

ROZPOČET MĚSTA SVITAVY NA ROK 2025

(v tis. Kč)

	běžné	investiční	CELKEM
PŘÍJMY	514 894,7	44 711,5	559 606,2
FINANCOVÁNÍ			384 147,0
ZDROJE			384 147,0
VÝDAJE	444 365,0	499 388,2	943 753,2

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

Pavel Čížek v.r.
místostarosta

Vyvěšeno:

Schváleno:

Obsah

A. Textová část

1 Příjmy města	1
1.1 Běžné příjmy	2
1.2 Investiční příjmy	3
2 Výdaje města	3
2.1 Běžné výdaje	3
2.2 Kapitálové výdaje	9
3 Financování	9
3.1 Přijetí úvěrů a půjček	9
3.2 Splátky přijatých úvěrů a půjček	9
3.3 Převod z bankovních účtů	9

B. Závazné ukazatele rozpočtu	12
--------------------------------------	----

C. Tabulková část

Návrh rozpočtu	14
Běžné příjmy	15
Investiční příjmy	17
Financování	17
Běžné výdaje	18
Kapitálové výdaje	21

D. Přílohy – rozpočty zřízených a založených organizací

Středisko volného času	23
Středisko kulturních služeb	26
Městské muzeum a galerie	32
Městská knihovna	36
SPORTES Svitavy s. r. o.	39
Seniorcentrum města Svitavy s. r. o.	48

E. Přílohy – přehledové tabulky

Běžné výdaje příspěvkových organizací - školství	52
Úvěry a půjčky – přehled splátek	53
Projekty v letech 2025 - 2027	54

F. Střednědobý výhled rozpočtu	55
---------------------------------------	----

Přehled použitých zkratk

AD	Azylový dům
BD	Bytový dům
ČČK	Český červený kříž
ČOV	Čistírna odpadních vod
DPH	Daň z přidané hodnoty
DPS	Dům s pečovatelskou službou
DTM	Digitální technická mapa
EZS	Elektronická zabezpečovací signalizace
FRP	Fond rozvoje památek
FVE	Fotovoltaická elektrárna
IROP	Integrovaný regionální operační program
IT	Informační technologie
IŠJ	Internátní školní jídelna
JSDH	Jednotka sboru dobrovolných hasičů
KB	Komerční banka
KPB	Krytý plavecký bazén
MC	Mateřské centrum
MIC	Městské informační centrum
MěK	Městská knihovna
MKS	Městský kamerový systém
MěÚ	Městský úřad
MMG	Městské muzeum a galerie
MŠ	Mateřská škola
MŠMT	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NFV	Návratná finanční výpomoc
OD	Odbor dopravy
OINV	Oddělení investiční
OKST	Odbor kancelář starosty a tajemníka
OOV	Ostatní osobní výdaje
ORM	Odbor rozvoje majetku
OSČ	Odbor správních činností
OSZ	Odbor sociální věcí a zdravotnictví
OV	Odbor výstavby
OVS	Odbor vnitřní správy
OŽP	Odbor životního prostředí
PPO	Protipovodňová ochrana
PD	Projektová dokumentace
PZ	Průmyslová zóna
RUD	Rozpočtové určení daní
SD	Sběrný dvůr
SFŽP	Státní fond životního prostředí
SKK	Středisko kulturních služeb
SSMS	Sociální služby města Svitavy
SVČ	Středisko volného času
SVJ	Společenství vlastníků jednotek
TJ	Tělovýchovná jednota
UMT	Umělá tráva
ÚSČ	Úsek správních činností
ZO	Základní organizace
z.s.	Zapsaný spolek
ZŠ	Základní škola
ZUŠ	Základní umělecká škola

Návrh plánu a rozpočtu města Svitavy na rok 2025

Návrh rozpočtu města Svitavy na rok 2025 byl zpracován na podkladě požadavků jednotlivých odborů a oddělení MěÚ a organizací zřízených a založených městem.

Návrh rozpočtu města v objemu 943 753,2 tis. Kč představuje finanční možnosti města a způsob jejich využití v roce 2025. Běžné výdaje jsou plně kryty běžnými příjmy. Přebytek běžného rozpočtu ve výši 70 529,7 tis. Kč je použit na splátku úvěru a částečně na krytí kapitálových výdajů.

Rozpočet města je sestaven ze tří základních částí. Příjmy v celkové výši 559 606,2 tis. Kč, výdaje ve výši 943 753,2 tis. Kč a financování ve výši 384 369 tis. Kč. Financování zahrnuje čerpání úvěru na projekt Rekonstrukce a modernizace plaveckého bazénu (50 000 tis. Kč), přijetí návratné finanční výpomoci od obce Koclířov (13 000 tis. Kč) na realizaci projektu P154 Cyklostezka Svitavy – Koclířov, splátku úvěru ve výši 5 556 tis. Kč a převody z bankovních účtů ve výši 326 703 tis. Kč, které budou použity především na krytí nedočerpaných akcí z roku 2024 převedených do roku 2025 a na další investiční výdaje.

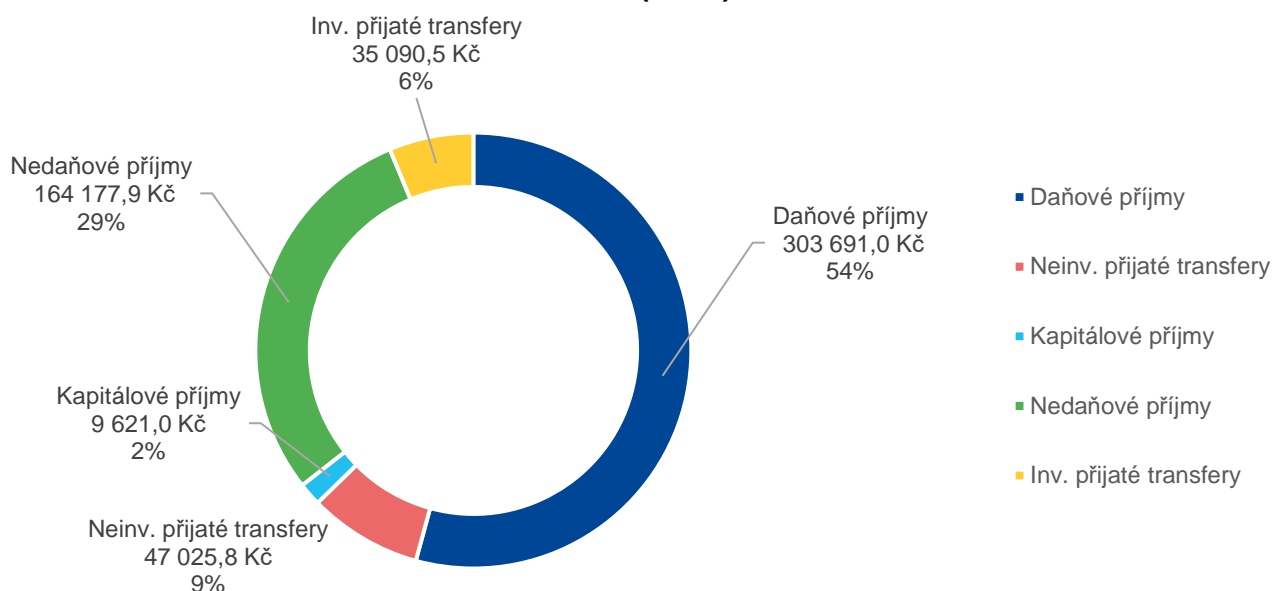
Rozpočet města Svitavy na rok 2025 bude v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu města. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně do 21. 3. 2025 prostřednictvím odboru financí MěÚ anebo ústně na zasedání zastupitelstva města dne 24. 3. 2025, kde bude návrh plánu a rozpočtu na rok 2024 předložen ke schválení.

1 PŘÍJMY

Celkové příjmy rozpočtu města na rok 2025 jsou navrženy ve výši 559 606,2 tis. Kč, což v meziročním srovnání představuje zvýšení o 30 347,3 tis. Kč. Hlavní příčina takového růstu je zejména v oblasti nedaňových příjmů, kde dojde k úhradě splátek návratných finančních výpomocí (meziročně + 50 909,9 tis. Kč). Naopak v oblasti investičních přijatých transferů můžeme v meziročním srovnání pozorovat pokles (- 30 462 tis. Kč), což je způsobeno zejména potřebou předfinancování velkých investičních akcí v letošním roce. Dotační podpora na realizaci těchto projektů bude poskytnuta v následujícím roce.

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

Struktura příjmů rozpočtu města Svitavy na rok 2025
(v tis.)



1.1 Běžné příjmy

Běžné příjmy města ve výši **514 894,7 tis. Kč** byly sestaveny na základě reálných předpokladů, které lze v roce 2025 očekávat.

Významnou část tvoří **daňové příjmy** v částce **303 691 tis. Kč**, které zahrnují **sdílené daně** (221 000 tis. Kč), tj. daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob (bez daně z příjmů právnických osob placenou obcí) a daň z přidané hodnoty. I přes příznivý odhad daňových příjmů v predikci Ministerstva financí byla výše sdílených daňových příjmů v návrhu rozpočtu ponechána na stejných hodnotách jako v loňském roce. Opětovně byl zvolen tento konzervativní a opatrný postup, který v minulých letech našel své opodstatnění v případě nenadálých a těžko předvídatelných situacích. Od 1.1.2025 dochází opětovně ke snížení podílu dle RUD. Pro letošní rok je potřeba počítat s hodnotou koeficientu 24,16 %, což ve srovnání s rokem 2024 představuje celkové snížení podílu o 0,76 %. Případné daňové vícepříjmy budou využity k financování akcí v následujících letech.

Výlučné daně jsou stoprocentním příjmem obce (53 000 tis. Kč) a tvoří je daň z nemovitých věcí a daň z příjmů právnických osob placená obcí, která je ve stejné částce rozpočtována ve výdajích. Podstatnou část daňových příjmů tvoří také poplatky a odvody, které jsou v rozpočtu stanoveny v celkové výši 29 691 tis. Kč. Jedná se zejména o správní a místní poplatky, odvody za odnětí zemědělské půdy a daň z hazardních a technických her.

Nedaňové příjmy rozpočtu města jsou navrženy ve výši **164 177,9 tis. Kč** a jsou tvořeny především příjmy z vlastní činnosti a nájemného (109 874 tis. Kč.) a dále také splátkami přijatých zápůjček a návratných finančních výpomocí (54 303,9 tis. Kč). Splátky těchto prostředků, které byly v předchozích letech zapůjčeny příspěvkovým organizacím na předfinancování realizovaných projektů, jsou jedním z důležitých faktů, které příznivě ovlivnily výši růstu nedaňových příjmů. Další podstatný nárůst můžeme spatřovat v oblasti vodního hospodářství, kde se očekává vyšší výnos z pronájmu vodohospodářské infrastruktury (+ 5 790 tis. Kč).

Neinvestiční přijaté transfery jsou v návrhu rozpočtu zahrnuty v celkové částce **47 025,8 tis. Kč**. Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu obce přiznává městu Svitavy příspěvek na výkon státní správy ve výši 31 554,7 tis. Kč, který je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. Způsob stanovení příspěvku na výkon státní správy je odvislý od rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy, velikosti a počtu obyvatel správního centra a správního obvodu. Pro rok 2025 došlo k pokračování celkového objemu příspěvku o 2,93 % dle jednotlivých působností. Konkrétní výši příspěvku pak tvoří součet všech skutečně vykonávaných působností dané obce (základní působnost, působnost matričního a stavebního úřadu, působnost pověřeného obecního úřadu a působnost obce s rozšířenou působností – příspěvek na působnost veřejných opatrovníků, na vydávání občanských a řidičských průkazů, na působnost v oblasti územního plánování, na jednotlivé matriční úkony, na výkon agendy živnostenského úřadu a na pokrytí agendy zkušebních komisařů).

Ostatní neinvestiční transfery:

- na sociálně-právní ochranu dětí (3 500 tis. Kč) – k zabezpečení agendy spojené s výkonem sociálně-právní ochrany dětí
- příspěvek na výkon pěstounské péče (1 044 tis. Kč) z Úřadu práce ČR
- dotace od obcí (257 tis. Kč) – dle veřejnoprávních smluv za projednávání přestupků ve správním obvodu a za zabezpečování požární ochrany v obcích Kamenná Horka, Javorník a Kukle
- dotace na projekt P164 Zelená energie pro Šanci Svitavy (12,1 tis. Kč)
- dotace na projekt P170 Kompostéry pro obyvatele města (5 988 tis. Kč)
- dotace na projekt P173 Analýza rizik bývalé ČOV VIGONA (1 260,9 tis. Kč)
- dotace na projekt P174 Analýza rizik potenciální kontaminace pozemků „Na Červenici“ (803,4 tis. Kč)
- dotace na projekt P182 Modernizace inf. systému volnočas. areálu Svit. stadionu (138,7 tis. Kč)
- dotace od Pard. kraje na provoz azylového domu (2 467 tis. Kč)

1.2 Investiční příjmy

Investiční příjmy jsou pro rok 2025 rozpočtovány v celkové výši **44 711,5 tis. Kč** a zahrnují kapitálové příjmy z prodeje majetku (9 621 tis. Kč) a investiční přijaté transfery (35 090,5 tis. Kč).

Kapitálové příjmy z prodeje majetku:

Příjem z prodeje pozemků je plánován ve výši 9 563 tis. Kč, z prodeje ostatních nemovitostí se předpokládá příjem 48 tis. Kč. Za prodej starého služebního automobilu bude inkasováno 10 tis. Kč.

Investiční přijaté transfery:

Ministerstvo životního prostředí uvolní na projekt P2 FVE MŠ Milady Horákové dotační prostředky ve výši 1 812 tis. Kč. Na projekt P154 Cyklostezka Svitavy – Koclířov získá město finanční podporu ve výši 5 000 tis. Kč (Ministerstvo pro místní rozvoj poskytne 2 500 tis. Kč, obec Koclířov zašle také 2 500 tis. Kč). Na již zrealizovaný projekt P164 Zelená energie pro Šanci Svitavy (elektromobily) obdrží město dotaci v částce 2 632,2 tis. Kč (Ministerstvo práce a sociálních věcí). Za dotační podpory Ministerstva pro místní rozvoj (6 646,3 tis. Kč) bude uskutečněn projekt P165 Digitální služby města Svitavy (e-Government). Projekt P176 Komplexní revitalizace rybníka Rosnička se uskuteční díky získání dotace ze Státního fondu životního prostředí (19 000 tis. Kč).

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

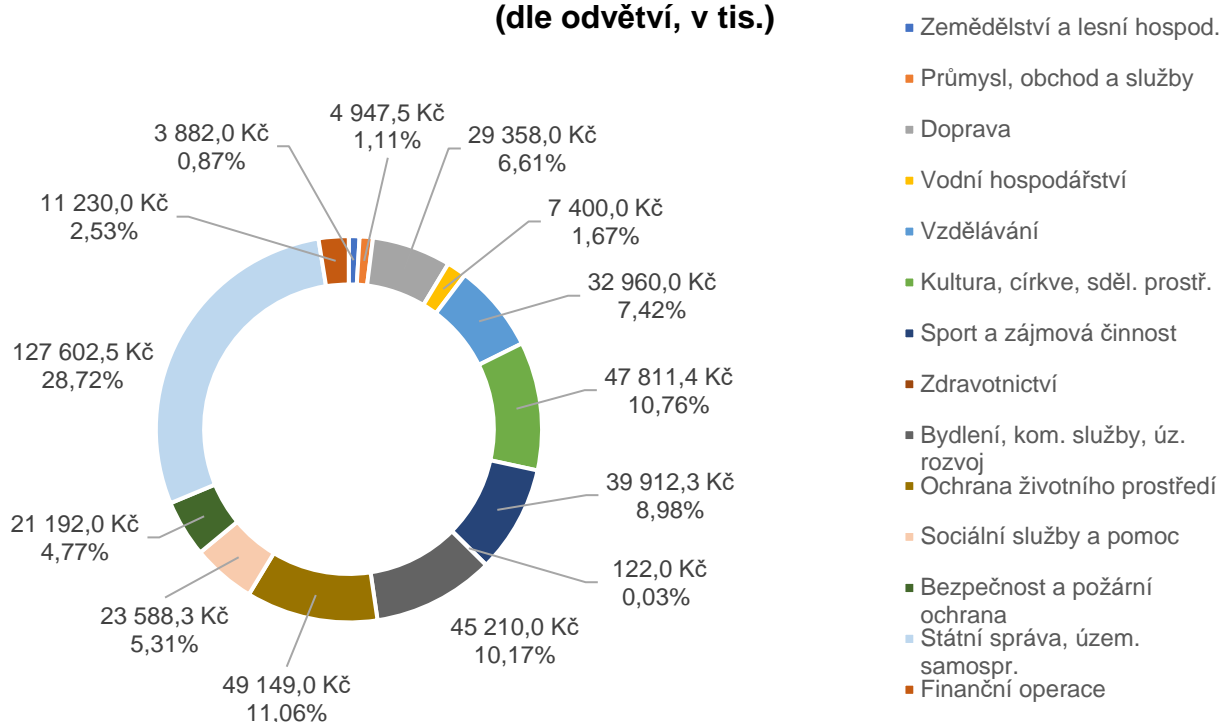
2 VÝDAJE

Celkové výdaje rozpočtu města jsou navrženy v celkové výši 943 753,2 tis. Kč, z toho činí rozpočet běžných výdajů 444 365 tis. Kč, na kapitálové výdaje je počítáno s částkou 499 388,2 tis. Kč. Podíl kapitálových výdajů tak činí téměř 53 % z celkových výdajů.

2.1 Běžné výdaje

V souladu s potřebami jsou do rozpočtu zahrnuty běžné výdaje ve výši **444 365 tis. Kč**, které budou použity následovně:

**Struktura běžných výdajů rozpočtu města Svitavy na rok 2025
(dle odvětví, v tis.)**



Zemědělství a lesní hospodářství (3 882 tis. Kč)

Na veterinární činnost je vyčleněno 736 tis. Kč (sáčky na psí exkrementy, krmivo, právní služby v oblasti týrání zvířat, veterinární péče, provoz a vybavení útulku pro psy, asanace uhynulých zvířat, příspěvek ZO Českého svazu včelařů na likvidaci rojů vos a včel). Na plošnou deratizaci města prováděnou za účelem zredukování přemnožených hlodavců bude použito 480 tis. Kč, na nákup rybářských lístků a výdaje v oblasti rybářství 17 tis. Kč.

Na pěstební činnost bude potřeba 2 300 tis. Kč (zalesnění po těžbě, stavba oplocenek, barvy na stromy, feromonové návnady, ožínání kultur apod.), na odměnu pro odborného lesního hospodáře 186 tis. Kč, na myslivost 53 tis. Kč, na opravy lesních cest 50 tis. Kč. Servis a údržba SMART WC si vyžádá 60 tis. Kč.

Obchod a služby (4 947,5 tis. Kč)

Výdaje organizační složky Městské informační centrum tvoří platy, ostatní osobní výdaje, povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem (3 165 tis. Kč) a věcné a provozní výdaje (1 446 tis. Kč). Věcné a provozní výdaje zahrnují prostředky na materiál potřebný pro běžnou činnost informačního centra, na energie a telekomunikační služby, na pořízení drobných zařizovacích předmětů, výpočetní techniky, na reklamu, inzerci, revize, nákup publikací, map, pohlednic, upomínkových předmětů s motivem Svitav, propagačních materiálů k volné distribuci, poplatky za konference, členské příspěvky sdružením, spolkům a svazkům, ve kterých je město Svitavy členem, drobné opravy, servis a údržbu.

Na projekt P182 Modernizace informačního systému volnočasového areálu Svitavského stadionu je v rozpočtu vyčleněno 336,5 tis. Kč.

Doprava (29 358 tis. Kč)

Odbor dopravy bude čerpat na servis a chod parkovacích automatů 59 tis. Kč, na znalecké posudky, právní služby, vratky a náhrady 115 tis. Kč, na opravy poškozeného majetku a ostatní provozní výdaje 143 tis. Kč. Úprava dopravního značení si vyžádá 200 tis. Kč. Výdaje potřebné na odtahy vozidel z místních komunikací jsou rozpočtovány v částce 60 tis. Kč. K zajištění bezpečnosti silničního provozu je v rozpočtu připraveno na výdaje související s úsekovým měřením rychlosti 1 155 tis. Kč. Za pokrytí služeb veřejné hromadné dopravy bude nutné uhradit 56 tis. Kč.

Odbor rozvoje města, oddělení majetkové bude hradit služby za úklid, údržbu a opravy komunikací společnosti SPORTES Svitavy s.r.o. ve výši 27 570 tis. Kč.

Vodní hospodářství (7 400 tis. Kč)

Na menší opravy a úpravy provozní budovy ČOV, poradenství, technickou pomoc a nákup drobného majetku a vybavení je vyčleněno 504 tis. Kč, na opravy studní ve Vodárenském lese a opravy vodovodního řádu 600 tis. Kč, na navrtávky vodovodního a kanalizačního potrubí 200 tis. Kč, na provoz dešťové kanalizace 872 tis. Kč, na zřízení věcných břemen k vodovodnímu a kanalizačnímu řádu, konzultační, poradenské a právní služby, zpracování majetkové evidence, zaměření vodovodů a ostatní potřebné výdaje 311 tis. Kč. Za geodetické zaměření skutečného stavu kanalizace bude hrazeno 330 tis. Kč, za drobné opravy dešťové a splaškové kanalizace 915 tis. Kč. Pronájem kanalizace od obce Javorník bude hrazen v částce 70 tis. Kč.

Na zajištění manipulace a provozních záležitostí na vodních dílech, na úpravy a opravy drobných vodních toků, odkalovací nádrže a poldru na Studeném potoce bude potřeba 275 tis. Kč, na dotaci pro Český rybářský svaz 45 tis. Kč, na provoz výstražného systému povodňové ochrany 42 tis. Kč (úhrada elektrické energie snímače výšky hladiny, dozorová a servisní činnost, revize).

Na běžné výdaje projektu P 173 Analýza rizik bývalé ČOV VIGONA je v rozpočtu počítáno s částkou 1 435 tis. Kč, na běžné výdaje projektu P174 Analýza rizik potencionální kontaminace pozemků „Na Červenici“ je alokováno 931 tis. Kč. Na oba projekty je zajištěna dotační podpora.

Investiční oddělení odboru rozvoje města využije 870 tis. Kč na opravu střechy ČOV.

Vzdělávání (32 960 tis. Kč)

Výdaje zahrnují příspěvek mateřským školám na provoz a odpisy 4 437 tis. Kč, příspěvek základním školám ve výši 20 959 tis. Kč na provoz a odpisy, příspěvek IŠJ 2 274 tis. Kč a příspěvek ZUŠ 464 tis. Kč na provoz a odpisy (podrobný přehled výnosů a nákladů jednotlivých školských příspěvkových organizací města v této oblasti a výše příspěvku jsou uvedeny v příloze).

Příspěvek SVČ na provoz a odpisy činí 1 347 tis. Kč. ZŠ T. G. Masaryka bude poskytnut příspěvek v částce 3 300 tis. Kč na výměnu oken na budově školy. ZUŠ obdrží příspěvek 50 tis. Kč na výdaje související s organizací společného setkání se ZUŠ Žiar nad Hronom. Dotace Sdružení rodičů a přátel Gymnázia ve Svitavách na výdaje spojené s činností Univerzity třetího věku činí 9 tis. Kč. Ostatní výdaje tvoří rezerva na větší opravy ve výši 100 tis. Kč a prostředky na právní služby a na vyhodnocení ankety Nejlepší žák a student roku ve výši 20 tis. Kč.

Kultura, církev, sdělovací prostředky (47 811,4 tis. Kč)

Výdaje zahrnují příspěvek Středisku kulturních služeb na provoz a odpisy 18 891 tis. Kč, příspěvek Městskému muzeu a galerii na provoz a odpisy 8 850 tis. Kč, příspěvek Městské knihovně na provoz a odpisy 8 582 tis. Kč. Návrh rozpočtu jednotlivých organizací je přílohou tohoto materiálu.

Za pokračování projektu P153 Podnikni to! bude potřeba uhradit 225 tis. Kč. Na opravu kulturních památek z Fondu regenerace památek je vyčleněno v rozpočtu 2 499,4 tis. Kč. Náklady na realizaci další etapy projektu P183 Restaurování nástěnných maleb v interiéru Langrovy vily jsou vyčísleny na 2 646 tis. Kč (je požádáno o dotaci z krajského úřadu). Na opravu památníku O. Schindlera v parku je vyčleněno 105 tis. Kč (bude požádáno o dotaci). Římskokatolické církvi bude poskytnuta dotace 25 tis. Kč, Českobratrské církvi evangelické 25 tis. Kč a Pravoslavné církvi 25 tis. Kč. Na grantový program je vyčleněno 95 tis. Kč, na podporu hudebního festivalu Rosnička 100 tis. Kč. Ostatní výdaje (315 tis. Kč) tvoří 100 tis. Kč na studentské výměnné akce a mezinárodní spolupráci, 15 tis. Kč na právní služby a 80 tis. Kč na výdaje související s provozem kaple u Seniorcentra. Rezerva v oblasti kultury činí 50 tis. Kč a drobné výdaje na kontroly hasicích přístrojů, revize ve věži kostela a vodné, stočné a opravy v městské baště 70 tis. Kč. Dotace společnosti SPORTES Svitavy s.r.o. bude použita na opravu a obnovu hrobů významných občanů města (500 tis. Kč).

Městské informační centrum uhradí za výrobu programů lokální televize 1 215 tis. Kč, za vydávání a distribuci měsíčníku Naše město 863 tis. Kč.

Odbor rozvoje města, oddělení majetkové použije na úhradu nákladů kulturních a společenských akcí společnosti SPORTES Svitavy s.r.o. 2 550 tis. Kč. Na instalaci soch vzniklých v rámci řezbářského memoriálu je nachystáno 300 tis. Kč.

Sport a zájmová činnost (39 912,3 tis. Kč)

Dotace společnosti SPORTES Svitavy s.r.o. určená na provozní náklady sportovních zařízení činí 15 100 tis. Kč, dotace na větší opravy sportovních zařízení 350 tis. Kč. Společnosti bude dále poskytnuta dotace na opravu střešních nosníků na sportovní hale Na Střelnici (2 112 tis. Kč). Dotace na provoz, činnost a na pronájmy sportovišť bude poskytnuta TJ Svitavy ve výši 5 600,8 tis. Kč, dotace Nadaci J. Plívy na provoz a činnost ve výši 40 tis. Kč. Dotace Modelklubu Svitavy činí 18 tis. Kč, dotace Automotoklubu Svitavy 15 tis. Kč, dotace na opravy a provoz základen zájmových skupin mládeže 60 tis. Kč. Na podporu svitavského basketbalu je v rozpočtu připraveno 700 tis. Kč. Na odměny trenérům a pracovníkům s mládeží je vyhrazeno 960 tis. Kč. Provoz objektu kuželny si vyžádá 590 tis. Kč, provoz a údržba objektu v areálu Cihelny, který využívají ke své činnosti Automotoklub, modeláři a Junák, je potřeba financovat částkou 196 tis. Kč.

Na grantový program a ostatní podporu subjektů v oblasti sportu a zájmové činnosti je vyčleněno 315 tis. Kč. Náklady na úhradu energií, oprav a provozních záležitostí sportovišť v rámci areálu Svitavského stadionu činí 8 696 tis. Kč. Ostatní výdaje budou čerpány na podporu občanů reprezentujících město v částce 30 tis. Kč, na podporu významných sportovních akcí je potřeba 60 tis. Kč, na vyhlášení nejlepších sportovců města Svitavy 58,5 tis. Kč, na právní služby 20 tis. Kč. Na výdaje potřebné k úhradě el. energie krytého plaveckého bazénu je vyčleněno 700 tis. Kč (výdaje jsou následně přefakturovány). Rezerva v oblasti tělovýchovy činí 80 tis. Kč.

V rámci projektu P181 Energetické úspory sportovišť dojde k obnově osvětlení v areálu s umělou travnatou plochou v Lánech (1 573 tis. Kč).

Výdaje organizační složky Sportovní služby města Svitavy tvoří výdaje na platy, ostatní osobní výdaje a povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem (1 693 tis. Kč) a věcné a provozní výdaje (945 tis. Kč), které zahrnují zejména náklady na pořízení chladicího media, revize, školení pracovníků, pracovní oděvy, ochranné pomůcky, služby a další výdaje související s provozem ledové plochy.

Zdravotnictví (122 tis. Kč)

Na nákup receptů a žádanek, které obsahují omamné a psychotropní látky, jsou vyčleněny 2 tis. Kč. Recepty budou poskytovány nemocnici a praktickým lékařům na výdej léků obsahujících tyto látky. Nákup jednorázových protidrogových testů pro rodiče činí 10 tis. Kč, dotace pro Laxus na terénní a ambulantní služby 110 tis. Kč.

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj (45 210 tis. Kč)

Investiční oddělení odboru rozvoje města požaduje celkem 870 tis. Kč, z toho připadá na opravy veřejného osvětlení a hřbitovní zdi 691 tis. Kč. Zbylé prostředky budou využity na běžné provozní výdaje odboru (kopírování výkresů velkých formátů, znalecké posudky, odborné poradenství, právní služby apod.). V rámci probíhající rekonstrukce a modernizace plaveckého bazénu bude v rozpočtu vyčleněno 3 000 tis. Kč na běžné výdaje projektu.

Běžné výdaje majetkového oddělení (ORM) jsou rozpočtovány v částce 1 025 tis. Kč a zahrnují právní služby a znalecké posudky 400 tis. Kč, geodetické práce a služby 500 tis. Kč, nájemné s právem koupě 95 tis. Kč, věcná břemena a správní poplatky 30 tis. Kč.

Úhrada komunálních služeb společnosti SPORTES Svitavy s.r.o. činí na veřejné osvětlení 5 250 tis. Kč, na pohřebnictví 1 880 tis. Kč, rezerva na komunální služby 426 tis. Kč a dotaci na provoz veřejných WC 910 tis. Kč.

Odbor rozvoje města potřebuje pro bytové oddělení prostředky ve výši 30 294 tis. Kč. Jedná se o výdaje spojené se správou městských bytů a ubytovny na ulici Říční, v tom nákup drobného majetku a materiálního vybavení 35 tis. Kč (hasicí přístroje, posypový materiál, kontejnery, výroba klíčů apod.), nákup vody, tepla a energií 9 980 tis. Kč, právní a poradenské služby, znalecké posudky, poštovné, nájemné, úhrada služeb a poplatků (revize, čištění kanalizací, stěhování, úklidové práce, úklid sněhu, zhotovení projektových dokumentací k budoucím opravám, soudní poplatky apod.) 3 165 tis. Kč, podlimitní technické zhodnocení, opravy a udržování (celková oprava bytů - DPS Felberova, oprava fasády a výměna oken - TGM 4, oprava střechy - Hlavní 168, oprava fasády a svodů – nám. Míru 92, výmalba bytů, výměna kotlů, zednické, klempířské, instalatérské a truhlářské práce, výměna podlahových krytin, opravy elektroinstalací, výměna zařizovacích předmětů apod.) 13 609 tis. Kč. Náklady na správu a údržbu nebytových prostor činí 3 505 tis. Kč. Odbor výstavby uhradí za správu a aktualizace technické mapy města 150 tis. Kč, za poradenství, právní služby a vyhotovení posudků 20 tis. Kč.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví vyčlenil 150 tis. Kč na výdaje vzniklé v souvislosti s pohřbíváním občanů bez rodinných příslušníků, zemřelých na území města. Sociální služby města Svitavy potřebují k zajištění řádného provozu ubytovny na ulici Máchova alej 360 tis. Kč.

Pro odbor životního prostředí je v rozpočtu města připraveno 875 tis. Kč na drčení opuky. Podrcený materiál následně slouží jako podkladní vrstva při opravě a rekonstrukci vozovek, popř. je využit jako zásypaný materiál při obnově vodohospodářské infrastruktury.

Ochrana životního prostředí (49 149 tis. Kč)

Na odběry a analýzy vzorků popela a měření polévatého prachu bude v rozpočtu připraveno 50 tis. Kč, na opravy čisticího a zametacího vozu 200 tis. Kč.

Pro oblast odpadového hospodářství bude potřeba na poradenství, mytí a opravy kontejnerů a mimořádný svoz plastů a papíru 1 970 tis. Kč, na svoz, třídění a zneškodňování komunálního odpadu 18 646 tis. Kč. Na pořízení materiálního vybavení, zajištění služeb a oprav kontejnerových stání na tříděný odpad a bioodpad bude čerpáno 220 tis. Kč. Na příspěvek rodinám s více nezaopatřenými dětmi je vyhrazeno 100 tis. Kč. Pro provoz a údržbu sběrného dvora je nutné vyčlenit 867 tis. Kč, na likvidaci černých skládek na pozemcích města 60 tis. Kč, na provoz a údržbu kompostárny 3 032 tis. Kč.

Na sekání poldru, údržbu městských ploch a zeleně kolem Langrovy vily bude použito 830 tis. Kč, na zabezpečení proti hnízdění holubů a jejich likvidaci 420 tis. Kč, na protipovodňovou ochranu, nákup drobného materiálu a právní služby 191 tis. Kč. Rezerva na opravy ve Vodárenském lese, Brandu a v parku Patriotů tvoří 15 tis. Kč. Výdaje na údržbu významných stromů jsou rozpočtovány ve výši 80 tis. Kč. Zajištění ekologické výchovy a podpora oslav Dne Země vyjde na 48 tis. Kč. Následná péče o revitalizované funkční plochy a prvky sídelní zeleně si vyžádá 450 tis. Kč. K údržbě zeleně na stadionu je určeno 760 tis. Kč, k následné údržbě regenerace veřejně přístupné zeleně 1 280 tis. Kč. Grantový program a ostatní podpora subjektů v oblasti ochrany životního prostředí je rozpočtována v částce 50 tis. Kč.

Odbor rozvoje města, oddělení majetkové uhradí za údržbu veřejné zeleně společnosti SPORTES Svitavy s.r.o. 19 880 tis. Kč.

Sociální služby a pomoc (23 588,3 tis. Kč)

Dotace s.r.o. Seniorcentrum na provoz domova pro seniory a domova se zvláštním režimem je plánována ve výši 4 869 tis. Kč. Návrh rozpočtu s.r.o. Seniorcentrum je součástí tohoto materiálu.

Výdaje na provoz organizační složky Sociální služby města Svitavy - zařízení Šance (azylový dům, noclehárna, nízkoprahové denní centrum, sociální rehabilitace) ve výši 10 092,9 tis. Kč tvoří platy, ostatní osobní výdaje, povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem a věcné a provozní výdaje (nákup materiálu, energií, služeb, školení, opravy, údržba a ostatní provozní náklady). Výdaje na Sociální služby města Svitavy – terénní programy činí 870 tis. Kč. Dotace s. r. o. Šance Svitavy na pokrytí provozních výdajů bude poskytnuta ve výši 8 tis. Kč.

Dotace Úřadu oblastního spolku ČČK ve výši 215 tis. Kč je určena na krytí provozních nákladů azylového domu pro matky s dětmi. Dotace Charitě Svitavy činí 2 360,3 tis. Kč, dotace Charitě Polička 100 tis. Kč, dotace Svazu postižených civilizačními chorobami 235,2 tis. Kč, dotace Středisku sociálních služeb SALVIA 902,2 tis. Kč, dotace MC Krůček Svitavy 320 tis. Kč, dotace spolku Děti patří domů 70 tis. Kč a dotace Klubu seniorů 93,5 tis. Kč. Ostatní výdaje tvoří prostředky na nákup květinových darů, pohoštění a přání jubilantům 80 tis. Kč, na komunitní plánování, právní služby a na pomoc osobám v hmotné nouzi 65 tis. Kč, na nákup SOS tlačítek 25 tis. Kč, na rezervu pro poskytovatele sociálních služeb 100 tis. Kč a na opravy a údržbu 100 tis. Kč. Grantový program a ostatní podpora subjektů v oblasti sociálních věcí činí 80 tis. Kč. Na výkon agendy péstounské péče je určeno 2 962,2 tis. Kč (z roku 2024 se převádí 1 918,2 tis. Kč, letos bude poskytnuta dotace ve výši 1 044 tis. Kč). Dotace Nadačnímu fondu V. O. Ottendorfera činí 40 tis. Kč.

Bezpečnost, požární ochrana (21 192 tis. Kč)

Běžné výdaje městské policie zahrnují výdaje na platy, ostatní osobní výdaje, povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem (15 584 tis. Kč). Na věcné a provozní výdaje bude potřeba 1 427 tis. Kč a jsou určeny na ochranné pomůcky a služební výstroj, nákup materiálu a vybavení (trezor na zbraně, náboje, vybavení záchranné tašky, vybavení posilovny, pomůcky na výcvik strážníků, harddisk apod.), pohonných hmot, služby telekomunikací a radiokomunikací, kurzy a školení, technickou podporu pultu centralizované ochrany, preventivní prohlídky, technickou podporu programů, cestovné, opravy a udržování. Výdaje sociálního fondu jsou 361 tis. Kč.

Pro oblast prevence kriminality je vyčleněno 905 tis. Kč. Výdaje tvoří program sociální prevence v částce 540 tis. Kč, dotace na činnost v oblasti prevence kriminality Bonanze Vendolí 170 tis. Kč, neinvestiční dotace Květné Zahradě 40 tis. Kč, propagace prevence kriminality 15 tis. Kč a dotace Centru J.J.Pestalozziho 140 tis. Kč.

Výdaje na požární ochranu ve výši 2 615 tis. Kč tvoří refundace platů členů jednotky, ostatní osobní výdaje, povinné a zákonné pojistné, ochranné pomůcky, vybavení a výstroj, materiál, energie, poplatky za telefony, ostatní služby, cestovné, revize, opravy a běžná údržba vozidel a techniky.

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

Státní správa, územní samospráva (127 602,5 tis. Kč)

Výdaje zastupitelstva města jsou celkem 3 883 tis. Kč a zahrnují odměny členům zastupitelstva, povinné pojistné placené zaměstnavatelem, refundace platů členů zastupitelstva. Finanční prostředky budou dále využity na školení, pojištění, cestovné a konference.

Běžné výdaje odboru vnitřní správy tvoří výdaje na platy, ostatní osobní výdaje, povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem (90 137 tis. Kč). Věcné a provozní výdaje ve výši 18 116 tis. Kč zahrnují pořízení a obnovu majetku a materiálního vybavení 1 364 tis. Kč (ochranné pomůcky, voda do nápojových automatů, předplatné tisku, telefonní přístroje, kancelářské židle a ostatní nábytek, kancelářský materiál, papíry do tiskáren a kopírek, obálky, hygienický a úklidový materiál apod.), nákup vody, energií a pohonných hmot 3 940 tis. Kč, poštovné 1 750 tis. Kč, služby telekomunikací a radiokomunikací 320 tis. Kč (poplatky za telefonní hovory z pevných linek a mobilních telefonů, GSM brány), zákonné pojištění vozidel 174 tis. Kč, pronájem frankovacího stroje a bezpečnostní schránky 32 tis. Kč, konzultační, poradenské a právní služby 117 tis. Kč, školení a vzdělávání 955 tis. Kč, ostatní služby 1 856 tis. Kč (mandátní smlouvy, úklidové práce, servisní a montážní práce, preventivní prohlídky, praní prádla, časová razítka a certifikáty, svoz odpadu, výroba razítek, rozhlasové a televizní poplatky, služby CCS, revize elektrospotřebičů, komínů, plynových zařízení, hasicích přístrojů a hydrantů, skartace dokumentů, vyčištění koberců, klimatizačních jednotek a venkovních svodů střechy, měření emisí a provedení technické kontroly, přezouvání vozidel apod.), podlimitní technické zhodnocení majetku, opravy a udržování 1 998 tis. Kč (opravy garáží a služebních automobilů, oprava střechy na všech budovách, výměna EZS, bojlerů a hasicích přístrojů, renovace a obnova dveří a parket – TGM 35, oprava a údržba FVE a klimatizačních jednotek, výměna dlažby na chodbě TGM 25, oprava elektroinstalace, oprava podlah a výměna podlahových krytin v kancelářích, opravy a výměna světelných zdrojů, malování kanceláří, výměna pneumatik a ostatní běžná údržba) a ostatní výdaje 5 310 tis. Kč (příspěvek na stravování zaměstnanců, cestovné, konference, pohoštění, soudní poplatky a náhrady, odměny členům výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva, reprefond, dary a další provozní výdaje). Na základě veřejnoprávní smlouvy bude uhrazeno městu Polička 300 tis. Kč na úsek památkové péče. Sociální fond bude čerpán ve výši 3 110,5 tis. Kč.

Výdaje odboru správních činností (úsek správních činností) jsou rozpočtovány ve výši 175 tis. Kč. Z toho je vyčleněno na nákup domovních cedulí, náhrady výdajů svědkům, znalecké posudky, dary a občerstvení při slavnostních obřadech 135 tis. Kč a na Fond na úpravu zevnějšku 40 tis. Kč.

Celkové výdaje oddělení informatiky jsou ve výši 7 811 tis. Kč a zahrnují prostředky na nákup materiálu a vybavení 690 tis. Kč (sestavy PC, monitory, tiskárny, záložní zdroje, drobná technika, aktivní prvky metropolitní sítě, tonery, cartridge, papíry do plotteru, příslušenství k PC, nosiče dat apod.), na úhrady za využívání služeb internetu 585 tis. Kč, na nájemné 323 tis. Kč (prostory pro poskytování internetu, pronájem kopírovacích strojů), na zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 5 581 tis. Kč (technická podpora, servis informační sítě, monitoring, programové vybavení, školení k podsystémům, ostatní provozní služby), na opravy a údržbu 632 tis. Kč (opravy PC, renovace a výměna tonerů, cartridge, servisní služby a opravy kopírovacích strojů, motorgenerátorů apod.).

Na běžné výdaje projektu P163 Detekce a vyhodnocení kybernetických incidentů je z rozpočtu vyčleněno 2 256 tis. Kč.

Centrum podpory projektů vynaloží na platy, ostatní osobní výdaje, povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem 1 724 tis. Kč. Běžné provozní výdaje bude potřeba zajistit částkou 390 tis. Kč (služby, školení, kancelářské vybavení apod.).

Finanční operace (11 230 tis. Kč)

Finanční operace tvoří daň z příjmů obce ve výši 30 000 tis. Kč (uvedeno ve stejné výši v příjmech), pojištění majetku města 1 300 tis. Kč, bankovní poplatky 600 tis. Kč, úroky z investičních úvěrů na financování kapitálových akcí (Přestupní terminál, Rozšíření Seniorcentra, rekonstrukce KPB a dalších vybraných projektů) 4 300 tis. Kč, odpočet DPH z ekonomické činnosti - 25 000 tis. Kč a vratky dotací 30 tis. Kč, z toho nevyčerpaná dotace na dodatečné volby do zastupitelstva obce Kamenná Horka 4 tis. Kč, nedočerpaná dotace na volby do Evropského parlamentu 22 tis. Kč a vratka dotace volby na do zastupitelstva kraje a Senátu Parlamentu 4 tis. Kč.

2.2 Kapitálové výdaje

Podrobný rozpis kapitálových výdajů (499 388,2 tis. Kč) je uveden v tabulkové části návrhu rozpočtu. Protože se struktura kapitálových výdajů každý rok mění, neprovádí se u rozpočtovaných výdajů na rok 2025 porovnání s minulým rokem.

3 FINANCOVÁNÍ

3.1 Přijetí úvěrů a půjček

V roce 2025 je plánováno čerpání investičního úvěru na projekt Rekonstrukce a modernizace plaveckého bazénu ve výši 50 mil. Kč. Smlouva o přijetí tohoto úvěru byla schválena v celkové výši 120 000 tis. Kč. V následujících letech bude úvěr nadále použit na financování realizací větších investičních akcí. Obec Koclířov poskytne městu návratnou finanční výpomoc (13 000 tis. Kč) na financování investiční akce P154 Cyklostezka Svitavy – Koclířov.

3.2 Splátky přijatých úvěrů a půjček

Výdaje na splátky přijatých úvěrů a půjček jsou smluvně vázány. Pro rok 2025 je počítáno se splátkou úvěru v celkové výši 5 556 tis. Kč. Přehled úvěrů a půjček města Svitavy s přehledem splátek na další roky tvoří přílohu tohoto návrhu.

3.3 Převody z bankovních účtů

Převody z bankovních účtů (326 703 tis. Kč) zahrnují především nedočerpané výdaje z roku 2024.

Převody z bankovních účtů	326 703,0
na běžné výdaje:	12 624,8
Opravy vodovodů a kanalizací	528,0
P173 Analýza rizik bývalé ČOV VIGONA	1 280,5
P174 Analýza rizik potenciální kontaminace pozemků "Na Červenici"	825,7
Úsekové měření rychlosti v obci Rozhraní	395,0
Fond regenerace památek	799,4
P183 Restaurování nástěnných maleb v interiéru Langrovy vily	2 626,0
P153 Podnikni to!	175,0
Zimní stadion - oprava šaten, sportovec roku	134,5
P181 Oprava osvětlení sport. areálu UMT Svitavy - Lány	1 002,0
P182 Modernizace inf. systému volnočasového areálu Svitavského stadionu	336,5
Instalace soch z řezbářského memoriálu	150,0
Konzultační, poradenské a právní služby - OINV	59,0
Oprava hřbitovní zdi a veřejného osvětlení	304,0
Opravy a správa bytů a bytových objektů	1 000,0
Rezerva na komunální služby	166,0
Drcení opuky	438,0
Komunitní kompostárna	180,0
Ochrana přírody a krajiny, údržba zeleně	148,0
Výkon pěstounské péče	1 918,2
Provozní výdaje JSDH	25,0
Provozní výdaje OVS	84,0
Peněžité dary členům komisi a výborů	20,0
Vratky dotací, vratky neoprávněně přijatých soc. dávek	30,0
na kapitálové výdaje:	314 078,2
P2 FVE MŠ Milady Horákové	1 017,0
P4 FVE na objektech města (PD, ČOV, Seniorcentrum)	1 702,0
P154 Cyklostezka Svitavy - Koclířov	5 042,8
Odvodnění, zpevnění, rekonstrukce a úpravy komunikací	163,8
Úsekové měření rychlosti v obci Rozhraní	800,0
Projektové dokumentace - OD	1 519,1
Vodovod a kanalizace	2 079,0
ČOV - rek. provoz. budovy, kalového pole, stroje a vybavení	74,0
Zatrubnění Studeného potoka	7 820,0
P176 Komplexní revitalizace rybníka Rosnička	1 219,0
ZŠ T. G. Masaryka - rekonstrukce střechy	1 800,0
P88 Muzeum mechanických betlémů	3 418,0
Rekonstrukce dětských hřišť	250,0
Výkupy pozemků, staveb a objektů, věcná břemena apod.	1 094,0
P121 Modernizace volejbalového areálu Sokolovská	216,0
Rekonstrukce a modernizace plaveckého bazénu	37 568,0
Technická infrastrukt. v lokalitě za Kojeneckým ústavem	1 566,0
Technická infrastruktura v průmyslové zóně	28,0
P158 Dopravní napojení PZ na obchvat	4 662,0
Rozvoj města (projektové dokumentace, studie, ost.) - OINV	1 404,0
P161 Rekonstrukce objektu TGM 31a pro ZUŠ Svitavy	162,0
Veřejné osvětlení	383,0
P166 Rekonstrukce veřejného osvětlení 2023 (II. etapa)	2 080,0
Projektová příprava výstavby BD v lokalitě Stará kolonie	2 033,0
Rekonstrukce 2. np na nám. Míru 50	1 533,0
Územní plán	670,0
Sběr a svoz odpadu (sběrná místa, bioodpad apod.)	492,0
P145 Přírodní stezka ve Svitavském lese	1 191,8
P155 Světlanka - stavební úpravy objektu	48,0
P163 Detekce a vyhodnocení kybernetických incidentů	200,0
P165 Digitální služby města Svitavy (e-Government)	5 740,7
Optická páteřní síť, hasicí zařízení v serverovně	277,7
Ostatní kapitálové výdaje	225 824,3

Přehled zdrojů a jejich použití*v tis. Kč***Zdroje k 31.12.2024** **355 469,8**

v tom:

základní běžný účet 353 858,8

běžné účty účelových peněžních fondů (FRP, sociální fond) 1 611,0

Převody do r. 2025 v návrhu rozpočtu **326 703,0****ZDROJE CELKEM k 31.12.2025 (předpoklad)** **28 766,8**

v tom:

základní běžný účet 27 955,3

účty účelových peněžních fondů (FRP, sociální fond) 811,5

Závazné ukazatele rozpočtu města Svitavy na rok 2025

Závazný ukazatel	v tis. Kč
Příjmy celkem	559 606,2
tř. 1 - Daňové příjmy	303 691,0
tř. 2 - Nedaňové příjmy	164 177,9
tř. 3 - Kapitálové příjmy	9 621,0
tř. 4 - Přijaté transfery	82 116,3
Výdaje celkem	943 753,2
tř. 5 - Běžné výdaje	444 365,0
tř. 6 - Kapitálové výdaje	499 388,2
Finanční vztahy k příspěvkovým organizacím:	
a) neinvestiční příspěvky na provoz a odpisy:	
Mateřská škola Svitavy, Větrná 11	2 097,0
Mateřská škola Svitavy, Marie Majerové 13	677,0
Mateřská škola Svitavy, Milady Horákové 27	861,0
Mateřská škola Svitavy, Československé amády 9	802,0
Základní škola Svitavy, T.G.Masaryka 27	2 821,0
Základní škola Svitavy, Riegrova 4	3 917,0
Základní škola Svitavy, náměstí Míru 73	3 600,0
Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1	3 814,0
Základní škola Svitavy, Felberova 2	5 358,0
Základní škola a mateřská škola Svitavy - Lačnov	1 449,0
Internátní školní jídelna Svitavy	2 274,0
Základní umělecká škola Svitavy	464,0
Středisko volného času Svitavy	1 347,0
Středisko kulturních služeb města Svitavy	18 891,0
Městské muzeum a galerie ve Svitavách	8 850,0
Městská knihovna ve Svitavách	8 582,0
b) objem prostředků na platy:	
Středisko kulturních služeb města Svitavy	8 056,0
Městské muzeum a galerie ve Svitavách	4 538,1
Městská knihovna ve Svitavách	5 184,0
c) ostatní neinvestiční příspěvky:	
Základní škola Svitavy, T.G.Masaryka 27 - výměna oken	3 300,0
Základní umělecká škola Svitavy - setkání se ZUŠ Žiar nad Hronom	50,0
d) objem prostředků na energie (el. energie, plyn, teplo) *	
Mateřská škola Svitavy, Větrná 11	1 320,0
Mateřská škola Svitavy, Marie Majerové 13	400,0
Mateřská škola Svitavy, Milady Horákové 27	420,0
Mateřská škola Svitavy, Československé amády 9	488,0
Základní škola Svitavy, T.G.Masaryka 27	1 350,0
Základní škola Svitavy, Riegrova 4	1 600,0
Základní škola Svitavy, náměstí Míru 73	1 845,0
Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1	1 028,0
Základní škola Svitavy, Felberova 2	2 490,0
Základní škola a mateřská škola Svitavy - Lačnov	721,0
Internátní školní jídelna Svitavy	720,0
Středisko volného času Svitavy	390,0
Středisko kulturních služeb města Svitavy	2 958,0
Městské muzeum a galerie ve Svitavách	883,0
e) investiční příspěvky:	
Zákl. škola a mateř. škola Svitavy, Sokolovská 1 - Venkovní kreativní a vzdělávací centrum	213,0
f) odvody příspěvkových organizací	
Středisko kulturních služeb města Svitavy	1 000,0

* Závazný ukazatel objem prostředků na energie je stanoven jako závazný ukazatel s vyúčtováním.

Finanční vztahy k třetím osobám:	
Seniorcentrum města Svitavy s.r.o. - neinvestiční dotace na provoz	4 869,0
Šance Svitavy, s. r. o. - neinvestiční dotace na provoz	8,0
SPORTES Svitavy s.r.o. - neinvestiční dotace - provoz zařízení veřejných WC	910,0
SPORTES Svitavy s.r.o. - neinvestiční dotace - provoz sportovních zařízení	15 100,0
SPORTES Svitavy s.r.o. - neinvestiční dotace - opravy sportovišť	350,0
SPORTES Svitavy s.r.o. - neinvestiční dotace - oprava nosníků sport. haly	2 112,0
SPORTES Svitavy s.r.o. - neinvestiční dotace - oprava hrobů významných občanů	500,0
SPORTES Svitavy s.r.o. - investiční dotace - sportoviště	300,0
SPORTES Svitavy s.r.o. - investiční dotace - pořízení automobilu	1 000,0
tř. 8 - Financování celkem	384 147,0
Přijetí úvěrů, půjček	63 000,0
Splátky přijatých úvěrů a půjček	-5 556,0
Převody z bankovních účtů	326 703,0

Návrh rozpočtu města Svitavy na rok 2025

v tis. Kč

Příjmy		Rok 2024			Rok 2025
		Schv.rozpočet	Upr.rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
Třída 1	Daňové příjmy	305 715,0	310 306,1	405 020	303 691,0
	- daně	274 000,0	277 891,1	368 309	274 000,0
	- poplatky a odvody	31 715,0	32 415,0	36 711	29 691,0
Třída 2	Nedaňové příjmy	105 663,2	198 841,7	214 054	164 177,9
	- z vlastní činnosti vč. nájemného	102 268,8	195 447,3	210 625	109 874,0
	- splátky půjček	3 394,4	3 394,4	3 429	54 303,9
Třída 4	Neinvestiční přijaté transfery	48 092,2	56 672,5	56 673	47 025,8
	BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	459 470,4	565 820,3	675 747	514 894,7
Třída 3	Kapitálové příjmy	4 236,0	4 711,0	4 343	9 621,0
	Příjmy z prodeje majetku	3 886,0	4 361,0	4 030	9 621,0
	Ostatní kapitálové příjmy	350,0	350,0	313	0,0
Třída 4	Investiční přijaté transfery	65 552,5	96 498,9	96 499	35 090,5
	INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM	69 788,5	101 209,9	100 842	44 711,5
	PŘÍJMY CELKEM	529 258,9	667 030,2	776 589	559 606,2

Výdaje		Rok 2024			Rok 2025
		Schv. rozpočet	Upr.rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
	Odvětví				
	Zemědělství a lesní hospodářství	3 809,0	3 629,0	3 066	3 882,0
	Průmysl, obchod, služby	4 436,0	5 084,2	4 395	4 947,5
	Doprava	28 747,0	29 047,5	28 208	29 358,0
	Vodní hospodářství	10 770,0	10 647,4	6 877	7 400,0
	Vzdělávání a školské služby	31 400,0	35 545,7	35 380	32 960,0
	Kultura, církev a sděl. prostředky	46 739,0	53 173,9	48 390	47 811,4
	Sport a zájmová činnost	39 020,0	40 500,3	33 909	39 912,3
	Zdravotnictví	1 522,0	1 522,0	110	122,0
	Bydlení, kom.sloužby a územ.rozvoj	45 854,0	46 536,3	42 459	45 210,0
	Ochrana životního prostředí	51 878,0	53 307,3	50 822	49 149,0
	Sociální služby a pomoc	22 397,1	18 867,6	15 231	23 588,3
	Bezpečnost, požární ochrana	20 234,2	20 529,0	19 538	21 192,0
	Státní správa, územní samospráva	115 627,2	121 048,0	116 253	127 602,5
	Finanční operace	26 343,0	16 826,0	13 352	11 230,0
Třída 5 -	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	448 776,5	456 264,2	417 990	444 365,0
Třída 6 -	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	397 685,5	465 089,1	368 014	499 388,2
	VÝDAJE CELKEM	846 462,0	921 353,3	786 004	943 753,2

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -317 203,1 -254 323,1 -9 415 -384 147,0

Financování		Rok 2024			Rok 2025
		Schv. rozpočet	Upr.rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
	Přijetí úvěrů, půjček	0,0	0,0	0	63 000,0
	Splátky úvěrů, půjček	-6 685,0	-6 685,0	-6 684	-5 556,0
	Převody z bankovních účtů	323 888,1	261 008,1	15 991	326 703,0
	Operace z peněžních účtů - DPH	0,0	0,0	108	0,0
Třída 8 -	FINANCOVÁNÍ CELKEM	317 203,1	254 323,1	9 415	384 147,0

Běžné příjmy

v tis. Kč

Druh příjmů	Schválený rozpočet 2024	Upr. rozpočet k 30.6.2024	Návrh na rok 2025
Daně	274 000,0	274 000,0	274 000,0
Daň z příjmů fyz. osob placená plátcí	45 000,0	45 000,0	45 000,0
Daň z příjmů fyz. osob placená poplatníky	2 000,0	2 000,0	2 000,0
Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou	4 000,0	4 000,0	4 000,0
Daň z příjmů právnických osob	55 000,0	55 000,0	55 000,0
Daň z přidané hodnoty	115 000,0	115 000,0	115 000,0
Daň z nemovitých věcí	23 000,0	23 000,0	23 000,0
Daň z příjmů právnických osob za obce	30 000,0	30 000,0	30 000,0
Daně, poplatky a odvody	31 715,0	32 415,0	29 691,0
Odvody za odnětí zemědělské půdy	265,0	265,0	265,0
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	15 448,0	15 448,0	16 049,0
Poplatek ze psů	520,0	520,0	535,0
Poplatek za užívání veř. prostranství	175,0	175,0	170,0
Poplatek z pobytu	230,0	230,0	230,0
Poplatek za zkoušky od žadatelů o řidič. oprávnění	100,0	100,0	100,0
Správní poplatky	5 977,0	5 977,0	6 342,0
Daň z hazardních a technických her	9 000,0	9 700,0	6 000,0
Příjmy z vlastní činnosti vč. nájemného	102 268,8	191 792,5	109 874,0
Zemědělství a lesní hospodářství	2 502,0	2 502,0	2 502,0
Průmysl, obchod a služby	878,0	978,0	893,0
Městské informační centrum	558,0	558,0	568,0
Pokuty (stavební zákon, živnostenský úřad)	140,0	240,0	260,0
OVS - FVE	180,0	180,0	65,0
Doprava	4 767,0	4 767,0	4 917,0
z toho pokuty	1 500,0	1 500,0	1 600,0
Vodní hospodářství	33 134,0	41 434,0	38 924,0
Nájemné Vodárenská Svitavy - kanalizace, ČOV	31 924,0	38 626,8	33 924,0
- vodovod, ostatní	1 210,0	2 807,2	5 000,0
Vzdělávání	70,0	3 550,0	0,0
Vratky - energie	0,0	3 480,0	0,0
Ostatní	70,0	70,0	0,0
Kultura	2 104,0	2 874,0	1 540,0
Městská bašta - nájemné	37,0	37,0	42,0
Plakátovací plochy	347,0	347,0	278,0
Odvod z fondu investic příspěvkových organizací	1 500,0	1 500,0	1 000,0
Vratky - energie	0,0	720,0	0,0
Ostatní	0,0	50,0	0,0
MIC - inzerce v měsíčníku Naše město	220,0	220,0	220,0
Sport a zájmová činnost	5 330,0	9 901,5	5 658,0
Pronájmy objektů	230,0	230,0	230,0
Energie na stadionu	3 600,0	3 600,0	3 600,0
Vratky - energie	0,0	4 571,5	0,0
Ostatní	600,0	600,0	628,0
Sportovní služby města Svitavy	900,0	900,0	1 200,0
Bydlení, komun. služby, územní rozvoj	40 409,0	40 409,0	41 993,0
ORM - majetkové oddělení	1 329,0	1 329,0	1 943,0
ORM - bytové oddělení:	38 515,0	38 515,0	39 485,0
z toho - pronájem bytů	19 465,0	19 465,0	19 775,0
- příjmy z poskyt. služeb	10 060,0	10 060,0	10 060,0
- příjmy z poskyt. služeb SVJ	2 800,0	2 800,0	3 200,0
- nebytové prostory (pronájem, ostatní)	6 190,0	6 190,0	6 450,0
SSMS - ubytovna (Máchova alej)	565,0	565,0	565,0

Druh příjmů	Schválený rozpočet 2024	Upr. rozpočet k 30.6.2024	Návrh na rok 2025
Ochrana životního prostředí	3 800,0	3 800,0	4 500,0
Příjem za třídění odpadu	3 800,0	3 800,0	4 500,0
Sociální péče	6 221,8	6 221,8	5 919,0
SSMS - Šance (azylový dům, noclehárna)	1 080,0	1 080,0	1 080,0
OSZ - nájemné z nebytových prostor objektů soc. služeb	5 141,8	5 141,8	4 839,0
Bezpečnost a pořádek	1 425,0	1 425,0	1 475,0
Městská policie	1 400,0	1 400,0	1 450,0
Požární ochrana	25,0	25,0	25,0
Činnost místní správy	1 528,0	1 528,0	1 453,0
Oddělení informatiky	659,0	659,0	659,0
Odbor vnitřní správy	404,0	404,0	329,0
Odbor správních činností	465,0	465,0	465,0
Finanční operace	100,0	72 402,2	100,0
Úroky, ostatní	100,0	2 737,2	100,0
Sberbank CZ	0,0	69 665,0	0,0
Přijaté splátky zápůjček a návrat. finanč. výpomocí	3 394,4	3 394,4	54 303,9
Sociální fond	92,9	92,9	102,9
ZŠ a MŠ Sokolovská	3 301,5	3 301,5	0,0
ZŠ Felberova	0,0	0,0	44 290,0
ZŠ T. G. Masaryka	0,0	0,0	4 940,0
ZŠ nám. Míru	0,0	0,0	4 750,0
MŠ Marie Majerové	0,0	0,0	115,0
MŠ Milady Horákové	0,0	0,0	106,0
Neinvestiční přijaté transfery	48 092,2	56 267,9	47 025,8
Souhrnný dotační vztah stát. rozpočtu - výkon stát. správy	32 446,8	32 446,8	31 554,7
Sociálně-právní ochrana dětí	3 000,0	3 000,0	3 500,0
Příspěvek na výkon pěstounské péče	831,6	777,1	1 044,0
Dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy	212,0	212,0	257,0
Dotace na volby do Evropského parlamentu	0,0	596,0	0,0
P164 Zelená energie pro Šanci Svitavy (elektromobily)	0,0	0,0	12,1
P170 Kompostéry pro obyvatele města	6 000,0	6 000,0	5 988,0
P173 Analýza rizik bývalé ČOV VIGONA	1 819,0	1 819,0	1 260,9
P174 Analýza rizik potencionální kontaminace pozemků "Na Červenici"	1 364,2	1 364,2	803,4
P182 Modernizace informačního systému volnočasového areálu Svitavského stadionu	0,0	0,0	138,7
P183 Restaurování nástěnných maleb v interiéru Langrovy vily	0,0	250,0	0,0
Dotace Pard. kraje - azylový dům (Šance)	2 418,6	2 418,6	2 467,0
Dotace Pard. kraje - noclehárna (Šance)	0,0	1 127,0	0,0
Dotace Pard. kraje - nízkoprah. zařízení (Šance)	0,0	1 141,0	0,0
Dotace Pard. kraje - soc. rehabilitace (Šance)	0,0	967,0	0,0
Dotace Úřadu vlády - terénní programy	0,0	300,0	0,0
Ostatní transfery přijaté během roku	0,0	3 849,2	0,0
Běžné příjmy celkem	459 470,4	557 869,8	514 894,7

Investiční příjmy

Druh příjmů	Schválený rozpočet 2024	Upr. rozpočet k 30.6.2024	Návrh na rok 2025
Kapitálové příjmy z prodeje majetku	3 886,0	3 886,0	9 621,0
Prodej pozemků, bytů a ostatního majetku	3 876,0	3 876,0	9 611,0
Prodej automobilu	10,0	10,0	10,0
Ostatní kapitálové příjmy	350,0	350,0	0,0
Příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku (úz. plánu)	100,0	100,0	0,0
Přísp. od Nadace ČEZ (P178 Rekonstr. dětského hřiště Gorkého)	250,0	250,0	0,0
Investiční přijaté transfery	65 552,5	74 364,4	35 090,5
P2 FVE MŠ Milady Horákové	0,0	0,0	1 812,0
P154 Cyklostezka Svitavy - Koclířov (IROP)	0,0	0,0	2 500,0
P154 Cyklostezka Svitavy - Koclířov (obec Koclířov)	0,0	0,0	2 500,0
P164 Zelená energie pro Šanci Svitavy (elektromobily)	0,0	0,0	2 632,2
P165 Digitální služby města Svitavy (e-Government)	0,0	0,0	6 646,3
P176 Komplexní revitalizace rybníka Rosnička	0,0	0,0	19 000,0
P145 Přírodní stezka ve Svitavském lese	0,0	500,0	0,0
P147 Rekonstrukce chodníků a parkovišť (I. etapa)	5 525,0	5 525,0	0,0
P147 Rekonstrukce chodníků a parkovišť (II. etapa)	3 733,0	3 733,0	0,0
P151 Pořízení mobiliáře na městský hřbitov	159,7	159,7	0,0
P155 Světlanka - stavební úpravy objektu	26 777,8	26 707,4	0,0
P158 Dopravní napojení PZ na obchvat	29 357,0	29 357,0	0,0
P166 Rekonstrukce veřejného osvětlení 2022 (I. etapa)	0,0	7 798,3	0,0
P184 IT vybavení pro stavební úřad	0,0	440,0	0,0
ZS a MŠ Sokolovská - "Škola pro život"	0,0	144,0	0,0
Investiční příjmy celkem	69 788,5	78 600,4	44 711,5

PŘÍJMY CELKEM	529 258,9	636 470,2	559 606,2
----------------------	------------------	------------------	------------------

Financování

	Schválený rozpočet 2024	Upr. rozpočet k 30.6.2024	Návrh na rok 2025
Přijaté úvěry a půjčky	0,0	0,0	63 000,0
Investiční úvěr na projekty (KB)	0,0	0,0	50 000,0
Návratná fin. výpomoc (P154 Cyklostezka Sy - Koclířov)	0,0	0,0	13 000,0
Splátky přijatých úvěrů a půjček	-6 685,0	-6 685,0	-5 556,0
Intenzifikace ČOV (SFŽP)	-1 129,0	-1 129,0	0,0
Investiční úvěr - Přestupní terminál, Seniorcentrum (KB)	-5 556,0	-5 556,0	-5 556,0
Převody z bankovních účtů	323 888,1	250 380,3	326 703,0
ze základního běžného účtu	322 894,1		325 903,6
z běžných účtů fondů (FRP)	994,0		799,4
z toho:			
na běžné výdaje	16 946,6		12 624,8
na kapitálové výdaje	306 941,5		314 078,2

FINANCOVÁNÍ CELKEM	317 203,1	243 695,3	384 147,0
---------------------------	------------------	------------------	------------------

Běžné výdaje

Oblast	Schválený rozpočet 2024	Upr. rozpočet k 30.6.2024	Návrh na rok 2025
ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ	3 809,0	4 009,0	3 882,0
Veterinární činnost a rybářství	1 169,0	1 169,0	1 233,0
Lesní hospodářství a myslivost	2 640,0	2 840,0	2 649,0
PRŮMYSL, STAVEBNICTVÍ, OBCHOD A SLUŽBY	4 436,0	4 772,5	4 947,5
Městské informační centrum	4 436,0	4 436,0	4 611,0
P182 Modernizace informačního systému volnočasového areálu Svitavského stadionu	0,0	336,5	336,5
DOPRAVA	28 747,0	29 028,3	29 358,0
OD - věcné a provozní výdaje	2 858,0	3 108,0	1 788,0
ORM - odd.majetkové - SPORTES s.r.o. - komunikace	25 889,0	25 920,3	27 570,0
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	10 770,0	10 770,0	7 400,0
Vodovody, kanalizace a ČOV	3 368,0	3 368,0	3 802,0
Vodní toky a vodohospodářská díla	3 002,0	3 002,0	362,0
P173 Analýza rizik bývalé ČOV VIGONA	2 600,0	2 600,0	1 435,0
P174 Analýza rizik potencionální kontaminace pozemků "Na Červenici"	1 800,0	1 800,0	931,0
ORM - oddělení investiční - oprava střechy ČOV	0,0	0,0	870,0
VZDĚLÁVÁNÍ	31 400,0	31 740,2	32 960,0
Mateřské školy - příspěvek na provoz a odpisy	5 136,0	5 136,0	4 437,0
Základní školy - příspěvek na provoz a odpisy	21 861,0	21 411,0	20 959,0
IŠJ - příspěvek na provoz a odpisy	2 523,0	2 523,0	2 274,0
ZUŠ - příspěvek na provoz a odpisy	390,0	460,0	464,0
SVČ - příspěvek na provoz a odpisy	1 285,0	1 300,0	1 347,0
ZŠ T. G. Masaryka - výměna oken	0,0	0,0	3 300,0
ZUŠ - setkání se ZUŠ Žiar nad Hronom	0,0	0,0	50,0
ZŠ a MŠ Sokolovská - "Škola pro život"	0,0	10,1	0,0
Dotace Spolku rodičů a přátel gymnázia	9,0	13,8	9,0
Ostatní záležitosti (rezerva, nákup kolků, žák a student roku,...)	196,0	191,2	120,0
Dotace z MŠMT (SVČ)	0,0	600,0	0,0
OŽP - granty z Pardubického kraje	0,0	95,1	0,0
KULTURA, CÍRKVE, SĎĚL. PROSTŘEDKY	46 739,0	49 250,0	47 811,4
SKS - příspěvek na provoz a odpisy	19 587,0	19 524,0	18 891,0
MMG - příspěvek na provoz a odpisy	8 597,0	8 692,0	8 850,0
MěK - příspěvek na provoz a odpisy	7 936,0	10 074,0	8 582,0
P153 Podnikni to!	275,0	450,0	225,0
Fond regenerace památek	2 694,0	2 694,0	2 499,4
Langrova vila	100,0	100,0	0,0
P183 Restaurování nástěnných maleb v interiéru Langrovy vily *	1 800,0	1 800,0	2 646,0
Oprava památníku O. Schindlera	0,0	0,0	105,0
Dotace církvím	75,0	105,0	75,0
Grantový program a ostatní podpora subjektům	95,0	95,0	195,0
Ostatní záležitosti (rezerva, výměnné pobyty, mezinár. spolupr., ...)	986,0	1 036,0	315,0
Dotace SPORTES s.r.o. - oprava hrobů význ. občanů	300,0	300,0	500,0
MIC - Naše město, publikace, lokální televize, ost.	1 906,0	1 992,0	2 078,0
ORM - odd.majetkové - SPORTES s.r.o. - kult. akce, ost.	2 388,0	2 388,0	2 850,0

Oblast	Schválený rozpočet 2024	Upr. rozpočet k 30.6.2024	Návrh na rok 2025
SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST	39 020,0	40 290,8	39 912,3
Dotace SPORTES s.r.o. - provoz a údržba sport. zařízení	15 550,0	15 736,0	15 100,0
Dotace SPORTES s.r.o. - opravy sportovišť	0,0	365,8	350,0
Dotace SPORTES s.r.o. - oprava nosníků sport. haly	0,0	0,0	2 112,0
Dotace TJ Svitavy (provoz, nájemné)	5 316,5	5 316,5	5 600,8
Dotace Sporty Svitavy z. s.	315,0	75,0	0,0
Dotace Nadaci J. Plívy	40,0	40,0	40,0
Dotace Modelklubu Svitavy	18,0	18,0	18,0
Dotace Automotoklubu Svitavy	27,0	27,0	15,0
Dotace zájmovým skupinám mládeže	120,0	120,0	60,0
Podpora s. r. o. Svitavský basket	600,0	1 300,0	700,0
Odměny za práci s mládeží	960,0	960,0	960,0
Sportoviště a objekty pro zájm. činnost (kuželna, Cihelna,...)	670,0	670,0	786,0
Grantový program a ostatní podpora subjektům	315,0	280,0	315,0
Areál Svitavského stadionu (energie, služby, opravy,...)	8 708,0	8 916,0	8 696,0
Ostatní záležitosti (rezerva, sportovec roku, reprezentace města,...)	905,0	991,0	948,5
P172 Oprava osvětlení ve sportovní hale Na Střelnici	2 920,5	2 920,5	0,0
P181 Energetické úspory sportovišť (areál UMT Lány) *	0,0	0,0	1 573,0
Sportovní služby města Svitavy	2 555,0	2 555,0	2 638,0
ZDRAVOTNICTVÍ	1 522,0	1 522,0	122,0
Recepty a žádanky	2,0	2,0	2,0
Grantový program	1 400,0	1 400,0	0,0
Protidrogová prevence	120,0	120,0	120,0
BYDLENÍ, KOM. SLUŽBY, ÚZ. ROZVOJ A OST. ČINNOSTI	45 854,0	46 299,8	45 210,0
ORM - oddělení investiční	930,0	930,0	870,0
Rekonstrukce a modernizace plaveckého bazénu	0,0	0,0	3 000,0
ORM - oddělení majetkové	575,0	1 025,0	1 025,0
SPORTES s.r.o. - veřejné osvětlení	10 261,0	10 261,0	5 250,0
- pohřebnictví	1 856,0	1 856,0	1 880,0
- komunální služby - rezerva	359,0	254,8	426,0
- veřejné WC	565,0	565,0	910,0
ORM - oddělení bytové - věcné a provozní výdaje	30 201,0	30 201,0	30 294,0
OV - věcné a provozní výdaje	170,0	270,0	170,0
OSZ - pohřebnictví	120,0	120,0	150,0
SSMS - ubytovna (Máchova alej)	380,0	380,0	360,0
OŽP - drcení opuky	437,0	437,0	875,0
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	51 878,0	52 112,0	49 149,0
Ochrana ovzduší	240,0	265,0	250,0
Odpadové hospodářství (SD, skládky, kompostárna, příspěvek,...)	23 513,0	23 529,1	24 895,0
Ochrana přírody a krajiny, údržba zeleně, ekologická výchova a ost. ekologické záležitosti	4 076,0	4 196,0	4 074,0
Grantový program a ostatní podpora subjektům	105,0	105,0	50,0
P170 Kompostéry pro obyvatele města	7 500,0	7 500,0	0,0
ORM - odd.majetkové - SPORTES s.r.o. - veřejná zeleň	16 444,0	16 516,9	19 880,0

Oblast	Schválený rozpočet 2024	Upr. rozpočet k 30.6.2024	Návrh na rok 2025
SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC	22 397,1	23 542,6	23 588,3
Seniorcentrum města Svitavy s.r.o. - dotace na provoz	4 869,0	4 869,0	4 869,0
SSMS - Šance (AD, noclehárna, nízkoprah. zařiz., soc. rehabilit.)	8 979,0	8 979,0	10 092,9
- terénní programy	811,8	811,8	870,0
Šance Svitavy, s.r.o. - dotace na provoz	13,0	13,0	8,0
Dotace azylovému domu pro matky s dětmi (ČČK)	200,0	200,0	215,0
Dotace Charitě Svitavy	2 525,4	2 525,4	2 360,3
Dotace Charitě Polička	0,0	0,0	100,0
Dotace Svazu postižených civilizačními chorobami	235,2	235,2	235,2
Dotace Středisku sociálních služeb SALVIA	846,2	916,2	902,2
Dotace MC Krůček Svitavy, z.s.	300,0	300,0	320,0
Dotace Děti patří domů, z.s.	70,0	70,0	70,0
Dotace Klubu seniorů	93,5	93,5	93,5
Ostatní záležitosti (opravy, rezerva, jubilea, právní služby, ost.)	373,0	373,0	370,0
Grantový program a ostatní podpora subjektům	80,0	80,0	80,0
Pěstounská péče	2 991,0	2 936,5	2 962,2
Nadační fond V. O. Ottendorfera	10,0	10,0	40,0
Obec přátelská rodině a seniorům	0,0	1 100,0	0,0
P164 Zelená energie pro Šanci Svitavy	0,0	30,0	0,0
BEZPEČNOST, POŽÁRNÍ OCHRANA	20 234,2	20 590,4	21 192,0
Městská policie	16 090,7	16 090,7	17 011,0
Sociální fond	328,5	523,7	361,0
Prevence kriminality	865,0	865,0	905,0
Požární ochrana	2 650,0	2 891,0	2 615,0
Krizové řízení a nouzové plánování	300,0	220,0	300,0
STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA	115 627,2	116 707,1	127 602,5
Zastupitelstvo	3 876,2	3 876,2	3 883,0
Odbor vnitřní správy - věcné a provozní výdaje	99 452,0	99 500,9	108 253,0
Volby do Evropského parlamentu	0,0	596,0	0,0
Sociální fond	2 278,4	2 702,4	3 110,5
OSČ (ÚSČ) - věcné a prov. výdaje, fond na úpr. zevnějšku	170,0	181,0	175,0
OKST - oddělení informatiky	8 020,0	8 020,0	7 811,0
P163 Detekce a vyhodnocení kybernetických incidentů *	0,0	0,0	2 256,0
Centrum podpory projektů	1 830,6	1 830,6	2 114,0
FINANČNÍ OPERACE	26 343,0	26 343,0	11 230,0
Daň z příjmů obce	30 000,0	30 000,0	30 000,0
Pojištění majetku města, bankovní poplatky, ost.	1 500,0	1 500,0	1 900,0
Úroky z úvěrů	4 800,0	4 800,0	4 300,0
DPH	-10 000,0	-10 000,0	-25 000,0
Vratky dotací, vratky neoprávněně přijatých soc. dávek	43,0	43,0	30,0
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	448 776,5	456 977,7	444 365,0

* Akci je potřeba předfinancovat

Kapitálové výdaje

v tis. Kč

NÁZEV AKCE	Výdaje celkem	Předpokl. dotace	2025		
			schválená dotace	schválený úvěr	vlastní zdroje
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	6 031,0		1 812,0		4 219,0
ORM - oddělení investiční:					
P2 FVE MŠ Milady Horákové	2 829,0		1 812,0		1 017,0
P4 FVE na objektech města (PD, ČOV, Seniorcentrum)*	3 202,0	Dotace v r. 2026 611,7 tis. Kč.			3 202,0
Doprava	37 260,0		5 000,0		32 260,0
Odbor dopravy:					
Účelová komunikace Studený potok	1 310,0				1 310,0
P154 Cyklostezka Svitavy - Koclířov *	24 500,0		5 000,0		19 500,0
Rekonstrukce chodníku na ul. U Stadionu a Tkalcovská	1 500,0				1 500,0
Rekonstrukce plochy před stanicí JSDH	500,0				500,0
Parkoviště u městského úřadu	3 000,0				3 000,0
Rekonstrukce ulice Česká	3 300,0				3 300,0
Odvodnění, zpevnění, rekonstrukce a úpravy komunikací	670,0				670,0
Podchod u Policie ČR	150,0				150,0
Úsekové měření rychlosti v obci Rozhraní	800,0				800,0
Projektové dokumentace	1 530,0				1 530,0
Vodní hospodářství	160 288,0		19 000,0		141 288,0
Odbor životního prostředí:					
Vodovody, kanalizace a ČOV	45 953,0				45 953,0
Zatrubnění Studeného potoka	47 820,0				47 820,0
P176 Komplexní revitalizace rybníka Rosnička*	66 515,0		19 000,0		47 515,0
Vzdělávání	2 812,0				2 812,0
OSČ - úsek školství a kultury:					
ZŠ T. G. Masaryka - rekonstrukce střechy	1 800,0				1 800,0
ZŠ a MŠ Sokolovská - Venkovní kreativní a vzdělávací centrum	213,0				213,0
Odbor financí:					
NFV - ZŠ a MŠ Sokolovská	799,0				799,0
Kultura	3 718,0				3 718,0
ORM - oddělení investiční:					
P88 Muzeum mechanických betlémů	3 718,0				3 718,0
Sport a zájmová činnost	192 310,0			50 000,0	142 310,0
OSČ - úsek školství a kultury:					
Rekonstrukce dětských hřišť	1 250,0				1 250,0
Investiční dotace SPORTES s. r. o. - sportoviště	300,0				300,0
Investiční dotace zájmovým skupinám mládeže	60,0				60,0
Rekonstrukce budovy na ul. Hájkova	250,0				250,0
Sportovní hala Střelnice	150,0				150,0
ORM - oddělení investiční:					
Garáže v prostorách zimního stadionu	6 100,0				6 100,0
P121 Modernizace volejbalového areálu Sokolovská	1 200,0				1 200,0
		Dotace v r. 2025 23 000 tis. Kč, dotace v r. 2026 40 000 tis. Kč.			
Rekonstrukce a modernizace plaveckého bazénu*	183 000,0			50 000,0	133 000,0

NÁZEV AKCE	Výdaje celkem	Předpokl. dotace	2025		
			schválená dotace	schválený úvěr	vlastní zdroje
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj a ost. činnosti	41 613,0				41 613,0
ORM - oddělení investiční:					
Technická infrastrukt. v lokalitě za Kojeneckým ústavem	2 066,0				2 066,0
Technická infrastruktura v průmyslové zóně	28,0				28,0
Technická infrastruktura Charita	19 500,0				19 500,0
P158 Dopravní napojení PZ na obchvat	4 662,0				4 662,0
Rozvoj města (projektové dokumentace, studie, ost.)	3 402,0				3 402,0
P161 Stavební úpravy objektu "Za kaplí" pro ZUŠ	162,0				162,0
Veřejné osvětlení	383,0				383,0
P166 Rekonstrukce veřejného osvětlení 2023 (II. etapa)	2 080,0				2 080,0
Projektová příprava výstavby BD v lokalitě Stará kolonie	2 033,0				2 033,0
Rekonstrukce 2. np na nám. Míru 50	1 533,0				1 533,0
Rekonstrukce obj. na ul. Vojanova a nám. Míru	1 000,0				1 000,0
ORM - oddělení majetkové:					
Investiční dotace SPORTES s. r. o. - pořízení automobilu	1 000,0				1 000,0
Výkupy pozemků, staveb a obj., věcná břemena apod.	2 594,0				2 594,0
Odbor výstavby:					
Územní plán	670,0				670,0
OSČ - úsek školství a kultury:					
Participativní rozpočet	500,0				500,0
Ochrana životního prostředí	10 487,0				10 487,0
Odbor životního prostředí:					
Sběr a svoz odpadu (sběrná místa, bioodpad apod.)	3 087,0				3 087,0
PPO (aktualizace povodňového plánu, nákup techniky apod.)	150,0				150,0
P145 Přírodní stezka ve Svitavském lese	1 250,0				1 250,0
Protihlukový val	6 000,0				6 000,0
Sociální služby a pomoc	298,0				298,0
ORM - oddělení investiční:					
P155 Světlanka - stavební úpravy objektu	48,0				48,0
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví:					
Investiční dotace - Salvia	250,0				250,0
Bezpečnost, požární ochrana	1 740,0				1 740,0
Prevence kriminality:					
Investiční dotace - Bonanza	50,0				50,0
Zvýšení efektivity MKS	220,0				220,0
Městská policie:					
Městský kamerový systém	420,0				420,0
Služební automobil	1 050,0				1 050,0
Územní samospráva	42 831,2				42 831,2
Odbor vnitřní správy:					
Služební automobil	400,0				400,0
Oddělení informatiky:					
Výpočetní technika, vybavení a zařízení (hasicí zařízení do serverovny, optická páteřní síť, ost.)	595,0				595,0
P163 Detekce a vyhodnocení kybernetických incidentů *	35 494,0				35 494,0
P165 Digitální služby města Svitavy (e-Government)	6 342,2				6 342,2
Kapitálové výdaje celkem	499 388,2	0,0	25 812,0	50 000,0	423 576,2

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

499 388,2

V ý d a j e celkem

943 753,2

* Akci je potřeba předfinancovat

Návrh rozpočtu 2025 - v tis. Kč na 2 desetinná místa

Ř.	SÚ AÚ	Název ukazatele	Rozpočet 2024			Návrh rozpočtu 2025			
			Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Celkem odhad skutečnosti k 31. 12. 2024	Hlavní činnost 2025	Hlavní činnost 2025	Doplňková činnost 2025	Celkem návrh rozpočtu 2025
1	501	spotřeba materiálu							0,00
2		kancelářské potřeby	40,00	40,00	40,00	30,00	10,00		40,00
3		čistící prostředky	20,00	20,00	15,00	10,00	10,00		20,00
4		odměny	5,00	5,00	25,00	0,00	5,00		5,00
5		PHM	40,00	40,00	40,00	30,00	10,00		40,00
6		materiál na činnost	20,00	20,00	75,00	0,00	10,00		10,00
7		akce SVČ	69,00	69,00	135,00		53,00		53,00
8		tábory	286,00	286,00	181,00		203,00		203,00
9		materiál na opravy	40,00	40,00	15,00	25,00	10,00		35,00
10		ostatní materiál	50,00	50,00	50,00				0,00
11		nákup DDHM	0,00		58,00	0,00			0,00
12		festival volnočasových aktivit	20,00	20,00	15,00	20,00			20,00
13		dopravní hřiště	0,00	0,00	10,00		10,00		10,00
14	502	spotřeba energie							0,00
15		elektrická energie	200,00	200,00	200,00	190,00			190,00
16		voda	10,00	10,00	13,00	10,00			10,00
17		plyn	260,00	260,00	220,00	200,00			200,00
18		plyn DDH	0,00						0,00
19	511	opravy a udržování							0,00
20		opravy PC	10,00	10,00	2,00	5,00			5,00
21		opravy objektu TZ - záchody, sprchy, střecha	160,00	160,00	264,00	100,00			100,00
22		oprava auta (rozvody)	15,00	15,00	25,00	30,00			30,00
23		EDDH oprava vodoinstalace	0,00	0,00	5,00				0,00
		vymalba lačnov			50,00				
24		udržovac práce - okapy budova SVČ, plísen	70,00	70,00	50,00	0,00			0,00
25	513	reprezentace							0,00
26		reprezentace	5,00	5,00	10,00		15,00		15,00
27	518	ostatní služby							0,00
28		telefony, internet	30,00	30,00	40,00	25,00	10,00		35,00
29		stočné, srážková voda	15,00	15,00	12,00	15,00			15,00
30		tisk, výlep, kopírování	25,00	25,00	20,00	15,00	10,00		25,00
31		aktualizace prog., servis	30,00	30,00	36,00	30,00			30,00
32		bankovní poplatky, poštovné	5,00	5,00	5,00	5,00			5,00
33		příkazní smlouvy/ LT	30,00	30,00	168,00	5,00	170,00		175,00
34		akce SVČ	369,00	369,00	515,00		360,00		360,00
35		tábory	235,00	235,00	159,00		125,00		125,00
36		Lyžařský zájezd Itálie	540,00	540,00	703,00				0,00
37		uklidové služby, zprovoznění TZ	70,00	70,00	73,00	50,00	20,00		70,00
38		Zu činnost služby	20,00	20,00	69,00		20,00		20,00
39		ZU startovné	5,00	5,00	5,00		20,00		20,00
40		ostatní služby	35,00	35,00	44,00	30,00			30,00
41		revize hromosvody, elektřika	45,00	45,00	9,00	45,00			45,00
42		festival volnočasových aktivit	60,00	60,00	50,00	50,00			50,00
43		dopravní hřiště	0,00	0,00	2,00		10,00		10,00
44	521	OON vl. zdroje DPP	596,00	596,00	800,00		850,00		850,00
45		přesčasy, příplatky, odměny	150,00	150,00	250,00		150,00		150,00
46	527	zákonné sociální náklady - obědy paušál	10,00	10,00	65,00		65,00		65,00
47	538	ostatní daně a poplatky	2,00	2,00	1,00		2,00		2,00
48	549	ostatní náklady							0,00
49		pojištění osob a majetku	55,00	55,00	55,00	55,00			55,00
50		ostatní náklady z činnosti	5,00	5,00	3,00	5,00			5,00
51	551	odpisy majetku	308,00	308,00	348,00	358,00			358,00
52	558	nákup DDHM Lačnov	0,00			50,00			50,00
56									0,00
57									0,00
58		Celkem náklady	3 960,00	3 960,00	4 930,00	1 388,00	2 148,00	0,00	3 536,00

Návrh rozpočtu 2025 - v tis. Kč na 2 desetinná místa

Ř.	SÚ AÚ	Název ukazatele	Rozpočet 2024			Návrh rozpočtu 2025			
			Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Celkem odhad skutečnosti k 31. 12. 2024	Hlavní činnost 2025	Hlavní činnost 2025	Doplňková činnost 2025	Celkem návrh rozpočtu 2025
59	602								0,00
		poplatky ZU	700,00	700,00	700,00		800,00		800,00
		půjčovné							0,00
		startovné			2,00		2,00		2,00
		tabory SVČ	674,00	674,00	1 078,00		700,00		700,00
		akce SVČ	491,00	491,00	790,00		550,00		550,00
		Lyžařský zájezd Itálie	540,00	540,00	703,00				0,00
		ostatní					0,00		0,00
	603	výnosy z pronájmu - ostatní	262,00	262,00	270,00		0,00	222,00	222,00
	648	čerpání fondů	0,00	0,00	0,00				0,00
	649	ostatní výnosy z činnosti							0,00
		logo firmy			20,00		0,00	20,00	20,00
		ostatní							0,00
	662	finanční výnosy - úroky	55,00	55,00	120,00		55,00		55,00
	672	výnosy vybraných místních vl.. Ins. Z transferů							0,00
		příspěvek na provoz	977,00	977,00	977,00	1 030,00			1 030,00
		příspěvek na odpisy	308,00	308,00	308,00	317,00			317,00
60		transfer			40,00	41,00			41,00
61									0,00
62									0,00
63									0,00
64		Celkem výnosy	4 007,00	4 007,00	5 008,00	1 388,00	2 107,00	242,00	3 737,00
65		Výsledek hospodření	47,00	47,00	78,00	0,00	-41,00	242,00	201,00

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU SVITAVY
PURKYŇOVA 284/1, 568 02 SVITAVY, IČ: 72087145

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2025

Rozpočet na rok 2025 vychází ze skutečných nákladů a výnosů předcházejícího roku 2023 a zároveň skutečných nákladů a výnosů, které proběhly do 30. 09. 2024. Rozpočet prezentuje náklady a výnosy na provoz hlavní činnosti volnočasových aktivit organizace.

Celkový objem příspěvku na provoz od zřizovatele v roce 2025 plánuje organizace ve výši 1 388 000 Kč.

Celkový objem prostředků tvoří:

- běžné výdaje ve výši 1 030 000 Kč
- plánované odpisy majetku ve výši 317 000 Kč
- transferový podíl ve výši 41 000 Kč

Výnosy se stanoví na základě předcházejících let. U příjmů organizace zohledňuje 80 % kapacitu dané akce či pobytového nebo příměstského tábora.

602 Poplatky za zájmovou činnost, jarní a letní tábory, akce SVČ – hlavní činnost vlastní zdroje

603 Pronájem europlakát, táborová základna ve Svatouchu

662 Úroky na spořicí účtu sníženy, končí projekt OP.

672 Příspěvek zřizovatele, transferový podíl z majetku

Náklady organizace tvoří převážně běžné výdaje:

501 Spotřeba drobného materiálu v normě

502 Spotřeba energií v normě

511 Opravy na táborové základně ve Svatouchu.

518 Ostatní služby v normě

521 OON – DPP vedoucí zájmových útvarů, přesčasy, příplatky hrazeno z hlavní činnosti vlastní zdroje

527 Navýšení nákladu související se stravováním pro zaměstnance – stravenkový paušál

549 Pojištění majetku v normě

551 Navýšené náklady na odpisy majetku, které vznikly bezúplatným převodem majetku od zřizovatele - Zázemí areálu v Lačnově a vyřešením kolaudačního procesu u studny na táborové základně ve Svatouchu. V roce 2024 navýšené odpisy za převedený majetek, organizace uhradila z vlastních zdrojů.

Náklady na dopravní hřiště, táborovou základnu organizace pokryje z hlavní činnosti z vlastních zdrojů.

Svitavy dne 14.10.2024

Zpracovala:

Bc. Ondřej Komůrka
ředitel SVČ Svitavy

Organizace: Středisko kulturních služeb města Svitavy

Návrh rozpočtu 2025 - v tis. Kč na 2 desetinná místa									
Ř.	SÚ AÚ	Název ukazatele	Rozpočet 2024			Návrh rozpočtu 2025			
			Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Celkem odhad skutečnosti k 31. 12. 2024	Hlavní činnost 2025	TOP akce, přehlídky	Doplňková činnost 2025	Celkem návrh rozpočtu 2025
1	50100	spotřeba materiálu	750,00	750,00	730,00	517,00	179,00	4,00	700,00
2	50201	spotřeba elektřiny - kino	618,10	618,10	670,84	215,34		32,50	247,84
3	50201	spotřeba tepla - kino				234,70		42,80	277,50
4	50201	spotřeba vody - kino				11,30		1,70	13,00
5	50204	spotřeba elektřiny - Fabrika	3 360,20	3 360,20	3 404,00	1 070,68		333,32	1 404,00
6	50204	spotřeba tepla - Fabrika				686,12		342,54	1 028,66
7	50204	spotřeba vody - Fabrika				56,86		38,14	95,00
8	50400	prodané zboží	20,00	20,00	28,00	27,00			27,00
9	51101	opravy a udržování - kino	70,00	70,00	70,00	100,00			100,00
10	51104	opravy a udržování - Fabrika	200,00	200,00	200,00	200,00			200,00
11	51200	cestovné	60,00	60,00	60,00	60,00			60,00
12	51300	náklady na reprezentaci	60,00	60,00	70,00	30,00	35,00		65,00
13	51801	ostatní služby - přeprava	55,00	117,00	25,00		50,00		50,00
14	51802	ostatní služby - spoje	72,00	72,00	72,00	75,00			75,00
15	51803	ostatní služby - výkony materiál.povahy	501,00	501,00	555,00	56,00	488,00		544,00
16	51804	ostatní služby - propagace	237,00	237,00	200,00	170,00	29,00		199,00
17	51805	ostatní služby - výkony nemat. povahy	1 323,00	1 491,00	1 600,00	1 088,00	612,10	25,00	1 725,10
18	51806	ostatní služby - kultura pro školy	100,00	100,00	100,00	120,00			120,00
19	51807	ostatní služby - půjčovné filmů	700,00	700,00	800,00	800,00			800,00
20	51808	ostatní služby - kultura městská	5 061,00	4 773,00	4 773,00	3 989,00	1 549,40		5 538,40
21	51809	ostatní služby - Prázdniny ve Svitavách	402,00	422,00	422,00		410,00		410,00
22	51810	ostatní služby - TOP týden	734,00	784,00	784,00		758,00		758,00
23	51813	ostatní služby - bankovní poplatky	30,00	30,00	50,00	50,00			50,00
24	51868	ostatní služby - doplňková činnost	540,00	540,00	540,00			408,00	408,00
25	52110	mzdové náklady	7 609,00	7 609,00	7 609,00	8 056,00			8 056,00
26	52120	ostatní osobní náklady	994,00	1 019,00	1 000,00	800,00			800,00
27	52400	zákonné sociální pojištění	2 631,60	2 631,60	2 640,00	2 776,50			2 776,50
28	52500	jiné sociální pojištění	37,20	37,20	37,20	38,00			38,00
29	52700	zákonné sociální náklady - FKSP	76,00	76,00	76,00	80,00			80,00
30	52710	zákonné sociální náklady - OPP	5,00	5,00	5,00	5,00			5,00
31	52720	zákonné sociální náklady - ostatní	10,00	10,00	10,00	10,00			10,00
32	52800	jiné sociální náklady - stravné	229,80	229,80	220,00	210,00			210,00
33	54900	jiné náklady z činnosti - pojistné	110,00	110,00	110,00	105,00			105,00
34	54910	jiné náklady - tech.zhodn. do limitu	50,00	50,00	50,00	80,00			80,00
35	55110	odpisy majetku - budovy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00
36	55111	odpisy majetku - z transferu	1 562,51	1 562,51	1 562,51	1 562,51			1 562,51
37	55112	odpisy majetku - movitý majetek	787,51	787,51	793,40	798,58			798,58
38	55800	náklady z drobného dlouhod. majetku	60,00	60,00	60,00	60,00			60,00
39	Celkem náklady		30 055,92	30 092,92	30 326,95	25 138,59	4 110,50	1 228,00	30 477,09

Návrh rozpočtu 2025 - v tis. Kč na 2 desetinná místa									
Ř.	SÚ AÚ	Název ukazatele	Rozpočet 2024			Návrh rozpočtu 2025			
			Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Celkem odhad skutečnosti k 31. 12. 2024	Hlavní činnost 2025	TOP akce, přehlídky	Doplňková činnost 2025	Celkem návrh rozpočtu 2025
40	60100	prodej vydaných publikací	0,00	0,00	1,00	1,00			1,00
41	60201	kulturní akce - školní	60,00	60,00	70,00	90,00			90,00
42	60202	vstupné kino	1 200,00	1 200,00	1 300,00	1 300,00			1 300,00
43	60203	kulturní akce - městské	3 611,00	3 611,00	3 611,00	3 520,00	813,00		4 333,00
44	60204	účastnické poplatky Jazzpot	70,00	70,00	120,00		17,00		17,00
45	60205	školné dramatické školičky	70,00	70,00	70,00	80,00			80,00
46	60206	jazykové kurzy	30,00	30,00	27,00	27,00			27,00
47	60207	taneční	150,00	150,00	180,00	170,00			170,00
48	60208	účastnické poplatky Dětská scéna	200,00	200,00	274,00		270,00		270,00
49	60209	Prázdniny ve Svitavách	23,00	23,00	21,00		21,00		21,00
50	60210	TOP týden	110,00	110,00	120,00		120,00		120,00
51	60261	reklama	300,00	300,00	150,00			190,00	190,00
52	60262	ostatní služby	130,00	130,00	110,00			119,00	119,00
53	60263	služby spojené s dlouh. nájmy Fabrika	866,60	866,60	866,60			882,00	882,00
54	60264	služby spojené s výpůjčkou Fabrika	182,40	182,40	182,40			228,00	228,00
55	60266	služby spojené s dlouh. nájmy kino	66,00	66,00	66,00			66,00	66,00
56	60365	nájem Tyjatr	66,80	66,80	66,80			73,00	73,00
57	60366	nájem kino	15,00	15,00	15,00			15,00	15,00
58	60367	nájem prostor Fabrika	715,00	715,00	900,00			987,50	987,50
59	60368	podnájem zkušeben	278,00	278,00	278,00			218,00	218,00
60	60369	nájmy dlouhodobé Fabrika	753,00	753,00	753,00			808,00	808,00
61	60462	prodané zboží	10,00	10,00	8,00			8,00	8,00
62	64800	čerpání fondů	0,00	0,00	74,00				0,00
63	67200	příspěvek zřizovatele na provoz	17 799,10	17 511,10	17 511,10	17 092,50			17 092,50
64	67200	příspěvek zřizovatele na odpisy	1 787,51	1 787,51	1 787,51	1 798,58			1 798,58
65	67215	dotace Pardubický kraj	0,00	225,00	225,00	0,00			0,00
66	67220	dotace MK ČR	0,00	100,00	100,00	0,00			0,00
67	67221	transfery movité věci	47,57	47,57	47,57	47,57			47,57
68	67230	transfery kino	49,81	49,81	49,81	49,81			49,81
69	67231	transfery Fabrika	1 465,13	1 465,13	1 465,13	1 465,13			1 465,13
70	Celkem výnosy		30 055,92	30 092,92	30 449,92	25 641,59	1 241,00	3 594,50	30 477,09
71	Výsledek hospodaření		0,00	0,00	122,97	503,00	-2 869,50	2 366,50	0,00

Komentář k návrhu rozpočtu 2025

K některým položkám přikládáme podrobnější rozpis:

502 Spotřeba energie

V tabulce je uvedena spotřeba energií za roky 2021-24. Z toho jsme vycházeli při tvorbě rozpočtu pro rok 2025. U elektřiny jsme vycházeli z ceny 1-10 měsíc letošního roku (5,11 Kč/kWh bez DPH), předběžná cena tepla je podle sdělení ČEZ energo 950 Kč/Gj bez DPH. Počítáme s vratkou DPH ve výši 69%.

	rok	elektřina MWh	v tis. Kč	teplo Gj	v tis. Kč	vodné m3	vodné v tis. Kč	energie celkem v tis. Kč
Fabrika	2021	265,28		1579,38				
	2022	279,44		1266,89		2003	74	
	2023	225	1201	984	1267	1968	94	2562
odhad	2024	240	2044	1000	1265	2050	95	3404
	2025	240	1404	1000	1028,66	2050	95	2527,66
kino	2021 VT	20,33		361,81				
	NT	11,34						
	2022 VT	26,71		287,36		275	10	
	NT	13,86						
	2023 VT	27,61	229	260	318	243	12	559
	NT	13,36						
odhad	2024 VT	28	357,84	270	300	250	13	670,84
	NT	14						
	2025 VT	28	247,84	270	277,5	250	13	538,34
	NT	14						

518 08 Kultura městská

akce	náklady	výnosy
DAC -10 divadelních představení (100 tis. za představení)	1000	1100
KPH - 10 koncertů (30 tis. za koncert)	300	110
ostatní pořady (koncerty atd., 20 pořadů)	2325	2135
Dětský divadelní cyklus - 13 pohádek (13 tis. za pohádku)	169	70
studentský divadelní cyklus (2x ročně po 45 tis.)	90	25
3 cestovatelské přednášky(35 tis. za přednášku)	105	80
celkem	3989	3520

Rozpočet na jednotlivé venkovní akce:

v tis. Kč

	501 materiál	513 reprefond	51803 stravování	51804 propagace	51805 ubyt., tech. zaj.	51808 honoráře	náklady celkem	60203 výnosy	60262 výnosy stánky
Svitaverna			7	2	39	199	247		30
Rosnička						50	50		
Sportovec roku			1,5		12,5	6	20		
Pivní slavnosti			63	3	108	268	442	8	25
Svatováclavský košt			5	3	49,6	249,4	307		25
Pohádkový les						20	20		
Advent			2	2	71	56	131		4
Silvestrovský ohňostroj					112		112		
Městský ples	100	30	200			255	585	525	
Vánoční večírek		5	55			40	100		
celkem	100	35	333,5	10	392,1	1143,4	2014	533	84

Podrobný rozpočet venkovních akcí – viz příloha

Finanční prostředky na podporu národních a krajských přehlídek, aktivit amatérských souborů jsou uvedeny v tabulce:

v tis. Kč

	501 materiál	51801 přeprava	51803 stravování	51804 propagace	51805 cest., ubyt., tech. zaj.	51808 honoráře	51868 doplň. Činnost	52120 osobní nákl.	náklady celkem	výnosy	analytika výnosů
Dětská scéna	40		100		180	30		20	370	270	60208
Krajské přehlídky	5		25	5	5			30	70		
Jazzpot			20	6	20	300		30	376	277	60203-260, 60204-17
Porta	4			4		30		8	46	20	60203
Posed								10	10		
Dalibor		50							50		
div. Soubor C					5				5		
dětské tábory	4						12	15	31	35	60262
dechovky			10	4	10	46		30	100		
ochot. Soubor DOMA	30							24	54		
amatérské kapely							396		396	218	60368
celkem	83	50	155	19	220	406	408	167	1508	820	

518 05 Výkony nemateriálové povahy

	revize	monitoring	svoz odpadu	stočné	ostatní	v tis. Kč celkem
Režie					200	200
Kino	160	27	10	23	70	290
Fabrika	250		40	100	220	610
Dramatická školička					13	13
	410	27	50	123	503	1113

Ve sloupci ostatní jsou plánovány např. požární ochrana, poplatky internet, rozhlasové a televizní poplatky, poplatky za výtahy, online prodej vstupenek, pronájem software, ostraha plesů atd.

51809 Prázdniny ve Svitavách

v tis. Kč

	nákl.	výnosy
pohádky v parku	75	6
písničkáři	35	
promenádní koncerty	40	
struny v podloubí	120	
ozvěny Porty	5	
letní kino	115	15
technické zajištění	20	
celkem	410	21

51810 TOP týden

v tis. Kč

	nákl.	výnosy
pouťový koncert	245	120
slavnost dechovek	106	
pouťový program	140	
koncert v kostele	15	
Hegner	24	
zvučení, ubytování, catering	214	
propagace	5	
pořadatelská služba	9	
celkem	758	120

521 10 Mzdové náklady

Mzdové náklady jsou plánovány na počet pracovníků 20. Navýšení je způsobeno zvýšením platů o 1400 Kč/měsíc/zaměstnance, platovými postupy a dorovnáním do zaručeného platu.

511 01 Opravy a udržování kino

Na základě provedené revize musíme zajistit výměnu záložních zdrojů v kině, která bude činit 84 tis. bez DPH, část bude financovaná z rezervního fondu.

549 10 Technické zhodnocení

Navýšení je způsobeno požadavkem na rozšíření kamerového systému ve 4. np Fabriky o 3 kamery.

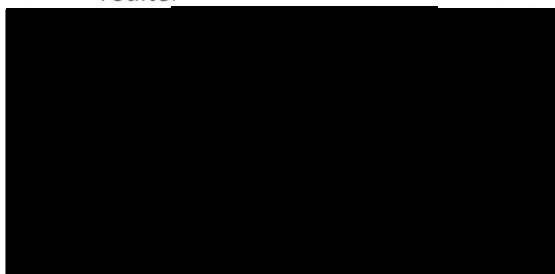
Tvorba a použití fondů

Fond investic – dle návrhu PhDr. Stündla by bylo třeba pořídit nový server pro kamerový systém cca 65 tis. Kč bez DPH, dále je třeba pořízení klimatizace do kanceláří knihovny cca 301 tis. Kč bez DPH. Z Fondu kinematografie nám byla schválena podpora 250 tis. Kč na modernizaci kina – nové plátno a audio v celkové hodnotě 755 tis. Kč.

Svitavy 28.11.2024

Mgr. Petr Mohr

ředitel



Organizace: Městské muzeum a galerie ve Svitavách

Návrh rozpočtu 2025 - v tis. Kč na 2 desetinná místa								
Ř.	SÚ (AÚ)	Název ukazatele	Rozpočet 2024			Návrh rozpočtu 2025		
			Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Celkem odhad skutečnosti k 31. 12. 2024	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem návrh rozpočtu 2025
1	501 10	Čistící prostředky MMG	25,00	25,00	25,20	25,00		25,00
2	501 20	Spotřeba materiálu, nákup OOPP	90,00	90,00	105,00	100,00		100,00
3	501 22	Materiál - řezbářský memoriál	10,00	10,00	10,20	10,00		10,00
4	501 24	Materiál workshopy, animace, ateliéry	30,00	30,00	42,00	45,00		45,00
5	501 25	Materiál zboží Perečyn	0,00	0,00	3,80	0,00		0,00
6	501 30	Nákup odb.knih, předpl.odb.časop.,novin	20,00	20,00	20,00	20,00		20,00
7	501 38	Obálky, obaly fotoarchiv - grant PK	0,00	15,00	25,70	0,00	0,00	0,00
8	501 41	Svitavský motosalon - grant (spoluúčast)	0,00	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00
9	501 80	Materiál OTT- doplňková činnost	15,00	15,00	14,30	0,00	15,00	15,00
10	502 10	Elektrická energie MMG	200,00	200,00	130,00	110,00		110,00
11	502 11	Elektrická energie OTT	85,00	85,00	85,00	75,00	10,00	85,00
12	502 12	Elektrická energie depo M.Horákové-hygiena	35,00	35,00	23,30	23,00		23,00
13	502 20	Spotřeba plynu MMG	440,00	440,00	420,00	345,00		345,00
14	502 21	Spotřeba tepla OTT	338,00	338,00	338,00	260,00	60,00	320,00
15	502 30	Vodné MMG	4,00	4,00	8,00	8,00		8,00
16	504 00	Nákup publikací+zboží, sklo slavnosti	90,00	90,00	120,00	130,00		130,00
17	511 10	Opravy a údržba - MMG	100,00	100,00	98,00	100,00		100,00
18	511 11	Opravy a údržba - Ottendorf.	80,00	80,00	75,00	80,00		80,00
19	512 00	Cestovné	35,00	35,00	26,00	30,00		30,00
20	513 00	Náklady na reprezentaci	18,00	18,00	18,00	18,00		18,00
21	518 01	Přeprava výstav, přesun sbírek	40,00	40,00	35,00	30,00		30,00
22	518 02	Telekomun.popl.,TV,rádio,internet SYNET	40,00	40,00	40,00	40,00		40,00
23	518 03	Poštovné, ostatní	3,00	3,00	2,80	3,00		3,00
24	518 04	Výlep plakátů,propagace,přísp.ICOM,AMG	60,00	60,00	68,00	70,00		70,00
25	518 05	Zápůjčky výstav,spoluúč.granty,odpady,ostatn	90,00	90,00	90,00	110,00		110,00
26	518 06	Revize EZS,EPS,CCTV,pož.revize,komín,elek	70,00	70,00	55,00	70,00		70,00
27	518 07	Tisk plakátů, banerů, publikační činnost	60,00	60,00	75,00	70,00		70,00
28	518 08	Software - nájmy, poplatky, servis-ALGO AV.	40,00	40,00	40,00	58,00		58,00
29	518 09	Restaurování sbírkových předmětů	200,00	295,00	295,00	200,00		200,00
30	518 10	Masopust - REX Brno / Vortová	65,00	65,00	60,00	65,00		65,00
31	518 11	Stočné, srážková voda - Ottend.	1,20	1,20	1,50	1,50		1,50
32	518 12	Stočné - MMG	16,00	16,00	8,00	8,00		8,00
33	518 14	Workshopy, muzejní animace, GAMU, kováři	100,00	100,00	130,00	120,00		120,00
34	518 15	Živá zeď, Venkovka, DUV	22,00	22,00	18,00	35,00		35,00
35	518 19	Hledání hvězdy Davidovy	28,00	43,00	50,00	30,00		30,00
36	518 20	Bankovní poplatky	6,60	6,60	6,80	6,60		6,60
37	518 22	Řezbářský memoriál A.Petruse	90,00	115,00	120,00	100,00		100,00
38	518 25	Projekt Perečyn	0,00	49,00	85,00	0,00		0,00
39	518 27	Týden otevřených ateliérů	10,00	10,00	10,00	10,00		10,00
40	518 33	Muzeum mech.betlémů (MMB)	50,00	50,00	50,00	0,00		0,00
41	518 39	Digitalizace sbírek	50,00	50,00	50,00	50,00		50,00
42	518 43	Vizuální styl - propagace	130,00	130,00	120,00	30,00		30,00
43	518 80	Náklady služeb z doplňk.činnosti - OTT	30,00	30,00	20,00	0,00	20,00	20,00
44	521 10	Platy zaměstnanců	4 217,80	4 217,80	4 217,80	4 538,10		4 538,10
45	521 20	Ostatní osobní náklady	160,00	160,00	180,00	180,00		180,00
46	521 21	DPP Kronika města 2.pokračování-Velešík	35,00	35,00	35,00	35,00		35,00
47	521 22	DPP Městský kronikář	0,00	0,00	6,00	24,00		24,00
48	524 00	Sociál. a zdrav.pojištění	1 425,40	1 425,40	1 425,40	1 533,90		1 533,90
49	525 00	Zákonné poj. Kooperativa	11,80	11,80	11,80	12,70		12,70
50	527 00	Zákonné sociál.náklady, FKSP, OOPP	180,00	180,00	180,00	190,00		190,00
51	549 10	Pojištění majetku	94,00	94,00	27,50	94,00		94,00
52	549 00	Technické zhodnocení	20,00	20,00	16,00	20,00		20,00
53	551 10	Odpisy nehmotného majetku	0,00	0,00	0,00	73,42		73,42
54	551 20	Odpisy hmotného majetku	169,80	169,80	170,30	128,12		128,12
55	551 30	Odpisy budovy (MMG + OTT)	236,86	236,86	0,00	236,87		236,87
56	558 20	Nákup DDHM (vč.vybavení depozitářů,výst.pr	190,00	190,00	0,00	190,00		190,00
57	Celkem náklady		9 557,46	9 756,46	9 290,50	9 742,21	105,00	9 847,21

Návrh rozpočtu 2025 - v tis. Kč na 2 desetinná místa								
Ř.	SÚ (AÚ)	Název ukazatele	Rozpočet 2024			Návrh rozpočtu 2025		
			Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Celkem odhad skutečnosti k 31. 12. 2024	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem návrh rozpočtu 2025
58	602 01	Výnosy ze vstupného	370,00	370,00	370,00	380,00		380,00
59	602 10	Příjmy - Muz.animace, workshopy	200,00	200,00	230,00	240,00		240,00
60	602 12	Příjmy - GAMU	65,00	65,00	43,20	28,80		28,80
61	602 40	Příjmy ze stánků Masopust	4,00	4,00	5,05	5,00		5,00
62	602 83	Příjmy z ubytování Ve věži - OTT	70,00	70,00	71,00	0,00	70,00	70,00
63	602 84	Příjmy - přefaktur.praní prádla - OTT	20,00	20,00	5,00	0,00	10,00	10,00
64	603 55	Příjmy za pronáj.kotelny ČEZ Energo	0,10	0,10	0,10	0,10		0,10
65	603 80	Příjmy z pronáj.sálu OTT, nebyt.prostor	5,00	5,00	10,60	0,00	10,00	10,00
66	603 81	Příjmy z pronájmu Čajovny	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	48,00
67	604 00	Příjmy z prodeje publikací a zboží	190,00	190,00	160,00	190,00		190,00
68	672 15	Dotace PK	0,00	95,00	95,00	0,00		0,00
69	672 33	Dotace MK	0,00	55,00	55,00	0,00		0,00
70	672 38	rozpoušt.odpisy ze stát.dotací-transf.	48,70	48,70	48,70	48,70		48,70
71	672 00	Příspěvek na provoz-činnost	8 238,66	8 238,66	8 238,66	8 454,86		8 454,86
72	672 00	Příspěvek na odpisy	358,00	358,00	356,16	394,75		394,75
73	Celkem výnosy		9 617,46	9 767,46	9 736,47	9 742,21	138,00	9 880,21
74	Výsledek hospodaření		60,00	11,00	445,97	0,00	33,00	33,00

**MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE VE SVITAVÁCH
MÁCHOVA ALEJ 293/1, 568 02 SVITAVY**

KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2025

Rozpočet pro rok 2025 vychází ze schváleného rozpočtu na rok 2024 a se zohledněním faktických nákladů, vynaložených v jednotlivých položkách rozpočtu 2024.

Požadovaný příspěvek na rok 2025 činí celkem 8 849,61 tis. Kč, z toho požadovaný příspěvek na provoz činí 8 454,86 tis. Kč a příspěvek na odpisy činí 394,75 tis. Kč.

NÁKLADY

Náklady ve většině kapitol jsou plánovány s ohledem na plnění rozpočtu 2024. V jednotlivých kapitolách dochází k úpravám dle aktuálního čerpání v době přípravy rozpočtu.

Novými kapitolami jsou:

521 22 DPP městský kronikář

551 10 Odpisy nehmotného majetku

Sníženy jsou plánované náklady zejména v kapitolách souvisejících s cenami energií, a to na základě úspor energií i předpokládaného poklesu cen energií. Ke snížení dochází rovněž v kapitolách:

502 10 Elektrická energie MMG – snížení o 90 tis. Kč (na základě cen Burzy energií a dle pokynů P.Čížka)

518 01 Převážba sbírek, jelikož externí dopravu ve větší míře nahrazujeme přepravou vozidly SVČ Tramtáryje Svitavy a SKS města Svitavy.

518 12 Stočné MMG

518 33 Muzeum mechanických betlémů, z důvodu ukončení natáčení časosběrného dokumentu o restaurování Velkého svitavského mechanického betlému

518 43 Vizualní styl, grafické práce na jednotném vizualním stylu byly ukončeny, v roce 2025 bude jednotný vizualní styl aplikován v prostorách MMG

Zvýšeny jsou zejména kapitoly:

501 24 Materiál workshopy, z důvodu rozšíření nabídky workshopů a otevřených ateliérů

504 00 Nákup zboží, z důvodu nutného nákupu pivního a vinného skla na městské slavnosti

518 05 Zápůjčky výstav, z důvodu placené zápůjčky plánované letní výstavy

518 08 Software, z důvodu poplatku za provozní podporu nového sbírkového evidenčního systému

518 14 Workshopy, z důvodu rozšíření nabídky workshopů a otevřených ateliérů

518 15 Živá zeď a Venkovka, z důvodu nutné výroby nových desek pro venkovní galerii Venkovka

521 10 Platy zaměstnanců, z důvodu plánovaného navýšení platů ve veřejné sféře (Zaručený plat) a platových postupů; v souvislosti s tím dochází rovněž k navýšení kapitoly 524, 525 a 527

521 21 Ostatní osobní náklady – DPP – zvýšeny o zákonný nárok dohodářů na příplatek za práci o víkendech a ve svátek a jejich nárok na dovolenou

VÝNOSY

Výnosy z vlastní činnosti jsou plánovány na základě výsledků hospodaření roku 2024 a jsou navýšeny v kapitolách:

602 01 Výnosy ze vstupného

602 10 Příjmy z workshopů a muzejní animace.

Ke snížení výnosů dochází v kapitole 602 12 GAMU z důvodu ukončení kurzu pro starší žáky

Pokles v kapitole 602 84 je částečně nahrazen zvýšením příjmů v kapitole 603 80.

Tvorba a čerpání peněžních fondů 2025 – viz tab. v příloze:

Fond investic - plánované čerpání na:

Nákup sbírkových předmětů	100 tis. Kč
---------------------------	-------------

Oprava podlah v ubytování v Ottendorferově knihovně	170 tis. Kč
---	-------------

Oprava havarijního stavu fasády vnitřního traktu MMG	320 tis. Kč
--	-------------

V souvislosti s uvedenými položkami oprav bude žádáno o převedení části finančních prostředků z Rezervního fondu do Fondu investic.

Ve Svitavách 02. 12. 2024

Zpracovala:

Schválil: Mgr. Hynek Stříteský, ředitel MMG

Organizace: Městská knihovna ve Svitavách

Návrh rozpočtu 2025 - v tis. Kč na 2 desetinná místa								
Ř.	SÚ AÚ	Název ukazatele	Rozpočet 2024			Návrh rozpočtu 2025		
			Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Celkem odhad skutečnosti k 31. 12. 2024	Hlavní činnost 2025	Hlavní činnost 2025	Doplňková činnost 2025
1	501 10	knihy, tisk	600,00		600,00	600,00		600,00
2	501 15	pohonné hmoty	8,00		8,00	8,00		8,00
3	501 16	materiál	110,00		110,00	110,00		110,00
4	501 17	DDHM v PRE	30,00		24,00	30,00		30,00
5	511 10	opravy a udržování	20,00		17,00	20,00		20,00
6	512 10	cestovné	20,00		20,00	30,00		30,00
7	513 10	náklady na reprezentaci	5,00		5,00	5,00		5,00
8	518 10	služby	190,00		190,00	210,00		210,00
9	518 10	úprava dětského						0,00
10	518 11	poštovné	15,00		16,00	16,00		16,00
11	518 12	vedení účtu	8,00		9,00	9,00		9,00
12	518 13	telefony + SMS čtenářům	18,00		23,00	23,00		23,00
13	518 14	služby SKS	211,00		211,00	276,00		276,00
14	518 15	vzdělávání, školení	24,00		24,00	30,00		30,00
15	518 16	servis databáz. center	15,00		15,00	15,00		15,00
16	518 17	DDNM v PRE						0,00
17	518 18	internet připojení	80,00		80,00	80,00		80,00
18	518 19	servis PC sítí a software	151,00		160,00	172,00		172,00
19	521 10	hrubé mzdy	4 821,00		4 821,00	5 184,00		5 184,00
20	521 20	OON	20,00		5,00	20,00		20,00
21	524 10	zdravotní pojištění	434,00		434,00	467,00		467,00
22	524 20	sociální pojištění	1 196,00		1 196,00	1 286,00		1 286,00
23	525 10	zákonné poj. zam.	13,00		13,00	16,00		16,00
24	527 10	tvorba FKSP	49,00		49,00	52,00		52,00
25	527 30	stravování zaměstnanců	130,00		130,00	130,00		130,00
26	549 10	pojištění	19,00		19,00	19,00		19,00
27	551 10	odpisy HM	62,00		62,00	56,00		56,00
28	551 20	odpisy NM	0,00		0,00	0,00		0,00
29	551 63	odpisy z transferu	74,00		74,00	61,00		61,00
30	558 10	DDHM	67,00		67,00	70,00		70,00
31	558 11	DDNM	0,00		0,00	0,00		0,00
53		Celkem náklady	8 390,00	0,00	8 382,00	8 995,00	0,00	8 995,00
54	602 10	registrač. poplatky	180,00		175,00	180,00		180,00
55	602 11	sankční poplatky	50,00		45,00	40,00		40,00
56	602 12	MVS, průkazka, náhrady	40,00		40,00	40,00		40,00
57	602 13	internet	3,00		2,00	2,00		2,00
58	602 14	kopírování	17,00		20,00	20,00		20,00
59	602 15	ostatní služby	60,00		80,00	60,00		60,00
60	648 10	použ. rezerv. fondu	20,00			0,00		0,00
61	648 40	použ. fondu odměn						0,00
62	649 10	autodoprava pro region	10,00		10,00	10,00		10,00
63	662 10	úroky z účtu						0,00
64	672 10	příspěvek na provoz	7 874,00		7 874,00	8 526,00		8 526,00
65	672 10	příspěvek na úpravu dětského						0,00
66	672 13	příspěvek na odpisy	62,00		62,00	56,00		56,00
67	672 63	transfer na DNM	74,00		74,00	61,00		61,00
68								
69		Celkem výnosy	8 390,00	0,00	8 382,00	8 995,00	0,00	8 995,00
70		Výsledek hospodaření	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Městská knihovna ve Svitavách

Komentář

k návrhu rozpočtu na rok 2025

Výnosy:

602 – tržby za služby jsou plánovány s přihlédnutím k výsledkům minulého období

649 10 – přeúčtování dopravy výměnných souborů knih do knihoven regionu

Náklady:

501 16 – materiál – tvorba metodických listů, tonery, papíry, propagační materiály, folie na obalování knih, bezpečnostní pásy do knih, pásy do popisovačů, tonery do kopírek a tiskáren, papír a kancelářský materiál, samolepky na tisk čárových kódů, tiskopisy a brožury pro ekonomický úsek, pitná voda do automatu v půjčovně v letním období, pro dětské oddělení pastelky, barevné papíry, sluchátka k PC na studovně, piktogramy – označení knih dle žánrů pro lepší orientaci v knihovně atd., balíček Bookstart, knihy pro prvňáčky, filamenty pro 3D tiskárnu

501 17 – DDHM v PRE – dle potřeby scannery do půjčovny, tiskárny, obnova zastaralé techniky

511 10 – opravy a udržování - údržba a opravy auta, opravy PC a kopírek, revize elektro zařízení atd.

512 10 – cestovné (cesty zaměstnanců na školení, semináře a porady)

513 10 – náklady na reprezentaci

518 10 – služby – **audio e-knihy (poplatek za výpůjčky) – zvýšení v závislosti na zavedení služby audio e-výpůjček**, výdaje na přednášky, autorská čtení, besedy, pořady pro děti – s rostoucí kvalitou akcí se zvyšují i náklady, tisk a výlep plakátů, tisk propagačního materiálu – záložek do knih, upoutávek pro čtenáře, členské příspěvky profesních organizací, renovace tonerů, meziknihovní výpůjční služba

518 11 – poštovné – balíčky v rámci MVS, známky. Upomínky a oznámení pro čtenáře posíláme prostřednictvím e-mailů a sms zpráv

518 13 – telefonní poplatky a zasílání SMS z knihovního systému

518 14 – služby SKS

518 15 – vzdělávání, školení

518 16 – servis databázových center - monitoring médií ANOPRESS (uzavřena smlouva)

518 17 – software neplánujeme pořizovat

518 18 – internetové připojení Město Svitavy - smlouva

518 19 – servis počítačových sítí a software (AKS Tritius – aktualizace modulů a pravidelná udržovací činnost – ročně 80 tis. Kč, VEMA- mzdový program – ročně 11 tis. Kč, AceDesign – účetní program – ročně 12 tis. Kč, EMA – program majetku – ročně 4 tis. Kč, SYNET – správa serverů – 44 tis. Kč, prodloužení licence antivir. programu ESET- 12 tis.Kč, 3iD – správa výdejního boxu – ročně 9 tis. Kč)

521 10 – náklady na platy - 13 úvazků započítáno avizované zvýšení platů o 1400 Kč, v souvislosti s tím se zvedne i zdravotní pojištění 524 10, sociální pojištění 524 20, tvorba fondu FKSP 527 10 a zákonné pojištění zaměstnanců 525 10,

1 platový postup, návrat 2 zaměstnanců s vyšším platovým stupněm z RD

521 20 – ostatní osobní náklady - dohody o PP - na přednášky a besedy pro účinkující

527 10 – tvorba FKSP – 1 % z mezd

527 30 – stravenkový paušál

549 10 – pojištění majetku

551 10 a 20 – odpisy majetku dle přiloženého odpisového plánu

558 10 – DDHM – obnova zastaralé techniky

Výše dotace na regionální funkce na rok 2025 se odhaduje ve výši 2 086 tis. Kč.

Investiční prostředky: nemáme požadavek na příspěvek na nákup investic

Spotřeba elektrické energie a tepla – služby Středisku kulturních služeb dle jejich požadavku.

Ve Svitavách 7.10.2024

Zpracovala: Mgr. M. Bauerová, XXXXXXXXXX

Pro rok 2025 navrhujeme následující hodnoty do rozpočtu města Svitavy za společnost SPORTES Svitavy s.r.o.

Neinvestiční dotace na provoz a údržbu sportovních zařízení (bez DPH):	15 100 tis. Kč
Neinvestiční dotace na opravy v úseku sportovních zařízení (bez DPH):	350 tis. Kč
Neinvestiční dotace na provoz zařízení WC (bez DPH):	910 tis. Kč
Neinvestiční dotace na opravy související s veřejným pohřebištěm (nad rámec rozpočtu, bez DPH):	500 tis. Kč
Investiční dotace na úseku Sportovních zařízení (bez DPH):	300 tis. Kč
Investiční dotace na úseku Technických služeb (bez DPH):	1 000 tis. Kč
Paušální úhrada na provoz technických služeb vč. DPH:	57 130 tis. Kč

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

a) Údržba, opravy, zimní údržba a čištění komunikací (bod 1. 2. písm. a) Mandátní smlouvy)	27 570 tis. Kč
b) Péče o veřejnou zeleň (bod 1. 2. písm. b) Mandátní smlouvy)	19 880 tis. Kč
c) Provoz, údržba a opravy veřejného osvětlení (bod 1. 2. písm. c) Mandátní smlouvy)	5 250 tis. Kč
d) Správa veřejného pohřebiště (bod 1. 2. písm. d) Mandátní smlouvy)	1 880 tis. Kč
e) Technické zabezpečení kulturních, společenských a sportovních akcí (bod 1. 2. písm. e) Mandátní smlouvy a přílohy č.1 Dohody o úplatě)	2 550 tis. Kč

Ve Svitavách dne 29.01.2025



Ing. Bronislav Olšán, jednatel
SPORTES Svitavy s. r. o.

Návrh neinvestiční dotace z rozpočtu města Svitavy na rok 2025 pro spol. SPORTES Svitavy s.r.o.

Částky ve sloupci cena jsou uvedeny bez DPH.

Poř. č.	Umístění	Odbor	Název	Důvod/popis	cena
1.	Sportovní hala Na Střelnici	OSČ (dotace)	Oprava mechanismu zvedání basketbalových košů	V roce 2020 byla provedena úprava basketbalových tréninkových košů a mechanismu jejich demontáže a opětovné montáže. Mechanismus vzhledem k intenzitě používání již potřebuje větší zásah a opravu. V souvislosti s úpravou bude provedena revize projektu a úprava s ohledem na provozem ověřenou funkčnost.	150 000,- Kč
2.	Sportovní hala Na Střelnici	OSČ (dotace)	Oprava dešťových rýn a svodů včetně lapačů listí	V současné době je řešena sanace vazníků na sportovní hale, přičemž v širších souvislostech bylo zjištěno, že je třeba provést opravu okapů – rýn a svodů a doplnit lapače listí, neboť vlivem nevhodně zvolené střechy – resp. dvou střech dochází k rozstříku vody na konstrukce sportovní haly.	100 000,- Kč
3.	Sportovní hala Na Střelnici	OSČ (dotace)	Vyčištění střechy od porostu mechu	Střecha sportovní haly, vzhledem ke své poloze a svému okolí, opakovaně vykazuje větší množství porostu mechu. S ohledem na tvar, výšku a velikost je třeba využití externího dodavatele, který se zabývá čištěním střech.	100 000,- Kč
4.	Správa veřejného	OSČ (dotace)	Oprava hrobů významných	V majetku města jsou hrobová místa a hrobová	500 000,- Kč

	pohřebiště		občanů města Svitavy	zařízení významných Svitavských občanů, přičemž pro rok 2025 plánujeme opravu pomníku rodiny Budig a Karl Lick.	
Celkem					850 000,- Kč
Sportoviště					350 000,- Kč
Technické služby					500 000,- Kč

Svitavy
29.01.2025

Ing. Bronislav Olšán, jednatel
SPORTES Svitavy s.r.o.

In [REDACTED]
[REDACTED]

Návrh investiční dotace z rozpočtu města Svitavy na rok 2025 pro spol. SPORTES Svitavy s.r.o.

Částky ve sloupci cena jsou uvedeny bez DPH.

Poř. č.	Umístění	Odbor	Název	Důvod/popis	cena
1.	Sportovní areál Lány	OSČ (dotace)	Nákup traktorové sekačky	V roce 2024 došlo k rekonstrukci travnaté plochy a vznikla tak třetí travnatá herní plocha. S ohledem na četnost sekání v areálu Lány (3x/týden) a v areálu Svitavského stadionu (5x/týden) není možné využít techniku ze Svitavského stadionu. Současně již kvalita hřiště vyžaduje také sekání vřetenovou sekačkou, kdy za tímto účelem je používána sekačka ze Svitavského stadionu.	300 000,- Kč
2.	Středisko údržby veřejného osvětlení	ORM (dotace)	Nákup vozidla pro elektromontéry	Společnost vykonává správu sítě veřejného osvětlení, přičemž jako montážní vozidlo je využíváno vozidlo Fiat Doblo Cargo, r. v. 2007. Vozidlo bylo převzato od OSVČ Jaroslav Macek při převzetí činnosti elektromontáží. Vozidlo je již v nevyhovujícím stavu a je zastaralé jak morálně, tak fyzicky a již není dostačující stávajícím potřebám.	1 000 000,- Kč
Celkem					1 300 000,- Kč
Sportoviště					300 000,- Kč
Technické služby					1 000 000,- Kč

Ing. Bronislav Olšán, jednatel
SPORTES Svitavy s. r. o.

Svitavy
29.01.2025



Plán r. 2025

SPORTES Svitavy s.r.o.

účet	název	TS+správa	sportovní zařízení	CELKEM
5	Náklady celkem	67 736,5	29 047,0	96 783,5
501	Spotřeba materiálu	3 684,0	1 547,1	5 231,1
502	Energie	2 079,0	5 181,0	7 260,0
504	Prodej zboží	0,0	0,0	0,0
511	Oprava a údržba	501,0	163,0	664,0
512	Cestovné	0,0	0,0	0,0
513	Nedaňové výdaje	50,0	0,0	50,0
518	Služby	15 838,1	2 321,8	18 159,9
52	osobní náklady	34 600,3	15 251,5	49 851,8
53	Daně a poplatky	22,2	22,5	44,7
54	Ostatní provozní	990,1	112,9	1 103,0
551	Odpisy DHIM a DNHIM	2 385,8	849,2	3 235,0
56	Finanční náklady	11,0	13,0	24,0
592	Odložená daň	0,0	0,0	0,0
599	vnitronáklady = správa+doprava	7 575,0	3 585,0	11 160,0
6	Výnosy celkem	67 096,5	7 747,0	74 843,5
602-00	tržby osvobozené od DPH	0,0	0,0	0,0
602-12	fakturace se sníženou sazbou 12%	0,0	5 407,5	5 407,5
602-20	fakturace se základní sazbou	7 350,0	1 612,5	8 962,5
602-25	tržby z provozu WC	180,0	0,0	180,0
602-30	tržby z nájemného	20,0	639,0	659,0
602-40	přísp.na úhr.komun.služeb-mand.sml.	47 201,5	0,0	47 201,5
602-41	fakturace dle mand.sml.-sníž.sazba	0,0	0,0	0,0
602-42	fakturace dle mand.sml.-zákl.sazba	50,0	0,0	50,0
604-00	tržby za zboží	0,0	88,0	88,0
641-00	tržby z prodeje nehm. a hmot.majetku	0,0	0,0	0,0
642-00	tržby z prodeje materiálu	225,0	0,0	225,0
648-00	Účelová provozní dotace	910,0	0,0	910,0
648-00	Příspěvky na provoz - účel. dotace	910,0	0,0	910,0
648-02	Příspěvek od ÚP	0,0	0,0	0,0
648-10	Náhrada od poj.-(PÚ)	0,0	0,0	0,0
648-20	ostatní výnosy	0,0	0,0	0,0
662-00	Úroky	0,0	0,0	0,0
699	vnitrovýnosy (rozúčt.režii)	11 160,0	0,0	11 160,0
Hospodářský výsledek		-640,0	-21 300,0	-21 940,0
Provozní dotace			15 100,0	15 100,0
HV celkem		-640,0	-6 200,0	-6 840,0

13.10.2024

účet	název	Správa společnosti	MK	Pohřebnictví	Veřejné WC	Kulturní akce	Doprava	VO, Elektromont áž	Veřejná zeleně	Kompostár na	Celkem	r. 2024	r. 2023
5	Náklady celkem	9 560,0	24 660,0	1 582,0	1 090,0	2 354,5	2 200,0	6 340,0	18 480,0	1 470,0	67 736,5	67 766,0	62 664,0
501	Spotřeba materiálu	219,0	495,0	80,0	28,0	50,0	940,0	535,0	1 240,0	97,0	3 684,0	5 910,4	4 013,9
501-00	z toho: materiál na opr.a údržbu	20,0	150,0	30,0	8,0	20,0	20,0	200,0	200,0		648,0	906,0	2 103,3
501-11	drobný HLM do 1000Kč										0,0	0,0	0,0
501-13	chemie a sanita	19,0	35,0		18,0				50,0		122,0	128,2	134,0
501-15	náhradní díly						20,0				20,0	30,0	130,0
501-20	pohonné hmoty	30,0	10,0				850,0	35,0	290,0	82,0	1 297,0	1 376,2	1 315,0
501-21	ostatní spotřeba materiálu	150,0	300,0	50,0	2,0	30,0	50,0	300,0	700,0	15,0	1 597,0	3 470,0	321,6
502	Energie	335,0		8,0	111,0	60,0		1 500,0	65,0	0,0	2 079,0	3 952,2	6 088,0
504	Zboží										0,0	0,0	0,0
511	Oprava a údržba	5,0	20,0		10,0	10,0	300,0		150,0	6,0	501,0	647,0	915,0
512	Cestovné	0,0	0,0								0,0	0,0	0,0
513	Nedaňové výdaje	50,0									50,0	40,0	40,0
518	Služby	2 106,0	8 786,0	733,0	32,0	127,1	40,0	81,0	3 907,0	26,0	15 838,1	15 236,0	14 380,3
518-00	služby ostatní	100,0	80,0	200,0	5,0	10,0	10,0	20,0	300,0	10,0	735,0	835,0	634,8
518-01	upgrady, účet. a daň.porad.	515,0									515,0	400,0	530,0
518-03	Služby dodavatelské - odpad		350,0	150,0		5,0					505,0	470,0	378,0
518-05	údržba venkovních ploch			320,0					2 200,0		2 520,0	2 520,0	2 750,0
518-11	revize přezkoušení	20,0					5,0	30,0	90,0	3,0	148,0	148,0	91,0
518-12	opravy a údržba VO										0,0	20,0	50,0
518-15	údržba a opravy kabelů										0,0	0,0	0,0
518-21	opr.výtluků a zásahů		1 950,0								1 950,0	1 950,0	1 950,0
518-22	opr.chodníků,		1 000,0								1 000,0	1 000,0	500,0
518-23	opr. dlouhodobě plánované		950,0								950,0	950,0	650,0
518-24	opr.mostů a lávek		250,0								250,0	250,0	200,0
518-25	čištění uličních vpustí		650,0								650,0	650,0	900,0
518-26	stížnosti a havárie		400,0								400,0	400,0	300,0
518-30	nájem	1 051,0	50,0			5,0		10,0	100,0		1 216,0	1 180,0	866,0
518-31	servisní služby	160,0		3,0			25,0		50,0	7,0	245,0	247,0	239,0
518-33	stočné+srážková voda	90,0			26,0						116,0	84,5	79,5
518-38	zimní údržba		3 000,0								3 000,0	2 500,0	2 500,0
518-42	pronájem mobilních WC					100,0					100,0	100,0	130,0
518-43	opr.+údr.star.a nových hrobů										0,0	0,0	200,0
518-62	údržba a obnova dětských hřišť								200,0		200,0	200,0	200,0
518-63	údrž.a opr.vodotrysků, kašen a pítka								150,0		150,0	200,0	200,0
518-64	náhradní výsadby										0,0	0,0	0,0
518-65	střihání a tvarování živých stromů								150,0		150,0	150,0	170,0
518-66	údrž.keřů, stromů, výměna vazeb								500,0		500,0	400,0	450,0

účet	název	Správa společnosti	MK	Pohřebnictví	Veřejné WC	Kulturní akce	Doprava	Elektromontáž	Veřejná zeleň	Kompostár na	Celkem	r. 2024	r.2023
52	osobní náklady	6 165,7	11 718,5	574,9	778,0	1 270,0	0,0	2 826,0	10 115,0	1 152,2	34 600,3	31 180,3	27 874,6
521-00	mzdové náklady	4 352,7	8 393,0	414,1	548,0	935,8	0,0	2 063,0	7 305,0	769,0	24 780,6	22 628,0	19 928,6
524-10	sociální pojištění	1 083,0	2 098,2	103,5	137,0	209,0	0,0	498,0	1 794,0	269,0	6 191,7	5 439,4	4 927,1
524-20	zdravotní pojištění	390,0	755,3	37,3	49,0	75,2	0,0	180,0	646,0	69,2	2 202,0	1 974,5	1 774,9
527-00	soc. náklady - stravné	150,0	472,0	20,0	44,0	50,0	0,0	85,0	370,0	45,0	1 236,0	1 138,4	1 244,0
528-00	ostatní soc.náklady	190,0									190,0	0,0	0,0
53	Daně a poplatky	15,2	0,0				5,0		2,0		22,2	21,1	20,1
54	Ostatní provozní	439,1	60,0	0,0	0,0	5,0	340,0	46,0	95,0	5,0	990,1	938,4	767,4
551	Odpisy HIM, NHIM a drob.HIM	218,0	22,5	72,1	1,0	197,4	575,0	440,0	816,0	43,8	2 385,8	3 040,4	1 819,2
	z toho drobný HIM	125,0	22,5	68,8	1,0	177,5	0,0	240,0	120,0		754,8	1 262,4	747,9
56	Finanční náklady	7,0		4,0							11,0	8,2	6,5
599	vnitronákl. (správní režie+doprava)		3 558,0	110,0	130,0	635,0		912,0	2 090,0	140,0	7 575,0	6 792,0	6 739,0
	z toho VPP												
6	Výnosy celkem	9 560,0	24 520,0	1 552,0	1 090,0	2 354,5	2 200,0	6 340,0	18 480,0	1 000,0	67 096,5	65 761,0	62 264,0
602-00	tržby osvobozené od DPH										0,0	0,0	0,0
602-12	tržby za služby-snížená sazba										0,0	0,0	0,0
602-20	tržby za služby-základní sazba	600,0	1 600,0			250,0		2 000,0	1 900,0	1 000,0	7 350,0	7 568,0	3 980,0
602-25	tržby z provozu WC				180,0						180,0	145,0	150,0
602-30	Tržby z nájemného		10,0					10,0			20,0	26,0	24,0
602-40	přísp.na úhr.komun.služeb- mand.sml.		22 785,0	1 552,0	0,0	2 104,5	0,0	4 330,0	16 430,0		47 201,5	46 850,0	47 041,0
602-41	fakturace dle mand.sml.-sníž.sazba										0,0	0,0	0,0
602-42	fakturace dle mand.sml.-zákl.sazba		50,0								50,0	50,0	50,0
604-00	Tržby za zboží										0,0	0,0	0,0
641-00	Tržby z prodeje nehm.a hmot.majetku										0,0	0,0	0,0
642-00	Tržby z prodeje materiálu		75,0						150,0		225,0	150,0	150,0
648-00	Příspěvky na provoz				910,0						910,0	565,0	565,0
648-02	Příspěvek od ÚP										0,0	0,0	0,0
648-10	Náhrada od poj.-(PÚ)										0,0	0,0	0,0
648-20	ostatní výnosy					0,0					0,0	0,0	0,0
662-00	úroky										0,0	0,0	0,0
699	výnosy z režii	8 960,0					2 200,0				11 160,0	10 407,0	10 304,0
HV celkem		0,0	-140,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-470,0	-640,0	-2 005,0	-400,0

účet	název	Sy-stadion	Zimní stadion	Hřiště - Lány	Volejbalové kurty	Sportovní hala	KPB	Koupaliště	Volnočasová zařízení	Celkem	r.2024	r.2023
5	Náklady celkem	8 590,0	1 284,0	1 190,0	205,0	4 720,0	10 208,0	2 830,0	20,0	29 047,0	21 969,4	32 302,0
501	Spotřeba materiálu	744,0	20,0	117,0	27,0	190,0	160,0	285,0	4,1	1 547,1	1 020,2	1 374,5
501-00	z toho: mat.na opr.a údržbu	50,0	20,0	2,0	2,0	10,0	20,0	10,0	2,0	116,0	219,0	431,0
501-11	drobný HIM do 1000Kč	20,0								20,0	0,0	0,0
501-13	chemie a sanita	194,0			10,0	60,0	30,0	90,0		384,0	350,0	390,0
501-15	náhradní díly	0,0				0,0				0,0	0,0	0,0
501-20	pohonné hmoty	150,0		15,0		30,0	10,0	5,0	2,1	212,1	207,9	276,0
501-21	ostatní spotřeba materiálu	330,0		100,0	15,0	90,0	100,0	180,0		815,0	243,3	269,5
502	Energie	980,0	650,0	174,0	23,0	875,0	2 058,0	420,0	1,0	5 181,0	3 635,5	12 761,3
504	Prodej zboží									0,0	0,0	200,0
511	Oprava a údržba	50,0	20,0	10,0	2,0	20,0		60,0	1,0	163,0	93,8	378,7
512	Cestovné									0,0	0,0	0,0
513	Nedaňové výdaje									0,0	0,0	0,0
518	Služby	1 027,0	53,0	79,0	16,8	273,0	680,0	193,0		2 321,8	1 552,7	2 431,6
518-00	z toho: ostatní	690,0	10,0	20,0	0,0	10,0		40,0		770,0	780,0	843,7
518-01	odborné, právní, daň.služby									0,0	0,0	0,0
518-02	rozbory vody						30,0	35,0		65,0	24,7	148,0
518-03	svoz a likvidace odpadů		10,0	5,0		17,0	10,0	7,0		49,0	32,0	39,5
518-11	revize, přezk., tech.pomoc	80,0	10,0	10,0		60,0		20,0		180,0	183,3	200,0
518-30	nájemné	10,0		1,0		5,0	250,0			266,0	16,0	396,0
518-31	servisní služby	70,0		5,0		20,0		30,0		125,0	75,7	136,0
518-33	stočné,srážková voda	130,0		32,0	16,8	147,0	340,0	44,0		709,8	354,0	518,7
518-40	reklama a inzerce									0,0	0,0	10,5
52	osobní náklady	4 584,5	284,0	565,0	20,0	2 731,0	5 775,0	1 292,0		15 251,5	11 357,3	10 828,8
521-00	mzdové náklady	3 313,5	205,0	407,0	20,0	2 003,0	4 160,0	931,0		11 039,5	8 180,7	7 744,0
524-10	sociální pojištění	828,0	51,0	100,0		500,0	1 040,0	232,0		2 751,0	1 987,9	1 906,1
524-20	zdravotní pojištění	298,0	18,0	36,0		118,0	375,0	84,0		929,0	720,7	686,1
527-00	ostatní soc.náklady	145,0	10,0	22,0		110,0	200,0	45,0		532,0	468,0	492,6
53	Daně a poplatky							22,5		22,5	12,8	12,8
54	Ostatní provozní	51,0		3,0		27,5	30,0		1,4	112,9	98,4	96,2
551	Odpisy HIM a NHIM	243,5	107,0	107,0	6,2	3,5	140,0	229,5	12,5	849,2	728,7	643,1
	z toho drobný HIM	84,5	0,0	32,0	0,0	2,3	30,0	15,5	12,5	176,8	125,7	128,3
56	Finanční náklady						5,0	8,0		13,0	5,0	10,0
599	vnitronákl. (správní režie+doprava)	910,0	150,0	135,0	110,0	600,0	1 360,0	320,0		3 585,0	3 465,0	3 565,0
	z toho VPP									0,0	0,0	0,0

účet	název	Sy-stadion	Zimní stadion	Hřiště - Lány	Volejbalové kurty, hokejbal	Sportovní hala	KPB	Koupaliště	Volnočasová zařízení	Celkem	r.2024	r.2023
6	Výnosy celkem	1 720,0	694,0	580,0	205,0	1 930,0	1 588,0	1 030,0	0,0	7 747,0	5 677,0	7 532,0
602-00	tržby osvobozené od DPH									0,0	0,0	0,0
602-12	tržby za služby-snížená sazba 12%	850,0		252,5	205,0	1 600,0	1 500,0	1 000,0		5 407,5	3 606,5	5 245,0
602-20	tržby za služby-základní sazba	760,0	420,0	327,5		100,0		5,0		1 612,5	1 553,0	1 547,0
602-25	tržby z provozu WC									0,0	0,0	0,0
602-30	Tržby z nájemného	110,0	274,0			230,0		25,0		639,0	517,5	480,0
602-40	Přísp.na úhr.komun.sl-mand.sml.									0,0	0,0	0,0
602-41	fakturace dle mand.sml.-sníž.sazba									0,0	0,0	0,0
602-42	fakturace dle mand.sml.-zákl.sazba									0,0	0,0	0,0
604-00	Tržby za zboží						88,0			88,0	0,0	260,0
641-00	Tržby z prodeje nehm.a hmot.majeku									0,0	0,0	0,0
642-00	Tržby z prodeje materiálu									0,0	0,0	0,0
648-00	Příspěvky na provoz									0,0	0,0	0,0
648-02	Příspěvky na provoz (ÚP)									0,0	0,0	0,0
648-10	Náhrada od poj.-(PÚ)									0,0	0,0	0,0
648-20	Ostatní výnosy									0,0	0,0	0,0
662-00	Úroky									0,0	0,0	0,0
699	správní režie									0,0	0,0	0,0
	HV bez dotace	-6 870,0	-590,0	-610,0	0,0	-2 790,0	-8 620,0	-1 800,0	-20,0	-21 300,0	-16 292,4	-24 770,0
648	Ostatní prov.výnosy DOTACE									15 100,0	15 550,0	24 130,0
HV celkem										-6 200,0	-742,4	-640,0



Seniorcentrum města Svitavy s.r.o.

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

IČO: 62062638, DIČ: CZ 62062638, DS: nmjmcxp

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

www.seniorcentrum.svitavy.cz

Rozpočet na rok 2025

Výnosy

Účtová skupna	Druh výnosu	Schválený rozpočet na rok 2024	Předpokládaný rozpočet na rok 2025
60	výnosy od zdravotních pojišťoven	3 600	4 000
60	úhrady od uživatelů	25 600	27 800
64	dotace PK ze zdrojů MPSV ČR	17 800	17 676
64	dotace na činnost od města Svitavy	690	690
64	dotace na nájemné od města Svitavy	4 179	4 179
64	jiné zdroje financování	2 750	2 455
Výnosy celkem		54 619	56 800

Náklady

Účtová skupna	Druh nákladu	Schválený rozpočet na rok 2024	Předpokládaný rozpočet na rok 2025
50	spotřeba materiálu	1 250	1 080
50	spotřeba - PHM	10	10
50	spotřeba - potraviny	4 610	4 120
50	spotřeba - pracovní ošacení	250	200
50	spotřeba - kancelářský materiál	72	65
50	spotřeba - čisticí prostředky	550	500
50	spotřeba energií - vodné	200	200
50	spotřeba energií - plyn	1 200	900
50	spotřeba energií - el.energie	1 300	1 230
51	opravy a udržování zařízení	600	600
51	cestovné	40	40
51	náklady na reprezentaci	50	50
51	ostatní služby	4 055	3 960
51	služby spojů	40	40
51	stočné + srážková voda	295	295
51	nájemné	4 179	4 179
52	mzdové náklady	25 980	28 600
52	ostatní osobní náklady	470	355
52	zákonné sociální pojištění	8 781	9 666
52	zákonné sociální náklady	111	117
52	ostatní sociální náklady	341	332
53	daně	2	4
54	pojištění	140	143
55	odpisy	53	75
56	ostatní finanční náklady	40	40
Náklady celkem		54 619	56 800



Seniorcentrum města Svitavy s.r.o.

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

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

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

www.seniorcentrum.svitavy.cz

					v tis.
Druh výnosu	Domov pro seniory	Domov se zvláštním režimem	Odlehčovací služba	Ostatní	Celkem
Výnosy od zdravotních pojišťoven	1 300	2 700	0	0	4 000
Úhrady od uživatelů	10 390	16 590	820	0	27 800
Dotace PK ze zdrojů MPSV ČR	5 835	11 000	841	0	17 676
Dotace na činnost od města Svitavy	270	348	72	0	690
Dotace na nájemné od města Svitavy	1 630	2 507	42	0	4 179
Jiné zdroje financování	90	170	0	2 195	2 455
Výnosy celkem	19 515	33 315	1 775	2 195	56 800

Ostatní: kuchyň, byty na ulici Milady Horákové

Ve Svitavách dne 1. 10. 2024

Zpracovala Bc. Lenka Jurenová, jednatelka



Seniorcentrum města Svitavy s.r.o.

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

Komentář k rozpočtu na rok 2025

Podrobný rozpis čerpání jednotlivých výnosových položek:

Úhrady od uživatelů

Domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, odlehčovací služba

Úhrada za pobyt, stravu a péči.

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

Jiné zdroje financování

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

Příjmy od zdravotních pojišťoven

Domov pro seniory, domov se zvláštním režimem

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

Dotace z rozpočtu Pardubického kraje

Účelová dotace na spolufinancování sociálních služeb nám je poskytována na základě předložené žádosti o dotaci z rozpočtových prostředků Pardubického kraje. Žádost o dotaci bude pro rok 2025 podána ve stanoveném termínu.

Podrobný rozpis čerpání jednotlivých nákladových položek:

Spotřeba ostatního materiálu

Zdravotní materiál.	60.000 Kč
Nákup materiálu pro aktivizaci seniorů.	50.000 Kč
Drobný nákup na provoz (pytle na inf. odpad, úklidový materiál, jednorázové rukavice, víceúčelové utěrky, papírové ručníky, polohovací pomůcky, etikety na značení prádla, misky na výdej stravy, sůl na úpravu vody, drobný nákup do kuchyňek, koupelen, pokojů, zahrady, kanceláří...).	715.000 Kč
Drobný materiál na opravu zařízení a budovy Domova, kuchyňského zařízení a služebních aut.	200.000 Kč
Nákup vybavení bytů (Milady Horákové).	55.000 Kč
Celkem:	1.080.000 Kč

Spotřeba kancelářského materiálu

Kancelářský papír, tiskopisy, drobný kancelářský materiál,
odborné publikace a časopisy, náplně do tiskáren.

Celkem: **65.000 Kč**

Spotřeba čistících prostředků

Toaletní potřeby, dezinfekční a čistící prostředky na úklid
Domova, kuchyně, chemie do myček.

Celkem: 500.000 Kč

Opravy a údržby zařízení

Opravy budovy, výtahů, kuchyně,
údržba zeleně, instalatérské práce, opravy zařízení. 450.000 Kč
Opravy služebních aut. 50.000 Kč
Opravy bytů (Milady Horákové). 100.000 Kč

Celkem: 600.000 Kč

Ostatní služby

Dodavatelská služba – praní prádla. 1.800.000 Kč
Likvidace odpadu: komunální, infekční, živočišné produkty. 615.000 Kč
Revize a bezpečnostní kontroly EPS. 55.000 Kč
Revize a bezpečnostní kontroly úpravny vody. 35.000 Kč
Revize a bezpečnostní kontroly komínů, kotlů, tlakových nádob. 55.000 Kč
Revize a bezpečnostní kontroly vzduchotechniky, požární klapky. 80.000 Kč
Revize a bezpečnostní kontroly výtahů. 50.000 Kč
Revize protipožárních ucpávek. 40.000 Kč
Revize a servis dveří, oken, elektroinstalace, hasících přístrojů. 105.000 Kč
Revize a servis spotřebičů kuchyně. 15.000 Kč
Revize a servis lůžek, van, transportních pomůcek. 105.000 Kč
Revize diesel agregátu. 15.000 Kč
Servisní činnost na zařízení MaR 65.000 Kč
Poplatky za rozhlas, TV + OSA. 95.000 Kč
Asociace poskytovatelů soc. služeb - členský příspěvek. 5.000 Kč
Zajišťování PO a BOZP. 20.000 Kč
Školení – povinnost dalšího vzdělávání soc. pracovníků. 150.000 Kč
Aplikační podpora – počítačové programy. 290.000 Kč
Daňové poradenství. 60.000 Kč
Právní poradenství. 15.000 Kč
Převoz a uložení zemřelých 50.000 Kč
Ostatní drobné služby (včetně bytů Milady Horákové). 240.000 Kč

Celkem: 3.960.000 Kč

Pojištění

Pojištění odpovědnosti. 80.000 Kč
Pojištění aut. 28.000 Kč
Pojištění majetku (včetně domu Milady Horákové). 35.000 Kč

Celkem: 143.000 Kč

Mzdové náklady včetně odvodů

62 zaměstnanců (62 úvazku). 38.266.000 Kč
Ostatní osobní náklady. 355.000 Kč

Celkem: 38.621.000 Kč

Ve Svitavách dne 1. 10. 2024

Bc. Lenka Jurenová
jednatelka

Běžné výdaje příspěvkových organizací - školství 2025

Příloha č. 1

zařízení	spotřeba materiálu		energie (vč. vody)		opravy		služby		odpisy		ostatní nákl. pojistné		cest., repr.		mzdy, OON		náklady celkem		výnosy celkem		příspěvek města	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
MŠ																						
Větrná	1 440,0	1 461,0	1 590,0	1 390,0	345,0	678,0	528,0	539,0	374,0	391,0	280,0	270,0	0,0	3,0	40,0	40,0	4 597,0	4 772,0	2 236,0	2 675,0	2 361,0	2 097,0
M. Majerové	175,0	205,0	503,0	423,0	82,0	120,0	234,0	268,0	217,0	207,0	38,0	80,0	0,0	0,0	11,0	12,0	1 260,0	1 315,0	513,0	638,0	747,0	677,0
M. Horákové	205,0	205,0	533,0	450,0	90,0	90,0	359,0	359,0	280,0	279,0	124,0	121,0	0,0	0,0	0,0	4,0	1 591,0	1 508,0	571,0	647,0	1 020,0	861,0
MŠ ČSA	892,0	955,0	624,0	510,0	60,0	60,0	331,0	330,0	262,0	262,0	99,0	109,0	2,0	2,0	30,0	20,0	2 300,0	2 248,0	1 292,0	1 446,0	1 008,0	802,0
MŠ celkem	2 712,0	2 826,0	3 250,0	2 773,0	577,0	948,0	1 452,0	1 496,0	1 133,0	1 139,0	541,0	580,0	2,0	5,0	81,0	76,0	9 748,0	9 843,0	4 612,0	5 406,0	5 136,0	4 437,0
ZŠ																						
T.G.M.	132,0	182,0	1 778,0	1 374,0	90,0	160,0	576,0	414,0	393,0	536,0	580,0	509,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 549,0	3 175,0	542,0	354,0	3 007,0	2 821,0
Riegrova	215,0	215,0	708,0	350,0	590,0	690,0	2 278,0	1 948,0	1 034,0	1 007,0	450,0	460,0	0,0	0,0	10,0	10,0	5 285,0	4 680,0	770,0	763,0	4 515,0	3 917,0
nám.Míru	227,0	247,0	1 885,0	1 895,0	350,0	350,0	549,0	572,0	443,0	493,0	320,0	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 774,0	3 887,0	260,0	287,0	3 514,0	3 600,0
Sokolovská	587,0	587,0	1 196,0	1 196,0	250,0	450,0	1 546,0	1 566,0	538,0	542,0	200,0	260,0	0,0	0,0	80,0	80,0	4 397,0	4 681,0	937,0	867,0	3 460,0	3 814,0
Felberova	2 289,0	2 517,0	2 777,0	2 572,0	513,0	430,0	715,0	701,0	1 391,0	1 329,0	971,0	725,0	0,0	0,0	274,0	185,0	8 930,0	8 459,0	2 985,0	3 101,0	5 945,0	5 358,0
Lačnov	1 008,0	798,0	718,0	739,0	355,0	420,0	154,0	178,0	110,0	109,0	70,0	60,0	0,0	0,0	8,0	8,0	2 423,0	2 312,0	1 003,0	863,0	1 420,0	1 449,0
ZŠ celkem	4 458,0	4 546,0	9 062,0	8 126,0	2 148,0	2 500,0	5 818,0	5 379,0	3 909,0	4 016,0	2 591,0	2 344,0	0,0	0,0	372,0	283,0	28 358,0	27 194,0	6 497,0	6 235,0	21 861,0	20 959,0
ZUŠ																						
	334,0	317,0	488,0	439,5	390,0	340,0	592,0	698,0	197,0	209,0	365,0	394,0	95,0	165,0	70,0	137,5	2 531,0	2 700,0	2 141,0	2 236,0	390,0	464,0
IŠJ																						
	4 725,0	4 725,0	1 090,0	790,0	410,0	410,0	498,0	495,0	139,0	193,0	211,0	211,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 073,0	6 824,0	4 550,0	4 550,0	2 523,0	2 274,0
Příspěvkové organizace CELKEM	12 229,0	12 414,0	13 890,0	12 128,5	3 525,0	4 198,0	8 360,0	8 068,0	5 378,0	5 557,0	3 708,0	3 529,0	97,0	170,0	523,0	496,5	47 710,0	46 561,0	17 800,0	18 427,0	29 910,0	28 134,0

v tis. Kč

Úvěry a půjčky města Svitavy - přehled splátek

Příloha č. 2

v tis. Kč

DRUH (výše v tis. Kč)	rok přijetí	od koho	splaceno 2013-2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034-2042
Intenzifikace ČOV (8 632+2 454=11 086) úroky	2013/2016	SFŽP	9 957 659	1 129 7										
Investiční úvěr* (100 000) úroky	2018/2019	KB	22 222 12 132	5 555 4 284	5 555 3 100	5 555 2 500	5 556 2 300	5 555 2 100	5 556 1 800	5 555 1 600	5 556 1 400	5 555 1 200	5 556 1 000	22 223 200
Investiční úvěr** (120 000) úroky	2025/2027	KB			1 200	3 000	4 300	8 000 4 500	8 000 4 200	8 000 3 900	8 000 3 600	8 000 3 300	8 000 3 000	72 000 17 400
CELKEM 231 086 tis. Kč úroky			32 179 12 791	6 684 4 291	5 555 4 300	5 555 5 500	5 556 6 600	13 555 6 600	13 556 6 000	13 555 5 500	13 556 5 000	13 555 4 500	13 556 4 000	94 223 17 600
Celkem (splátky + běžné a investiční úroky)			44 970	10 975	9 856	11 055	12 156	20 155	19 556	19 055	18 556	18 055	17 556	111 823

Nesplacené úvěry a půjčky k 31.12.2024 činí 72 222 tis. Kč.

V roce 2025 přijme město návratnou finanční výpomoc od obce Koclířov (13 000 tis. Kč) na realizaci akce P154 Cyklostezka Svitavy - Koclířov. Splatnost NFV je do 31.7.2026.

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

** Investiční úvěr bude čerpán na financování rekonstrukce KPB a dalších vybraných projektů.

Běžné výdaje

Projekt	2025				2026				2027				Celkem			
	celkem	dotace předpokl.	dotace schválená	vl.zdroje	úvěr	celkem	dotace	úvěr	vl.zdroje	celkem	dotace	úvěr	vl.zdroje	celkem	dotace	úvěr
P153 Podnikání Iol	225,0			225,0									225,0			
P163 Detekce a vyhodnocení kybernet. incidentů ¹	2 256,0			2 256,0			1 756,0		-1 756,0				2 256,0	1 756,0		500,0
P173 Analýza rizik bývalé ČOV VIGONA	1 435,0		1 260,9	174,1									1 435,0	1 260,9		174,1
P174 Analýza rizik potencionální kontaminace pozemků "Na Červenici"	931,0		803,4	127,6									931,0	803,4		127,6
P181 Energet. úspory sportovišť (areál UMT Lány) ²	1 573,0	600,0		973,0									1 573,0	600,0		973,0
P182 Modernizace inf. systému volnočasového areálu Svitavského stadionu	336,5		138,7	197,8									336,5	138,7		197,8
P183 Restaurování nástěnných maleb v interiéru Langrový vily ²	2 646,0	1 000,0		1 646,0									2 646,0	1 000,0		1 646,0
Rekonstrukce a modernizace plaveckého bazénu	3 000,0			3 000,0									3 000,0			3 000,0
Celkem	12 402,5	1 600,0	2 203,0	8 599,5			1 756,0		-1 756,0				12 402,5	5 559,0		6 843,5

Kapitálové výdaje

Projekt	2025				2026				2027				Celkem			
	celkem	dotace předpokl.	dotace schválená	vl.zdroje	úvěr	celkem	dotace	úvěr	vl.zdroje	celkem	dotace	úvěr	vl.zdroje	celkem	dotace	úvěr
P2 FVE MŠ Milady Horákové	2 829,0		1 812,0	1 017,0									2 829,0	1 812,0		1 017,0
P4 FVE na objektech města (p.D. ČOV, Seniorcentrum) ³	3 202,0			3 202,0		850,0	1 793,6		-943,6				4 052,0	1 793,6		2 258,4
P98 Muzeum mechanických betlémů	3 718,0			3 718,0		100 000,0	40 000,0	40 000,0	20 000,0	41 000,0	28 000,0	10 000,0	3 000,0	144 718,0	68 000,0	50 000,0
P121 Modernizace volejbalového areálu Sokolovská	1 200,0			1 200,0										1 200,0		1 200,0
P145 Přírodní stezka ve Svitavském lese	1 250,0			1 250,0										1 250,0		1 250,0
P154 Cyklostezka Svitavy - Kocilfov ⁴	24 500,0		5 000,0	19 500,0			16 077,0		-16 077,0					24 500,0	21 077,0	3 423,0
P155 Stavební úpravy a rekonstr. objektu "Světlanky"	48,0			48,0										48,0		48,0
P158 Dopravní napojení PZ na obchvat	4 662,0			4 662,0										4 662,0		4 662,0
P161 Rekonstrukce objektu TGM 31a pro ZUS Svitavy	162,0			162,0		24 000,0	11 194,9		12 805,1					24 162,0	11 194,9	12 967,1
P163 Detekce a vyhodnocení kybernet. incidentů ⁵	35 494,0			35 494,0			23 339,0		-23 339,0					35 494,0	23 339,0	12 155,0
P165 e-Government	6 342,2		6 646,3	-304,1										6 342,2	6 646,3	-304,1
P166 Rekonstrukce veřejného osvětlení 2023 (II. et.)	2 080,0			2 080,0										2 080,0		2 080,0
P175 Rozvoj DTM Pardubického kraje	66 515,0		19 000,0	47 515,0		622,0			622,0					622,0		622,0
P176 Komplexní revitalizace rybníka Rosnička ⁶						6 500,0	19 295,5		-12 795,5					73 015,0	38 295,5	34 719,5
P179 Rekonstr. DPS - snížení energ. náročnosti ⁷										40 000,0	15 000,0	20 000,0	5 000,0	40 000,0	15 000,0	20 000,0
P186 Parkoviště u rybníka Rosnička						10 000,0	6 000,0		4 000,0					10 000,0	6 000,0	4 000,0
Rekonstrukce a modernizace plaveckého bazénu ⁸	183 000,0	23 000,0		110 000,0	50 000,0		40 000,0		-40 000,0					183 000,0	63 000,0	50 000,0
Rekonstrukce ulice Mlády Horákové						15 000,0			15 000,0					15 000,0		15 000,0
Stará kolonie - výstavba bytových a rodinných domů						50 000,0			50 000,0					50 000,0		50 000,0
Celkem	335 002,2	23 000,0	32 458,3	50 000,0		206 972,0	157 700,0	40 000,0	9 272,0	81 000,0	43 000,0	30 000,0	8 000,0	622 974,2	256 158,3	120 000,0

¹ Akci je potřeba předfinancovat, dotace 1 756 tis. Kč bude přijata v roce 2026

² Akci je potřeba předfinancovat, proto je podíl vl. zdrojů odlišný od částek uvedených v části běžných výdajů rozpočtu

³ Akci je potřeba předfinancovat, dotace 1 793,6 tis. Kč bude přijata v roce 2026

⁴ Akci je potřeba předfinancovat, dotace 16 077 tis. Kč bude přijata v roce 2026

⁵ Akci je potřeba předfinancovat, dotace 23 339 tis. Kč bude přijata v roce 2026

⁶ Akci je potřeba předfinancovat, dotace 19295,5 tis. Kč bude přijata v roce 2026

⁷ Realizace akce je plánována v letech 2027 - 2028

⁸ Akci je potřeba předfinancovat, proto je podíl vl. zdrojů odlišný od částek uvedených v části kapitálových výdajů rozpočtu

MĚSTO SVITAVY - STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2026-2027

v tis. Kč

ÚDAJE	Skuteč.	Skuteč.	Skuteč.	Rozpočet	Oč.skuteč.	Index	VÝHLED	
	2022	2023	2024	2025	2025		2026	2027
BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	563 894	615 481	675 747	514 895	551 495		523 607	545 027
DAŇOVÉ PŘÍJMY	369 572	413 557	405 020	303 691	338 691		355 626	373 407
- daně	330 737	365 228	368 309	274 000	309 000	1,05	324 450	340 673
- správní a místní poplatky	38 835	48 329	36 711	29 691	29 691	1,05	31 176	32 734
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	129 237	137 107	214 054	164 178	164 178		116 670	120 065
- příjmy z vlastní činnosti vč. nájemného	116 599	125 939	140 960	109 874	109 874	1,03	113 170	116 565
- splátky půjček	12 638	11 168	3 429	54 304	54 304		3 500	3 500
- Sberbank	0	0	69 665	0	0		0	0
NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY	65 085	64 817	56 673	47 026	48 626		51 311	51 555
- v rámci souhrnného dotačního vztahu	32 080	33 612	32 447	31 555	31 555	1,00	31 555	31 555
- ostatní	33 005	31 205	24 226	15 471	17 071		19 756	20 000
INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM	13 584	18 365	100 842	44 711	67 711		196 700	45 000
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4 203	5 135	4 343	9 621	9 621		39 000	2 000
- příjmy z prodeje majetku	4 203	5 135	4 030	9 621	9 621		39 000	2 000
- ostatní kapitálové příjmy (dary, příspěvky)	0	0	313	0	0		0	0
INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY	9 381	13 230	96 499	35 090	58 090		157 700	43 000
PŘÍJMY CELKEM	577 478	633 846	776 589	559 606	619 206		720 307	590 027

BĚŽNÉ VÝDAJE	472 579	433 832	417 990	444 365	444 365		458 767	473 465
- platy vč. pojistného, náhrady, OOV	107 016	115 211	125 489	130 872	130 872	1,03	134 798	138 842
- opravy a udržování	18 984	17 503	23 716	28 602	28 602	1,03	29 460	30 344
- úroky	5 946	6 088	4 291	4 300	4 300		5 500	6 600
- ostatní	340 633	295 030	264 494	280 591	280 591	1,03	289 009	297 679
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	128 609	176 544	368 014	499 388	499 388		286 972	161 000
- výdaje na projekty	44 132	85 916	166 029	335 002	335 002		206 972	81 000
- ostatní	84 477	90 628	201 985	164 386	164 386		80 000	80 000
VÝDAJE CELKEM (včetně projektů)	601 188	610 376	786 004	943 753	943 753		745 739	634 465

ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-23 710	23 470	-9 415	-384 147	-324 547		-25 432	-44 438
-------------------------------	----------------	---------------	---------------	-----------------	-----------------	--	----------------	----------------

FINANCOVÁNÍ	23 710	-23 470	9 415	384 147	324 547		25 432	44 438
- přijaté úvěry a půjčky (+)	0	0	0	63 000	63 000		40 000	30 000
- splátky úvěrů a půjček (-)	-7 882	-6 701	-6 684	-5 556	-5 556		-18 555	-5 556
- operace řízení likvidity - příjmy	50 000	0	0	0	0		0	0
- operace řízení likvidity - výdaje	-50 000	0	0	0	0		0	0
- změna stavu na bankovních účtech (+/-)	31 151	-15 750	15 991	326 703	267 103		3 987	19 994
- operace z peněžních účtů - DPH přenesená daňová povinnost	441	-1 019	108	0	0		0	0
Zůstatek běžných účtů k 31.12.	355 711	371 461	355 470	28 767	88 367		84 380	64 386
Zůstatek termínovaných vkladů k 31.12.	0	0	0	0	0		0	0

výdaje na dluhovou službu (splátky + úroky)	13 828	12 789	10 975	9 856	9 856		24 055	12 156
výdaje na dluhovou službu / (příjmy daňové + příjmy nedaňové + dotace ze souhrn.vztahu) = tzv. ukazatel dluhové služby	2,39%	2,02%	1,41%	1,76%	1,59%		3,34%	2,06%

Běžné příjmy	563 894	615 481	675 747	514 895	551 495		523 607	545 027
Běžné výdaje	472 579	433 832	417 990	444 365	444 365		458 767	473 465
Míra úspor: Rozdíl běžných příjmů a výdajů	91 315	181 649	257 757	70 530	107 130		64 840	71 562