,40,- Kč, k 30. 06. 2023 vyčerpáno 7 679,- Kč.

## Rozbor hospodaření k 30. 06. 2023

**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. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 22/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>60</b>	<b>výnosy z vl. výkonů a zboží</b>	<b>730,0</b>	<b>730,0</b>	<b>2,6</b>	<b>0</b>	<b>177,7</b>	<b>0,01</b>
	výnosy za stravné, dospělí	0,0	0,0	0,0		0,0	
	úplata za školní družinu	180,0	180,0	0,0	0	177,6	0,00
	výnosy z pronájmu - ostatní	550,0	550,0	0,0	0	0,1	0,00
	ostatní výnosy	0,0	0,0	2,6		0,0	
<b>64</b>	<b>ostatní výnosy</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>37,9</b>	<b>379</b>	<b>593,7</b>	<b>0,06</b>
	čerpání fondů - reprodukce			25,4		6,2	4,13
	ostatní výnosy z činnosti	10,0	10,0	1,0	10	39,5	0,02
	akce pro žáky - KEMP FIE			0,0		0,0	
	čerpání fondu odměn			0,0		0,0	
	čerpání rezervního fondu			11,6		489,3	0,02
	čerpání fondu FKSP			0,0		58,8	0,00
	přijaté náhrady škod	0,0	0,0	0,0		0,0	
<b>66</b>	<b>finanční výnosy</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,3</b>	<b>58</b>	<b>0,5</b>	<b>0,56</b>
	úroky	0,5	0,5	0,3	58	0,5	0,56
<b>67</b>	<b>výnosy z transferů</b>	<b>3 695,0</b>	<b>3 705,1</b>	<b>2 820,1</b>	<b>76</b>	<b>3 802,3</b>	<b>0,74</b>
	příspěvek na provoz	1 547,0	1 547,0	2 080,0	134	741,6	2,80
	příspěvek na energie	1 755,0	1 755,0	709,0			
	příspěvek na odpisy	330,9	330,9		0	318,6	0,00
	transferový podíl	62,1	62,1	31,1	50	62,1	0,50
	neinvestiční dotace (okna)					2 680,0	
<b>Celkem</b>		<b>4 435,5</b>	<b>4 435,5</b>	<b>2 860,9</b>	<b>64</b>	<b>4 574,3</b>	<b>0,63</b>

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 22/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	dotace 33353	30 697,3	30 697,3	15 348,7	50	29 470,9	0,52
	šablony ZŠ 33063	452,4	452,4	436,7	97	283,5	1,54
	dotace 33086 - doučování	54,7	54,7	54,7	100	85,5	0,64
	plán národní obnovy 33087 - pokročilé dig. uč. pomůcky	316,0	316,0	316,0	100	112,0	2,82
	plán národní obnovy 33088 - prevence dig. propasti	24,0	24,0	24,0	100	0,0	
	Roušky a respirátory	0,0	0,0	0,0			
	Antigenní testy	0,0	0,0	0,0		47,1	0,00
<b>Celkem</b>		<b>31 544,4</b>	<b>31 544,4</b>	<b>16 180,1</b>	<b>51</b>	<b>29 998,9</b>	<b>0,54</b>

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 22/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	"OP PMP" obědy dětem	12,8	12,8	7,4	58	11 957,0	0,00
	ERASMUS +	0,0	0,0	0,0		0,0	
	výnosy z transefů - IROP (neinvestiční dotace)	0,0	0,0	0,0		0,0	
<b>Celkem</b>		<b>12,8</b>	<b>12,8</b>	<b>7,4</b>	<b>58</b>	<b>12,0</b>	<b>0,61</b>

<b>Celkem výnosy</b>	<b>35 992,7</b>	<b>35 992,7</b>	<b>19 048,3</b>	<b>53</b>	<b>34 585,2</b>	<b>0,55</b>
----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------	-----------------	-------------

**Náklady v tis. Kč**

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 22/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>501</b>	<b>spotřeba materiálu</b>	<b>159,5</b>	<b>159,5</b>	<b>313,9</b>	<b>197</b>	<b>382,9</b>	<b>0,82</b>
	spotřeba paliva	1,0	1,0	0,0	0	0,0	
	školní potřeby, učební pomůcky	0,0	0,0	247,3		192,2	1,29
	předplatné novin a časopisů	3,5	3,5	2,7	77	6,4	0,42
	čistící prostředky	50,0	50,0	38,6	77	38,1	1,01
	FIE Kempy - ostatní materiál	0,0	0,0	0,0		0,0	
	ostatní materiál	85,0	40,0	21,7	54	100,7	0,22
	DDHM evidovaný v PRE	20,0	10,0	3,6	36	35,5	0,10
	akce pro žáky						
	DDHM podpora volnočas. aktivit						
<b>502</b>	<b>spotřeba energie</b>	<b>1 772,9</b>	<b>1 772,9</b>	<b>898,1</b>	<b>51</b>	<b>674,1</b>	<b>1,33</b>
	elektrická energie	277,5	277,5	79,1	29	119,7	0,66
	voda	18,0	18,0	11,5	64	16,7	0,69
	plyn	50,2	50,2	23,2	46	20,4	1,14
	teplo	1 427,2	1 427,2	784,2	55	517,3	1,52
<b>511</b>	<b>opravy a udržování</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>25,4</b>	<b>32</b>	<b>2 707,5</b>	<b>0,01</b>
	ostatní opravy a udržovací práce	80,0	80,0	25,4	32	27,5	0,92
	opravy strojů a zařízení	0,0	0,0	0,0		104,4	0,00
	ostatní opravy a udržovací práce					2 680,0	
<b>512, 513</b>	<b>cestovné a reprezentace</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,2</b>		<b>1,0</b>	<b>1,13</b>
	Reprezentace	0,0	0,0	1,2		1,0	1,13
	FEI KEMPY - občerstvení			0,0		0,0	
<b>518</b>	<b>ostatní služby</b>	<b>412,1</b>	<b>412,1</b>	<b>333,5</b>	<b>81</b>	<b>508,1</b>	<b>0,66</b>
	bankovní poplatky	11,0	11,0	6,5	59	12,7	0,51
	poštovné	3,0	3,0	1,0	33	2,3	0,43
	telefony	16,5	16,5	8,6	52	18,4	0,47
	semináře a školení	0,0	0,0	0,0		0,0	
	ostatní služby	260,0	260,0	214,7	83	380,1	0,56
	stočné	112,0	112,0	12,8	11	71,4	0,18
	nákup DDNM evidovaného v PRE	0,0	0,0	0,0		6,2	0,00
	FIE KEMPY - ostatní	0,0	0,0	0,0		0,0	
	školní akce pro žáky - plavání	9,6	9,6	79,2	825	0,0	
	stravování žáků UKR - W4W	0,0	0,0	10,7		17,0	0,63
<b>52</b>	<b>osobní náklady</b>	<b>96,0</b>	<b>96,0</b>	<b>50,6</b>	<b>53</b>	<b>106,3</b>	<b>0,48</b>
	příspěvky stravování zaměstnanců org.	0,0	0,0	0,0		0,0	
	stravování zaměstnanců	85,0	85,0	50,6	60	78,6	0,64
	Ostatní mzdové náklady - plavání	0,0	0,0	0,0		0,0	
	preventivní prohlídky	11,0	11,0	0,0	0	12,0	0,00
	OON - ostatní osobní náklady (lektorování FIE)	0,0	0,0	0,0		7,5	0,00
	spotřeba antigenních testů - zaměstnanci	0,0	0,0	0,0		7,5	0,00
	vzdělávání zaměstnanců	0,0	0,0	0,0		0,7	0,00
<b>53</b>	<b>ostatní daně a poplatky</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,1</b>	<b>0,40</b>
	daň z úroku a správní poplatky - IROP	0,0	0,0	0,0		0,0	
	daň z úroků	0,0	0,0	0,0		0,1	0,40
<b>54</b>	<b>ostatní náklady</b>	<b>112,0</b>	<b>112,0</b>	<b>113,3</b>	<b>101</b>	<b>72,1</b>	<b>1,57</b>
	pojištění osob a majetku	112,0	112,0	113,3	101	70,1	1,62
	TZ DHM do 40.000 Kč						
	ostatní náklady z činnosti						

<b>55</b>	<b>odpisy, rezervy a opravné položky</b>	<b>1 803,0</b>	<b>1 803,0</b>	<b>223,2</b>	<b>12</b>	<b>656,2</b>	<b>0,34</b>
	odpisy DHM a budov	330,9	330,9	165,5	50	318,6	0,52
	náklady z DDHM	45,0	45,0	0,0	0	208,9	0,00
	náklady z DDNM	15,0	15,0	26,7	178	66,6	0,40
	náklady z DNM v podrozvahové evidenci	0,0	0,0	0,0		0,0	
	náklady z DDHM projekt IROP	0,0	0,0	0,0		0,0	
	transferový podíl	62,1	62,1	31,1	50	61,1	0,51
	náklady minulých období IF a RF	1 350,0	1 350,0	0,0	0	0,0	
<b>56</b>	<b>finanční náklady</b>						

<b>Celkem</b>	<b>4 435,5</b>	<b>4 435,5</b>	<b>1 959,2</b>	<b>44</b>	<b>5 108,4</b>	<b>0,38</b>
---------------	----------------	----------------	----------------	-----------	----------------	-------------

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 22/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	<b>Státní rozpočet 33353</b>						
	platy (33353)	22 219,9	22 219,9	9 228,3	42	21 146,4	0,44
	OON (33353)	45,0	45,0	98,6	219	67,0	1,47
	pojistné (33353)	7 525,5	7 525,5	3 122,7	41	7 110 937,6	0,00
	pojistné (33353) - IZOLAČKA	0,0	0,0	0,0		41,5	
	FKSP (33353)	444,4	444,4	186,7	42	428,8	0,44
	ONIV přímé (33353)	462,5	462,5	401,8	87	376,3	1,07
	<b>Šablony ZŠ 33063</b>	<b>452,4</b>	<b>452,4</b>	<b>436,7</b>	<b>97</b>	<b>283,5</b>	<b>1,54</b>
	roušky, respirátory			0,0		0,0	
	antigenní testy žáci			0,0		46,2	0,00
	antigenní testy zaměstnanci			0,0		7,2	0,00
	Doučování 33086	54,7	54,7	54,7		85,5	0,64
	plán národní obnovy 33087 - pokročilé dig. uč. pomůcky	316,0	316,0	0,0		0,0	
	plán národní obnovy 33088 - prevence dig. propasti	24,0	24,0	0,0		112,0	
<b>Celkem</b>		<b>31 544,4</b>	<b>31 544,4</b>	<b>13 529,5</b>	<b>43</b>	<b>30 005,2</b>	<b>0,45</b>

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 22/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	ERASMUS +	0,0	0,0	0,0		0,0	
	Dotace OP PMP - obědy dětem	12,8	12,8	7,7	60	12,0	0,64
	EU - náklady z DDHM projekt IROP	0,0	0,0	0,0		0,0	
<b>Celkem</b>		<b>12,8</b>	<b>12,8</b>	<b>7,7</b>	<b>60</b>	<b>12,0</b>	<b>0,64</b>

<b>Celkem náklady</b>	<b>35 992,7</b>	<b>35 992,7</b>	<b>15 496,4</b>	<b>43</b>	<b>35 125,6</b>	<b>0,44</b>
-----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------	-----------------	-------------

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

Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost r. 2023
	výnosy z pronájmu	290,3
<b>Výnosy celkem</b>		290,3

**Náklady****v tis. Kč**

Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost r. 2023
511	opravy a udržování	8,9
518	VHČ-ostatní služby, jiné	11,5
501	VHČ - ostatní materiál	
502	VHČ - část nákladů na energie	
501	VHČ - DDHM evidovaný na účtech tř. 0	
591	VHČ - daň z příjmů	
521	VHČ - mzdové náklady u OON	
<b>Náklady celkem</b>		20,4

	<b>v tis. Kč</b>	<b>v Kč</b>
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	3 551,9	<b>3 551 892,40</b>
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	269,9	<b>269 864,00</b>
<b>Výsledek hospodaření celkem</b>		

**Návrh na rozdělení výsledku hospodaření**

fond	částka v Kč
rezervní	
odměn	
celkem VH	

Ve Svitavách dne: 30.06.2023

Sestavila:

Telefon:

Schválil: Mgr. Jiří Sehnal



## Komentář k rozboru hospodaření za rok 2023

### 1. pololetí

Komentář je rozdělen do oblastí:

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

#### 1. Rozpočet od zřizovatele

##### Náklady

##### **501 spotřeba materiálu**

Celkové čerpání účtu na 55 %.

- **501 12 učební pomůcky ŠD**  
Čerpání na 18 % (plánovaný nákup her a pomůcek na konci kal.roku).
- **501 14 materiál na opravy**  
Vyčerpáno na 31 % - hlavní opravy naplánovány na prázdniny.
- **501 15 předplatné časopisů a novin**  
Čerpání na 12 %. Omezení odběru titulů.
- **501 16 čisticí prostředky**  
Čerpáno na 47 % - opatření k úspoře výdajů.
- **501 19 ostatní**  
Čerpání na 59 %.

##### **502 spotřeba energie**

- **502 10 elektřina**  
Čerpání na 28 % - zatím nedoručeno vyúčtování dodavatele energie za 1.pol.
- **502 20 voda**  
Čerpání na 26 %.

##### **511 opravy a udržování**

- **511 opravy**  
Čerpání na 61 % - rekonstrukce WC, výměna oken bude vyúčtováno až po prázdninách.

**518 služby**

Čerpání na 39 %.

- **518 11 poštovné**  
Čerpání na 7 % - převážuje zasílání datovou schránkou, popřípadě osobním doručením.
- **518 12 peněžní služby**  
Čerpání na 68 %
- **518 13 telefony**  
Čerpání na 45 %.
- **518 16 dodávky tepla, plynu**  
Čerpání na 35 % . – od září 2023 zvýšení cen energie.
- **518 18 ostatní služby**  
Čerpání na 78 %
- **518 21 režijní náklady pro zaměstnance**  
Čerpání na 74 % - stoupá počet zaměstnanců, kteří odebírají obědy.

**549 10 pojistné**

Čerpání na 120 % . – Došlo k navýšení pojistného z důvodu vyššího plnění pojistných událostí.

**551 odpisy hmotného majetku**

Čerpání na 50 %.

**558 DDHM**

Zatím nečerpáno, náklady se projeví o prázdninách.

**Fond investiční:**

208,5 tis. Kč – výměna svítidel.

**Fond rezervní:**

Nečerpáno.

**Náklady celkem: čerpáno na 46 %.** Čerpání odpovídá polovině roku a úsporným opatřením a omezováním rozpočtových výdajů na nezbytné.

**Výnosy**

Oblast výnosů plněna na 53 %.

**2. Rozpočet státní**

Čerpání státního rozpočtu bylo ve výši 44 % v oblasti platové, ONIV ve výši 126 % (pořízení učebnic dříve vzhledem k očekávanému růstu cen).

Výnosy státní rozpočet celkem 50 %.

**Doplňková činnost**

Pronájmem tělocvičny a ker. pece získáno 40,8 tis. Kč.

<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>v tis.</b>	<b>3 662,8 Kč</b>
- zisk z hlavní činnosti		3 622,0 Kč
- zisk z doplňkové činnosti:		40,8 Kč

---

Ve Svitavách dne 14. 7. 2023

Mgr. Milena Baťková  
ředitelka školy

## Rozbor hospodaření za I. pololetí 2023

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. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>60</b>	<b>výnosy z vl. výkonů a zboží</b>	<b>126,0</b>	<b>126,0</b>	<b>57,5</b>	<b>46</b>	<b>17,7</b>	<b>3,25</b>
	výnosy za ŠD	126,0	126,0	57,5	46	17,7	3,25
		0,0	0,0	0,0			
<b>64</b>	<b>ostatní výnosy</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>224,3</b>		<b>126,4</b>	<b>1,77</b>
	čerpání fondů - rezervní fond	0,0	0,0	0,0		0,0	
	čerpání fondů - investiční fond	0,0	0,0	208,5			
	ostatní výnosy z činnosti	0,0	0,0	14,1		116,5	0,12
	pracovní sešity	0,0	0,0	1,7		4,5	0,38
	obědy pro děti	0,0	0,0	0,0		5,4	0,00
	příspěvek plavání	0,0	0,0	0,0			
<b>66</b>	<b>finanční výnosy</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>4,2</b>	<b>210</b>	<b>10,4</b>	<b>0,40</b>
	úroky	2,0	2,0	4,2	210	10,4	0,40
<b>67</b>	<b>výnosy z transferů</b>	<b>4 924,0</b>	<b>4 924,0</b>	<b>2 407,1</b>	<b>49</b>	<b>1 540,2</b>	<b>1,56</b>
	příspěvek na provoz	2 408,0	2 408,0	1 204,0	50	968,2	1,24
	příspěvek na odpisy	516,0	516,0	258,0	50	179,0	1,44
	příspěvek na energie	1 417,0	1 417,0	653,7	46	393,0	1,66
	investiční transfér	583,0	583,0	291,4	50	0,0	
Celkem		5 052,0	5 052,0	2 693,1	53	1 694,7	1,59

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	provozní dotace	27 191,2	27 191,2	13 680,3	50	12 475,6	1,10
	úcelové dotace	0,0	0,0				
	ostatní výnosy	0,0	0,0	1,9		2,7	0,70
		0,0	0,0				
Celkem		27 191,2	27 191,2	13 682,2	50	12 478,3	1,10

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	EUPŠ Šablony III	1 957,4	1 957,4	1 957,0	100		
		0,0	0,0	0,0			
Celkem		1 957,4	1 957,4	1 957,0	100	0,0	

<b>Celkem výnosy</b>		<b>34 200,6</b>	<b>34 200,6</b>	<b>18 332,3</b>	<b>54</b>	<b>14 173,0</b>	<b>1,29</b>
----------------------	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------	-----------------	-------------

**Náklady v tis. Kč**

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>501</b>	<b>spotřeba materiálu</b>	<b>205,0</b>	<b>205,0</b>	<b>95,0</b>	<b>46</b>	<b>129,9</b>	<b>0,73</b>
	školní družina	20,0	20,0	3,6	18	1,8	2,00
	materiál na opravy	30,0	30,0	9,2	31	12,9	0,71
	čistící prostředky	30,0	30,0	14,1	47	18,2	0,77
	OE majetek	50,0	50,0	5,0	10	2,2	2,27
	obědy pro děti	0,0	0,0	28,5		12,3	2,32
	předplatné novin	10,0	10,0	1,2	12	2,1	0,57
	ostatní	50,0	50,0	29,6	59	62,2	0,48
	benzín, klíče	15,0	15,0	3,8	25	3,5	1,09
		0,0	0,0	0,0		0,0	
		0,0	0,0			14,7	0,00
<b>502</b>	<b>spotřeba energie</b>	<b>728,0</b>	<b>728,0</b>	<b>203,2</b>	<b>28</b>	<b>172,6</b>	<b>1,18</b>
	el. energie	658,0	658,0	184,9	28	163,6	1,13
	voda	70,0	70,0	18,3	26	9,0	2,03
<b>511</b>	<b>opravy a udržování</b>	<b>385,0</b>	<b>385,0</b>	<b>233,5</b>	<b>61</b>	<b>1 100,2</b>	<b>0,21</b>
	opravy	255,0	255,0	209,1	82	314,6	0,66
	opravy areálu	30,0	30,0	22,0	73	29,9	0,74
	stavební údržba	100,0	100,0	2,4	2	755,7	0,00
<b>512, 513</b>	<b>cestovné a reprezentace</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>		<b>1,7</b>	<b>0,18</b>
<b>518</b>	<b>ostatní služby</b>	<b>2 221,9</b>	<b>2 221,9</b>	<b>866,4</b>	<b>39</b>	<b>614,2</b>	<b>1,41</b>
	poštovné	3,0	3,0	0,2	7	0,1	2,00
	peněžní služby	6,0	6,0	4,1	68	3,6	1,14
	telefony	10,0	10,0	4,5	45	4,6	0,98
	dodávky tepla - plyn	1 650,0	1 650,0	580,7	35	285,9	2,03
	ostatní služby	157,9	157,9	123,8	78	132,6	0,93
	režijní náklady pro zaměstnance	55,0	55,0	40,7	74	38,8	1,05
	stočné	25,0	25,0	20,3	81	18,0	1,13
	odvoz odpadu	20,0	20,0	8,1	41	8,1	1,00
	dovoz obědů	35,0	35,0	19,2	55	18,5	1,04
	energetický monitoring	41,0	41,0	20,5	50	17,1	1,20
	internet	57,0	57,0	28,6	50	22,5	1,27
	udržitelnost R-komplex	102,0	102,0				
	revize	60,0	60,0	15,7	26	64,4	0,24
<b>52</b>	<b>osobní náklady</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>		<b>0,0</b>	
	platy			1,4			
	OON						
	zdravotní poj.			0,1			
	sociální poj.			0,5			
	pojištění prac. úrazů			0,0			
	zákonné soc. náklady						
<b>53</b>	<b>ostatní daně a poplatky</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>		<b>0,7</b>	<b>1,14</b>
	daň z úroku	0,0	0,0	0,8		0,7	1,14
<b>54</b>	<b>ostatní náklady</b>	<b>120,0</b>	<b>120,0</b>	<b>371,3</b>	<b>309</b>	<b>143,9</b>	<b>2,58</b>
	pojištění osob a majetku	120,0	120,0	144,3	120	123,6	1,17
	pracovní sešity	0,0	0,0	227,0		20,3	11,18
		0,0	0,0				
<b>55</b>	<b>odpisy, rezervy a opravné položky</b>	<b>1 392,1</b>	<b>1 392,1</b>	<b>547,4</b>	<b>39</b>	<b>580,0</b>	<b>0,94</b>
	odpisy budovy	317,1	317,1	160,0	50	144,9	1,10
	odpisy DHM	192,0	192,0	96,0	50	95,9	1,00
	investiční transfér	583,0	583,0	291,4	50	291,9	1,00
	náklady z DDHM						
	DDHM	300,0	300,0	0,0	0	47,3	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>5 052,0</b>	<b>5 052,0</b>	<b>2 319,9</b>	<b>46</b>	<b>2 743,2</b>	<b>0,85</b>

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	platy	19 501,2	19 501,2	8 369,2	43	7 525,0	1,11
	OON	195,9	195,9	175,0	89	132,2	1,32
	pojistné	6 621,2	6 621,2	2 540,3	38	2 540,3	1,00
	FKSP	390,0	390,0	169,2	43	154,0	1,10
	ONIV přímé	482,9	482,9	607,2	126	870,1	0,70
<b>Celkem</b>		<b>27 191,2</b>	<b>27 191,2</b>	<b>11 860,9</b>	<b>44</b>	<b>11 221,6</b>	<b>1,06</b>

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	EUPS Sablony III	1 957,4	1 957,4	529,5	27	231,9	2,28
<b>Celkem</b>		<b>1 957,4</b>	<b>1 957,4</b>	<b>529,5</b>	<b>27</b>	<b>231,9</b>	<b>2,28</b>

<b>Celkem náklady</b>	<b>34 200,6</b>	<b>34 200,6</b>	<b>14 710,3</b>	<b>43</b>	<b>14 196,7</b>	<b>1,04</b>
-----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------	-----------------	-------------

**Doplňková činnost****Výnosy**

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost r. 2023
	za stravné	
	z pronájmu	40,8
<b>Výnosy celkem</b>		<b>40,8</b>

**Náklady**

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost r. 2023
	spotřebované nákupy	
	služby	
	osobní náklady	
	daně a poplatky	
	ostatní náklady	
<b>Náklady celkem</b>		<b>0,0</b>

	v tis. Kč	v Kč
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	3 622,0	3 621 967,64
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	40,8	40 775,00
<b>Výsledek hospodaření celkem</b>	<b>3 662,8</b>	<b>3 662 742,64</b>

Ve Svitavách dne: 09.08.2023

**Název příspěvkové organizace:**

## **Základní škola Svitavy, nám. Míru 73**

### **Komentář k rozboru hospodaření za 1. pololetí roku 2023**

#### **Náklady:**

**Položka 501 – Ostatní materiál** – náplně do tavných pistolí, doplnění lékárníček, šrouby, vruty, hmoždinky a ostatní průmyslové zboží, klíče, štítky ke klíčům, lampa do dataprojektoru, kancelářské zboží.

**Položka 501- Materiál pro opravy** – nákup materiálu na oprava počítačů.

**Položka 501 – DDHM evidovaný v PRE** nákup skříňky na klíče, spínací časovací hodiny.

**Položka 502- Spotřeba energie** – spotřeba el. energie vychází ze skutečné spotřeby za období 1. 1. – 30. 5. 2023.

Spotřeba vody vychází ze skutečné spotřeby, která byla vyfakturovaná k 30. 6. 2023

U spotřeby tepla je stanoven odhad ve výši zaplacených záloh k 30. 6. 2023

**Položka 511 – Opravy a udržování** – byly provedeny opravy vodovodu a malování po havárii vodovodu. Část oprav byla hrazena z pojišťovny. Byla provedena oprava doskočiště na školním hřišti, oprava vikýře, čištění spalínových cest, oprava obkladů, elektromontážní práce.

**Položka 518 – Ostatní služby** - položce Služby ostatní je zahrnut servis a pronájem kopírek, svoz odpadků, služby k zabezpečení WIFI v důsledku nařízení GDPR, revize plynu, právní služby, činnost BOZP, služby k programu účetnictví – úprava parametrů k účetnictví, zpracování zprávy ke stav. úpravám, revize náradí TV, náklady související s interaktivním programem.

#### **Výnosy:**

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

**Položka 649 – Ostatní výnosy z činnosti** –úhrada za ztracené učebnice, úhrada za vystavení dobropisů vysvědčení, pojistné plnění za havárii vodovodu

Svitavy 14. 7. 2022

## Rozbor hospodaření k 30. 6. 2023

**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. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 22/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>60</b>	<b>výnosy z vl. výkonů a zboží</b>	<b>120,0</b>	<b>120,0</b>	<b>71,7</b>	<b>60</b>	<b>73,1</b>	<b>0,98</b>
	tržby za stravné	120,0	120,0	71,7	60	73,1	0,98
	tržby za školné	0,0	0,0	0,0		0,0	
	tržby za kroužky						
	výnosy z pronájmu - ostatní	0,0	0,0	0,0		0,0	
<b>64</b>	<b>ostatní výnosy</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>473,1</b>	<b>9 462</b>	<b>468,0</b>	<b>1,01</b>
	čerpání fondů - reprodukce	0,0	0,0	0,0		91,0	0,00
	ostatní výnosy z činnosti	0,0	0,0	136,6	137	0,0	
	akce pro žáky	0,0	0,0	324,1		299,8	1,08
	jiné výnosy z hlavní činnosti	5,0	5,0	0,3	6	15,6	0,02
	respirátory					44,6	
	výnosy z prodeje materiálu			12,1		17,0	0,71
<b>66</b>	<b>finanční výnosy</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>	<b>200</b>	<b>0,1</b>	<b>2,00</b>
	úroky	0,1	0,1	0,2	200	0,1	2,00
<b>67</b>	<b>výnosy z transferů</b>	<b>3 461,9</b>	<b>3 461,9</b>	<b>1 475,6</b>	<b>43</b>	<b>968,3</b>	<b>1,52</b>
	příspěvek na provoz	3 019,0	3 019,0	1 254,3		741,0	1,69
	příspěvek na odpisy	348,0	348,0	174,0	50	180,0	0,97
	transferový podíl	94,9	94,9	47,3	50	47,3	1,00
<b>Celkem</b>		<b>3 587,0</b>	<b>3 587,0</b>	<b>2 020,6</b>	<b>56</b>	<b>1 509,5</b>	<b>1,34</b>

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 22/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	dotace 33353	32 215,0	32 215,0	14 817,8	46	14 911,1	0,99
	účelová dotace asistent UA	470,5	470,5	328,0	70	0,0	
	dotace Doučování	161,8	161,8	135,0	83	0,0	
<b>Celkem</b>		<b>32 847,3</b>	<b>32 847,3</b>	<b>15 280,8</b>	<b>47</b>	<b>14 911,1</b>	<b>1,02</b>

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 22/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	projekt Dejme šanci nadaným	0,0	0,0	0,0		132,4	0,00
	prokekt Šablony	0,0	0,0	261,3		166,0	1,57
	Potravinová pomoc	0,0	0,0	57,1		46,6	1,23
<b>Celkem</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>318,4</b>		<b>345,0</b>	<b>0,92</b>

<b>Celkem výnosy</b>	<b>36 434,3</b>	<b>36 434,3</b>	<b>17 619,8</b>	<b>48</b>	<b>16 765,6</b>	<b>1,05</b>
----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------	-----------------	-------------



**Náklady v tis. Kč**

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 22/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>501</b>	<b>spotřeba materiálu</b>	<b>193,0</b>	<b>193,0</b>	<b>104,8</b>	<b>54</b>	<b>141,4</b>	<b>0,74</b>
	spotřeba paliva	0,0	0,0	0,4		0,2	2,00
	školní potřeby, učební pomůcky	17,0	17,0	4,2	25	3,9	1,08
	předplatné novin a časopisů	5,0	5,0	2,4	48	2,2	1,09
	čisticí prostředky	35,0	35,0	28,8		22,8	1,26
	respirátory, antigenní testy	0,0	0,0	0,0		44,6	0,00
	materiál pro opravy	1,0	1,0	4,4	440	0,0	
	ostatní materiál	115,0	115,0	51,5	45	56,1	0,92
	DDHM evidovaný v PRE	20,0	20,0	13,1	66	11,6	1,13
	akce pro žáky	0,0	0,0	0,0		0,0	
		0,0	0,0	0,0		0,0	
<b>502</b>	<b>spotřeba energie</b>	<b>1 875,0</b>	<b>1 875,0</b>	<b>1 039,0</b>	<b>55</b>	<b>405,3</b>	<b>2,56</b>
	elektrická energie	300,0	300,0	101,4	34	116,8	0,87
	voda	30,0	30,0	16,2	54	11,5	1,41
	plyn	45,0	45,0	21,6	48	17,4	1,24
	teplo	1 500,0	1 500,0	899,8	60	259,6	3,47
<b>511</b>	<b>opravy a udržování</b>	<b>270,0</b>	<b>270,0</b>	<b>199,2</b>	<b>74</b>	<b>203,5</b>	<b>0,98</b>
	opravy budovy	0,0	0,0	0,0		0,0	
	opravy strojů a zařízení	0,0	0,0	0,0		0,0	
	ostatní opravy	270,0	270,0	199,2	74	203,5	0,98
<b>512, 513</b>	<b>cestovné a reprezentace</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	
<b>518</b>	<b>ostatní služby</b>	<b>514,0</b>	<b>514,0</b>	<b>642,1</b>	<b>125</b>	<b>547,6</b>	<b>1,17</b>
	bankovní poplatky	15,0	15,0	5,2	35	4,5	1,16
	poštovné	5,0	5,0	1,0	20	1,4	0,71
	telefony	15,0	15,0	5,2	35	5,7	0,91
	akce pro žáky	0,0	0,0	361,5		316,4	1,14
	ostatní služby	220,0	220,0	102,9	47	77,3	1,33
	stočné	120,0	120,0	59,2	49	57,9	1,02
	nákup DDNM evidovaného v PRE	80,0	80,0	68,4	86	52,1	1,31
	semináře a školní - nepedagogické	0,0	0,0	9,8	10	6,2	1,58
	nájemné internet	25,0	25,0	12,3		12,3	1,00
	energetický monitoring	34,0	34,0	16,6	49	13,8	1,20
<b>52</b>	<b>osobní náklady</b>	<b>45,0</b>	<b>45,0</b>	<b>15,6</b>	<b>35</b>	<b>27,2</b>	<b>0,57</b>
	stravování zaměstnanců org.	30,0	30,0	14,7	0	9,7	1,52
	lékařské prohlídky	10,0	10,0	0,9	9	1,8	0,50
	pracovní oděvy	5,0	5,0	0,0	0	5,2	0,00
	respirátory, antigenní testy					10,5	0,00
<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 poplatky - náhradní plnění	0,0	0,0	0,0		0,0	
	daň z úroků	0,0	0,0	0,0			
<b>54</b>	<b>ostatní náklady</b>	<b>65,0</b>	<b>65,0</b>	<b>78,9</b>	<b>121</b>	<b>217,2</b>	<b>0,36</b>
	pojištění osob a majetku	65,0	65,0	74,2	114	58,7	1,26
	TZ DHM do 40.000 Kč	0,0	0,0	0,0		154,6	0,00
	prodaný materiál prac.sešity	0,0	0,0	4,7		3,9	1,21
<b>55</b>	<b>odpisy, rezervy a opravné položky</b>	<b>625,0</b>	<b>625,0</b>	<b>243,5</b>	<b>39</b>	<b>237,9</b>	<b>1,02</b>
	odpisy DHM a budov	348,0	348,0	173,8	50	180,0	0,97
	náklady z DDHM	182,0	182,0	22,4	12	9,9	2,26
	náklady z DDNM	0,0	0,0	0,0		0,0	
	náklady z vyřaz.pohledávek					0,7	0,00
	transferový podíl	95,0	95,0	47,3	50	47,3	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>3 587,0</b>	<b>3 587,0</b>	<b>2 323,1</b>	<b>65</b>	<b>1 780,1</b>	<b>1,31</b>

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 22/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	platy	23 292,1	23 292,1	10 640,1	46	10 386,3	1,02
	OON	55,0	55,0	55,0	100	61,5	0,89
	náhrady za DNP	300,0	300,0	205,4		366,5	
	pojistné	7 891,3	7 891,3	3 564,8	45	3 442,5	1,04
	FKSP	465,8	465,8	220,9	47	215,8	1,02
	ONIV přímé	210,8	210,8	131,6	62	170,4	0,77
	projekt Doučování	161,8	161,8	135,0	83	114,3	1,18
	asistent UA	470,5	470,5	328,0	70		
	dotace Počít.gramotnost					153,8	0,00
Celkem		32 847,3	32 847,3	15 280,8	47	14 911,1	1,02

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 22/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	Projekt Šablony			261,3		166,0	1,57
	Potravinová pomoc			57,1		46,6	1,23
	Projekt Dejme šanci nadaným					132,4	0,00
Celkem		0,0	0,0	318,4		345,0	0,92

<b>Celkem náklady</b>	<b>36 434,3</b>	<b>36 434,3</b>	<b>17 922,3</b>	<b>49</b>	<b>17 036,2</b>	<b>1,05</b>
-----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------	-----------------	-------------

**Doplňková činnost****Výnosy**

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost r. 2023
	výnosy z pronájmu	12,6
Výnosy celkem		12,6

**Náklady**

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost r. 2023
	hrubé mzdy bez OON	5,1
	zákonné soc.pojištění	1,8
	příděl FKSP	0,1
Náklady celkem		7,0

	v tis. Kč	v Kč
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	-302,5	-302 470,84
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	5,6	5 584,11
<b>Výsledek hospodaření celkem</b>	<b>-296,9</b>	<b>-296 886,73</b>

Ve Svitavách dne: 17.07.2023

Název příspěvkové organizace:

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

### **Komentář k rozboru hospodaření za 1. pololetí 2023**

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 3 550 tis. Kč a příspěvek na odpisy činí 212 tis. Kč. Součástí schválených provozních prostředků je 80 tis. Kč určených na mzdy učitelům vyučujících nepovinně volitelný předmět Sportovní výchova, o který byl rozšířen ŠVP. Příjmy zahrnutými do provozního rozpočtu jsou úroky z BÚ, úplata za mateřskou školu a úplata za školní družinu.

V 1. pololetí roku 2023 zůstávají trendem vyšší ceny za materiál, služby i energie, 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 2023. Zřizovatel nám také ve schvalovacím řízení navýšil provozní finanční prostředky na úhrady zvýšených cen energií pro naše odloučené pracoviště na Pražské. Spotřebu tepelné energie v MŠ společnosti ČEZ Energo a spotřebu elektřiny společnosti EP ENERGY TRADING hradíme každý měsíc zálohově. EP ENERGY TRADING každý měsíc zasílá měsíční vyúčtování. ČEZ Energo bude zasílat celkové vyúčtování za tepelnou energii za ukončené období 1-12/2023 až začátkem měsíce ledna následujícího roku.

Všechny finanční prostředky byly využívány průběžně. Výdaje z jednotlivých účtů odpovídají pololetnímu čerpání z ročního schváleného rozpočtu (např. materiál na opravy, čisticí prostředky, kancelářský materiál), na nákup DDHM jsme vynaložili 133 tis. Kč.

Prostředky na opravy a udržování byly použity na běžné opravy a opravy DDHM, např. oprava tiskárny, oprava a údržba traktoru, oprava elektrické instalace a brány vč. výměny plotových dílců v objektu Pražská, malování a nátěry. Pravidelně na jaře zajišťujeme revize herních prvků a sportovních zařízení, revize požárně bezpečnostních zařízení a hasicích přístrojů. Na začátku kalendářního roku bylo pojišťovně Kooperativa jednorázově uhrazeno pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu ve výši 124 tis. Kč (oproti loňskému roku došlo k navýšení o 19 tis. Kč) a pojištění právní ochrany ve výši 53 tis. Kč.

Radou města Svitavy nám byl odsouhlasen účelový dar od obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN z projektu „SOS do školky“ ve výši 9 tis. Kč a z projektu „Obědy pro děti“ ve výši 9,8 tis. Kč jako finanční pomoc na úhradu obědů dětem a žákům školy.

V tomto roce jsme opět uspěli se dvěma žádostmi o dotaci z rozpočtových prostředků Pardubického kraje. Dotaci ve výši 20 tis. Kč jsme získali na projekt „Environmentální výchova dětí na Sokolovské“. Druhou dotaci ve stejné výši 20 tis. Kč nám Pardubický kraj schválil na „Environmentální pobyt žáků“. Tyto dotace nám budou připsány na účet v následujícím měsíci.

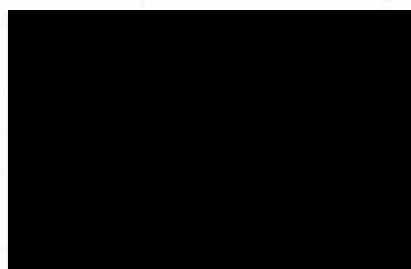
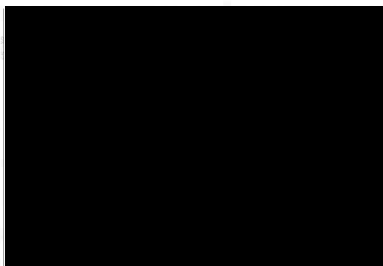
V návaznosti na ukončení projektu „Šablony III Rozvoj ZŠ a MŠ Sokolovská“ v srpnu 2022 jsme od měsíce září 2022 příjemci dotace ve výši 3 621 323 Kč z MŠMT ČR v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský s názvem „OP JAK I – Rozvoj MŠ, ZŠ a ŠD Sokolovská“. Realizace projektu bude ukončena k 31. 8. 2025.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

V tomto roce jsme také uspěli se žádostí o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) ve výši 3 301 479,73 Kč na projekt „Škola pro život“. Cílem projektu je vybudovat kvalitní zázemí pro školní družinu na odloučeném pracovišti školy na Pražské umožňující zlepšení poskytovaných služeb a dále nutnou inovaci počítačové učebny na hlavní budově školy na Sokolovské. Tento projekt je současně částečně investiční a částečně neinvestiční. Podmínkou čerpání dotace je finanční spoluúčast zřizovatele ve výši 10 % z celkové částky 3 668 310,81 Kč. Zřizovatel s finanční spoluúčastí souhlasil a v měsíci květnu nám navýšil provozní neinvestiční příspěvek o 208 667 Kč a dále nám poskytl do fondu investic investiční příspěvek ve výši 176 133 Kč pro účely realizace tohoto projektu. Celková částka poskytnuté dotace z IROPu nám bude poskytnuta na základě výdajů vynaložených v souladu s pravidly čerpání dotace. Proto jsme Město Svitavy požádali o návratnou finanční výpomoc z rozpočtu města, která nám byla poskytnuta ve výši 3 301 500 Kč.

Doplňková činnost školy vykázala příjmy ve výši 100 Kč.

Ve Svitavách 18. 7. 2023

Vypracovala:



Ing. Alena Vašaková  
ředitelka školy v z.

## Rozbor hospodaření za I. pololetí 2023

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. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 23/22
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>60</b>	<b>výnosy z vl. výkonů a zboží</b>	<b>470,0</b>	<b>470,0</b>	<b>340,6</b>	<b>72</b>	<b>297,9</b>	<b>1,14</b>
	úplata za MŠ	320,0	320,0	207,7	65	191,4	1,09
	úplata za ŠD	150,0	150,0	101,3	68	66,6	1,52
	ostatní výnosy			31,6		39,9	0,79
<b>64</b>	<b>ostatní výnosy</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>370,7</b>		<b>410,5</b>	<b>0,90</b>
	čerpání fondů-rezervní fond			18,8		67,7	0,28
	čerpání fondů-investiční fond					45,0	0,00
	čerpání fondů-FKSP					11,1	
	ostatní výnosy z činnosti			351,9		286,8	1,23
<b>66</b>	<b>finanční výnosy</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,4</b>	<b>36</b>	<b>8,3</b>	<b>0,04</b>
	úroky, ostatní fin. výnosy	1,0	1,0	0,4	36	8,3	0,04
<b>67</b>	<b>výnosy z transferů</b>	<b>3 988,0</b>	<b>4 197,0</b>	<b>2 205,5</b>	<b>53</b>	<b>2 948,8</b>	<b>0,75</b>
	příspěvek na provoz	3 550,0	3 759,0	1 990,7	53	2 683,0	0,74
	příspěvek na odpisy	212,0	212,0	102,0	48	153,0	0,67
	transferový podíl	226,0	226,0	112,8	50	112,8	1,00
	dotace:EVVO						

Celkem	4 459,0	4 668,0	2 917,1	62	3 665,5	0,80
--------	---------	---------	---------	----	---------	------

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 23/22
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
672	ÚZ 33353	34 520,6	34 494,8	17 248,9	50	16 248,6	1,06
672	ÚZ 33086		108,0	108,0	100	98,2	1,10
672	ÚZ 33087					48,0	0,00
672	ÚZ 33087					341,0	0,00
672	ÚZ 33088		69,0	69,0	100	61,0	1,13
Celkem		34 520,6	34 671,8	17 425,9	50	16 796,8	1,04

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 23/22
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
672	OP JAK I-Rozvoj MŠ,ZŠ a ŠD			643,6		394,2	1,63
672	IROP-Škola pro život			1 878,0			
Celkem		0,0	0,0	2 521,6		394,2	6,40

<b>Celkem výnosy</b>	<b>38 979,6</b>	<b>39 339,8</b>	<b>22 864,6</b>	<b>58</b>	<b>20 856,5</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. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 23/22
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>501</b>	<b>spotřeba materiálu</b>	<b>362,0</b>	<b>571,0</b>	<b>306,5</b>	<b>54</b>	<b>443,1</b>	<b>0,69</b>
	učební pomůcky	60,0	60,0	6,8	11	39,1	0,17
	čisticí prostředky	70,0	70,0	51,7	74	68,0	0,76
	DHIM - operativa			44,2		129,6	0,34
	předplatné	12,0	12,0	13,3	111	10,8	1,23
	kancelář, knihy	40,0	40,0	2,7	7	11,4	0,24
	ostatní materiál	180,0	180,0	184,6	103	184,3	1,00
	dotace:EVVO						
	IROP-Škola pro život		209,0	3,1	1		
<b>502</b>	<b>spotřeba energie</b>	<b>1 646,0</b>	<b>1 646,0</b>	<b>305,9</b>	<b>19</b>	<b>298,3</b>	<b>1,03</b>
	el. energie	591,0	591,0	202,0	34	186,9	1,08
	voda	168,0	168,0	19,7	12	19,1	1,03
	plyn-teplo	887,0	887,0	84,2	9	92,3	0,91
<b>511</b>	<b>opravy a udržování</b>	<b>146,0</b>	<b>146,0</b>	<b>61,9</b>	<b>42</b>	<b>58,8</b>	<b>1,05</b>
	opravy objektu	70,0	70,0	51,9	74	53,0	0,98
	opravy zařízení	76,0	76,0	10,0	13	5,8	1,73
<b>512, 513</b>	<b>cestovné a reprezentace</b>						
<b>518</b>	<b>ostatní služby</b>	<b>1 271,0</b>	<b>1 271,0</b>	<b>984,1</b>	<b>77</b>	<b>1 169,1</b>	<b>0,84</b>
	poštovné	6,0	6,0	0,7	12	3,1	0,24
	telefony	27,0	27,0	13,7	51	11,5	1,19
	nákup drob.nehm.majetku						
	ostatní služby	366,0	366,0	447,5	122	729,9	0,61
	revize	30,0	30,0	13,0	43	18,1	0,72
	bankovní poplatky	10,0	10,0	3,4	34	4,0	0,85
	internet	58,0	58,0	29,0	50	22,9	1,27
	školení			4,3			
	stočné			37,1		44,9	0,83
	stravování žáků	340,0	340,0	248,1	73	176,9	1,40
	nájemé	434,0	434,0	187,4	43	157,9	1,19
<b>52</b>	<b>osobní náklady</b>	<b>260,0</b>	<b>260,0</b>	<b>183,5</b>	<b>71</b>	<b>162,3</b>	<b>1,13</b>
	platy	80,0	80,0	42,2	53	21,9	1,92
	OON			29,0		29,0	1,00
	zdravotní pojištění			3,8		2,0	1,92
	sociální pojištění			10,5		5,4	1,92
	pojištění pracovních úrazů			0,2		0,1	1,97
	zákonné sociální náklady			3,3		9,9	0,33
	stravování zaměstnanců	180,0	180,0	94,5	53	93,9	1,01
<b>53</b>	<b>ostatní daně a poplatky</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,5</b>	<b>0,00</b>
						0,5	0,00
<b>54</b>	<b>ostatní náklady</b>	<b>186,0</b>	<b>186,0</b>	<b>178,9</b>	<b>96</b>	<b>159,3</b>	<b>1,12</b>
	pojištění osob a majetku	186,0	186,0	176,9	95	158,3	1,12
	ostatní náklady			2,0		1,0	2,00
<b>55</b>	<b>odpisy, rezervy a opravné položky</b>	<b>588,0</b>	<b>588,0</b>	<b>349,7</b>	<b>59</b>	<b>303,0</b>	<b>1,15</b>
	odpisy budovy	198,0	198,0	85,3	43	85,3	1,00
	odpisy DHM	14,0	14,0	20,7	148	20,7	1,00
	transferový podíl	226,0	226,0	112,8	50	112,8	1,00
	náklady z DDHM-nákup	150,0	150,0	130,9	87	84,2	1,55
<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>4 459,0</b>	<b>4 668,0</b>	<b>2 370,5</b>	<b>51</b>	<b>2 594,3</b>	<b>0,91</b>

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 23/22
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	platy	24 892,3	24 856,1	10 210,8	41	9 928,8	1,03
	OON	141,0	156,0	117,6	75	171,4	0,69
	pojistné	8 461,2	8 454,1	3 436,3	41	3 355,8	1,02
	FKSP	497,8	497,1	207,0	42	202,8	1,02
	ONIV přímé	528,3	531,6	279,9	53	374,4	0,75
	UZ 33086		108,0	108,0	100	98,2	1,10
	UZ 33087					48,0	0,00
	UZ 33087					341,0	0,00
	UZ 33088		69,0	69,0	100	61,0	1,13
Celkem		34 520,6	34 671,8	14 428,5	42	14 581,4	0,99

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 23/22
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	OP JAK I-Rozvoj MŠ,ZŠ a SD			643,6		394,2	1,63
	IROP-Skola pro život			490,2			
Celkem		0,0	0,0	1 133,7		394,2	2,88

<b>Celkem náklady</b>	<b>38 979,6</b>	<b>39 339,8</b>	<b>17 932,7</b>	<b>46</b>	<b>17 569,9</b>	<b>1,02</b>
-----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------	-----------------	-------------

**Doplňková činnost****Výnosy**

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost r. 2023
	ostatní výnosy z činnosti	0,1
Výnosy celkem		0,1

**Náklady**

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost r. 2023
	spotřebované nákupy	0,0
Náklady celkem		0,0

v tis. Kč

v Kč

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	4 931,9	4 931 861,00
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	0,1	100,00
<b>Výsledek hospodaření celkem</b>	<b>4 932,0</b>	<b>4 931 961,00</b>

Ve Svitavách dne: 09.08.2023

## Komentář rozboru hospodaření

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

V první polovině roku 2023 jsme zakoupili školní, učební a kancelářské (tonery) výtvarné a čistící pomůcky a hygienické potřeby. Zakoupili jsme sušičku, tiskárnu do přípravné třídy a notebook pro účetní, vysavač.

Provedli jsme obnovu světelných zdrojů, opravu keramické pece, úpravu a údržbu nábytku a venkovního vybavení zahrady.

Náklady tvoří i náklady na energie (elektřina, voda a vytápění, které se nám podstatně navýšilo, i přes vysoké zálohy).

Dále pojištění majetku organizace.

Služby zahrnují dodavatelsky zpracované mzdy, svoz odpadu, telekomunikační a internetové služby, revize, aktualizace programů, bankovní poplatky, poštovné, služby BOZP a PO. Dále jsou do služeb započítány náklady na školní akce.

V první polovině roku 2023 jsme čerpali projekt Šablony III., který k 30.6. končí a budeme podávat výúčtování. Čerpán byl převážně na mzdové prostředky MŠ i ZŠ a související projektové dny.



## Rozbor hospodaření k 30. 6. 2023

**Název příspěvkové organizace: Základní škola a mateřská škola Svitavy - Lačnov**

### Výnosy v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 22/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>60</b>	<b>výnosy z vl. výkonů a zboží</b>	<b>877,0</b>	<b>877,0</b>	<b>514,8</b>	<b>59</b>	<b>436,4</b>	<b>1,18</b>
	tržby za stravné - děti	500,0	500,0	316,6	63	259,7	1,22
	tržby za stravné - dospělí	78,0	78,0	55,9	72	43,4	1,29
	tržby za školné MŠ	249,0	249,0	118,5	48	118,1	1,00
	tržby za školné ŠD	50,0	50,0	23,8	48	15,2	1,57
	výnosy z pronájmu - ostatní	0,0	0,0	0,0		0,0	
<b>64</b>	<b>ostatní výnosy</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>56,1</b>	<b>0,00</b>
	čerpání fondů - reprodukce	0,0	0,0	0,0		14,0	0,00
	ostatní výnosy z činnosti	0,0	0,0	0,0		0,0	
	akce pro žáky	0,0	0,0	0,0		36,3	0,00
	čerpání fondu FKSP	0,0	0,0	0,0		0,0	
	bezúplatné nabytí OOP					5,8	0,00
<b>66</b>	<b>finanční výnosy</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>		<b>0,1</b>	<b>1,00</b>
	úroky	0,0	0,0	0,1		0,1	1,00
<b>67</b>	<b>výnosy z transferů</b>	<b>1 481,0</b>	<b>1 646,0</b>	<b>1 167,5</b>	<b>71</b>	<b>414,9</b>	<b>2,81</b>
	příspěvek na provoz	1 351,0	1 516,0	1 102,6	73	350,0	3,15
	příspěvek na odpisy	86,0	86,0	43,0	50	43,0	1,00
	transferový podíl	44,0	44,0	21,9	50	21,9	1,00
<b>Celkem</b>		<b>2 358,0</b>	<b>2 523,0</b>	<b>1 682,4</b>	<b>67</b>	<b>907,5</b>	<b>1,85</b>

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 22/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	dotace 33353	11 388,0	11 388,0	5 725,7	50	5 785,3	0,99
	šablony ZŠ 33063	391,8	391,8	391,8	100	54,6	7,18
	dotace 33076 - částečné vyrovnání	0,0	0,0	0,0		119,0	0,00
<b>Celkem</b>		<b>11 779,8</b>	<b>11 779,8</b>	<b>6 117,5</b>	<b>52</b>	<b>5 958,9</b>	<b>1,03</b>

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 22/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	Čerpání daru Spolek přátel školy	0,0	0,0	0,0		0,0	
		0,0	0,0	0,0		0,0	
		0,0	0,0	0,0		0,0	
<b>Celkem</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	

<b>Celkem výnosy</b>	<b>14 137,8</b>	<b>14 302,8</b>	<b>7 799,9</b>	<b>55</b>	<b>6 866,4</b>	<b>1,14</b>
----------------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------	----------------	-------------

**Náklady v tis. Kč**

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 22/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>501</b>	<b>spotřeba materiálu</b>	<b>1164,0</b>	<b>1164,0</b>	<b>443,6</b>	<b>38</b>	<b>392,9</b>	<b>1,13</b>
	spotřeba paliva	2,0	2,0	0,4	20	284,6	0,00
	školní potřeby, učební pomůcky	25,0	25,0	0,0	0	23,0	0,00
	předplatné novin a časopisů	1,0	1,0	3,9	390	0,5	7,80
	čistící prostředky	25,0	25,0	7,2	29	9,8	0,73
	spotřeba potravin	578,0	578,0	335,2	58	0,3	1 117,33
	ostatní materiál - papíry, tonery	12,0	12,0	0,0	0	0,0	
	ostatní materiál - materiál na opravy	5,0	5,0	0,0	0	0,0	
	ostatní materiál - tiskopisy	4,0	4,0	0,0	0	0,0	
	ostatní materiál - průmyslové zboží	25,0	25,0	20,1	80	51,6	0,39
	ostatní materiál - kancelářské potřeby	7,0	7,0	0,0	0	0,0	
	ostatní materiál	16,0	16,0		0	0,0	
	ostatní materiál - pomůcky pro práci s	20,0	20,0	31,1	156	21,7	1,43
	ostatní materiál - pomůcky pro ŠD	0,0	0,0	3,4		0,0	
	ostatní materiál - doplnění lékárniček	2,0	2,0	0,0	0	0,0	
	pracovní oděvy	0,0	0,0	0,0		0,0	
	DDHM evidovaný v PRE - obnova zah	10,0	10,0	5,0	50	1,4	3,57
	DDHM - vybavení tříd, tělocvična, tiska	30,0	30,0	22,0	73	0,0	
	DDHM - vzdělávací pomůcky	20,0	20,0	0,0	0	0,0	
	DDHM - sušička na prádlo	15,0	15,0	15,3	102	0,0	
	akce pro žáky	0,0	0,0	0,0		0,0	
	dorovnání	367,0	367,0	0,0	0	0,0	
<b>502</b>	<b>spotřeba energie</b>	<b>717,0</b>	<b>717,0</b>	<b>338,9</b>	<b>47</b>	<b>252,2</b>	<b>1,34</b>
	elektrická energie	69,0	69,0	34,6	50	8,5	4,07
	voda	18,0	18,0	6,5	36	4,7	1,38
	plyn	0,0	0,0	0,0		0,0	
	teplo	630,0	630,0	297,8	47	239,0	1,25
<b>511</b>	<b>opravy a udržování</b>	<b>95,0</b>	<b>260,0</b>	<b>159,3</b>	<b>61</b>	<b>39,9</b>	<b>3,99</b>
	opravy budovy	0,0	165,0	0,0	0	0,0	
	opravy strojů a zařízení	0,0	0,0	0,0		0,0	
	opravy IT zařízení	5,0	5,0	7,3	146	0,0	
	opravy - malování	10,0	10,0	5,0	50	0,0	
	opravy vybavení	80,0	80,0	147,0	184	39,9	
	ostatní opravy	0,0	0,0	0,0		0,0	
<b>512, 513</b>	<b>cestovné a reprezentace</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>1,1</b>	<b>0,00</b>
<b>518</b>	<b>ostatní služby</b>	<b>182,0</b>	<b>182,0</b>	<b>100,3</b>	<b>55</b>	<b>136,3</b>	<b>0,74</b>
	bankovní poplatky	12,0	12,0	5,2	43	5,2	1,00
	poštovné	2,0	2,0	0,3	15	0,0	
	telefony	4,0	4,0	2,2	55	1,8	1,22
	ostatní služby- služby pro práci s dětmi	0,0	0,0	15,5		12,8	1,21
	ostatní služby - svoz odpadků	14,0	14,0	14,0	100	0,0	
	ostatní služby - správa sítě a poraden	15,0	15,0	0,0	0	0,0	
	ostatní služby - aktualizace programů	26,0	26,0	14,8	57	13,9	1,06
	ostatní služby - údržba zahrad	5,0	5,0	0,0	0	0,0	
	ostatní služby	15,0	15,0	12,5	83	22,3	0,56
	zpracování mezd	22,0	22,0	20,8	95	23,4	0,89
	revize	30,0	30,0	2,4	8	8,7	0,28
	internet	12,0	12,0	5,9	49	5,9	1,00
	náklady na školní akce	0,0	0,0	0,0		36,9	0,00
	ostatní služby	0,0	0,0	0,0		0,0	
	stočné	25,0	25,0	6,7	27	5,4	1,24
	nákup DDNM evidovaného v PRE	0,0	0,0	0,0		0,0	
	semináře a školní - nepedagogické	0,0	0,0	0,0		0,0	

<b>52</b>	<b>osobní náklady</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,8</b>		<b>0,0</b>	
	stravování zaměstnanců org.	0,0	0,0	3,8	0	0,0	
	stravování zaměstnanců	0,0	0,0	0,0		0,0	
	preventivní prohlídky	0,0	0,0	0,0		0,0	
<b>53</b>	<b>ostatní daně a poplatky</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,2</b>	<b>0,00</b>
	správní poplatky - náhradní plnění	0,0	0,0	0,0		0,2	0,00
	daň z úroků	0,0	0,0	0,0			
<b>54</b>	<b>ostatní náklady</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>	<b>54,0</b>	<b>77</b>	<b>41,3</b>	<b>1,31</b>
	pojištění osob a majetku	70,0	70,0	54,0	77	41,3	1,31
	TZ DHM do 40.000 Kč	0,0	0,0	0,0		0,0	
	ostatní náklady z činnosti	0,0	0,0	0,0		0,0	
<b>55</b>	<b>odpisy, rezervy a opravné položky</b>	<b>130,0</b>	<b>130,0</b>	<b>64,9</b>	<b>50</b>	<b>95,3</b>	<b>0,68</b>
	odpisy DHM	97,5	97,5	48,7	50	26,8	1,82
	odpisy budov	32,5	32,5	16,2	50	16,3	0,99
	náklady z DDHM	0,0	0,0	0,0		30,3	0,00
	náklady z DDNM	0,0	0,0	0,0		0,0	
	transferový podíl odpisů přírodní učebo	0,0	0,0	0,0		21,9	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>2 358,0</b>	<b>2 523,0</b>	<b>1 164,8</b>	<b>46</b>	<b>959,2</b>	<b>1,21</b>
---------------	----------------	----------------	----------------	-----------	--------------	-------------

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 22/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	platy	8 321,0	8 321,0	4 136,6	50	4 035,0	1,03
	OON	8,5	8,5	8,5	100	0,0	
	pojistné	2 815,0	2 815,0	1 381,1	49	1 345,1	1,03
	FKSP	166,4	166,4	82,3	49	81,8	1,01
	ONIV přímé	77,1	77,1	32,2	42	108,5	0,30
	šablony ZŠ 33063	391,8	391,8	391,8	100	0,0	
	ÚZ 33088, 33087	0,0	0,0	0,0		60,0	0,00
				0,0			
<b>Celkem</b>		<b>11 779,8</b>	<b>11 779,8</b>	<b>6 032,5</b>	<b>51</b>	<b>5 630,4</b>	<b>1,07</b>

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 22/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	Nadace Drab Foundation			0,0		0,0	
	ERASMUS +			0,0		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>14 137,8</b>	<b>14 302,8</b>	<b>7 197,3</b>	<b>50</b>	<b>6 589,6</b>	<b>1,09</b>
-----------------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------	----------------	-------------

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

Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost r. 2023
	výnosy z pronájmu	0,0
<b>Výnosy celkem</b>		<b>0,0</b>

**Náklady****v tis. Kč**

Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost r. 2023
	opravy a udržování	0,0
	VHČ-ostatní služby, jiné	0,0
	DDHM evidovaný v PRE	
	DDHM evidovaný na účtech 0	0,0
	Technické zhodn.DHM do 40 tis.Kč	
	VHČ OON Spolek - lektorování FIE	0,0
	Daň z příjmu	0,0
<b>Náklady celkem</b>		<b>0,0</b>

**v tis. Kč****v Kč**

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	602,6	<b>0,00</b>
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	0,0	<b>0,00</b>
<b>Výsledek hospodaření celkem</b>	<b>602,6</b>	<b>0,00</b>

Ve Svitavách dne: 12.07.2023

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

Felberova 669/2, 568 02 Svitavy

**Komentář k rozboru hospodaření za 1. pololetí 2023**

Hospodářský výsledek v naší organizaci za 1. pololetí

Skládá se z těchto částí:

- finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města	711 129,59
- finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje	2 358 287,06
- finanční prostředky ze šablony	3 222 533,32
- finanční prostředky získané vlastní doplňkovou činností	193 674,76
<b>C e l k e m    z a    š k o l u</b>	<b>6 485 624,73</b>

**Rozpočet města:****plnění výnosů: 73 %****plnění nákladů: 64 %****Výnosy:**

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

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

**Náklady:****Spotřeba materiálu:** čerpání v normě, větší náklady v 2. pololetí**Energie:** zvýšené čerpání vody (71%), elektřina a plyn (38%), teplo - zálohy (50%) z rozpočtu**Opravy:** o letních prázdninách se plánují výmalby tříd, dále byla provedena výměna svítidel (částečně použit FI), další drobné opravy - školní jídelna**Služby:** Náklady zahrnují mimo jiné pravidelné kontroly a revize, nájem kopírky, poplatky spol. Synet, internet, konfigurace služby k SW, další služby pro žáky - (dopravy na výlety, plavecký kurz apod.)**Náklady z DDHM:** zejména pořízení nábytku do tříd a kanceláří - v druhé polovině roku, nové PC - zástupce, mzd.účetní**Mzdové náklady z provozních prostředků****Rozpočet kraje:****plnění výnosů: 45 %****plnění nákladů: 50 %****Doplňková činnost:**

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

- čist.prostředky, ost.sloužby, opravy

Celkový zisk za 1. pololetí je 193.674,76 Kč.

**Fondy - stav k 30. 6. 2023:**

411 - Fond odměn	143 690,55	- na případné překročení čerpání mzdových nákladů ke konci roku.
412 - FKSP	132.322,31	- příplatky na obědy, příspěvky na dovolenou
413 - Rezervní fond z výsl.hospo.	305.232,09	- na výdaje nezajištěné rozpočtem
414 - RF z ostatních titulů	13.362,-	- prostředky v projektu W for W
416 - Fond investic	846.529,32	- investice, opravy

## Rozbor hospodaření za 1. pololetí 2023

**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. 2023		Skutečnost pol. 2023		Skut.pol.2022	index 23/22
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>60</b>	<b>výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>						
	výnosy za stravné	1900	1900	1893	99	1635	1,16
	úplata za ŠD	200	200	120	60	85	1,41
	žáci - služby	0	0	122	0	208	0,59
<b>64</b>	<b>ostatní výnosy</b>						
	čerpání RF	170	170	966	0	0	0,00
	čerpání rezerv.fondu - WfW, dar	0	0	70	0	32	2,19
	ostatní výnosy z činností	0	0	132	0	115	1,15
	Projekt ZŠ Štítina	0	0	0	0	523	0,00
<b>66</b>	<b>finanční výnosy</b>						
	úroky	2	2	0	0	0	
<b>60, 64, 66 Celkem</b>		<b>2272</b>	<b>2272</b>	<b>3303</b>	<b>145</b>	<b>2598</b>	<b>1,27</b>
<b>67</b>	<b>výnosy z transferů</b>						
	příspěvek na provoz	4575	4575	2054	45	1437	1,43
	příspěvek na odpisy	870	870	383	44	430	0,89
	Enviromentální aktivity	0	0	0	0	0	0
	trans.podíl z odpisů maj.EU	620	620	310	50	310	1,00
	Oprava střechy	0	0	0	0	1560	0,00
<b>Celkem</b>		<b>6065</b>	<b>6065</b>	<b>2747</b>	<b>45</b>	<b>3737</b>	<b>0,74</b>

<b>Celkem</b>	<b>8337</b>	<b>8337</b>	<b>6050</b>	<b>72</b>	<b>6335</b>	<b>0,96</b>
---------------	-------------	-------------	-------------	-----------	-------------	-------------

I. pololetí rok 2013 I. pololetí 2014

Rozvoj ZŠ Felberova - šablony

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost pol. 2023		Skut.pol.2022	index 23/22
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>672</b>	33 063 - šablony	0	0	4046	0	215	18,82
<b>Celkem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4046</b>	<b>0</b>	<b>215</b>	<b>18,82</b>

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost pol. 2023		Skut.pol.2022	index 23/22
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>649</b>	33 353 - resp., roušky, AG testy	0	0	0	0	80	0
<b>672</b>	33 353 - přímé náklady	46050	46035	23018	50	21716	1,06
	330 86 - doučování	0	144	144	100	147	0,00
	330 87 - dig.uč.pomůcky	0	0	0	0	453	0,00
	330 88 - dig.techn.pro znev.žáky	0	45	45	100	223	0,00
<b>Celkem</b>		<b>46050</b>	<b>46224</b>	<b>23207</b>	<b>50</b>	<b>22619</b>	<b>1,03</b>

<b>Celkem výnosy</b>	<b>54387</b>	<b>54561</b>	<b>33303</b>	<b>61</b>	<b>29169</b>	<b>1,14</b>
----------------------	--------------	--------------	--------------	-----------	--------------	-------------

**Náklady v tis. Kč**

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost pol. 2023		Skut.pol.2022	index 23/22
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>501</b>	<b>spotřeba materiálu</b>						
	spotřeba potravin	1900	1900	1659	87	1456	1,14
	učební pomůcky	30	30	9	30	1	9,00
	čistící prostředky	100	100	11	11	43	0,26
	DHIM - operativa	80	80	14	18	23	0,61
	předplatné	11	11	5	45	9	0,56
	ostatní materiál	80	80	45	56	35	1,29
	Enviroment. Aktivita	0	0	14	0	0	0,00
	Projekt ZŠ Štítina	0	0	0	0	54	0,00
<b>Celkem</b>		<b>2201</b>	<b>2201</b>	<b>1757</b>	<b>80</b>	<b>1621</b>	<b>1,08</b>
<b>502</b>	<b>spotřeba energie</b>						
	el. energie	1376	1376	517	38	446	1,16
	voda	66	66	45	71	37	1,22
	plyn	199	199	75	37	12	6,25
	teplo	1493	1493	727	49	174	4,18
<b>Celkem</b>		<b>3134</b>	<b>3134</b>	<b>1364</b>	<b>44</b>	<b>669</b>	<b>2,04</b>
<b>511</b>	<b>opravy a udržování</b>						
	opravy objektu	265	265	62	23	6	10,33
	opravy zařízení	50	50	10	20	3	3,33
	oprava střechy	0	0	0	0	773	0,00
	osvětlení	0	0	277	0		
	ostatní opravy	0	0	17	0	0	
<b>Celkem</b>		<b>315</b>	<b>315</b>	<b>366</b>	<b>116</b>	<b>782</b>	<b>0,47</b>
<b>518</b>	<b>ostatní služby</b>						
	poštovné	6	6	1	17	1	1,00
	telefony	9	9	3	33	3	1,00
	nákup.drob.nehm.majetku	6	6	0	0	0	0,00
	ostatní služby	230	230	56	24	19	2,95
	bankovní poplatky	32	32	18	56	16	1,13
	internet,Synet,konf.,upr.....	215	215	134	62	135	0,99
	stočné	65	65	51	78	44	1,16
	energetický monitoring	40	40	14	35	14	1,00
	nájem kopírky, tiskárny, kopírování	33	33	15	45	18	0,83
	plav.kurz 20%	0	0	27	0	16	1,69
	W for W	0	0	70	0	32	2,19
	Žáci - služby	0	0	203	0	338	0,60
<b>513</b>	<b>náklady na reprezentaci</b>	0	0	2	0	2	1,00
<b>Celkem</b>		<b>636</b>	<b>636</b>	<b>594</b>	<b>93</b>	<b>638</b>	<b>0,93</b>
<b>521</b>	<b>Mzdové náklady</b>	110	110	60	55	0	
<b>524</b>	<b>zdrav.,soc. pojištění</b>	57	57	20	35	0	
<b>525</b>	<b>zákonné pojištění</b>	0	0	1	0	0	
<b>527</b>	<b>zák. soc. náklady</b>						
	příděl do FKSP	3	3	1	33	0	
	školení,prev. prohl., respirátory	0	0	19	0	20	0,95
<b>Celkem</b>		<b>170</b>	<b>170</b>	<b>101</b>	<b>59</b>	<b>20</b>	<b>5,05</b>
<b>538</b>	<b>jiné daně a poplatky</b>						
	jiné daně a poplatky	0	0	2	0	2	1,00
<b>Celkem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,00</b>
<b>54</b>	<b>ostatní náklady</b>						
	pojištění osob a majetku	191	191	171	890	191	0,90
	neuplatněné DPH	0	0	145	0	250	0,58
	ostatní	0	0	2	0	2	1,00
	tech.zhodn.do 40 tis.	40	40	37	93	0	0,00
<b>Celkem</b>		<b>231</b>	<b>231</b>	<b>355</b>	<b>153</b>	<b>443</b>	<b>0,80</b>
<b>55</b>	<b>odpisy, rezervy a opravné položky</b>						
	odpisy budovy	697	697	349	50	348	1,00
	odpisy DHM	173	173	86	50	86	1,00
	odpisy z majetku pořízeného z EU	620	620	310	50	310	1,00
<b>558</b>	<b>náklady z DDHM + DDNM</b>	160	160	55	34	12	4,58
<b>558</b>	<b>Projekt ZŠ Štítina</b>	0	0	0	0	469	0,00
<b>Celkem</b>		<b>1650</b>	<b>1650</b>	<b>800</b>	<b>48</b>	<b>1225</b>	<b>0,65</b>
<b>Celkem</b>		<b>8337</b>	<b>8337</b>	<b>5339</b>	<b>64</b>	<b>5400</b>	<b>0,99</b>

Rozvoj ZŠ Felberova - OP JAK

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost pol. 2023		Skut.pol.2022	index 23/22
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	33 092 - OP JAK	0	0	823	0	215	3,83
<b>Celkem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>823</b>	<b>0</b>	<b>215</b>	<b>3,83</b>

v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

ÚZ	Druh nákladů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost pol. 2023		Skut.pol.2022	index 23/22
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
33 353	platy	33189	33146	14663	44	14172	1,03
	OON	188	200	126	63	140	0,90
	pojistné	11281	11271	4956	44	4792	1,03
	FKSP	664	663	296	45	290	1,02
	ONIV přímé	728	755	618	82	745	0,83
	resp.,AG testy, roušky - bezpl.nabytí	0	0	0	0	69	0,00
33 086	doučování	0	144	144	100	131	0,00
33 087	digit.uč. pomůcky	0	0	0	0	43	0,00
33 088	digit. techn. pro znevýh. žáky	0	45	45	100	227	0,00
<b>Celkem</b>		<b>46050</b>	<b>46224</b>	<b>20848</b>	<b>45</b>	<b>20609</b>	<b>1,01</b>

<b>Celkem náklady</b>	<b>54387</b>	<b>54561</b>	<b>27010</b>	<b>50</b>	<b>26224</b>	<b>1,03</b>
-----------------------	--------------	--------------	--------------	-----------	--------------	-------------

**Doplňková činnost****Výnosy**

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost 1. pol. 2023
	za stravné	1536
	z pronájmu	140
	ostatní	10
<b>Výnosy celkem</b>		<b>1686</b>

**Náklady**

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost 1. pol. 2023
	spotřebované nákupy	983
	služby, opravy, energie	102
	osobní náklady	301
	zák.soc.pojištění, FKSP	106
	ostatní náklady	0
<b>Náklady celkem</b>		<b>1492</b>

v tis. Kč

v Kč

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	6 292	6 291 949,97
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	194	193 674,76
<b>Výsledek hospodaření celkem</b>	<b>6 486</b>	<b>6 485 624,73</b>

Ve Svitavách dne 17.07.2023



---

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

---

**Komentář k rozboru hospodaření za I. pololetí 2023****Spotřeba materiálu:**

- spotřeba materiálu je čerpána na 58 %, výše čerpání odpovídá skutečnosti zvýšení cen potravin na trhu
- čisticí prostředky jsou čerpány na 9 %, výše čerpání je ovlivněna zásobami z roku 2022, ve druhém pololetí bude rozpočet dočerpán

**Spotřeba energie:**

- procentní plnění spotřeby energií 66 % nevyjadřuje skutečnost, jelikož její roční vyúčtování elektrické energie, vody a plynu je prováděno vždy ke konci měsíce ledna následujícího rozpočtového roku

**Opravy a udržování**

- účet opravy a udržování je čerpán na 25 %, v prvním pololetí rozpočtovaného nebyla prováděna větší oprava jak strojního zařízení, tak objektu, jsou naplánované v období prázdnin, kdy se čerpání zvýší

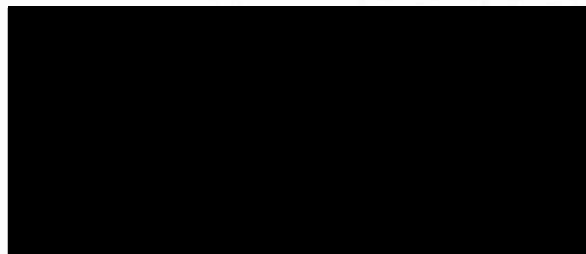
**Ostatní služby:**

- čerpání ostatních služeb- účet 518 - je celkově na 33 %, bude zvýšen v II. pololetí, kdy dojde k vyúčtování srážkové vody
- revize, ostatní služby, telefony jsou čerpány na 47%, k navýšení dojde ve druhé polovině účetního roku, kdy se provádějí revize spotřebičů a energií

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

Svatava Ouřetská  
ředitelka IŠJ Svitavy

Svitavy, dne 24.07.2023



## Rozbor hospodaření rok 2023

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. 2023		Skutečnost rok 2023		Skutečnost r. 2022	index 23/22
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>60</b>	<b>výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>						
	výnosy za stravné	4550	4550	3 217	71	5 049	0,64
<b>64</b>	<b>Čerpání fondů</b>						
	použití FI + FR	0	0	0	0	49	0,00
	ostatní výnosy	0	0	0	0	60	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>3 217</b>	<b>71</b>	<b>5 158</b>	<b>0,62</b>
<b>67</b>	<b>výnosy z transferů</b>						
	příspěvek na činnost	1749	1749	500	29	1 749	0,29
	příspěvek na odpisy	175	175	99	57	175	0,57
<b>67 - celkem</b>		<b>1924</b>	<b>1924</b>	<b>599</b>	<b>31</b>	<b>1924</b>	<b>0,31</b>
<b>Celkem město</b>		<b>6474</b>	<b>6474</b>	<b>3 816</b>	<b>59</b>	<b>7 082</b>	<b>0,54</b>

<b>Příspěvek na investice</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. 2023		Skutečnost rok 2023		Skutečnost r. 2022	index 23/22
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>672</b>	<b>dotace provozní - přímé náklady</b>	<b>5057</b>	<b>5573</b>	<b>2 747</b>	<b>49</b>	<b>5 173</b>	<b>0,53</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	0	0,00
<b>Celkem kraj</b>		<b>5057</b>	<b>5573</b>	<b>2 747</b>	<b>54</b>	<b>5 173</b>	<b>0,53</b>

<b>Celkem výnosy</b>	<b>11531</b>	<b>12047</b>	<b>6563</b>	<b>54</b>	<b>12255</b>	<b>0,54</b>
----------------------	--------------	--------------	-------------	-----------	--------------	-------------

**Náklady v tis. Kč**

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost rok 2023		Skutečnost r. 2022	index 23/22
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>501</b>	<b>spotřeba materiálu</b>						
	spotřeba potravin	4 500	4 500	2 605	58	4 314	0,60
	čistící prostředky	70	70	6	9	132	0,05
	DHIM - operativa	5	5	0	0	1	0,00
	ostatní materiál	100	100	46	46	120	0,38
	pohonné hmoty	60	60	17	28	34	0,50
<b>Celkem</b>		<b>4 735</b>	<b>4 735</b>	<b>2 674</b>	<b>56</b>	<b>4 601</b>	<b>0,58</b>
<b>502</b>	<b>spotřeba energie</b>						
	el. energie	235	235	125	53	231	0,54
	voda	50	50	30	60	49	0,61
	plyn	180	180	153	85	97	1,58
<b>Celkem</b>		<b>465</b>	<b>465</b>	<b>308</b>	<b>66</b>	<b>377</b>	<b>0,82</b>
<b>511</b>	<b>opravy a udržování</b>						
	opravy zařízení	205	205	113	55	575	0,20
	opravy objektu	255	255	0	0	7	0,00
<b>Celkem</b>		<b>460</b>	<b>460</b>	<b>113</b>	<b>25</b>	<b>582</b>	<b>0,19</b>
<b>518</b>	<b>ostatní služby</b>						
	poštovné, bankovní poplatky	48	48	4	8	0	
	telefony	20	20	4	20	8	0,50
	DDNM operativa do 7 tis.	15	15	0	0	0	
	stočné, srážková voda	150	150	58	39	124	0,47
	revize	30	30	0	0	58	0,00
	ostatní služby	165	165	77	47	147	0,52
<b>Celkem</b>		<b>428</b>	<b>428</b>	<b>143</b>	<b>33</b>	<b>337</b>	<b>0,42</b>
	<b>Mzdové náklady</b>						
	platy, ZP+SP, FKSP	0	0	4	0	0	0,00
<b>Celkem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>54</b>	<b>ostatní náklady</b>						
	neuplatněné DPH	0	0	475	0	844	0,56
	pojištění osob a majetku	28	28	0	98	39	0,00
	technické zhodnocení do 40.tis.	13	13	0	0	0	0,52
<b>Celkem</b>		<b>41</b>	<b>41</b>	<b>475</b>	<b>1 159</b>	<b>883</b>	<b>0,54</b>
<b>55</b>	<b>odpisy, rezervy a opravné položky</b>						
	odpisy DHM	175	175	99	57	216	0,46
	náklady z DDHM	170	170	0	0	86	0,00
<b>Celkem</b>		<b>345</b>	<b>345</b>	<b>99</b>	<b>29</b>	<b>302</b>	<b>0,33</b>
<b>Celkem město</b>		<b>6 474</b>	<b>6 474</b>	<b>3 816</b>	<b>59</b>	<b>7 082</b>	<b>0,54</b>

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

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost rok 2023		Skutečnost r. 2022	index 23/22
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	platy	3548	3847	1887	49	3516	0,54
	OON	140	220	163	74	257	0,63
	pojistné	1246	1375	637	46	1203	0,53
	FKSP	71	77	38	49	71	0,54
	ONIV přímé	52	54	22	41	126	0,17
	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	0	0,00
<b>Celkem kraj</b>		<b>5057</b>	<b>5573</b>	<b>2747</b>	<b>54</b>	<b>5173</b>	<b>0,53</b>

<b>Celkem náklady</b>	<b>11 531</b>	<b>12 047</b>	<b>6 563</b>	<b>54</b>	<b>12 255</b>	<b>0,54</b>
-----------------------	---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	-------------

**Doplňková činnost****Výnosy**

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost rok 2023
	za stravné	1322
<b>Výnosy celkem</b>		<b>1322</b>

**Náklady**

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost rok 2023
	spotřeba potravin	981
	osobní náklady	186
	zák.soc.pojištění	67
	ostatní náklady	0
<b>Náklady celkem</b>		<b>1234</b>

v tis. Kč

v Kč

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	0	0,00
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	88	88 235,83
<b>Výsledek hospodaření celkem</b>	<b>88</b>	<b>88 235,83</b>

**Návrh na rozdělení hospodářského výsledku**

v tis. Kč

v Kč

Rezervní fond	0	0,00
Fond odměn	0	0,00
<b>Návrh na rozdělení HV celkem</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Ve Svitavách dne:

22.07.2023

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

---

## Komentář k rozboru hospodaření za rok I. pololetí 2023

### Výnosová část:

Státní rozpočet ÚZ 33 353 pro ZUŠ Svitavy byl schválen v částce 22 381 003,-.

Od zřizovatele - MÚ Svitavy - byl schválen neinvestiční příspěvek na odpisy 166 000,- Kč, příspěvek na provoz 218 000,- Kč.

Účet 602, 603

Úplata za vzdělávání 1 013 950,- Kč, pronájem nástrojů 23 280,- Kč.

Celkové výnosy byly plněny na 52 %.

### Nákladová část:

Nákladové účty byly plněny na 51%

Účet 501 a 558 (učební pomůcky)

Byly zakoupeny tyto učební pomůcky – fotoaparát (zrcadlovka), digitální piano, aktivní reproboxy, aktivní odposlech, digitální stereo, mixážní pult, notový materiál, sada zvonků, učební pomůcky pro výtvarný obor, dresy do tanečního oboru, akordeony a další drobné pomůcky nezbytné pro výuku.

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

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

Čisticí prostředky a hygienické prostředky – čerpání dle rozpočtu.

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

Nákup DDHM – venkovní lavice rozkládací, venkovní vývěska, čisticí zóny venkovní.

Účet 502

Spotřeba energií – dle rozpočtu.

Účet 511

Opravy – generální oprava vchodových dveří, oprava notebooků - nový SSD disk.

## 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, Vema a Klasifikace, licence na antivirový program Kaspersky, tisk a výlep plakátů, srážková voda, stočné. Semináře a vzdělávací programy pro pedagogy a ekonomku. Ochrana majetku ZUŠ městskou policií, poradenství v oblasti PO a BOZP, členské příspěvky ÚR, nájem kopírky Bizhub C364 včetně kopií, svoz, odstranění a třídění odpadů, provoz rezervačního systému.

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

Nájemné budovy v Březové nad Svitavou.

## Účet 52510

Zákonné pojištění za zaměstnance placeno Kooperativě dle zákona.

## Účet 527

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

## Účet 551

Plnění dle schváleného odpisového plánu.

## Účet 549

Ostatní finanční náklady – pojištění majetku a budovy a platební karty plnění dle rozpočtu. V rámci úspor elektrické energie došlo k výměně osvětlení na všech WC za led osvětlení a zavedení spínání osvětlení na RIP čidla.

Celkový hospodářský výsledek za I. pololetí 202 činí 281 285,14 Kč.

Svitavy dne 12. 7. 2023

Mgr. Renata Pechancová  
ředitelka školy

## Rozbor hospodaření za I. pololetí 2023

**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. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 23/22
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>60</b>	<b>výnosy z vl. výkonů a zboží</b>	<b>1793,0</b>	<b>1793,0</b>	<b>1037,2</b>	<b>58</b>	<b>1015,1</b>	<b>1,02</b>
	výnosy úplata za vzdělávání	1 750,0	1 750,0	1 013,9	58	979,7	1,03
	výnosy z pronájmu nástroje	43,0	43,0	23,3	54	22,1	1,05
	výnosy realizace okresního kola soutěže ZUŠ	0,0	0,0	0,0		13,3	0,00
<b>64</b>	<b>ostatní výnosy</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>157,1</b>		<b>57,5</b>	<b>2,73</b>
	ostatní výnosy z činnosti	0,0	0,0	10,3		17,3	0,60
	ÚCS čerpání FKSP	0,0	0,0	0,0		7,0	0,00
	ostatní výnosy z Svitavské komoření	0,0	0,0	146,8		33,2	4,42
<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>415,0</b>	<b>415,0</b>	<b>191,6</b>	<b>46</b>	<b>159,1</b>	<b>1,20</b>
	příspěvek na provoz a odpisy	384,0	384,0	176,0	46	143,5	1,23
	transférový podíl	31,0	31,0	15,6	50	15,6	1,00

<b>Celkem</b>	<b>2 208,0</b>	<b>2 208,0</b>	<b>1 385,9</b>	<b>63</b>	<b>1 231,7</b>	<b>1,13</b>
---------------	----------------	----------------	----------------	-----------	----------------	-------------

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 23/22
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
67	provozní dotace ÚZ 33 353	22 381,0	22 381,0	11 054,8	49	10 659,7	1,04
<b>Celkem</b>		<b>22 381,0</b>	<b>22 381,0</b>	<b>11 054,8</b>	<b>49</b>	<b>10 659,7</b>	<b>1,04</b>

projekty OP JAK I - ÚZ 33092

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 23/22
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
67	ÚZ 33092	0,0	0,0	314,0		0,0	
<b>Celkem</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>314,0</b>		<b>0,0</b>	

<b>Celkem výnosy</b>	<b>24 589,0</b>	<b>24 589,0</b>	<b>12 754,7</b>	<b>52</b>	<b>11 891,4</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. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 23/22
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>501</b>	<b>spotřeba materiálu</b>	<b>348,4</b>	<b>348,4</b>	<b>210,1</b>	<b>60</b>	<b>283,8</b>	<b>0,74</b>
	učební pomůcky	150,0	150,0	51,9	35	86,5	0,60
	materiál na opravy	20,0	20,0	13,6	68	8,1	1,68
	čisticí prostředky	40,0	40,0	24,1	60	17,8	1,35
	DDHM provoz i s 558 (i s FKSP)	70,0	70,0	24,7	35	105,6	0,23
	předplatné	8,4	8,4	8,4	100	7,3	1,15
	kancelář, knihy, ostatní materiál	60,0	60,0	22,5	38	43,4	0,52
	ostatní materiál a odměny okresní kolo soutěže ZUŠ	0,0	0,0	0,0		4,4	0,00
	odměny a materiál Svitavské komoření	0,0	0,0	64,9		10,7	6,07
<b>502</b>	<b>spotřeba energie</b>	<b>493,3</b>	<b>493,3</b>	<b>205,3</b>	<b>42</b>	<b>128,2</b>	<b>1,60</b>
	el. energie	175,0	175,0	56,2	32	51,4	1,09
	voda	18,3	18,3	11,3	62	8,8	1,28
	plyn	0,0	0,0	0,0		2,3	0,00
	teplo	300,0	300,0	137,8	46	65,7	2,10
<b>511</b>	<b>opravy a udržování</b>	<b>280,0</b>	<b>280,0</b>	<b>20,1</b>	<b>7</b>	<b>158,3</b>	<b>0,13</b>
	opravy učebních pomůcek	100,0	100,0	2,9	3	133,2	0,02
	opravy zařízení	30,0	30,0	8,2	27	25,1	0,33
	opravy stavební, udržovací práce	150,0	150,0	9,0	6	0,0	
<b>512</b>	<b>cestovné</b>	<b>85,0</b>	<b>85,0</b>	<b>37,1</b>	<b>44</b>	<b>34,5</b>	<b>1,08</b>
<b>513</b>	<b>Reprezentace</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>5,4</b>	<b>0,00</b>
<b>518</b>	<b>ostatní služby</b>	<b>530,7</b>	<b>530,7</b>	<b>340,0</b>	<b>64</b>	<b>357,8</b>	<b>0,95</b>
	poštovné	1,0	1,0	0,2	20	0,3	0,67
	telefony, internet	42,0	42,0	20,2	48	20,7	0,98
	ostatní služby	160,0	160,0	107,6	67	143,1	0,75
	revize	40,0	40,0	4,4	11	4,4	1,00
	děti - vložné soutěž, doprava dětí	130,0	130,0	107,4	83	71,8	1,50
	bankovní poplatky	2,2	2,2	1,6	73	1,4	1,14
	nájem budovy Březová nad Svitavou	60,0	60,0	30,0	50	30,0	1,00
	školení, vzdělávání zaměstnanců (527)	15,0	15,0	6,0	40	34,1	0,18
	stočné, srážková voda	36,5	36,5	16,9	46	15,4	1,10
	doprava a zprostředkování stravenek	0,0	0,0	5,4		3,9	1,38
	nájem kopírka KM Bizhub C364 vč. kopií	44,0	44,0	25,0	57	25,5	0,98
	ostatní služby okresní soutěž žáků ZUŠ	0,0	0,0	0,0		0,5	0,00
	ostatní služby Svitavské komoření	0,0	0,0	15,3		6,7	2,28
<b>52</b>	<b>osobní náklady</b>	<b>169,0</b>	<b>169,0</b>	<b>145,5</b>	<b>86</b>	<b>143,7</b>	<b>1,01</b>
	pracovnílékařské prohlídky zaměst.	4,0	4,0	0,0	0	6,5	0,00
	pracovní oděv a obuv, ochr.pomůcky	10,0	10,0	9,2	92	21,9	0,42
	příspěvky na stravování zaměstnan.	82,0	82,0	45,5	55	45,4	1,00
	pojištění pracovních úrazů	73,0	73,0	33,0	45	35,4	0,93
	odměny DPP porotci Svitavské komoření	0,0	0,0	57,8		26,0	2,22
	odměny DPP okresní kolo soutěže ZUŠ	0,0	0,0	0,0		8,5	0,00
<b>53</b>	<b>ostatní daně a poplatky</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,1</b>	<b>0,00</b>
	silniční daň a jiné poplatky	0,0	0,0	0,0		0,1	0,00
<b>54</b>	<b>ostatní náklady</b>	<b>94,5</b>	<b>94,5</b>	<b>67,8</b>	<b>72</b>	<b>49,6</b>	<b>1,37</b>
	TZ DHM do 40. tis. Kč	39,0	39,0	16,7	43	0,0	
	pojištění majetku a podnik. rizik	55,5	55,5	51,1	92	49,6	1,03
<b>55</b>	<b>odpisy, rezervy a opravné položky</b>	<b>197,1</b>	<b>197,1</b>	<b>98,6</b>	<b>50</b>	<b>95,3</b>	<b>1,03</b>
	odpisy budovy	68,4	68,4	34,2	50	64,4	0,53
	odpisy DHM	128,7	128,7	64,4	50	30,9	2,08
<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>2 208,0</b>	<b>2 208,0</b>	<b>1 124,5</b>	<b>51</b>	<b>1 256,7</b>	<b>0,89</b>



finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 23/22
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	platy	16 429,2	16 429,2	8 137,7	50	7 811,7	1,04
	pojistné	5 553,0	5 553,0	2 705,6	49	2 631,4	1,03
	FKSP	328,6	328,6	163,7	50	157,2	1,04
	ONIV nemoci	70,2	70,2	47,8	68	59,4	0,80
Celkem		22 381,0	22 381,0	11 054,8	49	10 659,7	1,04

projekty OP JAK I - ÚZ 33092

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 23/22
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
501	materiál OP JAK	0,0	0,0	43,5		0,0	
512	cestovné OP JAK I	0,0	0,0	6,4		0,0	
518	ostatní služby OP JAK I	0,0	0,0	48,5		0,0	
521	odměny DPP OP JAK I	0,0	0,0	116,9		0,0	
527	vzdělávání DVPP OP JAK I	0,0	0,0	9,4		0,0	
558	nákup DDHM OP JAK I	0,0	0,0	89,3		0,0	
Celkem		0,0	0,0	314,0		0,0	

<b>Celkem náklady</b>	<b>24 589,0</b>	<b>24 589,0</b>	<b>12 493,3</b>	<b>51</b>	<b>11 916,4</b>	<b>1,05</b>
-----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------	-----------------	-------------

**Doplňková činnost****Výnosy**

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost r. 2023
602	výnosy Kurzy hudebního tvoření	17,7
602	pořádání vzdělávacích seminářů	7,0
603	pronájem prostor	22,0
<b>Výnosy celkem</b>		<b>46,7</b>

**Náklady**

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost r. 2023
502	spotřeba energií	2,0
518	ostatní sluby	1,7
521	mzdové náklady (OON a platy)	21,4
524	zákonné sociální pojištění (ZP, SP)	0,5
525	jiné sociální pojištění (ZPZ)	0,0
527	zákonné sociální náklady (FKSP)	0,1
549	ostatní náklady	0,5
501	materiál	0,6
<b>Náklady celkem</b>		<b>26,8</b>

	v tis. Kč	v Kč
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	261,4	<b>261 387,00</b>
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	19,9	<b>19 898,14</b>
<b>Výsledek hospodaření celkem</b>	<b>281,3</b>	<b>281 285,14</b>

Ve Svitavách dne: 09.08.2023

**Základní umělecká škola Svitavy**

T. G. Masaryka 2095/25A, 568 02 Svitavy

Telefon: 736 481 876

IČO: 674 39 900



# STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU SVITAVY

## PURKYŇOVA 284/1, SVITAVY

### **Komentář k požadovaným nákladům**

Organizace Středisko volného času Svitavy k 30. 06. 2023 hospodařila s kladným výsledkem hospodaření: HČ +52 tis. Kč, DČ + 84 tis... Provozní úroveň účetní jednoty (dále jen ÚJ) hodnotíme pozitivně.

- Účet 501 – Náklady spotřeby materiálu v normě.
- Účet 502 – Náklady spotřeby energií - průběžně sledováno
- Účet 511 – Oprava a údržba v normě
- Účet 518 – Ostatní služby v normě
- Účet 549 – Pojištění majetku
- Účet 551 – Odpisy v normě.
- Účet 558 – Nákup DHM – projekt

Organizace SVČ v roce 2021 obdržela od zřizovatele investiční dotaci na Rekonstrukci budovy SVČ ve výši 2 010 tis. Kč. Dotace bude použita na architektonickou studii, samotný projekt realizace a činností, která je s danou věcí spojena. Do 30. 06. 2023 vyčerpáno 2 779 157, 60 Kč, rozdíl bude hrazen i IF a RF organizace

Dne 22. 05. 2023 Rada Města schválila zapojení SVČ Svitavy do projektu Podpora nadaných žáků základních a středních škol a Šablon pro MŠ a ZŠ I- priority .

Výše dotace na Podporu nadaných žáků základních a středních škol v roce 2023 činí 750 000,00 Kč, z toho 80 %, ve výši 600 000,- Kč, hrazeno z MŠMT a 150 000,00 Kč je dofinancováno od zřizovatele. K 30. 06. 2022 vyčerpáno 60 000,00 Kč dotace.

Na Šablony pro MŠ a ZŠ I. obdržela organizace dotaci ve výši 1 677 131,00 Kč

**Rozdělení výsledku hospodaření 2022 nebylo do 30. 06.2023 zaúčtováno.**

Svitavy dne 20. 07.2023

Bc. Ondřej Komůrka  
ředitel SVČ Svitavy

# Rozbor hospodaření k 30.6.2023

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. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 22/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>60</b>	<b>výnosy z vl. výkonů a zboží</b>	<b>0,0</b>	<b>1 240,0</b>	<b>907,0</b>	<b>73</b>	<b>698,0</b>	<b>1,30</b>
	poplatky ZU	0,0	450,0	682,0	152	472,0	1,44
		0,0	0,0			0,0	
		0,0	0,0			0,0	
	startovné	0,0	3,0	1,0	33	2,0	0,50
	ostatní	0,0	0,0			0,0	
	tabory	0,0	360,0		0	54,0	0,00
	akce	0,0	427,0	224,0	52	170,0	1,32
		0,0	0,0			0,0	
	výnosy z pronájmu - ostatní	0,0	0,0			0,0	
<b>64</b>	<b>ostatní výnosy</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
	čerpání fondů - FO	0,0	0,0	0,0		0,0	
	reklama	0,0	10,0	0,0	0	0,0	
	ostatní	0,0	0,0	0,0		0,0	
	čerpání fondu FKSP	0,0	0,0	0,0		0,0	
<b>66</b>	<b>finanční výnosy</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>37,0</b>	<b>1 850</b>	<b>2,0</b>	<b>18,50</b>
	úroky	2,0	2,0	37,0	1 850	2,0	18,50
<b>67</b>	<b>výnosy z transferů</b>	<b>1 181,0</b>	<b>1 181,0</b>	<b>603,0</b>	<b>51</b>	<b>401,0</b>	<b>1,50</b>
	příspěvek na provoz	949,0	949,0	487,0	51	285,0	1,71
	příspěvek na odpisy	232,0	232,0	116,0	50	116,0	1,00

Celkem		1 183,0	2 433,0	1 547,0	64	1 101,0	1,41
--------	--	---------	---------	---------	----	---------	------

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 22/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	dotace 33353	4 417,0	4 417,0	2 209,0	50	2 214,0	1,00
Celkem		4 417,0	4 417,0	2 209,0	50	2 214,0	1,00

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 22/23
		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>5 600,00</b>	<b>6 850,0</b>	<b>3 756,0</b>	<b>55</b>	<b>3 315,0</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. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 22/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>501</b>	<b>spotřeba materiálu</b>	<b>150,0</b>	<b>545,0</b>	<b>332,0</b>	<b>61</b>	<b>98,0</b>	<b>3,39</b>
	kancelářské potřeby	30,0	35,0	25,0	71	22,0	1,14
	čistící prostředky	10,0	15,0	10,0	67	2,0	5,00
	odměny	5,0	5,0	4,0	80	1,0	4,00
	PHM	35,0	60,0	25,0	42	13,0	1,92
	materiál na činnost	20,0	30,0	27,0	90	4,0	6,75
	akce SVČ	0,0	150,0	17,0	11	11,0	1,55
	tábory	0,0	200,0	119,0	60	15,0	7,93
	materiál na opravy	15,0	15,0	5,0	33	7,0	0,71
	ostatní materiál	15,0	15,0	35,0	233	12,0	2,92
	nákup DDHM	0,0	0,0	4,0		11,0	0,36
	dopravní hřiště	20,0	20,0	15,0	75	0,0	
	projekty /soutěže	0,0		46,0		0,0	
		0,0					
<b>502</b>	<b>spotřeba energie</b>	<b>500,0</b>	<b>527,0</b>	<b>188,0</b>	<b>36</b>	<b>89,0</b>	<b>2,11</b>
	elektrická energie	95,0	95,0	62,0	65	60,0	1,03
	voda	5,0	5,0	7,0	140	8,0	0,88
	plyn	400,0	427,0	119,0	28	21,0	5,67
	plyn DDH					0,0	
<b>511</b>	<b>opravy a udržování</b>	<b>70,0</b>	<b>120,0</b>	<b>16,0</b>	<b>13</b>	<b>463,0</b>	<b>0,03</b>
	opravy PC			1,0		4,0	0,25
	opravy objektu TZ		50,0		0	442,0	0,00
	oprava auta	20,0	20,0	14,0	70	0,0	
						0,0	
	EDDH oprava vodoinstalace					0,0	
	udržovací práce	50,0	50,0	1,0	2	17,0	0,06
<b>512, 513</b>	<b>cestovné a reprezentace</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>6,0</b>	<b>40</b>	<b>1,5</b>	<b>4,00</b>
	cestovné			6,0		1,5	
	reprezentace		15,0		0		
<b>518</b>	<b>ostatní služby</b>	<b>169,0</b>	<b>537,0</b>	<b>332,0</b>	<b>62</b>	<b>226,0</b>	<b>1,47</b>
	telefony, internet	20,0	36,0	13,0	36	9,0	
	stočné, srážková voda	5,0	5,0	2,0	40	2,0	
	tisk, výlep, kopírování	10,0	52,0	9,0	17	4,0	
	aktualizace prog., servis	15,0	15,0	24,0	160	27,0	
	bankovní poplatky, poštovné	5,0	10,0	4,0	40	3,0	
	příkazní smlouvy	5,0	85,0	18,0	21	4,0	
	akce SVČ		100,0	104,0	104	34,0	
	tábory		100,0	20,0	20		
	uklidové služby	40,0	60,0	5,0	8	1,0	5,00
	nájem	14,0	14,0	11,0	79		
	ZU startovné, činnost		5,0	50,0	1 000	17,0	2,94
	ostatní služby	5,0	5,0	66,0	1 320	82,0	0,80
	revize	30,0	30,0	6,0	20	17,0	0,35
	dopravní hřiště	20,0	20,0		0		
	projekty/souteže					26,0	0,00
<b>52</b>	<b>osobní náklady</b>	<b>0,0</b>	<b>385,0</b>	<b>51,0</b>	<b>13</b>	<b>0,0</b>	
	stravování zaměstnanců org.			5,0		0,0	
	pracovní oděvy, pomůcky			46,0		0,0	
	preventivní prohlídky					0,0	
	OON vl. zdroje		385,0		0	0,0	
	OON dopravní hřiště údržba						
<b>53</b>	<b>ostatní daně a poplatky</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
	správní poplatky - náhradní plnění	2,0	2,0	0,0	0	0,0	
	daň z úroků	0,0	0,0	0,0		0,0	

<b>54</b>	<b>ostatní náklady</b>	<b>60,0</b>	<b>70,0</b>	<b>31,0</b>	<b>44</b>	<b>21,0</b>	<b>1,48</b>
	pojištění osob a majetku	55,0	55,0	31,0	56	19,0	1,63
	TZ DHM do 40.000 Kč	5,0	15,0		0		
	ostatní náklady z činnosti					2,0	0,00
<b>55</b>	<b>odpisy, rezervy a opravné položky</b>	<b>232,0</b>	<b>232,0</b>	<b>208,0</b>	<b>90</b>	<b>191,0</b>	<b>1,09</b>
	odpisy DHM a budov	232,0	232,0	155,0	67	109,0	1,42
	náklady z DDHM			53,0		82,0	0,65
	náklady z DDNM					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>1 183,00</b>	<b>2 433,0</b>	<b>1 164,0</b>	<b>48</b>	<b>1 089,5</b>	<b>1,07</b>
---------------	-----------------	----------------	----------------	-----------	----------------	-------------

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 22/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	platy	2 868,0	2 868,0	1 451,0	51	1 335,0	1,09
	OON	350,0	350,0	561,0	160	25,0	22,44
	OON vl. zdroje						
	zákonné sociální pojištění	1 088,0	1 088,0	490,0	45	432,0	1,13
	FKSP	57,0	57,0	29,0	51	27,0	1,07
	ONIV přímé	54,0	54,0	9,0	17	32,5	0,28
	ostatní ONIV					23,0	0,00
	projekty						
<b>Celkem</b>		<b>4 417,0</b>	<b>4 417,0</b>	<b>2 540</b>	<b>58</b>	<b>1 874,5</b>	<b>1,36</b>

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 22/23
		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>5 600,0</b>	<b>6 850,0</b>	<b>3 704</b>	<b>54</b>	<b>2 964,0</b>	<b>1,25</b>
-----------------------	----------------	----------------	--------------	-----------	----------------	-------------

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

Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost r. 2023
	výnosy z pronájmu	78,0
	ostatní	6,0
<b>Výnosy celkem</b>		<b>84,0</b>

**Náklady****v tis. Kč**

Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost r. 2023
	opravy a udržování	
	VHC-ostatní služby, jiné	0,0
	DDHM evidovaný v PRE	0,0
	DDHM evidovaný na účtech 0	0,0
	Technické zhodn.DHM do 40 tis.Kč	0,0
	materiál	0,0
	Daň z příjmu	0,0
<b>Náklady celkem</b>		<b>0,0</b>

**v tis. Kč****v Kč**

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	52,0	<b>52 289,10</b>
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	84,0	<b>84 194,00</b>
<b>Výsledek hospodaření celkem</b>	<b>136,00</b>	<b>136 483,10</b>

Ve Svitavách dne: 20.07.2023

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

## **K o m e n t á ř**

### **k rozboru hospodaření za pol. 2023**

#### **Schválené příspěvky na rok 2023:**

<b>1. Město Svitavy</b>	7 722 tis.Kč provozní náklady 82 tis. Kč odpisy majetku
<b>2. Pardubický kraj</b>	2 141 tis. Kč zajištění výkonu RF
<b>3. Z MK ČR</b>	15 tis. Kč Knihovna 21. století – honoráře, knihy
<b>4. Z MK ČR</b>	33 tis. Kč VISK 3
<b>5. MK – odpisy</b>	101 tis. Kč odpisy maj. zakoup. z dotace z MK
<b>6. Ze SZIF</b>	160 tis. Kč úprava studovny

#### **Poskytnuté příspěvky za 1. pol. 2022:**

<b>1. Město SY</b>	(účtováno 672 10) -	<b>3 784,00</b> tis. Kč - 49% na provoz
	(účtováno 672 13) -	<b>41,00</b> tis. Kč - 50% na odpisy
<b>2. PK ČR</b>	(účtováno 672 15) -	<b>2 141,00</b> tis. Kč - 100% na RF
<b>3. MK ČR</b>	(účtováno 672 60) -	<b>15,00</b> tis. Kč - 100 % Knihovna 21.století
<b>4. MK ČR</b>	(účtováno 672 61) -	<b>33,00</b> tis. Kč - z VISK 3 nakoupení techniky
<b>5. MK – odpisy</b>	(účtováno 672 63) -	<b>66,00</b> tis Kč - 65% odpisy majetku
<b>7. Obce okr. SY</b>	(účtováno 672 16) –	<b>120,00</b> tis. Kč - příspěvek na knihy od obcí

## **V Ý N O S Y :**

602 xx - tržby za služby čtenářům jsou plněny na 65 %

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, periodik, CD a her činí 58 % schváleného ročního rozpočtu

501 15 - spotřeba pohonných hmot je 38 % schváleného rozpočtu

501 16 - materiál je čerpán na 58 %, schváleného rozpočtu - popisovací pásky, tonery, knížka pro prvňáčka, fólie, kancelářské potřeby, balíček Bookstart

501 17 – DDHM v PE – čerpáno 120 %

511 10 - opravy a údržba – automobilu, tiskárny – 35%

512 10 - cestovné - čerpáno 129 %

518 10 - služby – 113 %, - Listování, eVýpůjčky

518 11 - poštovné čerpáno na 67 %

518 13 - telefony – čerpány na 39 %

518 15 – vzdělávání, školení – 29 %,

518 16 - servis databázových center - čerpáno 60 % - mediální databáze VISKaA

518 19 - servis PC sítí a software - VEMA, ACE ÚČTO, SYNET, TRITIUS, prodloužení licence antivirus, servisní poplatek výdejní box – čerpáno 73 %

**Mzdové náklady** zaměstnanců, tvorba FKSP vykazují čerpání 49 %

521 20 – OON – nečerpány dohody o provedení práce, účinkující  
vystavují faktury

551 10, 20 – odpisy majetku jsou prováděny dle odpisového plánu na rok 2023

549 10 – pojištění majetku – vyčerpáno 60 %

558 10 - DDHM - čerpáno na 31 %

**Hospodářský výsledek za první pololetí 2023 činí 1 370 496,62 Kč.**

Přebytek vznikl zasláním dotace 2 141 tis. Kč na regionální funkce knihoven, která je postupně čerpána během roku. V závěru roku nám jsou zasílány faktury obsluhujících knihoven za služby v našem regionu.

Svitavy 11. 7. 2023

Mgr. Marta Bauerová  
ředitelka



# Rozbor hospodaření za pol. 2023

Městská knihovna ve Svitavách  
Wolkerova alej 92/18

## Výnosy v tis. Kč

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost r. 2023		Skuteč. r. 2022	index 2022/2023
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>60, 64, 66 celkem</b>		<b>441,0</b>	<b>441,0</b>	<b>245,0</b>	<b>56</b>	<b>195,0</b>	<b>1,26</b>
<b>60</b>	<b>výnosy z vlastních výkonů</b>	<b>361,0</b>	<b>361,0</b>	<b>238,0</b>	<b>66</b>	<b>185,0</b>	<b>1,29</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>361,0</b>	<b>361,0</b>	<b>234,0</b>	<b>65</b>	<b>184,0</b>	<b>1,27</b>
	10 - zápisné	200,0	200,0	92,0	46	85,0	1,08
	11 - sankční poplatky	50,0	50,0	29,0	58	34,0	0,85
	12 - MVS, rezervace	50,0	50,0	24,0	48	25,0	0,96
	13 - internet	4,0	4,0	1,0	25	2,0	0,50
	14 - kopírování	17,0	17,0	11,0	65	11,0	1,00
	15 - ostatní služby	40,0	40,0	77,0	193	27,0	2,85
<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>4,0</b>	<b>0</b>	<b>1,0</b>	<b>4,00</b>
	01+02 - výnosy z prodeje	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
	10 výnos z prodeje knih	0,0	0,0	4,0	0	1,0	0,00
<b>64</b>	<b>ostatní výnosy</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>7,0</b>	<b>8</b>	<b>10,0</b>	<b>0,70</b>
644	01 - sběr papíru	0,0	0,0	0,0	0	1,0	0,00
648	10 - čerp. rezerv. fondu	70,0	70,0	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 reprod.m	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
648	40 - čerp. fondu odměn	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
649	01 - darované knihy	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
	10-použ.vozid. k RF	10,0	10,0	7,0	70	6,0	1,17
	13-náhrada za testy	0,0	0,0	0,0	0	3,0	0,00
<b>66</b>	<b>finanční výnosy</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>
	10 - úroky z účtu	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
<b>67</b>	<b>výnosy z transferů - celkové</b>	<b>7 905,0</b>	<b>10 094,0</b>	<b>6 200,0</b>	<b>61</b>	<b>5 985,0</b>	<b>1,04</b>
<b>67</b>	<b>výnosy z transferů - zřizovatel</b>	<b>7 804,0</b>	<b>7 804,0</b>	<b>3 825,0</b>	<b>49</b>	<b>3 671,0</b>	<b>1,04</b>
	10 - příspěvek na provoz	7 722,0	7 722,0	3 784,0	49	3 644,0	1,04
	10 - na úpravu dět. od.	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
	13 - přísp. na odpisy	82,0	82,0	41,0	50	27,0	1,52
<b>67</b>	<b>výnosy z transferů - ostatní</b>	<b>101,0</b>	<b>2 290,0</b>	<b>2 375,0</b>	<b>104</b>	<b>2 314,0</b>	<b>1,03</b>
	14 - PK kult.aktivity	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
	15-PK na RF	0,0	2 141,0	2 141,0	100	2 129,0	1,01
	16 - obce na knihy	0,0	0,0	120,0		118,0	1,02
	60, 61 - MK dotace	0,0	48,0	48,0	100	11,0	4,36
	63 - transfery na odpisy m	101,0	101,0	66,0	65	56,0	1,18
<b>výnosy celkem</b>		<b>8 346,0</b>	<b>10 535,0</b>	<b>6 445,0</b>	<b>61</b>	<b>6 180,0</b>	<b>1,04</b>

**Náklady v tis. Kč**

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost r. 2023		Skuteč. r. 2022	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>501</b>	<b>spotřeba materiálu</b>	<b>738,0</b>	<b>1345,0</b>	<b>827,0</b>	<b>61</b>	<b>743,0</b>	<b>1,11</b>
	10 - knihy, tisk, CD, hry	600,0	600,0	348,0	58	327,0	1,06
	15 - pohonné hmoty	8,0	8,0	3,0	38	2,0	1,50
	16 - materiál	120,0	120,0	69,0	58	40,0	1,73
	17 - DDHM v PE	10,0	10,0	12,0	120	4,0	3,00
	21 - knihy + materiál RF+	0,0	607,0	395,0	65	370,0	1,07
<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>18,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>
	Odznaky	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
	Knihy	0,0	0,0	17,0	0	0,0	0,00
	Pexeso	0,0	0,0	1,0	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>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>7,0</b>	<b>35</b>	<b>73,0</b>	<b>0,10</b>
	autom., zařízení, revize	20,0	20,0	7,0	35	73,0	0,10
							0,00
<b>512, 513</b>	<b>cestovné a reprezentace</b>	<b>18,0</b>	<b>21,0</b>	<b>23,0</b>	<b>110</b>	<b>14,0</b>	<b>1,64</b>
	10 - cestovné	14,0	14,0	18,0	129	10,0	1,80
	20 - RF cestovné	0,0	3,0	1,0	33	2,0	0,00
	10 - reprezentace	4,0	4,0	4,0	100	2,0	0,00
<b>518</b>	<b>ostatní služby</b>	<b>638,0</b>	<b>1 662,0</b>	<b>516,0</b>	<b>31</b>	<b>385,0</b>	<b>1,34</b>
	10 - služby	120,0	120,0	135,0	113	71,0	1,90
	11 - poštovné	15,0	15,0	10,0	67	9,0	1,11
	12 - poplatky z BÚ	8,0	8,0	4,0	50	4,0	1,00
	13 - telefony	18,0	18,0	7,0	39	9,0	0,78
	14 - služby SKS	211,0	211,0	110,0	52	96,0	1,15
	15 - vzdělávání, školení	24,0	24,0	7,0	29	3,0	2,33
	16 - servis data. center	15,0	15,0	9,0	60	9,0	1,00
	17 - DDNM v PE evid.	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
	18 - internet - příp.	80,0	80,0	20,0	25	40,0	0,50
	19 - servis PC a soft.	147,0	147,0	107,0	73	98,0	1,09
	21 - RF služby	0,0	963,0	61,0	6	0,0	0,00
	22 - RF doprava	0,0	15,0	7,0	47	5,0	1,40
	23 - RF servis VT	0,0	28,0	28,0	100	28,0	1,00
	24 - RF telefony, pošt.p.	0,0	3,0	2,0	67	2,0	0,00
	60 - MK - honoráře	0,0	15,0	9,0	60	11,0	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>6 684,0</b>	<b>7 194,0</b>	<b>3 550,0</b>	<b>49</b>	<b>3 286,0</b>	<b>1,08</b>
521	10 - hr. mzdy	4 806,0	4 806,0	2 383,0	50	2 188,0	1,09
	20 - OON	20,0	20,0	1,0	5	0,0	0,00
	25 - RF hr. mzdy	0,0	376,0	188,0	50	188,0	1,00
524	zákon. soc.+zdrav. pojiště	1 625,0	1 751,0	848,0	48	793,0	1,07
525	zákon. poj. zam.	13,0	13,0	7,0	54	6,0	1,17
527	10 - tvorba FKSP	96,0	96,0	48,0	50	43,0	1,12
	14 - lékařské prohlídky	0,0	0,0	1,0	0	1,0	0,00
	15 - testy na covid	0,0	0,0	0,0	0	5,0	0,00
	25 - RF tvor. FKSP	0,0	8,0	4,0	50	4,0	1,00
	30 - stravování	124,0	124,0	70,0	56	58,0	1,21
<b>54</b>	<b>ostatní náklady</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>9,0</b>	<b>60</b>	<b>7,0</b>	<b>1,29</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	9,0	60	7,0	1,29
549	Technické zhodnocení	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
<b>55</b>	<b>odpisy, rezervy a opravn</b>	<b>233,0</b>	<b>278,0</b>	<b>125,0</b>	<b>45</b>	<b>130,0</b>	<b>0,96</b>
551	10 + 20 odpisy majetku	82,0	82,0	43,0	52	33,0	1,30
551	63 - odpisy majetku z trans	101,0	101,0	66,0	65	56,0	1,18
558	DDHM 10+RF 20	50,0	62,0	16,0	26	41,0	0,39
558	11 DDNH evidovaný na úč	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
558	60 MK DDHM+DDNM	0,0	33,0	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</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>

<b>náklady celkem</b>	<b>8 346,0</b>	<b>10 535,0</b>	<b>5 075,0</b>	<b>48</b>	<b>4 638,0</b>	<b>1,09</b>
-----------------------	----------------	-----------------	----------------	-----------	----------------	-------------

### Doplňková činnost

#### Výnosy

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost r. 2023		
604	90 - výnosy z prodaného z	0,0	0,0	9,0
<b>Výnosy celkem</b>		<b>9,0</b>		

#### Náklady

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost r. 2023		
502	90 - spotřeba energie	0,0	0,0	0,0
504	90 - prodané zboží	0,0	0,0	5,0
<b>Náklady celkem</b>		<b>5,0</b>		

	v tis. Kč		v Kč	
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	1 370,0		1 370 496,62	
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	4,0		3 598,00	
<b>Výsledek hospodaření celkem</b>		<b>1 374,0</b>	<b>1 374 094,62</b>	

# MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE VE SVITAVÁCH

## KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2023

Komentář a tabulková část jsou zpracovány na základě účetních výkazů.

Shrnutí výsledků hospodaření za 1. pololetí 2023:

- náklady 42,9 %
- výnosy 51,2 %
- hospodářský výsledek činí sice 772,0 tis. Kč (z toho výsledek z hlavní činnosti je 734,0 tis. Kč a z doplňkové činnosti 38,0 tis. Kč), ale čerpání vyššího objemu financí ze smluvních vztahů proběhne až ve druhém pololetí 2023 (restaurování betlému, digitalizace sbírek, náklady Muzea mechanických betlémů atd.)

### VÝNOSY

Zasílané příspěvky na činnost a na odpisy byly v 1. pololetí splněny na 48,7 %.

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

Pardubický kraj	
100 000 Kč	PK – neinvestiční dotace – Betlém, Řezbáři, HHD, Ateliéry
50 000 Kč	PK – neinvestiční dotace – Renovace věžních hodin. strojů (z 2022)
Ministerstvo kultury	
144 000 Kč	MK – neinvestiční dotace – Restaurování střeleckého terče Legionář

**Kapitola 602** – Výnosy z prodeje služeb jsou splněny ve výši 73,9 %.

Daří se jak v příjmech za vstupné 602 01, kde se odráží drobné zvýšení vstupného, lednová vysoká návštěvnost dočasně zpřístupněného Velkého svitavského mechanického betlému, tak se daří i v příjmech za pořádání rodinných řemeslných workshopů 602 10.

**Kapitola 603** – Výnosy z pronájmu jsou splněny na 57,5 %, mírný nárůst je také díky kap. 603 80 – výnosy za pronájem historického sálu v Ottendorferově knihovně.

**Kapitola 604** – Výnosy z prodaného zboží je splněna na 27,0 % – v druhém pololetí jsou očekávány příjmy z prodeje skla na akcích Pivní slavnosti, Svatováclavský košť a také z prodeje upomínkových předmětů k letním výstavám.

### NÁKLADY

**Kapitola 501** – Spotřeba materiálů – plnění na 43,7 %.

**Kapitola 502** – Spotřeba energie – plnění na 30,9 %, ve výši průběžných záloh na energie. V případě 502 20 plyn MMG – 29,4% – na základě měsíčních vyúčtování, kdy topná sezona tvoří jen cca půlku sledovaného období.

**Kapitola 504** – Nákup zboží – plnění na 93,5 %, prostředky použity především na nákup zboží k probíhajícím výstavám (jarní Vesmír, letní Zapomenuté hračky minulosti a Kolébky civilizace), dále na nákup propagačních předmětů z MIC – ke Svátově stezce, magnety s motivy města atd. a dalších turisticky žádaných předmětů – turistické vizitky, fotonálepky, turistické deníky – zboží určené k jeho dalšímu prodeji.

**Kapitola 511** – Opravy a údržba – plnění prozatím na 2,2 % – v druhém pololetí proběhne zásadní oprava pódia na muzejní zahradě.

**Kapitola 518** – Ostatní služby – plnění na 46,8 %, část akcí je plánováno až na 2. pololetí 2023. Zvýšené čerpání je u kapitol:

518 04 – 67,8 % Příspěvky asociace, reklama – roční poplatky splatné již v 1. čtvrtletí

518 05 – 77,2% – Půjčovně výstav, ostatní – pronájem výstavy Kolébky civilizace, zapůjčení panelů k výstavě Vesmír, poplatek za akci Přepište dějiny, dezinfekce knih z OTT

518 08 – 79,8% Nájem software, servis SW – roční poplatky splatné v 1. čtvrtletí roku

518 10 – 88,1% Masopust – již celkové plnění za akci v 02/23

518 11 – 94,9% Stočné OTT – navýšena cena komodity

518 12 – 99,5% Stočné, srážková voda MMG – Vodárenská Svitavy s.r.o. přehodnotila odběratelskou smlouvu a oproti minulým obdobím začala účtovat srážkovou vodu za objekt muzea

518 14 – 133,2 % – Muzejní animace, workshopy – zvýšené náklady vyváženy příjmy kapitoly 602 10, kde je plnění na 129,2 %

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

**Kapitola 551** – Odpisy – plnění na 50 %

**Kapitola 558** – Náklady na pořízení DDHM – plnění na 7,2 %, pořízení DDHM je plánováno na 2. pololetí 2023.

**Celkový výsledek hospodaření organizace 1. pololetí je ziskový ve výši 771 955,30 Kč, významné čerpání dalších nákladových kapitol je plánováno na 2. pololetí 2023.**

Ve Svitavách 20. 7. 2023

Mgr. Hynek Stříteský  
ředitel Městského muzea galerie ve Svitavách

# Rozbor hospodaření za 1.pololetí 2023

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. 2023		Skutečnost 1.pol.2023		Skut. 1.pol. r. 2022	index
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>60, 64, 66 celkem</b>		<b>853,1</b>	<b>853,1</b>	<b>498,066</b>	<b>58</b>	<b>388,929</b>	<b>1,28</b>
<b>60 výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>		<b>803,1</b>	<b>803,1</b>	<b>498,066</b>	<b>62</b>	<b>388,929</b>	<b>1,28</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>574,0</b>	<b>574,0</b>	<b>424,360</b>	<b>74</b>	<b>340,763</b>	<b>1,25</b>
602 01 výnosy ze vstupného		275,0	275,0	204,700	74	154,120	1,33
602 10 vl.činnost-workshopy,muz.animace		125,0	125,0	161,540	129	108,243	1,49
602 12 příjmy - GAMU		65,0	65,0	27,000		26,400	1,02
602 40 Příjem za stánky Masopust		2,0	2,0	4,420		2,000	2,21
602 83 příjmy z ubytování OTT		90,0	90,0	20,900	23	46,550	0,45
602 84 přefaktur.praní prádla OTT		17,0	17,0	5,800	34	3,450	1,68
<b>603 výnosy z pronájmu</b>		<b>39,1</b>	<b>39,1</b>	<b>22,500</b>	<b>58</b>	<b>21,000</b>	<b>1,07</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	4,500	150	0,000	
603 81 pronájem Čajovny		36,0	36,0	18,000	50	15,000	1,20
603 83 pronájem sbírk.předm.		0,0	0,0	0,000		6,000	0,00
<b>604 výnosy z prodaného zboží</b>		<b>190,0</b>	<b>190,0</b>	<b>51,206</b>	<b>27</b>	<b>27,166</b>	<b>1,88</b>
604 00 příjmy z prodaných publik.+zboží		190,0	190,0	51,206	27	27,166	1,88
<b>64 ostatní výnosy</b>		<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,000</b>	<b>0</b>	<b>0,000</b>	
648 00 Čerpání rez. Fondu		50,0	50,0	0,000	0	0,000	
<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>8 151,7</b>	<b>8 445,7</b>	<b>4265,329</b>	<b>51</b>	<b>3855,525</b>	<b>1,11</b>
<b>67 výnosy z transferů - zřizovatel</b>		<b>8 103,0</b>	<b>8 103,0</b>	<b>3947,000</b>	<b>49</b>	<b>3737,700</b>	<b>1,06</b>
672 00 příspěvek na provoz		7 746,9	7 746,9	3769,000	49	3562,450	1,06
příspěvek na odpisy		356,2	356,2	178,000	50	175,250	1,02
<b>67 výnosy z transferů - ostatní</b>		<b>48,7</b>	<b>342,7</b>	<b>318,329</b>	<b>93</b>	<b>117,825</b>	<b>2,70</b>
672 15 Dotace Pardubického kraje		0,0	150,0	150,000	100	100,000	1,50
672 33 Dotace MK		0,0	144,0	144,000	100	0,000	
672 38 odpisy ze stát.transf.-inv.dotace		48,7	48,7	24,329	50	17,825	1,36
<b>výnosy celkem</b>		<b>9 004,8</b>	<b>9 298,8</b>	<b>4763,395</b>	<b>51</b>	<b>4244,454</b>	<b>1,12</b>

**Náklady v tis. Kč**

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost 1.pol.2023		Skut. 1.pol. r. 2022	index
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>501</b>	<b>spotřeba materiálu</b>	<b>175,0</b>	<b>185,0</b>	<b>80,928</b>	<b>44</b>	<b>98,471</b>	<b>0,82</b>
501	spotřeba materiálů MMG	160,0	170,0	77,341	45	90,699	0,85
501 80	spotř. mat doplňk.činnost	15,0	15,0	3,587	24	7,772	0,46
<b>502</b>	<b>spotřeba energie</b>	<b>1 642,8</b>	<b>1 642,8</b>	<b>507,779</b>	<b>31</b>	<b>163,360</b>	<b>3,11</b>
502 10	el.energie-MMG	241,3	241,3	41,406	17	42,414	0,98
502 11	el.energie-OTT	104,5	104,5	32,059	31	28,547	1,12
502 12	el.energie-depo M.Horákové	30,0	30,0	0,000	0	0,000	
502 20	plyn-teplo MMG	809,0	809,0	238,036	29	25,643	9,28
502 21	plyn-teplo OTT	354,0	354,0	189,809	54	63,378	2,99
502 30	vodné MMG	4,0	4,0	3,929	98	1,704	2,31
502 80	doplň.činn-voda,plyn,elektř.ubyt.	100,0	100,0	2,540	3	1,674	1,52
<b>504</b>	<b>Prodané zboží</b>	<b>75,0</b>	<b>75,0</b>	<b>70,103</b>	<b>93</b>	<b>58,722</b>	<b>1,19</b>
504 00	nákup publik. + nové zboží	75,0	75,0	70,103	93	58,722	1,19
<b>511</b>	<b>opravy a udržování</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>3,344</b>	<b>2</b>	<b>281,329</b>	<b>0,01</b>
511 00	opravy a údržba MMG	80,0	80,0	2,644	3	261,269	0,01
511 11	opravy a údržba OTT	70,0	70,0	0,700	1	20,060	0,03
<b>512, 513</b>	<b>cestovné a reprezentace</b>	<b>48,0</b>	<b>48,0</b>	<b>19,813</b>	<b>41</b>	<b>21,108</b>	<b>0,94</b>
512	cestovné	30,0	30,0	14,594	49	15,479	0,94
513	reprezentace	18,0	18,0	5,219	29	5,629	0,93
<b>518</b>	<b>ostatní služby</b>	<b>951,2</b>	<b>1 235,2</b>	<b>578,073</b>	<b>47</b>	<b>701,086</b>	<b>0,82</b>
518 01	přeprava výstav,přesun sbírek	40,0	40,0	16,153	40	26,741	0,60
518 02	telekomunik.popl.,TV,rádio,internet	40,0	40,0	17,800	45	16,138	1,10
518 03	poštovné, ostatní	3,0	3,0	0,531	18	1,487	0,36
518 04	výlep plakátů,reklama,propag.	45,0	45,0	30,506	68	27,860	1,09
518 05	ost.sloužby,nájem depozit.,odpad	90,0	90,0	69,513	77	30,040	2,31
518 06	EZS, revize pož.,komíny,zab.zař.	70,0	70,0	19,907	28	20,559	0,97
518 07	tisk plakátů,pozvánky,foto	50,0	50,0	32,156	64	45,250	0,71
518 08	nájmy softwaru,poplatky,servis	35,0	35,0	27,947	80	73,400	0,38
518 09	restaurování sbírek	190,0	384,0	81,000	21	298,000	0,27
518 10	masopust	55,0	55,0	48,455	88	52,505	0,92
518 11	stočné OTT	0,6	0,6	0,569	95	0,222	2,56
518 12	stočné, srážk.voda MMG	4,0	4,0	3,982	100	1,809	2,20
518 14	muzejní animace	60,0	60,0	79,900	133	42,238	1,89
518 15	podpora mladých výtvar., Živá zeď	22,0	22,0	14,500	66	4,000	3,63
518 19	Hledání hvězdy Davidovy	28,0	43,0	0,000	0	0,000	
518 20	bankovní poplatky	6,6	6,6	3,864	59	3,609	1,07
518 22	Rezbářský memoriál A.Petruse	82,0	107,0	37,354	35	0,000	
518 27	Týden otevřených ateliérů	10,0	10,0	2,680	27	0,000	
518 33	Muzeum betlémů	50,0	50,0	0,000	0	0,000	
518 35	Grant Výstava Pravěk	0,0	0,0	0,000		23,122	0,00
518 35	Grant Zapomenuté hračky	0,0	0,0	28,133		23,122	1,22
518 39	Digitalizace sbírek	50,0	50,0	0,000	0	0,000	
518 40	Věžní hodiny ze staré radnice	0,0	50,0	58,000	116	0,000	
518 80	Nákl.sloužeb z doplňk.čin.OTT	20,0	20,0	5,123	26	10,984	0,47
<b>52</b>	<b>osobní náklady</b>	<b>5 274,0</b>	<b>5 274,0</b>	<b>2501,289</b>	<b>47</b>	<b>2201,782</b>	<b>1,14</b>
521 10	mzdové náklady - zam. MMG	3 696,7	3 696,7	1776,366	48	1507,406	1,18
521 20	OON	140,0	140,0	57,500	41	74,710	0,77
521 80	mzdové nákl. - doplň.činnost	0,0	0,0	0,000		0,000	
524 00	zák. sociální pojištění - soc.+zdrav.	1 249,5	1 249,5	569,433	46	504,366	1,13
525 00	Zákonné poj. Koop.	10,4	10,4	5,313	51	4,478	1,19
527 00	Zákonné soc.náklady, FKSP	73,9	73,9	35,527	48	30,148	1,18
527 00	Zákonné soc.náklady - stravenky	0,0	103,5	57,150	55	30,148	1,90
528 10	Příplatek na stravenky	103,5	0,0	0,000		50,526	0,00
<b>53</b>	<b>Jiné poplatky</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,000</b>		<b>0,100</b>	<b>0,00</b>
538 00	Poplatky	0,0	0,0	0,000		0,100	0,00
<b>54</b>	<b>ostatní náklady</b>	<b>94,0</b>	<b>94,0</b>	<b>14,078</b>	<b>15</b>	<b>56,305</b>	<b>0,25</b>
548 00	Tvorba fondů	0,0	0,0	0,000		28,018	0,00
549 00	Technické zhodnocení	0,0	0,0	14,078		28,018	0,50
549 10	Pojištění majetku	94,0	94,0	0,000	0	0,269	0,00
<b>55</b>	<b>odpisy, rezervy a opravné položky</b>	<b>594,8</b>	<b>594,8</b>	<b>216,032</b>	<b>36</b>	<b>219,271</b>	<b>0,99</b>
551 20	odpisy DHM	171,3	171,3	85,656	50	76,320	1,12
551 30	odpisy budovy	233,5	233,5	116,754	50	116,754	1,00
558 20	nákup DDHM MMG	190,0	190,0	0,000	0	15,337	0,00
558 35	Grant Výstava Pravěk	0,0	0,0	0,000		10,860	0,00
558 40	Majetek - grant PK - věžní hodiny	0,0	0,0	13,622		0,000	
<b>56</b>	<b>finanční náklady</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	
<b>náklady celkem</b>		<b>9 004,8</b>	<b>9 298,8</b>	<b>3991,439</b>	<b>43</b>	<b>3801,534</b>	<b>1,05</b>

**Z toho doplňková činnost**

<b>Výnosy</b>		<b>v tis. Kč</b>
Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost 1.pol.2023
602 83	příjmy z ubytování	20,9
602 84	přefaktur.praní prádla OTT	5,8
603 80	pronáj. byt.+ nebyt.prostor	4,5
603 81	pronáj.Čajovny	18,0
<b>Výnosy celkem</b>		<b>49,200</b>

<b>Náklady</b>		<b>v tis. Kč</b>
Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost 1.pol.2023
501 80	spotřeba materiálu	3,6
502 80	energie OTT přepočt.	2,5
518 80	náklady služeb z doplňk. činn.- ubytov	5,1
<b>Náklady celkem</b>		<b>11,250</b>

	<b>v tis. Kč</b>	<b>v Kč</b>
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	734,0	734 005,80
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	38,0	37 949,50
<b>Výsledek hospodaření celkem</b>	<b>772,0</b>	<b>771 955,30</b>

Ve Svitavách dne: 09.08.2023



## Středisko kulturních služeb města Svitavy

### Komentář

#### k rozboru hospodaření za I. pololetí 2023

Schválený rozpočet na rok 2023 byl během I. pololetí upraven rozpočtovými opatřeními o 275 tis. Kč z těchto zdrojů:

#### Dotace MK

krajské postupové přehlídky	40 tis. Kč
<u>Jazzpot</u>	<u>25 tis. Kč</u>
Celkem	65 tis. Kč

#### Dotace PK

Krajské postupové přehlídky	60 tis. Kč
Jazzpot	15 tis. Kč
Dětská scéna	80 tis. Kč
Oblastní kolo Porty	15 tis. Kč
POSED	15 tis. Kč
<u>Prázdniny v parku</u>	<u>25 tis. Kč</u>
Celkem	210 tis. Kč

Celkové výnosy za I. pololetí 2023 včetně příspěvku od MÚ Svitavy činí 15 908 556,48 Kč, což je 58,6% ročního rozpočtu. Vlastní výnosy činí 5 741 674,83 Kč, jsou splněny na 88,89%. Nesplnění některých plánovaných výnosů je ovlivněno nerovnoměrným plněním během roku (např. taneční, prázdniny v parku, TOP týden).

Celkové náklady za I. pololetí 2023 činí 16 489 737,04 Kč, jsou vyčerpány na 60,7%. Překročení nákladů v některých položkách: výkony materiálové povahy – stravování účastníků Dětské scény – během pololetí došlo k nárůstu cen za stravování. Částečně je to kompenzováno vyššími účastnickými poplatky. Překročení nákladů v oblasti městská kultura, půjčovné je kompenzováno vyššími výnosy v položkách Kulturní akce – městské a vstupné kino.

V hlavní činnosti vykazujeme ztrátu 1 910 445,20 Kč, v doplňkové činnosti byl vytvořen zisk ve výši 1 329 264,64 Kč. Hospodářský výsledek za I. pololetí 2023 je **ztráta 581 180,56 Kč**.

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

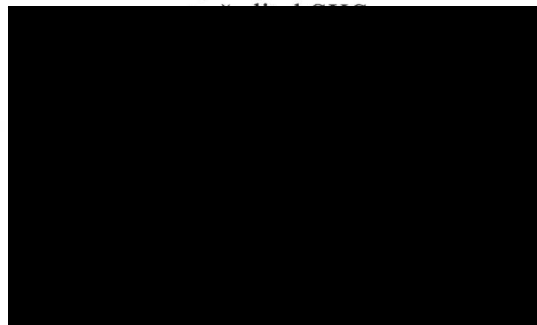
provedou odpočty DPH na příslušných nákladových účtech. Z tohoto důvodu budou náklady na energie v pronajímaných prostorách uplatněny po skončení kalendářního roku.

Příspěvek od MěÚ Svitavy na rok 2023 byl schválen ve výši 18 871 tis. Kč, z toho na provoz 17 074 tis. Kč a na odpisy 1 797 tis. Kč. Během I. pololetí byl upraven o částku 275 tis. Kč. Objem prostředků na platy byl schválen ve výši 7 310 tis. Kč.

V oblasti investic bylo schváleno pořízení nového baletizolu a reflektorů spolufinancovaných z dotace SZIF.

Ve Svitavách 15.7.2023

Mgr. Petr Mohr



# Rozbor hospodaření za I.pololetí 2023

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. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 23/22
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>60, 64, 66 celkem</b>		<b>6458,9</b>	<b>6 458,9</b>	<b>5757,0</b>	<b>89</b>	<b>9381,0</b>	<b>0,61</b>
<b>60 výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>		<b>6458,9</b>	<b>6 458,9</b>	<b>5711,0</b>	<b>88</b>	<b>8173,0</b>	<b>0,70</b>
<b>601 výnosy z prodeje vl. výrobků</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>		<b>9,0</b>	<b>0,11</b>
60100	prodej vydaných publikací			1,0		9,0	0,11
<b>602 výnosy z prodeje služeb</b>		<b>4 716,7</b>	<b>4 716,7</b>	<b>4 726,0</b>	<b>100</b>	<b>6 585,0</b>	<b>0,72</b>
60201	kulturní akce školní	70,0	70,0	57,0	81	37,0	1,54
60202	kino vstupné	1 100,0	1 100,0	796,0	72	1 664,0	0,48
60203	kulturní akce městské	1 611,0	1 611,0	2 996,0	186	3 094,0	0,97
60204	účastnické poplatky FAPS, Jazzpot	35,0	35,0	23,0	66	38,0	0,61
60205	školné dramatické školičky	80,0	80,0	46,0	58	91,0	0,51
60206	jazykové kurzy	38,0	38,0	1,0	3	59,0	0,02
60207	taneční	170,0	170,0		0	161,0	0,00
60208	dětská scéna-účastn.popl.	85,0	85,0	201,0	236	133,0	1,51
60209	prázdniny v Parku	20,0	20,0		0	30,0	0,00
60210	TOP týden	140,0	140,0		0	152,0	0,00
60261	reklama	190,0	190,0	74,0	39	255,0	0,29
60262	služby-ostatní	50,0	50,0	29,0	58	68,0	0,43
60263	služby spoj. s dl.nájm.-Fabr.	879,3	879,3	379,0	43	579,0	0,65
60264	služby spoj. s výpůj.-Fabr.	182,4	182,4	91,0	50	158,0	0,58
60266	služby spoj. s dlouh. podnájem-kino	66,0	66,0	33,0	50	66,0	0,50
<b>603 výnosy z pronájmu</b>		<b>1 732,2</b>	<b>1 732,2</b>	<b>974,0</b>	<b>56</b>	<b>1 545,0</b>	<b>0,63</b>
60365	nájem Tyjátr	58,1	58,1	34,0	59	58,0	0,59
60366	nájem sály kino	15,0	15,0	4,0	27	32,0	0,13
60367	nájmy sálů Fabrika	650,0	650,0	456,0	70	613,0	0,74
60368	podnájem zkušebny	238,0	238,0	117,0	49	168,0	0,70
60369	nájmy dlouhodobé Fabrika	771,1	771,1	363,0	47	674,0	0,54
<b>604 výnosy z prodaného zboží</b>		<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>100</b>	<b>34,0</b>	<b>0,29</b>
60462	výnosy z prodaného zboží	10,0	10,0	10,0	100	34,0	0,29
<b>64 ostatní výnosy</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>46,0</b>		<b>1 208,0</b>	<b>0,04</b>
64800	čerpání fondů			14,0		1 202,0	0,01
64900	ostatní výnosy z činnosti			32,0		6,0	5,33
<b>66 finanční výnosy</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	
66200	úroky	0,0	0,0	0,0		0,0	
66349	kurzové zisky					0,0	
<b>67 výnosy z transferů - celkem</b>		<b>20 422,8</b>	<b>20 697,8</b>	<b>10 152,0</b>	<b>49</b>	<b>19 027,0</b>	<b>0,53</b>
<b>67 výnosy z transferů - zřizovatel</b>		<b>18 871,9</b>	<b>18 871,9</b>	<b>9 101,0</b>	<b>48</b>	<b>17 115,0</b>	<b>0,53</b>
67200	příspěvek na provoz	17 074,4	17 074,4	8 202,3	48	15 369,0	0,53
67200	příspěvek na odpisy	1 797,5	1 797,5	898,8	50	1 746,0	0,51
<b>67 výnosy z transferů - ostatní</b>		<b>1 550,9</b>	<b>1 825,9</b>	<b>1 051,0</b>	<b>58</b>	<b>1 912,0</b>	<b>0,55</b>
67215	dotace a granty - Pk		210,0	210,0	100	205,0	1,02
67216	dotace a granty - jiný USC						
6722x	dotace a granty - MK ČR, EU		65,0	65,0	100	89,0	0,73
6723x	transfer. podíl na odpisech	1 550,9	1 550,9	776,0	50	1 551,0	0,50
67235	dotace UP					67,0	0,00
<b>výnosy celkem</b>		<b>26 881,6</b>	<b>27 156,6</b>	<b>15 909,0</b>	<b>59</b>	<b>28 408,0</b>	<b>0,56</b>

**Náklady v tis. Kč**

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 23/22
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>501</b>	<b>spotřeba materiálu</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>572,0</b>	<b>114</b>	<b>1067,0</b>	<b>0,54</b>
50100	spotřeba materiálu	500,0	500,0	572,0	114	1 067,0	0,54
<b>502</b>	<b>spotřeba energie</b>	<b>4 796,4</b>	<b>4 796,4</b>	<b>1 798,0</b>	<b>37</b>	<b>1 964,0</b>	<b>0,92</b>
50201	spotřeba energie - kino	688,5	688,5	359,0	52	303,0	1,18
50204	spotřeba energie - Fabrika	4 107,9	4 107,9	1 439,0	35	1 661,0	0,87
<b>504</b>	<b>Prodané zboží</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>51,0</b>	<b>255</b>	<b>8,0</b>	<b>6,38</b>
50400	prodané zboží	20,0	20,0	51,0	255	8,0	6,38
<b>511</b>	<b>opravy a udržování</b>	<b>270,0</b>	<b>270,0</b>	<b>55,0</b>	<b>20</b>	<b>507,0</b>	<b>0,11</b>
51101	opravy a udržování - kino	70,0	70,0	2,0	3	160,0	0,01
51104	opravy a udržování - Fabrika	200,0	200,0	53,0	27	347,0	0,15
<b>512, 513</b>	<b>cestovné a reprezentace</b>	<b>105,0</b>	<b>105,0</b>	<b>100,0</b>	<b>95</b>	<b>125,0</b>	<b>0,80</b>
51200	cestovné	85,0	85,0	40,0	47	87,0	0,46
51300	reprezentace	20,0	20,0	60,0	300	38,0	1,58
<b>518</b>	<b>ostatní služby</b>	<b>6 527,0</b>	<b>6 717,0</b>	<b>6 540,0</b>	<b>97</b>	<b>10 670,0</b>	<b>0,61</b>
51801	ostatní služby - přeprava	55,0	67,0	4,0	6	29,0	0,14
51802	" - spoje	60,0	60,0	41,0	68	77,0	0,53
51803	" - výk. mat. povahy	142,0	142,0	343,0	242	257,0	1,33
51804	" - propagace	140,0	140,0	155,0	111	244,0	0,64
51805	" - výk. nemat. povahy	1 121,0	1 234,0	1 385,0	112	1 848,0	0,75
51806	" - kultura pro školy	120,0	120,0	54,0	45	62,0	0,87
51807	" - půjčovné filmů	600,0	600,0	474,0	79	955,0	0,50
51808	" - kultura městská	2 947,0	3 012,0	3 783,0	126	5 845,0	0,65
51809	" - Prázdniny v parku	395,0	395,0	17,0	4	275,0	0,06
51810	" - TOP týden	548,0	548,0		0	704,0	0,00
51813	" -popl. z plateb. styku	26,0	26,0	24,0	92	31,0	0,77
51868	" -podnájem zkušebny	373,0	373,0	260,0	70	343,0	0,76
<b>52</b>	<b>osobní náklady</b>	<b>11 174,9</b>	<b>11 259,9</b>	<b>5 625,0</b>	<b>50</b>	<b>10 566,0</b>	<b>0,53</b>
52110	mzdové náklady - platy	7 310,0	7 310,0	3 640,0	50	6 889,0	0,53
52120	mzdové náklady - OON	820,0	905,0	535,0	59	919,0	0,58
52400	zákonné sociální pojištění	2 620,9	2 620,9	1 253,0	48	2 400,0	0,52
52500	jiné sociální pojištění	31,0	31,0	16,0	52	29,0	0,55
527xx	zákonné sociální náklady	166,2	166,2	80,0	48	158,0	0,51
52800	jiné sociální náklady	226,8	226,8	101,0	45	171,0	0,59
53800	jiné daně a poplatky						
<b>54</b>	<b>ostatní náklady</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>31,0</b>	<b>39</b>	<b>99,0</b>	<b>0,31</b>
54700	manka a škody						
54900	pojistné	30,0	30,0	31,0	103	30,0	1,03
54910	technické zhodnocení do limitu	50,0	50,0		0	69,0	0,00
<b>55</b>	<b>odpisy, rezervy a opravné položky</b>	<b>3 408,4</b>	<b>3 408,4</b>	<b>1 718,0</b>	<b>50</b>	<b>3 390,0</b>	<b>0,51</b>
55110	odpisy budovy	1 000,0	1 000,0	500,0	50	1 000,0	0,50
55111	odpisy z transferů	1 550,9	1 550,9	776,0	50	1 551,0	0,50
55112	odpisy DHM	797,5	797,5	366,0	46	747,0	0,49
55800	náklady z DDHM	60,0	60,0	76,0	127	92,0	0,83
<b>56</b>	<b>finanční náklady</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>12,0</b>	<b>0,00</b>
56300	kurzové ztráty					12,0	0,00
<b>náklady celkem</b>		<b>26 881,6</b>	<b>27 156,6</b>	<b>16 490,0</b>	<b>61</b>	<b>28 408,0</b>	<b>0,58</b>

**Z toho doplňková činnost**

<b>Výnosy</b>		<b>v tis. Kč</b>
Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost r. 2023
60261	reklama	74,0
60262	služby-ostatní	29,0
60263	služby spoj. s dl. nájmy-Fabrika	379,0
60264	služby spoj. s výpůjčkami-Fabrika	91,0
60266	služby spoj. s dl. nájmem-kino	33,0
60365	nájem Tyjáter	33,0
60366	nájem sály kino	4,0
60367	nájmy sálů Fabrika	456,0
60368	podnájem zkušebny	117,0
60369	nájmy dlouhodobé Fabrika	363,0
60462	výnosy z prodaného zboží	10,0
<b>Výnosy celkem</b>		<b>1 589,0</b>

<b>Náklady</b>		<b>v tis. Kč</b>
Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost r. 2023
50263	spotř. energie - dlouh. nájmy Fabr.	
50264	spotř. energie - výpůjčka Fabr.	
50265	spotř. enerie - Tyjáter	
50266	spotř. energie - nájmy sálu kino	
50267	spotř. energie - nájmy sálu Fabr.	
51863	stočné - nájmy Fabrika	
51864	stočné - výpůjčka Fabrika	
51865	stočné Tyjáter	
51868	podnájem zkušebny	260,0
52190	mzdové a osobní náklady	
52490	zdravotní a sociální pojištění	
<b>Náklady celkem</b>		<b>260,0</b>

	<b>v tis. Kč</b>	<b>v Kč</b>
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	-1 910,0	-1 910 445,20
z toho výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	1 329,0	1 329 264,64
<b>Výsledek hospodaření celkem</b>	<b>-581,0</b>	<b>-581 180,56</b>