



ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA SVITAVY ZA ROK 2024

O B S A H

strana

A. Textová část

1. Souhrnné výsledky	1
2. Příjmy města	2
2.1 Běžné příjmy	2
2.2 Kapitálové příjmy	5
3. Výdaje města	6
3.1 Běžné výdaje	6
3.2 Kapitálové výdaje	13
4. Stav účelových fondů a finančních aktiv	16
5. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	17
6. Poskytnuté dotace a granty z rozpočtu města	20
7. Rekapitulace rozpočtového hospodaření	23

B. Tabulková část

1. Přehled plnění rozpočtu	24
2. Běžné příjmy	25
3. Investiční příjmy	27
4. Financování	28
5. Běžné výdaje	29
6. Kapitálové výdaje	32
7. Úvěry a půjčky města k 31.12.2024	35
8. Zpráva o hospodaření s majetkem města	36
9. Vybrané ukazatele na 1 obyvatele	38

C. Grafická část

39

D. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

45

E. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města

73

F. Přílohy - rozbor hospodaření zřízených a založených organizací

1. Návrh na rozdělení výsledku hospodaření do fondů	108
2. Přehled hospod. výsledku organizací, aktiv a pasiv, zůstatky fondů	109
3. Mateřské školy	112
4. Základní školy, Internátní školní jídelna Milady Horákové, ZUŠ	129
5. Středisko volného času	171
6. Městská knihovna	176
7. Městské muzeum a galerie	181
8. Středisko kulturních služeb	187
9. Seniorcentrum města Svitavy s.r.o.	192
10. SPORTES Svitavy s.r.o.	202
11. Vodárenská Svitavy s.r.o.	232
12. Šance Svitavy, s.r.o.	255

Přehled použitých zkratk

AD	Azylový dům
BD	Bytový dům
BESIP	Bezpečnost silničního provozu
BRKO	Biologicky rozložitelný komunální odpad
CPP	Centrum podpory projektů
ČČK	Český červený kříž
ČOV	Čistírna odpadních vod
ČSOP	Český svaz ochránců přírody
DDH	Dětské dopravní hřiště
DPH	Daň z přidané hodnoty
DPS	Dům s pečovatelskou službou
EU	Evropská unie
EZS	Elektronický zabezpečovací systém
FAPS	Festival amatérských pěveckých sborů
FO	Fyzická osoba
FÚ	Finanční úřad
FVE	Fotovoltaická elektrárna
IROP	Integrovaný regionální operační program
IŠJ	Internátní školní jídelna
IT	Informační technologie
IZS	Integrovaný záchranný systém
JSDH	Jednotka sboru dobrovolných hasičů
KB	Komerční banka
KPB	Krytý plavecký bazén
KODUS	Komunitní dům seniorů
MC	Mateřské centrum
MEK	Místní energetická koncepce
MěK	Městská knihovna
MěÚ	Městský úřad
MIC	Městské informační centrum
MK	Ministerstvo kultury
MKS	Městský kamerový systém
MMG	Městské muzeum a galerie
MMR	Ministerstvo pro místní rozvoj
MPO	Ministerstvo průmyslu a obchodu
MPSV	Ministerstvo práce a sociálních věcí
MŠ	Mateřská škola
MŠMT	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MV	Ministerstvo vnitra
MZe	Ministerstvo zemědělství
MŽP	Ministerstvo životního prostředí
NFV	Návratná finanční výpomoc
NS	Naučná stezka
obj.	Objekt
OD	Odbor dopravy
OF	Odbor financí
OKST	Odbor kancelář starosty a tajemníka
OPJAK	Operační program Jan Amos Komenský
OPPMP	Operační program potravinové a materiální pomoci
o.p.s.	Obecně prospěšná společnost
OPZ	Operační program Zaměstnanost
ORM	Odbor rozvoje města
OSČ	Odbor správních činností
OSZ	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
OŽP	Odbor životního prostředí

OV	Odbor výstavby
OVS	Odbor vnitřní správy
PD	Projektová dokumentace
PO	Právnícká osoba
PPO	Protipovodňová ochrana
PS	Pionýrská skupina
PZ	Průmyslová zóna
SD	Sběrný dvůr
SFŽP	Státní fond životního prostředí
SKS	Středisko kulturních služeb
SRP	Sdružení rodičů a přátel
SSMS	Sociální služby města Svitavy
STK	Stanice technické kontroly
SVČ	Středisko volného času
SVJ	Společenství vlastníků jednotek
TJ	Tělovýchovná jednota
TUV	Teplá užitková voda
ÚP	Úřad práce
VISK	Veřejné informační služby knihoven
ZKO	Základní kynologická organizace
ZO	Základní organizace
ZŠ	Základní škola
z.s.	Zapsaný spolek
z.ú.	Zapsaný ústav
ZUŠ	Základní umělecká škola
ŽP	Životní prostředí

ZPRÁVA

o výsledcích hospodaření města Svitavy, Střediska kulturních služeb, Městského muzea a galerie, Městské knihovny, základních škol, mateřských škol, Internátní školní jídelny a Střediska volného času **za rok 2024**.

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

1 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY

Rozpočtové hospodaření města Svitavy za rok 2024 vykazuje schodek ve výši 9 415 tis. Kč. Rozpočtovaný schodek činil 317 203,1 tis. Kč. Tento výsledek pozitivně ovlivnilo zejména vysoké plnění daňových příjmů (kombinace konzervativního nastavení sdílených daňových příjmů a zlepšeného inkasa) a nižší čerpání výdajů oproti rozpočtu. V běžných výdajích nebylo dočerpáno 38 274,2 tis. Kč, ve výdajích na investice 97 075,1 tis. Kč. Nedočerpané finanční prostředky na realizaci plánovaných akcí byly přesunuty do roku 2025. Další skutečností, která pozitivním způsobem přispěla ke konečné podobě rozpočtu, je výplata pohledávky z účtu Sberbank cz, a. s. (+ 69 665 tis. Kč). V hospodaření města nebyly zaznamenány žádné výraznější výkyvy a nečekané situace, vše probíhalo standartním a očekávatelným způsobem. Město tak mohlo přistoupit k realizaci finančně náročných investičních akcí (modernizace KPB, rekonstrukce zatrubnění Studeného potoka, dopravní napojení PZ na obchvat apod.).

Zůstatek finančních prostředků na běžných účtech činil k 31.12.2024 celkem 355 469,8 tis. Kč.

Příjmy města dosáhly celkové výše 776 589 tis. Kč, což je 116 % upraveného rozpočtu. Tuto částku tvoří z 87 % běžné příjmy (675 747 tis. Kč) a ze 13 % investiční příjmy (100 842 tis. Kč). Vysokého plnění dosáhly tradičně daňové příjmy (+ 97 713,9 tis. Kč oproti upravenému rozpočtu).

Výdaje města byly čerpány ve výši 786 004 tis. Kč, tj. 85 % upraveného rozpočtu. Z toho činily 417 990 tis. Kč běžné výdaje na provoz a 368 014 tis. Kč výdaje kapitálové (investiční výstavba, rekonstrukce, projekty, studie, příspěvky na investice).

Ukazatel dluhové služby za rok 2024 činil 1,41 %.

Závěrečný účet za rok 2024 bude v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zveřejněn na úřední desce nejméně po dobu 15 dní před jeho projednáním v zastupitelstvu města. Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit buď písemně do 13.6.2025 prostřednictvím odboru financí MěÚ, nebo ústně na zasedání zastupitelstva města dne 16.6.2025, kde se bude závěrečný účet projednávat.

2 PŘÍJMY

2.1 Běžné příjmy

Daňové příjmy (405 020 tis. Kč) činí 60 % běžných příjmů města. Oblast daňových příjmů tvoří:

- **daně** ve výši 368 308 tis. Kč (133 %). Největší část představují sdílené daně (319 535 tis. Kč), přerozdělované finančním úřadem podle stanoveného procenta, kterým se město podílí na výnosu daní v závislosti na počtu obyvatel. Patří sem daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob (mimo daně z příjmů právnických osob za obce) a daň z přidané hodnoty. Pro rok 2024 došlo ke snížení přerozdělovaného podílu u vybraných sdílených daní. V důsledku toho můžeme spatřit zejména u daně z právnických osob a daně z přidané hodnoty postupný meziroční pokles výnosu těchto daní. Podrobný přehled a vývoj sdílených daňových příjmů je součástí grafické přílohy. Mezi výlučné daně patří daň z nemovitých věcí (28 290 tis. Kč – nárůst z důvodu změny legislativy) a daň z příjmu právnických osob za obce (20 483 tis. Kč), která je ve stejné výši proučtována ve výdajích.
- **poplatky a odvody** ve výši 36 712 tis. Kč (113 %). Plnění proběhlo standardním a očekávaným způsobem. U daně z hazardních a technických her můžeme v porovnání s předchozím rokem spatřit značný propad (meziročně – 13 039 tis. Kč). Tento pokles je důsledkem úpravy legislativy, kdy došlo ke změně v přerozdělování výnosů z této daně. Potěšujících výsledků bylo opětovně dosaženo v oblasti správních poplatků (118 %, meziročně + 471 tis. Kč).

Nedaňové příjmy (214 054 tis. Kč) zahrnují příjmy z vlastní činnosti včetně nájemného (210 624 tis. Kč) a přijaté splátky půjček (3 430 tis. Kč).

Zemědělství a lesní hospodářství (2 421 tis. Kč, 97 %)

Příjmy odboru životního prostředí tvoří v této oblasti především prodej dřevní hmoty vytěžené z městských lesů (2 337 tis. Kč). Ostatní příjmy (84 tis. Kč) zahrnují pokuty dle zákona na ochranu zvířat proti týrání, náhradu škody způsobené na lesním pozemku, sankce za porušení povinností v oblastí lesního hospodářství, příjem z přefakturace za kastraci kočky, příjmy za umístění psů v městském útulku (od majitelů zaběhnutých psů) a příjem za použití SMART WC.

Průmysl, obchod a služby (1 021 tis. Kč, 104 %)

Příjmy Městského informačního centra (581 tis. Kč) tvoří příjmy za poskytované služby ve výši 321 tis. Kč (provize z prodeje vstupenek ze sítě Ticketstream, Ticketportal, TicketArt apod., kopírování a tisk dokumentů, laminace, kroužková vazba, tisk průkazových fotografií, dopravní kancelář, cyklopůjčovna atd) a příjmy z prodeje zboží 238 tis. Kč (kuličky pro Svátovu zážitkovou stezku a herní lavičky, cyklo a turistické mapy, publikace, poštovní známky, upomínkové předměty apod.). Nadále přetrvává zájem o sdílenou kancelář v coworkingovém centru (22 tis. Kč).

Pokuty byly vybrány ve výši 360 tis. Kč, v tom pokuty vyměřené živnostenským úřadem a úhrada nákladů řízení (49 tis. Kč), pokuty vyměřené odborem výstavby a úhrada nákladů řízení (311 tis. Kč). Výše vybraných pokut za porušení stavebního zákona je odvislá od zjištěné nekázně stavebníků při stavební činnosti na území města a spádových obcí. Příjmy z prodeje elektřiny z fotovoltaických elektráren činily 80 tis. Kč.

Doprava (11 699 tis. Kč, 245 %)

Příjmy odboru dopravy zahrnují poplatky za parkovací automaty (1 700 tis. Kč), za parkovací známky (256 tis. Kč), pronájem autobusového nádraží od ČSAD Ústí nad Orlicí (1 306 tis. Kč), pronájem parkoviště pro pouťové atrakce (72 tis. Kč), pronájem reklamních ploch (145 tis. Kč), vybrané pokuty včetně sankcí z úsekového měření rychlosti (7 882 tis. Kč) a náklady řízení z vymáhaných pokut (244 tis. Kč). Od pojišťovny město získalo 94 tis. Kč jako náhradu ze škodních událostí (poškozené zábradlí, dopravní značení, obrubníky apod.).

Vodní hospodářství (41 912 tis. Kč, 101 %)

Vodárenská Svitavy s.r.o. uhradila za pronájem majetku kanalizace a čistírny odpadních vod 38 996 tis. Kč a za pronájem vodovodu v majetku města 2 807 tis. Kč. Ostatní příjmy (109 tis. Kč) zahrnují sankce za nedodržení smluvního termínu předání projektové dokumentace a pokuty za porušení předpisů v oblasti vodního hospodářství.

Vzdělávání (4 444 tis. Kč, 106 %)

Příjem v této oblasti tvoří vratky od zřízených organizací za nevyčerpané finanční prostředky na energie za loňský rok.

Kultura (3 014 tis. Kč, 105 %)

Příjem z pronájmu městské bašty činil 39 tis. Kč, pronájemem plakátovacích ploch si rozpočet polepšil o 348 tis. Kč. SKS provedlo odvod z fondu investic v částce 1 500 tis. Kč. Městské muzeum a galerie vrátilo městu nevyužité prostředky na energie za předešlý rok (730 tis. Kč). Ostatní příjmy (164 tis. Kč) zahrnují pojistné plnění ze škodních událostí (Mariánský sloup, Boží muka, kaple za Seniorcentrem), příjmy z přefakturace nákladů a sponzorský dar od České spořitelny, a. s. určený na pořádání akce TOP týden. Příjmy Městského informačního centra z reklamy zveřejňované v měsíčníku Naše město činily 233 tis. Kč.

Sport a zájmová činnost (9 641 tis. Kč, 97 %)

Za pronájem sportovišť bylo přijato 564 tis. Kč (kuželna Lány, Šapito, krytý plavecký bazén). Příjmy z přefakturace energií na Svitavském stadionu činily 2 275 tis. Kč. Vratka nevyčerpaných prostředků (energie) za loňský rok od společnosti SPORTES Svitavy s. r. o. byla přijata ve výši 4 606 tis. Kč. Ostatní příjmy (386 tis. Kč) tvoří přefakturace za elektrickou energii (KPB, Cihelna). Organizační složka Sportovní služby města Svitavy za pronájem nemovitých věcí (ledová a multifunkční plocha) a poskytování služeb získala celkem 1 810 tis. Kč.

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj (44 977 tis. Kč, 111 %)

Běžné příjmy odboru rozvoje města, oddělení majetkového (2 419 tis. Kč) tvoří příjmy za zřízení věcného břemene 294 tis. Kč, příjmy z pronájmu pozemků ve výši 974 tis. Kč, příjmy za pronájem hrobových míst a za služby poskytované v souvislosti s pronájemem těchto míst 761 tis. Kč. Město dále utržilo 9 tis. Kč za pronájem plynovodu a náhradu soudních výdajů (100 tis. Kč). Sankční platby byly evidovány ve výši 281 tis. Kč.

Příjmy odboru rozvoje města, bytového oddělení (42 000 tis. Kč) zahrnují úhrady nájemného z obecních bytů (19 961 tis. Kč), příjmy za služby spojené s užíváním bytu (10 596 tis. Kč), příjmy od společenství vlastníků jednotek za obstarávání správy domu (3 231 tis. Kč), úhrady za pronájem, za služby a energie z nebytových prostor (7 721 tis. Kč) a ostatní příjmy (491 tis. Kč) obsahující náhrady nákladů řízení za podané soudní návrhy při vymáhání dlužného nájemného, poplatky z prodlení, penále za pozdní úhradu nájemného, pojistné plnění (poškozená budova KODUSu a střecha penzionu) a příjmy z provozu veřejného WC u vlakového nádraží.

Ubytovna na ulici Máchova alej vykázala příjmy za poskytované služby ve výši 452 tis. Kč. Příjmy odboru sociálních věcí a zdravotnictví tvoří vratka části nákladů (MMR) za vypravené sociální pohřby (80 tis. Kč) a úhrada nákladů sociálních pohřbů pozůstalými (26 tis. Kč).

Ochrana životního prostředí (4 997 tis. Kč, 118 %)

Za zapojení do systému třídění papíru, skla, plastů, kovových odpadů a elektrozařízení obdrželo město od společností EKO-KOM a.s., ASEKOL s.r.o., EKOLAMP s.r.o. a ELEKTROWIN a.s. 4 946 tis. Kč. Ostatní příjmy zahrnují odměnu za umístění a provozování kontejnerů od společností TEXTILECO a.s. a LIKO SVITAVY a.s. (22 tis. Kč), příjem z exekučního řízení (25 tis. Kč), sankční platby a pokuty (4 tis. Kč).

Sociální služby a pomoc (5 954 tis. Kč, 96 %)

Příjmy za úhradu služeb spojených s pobytem v azylovém domě (Šance) činily 945 tis. Kč, za využívání služeb noclehárny v prostorech zařízení Šance bylo přijato 111 tis. Kč. Nájemné z nebytových prostor od subjektů působících v sociální oblasti bylo přijato od Charity Svitavy (351 tis. Kč), od Svazu postižených civilizačními chorobami Svitavy (115 tis. Kč), od Střediska sociálních služeb Salvia Svitavy (32 tis. Kč), od Českého červeného kříže, oblastního spolku Svitavy (148 tis. Kč) a od Seniorcentra Svitavy (4 179 tis. Kč). Ostatní příjmy (73 tis. Kč) zahrnují vratku nevyčerpané dotace a pozůstalost po zemřelých.

Bezpečnost, veřejný pořádek a požární ochrana (1 553 tis. Kč, 107 %)

Příjmy městské policie (1 476 tis. Kč) obsahují úhrady za služby z provozu pultu centralizované ochrany (777 tis. Kč), pokuty (688 tis. Kč) a úhrady za odvoz podnapilých občanů na záchytnou stanici (11 tis. Kč). Za zásahy JSDH u dopravních nehod byla poskytnuta náhrada v částce 33 tis. Kč, náhradu za správu kontejneru krizové připravenosti obdrželo město ve výši 25 tis. Kč. V rámci doplňkové činnosti jednotka prováděla plnění bazénů apod. (19 tis. Kč).

Veřejná správa a služby (1 430 tis. Kč, 93 %)

Příjmy oddělení informatiky (591 tis. Kč) tvoří úhrady od organizací za připojení k internetu (jedná se především o organizace zřizované městem).

Příjmy odboru vnitřní správy (493 tis. Kč) zahrnují úhrady za účetní práce pro Mikroregion Svitavsko, pronájem kanceláře starosty, velké zasedací místnosti, kopírování za úplaty, příjem z přefakturace nákladů za prostředkování burzovních obchodů, pojistné plnění, náhradu od České pošty za reklamaci ztracených zásilek, ztráty a nálezy.

Příjmy odboru správních činností (336 tis. Kč) zahrnují prodej domovních cedulí, pokuty a náklady řízení v agendě občanských průkazů, cestovních pasů a v přestupkovém řízení. Odbor financí eviduje příjem z propadlé kauce (10 tis. Kč).

Finanční operace (77 561 tis. Kč, 104 %)

Přijaté úroky z běžných účtů a kurzové rozdíly při zahraničních platbách činí 7 875 tis. Kč. Ostatní příjmy (21 tis. Kč) tvoří neidentifikované platby – pokuty z úsekového měření rychlosti, u kterých se nepodařilo prozatím dohledat plátce. Po delší době se městu podařilo získat zpět 69 665 tis. Kč, které mělo uložené u Sberbank CZ, a. s. (95 % z celkové částky 73 332 tis. Kč, která byla v souvislosti se vstupem banky do likvidace dne 2.5.2022 přihlášena do insolvenčního řízení).

Běžné přijaté transfery (56 673 tis. Kč, 100 %)

Přijaté dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu na výkon státní správy činila celkem 32 447 tis. Kč. Přehled všech dotací včetně jejich čerpání je uveden v bodu 5 – *Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně.*

2.2 Kapitálové příjmy

Příjmy z prodeje majetku (3 899 tis. Kč, 91 %)

Příjem prostředků za odprodej bytů byl zaúčtován v částce 90 tis. Kč. Díky odprodeji pozemků pod městskými vilami města získalo 705 tis. Kč. Za prodej pozemků pod bytovými domy vlastníků bytů město získalo 250 tis. Kč, za prodej pozemků užívaných jako zahrady 767 tis. Kč. V rámci majetkoprávního vypořádání pozemků pod stavbami a nabytí pozemků pro plánovanou výstavbu město utržilo 2 213 tis. Kč (prodej pozemků pro rozšíření parkoviště u BD na ul. 5. května, prodej pozemků pod halou v areálu společnosti LIKO Svitavy a.s., prodej pozemků Zemědělskému obchodnímu družstvu Opatovec apod.). Částečná vratka kupní ceny byla poskytnuta dvěma majitelům pozemků na ulici Habrová, kteří splnili smluvní podmínku výstavby rodinného domu do 3 let od koupě pozemku (- 521 tis. Kč). Prodejem vysloužilého a nepotřebného strojního vybavení kompostárny město utržilo 395 tis. Kč.

Ostatní kapitálové příjmy (444 tis. Kč, 103 %)

Na základě smlouvy o úhradě podílů na nákladech spojených s pořízením územně plánovací dokumentace – změny č. 5 územního plánu město inkasovalo 63 tis. Kč. Za příspěví finančních prostředků z Nadace ČEZ došlo k celkové rekonstrukce dětského hřiště na ulici Gorkého (250 tis. Kč) a uhrazení zálohy na automatizovaný externí defibrilátor pro JSDH Svitavy (81 tis. Kč). Společnost TOPTRANS EU, a. s. poskytla sponzorský dar 50 tis. Kč na akci Terénní a sadové úpravy pod rozvodnou ČEZ.

Investiční přijaté transfery (96 499 tis. Kč, 100 %)

Město obdrželo v roce 2024 tyto investiční dotace:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

- 35 260 tis. Kč – P158 Dopravní napojení PZ na obchvat
- 7 798 tis. Kč – P166 Rekonstrukce veř. osvětlení 2022 (I. et.)
- 2 989 tis. Kč – P166 Rekonstrukce veř. osvětlení 2023 (II. et.)

Ministerstvo pro místní rozvoj

- 26 707 tis. Kč – Světlanka – stavební úpravy objektu
- 9 631 tis. Kč – projekt „F-HIVE – modernizace zázemí ZŠ Svitavy, Felberova 2“
- 2 091 tis. Kč – projekt „Modernizace odborných učeben ZŠ Svitavy, nám. Míru 73“
- 375 tis. Kč – P184 IT vybavení pro stavební úřad
- 144 tis. Kč – projekt „Škola pro život“ (pro ZŠ a MŠ Sokolovská)

Státní fond životního prostředí

- 1 621 tis. Kč – P177 Třidič kompostu – tažený, mobilní
- 9 223 tis. Kč – P147 Rekonstrukce chodníků (I. a II. et.)

Státní zemědělský intervenční fond

- 160 tis. Kč – P151 Pořízení mobiliáře na městský hřbitov

Pardubický kraj

- 500 tis. Kč – P145 Přírodní stezka ve Svitavském lese

3 VÝDAJE

3.1 Běžné výdaje

Zemědělství a lesní hospodářství (3 066 tis. Kč, 84 %)

Výdaje na veterinární činnost (567 tis. Kč) zahrnují náklady spojené s provozem útulku pro opuštěné psy. Dále byly prostředky čerpány na asanaci uhynulých zvířat, nákup nových košů a sáčků na psí exkrementy a na kastraci koček. Za služební stejnokroj pro rybářskou stráž a nákup rybářských lístků bylo zapláceno 13 tis. Kč. Za provedenou plošnou deratizaci na veřejných plochách města bylo uhrazeno 420 tis. Kč, za pěstební činnost – těžbu dřeva, nákup sazenic, materiálu pro výsadbu dřevin, zalesňování, ožínání kultur, výsek plevelných dřevin, stahování a pálení klestu 1 475 tis. Kč. Na odměnu pro odborného lesního hospodáře za odbornou správu městských lesů bylo použito 180 tis. Kč. Do oprav lesních cest bylo investováno 314 tis. Kč. Na plomby k odstřelu zvěře, služební stejnokroj a výdaje související s chovatelskou přehlídkou bylo nutné vyčlenit 49 tis. Kč. Za provoz a údržbu Smart WC bylo zapotřebí zaplatit 48 tis. Kč.

Obchod a služby (4 395 tis. Kč, 86 %)

Prostředky potřebné k zajištění chodu Městského informačního centra Svitavy byly čerpány na platy, ostatní osobní výdaje, sociální, zdravotní a úrazové pojištění (2 854 tis. Kč) a věcné a provozní výdaje (1 541 tis. Kč), které zahrnují zejména prostředky na provoz informačního centra, přípravu a tisk propagačních materiálů k volné distribuci, propagační předměty a reklamní prostředky na podporu městských akcí (Pivní slavnosti, Svataverna, Svatováclavský košt, pouť a další), provoz a údržbu kopírovacího stroje, propagaci města v médiích, nákup upomínkových předmětů a zboží k dalšímu prodeji (ve velké oblibě jsou stále hrací kuličky pro Svátovu zážitkovou stezku a herní lavičky, poštovní známky, med, medovina, káva, čaje, čokolády, trička s potiskem, kalendáře, knihy a publikace, turistické deníky a vizitky, mapy apod.), provoz coworkingového centra, příspěvky sdružením a spolkům, jichž je město členem.

Doprava (28 208 tis. Kč, 97 %)

Za výdaje na provoz parkovacích automatů a znalecké posudky bylo účtováno 138 tis. Kč, na nájemné, orientační systém a odtahy vozidel z místních komunikací bylo zapotřebí 40 tis. Kč. Materiál a reflexní prvky určené k propagaci bezpečnosti silniční dopravy si vyžádaly prostředky ve výši 18 tis. Kč, za úpravy dopravního značení, odstranění zábradlí a opravy (poškozené obložení v podchodu, silniční ostrůvek s přechodem, zábradlí, dopravní značení, sloupky na nám. Míru) bylo vydáno 325 tis. Kč. Na zajištění úsekového měření rychlosti odbor dopravy použil 1 693 tis. Kč. Pokrytí služeb veřejné hromadné dopravy na území města přišlo na 55 tis. Kč.

Odbor rozvoje města, oddělení majetkové uhradilo firmě SPORTES Svitavy s.r.o. za údržbu a správu komunikací 25 939 tis. Kč.

Vodní hospodářství (6 877 tis. Kč, 65 %)

Na úroky z půjčky SFŽP na Intenzifikaci ČOV bylo použito 7 tis. Kč, na zaměření kanalizace, vodovodu a zpracování evidence majetku 489 tis. Kč, na správní poplatky, poradenské a právní služby 18 tis. Kč. Běžné výdaje nezbytné pro provoz ČOV byly zaúčtovány v částce 132 tis. Kč (oprava kanalizace v provozní budově, pořízení a úprava regálů). Oprava zpětných klapků (ul. Na Hrázi) si vyžádala prostředky ve výši 55 tis. Kč. Za provoz dešťové kanalizace bylo uhrazeno 871 tis. Kč. Navrtávky nových vodovodních a kanalizačních přípojek byly zapláceny v částce 137 tis. Kč, nájemné za kanalizaci obci Javorník v částce 72 tis. Kč. Na výdaje související s rybníkem Rosnička bylo zapotřebí 2 592 tis. Kč (kontrola rybníku a odkalovací nádrže, aplikace bakterií, sklizeň biomasy, demontáž a kontrola aerátoru, manipulace se stavidlem, elektrická energie k provzdušňování). Rybářskému svazu byla poskytnuta dotace 45 tis. Kč na pořízení technických prostředků na provádění pravidelných výlovů rybníka Rosnička. Za údržbu jezírka v parku a poldru na Studeném potoce bylo hrazeno 145 tis. Kč. Ostatní výdaje (20 tis. Kč) zahrnují servisní činnost, provoz a pravidelnou údržbu automatického snímače výšky vodní hladiny na řece Svitavě.

Práce na projektu P173 Analýza rizik bývalé ČOV VIGONA byly financovány částkou 1 320 tis. Kč, projekt P174 Analýza rizik potencionální kontaminace pozemků „Na Červenici“ spotřeboval prostředky ve výši 974 tis. Kč.

Vzdělávání (35 380 tis. Kč, 100 %)

Příspěvek města na provoz a odpisy mateřských škol byl poskytnut ve výši 5 136 tis. Kč. Příspěvek na provoz a odpisy základních škol činil 21 295 tis. Kč. Příspěvek na provoz a odpisy Internátní školní jídelny činil 2 523 tis. Kč, příspěvek na provoz a odpisy ZUŠ 427 tis. Kč a příspěvek na provoz a odpisy SVČ 1 515 tis. Kč. Podrobný rozpis přijatých dotací pro jednotlivé organizace je uveden v části 5 - Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně. Rozbory hospodaření těchto organizací tvoří přílohu této zprávy.

Havarijní oprava stropního podhledu ve školní jídelně ZŠ T. G. Masaryka spotřebovala 200 tis. Kč. ZŠ a MŠ Sokolovská obdržela na dokončení realizace projektu IROP „Škola pro život“ (modernizace školní družiny, inovace počítačové učebny) neinvestiční příspěvek ve výši 10 tis. Kč. Běžné výdaje projektu „F-Hive – Modernizace zázemí ZŠ Svitavy, Felberova“ (přestavba přízemí – šatny, družiny, učebny) byly financovány díky podpoře MMR (674 tis. Kč). Uskutečnění akce „Modernizace odborných učeben ZŠ Svitavy, náměstí Míru 73“ bylo rovněž podpořeno dotačními prostředky (2 659 tis. Kč). Na úhradu provozních nákladů Univerzity třetího věku byl poskytnut příspěvek Sdružení rodičů a přátel Gymnázia ve Svitavách ve výši 9 tis. Kč, na pořízení darů do soutěže Svitavská čtečka 5 tis. Kč. Na právní služby a vyhodnocení ankety nejlepší žák a student roku bylo použito 11 tis. Kč.

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

Na předfinancování personální podpory – asistent MŠ v rámci Šablon II – Operační program Jan Amos Komenský II byla poskytnuta návratná finanční výpomoc MŠ Marie Majerové (115 tis. Kč) a MŠ Milady Horákové (106 tis. Kč). Odbor životního prostředí poukázal granty z Pardubického kraje ZŠ Felberova (35 tis. Kč), ZŠ a MŠ Sokolovská (40 tis. Kč) a ZŠ Riegrova (20 tis. Kč).

Kultura, církev a sdělovací prostředky (48 390 tis. Kč, 91 %)

Středisku kulturních služeb byl poukázán příspěvek na provoz a odpisy ve výši 19 637 tis. Kč. Městské muzeum a galerie obdrželo příspěvek na provoz a odpisy ve výši 9 053 tis. Kč. Městské knihovně bylo poukázáno 10 074 tis. Kč. Podrobný rozpis přijatých dotací pro jednotlivé organizace je uveden v části 5 - Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně. Rozbory hospodaření těchto organizací tvoří přílohu této zprávy.

Pokračování projektu P153 Podnikni to! bylo podpořeno částkou 275 tis. Kč. Na obnovu a restaurování nástěnných maleb v interiéru Langrovy vily (projekt P183) bylo z rozpočtu vydáno celkově 1 773 tis. Kč. Dotace na provoz a činnost byla poskytnuta Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické ve výši 25 tis. Kč a Římskokatolické farnosti 25 tis. Kč. Českobratrské církvi evangelické byla poukázána dotace na sjezd evangelické mládeže ve Svitavách (30 tis. Kč). V rámci grantového programu a podpory subjektů v oblasti kultury bylo vyplaceno 95 tis. Kč. Ostatní výdaje zahrnují náklady na provoz a opravy městské bašty a kaple za Seniorcentrem (50 tis. Kč), náklady na podporu zahraniční spolupráce (78 tis. Kč) a opravu městského rozhlasu (20 tis. Kč). Na podporu hudebního festivalu, individuální dotaci a darovací smlouvu na organizaci benefičního koncertu bylo vyčleněno 115 tis. Kč. Zbývající prostředky (38 tis. Kč) byly využity na právní služby a revize.

Celkové výdaje z Fondu regenerace památek činí 2 577 tis. Kč, v tom:

- 1 671 tis. Kč – oprava a výměna oken na ZŠ nám. Míru
- 706 tis. Kč – poskytnuté dotace na obnovu nemovitých kulturních památek
- 70 tis. Kč – oprava a obnova omítek v podloubí
- 69 tis. Kč – restaurování božích muk
- 50 tis. Kč – výmalba podloubí U Montyho
- 11 tis. Kč – čištění dlažby a pilíře v podloubí

Společnosti SPORTEŠ Svitavy s. r. o. byla zaslána neinvestiční dotace na opravu hrobů významných svitavských občanů v částce 300 tis. Kč.

Městské informační centrum uhradilo za vydávání měsíčníku Naše město a jeho následnou distribuci 833 tis. Kč, za výrobu a vysílání pořadů pro lokální televizi 1 098 tis. Kč.

Odbor rozvoje města, oddělení majetkové uhradilo firmě SPORTEŠ Svitavy s.r.o. v oblasti kultury 2 294 tis. Kč.

Sport a zájmová činnost (33 908 tis. Kč, 84 %)

Neinvestiční dotace společnosti SPORTEŠ Svitavy s.r.o. jsou poskytovány na provoz a údržbu sportovních zařízení (15 736 tis. Kč) a na jejich opravy (366 tis. Kč). TJ Svitavy bylo poukázáno na provoz a činnost a na úhradu za pronájem sportovišť celkem 5 496 tis. Kč. Dotace na provoz a údržbu fotbalového hřiště v Lánech byla poskytnuta z.s. SPORTY SVITAVY ve výši 75 tis. Kč. Dotace na podporu svitavského basketbalu (úhrada části provozních nákladů) byly poskytnuty v souhrnné výši 1 300 tis. Kč. Dotace na provoz a činnost byly poukázány Nadaci J. Plívy celkem ve výši 40 tis. Kč a Modelkubu Svitavy ve výši 18 tis. Kč. Dotaci 15 tis. Kč na provoz a energie získal Automotoklub Svitavy. Dotace na opravu táborových základů a kluboven byly poukázány organizacím Junák (60 tis. Kč) a Pionýr (60 tis. Kč). Odměny za práci trenérů a pracovníků s mládeží byly vyplaceny ve výši 960 tis. Kč. Výdaje na provoz kuželny bylo nutné financovat částkou 425 tis. Kč. V rámci grantového programu města v oblasti sportu a zájmové činnosti byla vyplacena podpora v celkové výši 253 tis. Kč. Náklady na zajištění provozu areálu Svitavského stadionu (vč. haly Šapitů a zimního stadionu) činily 3 924 tis. Kč. Ostatní výdaje byly čerpány na právní služby, opravy a provozní záležitosti sportovišť a organizační zajištění vyhlášení nejlepších sportovců roku (135 tis. Kč). K úhradě elektrické energie na plaveckém bazénu bylo zapotřebí 728 tis. Kč (následně probíhá přefakturace nákladů zhotoviteli). Individuální podpora sportovců dosáhla výše 20 tis. Kč.

Na projekt P172 Oprava osvětlení ve sportovní hale Na Střelnici bylo uvolněno 1 918 tis. Kč.

Organizační složka Sportovní služby města Svitavy použila ze svého rozpočtu na platy, ostatní osobní výdaje, sociální, zdravotní a úrazové pojištění 1 483 tis. Kč a na věcné a provozní výdaje 896 tis. Kč (nákup pracovních oděvů, úhrada poplatku za užití hudebních děl, pronájem rolby a ořezávačky, školení, úhrada za poskytnutí technického zázemí, revize a kontroly zařízení a ostatní provozní výdaje).

Zdravotnictví (110 tis. Kč, 7 %)

V rámci protidrogové prevence bylo z rozpočtu města poskytnuto z.ú. Laxus na zajištění adiktologických a sociálních služeb pro uživatele drog a jejich rodinné příslušníky 110 tis. Kč.

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj (42 459 tis. Kč, 91 %)

Odbor rozvoje města, oddělení investiční použilo na právní služby 6 tis. Kč, na pokračující stavební práce potřebné k opravě hřbitovní zdi 466 tis. Kč.

Odbor rozvoje města, oddělení majetkové vyčerpalo běžné výdaje ve výši 884 tis. Kč, v tom právní služby a znalecké posudky 585 tis. Kč, geometrické plány 200 tis. Kč a ostatní výdaje 99 tis. Kč (nájemné s právem koupě pozemků a správní poplatky). Úhrada komunálních služeb společnosti SPORTEŠ Svitavy s.r.o. činila na veřejné osvětlení 10 261 tis. Kč, na pohřebnictví 1 856 tis. Kč a dotace na provoz veřejného WC 565 tis. Kč.

Odbor rozvoje města, oddělení bytové čerpalo běžné výdaje ve výši 27 706 tis. Kč. Výdaje zahrnují úhrady za plyn, vodu, elektrickou energii, teplo a TUV ve výši 10 589 tis. Kč, nákup služeb ve výši 1 809 tis. Kč (právní služby, odečty vodoměrů, zpracování projektových dokumentací k plánovaným opravám, deratizace, čištění kanalizací, revize plynu a elektřiny, preventivní požární prohlídky, zaměření bytových prostor, kontroly hydrantů, hasicích přístrojů, kotlů a výtahů, kominické práce, úklidové práce, stěhování a vyklizení bytů, odvoz odpadu, průkazy energetické náročnosti budov, soudní poplatek, poštovné apod.), podlimitní technické zhodnocení a opravy domů a bytů v majetku města ve výši 11 548 tis. Kč (opravy domů a bytů, výměna zařizovacích předmětů, zámků dveří, výměna domovních zvonků, oprava komínů, kotlů a otopných těles, komplexní opravy bytových jednotek – Felberova 31, oprava fasády – nám. Míru 24, oprava a seřízení oken a žaluzií, výměna kotlů, oprava a údržba výtahů, opravy a výměny podlahových krytin, oprava elektroinstalací, instalatérské a zednické práce, opravy televizních antén, malířské a natěračské práce apod.). Pro provoz ubytovny na ulici Říční bylo potřeba vyčlenit v rozpočtu celkem 1 519 tis. Kč (energie, nájemné, vybavení, odvoz odpadu, opravy). Výdaje na správu a údržbu nebytových prostor činily 2 241 tis. Kč (energie, opravy, služby, spotřební materiál).

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví hradil v oblasti pohřebnictví 130 tis. Kč. Obec, na jejímž území došlo k úmrtí občana, je povinna zajistit jeho pohřbení, pokud ve lhůtě 96 hodin od oznámení úmrtí žádná fyzická nebo právnická osoba pohřbení nesjedná. Náklady jsou vždy přihlášeny do dědického řízení nebo je pohledávka uplatněna vůči státu a finanční prostředky jsou následně poukázány zpět městu. Sociální služby města Svitavy potřebovaly k řádnému zajištění chodu ubytovny na ulici Máchova alej 322 tis. Kč.

Odbor výstavby čerpal na práce spojené se správou digitální mapy 189 tis. Kč. Za posouzení uloženého materiálu (opuka) pro využití k investičním akcím města (rekonstrukce komunikací, zásyp výkopů při rekonstrukci vodohospodářské infrastruktury) uhradil odbor životního prostředí 74 tis. Kč.

Ochrana životního prostředí (50 822 tis. Kč, 95 %)

Z prostředků na ochranu ovzduší byla provedena oprava zametacího stroje (101 tis. Kč) a financován monitoring meteorologických podmínek a kvality ovzduší (45 tis. Kč). Výdaje na svoz, třídění a zneškodňování komunálního odpadu jsou hrazeny společností LIKO Svitavy a. s. na základě počtu obyvatel s trvalým pobytem na území města (18 228 tis. Kč), za mimořádný svoz plastů a papíru se vydalo 1 674 tis. Kč. Nákup nových kontejnerů přišel rozpočet na 67 tis. Kč. Příspěvek na svoz komunálního odpadu rodinám s více nezaopatřenými dětmi byl vyplacen ve výši 103 tis. Kč. Za opravu kontejnerových stání bylo vydáno 53 tis. Kč. Za poradenství v oblasti odpadového hospodářství bylo vynaloženo 189 tis. Kč. Na likvidaci černých skládek v katastru města bylo vyčerpáno 74 tis. Kč, na provoz sběrného dvora 684 tis. Kč, na provoz a údržbu komunitní kompostárny 2 146 tis. Kč. Na údržbu zeleně a městských ploch, které nejsou svěřeny do obstarávání společnosti SPORTESS Svitavy s.r.o., bylo použito 527 tis. Kč. Na právní služby bylo použito 30 tis. Kč, na protipovodňovou ochranu města 634 tis. Kč (pořízení kalového čerpadla, mobilních zábran, pytlů a písku, práce související s povodňovou situací). Na zabezpečení proti hnízdění holubů a na likvidaci holubů bylo vydáno 482 tis. Kč, na příspěvky na ošetření stromů 39 tis. Kč. Následná péče o stromořadí ovocných stromů, zeleň na ulici Pražská, Sokolovská a Školní a zeleň v prostranství MěÚ si vyžádala 497 tis. Kč. Na novou informační tabuli bylo využito 6 tis. Kč. V rámci ekologické výchovy bylo použito 65 tis. Kč na výdaje související s osvětou zaměřenou na třídění odpadů na základních a mateřských školách. Na údržbu zeleně na stadionu bylo použito 539 tis. Kč, na následnou údržbu regenerace veřejně přístupné zeleně 933 tis. Kč. Na grantový program města a ostatní podporu subjektů v oblasti životního prostředí bylo potřeba 75 tis. Kč.

Realizace projektu P170 Kompostéry pro obyvatele města s sebou nesla celkové náklady ve výši 7 101 tis. Kč. Odbor rozvoje města, oddělení majetkové uhradilo firmě SPORTESS Svitavy s.r.o. v oblasti veřejné zeleně 16 530 tis. Kč.

Sociální služby a pomoc (15 231 tis. Kč, 81 %)

Dotace na provoz Seniorcentra města Svitavy s.r.o. činila 1 269 tis. Kč. Výdaje nezbytné k provozu zařízení Šance (azylový dům, noclehárna, nízkoprahové zařízení, sociální rehabilitace) byly vyčísleny na 7 567 tis. Kč a zahrnují platy, ostatní osobní výdaje, sociální a zdravotní pojištění (6 692 tis. Kč) a věcné a provozní výdaje (875 tis. Kč) obsahující nákup materiálu, energií a pohonných hmot, školení, praní prádla, opravy a udržování apod. Za poskytování terénních programů v rámci projektu Podpora integrace příslušníků sociálně vyloučených romských lokalit v Pardubickém kraji bylo vyčerpáno 772 tis. Kč. Dotace určená na činnost a na úhradu nájemného byla poskytnuta Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Svitavy (Azylový dům pro matky s dětmi - 200 tis. Kč), Charitě – Centru denních služeb (2 353 tis. Kč), Svazu postižených civilizačními chorobami (235 tis. Kč) a Středisku sociálních služeb SALVIA (916 tis. Kč). Dále byla poskytnuta dotace na činnost Mateřskému a rodinnému centru Krůček (300 tis. Kč) a z. s. Děti patří domů (70 tis. Kč). Klubu seniorů byla zaslána neinvestiční dotace na činnost a úhradu nájemného (93 tis. Kč).

Na blahopřání občanům města u příležitosti významného životního jubilea, pohoštění a drobné dary bylo vyčerpáno 69 tis. Kč, na právní služby, pořízení SOS tlačítek, komunitní plánování a pomoc osobám v hmotné nouzi 74 tis. Kč. Za opravu a údržbu majetku bylo hrazeno 62 tis. Kč (oprava objektu Azylového domu pro matky s dětmi, oprava branky u budovy Světlanky). Z rezervy pro poskytovatele sociálních služeb byly poukázány dotace subjektům poskytujícím služby na jejich spolufinancování pro klienty s trvalým pobytem ve Svitavách ve výši 137 tis. Kč. Grantový program v sociální oblasti činil 71 tis. Kč. Na výkon pěstounské péče bylo uvolněno 1 018 tis. Kč (výdaje jsou plně kryty státním příspěvkem z Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Pardubicích, a zahrnují mzdové náklady pracovnice, která má agendu pěstounské péče v náplni práce, výdaje na vzdělávání pěstounů a tábory dětí). Běžné výdaje projektu P164 Zelená energie pro Šanci Svitavy (elektromobily) byly účtovány ve částce 15 tis. Kč. Nadačnímu fondu V. O. Ottendorfera město poukázalo peněžitý dar ve výši 10 tis. Kč.

Bezpečnost a požární ochrana (19 538 tis. Kč, 95 %)

Provozní výdaje městské policie byly čerpány na platy, ostatní osobní výdaje, sociální, zdravotní a úrazové pojištění (14 551 tis. Kč) a věcné a provozní výdaje (1 530 tis. Kč). Věcné a provozní výdaje zahrnují nákup materiálního vybavení ve výši 462 tis. Kč (součásti uniforem a výstroj pro strážníky, prostředky na ochranu a ošetření služební výstroje, služební zbraně, telefony pro seniory vč. SOS tlačítka, záložní zdroj, vybavení posilovny, vybavení pro kamerový systém, propagační materiál pro účely prezentace městské policie, náboje, náústky a ostatní drobný spotřební materiál), nákup energií a pohonných hmot ve výši 313 tis. Kč (elektrická energie u kamerových bodů, pohonné hmoty u služebních automobilů), nákup služeb a ostatní výdaje ve výši 555 tis. Kč (poplatky za telefony a za využívání rádiových kmitočtů, připojení k internetu, školení a kurzy pro strážníky, programové vybavení ke kamerovému systému, pojistné, posudky na zbrojní průkaz, cestovné, pohoštění, konference, kontrola a kalibrace přístrojů, preventivní prohlídky, psychologická vyšetření, služby přenosového systému, přezutí vozidel apod.), opravy a udržování 200 tis. Kč (opravy a servis služebních vozů a elektrokol, kamerového systému, výpočetní techniky, detektoru alkoholu). Prostředky ze sociálního fondu byly čerpány ve výši 362 tis. Kč.

V rámci prevence kriminality bylo vyčerpáno 884 tis. Kč. Z toho byla poskytnuta dotace z.ú. Bonanza (170 tis. Kč) na zajištění sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v rámci projektu „Drž se na uzdě“ a provoz nízkoprahových zařízení pro děti a mládež ve Svitavách a Vendolí a Centru J. J. Pestalozziho o.p.s. (140 tis. Kč) na provoz krizového centra ve Svitavách. Pro zajištění a pořádání akce „Den s IZS“ bylo z rozpočtu vyčleněno 20 tis. Kč, nová kamera byla pořízena na ulici Dimitrovova (25 tis. Kč). Na realizaci projektu „Svitavy – Resocializační program pro delikventy a jejich rodiny 2024“ bylo potřeba 529 tis. Kč.

Výdaje na požární ochranu (2 211 tis. Kč) tvoří refundace mezd, ochranné pomůcky a oděvy, materiál na provoz a údržbu techniky a objektu hasičské zbrojnice, revize, telefony, opravy, nákup energií, pohonných hmot a vybavení (akumulátorové svítidlo k osvětlení místa zásahu, kompresor, ruční nářadí pro zásahy, dýchací přístroje, hasičský vysavač, držáky na svítilny apod.).

Veřejná správa a služby (116 252 tis. Kč, 96 %)

Výdaje na činnost zastupitelstva města (3 531 tis. Kč) obsahují mzdové výdaje členů zastupitelstva, pojištění placené zaměstnavatelem, školení, konference a cestovné.

Výdaje na chod úřadu tvoří platy, ostatní osobní výdaje, sociální, zdravotní a úrazové pojištění (83 658 tis. Kč). Odbor vnitřní správy hradil věcné a provozní výdaje (15 650 tis. Kč) zahrnující nákup materiálu a vybavení ve výši 1 743 tis. Kč (voda do nápojových automatů, ochranné pomůcky, předplatné novin a časopisů, publikace, mobilní telefony, vybavení lékárníček, kancelářský nábytek, kancelářský materiál, tiskopisy, čisticí prostředky a ostatní provozní materiál), nákup energií a pohonných hmot (2 531 tis. Kč), nákup služeb ve výši 4 087 tis. Kč (poštovné, časová razítka a certifikáty, poplatky za zpracování SIPO, telefonní poplatky včetně mobilních telefonů, zákonné pojištění vozidel, školení úředníků, mandátní smlouvy, servisní a úklidové práce, elektronická zabezpečovací signalizace, mytí a přezouvání služebních automobilů, aktualizace informačního systému v budovách MěÚ, svoz komunálního odpadu, skartace dokumentů, předplatné odborných periodik, odměna za zprostředkování burzovního obchodu, pronájem frankovacího stroje, revize elektrospotřebičů, kotlů, komínů, plynových zařízení a regálové techniky, měření emisí a STK, servis klimatizací, dálkový přístup pro Czech POINT, služby dohledového centra FVE, zdravotní prohlídky zaměstnanců apod.), opravy, udržování a podlimitní technické zhodnocení majetku ve výši 2 762 tis. Kč (provozní opravy budov, automobilů, instalatérské a zednické práce, opravy elektrospotřebičů a osvětlení, montáž nové kuchyňské linky a žaluzií, oprava fasády – Dvořákova 3, výměna dlažby na chodbě – TGM 25, servis a oprava EZS, FVE, klimatizace a nábytku, výměna podlahových krytin, malířské a natěračské práce, výměna svítidel a dveří, oprava automatických dveří a kotlů, údržba venkovní fontány, výměna pneumatik, ostatní běžná údržba) a ostatní výdaje ve výši 4 227 tis. Kč (cestovné, příspěvek na stravování zaměstnanců, náklady na pohoštění, věcné dary, soudní poplatky, dálniční známky, odměny členům komisí a výborů apod.). Na základě veřejnoprávní smlouvy bylo uhrazeno městu Polička 300 tis. Kč za práci na úseku památkové péče.

Výdaje na dodatečné volby do Zastupitelstva obce Kamenná Horka (7 tis. Kč), volby do Evropského parlamentu (575 tis. Kč) a na volby do Senátu a zastupitelstva kraje (880 tis. Kč) jsou hrazeny z prostředků státního rozpočtu. Výdaje sociálního fondu (2 087 tis. Kč) jsou průběžně čerpány na stravování zaměstnanců, poskytnutí kreditu do systému cafeterie, příspěvek na penzijní a životní připojištění, dary při životních jubileích a bezúročné zápůjčky.

Odbor správních činností uhradil 78 tis. Kč (nákup domovních čísel určených k prodeji, nákup uličních tabulí pro orientaci ve městě a označení budov města, pohoštění, květiny a dary při slavnostních obřadech). Příspěvky z fondu na úpravu zevnějšku oddávajícím členům zastupitelstva, matrikářům a členům pracovní skupiny pro přípravu občanských obřadů činily 36 tis. Kč.

Běžné výdaje oddělení informatiky (7 818 tis. Kč) zahrnují nákup serveru, PC sestav vč. monitorů, switche, kabelů, tašek na notebook, pevných disků, flash disků, příslušenství k PC, záložních zdrojů, náhradních baterií do záložních zdrojů, tonerů, cartridgí a dalšího spotřebního kancelářského materiálu (597 tis. Kč), pravidelné platby za konektivitu k síti internetu, nájemné za zařízení pro bezdrátový přenos dat, služby pro správu a údržbu počítačové sítě a jejího vybavení – technická podpora, pronájem kopírovacích strojů, konference, školení a kurzy pro zaměstnance (6 567 tis. Kč), podlimitní technické zhodnocení, opravy, servis a údržbu počítačové techniky, kopírovacích strojů, motorgenerátoru, hlasovacího zařízení, optické páteřní sítě apod. (598 tis. Kč) a nové programové vybavení (56 tis. Kč).

Centrum podpory projektů města Svitavy vyčerpalo 1 852 tis. Kč, z toho na platy, ostatní osobní výdaje, sociální, zdravotní a úrazové pojištění 1 463 tis. Kč a na činnost projektového manažera, kancelářský materiál a výpočetní techniku 389 tis. Kč.

V rámci humanitární zahraniční pomoci byl poskytnut ukrajinskému městu Perečyn peněžitý dar na pořízení sanitky (80 tis. Kč).

Finanční operace (13 354 tis. Kč, 79 %)

Daň z příjmu města byla uhrazena v částce 20 483 tis. Kč a je ve stejné výši zaúčtována i v příjmech. Pojištění majetku města (včetně nákladů na výběr nového pojistitele) činilo 617 tis. Kč, bankovní poplatky a kurzové rozdíly vyšly na 464 tis. Kč, úroky z investičního úvěru (Přestupní terminál, Seniorcentrum) na 4 284 tis. Kč a odpočet DPH z ekonomické činnosti na -12 536 tis. Kč.

Nevyčerpané dotace a přeplatky byly vráceny do státního rozpočtu ve výši 42 tis. Kč, z toho nevyčerpaná dotace z MPO na projekt P167 MEK (27 tis. Kč) a z Pardubického kraje na projekt P154.3 Projektová dokumentace k cyklostezce Svitavy – Koclířov (3 tis. Kč). Vratka finančních prostředků na dodatečné volby do Zastupitelstva obce Kamenná Horka byla vyčíslena na 11 tis. Kč. Částku 1 tis. Kč. činila vratka mylně zaslané platby.

3.2 Kapitálové výdaje

Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

Odbor rozvoje města – oddělení investiční:

Za projekční práce a inženýrskou činnost v rámci přípravy projektu P2 FVE MŠ Milady Horákové bylo hrazeno 172 tis. Kč. Přípravné práce na projektu P4.5 FVE na veřejných budovách vyšly na 93 tis. Kč, v případě projektu P4.3 FVE ČOV se jednalo o částku 98 tis. Kč.

Doprava

Odbor dopravy:

Na dokončení stavebních prací v rámci projektu P147 Rekonstrukce chodníků (sídliště u nádraží, ul. 5. května) bylo použito celkem 4 443 tis. Kč, na projekční a přípravné práce projektu P154 Cyklostezka Svitavy – Koclířov 62,5 tis. Kč. Odvodnění, zpevnění, drobné úpravy a rekonstrukce komunikací (úprava vjezdu na ul. M. Pujmanové, rekonstrukce chodníku na ul. Rokycanova, odvodnění ulice Svitavská, rekonstrukce povrchu v parku T. G. Masaryka) byly financovány částkou 536 tis. Kč. Za vypracování projektových dokumentací pro budoucí investiční akce bylo zaplacen 1 001,5 tis. Kč (rekonstrukce komunikace a chodníků na ul. E. Beneše, zvýšení bezpečnosti chodců na ulici Olbrachtova, parkoviště a komunikace na ul. Neumanova, rekonstrukce ulice Česká, rekonstrukce ulice Vítězná, rekonstrukce povrchu ulice U Studeného potoka).

Vodní hospodářství

Odbor životního prostředí:

V rámci ČOV bylo potřeba vyčlenit na investiční akce celkem 775 tis. Kč (přípravné a projekční práce pro kogenerační jednotku a přístavbu česlovny, dělící stěna v garážích). Rekonstrukce dešťové kanalizace na ulici Lanškrounská si vyžádala investici ve výši 1 632 tis. Kč. Na splaškovou kanalizaci města Svitavy se vyčerpalo 22 573 tis. Kč (příprava rekonstrukce kmenové stoky, kanalizačního přivaděče na ČOV a kanalizace na ul. Dimitrovova, U Stadionu, Česká, Máchova alej, Lanškrounská, Tovární, Slovenská, Lačnovská a Svitavská, rekonstrukce kanalizace vč. vyvolané přeložky vodovodu na ul. Lidická, rekonstrukce kanalizace na ul. Hálkova). Na vodovod bylo vynaloženo celkem 22 935 tis. Kč (přípravné práce na rekonstrukci vodovodu na ul. Česká, Školní, Kpt. Jaroše a Lanškrounská, rekonstrukce vodovodu na ul. Lázeňská, Radiměřská, Hálkova, Kopečná a Lačnovská, přeložka zásobovacího řadu – obchvat).

Na protipovodňovou ochranu města bylo vydáno celkem 2 957,5 tis. Kč (přemístění ornice a výkopků pro budoucí výstavbu poldrů, projekční práce). Do první etapy rekonstrukce zatrubnění Studeného potoka bylo vloženo celkově 50 177 tis. Kč, do rekonstrukce vypouštěcího zařízení na poldru v průmyslové zóně 1 069 tis. Kč. Na zpracování projektové dokumentace pro svedení dešťových vod do rybníka Rosnička bylo uvolněno z rozpočtu města 364,5 tis. Kč. Zahájení prací na komplexní revitalizaci rybníka Rosnička (projekt P176) bylo financováno částkou 781 tis. Kč.

Vzdělávání

Odbor školství a kultury:

ZŠ Felberova získala na realizaci projektu IROP „F-Hive – Modernizace zázemí ZŠ Svitavy, Felberova 2“ (přestavba přízemí – šatny, družiny, učebny) investiční příspěvky v celkové výši 14 551,5 tis. Kč (z toho MMR poskytlo 9 630,5 tis. Kč). ZŠ T. G. Masaryka obdržela investiční příspěvek určený na realizaci projektu „Polytechnické dílny – Laboratoř kreativity“ (130 tis. Kč). Projekt „Modernizace odborných učeben ZŠ Svitavy, náměstí Míru 73“ byl realizován díky finančním prostředkům z MMR (2 091 tis. Kč). ZŠ a MŠ Sokolovská byl poskytnut investiční příspěvek 100 tis. Kč na projekt „Tvořivě badatelská učebna“. ZŠ a MŠ Sokolovská byla poukázána dotace z MMR ve výši 144 tis. Kč na projekt „Škola pro život“ (modernizace školní družiny a inovace počítačové učebny). Investiční příspěvek (224 tis. Kč) na pořízení nového herního prvku na školní zahradu získala ZŠ a MŠ Lačnov.

Odbor financí:

ZŠ Felberova obdržela návratnou finanční výpomoc (44 290 tis. Kč) na předfinancování investičního projektu „F-Hive – Modernizace zázemí ZŠ Svitavy, Felberova“. ZŠ T. G. Masaryka byly zapůjčeny finanční prostředky (4 940 tis. Kč) na realizaci projektu „Polytechnické dílny – Laboratoř kreativity“. NFV ve výši 4 750 tis. Kč poskytlo město rovněž ZŠ nám. Míru (projekt „Modernizace odborných učeben ZŠ Svitavy, náměstí Míru 73“.)

Kultura*Odbor školství a kultury:*

Investiční příspěvky byly zaslány Městskému muzeu na projekt „Svitavy a Vambeřice – tradice mechanických betlémů“ (4 000 tis. Kč) a na pořízení nových sbírkových předmětů – obrazů (185 tis. Kč).

Odbor rozvoje města – oddělení investiční:

Za projekční a přípravné práce na projektu P88 Muzeum mechanických betlémů bylo z rozpočtu vynaloženo 2 334,5 tis. Kč.

Sport a zájmová činnost*Odbor školství a kultury:*

Investiční dotace na zateplení klubovny byla zaslána Asociaci TOM Zálesáci (60 tis. Kč). Na rekonstrukci dětských hřišť na ulici Svitavská, Neumannova, Ant. Slavička, ve sportovním areálu Svitavy-Lány a v prostorách Svitavského stadionu bylo použito 1 830,5 tis. Kč. Náklady na obnovu fasády na budově šaten na zimním stadionu byly hrazeny ve výši 230 tis. Kč. Investiční dotace byla poukázána společnosti SPORTES Svitavy s.r.o. na rekonstrukci topného systému ve sportovním areálu Svitavy-Lány (150 tis. Kč). V rámci participativního rozpočtu bylo na základě návrhů občanů zrekonstruováno dětské hřiště na ulici Raisova (399,5 tis. Kč), nová trampolína zabudovaná v zemi vznikla v areálu Svitavského stadionu (100 tis. Kč).

Odbor rozvoje města – oddělení investiční:

Zahájena byla dlouho plánovaná a připravovaná rekonstrukce a modernizace krytého plaveckého bazénu (83 431,5 tis. Kč).

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj*Odbor rozvoje města – oddělení majetkové:*

Společnost SPORTES Svitavy s.r.o. využila investiční dotaci (3 881,5 tis. Kč) na nákup vozidla pro svoz kontejnerů BRKO. Za nabytí pozemků pro následný převod Povodí Moravy (meandry u rybníka Rosnička) bylo potřeba uhradit 1 600 tis. Kč, za výkup pozemku pro budoucí komunikaci 173 tis. Kč. Náklady na drobné výkupy pozemků jsou vyčísleny na 132,5 tis. Kč.

Odbor rozvoje města – oddělení investiční:

Technická infrastruktura v průmyslové zóně si vyžádala finanční prostředky ve výši 6,5 tis. Kč, technická infrastruktura v lokalitě za Kojeneckým ústavem 164 tis. Kč. Na projektové dokumentace v rámci rozvoje města se použilo 752,5 tis. Kč (vstupní prostor Rosnička, zaměření objektu Vojanova, terénní a sadové úpravy pod rozvodnou, přípravné práce pro FVE na objektech města, rekonstrukce objektu MŠ Marie Majerové, metropolitní síť na ul. Milady Horákové). V souvislosti se zřízením věcných břemen na zbudovaném veřejném osvětlení bylo nutné zaplatit 20,5 tis. Kč. Za projekční a přípravné práce na projektu P161 Rekonstrukce objektu na ulici T. G. Masaryka 31a pro ZUŠ bylo nutné uhradit 88 tis. Kč. Na realizaci I. etapy projektu P166 Rekonstrukce veřejného osvětlení bylo z rozpočtu uvolněno 12 335 tis. Kč, na II. etapu tohoto projektu 4 270,5 tis. Kč. Rekonstrukce veřejného prostranství u vstupu do zahrad Sv. Vincence z Pauly vyšla na 1 632 tis. Kč, výstavba nového kolumbária v prostorách městského hřbitova na 3 265,5 tis. Kč. Za rekonstrukci 2. nadzemního podlaží na nám. Míru 50 bylo zaplacen 867 tis. Kč. Projektová příprava výstavby bytových domů v lokalitě Stará kolonie si vyžádala prostředky ve výši 2 967 tis. Kč. Na doplatek v rámci projektu P86 Pořízení výtahu – nám. Míru 118/48 bylo zapotřebí 8 tis. Kč. Stavba dopravního napojení průmyslové zóny na nově vybudovaný silniční obchvat města (P158) si z městského rozpočtu ukrojila 51 598 tis. Kč. Na přípravu akce P179 Rekonstrukce DPS – snížení energetické náročnosti bylo využito 24 tis. Kč.

Ochrana životního prostředí

Odbor životního prostředí:

Na přípravné a projekční práce pro výstavbu nových sběrných míst (ul. Felberova – u DPS, ul. Palackého u FÚ, ul. Kpt. Jaroše, ul. Richarda Kloudy – u MěÚ) a realizaci výstavby sběrného místa u KODUSU v zahradách Sv. Vincence z Pauly) bylo použito 1 380 tis. Kč. Zakoupení dalšího velkoobjemového kontejneru na bioodpad vyšlo rozpočet na 126 tis. Kč. Nové strojní vybavení (čelní nakladač, lžíce) bylo nezbytné pořídit pro manipulační techniku na kompostárně (327 tis. Kč). Dokončovací práce na projektu P169 Rekonstrukce tabulí na NS K pramenům řeky Svitavy byly financovány částkou 86 tis. Kč. Na počáteční výdaje projektu P145 Přírodní stezka ve Svitavském lese bylo využito 8 tis. Kč.

Sociální služby a pomoc

Odbor rozvoje města – oddělení investiční:

Za dokončovací práce na projektu P155 Světlanka – stavební úpravy objektu bylo uhrazeno 482,5 tis. Kč, za rekonstrukci oplocení tohoto objektu 1 155 tis. Kč.

Sociální služby města Svitavy:

Jeden užitkový a dva osobní automobily byly pořízeny v rámci projektu P164 Zelená energie pro Šanci Svitavy (3 260,5 tis. Kč).

Bezpečnost a požární ochrana

Městská policie:

Investice do dispečerského systému byla financována částkou 142 tis. Kč. Obnova městského kamerového systému si vyžádala finanční prostředky ve výši 392,5 tis. Kč (výměna kamerových bodů – nám. Míru a ul. 5. května, výměna vysílače – ul. Felberova, zbudování kamerového bodu na ul. Kpt. Jaroše).

Prevence kriminality:

Investiční dotace 40 tis. Kč byla poskytnuta z.ú. Květná Zahrada na rekonstrukci sklepa pro sýrárnu a dotace 50 tis. Kč byla poukázána z.ú. Bonanza na financování investičních nákladů souvisejících s rekonstrukcí statku ve Vendolí, který je využíván pro činnosti nízkoprahového zařízení pro děti a mládež („Prevence s Bonanzou v roce 2024“). Modernizace kamerového bodu na budově ZŠ Felberova vyšla na 59 tis. Kč, pořízení programového vybavení pro čtení registračních značek vozidel přišlo na 59 tis. Kč. Rekonstrukce kamerových bodů na ul. M. Pujmanové a Dimitrovova byla z rozpočtu hrazena částkou 101 tis. Kč (práce budou dokončeny v roce 2025).

Požární ochrana:

Za finanční podpory Nadace ČEZ byla uhrazena záloha na automatizovaný externí defibrilátor (81 tis. Kč) pro potřeby Jednotky sboru dobrovolných hasičů.

Veřejná správa a služby

Odbor vnitřní správy:

Na dodávku a instalaci vzduchotechniky do sklepních prostor budovy úřadu (T. G. Masaryka 5/35) bylo použito celkem 260 tis. Kč.

Odbor výstavby:

Na pořízení IT vybavení pro stavební úřad bylo v rámci realizace projektu P 184 vydáno z rozpočtu 374,5 tis. Kč.

Oddělení informatiky:

Odkoupen byl starý plynovod, který poslouží pro následné vedení optické sítě (1 tis. Kč). Za práce na rozšíření optické páteřní sítě (MěÚ – ZŠ Felberova) bylo hrazeno celkově 153,5 tis. Kč. Projekt P165 Digitální služby města Svitavy (e-Government) si z rozpočtu města prozatím vyžádal prostředky ve výši 2 078,5 tis. Kč.

4 Stav účelových fondů a finančních aktiv (stav zůstatků k 31.12.2024)

Sociální fond (811 519,25 Kč), v tom:

- *pro zaměstnance a dlouhodobě uvolněné členy zastupitelstva (648 546,19 Kč)*
Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem města a Zásadami k používání finančních prostředků ze sociálního fondu města Svitavy pro zaměstnance a dlouhodobě uvolněné členy zastupitelstva.
- *pro strážníky městské policie (162 973,06 Kč)*
Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem města a Zásadami k používání finančních prostředků ze sociálního fondu města Svitavy pro strážníky městské policie.

Fond regenerace památek (799 465,87 Kč)

Příjmy fondu tvoří příděl z pronájmu nebytových prostor, příděl z rozpočtu města a dotace z Ministerstva kultury na obnovu nemovité kulturní památky (výměnu starých oken na historické budově ZŠ nám. Míru - 690 tis. Kč). Výdaje fondu jsou uvedeny v oblasti kultury.

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

Dotace do rozpočtu města Svitavy za rok 2024 činily celkem 153 171 473,48 Kč. Rozpis dotací a jejich čerpání je zpracováno v tabulce.

UZ	Výše dotace	Účel	Vyčerpáno	Vráceno
----	-------------	------	-----------	---------

4111 <i>Neinvestiční transfery ze všeobecné pokladní správy</i>				
98008	38 911,63	Volba prezidenta ČR (doplatek)	38 911,63	nevypovídá se
98074	10 000,00	Volby do zastupitelstva obce Kamenná Horka	7 139,01	2 860,99
98348	596 000,00	Volby do Evropského parlamentu	574 784,37	21 215,63
98187	884 000,00	Volby do Senátu a zastupitelstva kraje	879 984,88	4 015,12
	1 528 911,63		1 500 819,89	28 091,74

4112 <i>Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu</i>				
	32 446 800,00	Souhrnný dotační vztah	32 446 800,00	0,00

4116 <i>Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu</i>				
13010	777 150,00	ÚP příspěvek na výkon pěstoun. péče	777 150,00	nevypovídá se
13024	3 723 000,00	MPSV na soc.-právní ochranu dětí	3 723 000,00	nevypovídá se
13024	387 000,00	MPSV na soc.-právní ochranu dětí (doplatek)	387 000,00	nevypovídá se
4428	300 000,00	Úřad vlády na terénní sociální práci	300 000,00	0,00
13015	857 934,00	MPSV na výkon sociální práce	857 934,00	0,00
29014	420 045,00	MZe na výsadbu a oplocení lesních porostů	420 045,00	0,00
29031	119 520,00	MZe na obnovu a výchovu lesních porostů	119 520,00	0,00
29015	173 946,00	MZe na technologie při hospodaření v lesích (soustředování dřeva a drcení kletu)	173 946,00	0,00
34054	690 000,00	MK na výměnu oken ZŠ nám. Míru	690 000,00	0,00
34070	40 000,00	MK pro SKS na Krajské postupové přehlídky	40 000,00	0,00
34070	60 000,00	MK pro SKS na FAPS	60 000,00	0,00
34070	12 000,00	MK pro MěK na projekt „Knihovna pro všechny“	12 000,00	0,00
34053	40 000,00	MK pro MěK (VISK) na „Rozšíření služeb o půjčování e-audioknih“	40 000,00	0,00
34031	55 000,00	MK pro MMG na restaurování empírového stolku	55 000,00	0,00
34021	123 000,00	MK pro MMG na výstavu „Svitavský motosalon aneb historií motorismu křížem krázem“	123 000,00	0,00
33066	600 000,00	MŠMT pro SVČ na „Podporu nadaných žáků“	600 000,00	0,00
14004	198 000,00	MV pro JSDH na akceschopnost, přípravu a vybavení	198 000,00	0,00
14004	39 200,00	MV pro JSDH na přípravu, zásahy a vybavení	39 200,00	0,00
15016	937 418,15	SFŽP - Analýza rizik bývalé ČOV VIGONA	937 418,15	0,00
15016	698 726,28	SFŽP - Analýza rizik potencionální kontaminace pozemků „Na Červenici“	698 726,28	0,00
17085	2 659 171,55	MMR pro ZŠ nám. Míru - „Modernizace odborných učeben ZŠ Svitavy“	2 659 171,55	0,00
17084(5)	674 144,42	MMR pro ZŠ Felberova - „F-HIVE – modernizace zázemí ZŠ Svitavy, Felberova 2“	674 144,42	0,00
17084(5)	10 079,94	MMR pro ZŠ a MŠ Sokolovská - „Škola pro život“	10 079,94	0,00
	13 595 335,34		13 595 335,34	0,00

4121 <i>Neinvestiční přijaté transfery od obcí</i>				
	212 000,00	Veřejnoprávní smlouvy (přestupky, požární ochrana)	212 000,00	0,00
	212 000,00		212 000,00	0,00

UZ	Výše dotace	Účel	Vyčerpano	Vráceno
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů				
	2 086 000,00	pro MěK na výkon regionálních funkcí	2 086 000,00	0,00
110	3 235 000,00	podpora soc. služeb - (nizkoprah. centrum, noclehárna, soc. rehabilitace)	3 235 000,00	0,00
	2 418 624,00	OPZ na provoz azylového domu	2 418 624,00	0,00
	50 000,00	pro MMG na spolupráci s obcí Perečyn	50 000,00	0,00
	40 000,00	pro MMG (Hvězda Davidova, řezbáři)	40 000,00	0,00
	55 000,00	pro MMG (restaurování střeleckého terče, fotoarchiv)	55 000,00	0,00
	60 000,00	pro SKS na krajské postupové přehlídky	60 000,00	0,00
	90 000,00	pro SKS na Dětskou scénu (přehlídka divadel)	90 000,00	0,00
	75 000,00	pro SKS (Prázdniny v parku, POSED, PORTA, Jazzpot, FAPS)	75 000,00	0,00
	40 000,00	pro ZŠ Sokolovská - výchova a osvěta v obl. ŽP	40 000,00	0,00
	20 000,00	pro ZŠ Riegrova - výchova a osvěta v obl. ŽP	20 000,00	0,00
	35 100,00	pro ZŠ Felberova - výchova a osvěta v obl. ŽP	35 100,00	0,00
	8 106,00	pro ZŠ Riegrova - Bezplatné školní stravování	8 106,00	0,00
	20 000,00	pro ZUŠ (Svitavské komoření, Svitavský slavík)	20 000,00	0,00
	15 000,00	pro SVČ na Festival volnočasových aktivit	15 000,00	0,00
110	43 000,00	pro JSDH na revizi dýchací techniky, příslušenství	43 000,00	0,00
110	42 000,00	pro JSDH na opravu požárního vozidla	42 000,00	0,00
110	250 000,00	na restaurování nástěnných maleb v interiéru Langrovy vily	250 000,00	0,00
110	186 677,00	na činnost a provoz MIC	186 677,00	0,00
	8 769 507,00		8 769 507,00	0,00
4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně				
	120 000,00	dar od Skupinového vodovodu na opatření proti nasedání holubů	120 000,00	0,00
	120 000,00		120 000,00	0,00
56 672 553,97 Neinvestiční přijaté transfery celkem				

UZ	Výše dotace	Účel	Vyčerpano	Vráceno
----	-------------	------	-----------	---------

4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů

90505	9 223 205,57	Rekonstrukce chodníků ve Svitavách (I. a II. et.)	9 223 205,57	0,00
90505	1 620 755,50	Třidič kompostu - tažený, mobilní	1 620 755,50	0,00
89517(8)	159 720,00	Pořízení mobiliáře na městský hřbitov	159 720,00	0,00
	11 003 681,07		11 003 681,07	

4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

17518	143 999,22	MMR pro ZŠ a MŠ Sokolovská - „Škola pro život“	143 999,22	0,00
17085	2 090 828,25	MMR pro ZŠ nám. Míru - moderniz. odb. učeben	2 090 828,25	0,00
17085	9 630 634,60	MMR pro ZŠ Felberova - "F-Hive"	9 630 634,60	0,00
22504	7 798 320,00	Rekonstrukce veřejného osvětlení 2022 (MPO)	7 798 320,00	0,00
22504	2 989 350,00	Rekonstrukce veřejného osvětlení 2023 (MPO)	2 989 350,00	0,00
17526	374 664,40	IT vybavení pro stavební úřad (MMR)	374 664,40	0,00
17968(9)	26 707 405,68	Světlanka - stavební úpravy objektu (MMR)	26 707 405,68	0,00
22503	35 260 036,29	Dopravní napojení PZ na obchvat (MPO)	35 260 036,29	0,00
	84 995 238,44		84 995 238,44	0,00

4222 Investiční přijaté transfery od krajů

110	500 000,00	Přírodní stezka ve Svitavském lese	Realizace projektu bude probíhat do 30.6.2025	
	500 000,00		0,00	0,00

96 498 919,51**Investiční přijaté transfery celkem****153 171 473,48****PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM**

6 Poskytnuté dotace a granty z rozpočtu města v roce 2024

Neinvestiční dotace

Příjemce	Účel	výše dotace
TJ Svitavy, z.s.	provoz,činnost,pronájem sportovišť,podpora výkon. ligového sportu 2024	5 316 500,00
TJ Svitavy, z.s.	podpora činnosti pracovníků s mládeží v roce 2024	960 000,00
TJ Svitavy, z.s.	oprava povrchu atletické dráhy na Svitavském stadionu	179 500,00
SPORTES Svitavy s.r.o.	provoz a údržba sportovních zařízení v roce 2024	15 550 000,00
SPORTES Svitavy s.r.o.	oprava sportovišť - Svitavský stadion (tribuna), areál Svitavy - Lány	84 936,00
SPORTES Svitavy s.r.o.	výměna a doplnění florbalových mantinelů ve sport. hale	64 650,00
SPORTES Svitavy s.r.o.	provoz a údržba sportovního areálu Svitavy - Lány	186 000,00
SPORTES Svitavy s.r.o.	úprava travnaté hrací plochy sport. areálu Svitavy - Lány	216 100,00
SPORTES Svitavy s.r.o.	provoz veřejných WC	565 000,00
SPORTES Svitavy s.r.o.	opravy hrobů významných občanů Svitav	300 000,00
Svitavský basket s.r.o.	úhrada části provozních nákladů basketbalového týmu	1 300 000,00
SRP Gymnázia ve Svitavách z.s.	provozní náklady a přednášková činnost Univerzity třetího věku 2024	9 000,00
SRP Gymnázia ve Svitavách z.s.	nákup darů a cen do soutěže Svitavská čtečka	4 800,00
Modelářský klub p. s. Modelkub Svitavy - 29	provoz, činnost a údržba v roce 2024	18 000,00
Modelářský klub p. s. Modelkub Svitavy - 29	podpora pracovníků s mládeží v roce 2024	17 000,00
Modelářský klub p. s. Modelkub Svitavy - 29	pořádání Světového poháru	20 000,00
Automotoklub Svitavy v AČR	provoz a činnost v roce 2024	15 000,00
Nadace Josefa Plívy	provoz, činnost a úhrada energií v roce 2024	40 000,00
Pionýr, z.s. - PS Vysočina Svitavy	podpora vedoucích oddílů Správný taborník	14 000,00
Pionýr, z.s. - PS Vysočina Svitavy	oprava táborové základny a stanů	60 000,00
Junák - český skaut, středisko Smrček z. s.	podpora pracovníků s mládeží v roce 2024	50 000,00
Junák - český skaut, středisko Smrček z. s.	opravy a provoz kluboven	60 000,00
Asociace TOM ČR, TOM 6313 Zálesáci	podpora pracovníků s mládeží v roce 2024	34 000,00
Ing. Jiří Králík	prezentace zemí projektu Kulturní dědictví UNESCO	10 000,00
Jiří Pešta	nahrávání nové desky a videoklipů kapely Točkolotoč	15 000,00
Martin Sodomka	nahrávání klipů k nové desce skupiny Kowalski	10 000,00
Farní sbor Českobratrské církve evangelické	provoz a činnost v roce 2024	25 000,00
Římskokatolická farnost Svitavy	provoz a činnost v roce 2024	25 000,00
Českobratrská církev evangelická	sjezd evangelické mládeže ve Svitavách v roce 2024	30 000,00
Sporty Svitavy, z. s.	činnost a pořádání závodů pro mládež v roce 2024	75 000,00
4SPORTS TEAM, z. s.	zajištění trenérského vedení mladých sportovců sport. klubu	20 000,00
4SPORTS TEAM, z. s.	rozvoj sportovního klubu, pořádání běžeckého závodu pro děti	25 000,00
Festival Rosnička, z.s.	podpora hudebního festivalu Rosnička	100 000,00
Ludmila Huschková	pořádání jarmarků (Velikonoce, Vánoce)	10 000,00
Lidé v lese, z. s.	podpora rodinného festivalu Pískohraní	5 000,00
Lidé v lese, z. s.	propagace lesního klubu pro děti Napísek	3 000,00
Klub českých turistů, odbor Svitavy	podpora činnosti klubu, příspěvek na výlet do Bílých Karpat	25 000,00
Ing. Pavel Černý	vydání sbírky básní	10 000,00
Pavel Pospíšil	zajištění ozvučení koncertních produkcí dechové hudby	10 000,00
Twirlingová skupina Espirial, z. s.	pronájem sportovních prostor pro tréninky	5 000,00
Jan Richtr	pořádání cestovatelských večerů	9 000,00
Spolek cyklistů MIRVA Svitavy	podpora sportovní akce pro děti	8 000,00
Klub přátel esperanta ve Svitavách, z. s.	činnost klubu v roce 2024	10 000,00
Tomáš Marek	uspořádání akce „Bláza memoriál“	15 000,00
Šárka Odstrčilíková	podpora talentované sportovkyně Markéty Odstrčilíkové	10 000,00
Karel Letý	podpora talentovaného sportovce Daniela Letého	5 000,00

Příjemce	Účel	výše dotace
DiscGolf Svitavy, z. s.	podpora činnosti, organizace závodů a vybavení zázemí spolku	15 000,00
Lenka Moravcová	koncert hudební skupiny Do Větru s vokální skupinou Syxtet	6 000,00
Petr Sezemský	pořádání Městské volejbalové ligy v roce 2024	10 000,00
Český kynologický svaz ZKO, Hálkova SY	zajištění opravy stropních trámů v klubovně	15 000,00
Český kynologický svaz ZKO, Lačnov SY	zajištění práce s mládeží, pomůcky na výcvik, tábor pro děti	15 000,00
ZO ČSOP Rybák Svitavy	enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta dětí a mládeže	9 000,00
Český rybářský svaz, z. s.	pořízení technických prostředků na provádění výlovů rybníku	45 000,00
Hiporehabilitace Baneta, z.s.	podpora nabídky ekologických programů	3 000,00
Spolek Štísko	zajištění veterinárního ošetření a vybavení karanténní místnosti	10 000,00
KOČKY SOBĚ, z.s.	veterinární péče o kočky, pořízení krmiva pro kočky	20 000,00
Monika Tichá	ošetření stromu	8 100,00
Jiří Kyncl	ošetření stromu	6 500,00
Markéta Sedláková	ošetření stromu	19 200,00
Tomáš Běťák	ošetření stromu	5 100,00
Seniorcentrum města Svitavy s.r.o.	náklady spojené s činností společnosti v roce 2024	1 269 000,00
Charita Svitavy	činnost, provozní náklady a nájemné v roce 2024	2 352 673,00
Středisko sociálních služeb Salvia, z. ú.	činnost, provozní náklady a nájemné v roce 2024	916 167,00
Oblastní spolek ČČK Svitavy	činnost, provozní náklady a nájemné v roce 2024	200 000,00
Svaz postižených civilizačními chorobami z. s.	činnost, provozní náklady a nájemné v roce 2024	235 200,00
Svaz postiž. civiliz. chorobami, ZO Kardio SY	činnost a provozní náklady	8 000,00
Svaz postiž. civiliz. chorobami, ZO SY	spolková činnost, kulturní akce a ozdravné léčebné pobyty	8 000,00
Děti patří domů, z.s.	činnost, provozní náklady a nájemné v roce 2024	70 000,00
Klub seniorů Svitavy, z. s.	činnost, provozní náklady a nájemné v roce 2024	93 500,00
MC Krůček Svitavy z. s.	činnost a provozní náklady v roce 2024	300 000,00
Bonanza Vendolí, z. ú.	zajištění sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v rámci projektu "Drž se na uzdě" a provoz nízkoprahových zařízení pro děti a mládež ve Svitavách a ve Vendolí	170 000,00
Lexus z. ú.	zajištění adiktologických a sociálních služeb pro uživatele drog a jejich rodinné příslušníky v roce 2024 ve Svitavách	110 000,00
Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s.	podpora činnosti Krizového centra J. J. Pestalozziho ve Svitavách, úhrada části provozních a mzdových nákladů	140 000,00
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.	poradkyně pro ranou péči	5 000,00
Tvořím svůj svět, z.s.	realizace vzdělávacích aktivit pro rodiče s dětmi	10 000,00
Potravinová banka Pardubice, z. s.	potravinová a materiální pomoc v sociální nouzi	30 000,00
Zdravotní klaun, o. p. s.	pravidelné klauniády ve Svitavské nemocnici	5 000,00
Spolek KLUS	doléčovací a resocializační programy pro osoby závislé na alkoholu a jiných drogách	5 000,00
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s.	zážitkové aktivity pro seniory a osoby se zdravotním postižením	4 000,00
Dušeprstor, z. s.	vzdělávání a osvěta v oblasti duševního zdraví	5 000,00
Oblastní charita, Polička	náklady spojené s provozem sociální služby	30 000,00
Oblastní charita, Polička	částečné krytí nákladů střediska Domací hospic sv. Michaela	20 000,00
Domov pro rodinu, z. s., Mor. Třebová	činnost azylového domu	10 000,00
Charita Moravská Třebová	náklady spojené s provozem sociální služby	20 000,00
KONTAKT Ústí nad Orlicí o.p.s.	provoz linky důvěry	3 000,00
Domov pod hradem, Žampach	spolufinancování soc. služeb klientům s trvalým pobyt. ve Svitavách	3 000,00
Armáda spásy v ČR, z. s.	provoz Centra sociálních služeb	4 000,00
Rytmus Východní Čechy, o. p. s.	spolufinancování soc. služeb klientům s trvalým pobyt. ve Svitavách	18 000,00
Rodinné Integrovaní Centrum, Pardubice	zajištění služeb pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra	20 000,00
Neinvestiční dotace celkem		31 775 926,00

Investiční dotace

Příjemce	Účel	výše dotace
Asociace TOM ČR, TOM 6313 Zálesáci	zateplení klubovny	60 000,00
SPORTES Svitavy s.r.o.	rekonstrukce topného systému ve sport. areálu Svitavy - Lány	149 860,00
SPORTES Svitavy s.r.o.	nákup vozidla pro svoz kontejnerů	3 881 600,00
Bonanza Vendolí, z. ú.	financování investičních nákladů (rekonstrukce budovy statku) souvisejících s činnostmi nízkoprahového zařízení pro děti a mládež „Prevence s Bonanzou 2024“ ve Vendolí	50 000,00
Květná Zahrada, z. ú.	rekonstrukce sklepa pro sýrárnu	40 000,00
Investiční dotace celkem		4 181 460,00
Poskytnuté dotace celkem		35 957 386,00

7 Rekapitulace rozpočtového hospodaření v roce 2024

v tis. Kč

Zůstatek bankovních účtů k 1.1.2024	371 461,1
+ příjmy	776 589,0
+ finanční operace (přenesená daňová povinnost)	108,5
- výdaje	-786 004,3
- splátky úvěrů a půjček	-6 684,5
Zůstatek bankovních účtů k 31.12.2024	355 469,8
Zdroje celkem k 31.12.2024	355 469,8
Převod do r. 2025	326 703,0
Zdroje na běžných účtech celkem po převodu	28 766,8

Plnění rozpočtu města Svitavy za rok 2024

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet		Plnění		Skutečnost 31.12.2023	Index 24/23
	schválený	upravený	31.12.2024	v %		
Daňové příjmy	305 715,0	310 306,1	405 020	131	413 557	98
- daně	274 000,0	277 891,1	368 308	133	365 228	101
- poplatky a odvody	31 715,0	32 415,0	36 712	113	48 329	76
Nedaňové příjmy	105 663,2	198 841,7	214 054	108	137 107	156
- z vlastní činnosti vč. nájemného	102 268,8	195 447,3	210 624	108	125 939	167
- splátky zápůjček	3 394,4	3 394,4	3 430	101	11 168	31
Neinvestiční přijaté transfery	48 092,2	56 672,5	56 673	100	64 817	87
BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	459 470,4	565 820,3	675 747	119	615 481	110
Kapitálové příjmy	4 236,0	4 711,0	4 343	92	5 135	85
Příjmy z prodeje majetku	3 886,0	4 280,0	3 899	91	5 135	76
Ostatní kapitálové příjmy	350,0	431,0	444	103	0	0
Investiční přijaté transfery	65 552,5	96 498,9	96 499	100	13 230	729
INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM	69 788,5	101 209,9	100 842	100	18 365	549
PŘÍJMY CELKEM	529 258,9	667 030,2	776 589	116	633 846	123

VÝDAJE	Rozpočet		Čerpání		Skutečnost 31.12.2023	Index 24/23
	schválený	upravený	31.12.2024	v %		
<i>Odvětví</i>						
Zemědělství a lesní hospodářství	3 809,0	3 629,0	3 066	84	2 861	107
Obchod a služby	4 436,0	5 084,2	4 395	86	5 507	80
Doprava	28 747,0	29 047,5	28 208	97	28 448	99
Vodní hospodářství	10 770,0	10 647,4	6 877	65	4 342	158
Vzdělávání a školské služby	31 400,0	35 545,7	35 380	100	45 454	78
Kultura, církve a sdělovací prostředky	46 739,0	53 173,9	48 390	91	46 552	104
Sport a zájmová činnost	39 020,0	40 500,3	33 908	84	38 483	88
Zdravotnictví	1 522,0	1 522,0	110	7	100	110
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	45 854,0	46 536,3	42 459	91	40 724	104
Ochrana životního prostředí	51 878,0	53 307,3	50 822	95	41 985	121
Sociální služby a pomoc	22 397,1	18 867,6	15 231	81	16 385	93
Bezpečnost, požární ochrana	20 234,2	20 529,0	19 538	95	18 861	104
Územní samospráva	115 627,2	121 048,0	116 252	96	112 184	104
Finanční operace	26 343,0	16 826,0	13 354	79	31 946	42
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	448 776,5	456 264,2	417 990	92	433 832	96
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	397 685,5	465 089,1	368 014	79	176 544	208
VÝDAJE CELKEM	846 462,0	921 353,3	786 004	85	610 376	129

Výsledek hospodaření	-317 203,1	-254 323,1	-9 415	4	23 470	-40
-----------------------------	-------------------	-------------------	---------------	----------	---------------	------------

FINANCOVÁNÍ	Rozpočet		Plnění		Skutečnost 31.12.2023	Index 24/23
	schválený	upravený	31.12.2024	v %		
Splátky úvěrů	-6 685,0	-6 685,0	-6 684	100	-6 701	100
Převody z bankovních účtů	323 888,1	218 737,5	15 991	7	-15 750	-102
DPH - přenesená daňová povinnost	0,0	0,0	108	0	-1 019	-11
FINANCOVÁNÍ CELKEM	317 203,1	212 052,5	9 415	4	-23 470	-40

Běžné příjmy

Druh příjmů	Rozpočet		Plnění		Skutečnost 31.12.2023	Index 24/23
	schválený	upravený	31.12.2024	v %		
Daně	274 000,0	277 891,1	368 308	133	365 228	101
Daň z příjmů fyz.osob placená plátcí	45 000,0	45 000,0	61 090	136	56 178	109
Daň z příjmů fyz. osob placená poplatníky	2 000,0	2 000,0	4 166	208	4 341	96
Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou	4 000,0	4 000,0	12 955	324	12 530	103
Daň z příjmů právnických osob	55 000,0	55 000,0	80 223	146	90 792	88
Daň z přidané hodnoty	115 000,0	128 408,1	161 101	125	163 587	98
Daň z nemovitých věcí	23 000,0	23 000,0	28 290	123	15 225	186
Daň z příjmů právnických osob za obce	30 000,0	20 483,0	20 483	100	22 575	91
Daně, poplatky a odvody	31 715,0	32 415,0	36 712	113	48 329	76
Odvody za odnětí zemědělské půdy	265,0	265,0	346	131	152	228
Popl. za odnětí pozemků podle lesního zákona	0,0	0,0	6	0	6	100
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	15 448,0	15 448,0	14 857	96	14 127	105
Poplatek ze psů	520,0	520,0	554	107	534	104
Poplatek za užívání veř. prostranství	175,0	175,0	200	114	190	105
Poplatek z pobytu	230,0	230,0	265	115	283	94
Daň z hazardních her	9 000,0	9 700,0	13 310	137	26 349	51
Příjmy úhrad za dobývání nerostů a geol. práce	0,0	0,0	1	0	1	100
Za zkoušky od žadatelů o řidič. oprávnění	100,0	100,0	149	149	134	111
Správní poplatky	5 977,0	5 977,0	7 024	118	6 553	107
Ostatní odvody (autovraky)	0,0	0,0	0	0	0	0
Příjmy z vlastní činnosti vč. nájemného	102 268,8	195 447,3	210 624	108	125 939	167
Zemědělství a lesní hospodářství	2 502,0	2 502,0	2 421	97	3 238	75
Průmysl, obchod a služby	878,0	978,0	1 021	104	1 096	93
Městské informační centrum	558,0	558,0	581	104	600	97
Pokuty (stavební zákon, živnostenský úřad)	140,0	240,0	360	150	157	229
OVS - FVE	180,0	180,0	80	44	339	24
Doprava	4 767,0	4 767,0	11 699	245	11 795	99
Z toho pokuty (vč. nákladů řízení)	1 500,0	1 500,0	8 126	542	8 093	100
Vodní hospodářství	33 134,0	41 434,0	41 912	101	36 200	116
Nájemné Vodárenská Svitavy - kanalizace, ČOV	31 924,0	38 626,8	38 996	101	33 257	117
- vodovod	1 210,0	2 807,2	2 807	100	2 420	116
Ostatní	0,0	0,0	109	0	523	21
Vzdělávání	70,0	4 192,9	4 444	106	1 314	0
Vratky - energie	0,0	4 122,9	4 444	108	0	0
Ostatní	70,0	70,0	0	0	0	0
Odvod z fondu investic ZŠ a MŠ	0,0	0,0	0	0	200	0
Vratky nevyčerpaných dotací	0,0	0,0	0	0	1 114	0
Kultura	2 104,0	2 874,0	3 014	105	1 807	167
Pronájmy objektů	37,0	37,0	39	105	38	103
Odvod z fondu investic příspěvkových org.	1 500,0	1 500,0	1 500	100	1 500	100
Plakátovací plochy	347,0	347,0	348	100	0	0
Vratky - energie	0,0	720,0	730	101	0	0
Ostatní	0,0	50,0	164	0	10	1640
MIC - inzerce v měsíčníku Naše město	220,0	220,0	233	106	259	90
Sport a zájmová činnost	5 330,0	9 901,5	9 641	97	3 499	276
Pronájmy objektů	230,0	230,0	564	245	706	80
Energie na stadionu	3 600,0	3 600,0	2 275	63	1 670	136
Vratky - energie	0,0	4 571,5	4 606	101	0	0
Ostatní	600,0	600,0	386	64	1	0
Sportovní služby města Svitavy	900,0	900,0	1 810	201	1 122	161

Druh příjmů	Rozpočet		Plnění		Skutečnost	Index
	schválený	upravený	31.12.2024	v %	31.12.2023	24/23
Bydlení, komun. služby, územní rozvoj	40 409,0	40 459,0	44 977,0	111	42 022,0	107
ORM - majetkové oddělení	1 329,0	1 329,0	2 419	182	2 107	115
ORM - bytové oddělení:	38 515,0	38 515,0	42 000	109	37 995	111
v tom - pronájem bytů	19 465,0	19 465,0	19 961	103	17 996	111
- příjmy z poskyt.služeb	10 060,0	10 060,0	10 596	105	9 053	117
- příjmy z poskyt.služeb SVJ	2 800,0	2 800,0	3 231	115	2 843	114
- nebytové prostory, ostatní	6 190,0	6 190,0	8 212	133	8 103	101
Náhrada za ubytování uprchlíků z Ukrajiny	0,0	0,0	0	0	887	0
SSMS - ubytovna (Máchova alej)	565,0	565,0	452	80	522	87
ORM - oddělení investiční	0,0	0,0	0	0	253	0
OSZ - náhrady za vypravení pohřbu, ost.	0,0	50,0	106	212	121	88
OŽP - prodej opuky	0,0	0,0	0	0	137	0
Ochrana životního prostředí	3 800,0	4 250,0	4 997	118	4 430	113
Příjem za třídění odpadu	3 800,0	4 250,0	4 946	116	4 321	114
Ostatní	0,0	0,0	51	0	109	47
Sociální péče	6 221,8	6 221,8	5 954	96	6 243	95
SSMS - Šance (azyl. dům, noclehárna)	1 080,0	1 080,0	1 056	98	1 006	105
OSZ - nájemné z nebyt. prostor objektů soc. sl.	5 141,8	5 141,8	4 825	94	4 792	101
Ostatní	0,0	0,0	73	0	445	16
Bezpečnost a pořádek	1 425,0	1 447,4	1 553	107	1 778	87
Městská policie	1 400,0	1 400,0	1 476	105	1 714	86
Požární ochrana	25,0	47,4	77	162	64	120
Činnost místní správy	1 528,0	1 543,5	1 430	93	1 534	93
Oddělení informatiky	659,0	659,0	591	90	668	88
Odbor vnitřní správy	404,0	419,5	493	118	496	99
Odbor správních činností	465,0	465,0	336	72	370	91
Odbor financí	0,0	0,0	10	0	0	0
Finanční operace	100,0	74 876,2	77 561	104	10 983	706
Úroky, kurzové rozdíly, ostatní	100,0	5 211,2	7 896	152	10 983	72
Sberbank CZ	0,0	69 665,0	69 665	100	0	0
Přijaté splátky zápůjček a NFV	3 394,4	3 394,4	3 430	101	11 168	31
Sociální fond	92,9	92,9	128	138	158	81
ZŠ a MŠ Sokolovská	3 301,5	3 301,5	3 302	100	0	0
Charita Svitavy	0,0	0,0	0	0	8 000	0
Bonanza	0,0	0,0	0	0	2 800	0
ZŠ nám. Míru	0,0	0,0	0	0	210	0
Neinvestiční přijaté transfery	48 092,2	56 672,5	56 673	100	64 817	87
Souhrn. dotační vztah stát. rozpočtu - výkon státní spr.	32 446,8	32 446,8	32 447	100	33 612	97
Sociálně-právní ochrana dětí	3 000,0	3 723,0	3 723	100	4 226	88
Příspěvek na výkon pěstounské péče	831,6	777,1	777	100	777	100
Dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy	212,0	212,0	212	100	310	68
P170 Kompostéry pro obyvatele města	6 000,0	0,0	0	0	0	0
P173 Analýza rizik bývalé ČOV VIGONA	1 819,0	937,4	937	100	200	469
P174 Analýza rizik potencionální kontaminace pozemků „Na Červenici“	1 364,2	698,7	699	100	150	466
P183 Restaurování nástěnných maleb v interiéru Langrovy vily	0,0	250,0	250	100	0	0
Dotace na volby do Senátu a zastupitelstva kraje	0,0	884,0	884	100	0	0
Dotace na volby do Evropského parlamentu	0,0	596,0	596	100	0	0
Dotace na volbu prezidenta ČR	0,0	38,9	39	100	710	5
P117 Modernizace DDH (V. et.) - pořízení nových dopravních prostředků	0,0	0,0	0	0	91	0
P167 Místní energetická koncepce	0,0	0,0	0	0	255	0
P171 Obnova výhozišť na discgolf. hřišti	0,0	0,0	0	0	120	0
P172 Oprava osvětl. ve sport. hale Na Střelnici	0,0	0,0	0	0	600	0

Druh příjmů	Rozpočet		Plnění		Skutečnost 31.12.2023	Index 24/23
	schválený	upravený	31.12.2024	v %		
Obec přátelská rodině a seniorům	0,0	0,0	0	0	484	0
Dotace Úřadu vlády - terénní programy	0,0	300,0	300	100	300	100
Dotace Pard. kraje - azylový dům (Šance)	2 418,6	2 418,6	2 419	100	2 371	102
Dotace Pard. kraje - noclehárna (Šance)	0,0	1 127,0	1 127	100	1 124	100
Dotace Pard. kraje - nízkoprah. zařiz. (Šance)	0,0	1 141,0	1 141	100	1 136	100
Dotace Pard. kraje - soc. rehabilitace (Šance)	0,0	967,0	967	100	967	100
Příspěvek na výkon sociální práce	0,0	857,9	858	100	811	106
Ostatní transfery přijaté během roku	0,0	9 297,1	9 297	100	16 573	56
Běžné příjmy celkem	459 470,4	565 820,3	675 747	119	615 481	110

Investiční příjmy

Druh příjmů	Rozpočet		Plnění		Skutečnost 31.12.2023	Index 24/23
	schválený	upravený	31.12.2024	v %		
Kapitálové příjmy z prodeje majetku	3 886,0	4 280,0	3 899	91	5 135	76
Prodej bytů, pozemků a ostatního majetku	3 876,0	3 876,0	3 504	90	5 135	68
Prodej automobilu	10,0	10,0	0	0	0	0
Prodej majetku - kompostárna	0,0	394,0	395	100	0	0
Ostatní kapitálové příjmy	350,0	431,0	444,0	103	0,0	0
Přísp. na pořízení dlouhodob. maj. (úz. plánu)	100,0	100,0	63	63	0	0
Příspěvek na projekt P178 Rekonstrukce dětského hřiště Gorkého	250,0	250,0	250	100	0	0
Příspěvek na projekt P178 Externí defibrilátor pro JSDH Svitavy	0,0	81,0	81	100	0	0
Příspěvek na sadové úpravy na poldru	0,0	0,0	50	0	0	0
Investiční přijaté transfery	65 552,5	96 498,9	96 499	100	13 230	729
P147 Rekonstrukce chodníků (I. + II. etapa)	9 258,0	9 223,2	9 223	100	0	0
P151 Pořízení mobiliáře na městský hřbitov	159,7	159,7	160	100	0	0
P155 Světlanka - stavební úpravy objektu	26 777,8	26 707,4	26 707	100	0	0
P158 Dopravní napojení PZ na obchvat	29 357,0	35 260,0	35 260	100	0	0
P145 Přírodní stezka ve Svitavském lese	0,0	500,0	500	100	0	0
P166 Rekonstrukce veř. osvětlení 2022 (I. et.)	0,0	7 798,3	7 798	100	0	0
P166 Rekonstrukce veř. osvětlení 2023 (II. et.)	0,0	2 989,4	2 989	100	0	0
P177 Třídač kompostu - tažený, mobilní	0,0	1 620,8	1 621	100	0	0
P184 IT vybavení pro stavební úřad	0,0	374,7	375	100	0	0
ZŠ Felberova - modernizace zázemí školy (družiny, učebny, šatny)	0,0	9 630,6	9 631	100	0	0
ZŠ nám. Míru - modernizace odbor. učeben	0,0	2 090,8	2 091	100	0	0
ZŠ a MŠ Sokolovská - „Škola pro život“	0,0	144,0	144	100	1 182	12
P152 Odpočívadlo v zahr. Sv. Vincence z Pauly	0,0	0,0	0	0	1 291	0
P138 Modernizace sběrného dvora	0,0	0,0	0	0	9 458	0
P86 Pořízení výtahu - nám. Míru 118/48	0,0	0,0	0	0	700	0
P154 Cyklostezka Svitavy - Koclířov (PD)	0,0	0,0	0	0	259	0
P4.5 FVE na veřejných budovách (PD)	0,0	0,0	0	0	200	0
P169 Rekonstr. tabulí na NS K pramenům řeky Svitavy	0,0	0,0	0	0	140	0
Investiční příjmy celkem	69 788,5	101 209,9	100 842	100	18 365	549

PŘÍJMY CELKEM	529 258,9	667 030,2	776 589	116	633 846	123
----------------------	------------------	------------------	----------------	------------	----------------	------------

Financování

	Rozpočet		Plnění		Skutečnost 31.12.2023	Index 24/23
	schválený	upravený	31.12.2024	v %		
Splátky přijatých úvěrů a půjček	-6 685,0	-6 685,0	-6 684	100	-6 701	100
Intenzifikace ČOV (SFŽP)	-1 129,0	-1 129,0	-1 129	100	-1 146	99
Invest. úvěr (Přestup. terminál, Seniorcentrum)	-5 556,0	-5 556,0	-5 555	100	-5 555	100
Převody z bankovních účtů	323 888,1	218 737,5	15 991	7	-15 750	-102
DPH - režim přenesené daňové povinnosti	0,0	0,0	108	0	-1 019	-11
FINANCOVÁNÍ CELKEM	317 203,1	212 052,5	9 415	4	-23 470	-40

Běžné výdaje

Odvětví	Rozpočet		Čerpání		Skutečnost 31.12.2023	Index 24/23
	schválený	upravený	31.12.2024	v %		
ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	3 809,0	3 629,0	3 066	84	2 861	107
Veterinární činnost a rybářství	1 169,0	1 169,0	1 000	86	834	120
Lesní hospodářství a myslivost	2 640,0	2 460,0	2 066	84	2 027	102
PRŮMYSL, STAVEBNICTVÍ, OBCHOD A SLUŽBY	4 436,0	5 084,2	4 395	86	5 507	80
Městské informační centrum	4 436,0	4 747,7	4 395	93	4 987	88
P182 Modernizace informačního systému volnočasového areálu Svitavského stadionu	0,0	336,5	0	0	0	0
P152 Odpočívadlo v zahr. Sv. Vincence z Pauly	0,0	0,0	0	0	137	0
P167 Místní energetická koncepce	0,0	0,0	0	0	383	0
DOPRAVA	28 747,0	29 047,5	28 208	97	28 448	99
OD - věcné a provozní výdaje (vč. BESIPu)	2 802,0	3 052,0	2 214	73	2 284	97
- veřejná hromadná doprava	56,0	56,0	55	98	50	110
ORM - odd. majetkové - SPORTEŠ s.r.o. - komunikace	25 889,0	25 939,5	25 939	100	26 114	99
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	10 770,0	10 647,4	6 877	65	4 342	158
Vodovod, kanalizace a ČOV	3 368,0	3 058,4	1 781	58	2 356	76
Vodní toky a hospodářská díla	3 002,0	3 189,0	2 802	88	1 824	154
P173 Analýza rizik bývalé ČOV VIGONA	2 600,0	2 600,0	1 320	51	85	1553
P174 Analýza rizik potencionální kontaminace pozemků „Na Červenici“	1 800,0	1 800,0	974	54	77	1265
VZDĚLÁVÁNÍ	31 400,0	35 545,7	35 380	100	45 454	78
MŠ - příspěvek na provoz a odpisy	5 136,0	5 136,0	5 136	100	4 862	106
ZŠ - příspěvek na provoz a odpisy	21 861,0	21 295,1	21 295	100	22 389	95
IŠJ - příspěvek na provoz a odpisy	2 523,0	2 523,0	2 523	100	2 671	94
ZUŠ - příspěvek na provoz a odpisy	390,0	427,0	427	100	384	111
SVČ - příspěvek na provoz a odpisy	1 285,0	1 515,0	1 515	100	1 396	109
ZŠ T. G. Masaryka - oprava stropu ŠJ	0,0	200,0	200	100	0	0
ZŠ a MŠ Sokolovská - „Škola pro život“	0,0	10,1	10	99	1 965	1
ZŠ Felberova - modernizace zázemí školy (družiny, učebny, šatny)	0,0	674,2	674	100	0	0
ZŠ nám. Míru - modernizace odbor. učeben	0,0	2 659,2	2 659	100		
ZŠ Felberova - oprava střechy	0,0	0,0	0	0	300	0
Dotace Spolku rodičů a přátel gymnázia	9,0	13,8	14	100	9	156
Ost. záležitosti (rezerva, žák a student roku,...)	196,0	176,2	11	6	9	122
Dotace z OP JAK, OP PMP	0,0	0,0	0	0	8 897	0
Dotace z MŠMT - SVČ	0,0	600,0	600	100	600	100
NFV MŠ Marie Majerové	0,0	115,0	115	100	0	0
NFV MŠ Milady Horákové	0,0	106,0	106	100	0	0
NFV ZŠ a MŠ Sokolovská	0,0	0,0	0	0	1 878	0
OŽP - granty z Pardubického kraje	0,0	95,1	95	100	94	100
KULTURA, CÍRKVE, SDĚL.PROSTŘEDKY	46 739,0	53 173,9	48 390	91	46 552	104
SKS - příspěvek na provoz a odpisy	19 587,0	19 636,9	19 637	100	19 662	100
MMG - příspěvek na provoz a odpisy	8 597,0	9 053,4	9 053	100	8 480	107
MěK - příspěvek na provoz a odpisy	7 936,0	10 074,0	10 074	100	9 993	101
P153 Podnikni to!	275,0	450,0	275	61	350	79
P183 Restaurování nástěnných maleb v interiéru Langrovy vily - I. a II. etapa	1 800,0	4 426,0	1 773	40	0	0
Langrova vila	100,0	100,0	0	0	0	0
Dotace církvím	75,0	105,0	80	76	75	107
Grantový program a ost. podpora subjektům	95,0	95,0	95	100	76	125
Ostatní záležitosti (rezerva, mezinár. spolupr., ost.)	986,0	1 056,1	301	29	1 283	23
Fond regenerace památek	2 694,0	3 384,0	2 577	76	2 776	93
Dotace SPORTEŠ s. r. o. - oprava hrobů	300,0	300,0	300	100	286	105
MIC - Naše město, publikace, lokální televize, ost.	1 906,0	2 049,5	1 931	94	1 805	107
ORM - odd.majetkové-SPORTEŠ s.r.o. - kult. akce, ost.	2 388,0	2 444,0	2 294	94	1 766	130

Odvětví	Rozpočet		Čerpání		Skutečnost 31.12.2023	Index 24/23
	schválený	upravený	31.12.2024	v %		
SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST	39 020,0	40 500,3	33 908	84	38 483	88
Dotace SPORTES s.r.o. - provoz a údržba	15 550,0	15 736,0	15 736	100	24 130	65
Dotace SPORTES s.r.o. - opravy sportovišť	0,0	365,8	366	100	0	0
Dotace TJ Svitavy (provoz, nájemné, opravy)	5 316,5	5 496,0	5 496	100	4 796	115
Dotace Sporty Svitavy	315,0	75,0	75	100	300	25
Podpora s. r. o. Svitavský basket	600,0	1 300,0	1 300	100	1 350	96
Dotace Nadace J. Plívy	40,0	40,0	40	100	40	100
Dotace Modelklub Svitavy	18,0	18,0	18	100	18	100
Dotace Automotoklub Svitavy	27,0	27,0	15	56	52	29
Dotace na opr.základen zájmových skupin mládeže	120,0	120,0	120	100	100	120
Odměny za práci s mládeží	960,0	960,0	960	100	864	111
Kuželna	670,0	670,0	425	63	393	108
Grantový program a ost. podpora subjektům	315,0	280,0	253	90	227	111
Areál Svitavského stadionu	8 708,0	8 577,5	3 924	46	3 984	98
Ostatní záležitosti	905,0	1 359,5	883	65	259	341
P172 Oprava osvětlení ve sportovní hale Na Střelnici	2 920,5	2 920,5	1 918	66	82	2339
P171 Obnova výhozišť na discgolf. hřišti	0,0	0,0	0	0	184	0
P117 Modernizace DDH (V. et.) - pořízení nových dopravních prostředků	0,0	0,0	0	0	139	0
P117 Modernizace DDH (IV. et.) - obnova dopravního značení a dopravních prostředků	0,0	0,0	0	0	0	0
P148 Modernizace multifunkčního hřiště pro hokejové sporty	0,0	0,0	0	0	0	0
Sportovní služby města Svitavy	2 555,0	2 555,0	2 379	93	1 565	152
ZDRAVOTNICTVÍ	1 522,0	1 522,0	110	7	100	110
Protidrogová prevence	120,0	120,0	110	92	100	110
Recepty a žádanky	2,0	2,0	0	0	0	0
Grantový program	1 400,0	1 400,0	0	0	0	0
BYDLENÍ, KOM. SLUŽBY A ÚZEM.ROZVOJ	45 854,0	46 536,3	42 459	91	40 724	104
ORM - oddělení investiční	930,0	1 150,0	472	41	607	78
ORM - oddělení majetkové	575,0	1 025,0	884	86	463	191
SPORTES s.r.o. - veřejné osvětlení	10 261,0	10 261,0	10 261	100	10 261	100
- pohřebnictví	1 856,0	1 856,0	1 856	100	1 917	97
- komunální služby - rezerva	359,0	166,3	0	0	0	0
- veřejné WC	565,0	565,0	565	100	565	100
ORM - odděl. bytové - věcné a provozní výdaje	30 201,0	30 201,0	27 706	92	25 783	107
OSZ - pohřebnictví	120,0	170,0	130	76	56	232
SSMS - ubytovna (Máchova alej)	380,0	380,0	322	85	248	130
OV - věcné a provozní výdaje	170,0	250,0	189	76	228	83
OŽP - ostatní (drcení opuky)	437,0	512,0	74	14	0	0
OD - věcné a provozní výdaje	0,0	0,0	0	0	596	0
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	51 878,0	53 307,3	50 822	95	41 985	121
Ochrana ovzduší	240,0	265,0	146	55	463	32
Odpad. hospodářství (SD, skládky, kompostárna,...)	23 513,0	24 356,7	23 218	95	20 966	111
Ochrana přírody a krajiny, údržba zeleně, ekologická výchova a ost. ekolog. záležitosti	2 036,0	2 853,4	2 280	80	1 507	151
Údržba zeleně na stadionu	760,0	560,0	539	96	615	88
Regererace veřejné přístup. zeleně - násled. údržba	1 280,0	1 167,0	933	80	1 017	92
Grantový program a ost. podpora subjektům	105,0	75,0	75	100	45	167
P170 Kompostéry pro obyvatele města	7 500,0	7 500,0	7 101	95	88	8069
ORM - odd.majetk. - SPORTES s.r.o. - veřejná zeleň	16 444,0	16 530,2	16 530	100	17 284	96

Odvětví	Rozpočet		Čerpání		Skutečnost 31.12.2023	Index 24/23
	schválený	upravený	31.12.2024	v %		
SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC	22 397,1	18 867,6	15 231	81	16 385	93
Seniorcentrum města Svitavy s.r.o. - dotace na provoz	4 869,0	1 269,0	1 269	100	2 200	58
SSMS - Šance (AD, noclehárna, nízkoprah, rehabilit.)	8 979,0	8 979,0	7 567	84	7 633	99
- terénní programy	811,8	811,8	772	95	658	117
Šance Svitavy, s. r. o. - dotace na provoz	13,0	13,0	0	0	0	0
Dotace azylový dům pro matky s dětmi (ČČK)	200,0	200,0	200	100	200	100
Dotace Charita Svitavy	2 525,4	2 525,4	2 353	93	2 164	109
Dotace Svaz postižených civilizačními chorobami	235,2	235,2	235	100	235	100
Dotace Středisko sociálních služeb SALVIA	846,2	916,2	916	100	901	102
Dotace MC Krůček Svitavy	300,0	300,0	300	100	300	100
Dotace Děti patří domů z.s.	70,0	70,0	70	100	70	100
Dotace Klub seniorů	93,5	93,5	93	99	101	92
Ost. záležitosti (opravy, rezerva, právní služby, ost. ...)	373,0	398,0	342	86	322	106
Grantový program a ost. podpora subjektům	80,0	80,0	71	89	65	109
Pěstounská péče	2 991,0	2 936,5	1 018	35	983	104
P164 Zelená energie pro Šanci Svitavy	0,0	30,0	15	50	0	0
P115 Domovník 2	0,0	0,0	0	0	67	0
Projekt Obec přátelská rodině a seniorům	0,0	0,0	0	0	486	0
Dotace Nadační fond V. O. Ottendorfera	10,0	10,0	10	0	0	0
BEZPEČNOST, POŽÁRNÍ OCHRANA	20 234,2	20 529,0	19 538	95	18 861	104
Městská policie	16 090,7	16 090,7	16 081	100	15 496	104
Sociální fond	328,5	523,7	362	69	375	97
Prevence kriminality	865,0	890,0	884	99	807	110
Požární ochrana	2 650,0	2 994,6	2 211	74	2 183	101
Krizové řízení a nouzové plánování	300,0	30,0	0	0	0	0
STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA	115 627,2	121 048,0	116 252	96	112 184	104
Zastupitelstvo	3 876,2	3 876,2	3 531	91	3 383	104
Odbor vnitřní správy - věcné a provozní výdaje	99 452,0	102 349,8	99 315	97	96 395	103
Volby do Evropského parlamentu	0,0	596,0	575	96	0	0
Volby do Senátu a zastupitelstva kraje	0,0	884,0	880	100	0	0
Sociální fond	2 278,4	2 702,4	2 087	77	2 217	94
OSČ - věcné a provozní výdaje, fond na úpravu zevnějšku	170,0	181,0	114	63	129	88
OKST - oddělení informatiky	8 020,0	8 498,0	7 818	92	7 524	104
CPP - věcné a provozní výdaje	1 830,6	1 880,6	1 852	98	1 787	104
Humanitární zahraniční pomoc	0,0	80,0	80	100	0	0
Volba prezidenta	0,0	0,0	0	0	749	0
FINANČNÍ OPERACE	26 343,0	16 826,0	13 354	79	31 946	42
Daň z příjmů obce	30 000,0	20 483,0	20 483	100	22 575	91
Pojištění majetku, bankovní poplatky, ost.	1 500,0	1 500,0	1 081	72	1 003	108
Úroky z úvěru	4 800,0	4 800,0	4 284	89	6 069	71
DPH	-10 000,0	-10 000,0	-12 536	125	1 925	-651
Vratky dotací, ost.	43,0	43,0	42	98	374	11
Běžné výdaje celkem	448 776,5	456 264,2	417 989	92	433 832	96,35

Kapitálové výdaje

Odvětví	Rozpočet		Čerpání		Skutečnost 31.12.2023	Index 24/23
	schválený	upravený	31.12.2024	v %		
Zemědělství a lesní hospodářství	221,0	221,0	0,0	0	638,5	0
Odbor životního prostředí:						
Výstavba nové lesní cesty	221,0	221,0	0,0	0	638,5	0
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	4 000,0	5 300,0	363,0	7	4 779,0	8
ORM - oddělení investiční:						
P2 FVE MŠ Milady Horákové	3 000,0	3 000,0	172,0	6	251,5	68
P4.5 FVE na veřejných budovách (PD)	1 000,0	1 000,0	93,0	9	0,0	0
P4.3 FVE ČOV	0,0	550,0	98,0	18	0,0	0
P4.5 FVE Seniorcentrum	0,0	750,0	0,0	0	0,0	0
P152 Odpočívadlo v zahr. Sv. Vincence z Pauly	0,0	0,0	0,0	0	4 527,5	0
Doprava	13 465,0	14 410,2	6 043,0	42	13 856,5	44
Odbor dopravy:						
P147 Rekonstrukce chodníků	4 371,0	4 516,2	4 443,0	98	7 238,5	61
P154 Cyklostezka Svitavy - Koclířov	5 105,0	5 105,0	62,5	1	366,5	17
Rozšíření odstavných a parkovacích ploch u DPS	450,0	450,0	0,0	0	0,0	0
Odvodnění, zpevnění, rekonstrukce a úpravy komunikací	500,0	700,0	536,0	77	377,0	142
Podchod u Policie ČR	300,0	300,0	0,0	0	0,0	0
Projektové dokumentace	2 739,0	2 539,0	1 001,5	39	1 293,5	77
Úsekové měření rychlosti v obci Rozhraní	0,0	800,0	0,0	0	0,0	0
Komunikační propojení k silnici I/34	0,0	0,0	0,0	0	3 376,5	0
Rekonstr. veřejných ploch na ul. Ant. Slavíčka	0,0	0,0	0,0	0	1 152,0	0
Stavební úpravy schodiště u podchodu u Ottendorf. domu	0,0	0,0	0,0	0	52,5	0
Vodní hospodářství	100 905,0	114 905,0	103 264,0	90	64 615,0	160
Odbor životního prostředí:						
ČOV	5 000,0	850,0	775,0	91	5 354,5	14
Kanalizace a vodovod města Svitavy	35 248,0	49 298,0	47 140,0	96	55 249,0	85
PPO - retenční nádrže, poldry	2 815,0	3 019,0	2 957,5	98	1 595,0	185
Zatrubnění Studeného potoka	54 000,0	58 000,0	50 177,0	87	1 261,0	3979
Rekonstrukce vypoušt. zařiz. na poldru v PZ	1 100,0	1 100,0	1 069,0	97	179,5	596
Rybník Rosnička	742,0	538,0	364,5	68	0,0	0
P176 Komplexní revitalizace rybníka Rosnička	2 000,0	2 000,0	781,0	39	544,0	144
P185 Revital. pramenného úseku řeky Svitavy	0,0	100,0	0,0	0	0,0	0
Rekonstrukce lávek na zatopeném písníku	0,0	0,0	0,0	0	432,0	0
Vzdělávání	61 031,0	73 020,4	71 220,5	98	2 782,0	2560
OSČ - úsek školství a kultury:						
Inv. přísp. - ZŠ Felberova - modernizace zázemí školy (družiny, učebny, šatny)	4 921,0	14 551,6	14 551,5	100	0,0	0
Inv. přísp. - ZŠ T. G. Masaryka - polytechnické dílny, laboratoř kreativity	130,0	130,0	130,0	100	0,0	0
ZŠ T. G. Masaryka - rekonstrukce střechy	2 000,0	1 800,0	0,0	0	0,0	0
Inv. přísp. - ZŠ nám. Míru - modernizace odborných učeben	0,0	2 090,8	2 091,0	100	0,0	0
Inv. přísp. - ZŠ a MŠ Sokolovská - Tvořivě badatelská učebna	0,0	100,0	100,0	100	0,0	0
Inv. přísp. - ZŠ a MŠ Sokolovská - „Škola pro život“	0,0	144,0	144,0	100	1 358,5	11
Inv. přísp. - ZŠ a MŠ Lačnov - herní prvek	0,0	224,0	224,0	100	0,0	0
Odbor financí:						
NFV ZŠ Felberova	44 290,0	44 290,0	44 290,0	100	0,0	0
NFV ZŠ T. G. Masaryka	4 940,0	4 940,0	4 940,0	100	0,0	0
NFV ZŠ nám. Míru	4 750,0	4 750,0	4 750,0	100	0,0	0
NFV ZŠ a MŠ Sokolovská	0,0	0,0	0,0	0	1 423,5	0

Odvětví	Rozpočet		Čerpání		Skutečnost 31.12.2023	Index 24/23
	schválený	upravený	31.12.2024	v %		
Kultura	2 503,0	9 938,0	6 519,5	66	1 392,5	468
OSČ - úsek školství a kultury:						
Invest. přísp. - MMG - pořízení obrazů	0,0	185,0	185,0	100	0,0	0
Invest. přísp. - MMG - „Svitavy a Vambeřice - tradice mechanických betlémů“	0,0	4 000,0	4 000,0	100	0,0	0
Invest. přísp. - MMG - pořízení betlému	0,0	0,0	0,0	0	473,0	0
ORM - oddělení investiční:						
P88 Muzeum mechanických betlémů	2 503,0	5 753,0	2 334,5	41	919,5	254
Sport a zájmová činnost	123 646,0	124 296,0	86 201,5	69	16 917,0	510
OSČ - úsek školství a kultury:						
Invest. dotace zájmovým skupinám mládeže	60,0	60,0	60,0	100	50,0	120
Rekonstrukce dětských hřišť	2 120,0	2 120,0	1 830,5	86	819,0	224
Zimní stadion	250,0	250,0	230,0	92	237,0	97
Invest. dotace s.r.o. SPORTES na sportoviště	0,0	150,0	150,0	100	0,0	0
Participativní rozpočet	0,0	500,0	499,5	100	0,0	0
Modernizace technol. zařízení v hale Šapitó	0,0	0,0	0,0	0	146,0	0
P178 Rekonstrukce dětského hřiště Gorkého	0,0	0,0	0,0	0	594,0	0
ORM - oddělení investiční:						
Rekonstrukce a modernizace KPB	121 000,0	121 000,0	83 431,5	69	3 284,0	2541
P121 Modernizace sport. areálu Sokolovská	216,0	216,0	0,0	0	50,0	0
P148 Modernizace multifunkčního hřiště pro hokejové sporty	0,0	0,0	0,0	0	11 737,0	0
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	73 744,3	102 485,6	83 785,5	82	12 534,0	668
Odbor výstavby:						
Územní plán	560,0	670,0	0,0	0	87,0	0
ORM - oddělení majetkové:						
Inv. dotace SPORTES s. r. o. - pořiz. techniky	3 881,6	3 881,6	3 881,5	100	0,0	0
Výkupy pozemků, staveb a objektů, věcná břemena	3 000,0	3 000,0	1 905,5	64	164,0	1162
ORM - oddělení bytové:						
Modernizace objektů v majetku města	1 100,0	1 100,0	0,0	0	741,0	0
Dobíjecí stanice pro vozíky (Felberova 31)	0,0	0,0	0,0	0	1 263,0	0
OSČ - úsek školství a kultury:						
Participativní rozpočet	500,0	0,0	0,0	0	0,0	0
ORM - oddělení investiční:						
Technická infrastruktura v průmyslové zóně	82,0	82,0	6,5	8	431,5	2
Tech. infrastr. v lokal. za Koj. ústavem	1 600,0	1 730,0	164,0	9	804,5	20
Rozvoj města (proj. dokumentace, studie, ost.)	2 157,0	2 157,0	752,5	35	1 333,5	56
Veřejné osvětlení	900,0	900,0	20,5	2	1 151,5	2
P161 Rekonstr. obj. TGM 31a pro ZUŠ	250,0	250,0	88,0	35	125,5	70
P166 Rekonstrukce veř. osvětlení 2022 (I. et.)	4 598,7	12 397,0	12 335,0	99	386,0	3196
P166 Rekonstrukce veř. osvětlení 2022 (II. et.)	6 250,0	6 350,0	4 270,5	67	0,0	0
Zahrady Sv. Vincence z Pauly - rekonstrukce veřejného prostranství	2 000,0	2 000,0	1 632,0	82	0,0	0
Kolumbárium	3 100,0	3 300,0	3 265,5	99	501,5	651
Rekonstrukce 2. np na nám. Míru 50	2 400,0	2 400,0	867,0	36	1 452,5	60
Projektová příprava výstavby BD v lokalitě Stará kolonie	5 000,0	5 000,0	2 967,0	59	347,0	855
P86 Pořízení výtahu - nám. Míru 118/48	8,0	8,0	8,0	100	1 418,0	1
P158 Dopravní napojení PZ na obchvat	35 357,0	56 260,0	51 598,0	92	165,0	31272
P179 Rekonstrukce DPS - snížení energet. náročnosti	1 000,0	1 000,0	24,0	2	308,5	8
P151 Pořízení mobiliáře na městský hřbitov	0,0	0,0	0,0	0	202,5	0
Plotová zeď v zahradách Sv. Vincence z Pauly	0,0	0,0	0,0	0	1 489,0	0
Regenerace veř. prostranství u Langrovy vily	0,0	0,0	0,0	0	162,5	0

Odvětví	Rozpočet		Čerpání		Skutečnost 31.12.2023	Index 24/23
	schválený	upravený	31.12.2024	v %		
Ochrana životního prostředí	2 645,0	3 997,0	1 927,0	48	27 836,0	7
Odbor životního prostředí:						
Sběr a svoz odpadu (sběrná místa, biopad apod.)	1 900,0	2 000,0	1 506,0	75	1 827,5	82
PPO (aktual. povodňov. plánu, nákup techniky apod.)	200,0	200,0	0,0	0	263,5	0
Kompostárna (třídící stroj, čelní nakladač, drtič apod.)	413,0	465,0	327,0	70	0,0	0
P169 Rekonstrukce tabulí na NS K pramenům řeky Svitavy	132,0	132,0	86,0	65	203,0	42
P145 Přírodní stezka ve Svitavském lese	0,0	1 200,0	8,0	1	0,0	0
P138 Modernizace sběrného dvora	0,0	0,0	0,0	0	22 740,5	0
P177 Mobilní třídič kompostu	0,0	0,0	0,0	0	2 801,5	0
Sociální služby a pomoc	6 148,0	6 418,0	4 898,0	76	28 327,5	17
ORM - oddělení investiční:						
P155 Světlanka - stavební úpravy objektu	430,0	530,0	482,5	91	28 043,5	2
Světlanka - oplocení objektu	968,0	1 168,0	1 155,0	99	32,0	3609
Rekonstr. střechy Seniorcentra (proj. příprava)	250,0	250,0	0,0	0	0,0	0
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví:						
Domov se zvláštním režimem (Seniorcentrum)	0,0	0,0	0,0	0	242,0	0
Sociální služby města Svitavy:						
P164 Zelená energie pro Šanci Svitavy	4 500,0	4 470,0	3 260,5	73	0,0	0
Šance Svitavy, s. r. o.	0,0	0,0	0,0	0	10,0	0
Bezpečnost, požární ochrana	926,0	1 007,0	924,5	92	1 340,5	69
Městská policie:						
Dispečerský systém	150,0	142	142,0	100	317,0	0
Městský kamerový systém	385,0	393	392,5	100	488,5	80
Prevence kriminality:						
Investiční dotace - Květná Zahrada	40,0	40,0	40,0	100	90,0	44
Investiční dotace - Bonanza	50,0	50,0	50,0	100	50,0	100
Zvýšení efektivity MKS	220,0	220,0	219,0	100	139,5	157
Požární ochrana:						
Modernizace, obnova a doplnění výbavy JSDH	81,0	162,0	81,0	50	255,5	32
Územní samospráva	8 451,2	9 090,9	2 867,5	32	1 525,5	188
Odbor vnitřní správy:						
Modernizace, vybavení a zařízení budov MěÚ	0,0	265	260,0	98	0,0	0
Nákup služebního automobilu	0,0	0,0	0,0	0	1 392,0	0
Odbor výstavby:						
P184 IT vybavení pro stavební úřad	0,0	374,7	374,5	100	0,0	0
Oddělení informatiky:						
Výpočetní technika, vybavení a zařízení	432,0	432,0	154,5	36	0,0	0
P163 Detekce a vyhodnocení kybernet. incidentů	200,0	200,0	0,0	0	108,0	0
P165 Digit. sl. města Svitavy (e-Government)	7 819,2	7 819,2	2 078,5	27	25,5	8151
Kapitálové výdaje celkem	397 685,5	465 089,1	368 014,0	79	176 544,0	208
V ý d a j e celkem	846 462,0	921 353,3	786 004	85	610 376,0	129

7 Úvěry a půjčky města Svitavy k 31.12.2024

v tis. Kč

DRUH	rok přijetí/čerpání	od koho	splaceno v roce		Závazky k 31.12.2024
			2013-2023	2024	
Investiční úvěr * (100 000) úroky	2017/2018	KB	22 223 12 132	5 555 4 284	72 222
CELKEM ÚVĚRY úroky (běžné a investiční)			22 223 12 132	5 555 4 284	72 222
Půjčka SFŽP - Intenzifikace ČOV (11 086) úroky	2013/2016	SFŽP	9 957 659	1 129 7	0
CELKEM ÚVĚRY A PŮJČKY úroky (běžné a investiční)			32 180 12 791	6 684 4 291	72 222

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

8 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM MĚSTA (K 31. 12. 2024)

Popis majetku města

Majetek města je tvořen především nemovitostmi, tj. budovami a pozemky. Jejich přesná specifikace je vedena v katastru nemovitostí u Katastrálního pracoviště Svitavy. Ucelený přehled majetku města ve finančním vyjádření je veden v účetnictví, kde je kromě nemovitého majetku evidován také majetek movitý. Účetní hodnota jednotlivých skupin majetku ve výši 3 653 324 808,97 Kč vyplývá z níže uvedených přehledů.

Celková účetní hodnota majetku města Svitavy (v Kč)

	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
Dlouhodobý hmotný majetek	3 045 807 801,39	3 187 713 991,66	3 478 923 681,63
Nemovitý majetek	2 782 121 076,63	2 881 541 623,46	2 931 976 381,33
Movitý majetek	196 999 278,42	208 072 246,91	223 954 367,67
Nedokončený dlouhodob. hmotný maj.	66 315 198,34	97 478 583,39	321 661 704,63
Poskyt. zálohy na dlouhodob. hm. maj.	372 248,00	621 537,90	1 331 228,00
Dlouhodobý nehmotný majetek	35 978 187,49	32 751 716,86	33 450 016,33
Dlouhodobý finanční majetek	92 871 111,01	93 172 611,01	140 951 111,01
Cenné papíry	823 440,00	823 440,00	823 440,00
Vklad do organizací města	88 897 000,00	88 907 000,00	88 907 000,00
Dlouhodobé poskytnuté zálohy	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Dlouhodobé pohledávky	82 935,57	82 935,57	1 932 935,57
Nesplacené půjčky	3 053 735,44	3 345 235,44	49 273 735,44
Celková hodnota majetku města	3 174 657 099,89	3 313 638 319,53	3 653 324 808,97

DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK (v Kč)

Nemovitý majetek:

Budovy a stavby	2 782 009 967,61
Pozemky	149 966 413,72
Celkem	2 931 976 381,33

Movitý majetek:

Zahrnuje veškeré vnitřní vybavení budov, vozový park, výpočetní techniku apod. v účetní hodnotě 223 954 367,67 Kč.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Veden v účetnictví k 31.12.2024 v částce 321 661 704,63 Kč u jednotlivých odborů:

Odbor životního prostředí (139 352 603,65 Kč)

Kanalizace – stavební práce, kontejnerová stání, zadržení povrchových vod, vodohospodářská infrastruktura, sběrný dvůr, technologické úpravy ČOV, PD suchá nádrž, přeložka vodovodu, manipulační plocha, zatrubnění Studeného potoka, revitalizace rybníka Rosnička, suchá nádrž

Odbor rozvoje města – oddělení investiční (171 126 726,41 Kč)

Technická infrastruktura v PZ, energetické posudky, veřejné osvětlení, zahrady Sv. Vincence, DPS Felberova, technická infrastruktura v lokalitě za Kojeneckým ústavem, nám. Míru 50, Muzeum betlémů, projekt rozvoje města, zateplení ZŠ, rekonstrukce KPB, dopravní napojení PZ

Odbor rozvoje města – oddělení majetkové (107 901,75 Kč)

Zadržení povrchových vod, budoucí nabytí pozemku

Odbor rozvoje města – oddělení bytové (880 024,41 Kč)

Projektové dokumentace – Ant. Slavička 50, Svitavská 42, zateplení DPS

Odbor dopravy (8 786 342,41 Kč)

Projektové dokumentace, chodníky, cyklostezka Svitavy - Koclířov, kruhový objezd, příjezd k IŠJ

Odbor výstavby (529 614,00 Kč)

Veřejné osvětlení, rozvoj města

Odbor správních činností – úsek školství a kultury (682 440,00 Kč)

Rekonstrukce školní jídelny ZŠ TGM

Odbor kancelář starosty a tajemníka – oddělení informatiky (140 150,00 Kč)

Metropolitní síť města, kybernetická bezpečnost

Odbor kancelář starosty a tajemníka – úsek prevence kriminality (55 902,00 Kč)

Kamerový bod

DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK

Částka zahrnuje programové vybavení (software), studie, záměry, plány atd. v účetní hodnotě 33 450 016,33 Kč.

DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK

Vedený k 31. 12. 2024 v účetní hodnotě Kč 140 951 111,01

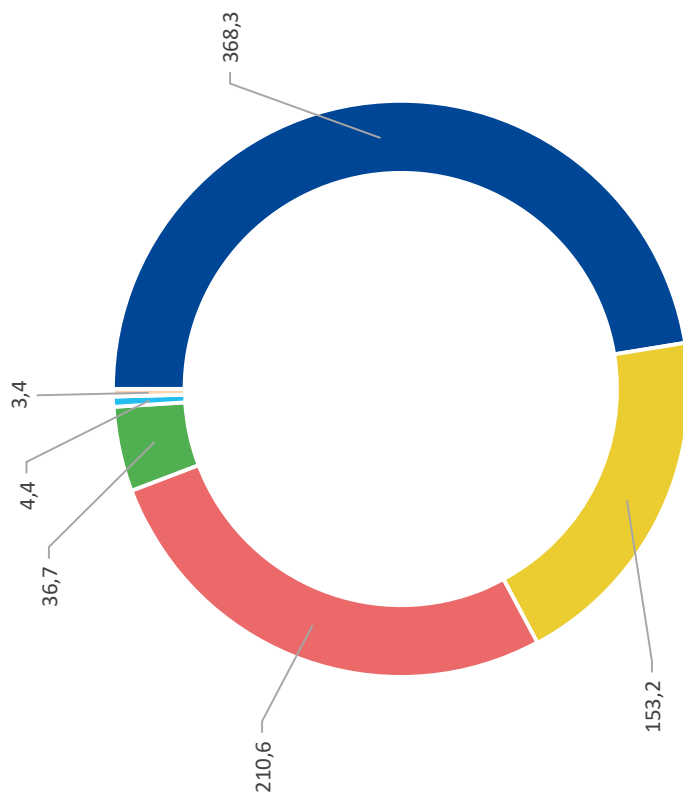
- a) cenné papíry (TOS Svitavy a. s.) v celkové nominální hodnotě 823 440,00 Kč
- b) majetek města v hodnotě 88 907 000,00 Kč vložený do společností založených městem:
 - SPORTES Svitavy s.r.o., jejíž majetek tvoří zejména ledová plocha, areál koupaliště
 - LIKO SVITAVY a. s., jehož majetek tvoří zejména pozemky a stavby, sloužící činnosti
 - Vodárenská Svitavy s.r.o. – vklad
 - Seniorcentrum města Svitavy s.r.o. – majetek sloužící k poskytování sociálních služeb
 - Šance Svitavy, s.r.o. – založena k zaměstnávání znevýhodněných osob
- c) dlouhodobé poskytnuté zálohy (na karty CCS) v hodnotě 14 000,00 Kč
- d) dlouhodobé pohledávky v hodnotě 1 932 935,57 Kč:
 - fond rozvoje bydlení – půjčky 10 592,43 Kč
 - fond rozvoje bydlení – úroky Kč 343,14 Kč
 - nevyúčtovaná dotace společnosti SPORTES Svitavy s.r.o. - 1 850 000,00 Kč
- e) poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 49 273 735,44
 - ZŠ T. G. Masaryka – 4 940 000,00 Kč
 - ZŠ Felberova – 44 290 000,00 Kč
 - OS Dajori – nesplacená půjčka - 43 735,44 Kč

Srovnání vybraných údajů na 1 obyvatele v letech 2018 - 2024

Ukazatel							
	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
Počet obyvatel k 31.12.	16 966	16 884	16 664	16 545	16 328	16 236	16 159
Příjmy celkem	30 645	33 673	32 481	35 717	35 367	39 040	48 059
V tom: daňové příjmy	17 319	18 463	17 614	19 883	22 634	25 472	25 064
nedaňové příjmy	5 301	5 717	7 106	7 308	7 915	8 445	13 247
prodej majetku, ost. kapitálové příjmy	339	177	134	1 822	257	316	269
přijaté dotace - běžné	3 979	3 294	4 864	3 818	3 986	3 992	3 507
- investiční	3 707	6 022	2 764	2 886	575	815	5 972
Výdaje celkem	32 723	32 935	32 396	31 370	36 819	37 594	48 642
V tom: běžné výdaje	18 082	20 232	21 240	21 983	28 943	26 720	25 867
kapitálové výdaje	14 641	12 703	11 156	9 387	7 876	10 874	22 775
Přijaté úvěry a půjčky	1 577	0	1 800	2 614	0	0	0
Splátky jistiny	1 085	791	685	564	483	413	414
Zadluženost	3 568	2 643	3 640	5 651	5 243	4 860	4 469

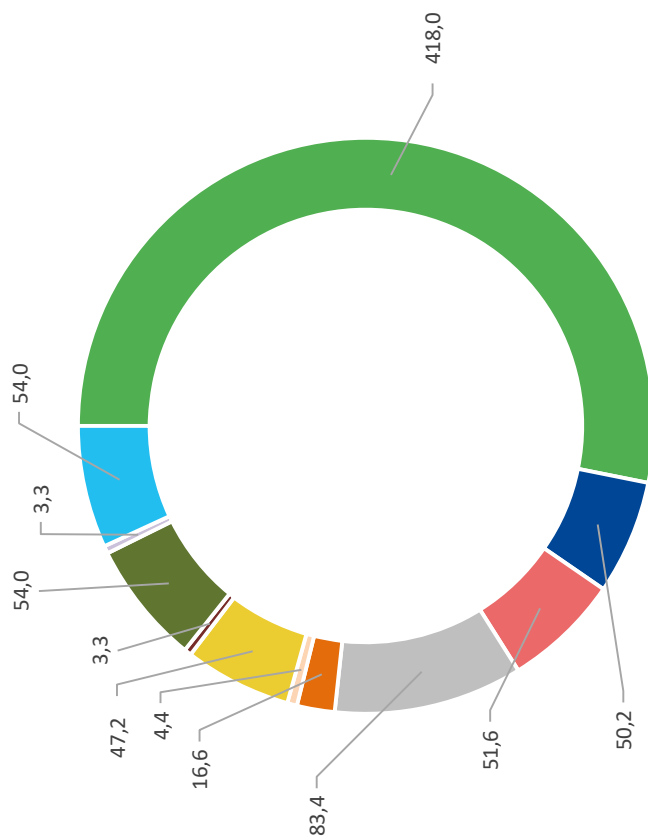
PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SVITAVY ZA ROK 2024

PŘÍJMY ve výši 776,6 mil. Kč



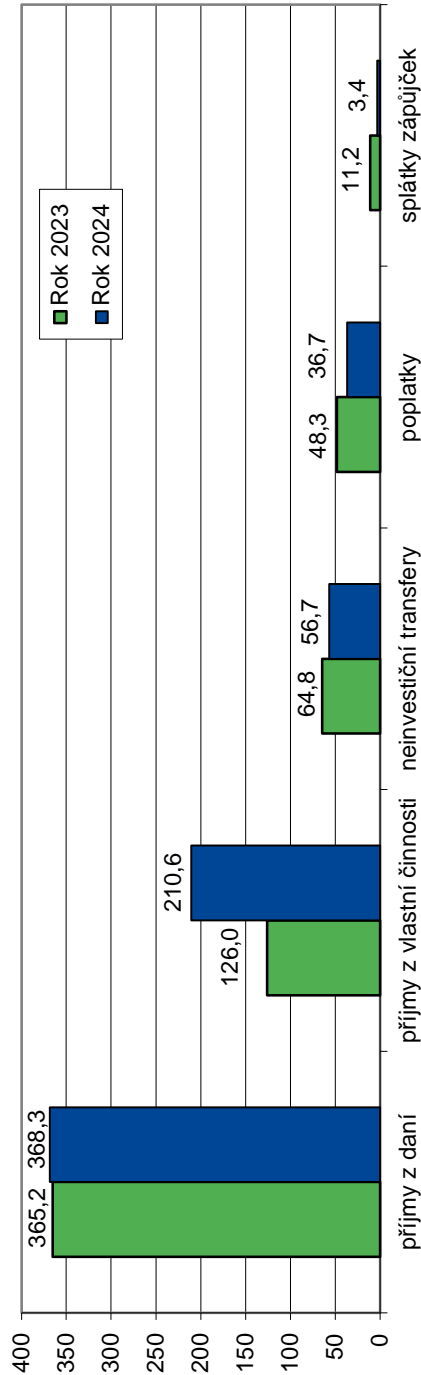
- příjmy z daní (368,3)
- příjmy z vlastní činnosti (210,6)
- kapitálové příjmy (4,4)
- přijaté dotace (153,2)
- správní a místní poplatky (36,7)
- splátky půjček (3,4)

VÝDAJE ve výši 786,0 mil. Kč

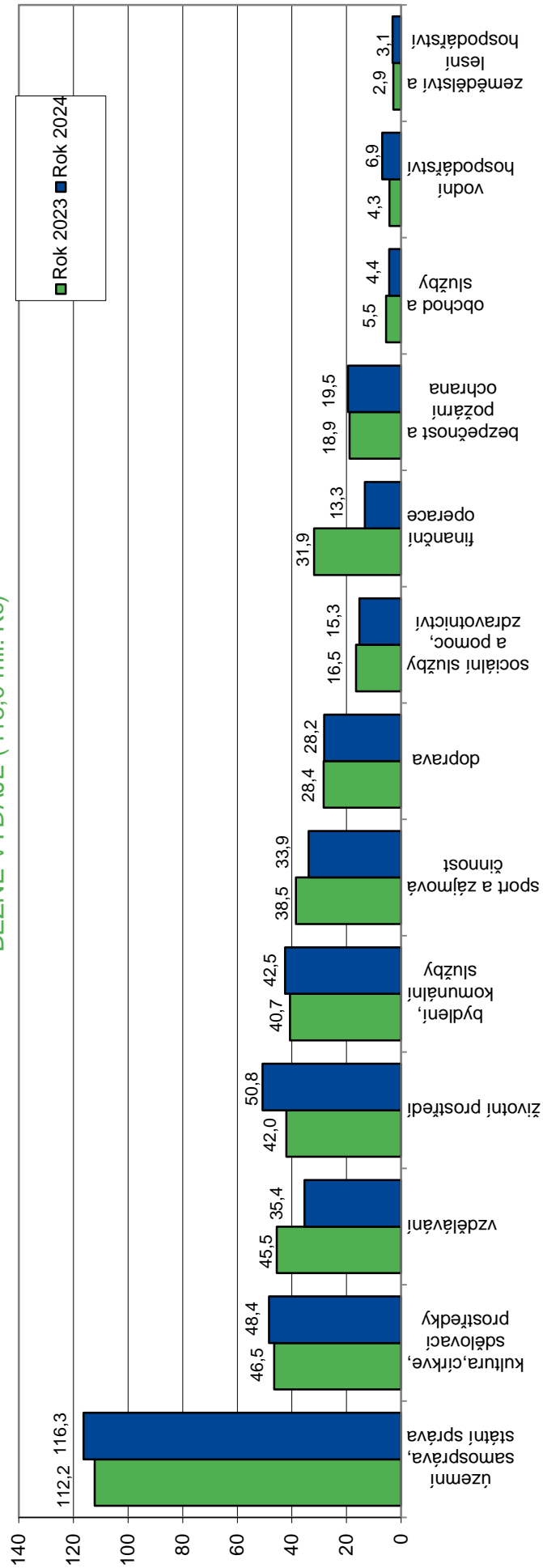


- Běžné výdaje (418,0)
- Zatrubnění Studeného potoka (50,2)
- Dopravní napojení PZ na obchvat (51,6)
- Rekonstrukce a modernizace plav. bazénu (83,4)
- Rekonstrukce veřejného osvětlení - I. a II. et. (16,6)
- Rekonstrukce chodníků (4,4)
- Kanalizace a vodovod města Svitavy (47,2)
- Zelená energie pro Šanci Svitavy - elektromobily (3,3)
- NFV pro ZŠ na předfinancování projektů (54,0)
- Kolumbárium (3,3)
- Ostatní kapitálové výdaje (54,0)

BĚŽNÉ PŘÍJMY (675,7 mil. Kč)



BĚŽNÉ VÝDAJE (418,0 mil. Kč)



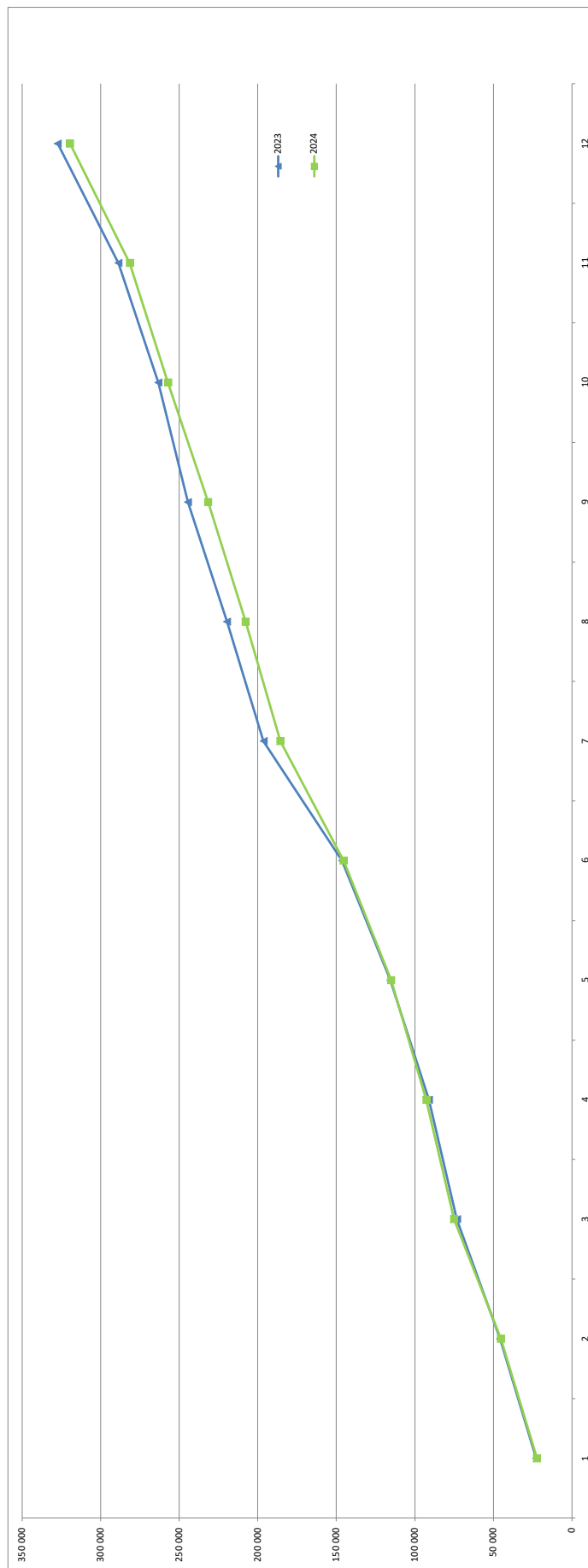
Sdílené daně města Svitavy v letech 2020 - 2024 (v mil. Kč)



Sdílené daňové příjmy města Svitavy v letech 2023 - 2024

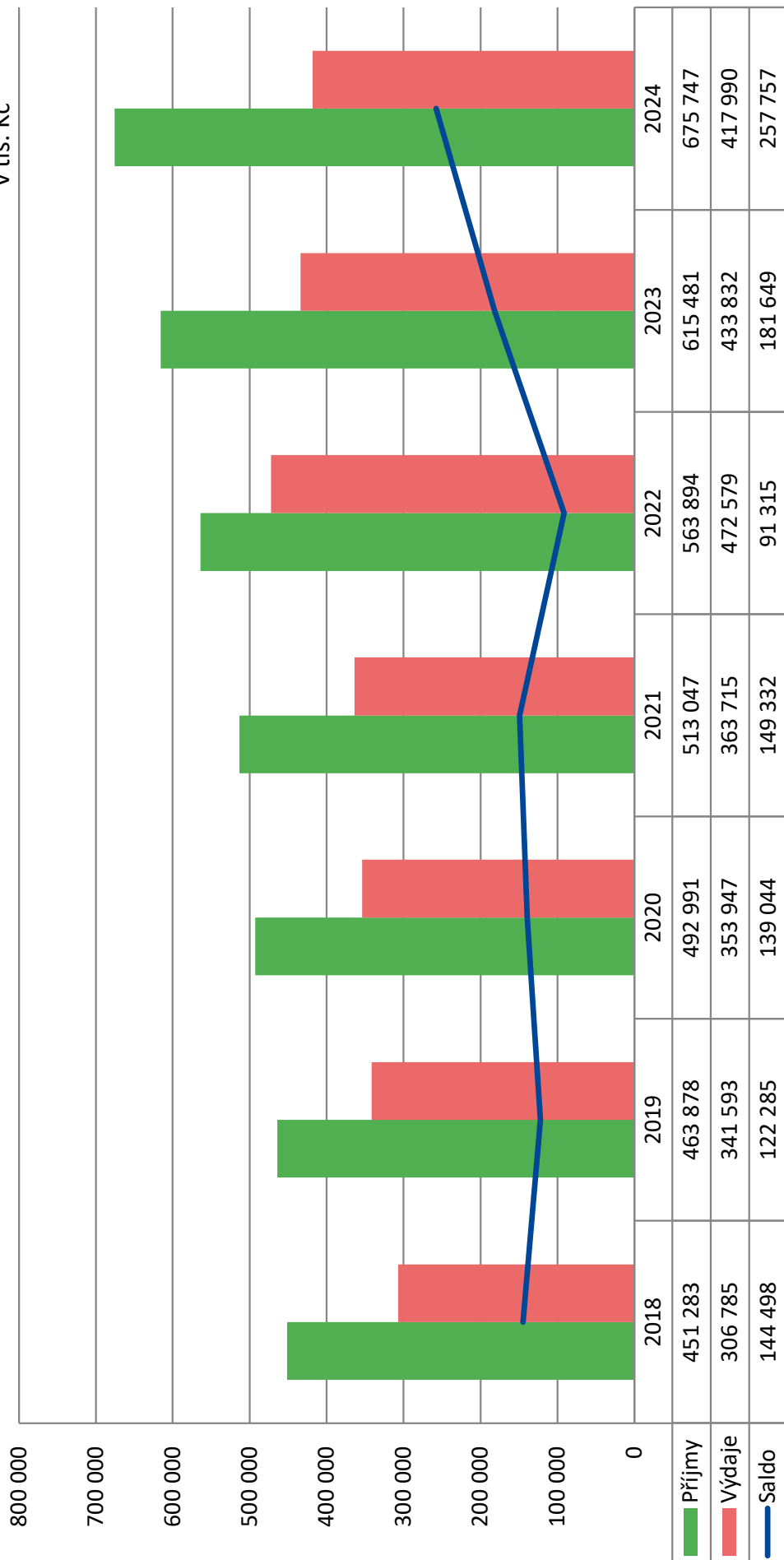
[illegible]

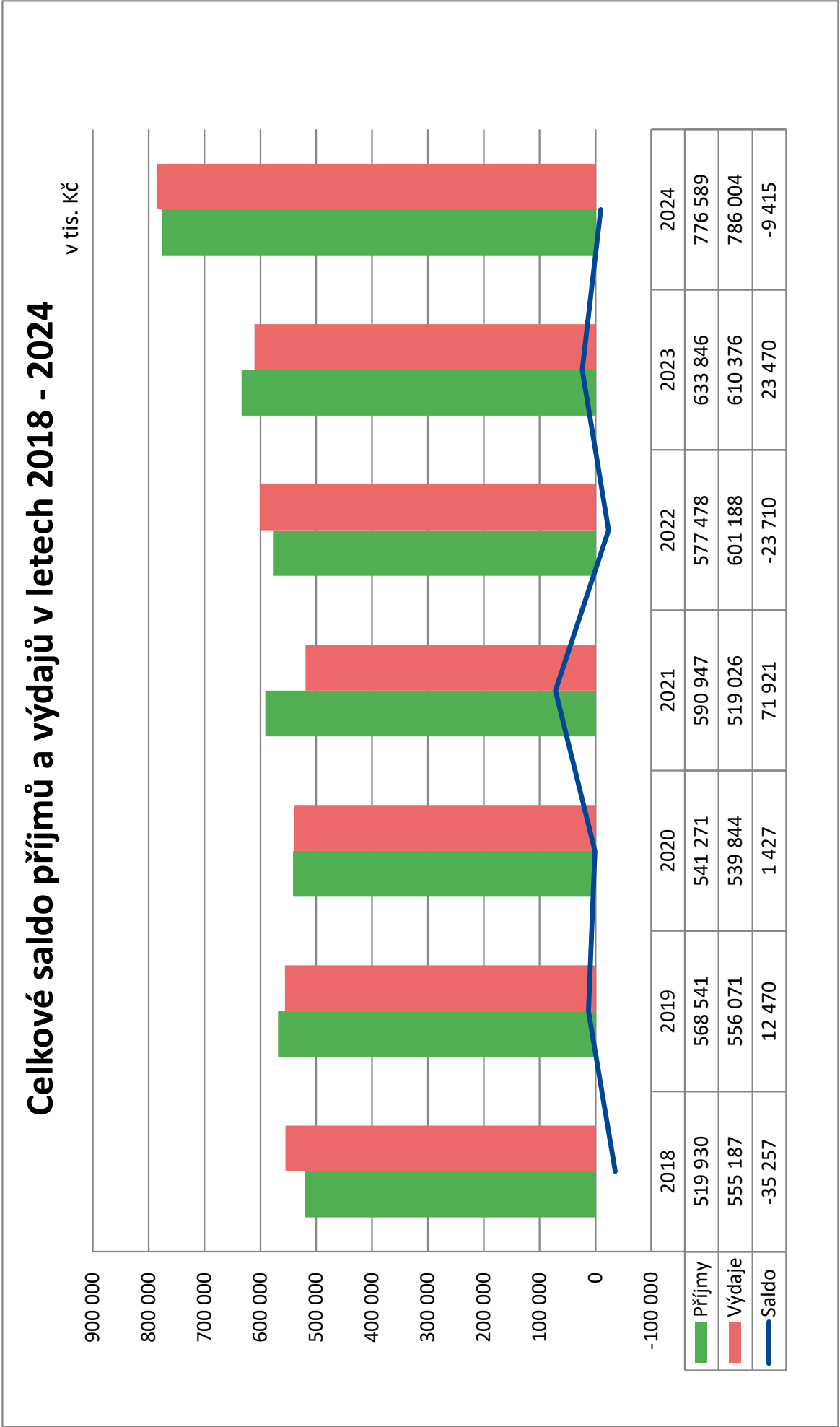
• V roce 2023 činil podíl na sdílených daních 25,84 %.



Saldo běžných příjmů a výdajů v letech 2018 - 2024

v tis. Kč





VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLN NÍ ROZPO TU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I O: 00277444
Název: M sto Svitavy

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2024

Sídlo ú etní jednotky

ulice, c.p. T.G.Masaryka 5/35
obec SVITAVY
PSC, pošta 56802

Údaje o organizaci

identifika ní číslo 00277444
právní forma Územn samosprávný celek
z izovatel

Místo podnikání

ulice, c.p. T.G.Masaryka 5/35
obec SVITAVY
PSC, pošta 56802

Kontaktní údaje

telefon 461550452
fax
e-mail zuzana.valkova@svitavy.cz

P edm t podnikání

hlavní innost PRONÁJEM A SPRÁVA VLASTNÍCH NEBO
vedlejší innost
CZ-NACE 751100

Statutární zástupce

Osoba odpov dná za ú etnictví
Zuzana Válková

I. ROZPO TOVÉ P ÍJMY

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpo et	Rozpo et po zm nách	Výsledek od po átku roku
a	b	text	1	2	3
0000	1111	P íjem z dan z p íjm fyzických osob placené plátcí	45 000 000,00	45 000 000,00	61 089 943,91
0000	1112	P íjem z dan z p íjm fyzických osob placené poplatníky	2 000 000,00	2 000 000,00	4 165 968,85
0000	1113	P íjem z dan z p íjm fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby dan	4 000 000,00	4 000 000,00	12 955 375,96
0000	1121	P íjem z dan z p íjm právnických osob	55 000 000,00	55 000 000,00	80 223 364,56
0000	1122	P íjem z dan z p íjm právnických osob, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou dan vybí	30 000 000,00	20 483 000,00	20 482 950,00
0000	1211	P íjem z dan z p ídané hodnoty	115 000 000,00	128 408 100,00	161 101 364,69
0000	1334	P íjem z odvodu za odn tí p dy ze zem d lského p dního fondu podle zákona upravujícího	265 000,00	265 000,00	346 035,48
0000	1335	P íjem z poplatku za odn tí pozemku podle lesního zákona			5 826,53
0000	1341	P íjem z poplatku ze ps	520 000,00	520 000,00	553 710,94
0000	1342	P íjem z poplatku z pobytu	230 000,00	230 000,00	264 640,00
0000	1343	P íjem z poplatku za užívání ve ejného prostranství	175 000,00	175 000,00	199 775,00
0000	1345	P íjem z poplatku za obecní systém odpad.hospodá ství a p íjem z poplatku za odkládání	15 448 000,00	15 448 000,00	14 683 014,57
0000	1349	P íjem ze zrušených místních poplatk			173 903,56
0000	1353	P íjem za zkoušky z odborné zp sobilosti od žadatel o idi ské oprávn ní	100 000,00	100 000,00	149 300,00
0000	1356	P íjem z úhrad za dobývání nerost a poplatk za geologické práce			1 271,90
0000	1361	P íjem ze správních poplatk	5 977 000,00	5 977 000,00	7 023 537,30
0000	1381	P íjem z dan z hazardních her s výjimkou díl í dan z technických her za zda ovací ob	700 000,00	700 000,00	677 014,54
0000	1382	P íjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her krom odvodu z výherních hracích			188,90
0000	1383	P íjem ze zrušeného odvodu z výherních hracích p ístroj			1 867,66
0000	1385	P íjem z díl í dan z technických her za zda ovací období do konce roku 2023	6 500 000,00	6 500 000,00	6 593 762,81
0000	1386	P íjem z dan z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prost ednict	200 000,00	900 000,00	1 874 727,44
0000	1387	P íjem z dan z technických her neprovozovaných prost ednictvím	1 600 000,00	1 600 000,00	4 162 698,54

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
		internetu			
0000	1511	Příjem z daní z nemovitých věcí	23 000 000,00	23 000 000,00	28 290 222,95
0000	2451	Splátky příspěvků na provoz organizací	3 301 500,00	3 301 500,00	3 301 500,00
0000	2460	Splátky příspěvků na fyzických osob	92 900,00	92 900,00	128 015,70
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu		1 528 900,00	1 528 911,63
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	32 446 800,00	32 446 800,00	32 446 800,00
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	13 014 800,00	13 595 300,00	13 595 335,34
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	212 000,00	212 000,00	212 000,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	2 418 600,00	8 769 500,00	8 769 507,00
0000	4129	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtově územní úrovně		120 000,00	120 000,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	9 417 700,00	11 003 700,00	11 003 681,07
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	56 134 800,00	84 995 200,00	84 995 238,44
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		500 000,00	500 000,00
Celkem za 0000		Nezadaná hodnota	422 754 100,00	466 871 900,00	561 621 455,27
1014	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			55 876,00
1014	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			2 307,51
1014	2329	Ostatní nedávové příjmy jiného nezdařené	2 000,00	2 000,00	3 983,39
Celkem za 1014		Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	2 000,00	2 000,00	62 166,90
1031	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 500 000,00	2 500 000,00	2 336 957,95
1031	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			21 483,00
Celkem za 1031		Příspěvkováinnost	2 500 000,00	2 500 000,00	2 358 440,95
1037	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv			957,94
Celkem za 1037		Celospolečenské funkce lesů			957,94
2115	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	180 000,00	180 000,00	79 618,54
Celkem za 2115		Úspora energie a obnovitelné zdroje	180 000,00	180 000,00	79 618,54
2141	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	328 000,00	328 000,00	320 608,95
2141	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	220 000,00	220 000,00	238 021,00
2141	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	10 000,00	10 000,00	22 005,00
Celkem za 2141		Vnitřní obchod	558 000,00	558 000,00	580 634,95
2143	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv			740,00
Celkem za 2143		Cestovní ruch			740,00
2169	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	125 000,00	225 000,00	295 801,87
2169	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	15 000,00	15 000,00	64 550,20
Celkem za 2169		Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	140 000,00	240 000,00	360 352,07
2219	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 750 000,00	1 750 000,00	1 955 407,87
2219	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	1 372 000,00	1 372 000,00	1 377 668,65
2219	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	145 000,00	145 000,00	145 200,00
2219	2322	Příjem z pojistných plnění			37 657,00
Celkem za 2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 267 000,00	3 267 000,00	3 515 933,52
2223	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			5 515 876,19
2223	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			76 575,58
Celkem za 2223		Bezpečnost silničního provozu			5 592 451,77
2229	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	1 500 000,00	1 500 000,00	2 217 991,34
2229	2322	Příjem z pojistných plnění			56 270,00
2229	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			92 878,97
Celkem za 2229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě	1 500 000,00	1 500 000,00	2 367 140,31
2299	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			148 150,00
2299	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			75 000,00
Celkem za 2299		Ostatní záležitosti v dopravě			223 150,00
2310	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 210 000,00	2 807 200,00	2 807 200,00
2310	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			91 000,00
Celkem za 2310		Pitná voda	1 210 000,00	2 807 200,00	2 898 200,00
2321	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	31 924 000,00	38 626 800,00	38 995 778,07
2321	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			17 500,00
Celkem za 2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	31 924 000,00	38 626 800,00	39 013 278,07
2341	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku			50 000,00
Celkem za 2341		Vodní díla v zemědělské krajině			50 000,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		234 500,00	396 550,10
Celkem za 3111		Mateřské školy		234 500,00	396 550,10
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		3 038 400,00	3 170 566,48
Celkem za 3113		Základní školy		3 038 400,00	3 170 566,48
3141	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		650 000,00	655 000,00
3141	2329	Ostatní nedávové příjmy jinde nezařazené	70 000,00	70 000,00	
Celkem za 3141		Školní stravování	70 000,00	720 000,00	655 000,00
3233	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		200 000,00	222 357,00
Celkem za 3233		Střediska volného času		200 000,00	222 357,00
3315	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		720 000,00	729 734,28
Celkem za 3315		Činnosti muzeí a galerií		720 000,00	729 734,28
3319	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
3319	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		50 000,00	50 000,00
Celkem za 3319		Ostatní záležitosti kultury	1 500 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00
3322	2322	Příjem z pojistných plnění			37 020,00
3322	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			400,00
Celkem za 3322		Zachování a obnova kulturních památek			37 420,00
3326	2322	Příjem z pojistných plnění			71 517,00
Celkem za 3326		Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povdomí			71 517,00
3329	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	37 000,00	37 000,00	42 438,00
3329	2329	Ostatní nedávové příjmy jinde nezařazené			1 288,27
Celkem za 3329		Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	37 000,00	37 000,00	43 726,27
3349	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	220 000,00	220 000,00	233 530,00
3349	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí			347 875,00
3349	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	347 000,00	347 000,00	
Celkem za 3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	567 000,00	567 000,00	581 405,00
3412	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	400 000,00	400 000,00	471 736,65
3412	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	600 000,00	600 000,00	1 868 827,97
3412	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	130 000,00	130 000,00	33 946,74
3412	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		4 571 500,00	4 605 733,42
3412	2329	Ostatní nedávové příjmy jinde nezařazené	4 200 000,00	4 200 000,00	2 661 011,40
Celkem za 3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	5 330 000,00	9 901 500,00	9 641 256,18
3421	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Celkem za 3421		Využití volného času dětí a mládeže	250 000,00	250 000,00	250 000,00
3612	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	13 425 000,00	13 425 000,00	14 276 924,96
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	19 465 000,00	19 465 000,00	19 961 044,23
3612	2141	Příjem z úroků	10 000,00	10 000,00	244,81
3612	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			329 100,87
3612	2322	Příjem z pojistných plnění			146 507,00
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			7 530,31
3612	3111	Příjem z prodeje pozemků			184 220,00
3612	3112	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí			89 504,11
Celkem za 3612		Bytové hospodářství	32 900 000,00	32 900 000,00	34 995 076,29
3613	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv			657 800,00
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	5 550 000,00	5 550 000,00	5 494 598,36
3613	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			95 892,58
3613	2322	Příjem z pojistných plnění			1 662,00
3613	2329	Ostatní nedávové příjmy jinde nezařazené	640 000,00	640 000,00	1 471 183,17
Celkem za 3613		Nebytové hospodářství	6 190 000,00	6 190 000,00	7 721 136,11
3632	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	380 000,00	380 000,00	676 735,00
3632	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	80 000,00	80 000,00	84 429,00
3632	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			3 586,84
3632	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			22 333,43
3632	2329	Ostatní nedávové příjmy jinde nezařazené		50 000,00	80 640,00
Celkem za 3632		Pohřebnictví	460 000,00	510 000,00	867 724,27
3635	3122	Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku	100 000,00	100 000,00	62 920,00
Celkem za 3635		Územní plánování	100 000,00	100 000,00	62 920,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
3639	2111	P íjem z poskytování služeb, výrobk , prací, výkon a práv			9 136,00
3639	2119	Ostatní p íjmy z vlastní innosti	250 000,00	250 000,00	294 018,10
3639	2131	P íjem z pronájmu nebo pachtu pozemk	600 000,00	600 000,00	973 750,06
3639	2133	P íjem z pronájmu nebo pachtu movitých v cí	9 000,00	9 000,00	8 956,00
3639	2212	P íjem sank ních plateb p íjatých od jiných osob			280 389,20
3639	2329	Ostatní neda ové p íjmy jinde neza azené			100 000,00
3639	3111	P íjem z prodeje pozemk	3 876 000,00	3 876 000,00	3 230 373,34
Celkem za 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde neza azené			4 735 000,00	4 735 000,00	4 896 622,70
3722	2111	P íjem z poskytování služeb, výrobk , prací, výkon a práv			22 164,21
3722	2324	P íjaté neinvesti ní p ísp vky a náhrady			25 347,00
Celkem za 3722 Sb r a svoz komunálních odpad					47 511,21
3725	2324	P íjaté neinvesti ní p ísp vky a náhrady	3 800 000,00	4 250 000,00	4 945 673,34
3725	3113	P íjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku		394 000,00	394 959,73
Celkem za 3725 Využívání a zneškod ování komunálních odpad			3 800 000,00	4 644 000,00	5 340 633,07
3769	2212	P íjem sank ních plateb p íjatých od jiných osob			3 500,00
Celkem za 3769 Ostatní správa v ochran životního prost edí					3 500,00
4171	2229	Ostatní p íjaté vratky transfer a podobné p íjmy			149,41
Celkem za 4171 P ísp vek na živobytí					149,41
4319	2132	P íjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých v cí a jejich ástí	115 200,00	115 200,00	115 200,00
Celkem za 4319 Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím			115 200,00	115 200,00	115 200,00
4350	2132	P íjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých v cí a jejich ástí	4 481 800,00	4 481 800,00	4 179 331,53
Celkem za 4350 Domovy pro seniory			4 481 800,00	4 481 800,00	4 179 331,53
4351	2132	P íjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých v cí a jejich ástí	32 000,00	32 000,00	32 000,00
4351	2229	Ostatní p íjaté vratky transfer a podobné p íjmy			5 043,00
Celkem za 4351 Osobní asistence, pe ovatelská služba a podpora samostatného bydlení			32 000,00	32 000,00	37 043,00
4356	2132	P íjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých v cí a jejich ástí	364 800,00	364 800,00	350 455,30
Celkem za 4356 Denní stacioná e a centra denních služeb			364 800,00	364 800,00	350 455,30
4359	2329	Ostatní neda ové p íjmy jinde neza azené			68 209,00
Celkem za 4359 Ostatní služby a innosti v oblasti sociální pé e					68 209,00
4374	2111	P íjem z poskytování služeb, výrobk , prací, výkon a práv	1 080 000,00	1 080 000,00	1 056 036,51
4374	2132	P íjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých v cí a jejich ástí	148 000,00	148 000,00	148 000,00
4374	2324	P íjaté neinvesti ní p ísp vky a náhrady			58,33
Celkem za 4374 Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny			1 228 000,00	1 228 000,00	1 204 094,84
5311	2111	P íjem z poskytování služeb, výrobk , prací, výkon a práv	800 000,00	800 000,00	782 727,17
5311	2212	P íjem sank ních plateb p íjatých od jiných osob	600 000,00	600 000,00	684 907,43
5311	2324	P íjaté neinvesti ní p ísp vky a náhrady			7 831,56
Celkem za 5311 Bezpe nost a ve ejný po ádek			1 400 000,00	1 400 000,00	1 475 466,16
5512	2111	P íjem z poskytování služeb, výrobk , prací, výkon a práv			18 757,03
5512	2322	P íjem z pojistných pln ní		22 400,00	33 600,00
5512	2329	Ostatní neda ové p íjmy jinde neza azené	25 000,00	25 000,00	25 000,00
5512	3121	P íjaté dary na po ízení dlouhodobého majetku		81 000,00	81 000,00
Celkem za 5512 Požární ochrana - dobrovolná ást			25 000,00	128 400,00	158 357,03
6171	2111	P íjem z poskytování služeb, výrobk , prací, výkon a práv	1 009 000,00	1 009 000,00	984 491,99
6171	2112	P íjem z prodeje zboží (již nakoupeného za ú elem prodeje)	20 000,00	20 000,00	24 878,00
6171	2132	P íjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých v cí a jejich ástí	49 000,00	49 000,00	24 390,82
6171	2212	P íjem sank ních plateb p íjatých od jiných osob	445 000,00	445 000,00	276 034,15
6171	2322	P íjem z pojistných pln ní		15 500,00	40 962,00
6171	2324	P íjaté neinvesti ní p ísp vky a náhrady			38 393,77
6171	2329	Ostatní neda ové p íjmy jinde neza azené	5 000,00	5 000,00	40 684,00
6171	3113	P íjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	10 000,00	10 000,00	
Celkem za 6171 innost místní správy			1 538 000,00	1 553 500,00	1 429 834,73
6310	2141	P íjem z úrok	100 000,00	5 211 200,00	7 872 466,82
6310	2143	Kursov é rozdíly v p íjmech			3 222,19
Celkem za 6310 Obecné p íjmy a výdaje z finan ních operací			100 000,00	5 211 200,00	7 875 689,01
6330	4132	P evody z ostatních vlastních fond			133,63
6330	4134	P evody z rozpo tových ú t			1 041 086 784,52
Celkem za 6330 P evody vlastním fond m v rozpo tech územní úrovn					1 041 086 918,15

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
6409	2328	Neidentifikované příjmy			20 803,40
6409	2329	Ostatní nedávkové příjmy jinde nezařazené		69 665 000,00	69 665 022,14
Celkem za 6409		Ostatní příjmy jinde nezařazené		69 665 000,00	69 685 825,54
CELKEM			529 258 900,00	667 030 200,00	1 817 675 749,95

II. ROZPO TOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpo et	Rozpo et po zm nách	Výsledek od po átku roku
a	b	text	1	2	3
1014	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60 000,00	45 500,00	19 662,50
1014	5139	Nákup materiálu jinde neza azený	180 000,00	180 000,00	171 859,90
1014	5166	Konzulta ní, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00	
1014	5169	Nákup ostatních služeb	850 000,00	799 800,00	714 647,61
1014	5171	Opravy a udržování	25 000,00	89 700,00	80 898,34
1014	5229	Ostatní neinvesti ní transfery neziskovým a podobným osobám	7 000,00	7 000,00	
Celkem za 1014			1 152 000,00	1 152 000,00	987 068,35
1031	5139	Nákup materiálu jinde neza azený	300 000,00	300 000,00	224 822,10
1031	5169	Nákup ostatních služeb	2 000 000,00	1 541 400,00	1 250 608,73
Celkem za 1031			2 300 000,00	1 841 400,00	1 475 430,83
1036	5169	Nákup ostatních služeb	226 000,00	238 500,00	227 975,44
Celkem za 1036			226 000,00	238 500,00	227 975,44
1039	5134	Prádlo, od v a obuv s výjimkou ochranných pom cek		23 000,00	12 985,00
1039	5135	U ebnice a školní pot eby	25 000,00		
1039	5139	Nákup materiálu jinde neza azený	25 000,00	28 100,00	27 626,00
1039	5166	Konzulta ní, poradenské a právní služby	5 000,00		
1039	5169	Nákup ostatních služeb	9 000,00	9 000,00	8 190,00
1039	5171	Opravy a udržování	50 000,00	320 000,00	313 886,40
1039	6121	Stavby	221 000,00	221 000,00	
Celkem za 1039			335 000,00	601 100,00	362 687,40
1070	5134	Prádlo, od v a obuv s výjimkou ochranných pom cek	12 000,00	12 000,00	11 718,00
1070	5139	Nákup materiálu jinde neza azený	5 000,00	5 000,00	700,00
Celkem za 1070			17 000,00	17 000,00	12 418,00
2115	6121	Stavby	4 000 000,00	5 300 000,00	362 929,44
Celkem za 2115			4 000 000,00	5 300 000,00	362 929,44
2141	5011	Platy zam stnanc v pracovním pom ru výjma zam stnanc na služebních místech	2 190 000,00	2 190 000,00	1 976 613,00
2141	5021	Ostatní osobní výdaje	250 000,00	250 000,00	207 646,00
2141	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpe ení a p ísp vek na státní politiku zam stnanosti	538 200,00	538 200,00	484 676,00
2141	5032	Povinné pojistné na ve ejné zdravotní pojišt ní	195 300,00	195 300,00	175 891,00
2141	5038	Pojistné na zákonné pojišt ní odpov dností zam stnavatele za škodu p i pracovním úrazu	9 200,00	9 200,00	8 637,00
2141	5041	Odm ny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	2 000,00	447,40
2141	5136	Knihy a obdobné listinné informa ní prost edky	1 000,00	1 000,00	
2141	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	117 149,00	116 382,69
2141	5138	Nákup zboží za ú elem dalšího prodeje	134 000,00	186 100,00	184 777,91
2141	5139	Nákup materiálu jinde neza azený	100 000,00	235 610,00	229 379,68
2141	5153	Plyn	100 000,00	68 100,00	68 023,90
2141	5154	Elektrická energie	40 000,00	49 100,00	49 099,67
2141	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	218,00
2141	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	8 000,00	4 224,52
2141	5163	Služby pen žních ústav	1 000,00	1 000,00	
2141	5164	Nájemné	25 000,00	25 000,00	24 846,00
2141	5167	Služby školení a vzd lávání	5 000,00	1 600,00	1 600,00
2141	5168	Zpracování dat a služby související s informa ními a komunika ními technologiemi	1 800,00	5 900,00	5 594,56
2141	5169	Nákup ostatních služeb	172 200,00	116 700,00	115 988,43
2141	5171	Opravy a udržování	20 000,00	28 441,00	28 441,00
2141	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00	565,00
2141	5175	Pohošt ní	2 000,00	2 000,00	756,00
2141	5176	Ú astnické úplaty na konference	5 000,00	3 000,00	2 890,00
2141	5179	Ostatní nákupy jinde neza azené	261 500,00	293 600,00	292 676,80
2141	5329	Ostatní neinvesti ní transfery rozpo t m územní úrovn	349 800,00	417 700,00	415 362,00
Celkem za 2141			4 436 000,00	4 747 700,00	4 394 736,56
2143	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		247 506,00	
2143	5169	Nákup ostatních služeb		88 994,00	

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
Celkem za 2143		Cestovní ruch		336 500,00	
2212	5169	Nákup ostatních služeb	25 889 000,00	25 939 530,00	25 939 448,00
2212	6121	Stavby	1 833 000,00	1 543 000,00	1 006 438,18
Celkem za 2212		Silnice	27 722 000,00	27 482 530,00	26 945 886,18
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezaženy	24 000,00	22 600,00	12 402,50
2219	5164	Nájemné		1 400,00	1 365,00
2219	5171	Opravy a udržování	260 000,00	260 000,00	201 655,94
2219	6121	Stavby	11 523 000,00	11 958 200,00	4 945 650,05
Celkem za 2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	11 807 000,00	12 242 200,00	5 161 073,49
2221	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtem územní úrovně	40 000,00		
Celkem za 2221		Provoz ve veřejné silniční dopravě	40 000,00		
2223	5139	Nákup materiálu jinde nezaženy		40 000,00	17 851,43
2223	5164	Nájemné	1 480 000,00	1 480 000,00	1 475 038,40
2223	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		250 000,00	217 800,00
2223	5169	Nákup ostatních služeb	365 000,00	365 000,00	
2223	6121	Stavby	109 000,00	909 000,00	90 750,00
Celkem za 2223		Bezpečnost silničního provozu	1 954 000,00	3 044 000,00	1 801 439,83
2229	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	
2229	5164	Nájemné	60 000,00	60 000,00	35 503,80
2229	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	80 000,00	80 000,00	55 380,00
2229	5169	Nákup ostatních služeb	460 000,00	408 200,00	135 904,59
2229	5171	Opravy a udržování	23 000,00	74 800,00	60 082,25
2229	5192	Poskytnuté náhrady	5 000,00	5 000,00	
Celkem za 2229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě	633 000,00	633 000,00	286 870,64
2292	5323	Neinvestiční transfery krajem	56 000,00	56 000,00	55 296,00
Celkem za 2292		Dopravní obslužnost ve veřejných službách - linková	56 000,00	56 000,00	55 296,00
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezaženy	100 000,00	100 000,00	72 741,00
2310	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	88 000,00	88 000,00	
2310	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	9 982,50
2310	5171	Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00	
2310	5222	Neinvestiční transfery spolkem	25 000,00	25 000,00	
2310	6121	Stavby	11 771 000,00	23 959 900,00	22 935 082,32
Celkem za 2310		Pitná voda	12 434 000,00	24 622 900,00	23 017 805,82
2321	5122	Podlimitní v ceně b emena	25 000,00	25 000,00	
2321	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	56 500,00	36 420,00
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezaženy	100 000,00	100 000,00	63 989,00
2321	5141	Úroky vlastní	20 000,00	20 000,00	6 993,00
2321	5164	Nájemné	70 000,00	72 400,00	72 354,38
2321	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	120 000,00	84 200,00	21 780,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	1 292 000,00	1 599 300,00	1 366 636,92
2321	5171	Opravy a udržování	1 037 000,00	437 000,00	129 591,00
2321	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00	318,44
2321	6121	Stavby	27 477 000,00	26 188 100,00	24 979 737,96
2321	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 000 000,00		
Celkem za 2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	31 182 000,00	28 583 500,00	26 677 820,70
2329	5169	Nákup ostatních služeb	4 400 000,00	4 400 000,00	2 293 693,56
Celkem za 2329		Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezaženy	4 400 000,00	4 400 000,00	2 293 693,56
2333	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00	
2333	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	
2333	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	
2333	6121	Stavby	54 000 000,00	58 000 000,00	50 177 149,01
Celkem za 2333		Úpravy drobných vodních toků	54 050 000,00	58 050 000,00	50 177 149,01
2334	6121	Stavby		100 000,00	
Celkem za 2334		Revitalizace říčních systémů		100 000,00	
2341	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	
2341	5141	Úroky vlastní		2 000,00	19,73
2341	5154	Elektrická energie	45 000,00	39 000,00	36 346,45
2341	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00	

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku
a	b	text	1	2	3
2341	5169	Nákup ostatních služeb	2 660 000,00	2 851 000,00	2 700 372,07
2341	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	
2341	5222	Neinvestiční transfery spolkm	45 000,00	45 000,00	45 000,00
2341	6121	Stavby	6 507 000,00	6 507 000,00	5 171 847,28
2341	6122	Stroje, přístroje a zařízení	150 000,00	150 000,00	
Celkem za 2341 Vodní díla v zemědělské krajině			9 567 000,00	9 754 000,00	7 953 585,53
2399	5154	Elektrická energie	12 000,00	12 000,00	3 285,17
2399	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	17 194,10
Celkem za 2399 Ostatní záležitosti vodního hospodářství			42 000,00	42 000,00	20 479,27
3111	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným příspěvkovým organizacím	5 136 000,00	5 136 000,00	5 136 000,00
3111	5651	Neinvestiční jiné prostředky z ízeným příspěvkovým organizacím		221 000,00	221 000,00
Celkem za 3111 Mateřské školy			5 136 000,00	5 357 000,00	5 357 000,00
3113	5166	Konzultace, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00	2 178,00
3113	5171	Opravy a udržování		200 000,00	199 634,26
3113	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným příspěvkovým organizacím	20 441 000,00	20 091 000,00	20 091 000,00
3113	5336	Neinvestiční transfery z ízeným příspěvkovým organizacím		3 446 700,00	3 446 601,91
3113	5361	Nákup kolk	6 000,00	6 000,00	
3113	5492	Dary fyzickým osobám	10 000,00	10 000,00	9 000,00
3113	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	80 200,00	
3113	6121	Stavby	2 000 000,00	1 800 000,00	
3113	6351	Investiční transfery z ízeným příspěvkovým organizacím	5 051 000,00	5 151 000,00	5 151 000,00
3113	6356	Jiné investiční transfery z ízeným příspěvkovým organizacím		11 865 400,00	11 865 462,07
3113	6451	Investiční jiné prostředky z ízeným příspěvkovým organizacím	53 980 000,00	53 980 000,00	53 980 000,00
Celkem za 3113 Základní školy			81 598 000,00	96 640 300,00	94 744 876,24
3117	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným příspěvkovým organizacím	1 420 000,00	1 196 000,00	1 196 000,00
3117	6351	Investiční transfery z ízeným příspěvkovým organizacím		224 000,00	224 000,00
Celkem za 3117 První stupeň základních škol			1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00
3121	5222	Neinvestiční transfery spolkm	9 000,00	13 800,00	13 800,00
Celkem za 3121 Gymnázia			9 000,00	13 800,00	13 800,00
3141	5151	Studená voda v etní, stoňho a úplaty za odvod dešových vod	70 000,00	70 000,00	
3141	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným příspěvkovým organizacím	2 523 000,00	2 523 000,00	2 523 000,00
Celkem za 3141 Školní stravování			2 593 000,00	2 593 000,00	2 523 000,00
3231	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným příspěvkovým organizacím	390 000,00	407 000,00	407 000,00
3231	5336	Neinvestiční transfery z ízeným příspěvkovým organizacím		20 000,00	20 000,00
Celkem za 3231 Základní umělecké školy			390 000,00	427 000,00	427 000,00
3233	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným příspěvkovým organizacím	1 285 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
3233	5336	Neinvestiční transfery z ízeným příspěvkovým organizacím		615 000,00	615 000,00
Celkem za 3233 Střediska volného času			1 285 000,00	2 115 000,00	2 115 000,00
3314	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným příspěvkovým organizacím	7 936 000,00	7 936 000,00	7 936 000,00
3314	5336	Neinvestiční transfery z ízeným příspěvkovým organizacím		2 138 000,00	2 138 000,00
Celkem za 3314 činnosti knihovnické			7 936 000,00	10 074 000,00	10 074 000,00
3315	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným příspěvkovým organizacím	8 597 000,00	8 730 400,00	8 730 400,00
3315	5336	Neinvestiční transfery z ízeným příspěvkovým organizacím		323 000,00	323 000,00
3315	6121	Stavby	2 503 000,00	5 753 000,00	2 334 327,62
3315	6351	Investiční transfery z ízeným příspěvkovým organizacím		4 185 000,00	4 185 000,00
Celkem za 3315 činnosti muzeí a galerií			11 100 000,00	18 991 400,00	15 572 727,62
3319	5166	Konzultace, poradenské a právní služby	15 000,00	17 071,00	17 070,20
3319	5169	Nákup ostatních služeb	2 588 000,00	2 628 718,00	2 383 507,00
3319	5171	Opravy a udržování	21 000,00	21 000,00	20 462,00
3319	5175	Pohoštění		1 230,00	1 230,00
3319	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám		10 000,00	10 000,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkm	95 000,00	120 000,00	120 000,00
3319	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		10 000,00	10 000,00
3319	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným příspěvkovým organizacím	19 587 000,00	19 299 000,00	19 299 000,00
3319	5336	Neinvestiční transfery z ízeným příspěvkovým organizacím		325 000,00	325 000,00
3319	5493	Úelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		70 000,00	70 000,00
3319	5901	Nespecifikované rezervy	50 000,00	4 571,00	
Celkem za 3319 Ostatní záležitosti kultury			22 356 000,00	22 506 590,00	22 256 269,20

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
3322	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	9 373,87	9 373,87	9 373,87
3322	5169	Nákup ostatních služeb		410 134,00	200 134,00
3322	5171	Opravy a udržování	4 525 626,13	5 987 103,13	3 433 930,74
3322	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právníckým osobám		469 000,00	469 000,00
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		987 000,00	237 000,00
Celkem za 3322		Zachování a obnova kulturních památek	4 535 000,00	7 862 611,00	4 349 438,61
3326	5154	Elektrická energie		15 000,00	8 960,00
3326	5169	Nákup ostatních služeb	4 174,50	41 453,50	36 812,28
3326	5171	Opravy a udržování	664 825,50	626 345,50	15 730,00
3326	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právníckým osobám	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Celkem za 3326		Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povdomí	969 000,00	982 799,00	361 502,28
3329	5151	Studená voda v etnostoného a úplaty za odvod dešových vod	70 000,00	69 939,00	9 565,00
3329	5169	Nákup ostatních služeb		61,00	60,50
Celkem za 3329		Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	70 000,00	70 000,00	9 625,50
3330	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	75 000,00	105 000,00	80 000,00
Celkem za 3330		innosti registrovaných církví a náboženských společností	75 000,00	105 000,00	80 000,00
3341	5169	Nákup ostatních služeb	1 105 000,00	1 191 000,00	1 098 445,84
Celkem za 3341		Rozhlas a televize	1 105 000,00	1 191 000,00	1 098 445,84
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	184 000,00	184 000,00	184 000,00
3349	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	421 000,00	471 000,00	445 365,76
3349	5169	Nákup ostatních služeb	196 000,00	203 500,00	203 234,00
3349	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	
Celkem za 3349		Ostatní záležitosti sdlovacích prostředků	821 000,00	878 500,00	832 599,76
3412	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjima zaměstnanců na služebních místech	1 060 000,00	1 055 000,00	1 007 361,00
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	120 000,00	125 000,00	124 995,00
3412	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	290 200,00	290 200,00	254 169,00
3412	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	105 300,00	105 300,00	92 239,00
3412	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu	5 000,00	5 000,00	4 286,00
3412	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	50 000,00	50 000,00	33 481,06
3412	5123	Podlimitní technické zhodnocení		27 000,00	26 790,61
3412	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	7 600,00	4 438,67
3412	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	10 000,00	12 400,00	12 399,33
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	56 971,00	55 812,90
3412	5151	Studená voda v etnostoného a úplaty za odvod dešových vod	385 000,00	395 609,00	195 817,00
3412	5153	Plyn	1 900 000,00	1 872 420,00	1 192 833,80
3412	5154	Elektrická energie	5 400 000,00	5 659 003,00	2 767 732,13
3412	5164	Nájemné	316 000,00	316 000,00	309 397,00
3412	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	2 415,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	1 585 500,00	1 590 340,00	1 150 747,00
3412	5171	Opravy a udržování	4 226 500,00	4 192 230,00	2 217 793,40
3412	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právníckým osobám	20 866 500,00	16 101 800,00	16 101 644,00
3412	5222	Neinvestiční transfery spolkům	315 000,00	75 000,00	75 000,00
3412	6121	Stavby	121 466 000,00	121 466 000,00	83 661 765,69
3412	6313	Investiční transfery nefinančním podnikatelům - právníckým osobám		150 000,00	149 860,24
Celkem za 3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	158 151 000,00	153 562 873,00	109 440 977,83
3419	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	3 388,00
3419	5169	Nákup ostatních služeb	72 000,00	62 000,00	
3419	5175	Pohoštění		349,00	349,00
3419	5194	Výdaje na věcné dary	27 000,00	28 651,00	14 880,00
3419	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám		25 000,00	25 000,00
3419	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právníckým osobám	600 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 283 000,00	6 734 000,00	6 707 000,00
3419	5492	Dary fyzickým osobám	18 000,00	18 000,00	18 000,00
3419	5901	Nespecifikované rezervy	79 032,00	129 959,00	
Celkem za 3419		Ostatní sportovní innost	2 099 032,00	8 317 959,00	8 068 617,00
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	968,00	968,00	968,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkm	120 000,00	120 000,00	120 000,00
3421	6121	Stavby	2 120 000,00	2 620 000,00	2 329 934,86
3421	6322	Investiční transfery spolkm	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Celkem za 3421 Využití volného času dětí a mládeže			2 300 968,00	2 800 968,00	2 510 902,86
3429	5169	Nákup ostatních služeb		1 500,00	1 500,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkm		15 000,00	15 000,00
3429	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	85 000,00	70 000,00	58 000,00
3429	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	30 000,00	28 000,00	15 000,00
Celkem za 3429 Ostatní zájmováinnost a rekreace			115 000,00	114 500,00	89 500,00
3511	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám	1 000 000,00	1 000 000,00	
Celkem za 3511 Všeobecná ambulantní péče			1 000 000,00	1 000 000,00	
3512	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	400 000,00	400 000,00	
Celkem za 3512 Stomatologická péče			400 000,00	400 000,00	
3541	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	12 000,00	12 000,00	
3541	5222	Neinvestiční transfery spolkm	110 000,00	110 000,00	110 000,00
Celkem za 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi			122 000,00	122 000,00	110 000,00
3612	5123	Podlimitní technické zhodnocení	150 000,00	13 000,00	9 589,00
3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	45 000,00	25 000,00	16 367,00
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	54 534,00	48 534,40
3612	5151	Studená voda v etní stoného a úplaty za odvod dešťových vod	3 360 000,00	3 360 000,00	3 205 442,59
3612	5152	Teplo	7 250 000,00	6 552 000,00	6 361 903,73
3612	5153	Plyn	450 000,00	380 966,00	341 104,90
3612	5154	Elektrická energie	1 310 000,00	1 305 000,00	1 176 175,34
3612	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	2 350,00
3612	5164	Nájemné	1 150 000,00	1 150 000,00	1 120 220,16
3612	5166	Konzultace, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00	50 436,43
3612	5169	Nákup ostatních služeb	1 216 000,00	2 037 200,00	1 820 448,38
3612	5171	Opravy a udržování	12 630 000,00	12 970 300,00	11 629 982,49
3612	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	20 000,00	20 000,00	5 000,00
3612	6121	Stavby	7 100 000,00	7 100 000,00	2 991 174,05
Celkem za 3612 Bytové hospodářství			34 826 000,00	35 073 000,00	28 778 728,47
3613	5123	Podlimitní technické zhodnocení	20 000,00		
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00		
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	2 000,00	1 702,00
3613	5151	Studená voda v etní stoného a úplaty za odvod dešťových vod	150 000,00	365 000,00	308 036,60
3613	5153	Plyn	400 000,00	441 000,00	415 751,84
3613	5154	Elektrická energie	600 000,00	600 000,00	513 913,24
3613	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	330 000,00	211 504,50
3613	5171	Opravy a udržování	1 350 000,00	870 000,00	790 103,25
3613	6121	Stavby	2 408 000,00	2 408 000,00	874 944,22
Celkem za 3613 Nebytové hospodářství			5 263 000,00	5 016 000,00	3 115 955,65
3631	5169	Nákup ostatních služeb	10 261 000,00	10 261 000,00	10 261 000,00
3631	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	
3631	6121	Stavby	11 748 700,00	19 647 000,00	16 626 003,94
Celkem za 3631 Veřejné osvětlení			22 509 700,00	30 408 000,00	26 887 003,94
3632	5166	Konzultace, poradenské a právní služby		7 100,00	7 004,69
3632	5169	Nákup ostatních služeb	1 856 000,00	1 856 000,00	1 856 000,00
3632	5171	Opravy a udržování	370 000,00	562 900,00	458 812,76
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	120 000,00	170 000,00	130 250,00
3632	6121	Stavby	3 100 000,00	3 300 000,00	3 265 689,74
Celkem za 3632 Pohodbnictví			5 446 000,00	5 896 000,00	5 717 757,19
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	560 000,00	670 000,00	
Celkem za 3635 Územní plánování			560 000,00	670 000,00	
3636	6121	Stavby	2 157 000,00	2 157 000,00	752 726,90
Celkem za 3636 Územní rozvoj			2 157 000,00	2 157 000,00	752 726,90
3639	5122	Podlimitní veřejná obecná	10 000,00	10 000,00	
3639	5166	Konzultace, poradenské a právní služby	300 000,00	680 000,00	591 773,49

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
3639	5169	Nákup ostatních služeb	380 000,00	540 000,00	388 864,35
3639	5178	Nájemné za nájem s právem koup	95 000,00	95 000,00	77 445,84
3639	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právníckým osobám	565 000,00	565 000,00	565 000,00
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	20 000,00	30 000,00	20 975,20
3639	5901	Nespecifikované rezervy	359 000,00	166 310,00	
3639	6121	Stavby	39 289 000,00	60 322 000,00	53 488 174,73
3639	6130	Pozemky	3 000 000,00	3 000 000,00	1 905 539,86
3639	6313	Investiční transfery nefinančním podnikatelům - právníckým osobám	3 881 600,00	3 881 600,00	3 881 600,00
Celkem za 3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	47 899 600,00	69 289 910,00	60 919 373,47
3699	5169	Nákup ostatních služeb	437 000,00	512 000,00	73 616,40
Celkem za 3699		Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	437 000,00	512 000,00	73 616,40
3719	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	65 000,00	44 722,00
3719	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	101 512,00
Celkem za 3719		Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	240 000,00	265 000,00	146 234,00
3722	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	7 555 000,00	7 520 800,00	7 117 793,60
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		89 300,00	88 240,35
3722	5151	Studená voda v etn. sto. ného a úplaty za odvod dešových vod	7 000,00	7 000,00	5 906,93
3722	5154	Elektrická energie	100 000,00	63 700,00	62 978,07
3722	5164	Nájemné	1 000,00	11 700,00	11 563,00
3722	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	189 000,00	189 000,00	188 760,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	20 891 000,00	20 838 200,00	20 318 660,03
3722	5171	Opravy a udržování	350 000,00	315 000,00	200 681,92
3722	5492	Dary fyzickým osobám	100 000,00	103 950,00	103 286,00
3722	6121	Stavby	1 650 000,00	1 750 000,00	1 379 732,01
3722	6122	Stroje, přístroje a zařízení	250 000,00	250 000,00	126 082,00
Celkem za 3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	31 093 000,00	31 138 650,00	29 603 683,91
3725	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	
3725	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		6 050,00	6 050,00
3725	5151	Studená voda v etn. sto. ného a úplaty za odvod dešových vod	10 000,00	10 000,00	7 776,00
3725	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	49 921,19
3725	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00		
3725	5169	Nákup ostatních služeb	1 510 000,00	2 277 000,00	1 978 956,63
3725	5171	Opravy a udržování	100 000,00	145 000,00	110 954,00
3725	6122	Stroje, přístroje a zařízení	413 000,00	465 000,00	327 272,00
Celkem za 3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	2 173 000,00	3 033 050,00	2 480 929,82
3729	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	156 100,00	73 682,97
Celkem za 3729		Ostatní nakládání s odpady	60 000,00	156 100,00	73 682,97
3742	6121	Stavby	132 000,00	132 000,00	85 758,00
Celkem za 3742		Chráněné části přírody	132 000,00	132 000,00	85 758,00
3744	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	23 000,00	585 200,00	456 966,15
3744	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		75 100,00	74 415,00
3744	5169	Nákup ostatních služeb		215 000,00	103 385,02
3744	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	100 000,00	100 000,00	
3744	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	100 000,00	
Celkem za 3744		Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	223 000,00	1 075 300,00	634 766,17
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00		
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	20 014 000,00	19 499 760,00	19 025 739,79
3745	5171	Opravy a udržování	15 000,00	11 400,00	
Celkem za 3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	20 069 000,00	19 541 160,00	19 055 739,79
3749	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	530 000,00	481 535,00
3749	5222	Neinvestiční transfery spolkům	45 000,00	75 000,00	75 000,00
3749	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	60 000,00	30 000,00	
3749	5493	Úelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	60 000,00	60 000,00	38 900,00
3749	6121	Stavby		1 200 000,00	8 199,70
Celkem za 3749		Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	465 000,00	1 895 000,00	603 634,70
3799	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	5 461,00	1 951,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
3799	5169	Nákup ostatních služeb	53 000,00	61 000,00	60 912,00
3799	5175	Pohoštění		589,00	589,00
3799	5194	Výdaje na veřejné dary		950,00	933,00
Celkem za 3799 Ostatní ekologické záležitosti			68 000,00	68 000,00	64 385,00
3900	5169	Nákup ostatních služeb	275 000,00	450 000,00	275 000,00
3900	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	300 000,00	300 000,00	300 000,00
3900	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3900	6901	Rezervy investičních výdajů	500 000,00		
Celkem za 3900 Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby			1 095 000,00	770 000,00	585 000,00
4229	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám	13 000,00	13 000,00	
Celkem za 4229 Aktivní politika zaměstnanosti jinde nezařazená			13 000,00	13 000,00	
4312	5222	Neinvestiční transfery spolkům		4 000,00	4 000,00
Celkem za 4312 Odborné sociální poradenství				4 000,00	4 000,00
4319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	235 200,00	235 200,00	235 200,00
Celkem za 4319 Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím			235 200,00	235 200,00	235 200,00
4329	5222	Neinvestiční transfery spolkům	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Celkem za 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži			70 000,00	70 000,00	70 000,00
4339	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjima zaměstnanců na služebních místech	725 000,00	725 000,00	725 000,00
4339	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	178 600,00	178 632,00	178 632,00
4339	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	64 800,00	64 800,00	64 800,00
4339	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu	3 100,00	3 068,00	3 068,00
4339	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	20 000,00	20 000,00	4 398,00
4339	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60 000,00	60 000,00	
4339	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	835,00
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	40 000,00	40 000,00	
4339	5169	Nákup ostatních služeb	1 884 500,00	1 830 000,00	41 631,00
Celkem za 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství			2 991 000,00	2 936 500,00	1 018 364,00
4341	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	10 000,00		
Celkem za 4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepříjizlivým			10 000,00		
4344	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjima zaměstnanců na služebních místech	980 000,00	922 100,00	724 929,00
4344	5021	Ostatní osobní výdaje	230 000,00	230 000,00	190 619,00
4344	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	297 000,00	297 694,00	225 711,00
4344	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	108 000,00	108 000,00	81 911,00
4344	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu	5 100,00	4 406,00	3 819,00
4344	5123	Podlimitní technické zhodnocení		32 500,00	32 070,51
4344	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	15 000,00	15 000,00	12 612,00
4344	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00		
4344	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	20 000,00	19 875,00
4344	5151	Studená voda včetně studeného a úplaty za odvod dešťových vod	40 000,00	16 000,00	
4344	5154	Elektrická energie	80 000,00	38 000,00	
4344	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	3 487,90
4344	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	6 500,00	
4344	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	1 000,00	1 000,00
4344	5171	Opravy a udržování	10 000,00	66 000,00	64 560,61
4344	5221	Neinvestiční transfery fondům, ústavům a obecně prospěšným společnostem		18 000,00	18 000,00
4344	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám		70 000,00	70 000,00
Celkem za 4344 Sociální rehabilitace			1 820 100,00	1 850 200,00	1 448 595,02
4349	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00		
4349	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	48 000,00	41 673,00
Celkem za 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob			55 000,00	48 000,00	41 673,00
4350	5169	Nákup ostatních služeb		12 100,00	
4350	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám	4 869 000,00	1 269 000,00	1 269 000,00
4350	6121	Stavby	250 000,00	250 000,00	
Celkem za 4350 Domovy pro seniory			5 119 000,00	1 531 100,00	1 269 000,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
4351	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	846 200,00	916 200,00	916 167,00
Celkem za 4351		Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	846 200,00	916 200,00	916 167,00
4356	5171	Opravy a udržování		49 600,00	47 916,00
4356	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	2 525 400,00	2 525 400,00	2 352 673,00
4356	6121	Stavby	1 398 000,00	1 698 000,00	1 637 740,93
Celkem za 4356		Denní stacionáře a centra denních služeb	3 923 400,00	4 273 000,00	4 038 329,93
4357	5222	Neinvestiční transfery spolkům		4 000,00	4 000,00
4357	5339	Neinvestiční transfery cizím právnickým organizacím		3 000,00	3 000,00
Celkem za 4357		Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem		7 000,00	7 000,00
4359	5171	Opravy a udržování	85 000,00	23 300,00	
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům		51 000,00	51 000,00
4359	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	80 000,00	9 000,00	
4359	5901	Nespecifikované rezervy	120 000,00		
Celkem za 4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	285 000,00	83 300,00	51 000,00
4371	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem		5 000,00	5 000,00
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům		20 000,00	20 000,00
Celkem za 4371		Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi		25 000,00	25 000,00
4374	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	4 210 024,00	4 247 124,00	3 630 363,00
4374	5021	Ostatní osobní výdaje	490 000,00	507 000,00	463 743,00
4374	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 148 000,00	1 152 001,00	994 095,00
4374	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	416 700,00	417 900,00	360 260,00
4374	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu	19 200,00	17 799,00	16 598,00
4374	5133	Léky a zdravotnický materiál		1 350,00	1 350,00
4374	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	29 976,00	28 626,00	18 626,00
4374	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	78 400,00	77 887,00	73 797,00
4374	5139	Nákup materiálu jinde nezařízený	70 000,00	177 613,00	164 180,12
4374	5151	Studená voda v etn. sto. něho a úplaty za odvod dešťových vod	160 000,00	160 000,00	156 839,00
4374	5154	Elektrická energie	305 000,00	151 200,00	71 606,27
4374	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	12 420,30
4374	5167	Služby školení a vzdělávání	70 000,00	60 000,00	50 860,00
4374	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	150 000,00	130 995,00
4374	5171	Opravy a udržování	50 000,00	79 747,00	72 222,14
4374	5172	Podlimitní programové vybavení	6 600,00	13 300,00	13 285,80
4374	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00	410,00
4374	5175	Pohoštění	3 000,00	3 253,00	3 253,00
4374	5222	Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	210 000,00	210 000,00
4374	6123	Dopravní prostředky	4 500 000,00	4 470 000,00	3 260 565,00
Celkem za 4374		Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	11 873 900,00	11 941 800,00	9 705 468,63
4378	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	500 000,00	500 000,00	478 076,00
4378	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	121 500,00	121 500,00	115 875,00
4378	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	44 100,00	44 100,00	42 053,00
4378	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu	2 200,00	2 200,00	1 963,00
4378	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	15 000,00	11 188,17
4378	5139	Nákup materiálu jinde nezařízený	10 000,00	10 000,00	8 631,85
4378	5151	Studená voda v etn. sto. něho a úplaty za odvod dešťových vod	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4378	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	80 000,00
4378	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00	
4378	5167	Služby školení a vzdělávání	12 000,00	12 000,00	12 000,00
4378	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00	6 000,00	6 000,00
4378	5171	Opravy a udržování	6 000,00	6 000,00	6 000,00
4378	5173	Cestovné	3 000,00	3 000,00	
Celkem za 4378		Terénní programy	811 800,00	811 800,00	771 787,02
4379	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		24 600,00	24 309,00
4379	5139	Nákup materiálu jinde nezařízený	13 000,00	26 700,00	26 407,90
4379	5169	Nákup ostatních služeb		8 000,00	8 000,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
4379	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	13 873,00
4379	5194	Výdaje na veřejné dary	50 000,00	28 700,00	28 536,00
4379	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem		8 000,00	8 000,00
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	93 500,00	108 500,00	108 500,00
Celkem za 4379			171 500,00	219 500,00	217 625,90
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	300 000,00	30 000,00	
Celkem za 5213			300 000,00	30 000,00	
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	10 850 000,00	10 824 797,00	10 824 797,00
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	90 000,00	61 456,00	60 456,00
5311	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	2 678 400,00	2 682 661,00	2 682 661,00
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	972 000,00	976 615,00	976 615,00
5311	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu	45 500,00	45 371,00	45 371,00
5311	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00		
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	230 000,00	232 845,00	232 807,16
5311	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 243,00	1 843,00	1 843,00
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	240 000,00	171 870,00	171 862,00
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezačtený	53 757,00	85 857,00	83 098,25
5311	5154	Elektrická energie	55 000,00	104 300,00	104 042,32
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	210 000,00	209 400,00	209 381,15
5311	5161	Poštovní služby	2 000,00	1 800,00	1 245,90
5311	5162	Služby elektronických komunikací	90 000,00	79 570,00	78 584,00
5311	5163	Služby peněžních ústavů	1 800,00	1 870,00	1 870,00
5311	5164	Nájemné		1 000,00	1 000,00
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	87 950,00	81 250,00	81 168,00
5311	5168	Zpracování dat a služby související s informacími a komunikačními technologiemi	225 000,00	205 400,00	201 435,75
5311	5169	Nákup ostatních služeb	615 000,00	626 710,00	621 708,65
5311	5171	Opravy a udržování	150 000,00	201 200,00	200 334,32
5311	5173	Cestovné	25 000,00	40 655,00	40 533,00
5311	5175	Pohoštění	5 000,00	23 380,00	23 025,24
5311	5176	Ústavní poplatky na konference	2 050,00	2 050,00	2 050,00
5311	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	310 000,00	310 000,00	310 000,00
5311	5361	Nákup kol	5 000,00	1 800,00	1 800,00
5311	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 000,00	7 000,00	7 000,00
5311	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	303 500,00	483 700,00	322 266,30
5311	5660	Neinvestiční příspěvek fyzickým osobám	25 000,00	40 000,00	40 000,00
5311	6111	Programové vybavení		59 290,00	59 290,00
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	755 000,00	695 710,00	694 579,33
5311	6322	Investiční transfery spolkům	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Celkem za 5311			18 129 200,00	18 349 400,00	18 170 824,37
5512	5019	Ostatní platy	45 000,00	40 000,00	35 866,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	1 400 000,00	1 598 000,00	1 071 072,00
5512	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	348 000,00	348 000,00	255 342,00
5512	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	126 000,00	126 000,00	92 660,00
5512	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu	6 000,00	6 000,00	4 238,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	8 000,00	8 000,00	1 331,00
5512	5123	Podlimitní technické zhodnocení		4 000,00	3 782,00
5512	5131	Potravin	2 000,00	2 000,00	913,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	117 000,00	150 700,00	129 547,33
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	12 000,00	12 000,00	
5512	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	149 500,00	127 058,64
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezačtený	25 000,00	61 500,00	61 421,13
5512	5151	Studená voda veřejného a úplaty za odvod dešťových vod	7 000,00	7 000,00	4 171,00
5512	5153	Plyn	90 000,00	45 000,00	41 545,61
5512	5154	Elektrická energie	60 000,00	33 800,00	24 919,43

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	80 000,00	71 349,50
5512	5162	Služby elektronických komunikací	8 000,00	8 000,00	3 986,84
5512	5163	Služby peněžních ústav	20 000,00	20 000,00	15 964,00
5512	5164	Nájemné		300,00	290,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	16 000,00	28 200,00	27 760,00
5512	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	20 000,00	20 000,00	15 899,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	63 000,00	103 000,00	89 017,28
5512	5171	Opravy a udržování	90 000,00	133 400,00	123 688,63
5512	5173	Cestovné	6 000,00	8 900,00	8 850,00
5512	5176	Ústavní poplatky na konference		300,00	300,00
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	81 000,00	162 000,00	80 828,00
Celkem za 5512		Požární ochrana - dobrovolná část	2 731 000,00	3 156 600,00	2 291 800,39
6112	5019	Ostatní platy	5 000,00	5 000,00	
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a kraj	3 038 000,00	3 038 000,00	2 813 382,00
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	413 700,00	413 700,00	355 478,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	273 500,00	273 500,00	255 052,00
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 000,00	2 000,00	
6112	5163	Služby peněžních ústav	50 000,00	50 000,00	48 528,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	
6112	5173	Cestovné	70 000,00	70 000,00	54 863,00
6112	5176	Ústavní poplatky na konference	9 000,00	9 000,00	3 872,00
Celkem za 6112		Zastupitelstva obcí	3 876 200,00	3 876 200,00	3 531 175,00
6115	5019	Ostatní platy		23 582,00	23 581,78
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		685 500,00	683 499,00
6115	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti		18 938,00	18 938,00
6115	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		6 872,00	6 872,00
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		5 000,00	4 823,00
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařízený		30 463,00	29 248,91
6115	5161	Poštovní služby		3 500,00	2 192,00
6115	5164	Nájemné		60 000,00	60 000,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb		145,00	145,20
6115	5173	Cestovné		1 000,00	984,00
6115	5175	Pohoštění		59 000,00	56 840,00
Celkem za 6115		Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků		894 000,00	887 123,89
6117	5019	Ostatní platy		11 110,00	11 109,06
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		481 928,00	460 714,00
6117	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		2 638,00	2 638,00
6117	5139	Nákup materiálu jinde nezařízený		34 537,00	34 536,85
6117	5156	Pohonné hmoty a maziva		606,00	605,46
6117	5161	Poštovní služby		6 819,00	6 819,00
6117	5164	Nájemné		30 000,00	30 000,00
6117	5173	Cestovné		290,00	290,00
6117	5175	Pohoštění		28 072,00	28 072,00
Celkem za 6117		Volby do Evropského parlamentu		596 000,00	574 784,37
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	61 585 000,00	63 321 880,00	62 274 186,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	836 000,00	914 900,00	903 473,00
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	15 147 850,00	15 573 619,00	15 324 379,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 497 200,00	5 656 100,00	5 575 395,00
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu	256 550,00	264 681,00	258 845,00
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 000,00	1 000,00	53,40
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	110 000,00	153 800,00	151 866,25
6171	5131	Potraviny	6 000,00	6 000,00	3 584,73
6171	5132	Ochranné pomůcky	25 000,00	25 000,00	24 402,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	4 233,00
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	3 000,00	3 000,00	
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	45 000,00	54 000,00	39 747,20

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 065 000,00	1 071 000,00	764 426,34
6171	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	25 000,00	25 000,00	17 787,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezaizený	1 372 000,00	1 586 280,00	1 547 350,85
6171	5151	Studená voda v etní sto něho a úplaty za odvod deš ových vod	270 000,00	330 000,00	329 722,00
6171	5153	Plyn	1 340 000,00	716 000,00	636 277,55
6171	5154	Elektrická energie	2 525 000,00	1 695 000,00	1 323 920,61
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	310 000,00	310 000,00	241 238,95
6171	5161	Poštovní služby	1 840 000,00	1 746 000,00	1 710 778,32
6171	5162	Služby elektronických komunikací	905 000,00	930 000,00	842 686,18
6171	5163	Služby pen žních ústav	164 000,00	164 000,00	76 440,00
6171	5164	Nájemné	352 200,00	359 200,00	330 852,26
6171	5166	Konzulta ní, poradenské a právní služby	117 000,00	123 292,00	117 079,60
6171	5167	Služby školení a vzd lávání	907 000,00	1 101 970,00	894 033,32
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informa ními a komunika ními technologiemi	5 621 800,00	5 979 158,00	5 794 109,59
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 708 000,00	2 099 592,00	2 015 321,69
6171	5171	Opravy a udržování	2 409 000,00	3 440 300,00	3 207 338,66
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	130 000,00	136 700,00	62 348,88
6171	5173	Cestovné	200 000,00	247 000,00	194 034,00
6171	5175	Pohošt ní	251 000,00	310 778,00	308 742,52
6171	5176	Ú astnické úplaty na konference	5 000,00	15 150,00	14 883,00
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezaizené	40 000,00	51 000,00	41 000,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	62 000,00	62 000,00	1 605,00
6171	5194	Výdaje na v cné dary	289 000,00	370 000,00	361 777,19
6171	5195	Odvody za nepln ní povinnosti zam stnávat zdravotn postižené	50 000,00		
6171	5321	Neinvesti ní transfery obcím	300 000,00	300 000,00	300 000,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpo tu	40 000,00	38 000,00	28 207,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpo t m		52 000,00	52 000,00
6171	5492	Dary fyzickým osobám	152 000,00	156 000,00	135 800,00
6171	5499	Ostatní neinvesti ní transfery fyzickým osobám	5 658 400,00	6 082 400,00	5 195 566,04
6171	5660	Neinvesti ní p j ené prost edky fyzickým osobám	125 000,00	125 000,00	74 000,00
6171	6111	Programové vybavení	5 650 040,00	5 650 040,00	649 905,52
6171	6121	Stavby	1 000,00	419 300,00	414 515,56
6171	6122	Stroje, p ístroje a za ízení	631 000,00	477 700,00	
6171	6125	Informa ní a komunika ní technologie	2 169 160,00	2 543 860,00	1 803 226,40
Celkem za 6171innost místní správy			120 202 200,00	124 692 700,00	114 047 138,61
6221	5194	Výdaje na v cné dary		80 000,00	80 000,00
Celkem za 6221Humanitární zahrani ní pomoc p ímá				80 000,00	80 000,00
6310	5141	Úroky vlastní	4 800 000,00	4 800 000,00	4 283 697,04
6310	5142	Kursově rozdíly ve výdajích		18 110,00	18 024,32
6310	5163	Služby pen žních ústav	600 000,00	579 442,00	444 313,19
Celkem za 6310Obecné p íjmy a výdaje z finan ních operací			5 400 000,00	5 397 552,00	4 746 034,55
6320	5163	Služby pen žních ústav	800 000,00	800 000,00	533 906,00
6320	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	83 369,00
Celkem za 6320Pojišt ní funk n nespecifikované			900 000,00	900 000,00	617 275,00
6330	5342	Základní p íd l fondu kulturních a sociálních pot eb a sociálnímu fondu obcí a kraj			2 513 940,00
6330	5343	P evody na ú ty nemající povahu ve ejných rozpo t		1 500,00	1 500,00
6330	5344	P evody vlastním rezervním fond m územních rozpo t			2 390 000,00
6330	5345	P evody vlastním rozpo tové m ú t m			1 036 182 701,37
6330	5349	Ostatní p evody vlastním fond m			143,15
Celkem za 6330P evody vlastním fond m v rozpo tech územní úrovn				1 500,00	1 041 088 284,52
6399	5362	Platby daní státnímu rozpo tu	-10 000 000,00	-10 000 000,00	-12 535 882,00
6399	5365	Platby daní kraj m, obcím a státním fond m	30 000 000,00	20 483 000,00	20 482 950,00
Celkem za 6399Ostatní finan ní operace			20 000 000,00	10 483 000,00	7 947 068,00
6402	5364	Vratky transfer poskytnutých z ve ejných rozpo t	40 000,00	40 000,00	38 050,59
6402	5366	Výdaje z finan ního vypo ádání mezi krajem a obcemi	3 000,00	3 000,00	2 743,71
Celkem za 6402Finan ní vypo ádání			43 000,00	43 000,00	40 794,30
6409	5909	Ostatní neinvesti ní výdaje jinde nezaizené		948,00	948,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
Celkem za 6409		Ostatníinnosti jinde nezařazené		948,00	948,00
CELKEM			846 462 000,00	921 353 300,00	1 827 091 066,67

III. FINANCOVÁNÍ - t řída 8

Název	íslo pol./ ádku	Schválený rozpo et	Rozpo et po zm nách	Výsledek od po átku roku
text	r	1	2	3
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111			
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopis (-)	8112			
Krátkodobé p íjaté p j ené prost edky (+)	8113			
Uhrazené splátky krátkodobých p íjatých p j ených prost edk (-)	8114			
Zm ny stavu krátkod.prost edk na bank. ú t.(+/-)	8115	323 888 100,00	261 008 100,00	15 991 314,79
Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity - p íjmy (+)	8117			
Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity - výdaje (-)	8118			
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopis (-)	8122			
Dlouhodobé p íjaté p j ené prost edky (+)	8123			
Uhrazené splátky dlouhodobých p íjatých p j ených prost edk (-)	8124	-6 685 000,00	-6 685 000,00	-6 684 473,90
Zm na stavu dlouhodobých prost edk na bankovních ú tech (+/-)	8125			
Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity - p íjmy	8127			
Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity - výdaje	8128			
Krátkodobé financování ze zahrani í				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211			
Uhrazené splátky krátkodob. vydaných dluhopis (-)	8212			
Krátkodobé p íjaté p j ené prost edky (+)	8213			
Uhrazené splátky krátkodobých p íjatých p j ených prost edk (-)	8214			
Zm na stavu bankovních ú t krátkodobých prost edk ze zahrani í (+/-)	8215			
Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity - p íjmy (+)	8217			
Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity - výdaje (-)	8218			
Dlouhodobé financování ze zahrani í				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221			
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopis (-)	8222			
Dlouhodobé p íjaté p j ené prost edky (+)	8223			
Uhrazené splátky dlouhod.p íjatých p j .prost (-)	8224			
Zm na stavu dlouhodobých prost edk na bankovních ú tech (+/-)	8225			
Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity - p íjmy (+)	8227			
Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity - výdaje (-)	8228			
Opravné položky k nepen žním operacím				
Operace z pen ž. ú t rozpo t. jednotky nemající char. p íjm a výdaj vlád.	8901			108 475,83
Nerealizované kursové rozdíly (+/-)	8902			
Nep evedené ástky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (sou et za t řídu 8)	8000	317 203 100,00	254 323 100,00	9 415 316,72

IV. REKAPITULACE P ÍJM , VÝDAJ , FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	íslo ádku	Schválený rozpo et	Rozpo et po zm nách	Výsledek od po átku roku
text	r	41	42	43
T ída 1 - Da ové p íjmy	4010	305 715 000,00	310 306 100,00	405 020 466,09
T ída 2 - Neda ové p íjmy	4020	105 663 200,00	198 841 700,00	214 053 915,05
T ída 3 - Kapitálové p íjmy	4030	4 236 000,00	4 711 000,00	4 342 977,18
T ída 4 - P íjaté transfery	4040	113 644 700,00	153 171 400,00	1 194 258 391,63
P íjmy celkem	4050	529 258 900,00	667 030 200,00	1 817 675 749,95
Konsolidace p íjm	4060			1 041 086 784,52
2223 - P íjem z finan ního vypo ádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061			
2226 - P íjem z finan ního vypo ádání mezi obcemi a DSO	4062			
2441 - Splátky p íj ených prost edk od obcí	4070			
2442 - Splátky p íj ených prost edk od kraj	4080			
2449 - Ostatní splátky p íj ených prost edk od rozpo t územní úrovn	4090			
4121 - Neinvesti ní p íjaté transfery od obcí	4100	212 000,00	212 000,00	212 000,00
4122 - Neinvesti ní p íjaté transfery od kraj	4110	2 418 600,00	8 769 500,00	8 769 507,00
4129 - Ostatní neinvesti ní p íjaté transfery od rozpo t územní úrovn	4120		120 000,00	120 000,00
4133 - P evody z vlastních rezervních fond jiných než OSS	4130			
4134 - P evody z rozpo tových ú t	4140			1 041 086 784,52
4137 - Neinvesti ní p evody mezi stat. m sty v etn hl. m. Prahy a jejich obvody	4145			
4138 - P evody z vlastní pokladny	4146			
4139 - Ostatní p evody z vlastních fond	4150			
4221 - Investi ní p íjaté transfery od obcí	4170			
4222 - Investi ní p íjaté transfery od kraj	4180		500 000,00	500 000,00
4251 - Investi ní p evody mezi stat. m sty v etn hl. m. Prahy a jejich obvody	4182			
4229 - Ostatní investi ní p íjaté transfery od rozpo t územní úrovn	4190			
ZJ 024 - Transfery p íjaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191			
ZJ 025 - Splátky p íj ených prost edk p íjatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192			
ZJ 028 - Transfery p íjaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193			
ZJ 029 - Splátky p íj ených prost edk p íjaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194			
P íjmy celkem po konsolidaci	4200	529 258 900,00	667 030 200,00	776 588 965,43
T ída 5 - B žné výdaje	4210	448 776 500,00	456 264 200,00	1 459 076 584,06
T ída 6 - Kapitálové výdaje	4220	397 685 500,00	465 089 100,00	368 014 482,61
Výdaje celkem	4240	846 462 000,00	921 353 300,00	1 827 091 066,67
Konsolidace výdaj	4250			1 041 086 784,52
5321 - Neinvesti ní transfery obcím	4260	300 000,00	300 000,00	300 000,00
5323 - Neinvesti ní transfery kraj m	4270	56 000,00	56 000,00	55 296,00
5329 - Ostatní neinvesti ní transfery rozpo t m územní úrovn	4280	389 800,00	417 700,00	415 362,00
5342 - Základní p íd I FKSP a sociálnímu fondu obcí a kraj	4281			2 513 940,00
5344 - P evody vlastním rezervním fond m UR	4290			2 390 000,00
5345 - P evody vlastním rozpo toým ú t m	4300			1 036 182 701,37
5347 - Neinvesti ní p evody mezi stat. m sty v etn hl. m. Prahy a jejich obvody - výdaje	4305			
5348 - P evody do vlastní pokladny	4306			
5349 - Ostatní p evody vlastním fond m	4310			143,15
5366 - Výdaje z finan ního vypo ádání mezi krajem a obcemi	4321	3 000,00	3 000,00	2 743,71
5367 - Výdaje z finan ního vypo ádání mezi obcemi	4322			
5641 - Neinvesti ní p íj ené prost edky obcím	4330			
5642 - Neinvesti ní p íj ené prost edky kraj m	4340			
5649 - Ostatní neinvesti ní p íj ené prost edky rozpo t m územní úrovn	4350			
6341 - Investi ní transfery obcím	4360			
6342 - Investi ní transfery kraj m	4370			
6349 - Ostatní investi ní transfery rozpo t m územní úrovn	4380			
6363 - Investi ní p evody mezi stat.m sty v etn hl.m.Prahy a jejich obvody - výdaje	4381			

Název	íslo ádku	Schválený rozpo et	Rozpo et po zm nách	Výsledek od po átku roku
text	r	41	42	43
6441 - Investi ní p j ené prost edky obcím	4400			
6442 - Investi ní p j ené prost edky kraj m	4410			
6449 -Ostatní investi ní p j ené prost edky rozpo t m místní úrovn	4420			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421			
ZJ 027 - P j ené prost edky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422			
ZJ 035 -Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423			
ZJ 036 - P j ené prost edky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424			
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	846 462 000,00	921 353 300,00	786 004 282,15
Saldo p íjm a výdaj po konsolidaci	4440	-317 203 100,00	-254 323 100,00	-9 415 316,72
T ída 8 - Financování	4450	317 203 100,00	254 323 100,00	9 415 316,72
Konsolidace financování	4460			
Financování celkem po konsolidaci	4470	317 203 100,00	254 323 100,00	9 415 316,72

VI.STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A POKLADNĚ

Název	Číslo účtu	Početní stav k 1.1.	Stav ke konci výkaz. období	Změna stavu
text	číslo	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	369 847 332,46	353 858 799,40	15 988 533,06
Běžný účet fond ÚSC	6020	1 613 766,85	1 610 985,12	2 781,73
Běžný účet celkem	6030	371 461 099,31	355 469 784,52	15 991 314,79
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	íslo ádku	Schválený rozpo et	Rozpo et po zm nách	Výsledek od po átku roku
text	r	71	72	73
ZJ 024 - Transfery p íjaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090			
2226 - P íjem z finan ního vypo ádání mezi obcemi a DSO	7092			
4121 - Neinvesti ní p íjaté transfery od obcí	7100			
4129 - Ostatní neinvesti ní p íjaté transfery od rozpo t územní úrovn	7110			
4221 - Investi ní p íjaté transfery od obcí	7120			
4229 - Ostatní investi ní p íjaté transfery od rozpo t územní úrovn	7130			
ZJ 025 - Splátky p íj ených prost edk p íjatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7140			
2441 - Splátky p íj ených prost edk od obcí	7150			
2449 - Ostatní splátky p íj ených prost edk od rozpo t územní úrovn	7160			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obcí v jiném okrese téhož kraje	7170			
5321 - Neinvesti ní transfery obcím	7180			
5329 - Ostatní neinvesti ní transfery rozpo t m územní úrovn	7190			
5367 - Výdaje z finan ního vypo ádání mezi obcemi	7192			
6341 - Investi ní transfery obcím	7200			
6349 - Ostatní investi ní transfery rozpo t m územní úrovn	7210			
ZJ 027 - P íj ené prost edky poskytnuté obcí obcí v jiném okrese téhož kraje	7220			
5641 - Neinvesti ní p íj ené prost edky obcím	7230			
5649 - Ostatní neinvesti ní p íj ené prost edky rozpo t m územní úrovn	7240			
6441 - Investi ní p íj ené prost edky obcím	7250			
6449 - Ostatní investi ní p íj ené prost edky rozpo t m místní úrovn	7260			
ZJ 028 - Transfery p íjaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290			
2223 - P íjem z finan ního vypo ádání mezi kraji, obcemi a DSO	7291			
2226 - P íjem z finan ního vypo ádání mezi obcemi a DSO	7292			
4121 - Neinvesti ní p íjaté transfery od obcí	7300			
4122 - Neinvesti ní p íjaté transfery od kraj	7310			
4129 - Ostatní neinvesti ní p íjaté transfery od rozpo t územní úrovn	7320			
4221 - Investi ní p íjaté transfery od obcí	7330			
4222 - Investi ní p íjaté transfery od kraj	7340			
4229 - Ostatní investi ní p íjaté transfery od rozpo t územní úrovn	7350			
ZJ 029 - Splátky p íj ených prost edk p íjaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7360			
2441 - Splátky p íj ených prost edk od obcí	7370			
2442 - Splátky p íj ených prost edk od kraj	7380			
2449 - Ostatní splátky p íj ených prost edk od rozpo t územní úrovn	7390			
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400			
5321 - Neinvesti ní transfery obcím	7410			
5323 - Neinvesti ní transfery kraj m	7420			
5329 - Ostatní neinvesti ní transfery rozpo t m územní úrovn	7430			
5366 - Výdaje z finan ního vypo ádání mezi krajem a obcemi	7431			
5367 - Výdaje z finan ního vypo ádání mezi obcemi	7432			
6341 - Investi ní transfery obcím	7440			
6342 - Investi ní transfery kraj m	7450			
6349 - Ostatní investi ní transfery rozpo t m územní úrovn	7460			
ZJ 036 - P íj ené prost edky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7470			
5641 - Neinvesti ní p íj ené prost edky obcím	7480			
5642 - Neinvesti ní p íj ené prost edky kraj m	7490			
5649 - Ostatní neinvesti ní p íj ené prost edky rozpo t m územní úrovn	7500			
6441 - Investi ní p íj ené prost edky obcím	7510			
6442 - Investi ní p íj ené prost edky kraj m	7520			
6449 - Ostatní investi ní p íj ené prost edky rozpo t m místní úrovn	7530			

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŘÍJEMNÉ PENÍŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Položka na straně příjmů	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (fin.) a výdajů za
a	b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
04428	4116	300 000,00	4378	5011	300 000,00	
04428		300 000,00			300 000,00	0,00
13010	4116	777 150,00	4339	5011	725 000,00	
13010			4339	5031	178 632,00	
13010			4339	5032	64 800,00	
13010			4339	5038	3 068,00	
13010			4339	5136	4 398,00	
13010			4339	5139	835,00	
13010			4339	5169	41 631,00	
13010		777 150,00			1 018 364,00	-241 214,00
13015	4116	857 934,00	6171	5011	640 100,00	
13015			6171	5031	158 800,00	
13015			6171	5032	57 600,00	
13015			6171	5038	1 434,00	
13015		857 934,00			857 934,00	0,00
13024	4116	4 110 000,00	6171	5011	2 854 015,00	
13024			6171	5031	706 441,00	
13024			6171	5032	256 370,00	
13024			6171	5038	10 500,00	
13024			6171	5136	8 877,20	
13024			6171	5139	11 407,46	
13024			6171	5153	14 167,29	
13024			6171	5154	37 999,73	
13024			6171	5156	14 940,44	
13024			6171	5162	24 459,37	
13024			6171	5167	104 920,00	
13024			6171	5169	7 000,00	
13024			6171	5173	55 801,00	
13024			6171	5175	720,00	
13024			6171	5194	2 420,00	
13024		4 110 000,00			4 110 038,49	-38,49
13502			4374	5169	14 680,00	
13502			4374	6123	2 632 181,82	
13502		0,00			2 646 861,82	-2 646 861,82
14004	4116	237 200,00	5512	5021	198 000,00	
14004			5512	5132	19 200,00	
14004			5512	5137	20 000,00	
14004		237 200,00			237 200,00	0,00
15016	4116	1 636 144,43	2329	5169	1 918 531,95	
15016			3722	5137	5 890 038,00	
15016			3722	5169	36 590,40	
15016		1 636 144,43			7 845 160,35	-6 209 015,92
15501			2115	6121	95 039,25	
15501		0,00			95 039,25	-95 039,25
17084	4116	38 012,47	3113	5336	38 012,47	

Ú elový znak	Položka na stran p íjm	Výsledek od po átku roku	Paragraf na stran výdaj	Položka na stran výdaj	Výsledek od po átku roku	Rozdíl p íjm (fin.) a výdaj za
a	b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
17084		38 012,47			38 012,47	0,00
17085	4116	3 305 383,44	2219	6121	57 548,81	
17085			3113	5336	3 305 383,44	
17085			3639	6121	88 000,00	
17085			6171	6111	50 578,00	
17085		3 305 383,44			3 501 510,25	-196 126,81
17518	4216	543 035,21	3113	6356	543 035,21	
17518		543 035,21			543 035,21	0,00
17519	4216	11 322 426,86	3113	6356	11 322 426,86	
17519			6171	6111	509 428,39	
17519			6171	6125	1 214 277,70	
17519		11 322 426,86			13 046 132,95	-1 723 706,09
17526	4216	374 664,40	6171	6125	374 664,40	
17526		374 664,40			374 664,40	0,00
17968	4216	1 483 744,76				
17968		1 483 744,76			0,00	1 483 744,76
17969	4216	25 223 660,92				
17969		25 223 660,92			0,00	25 223 660,92
22024			6402	5364	26 795,90	
22024		0,00			26 795,90	-26 795,90
22503	4216	35 260 036,29	3639	6121	35 260 036,29	
22503		35 260 036,29			35 260 036,29	0,00
22504	4216	10 787 670,00	3631	6121	10 787 670,00	
22504		10 787 670,00			10 787 670,00	0,00
29014	4116	420 045,00				
29014		420 045,00			0,00	420 045,00
29015	4116	173 946,00				
29015		173 946,00			0,00	173 946,00
29031	4116	119 520,00				
29031		119 520,00			0,00	119 520,00
33066	4116	600 000,00	3233	5336	600 000,00	
33066		600 000,00			600 000,00	0,00
34021	4116	123 000,00	3315	5336	123 000,00	
34021		123 000,00			123 000,00	0,00
34031	4116	55 000,00	3315	5336	55 000,00	
34031		55 000,00			55 000,00	0,00
34053	4116	40 000,00	3314	5336	40 000,00	
34053		40 000,00			40 000,00	0,00
34054	4116	690 000,00	3322	5171	690 000,00	
34054		690 000,00			690 000,00	0,00

Ú elový znak	Položka na stran p íjm	Výsledek od po átku roku	Paragraf na stran výdaj	Položka na stran výdaj	Výsledek od po átku roku	Rozdíl p íjm (fin.) a výdaj za
a	b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
34070	4116	112 000,00	3314	5336	12 000,00	
34070			3319	5336	100 000,00	
34070		112 000,00			112 000,00	0,00
89517	4213	57 500,00				
89517		57 500,00			0,00	57 500,00
89518	4213	102 220,00				
89518		102 220,00			0,00	102 220,00
90505	4213	10 843 961,07	2219	6121	3 681 829,21	
90505			2341	6121	332 000,00	
90505		10 843 961,07			4 013 829,21	6 830 131,86
98008	4111	38 911,63				
98008		38 911,63			0,00	38 911,63
98074	4111	10 000,00	6115	5021	6 428,00	
98074			6115	5139	711,01	
98074			6402	5364	11 254,69	
98074		10 000,00			18 393,70	-8 393,70
98193	4111	884 000,00	6115	5019	23 581,78	
98193			6115	5021	677 071,00	
98193			6115	5031	18 938,00	
98193			6115	5032	6 872,00	
98193			6115	5039	4 823,00	
98193			6115	5139	28 537,90	
98193			6115	5161	2 192,00	
98193			6115	5164	60 000,00	
98193			6115	5169	145,20	
98193			6115	5173	984,00	
98193			6115	5175	56 840,00	
98193		884 000,00			879 984,88	4 015,12
98348	4111	596 000,00	6117	5019	11 109,06	
98348			6117	5021	460 714,00	
98348			6117	5039	2 638,00	
98348			6117	5139	34 536,85	
98348			6117	5156	605,46	
98348			6117	5161	6 819,00	
98348			6117	5164	30 000,00	
98348			6117	5173	290,00	
98348			6117	5175	28 072,00	
98348		596 000,00			574 784,37	21 215,63
CELKEM		111 123 166,48			87 795 447,54	23 327 718,94

X.a P ÍJMY A P ÍJATÉ P J ENÉ PEN ŽNÍ PROST ĚDKY SOUVISEJÍCÍ S MIMO ÁDNÝMI UDÁLOSTMI
REGIONÁLNÍHO NEBO CELOREPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

X.b VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MIMO ÁDNÝMI UDÁLOSTMI REGIONÁLNÍHO NEBO CELOREPUBLIKOVÉHO
VÝZNAMU

Mimo ádná událost	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od po átku roku
a	b	c	d	e	03
02	3744	5139			9 438,00
02	3744	5169			68 437,80
02					77 875,80
CELKEM					77 875,80

XI. P ÍJMY ZE ZAHRANI NÍCH ZDROJ A SOUVISEJÍCÍ P ÍJMY V LEN Í PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
0000	4116	148	5	9 183 200,00	1 636 100,00	1 636 144,43
0000	4116	149	1		38 100,00	38 012,47
0000	4116	149	5		3 305 400,00	3 305 383,44
0000	4116	170	5		119 500,00	119 520,00
0000	4122	144	1		800,00	810,60
0000	4122	144	5		7 300,00	7 295,40
0000	4213	130	1	159 700,00	57 500,00	57 500,00
0000	4213	130	5		102 200,00	102 220,00
0000	4213	170	5	9 258 000,00	10 844 000,00	10 843 961,07
0000	4216	107	1	1 487 700,00	1 483 700,00	1 483 744,76
0000	4216	107	5	25 290 100,00	25 223 700,00	25 223 660,92
0000	4216	149	1		543 000,00	543 035,21
0000	4216	149	5		11 322 400,00	11 322 426,86
0000	4216	170	1		65 000,00	65 024,40
0000	4216	170	5		11 097 400,00	11 097 310,00
CELKEM				45 378 700,00	65 846 100,00	65 846 049,56

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V LÉNNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
2115	6121	148	1		913 610,50	31 679,75
2115	6121	148	5	2 416 100,00	2 572 489,50	95 039,25
2219	6121	149	1	715 000,00	765 000,00	
2219	6121	149	5	4 051 400,00	4 335 000,00	57 548,81
2219	6121	170	5	3 733 206,00	3 755 266,00	3 681 829,21
2329	5169	148	1	699 563,60	699 563,60	375 161,61
2329	5169	148	5	3 700 436,40	3 700 436,40	1 918 531,95
2341	6121	170	5		332 000,00	332 000,00
3113	5336	144	1		800,00	810,60
3113	5336	144	5		7 300,00	7 295,40
3113	5336	149	1		38 100,00	38 012,47
3113	5336	149	5		3 305 400,00	3 305 383,44
3113	6356	149	1		543 000,00	543 035,21
3113	6356	149	5		11 322 400,00	11 322 426,86
3631	6121	170	1	7 337 300,00	7 337 280,00	5 390 507,99
3631	6121	170	5	2 989 350,00	10 787 670,00	10 787 670,00
3639	6121	149	5		88 000,00	88 000,00
3722	5137	148	1	1 177 000,00	1 177 000,00	1 121 912,00
3722	5137	148	5	6 179 200,00	6 179 200,00	5 890 038,00
3722	5169	148	1		7 040,00	6 969,60
3722	5169	148	5		36 960,00	36 590,40
4374	5169	170	5		30 000,00	14 680,00
4374	6123	170	5	3 216 000,00	3 186 000,00	2 632 181,82
6171	6111	149	1	770 773,00	770 773,00	89 899,13
6171	6111	149	5	4 367 710,00	4 802 514,75	560 006,39
6171	6125	149	1	325 374,00	325 374,00	214 284,30
6171	6125	149	5	1 843 786,00	1 843 786,00	1 214 277,70
6171	6125	170	1		65 025,00	65 024,40
6171	6125	170	5		309 675,00	309 640,00
CELKEM				43 522 199,00	69 236 663,75	50 130 436,29

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího úřední jednotky:	Odpovídá za údaje:
Došlo dne:			o rozpočet: telefon:
			o skutečnosti: telefon:



PARDUBICKÝ KRAJ

Krajský úřad

Odbor finanční

Z P R Á V A

o výsledku přezkoumání hospodaření

města Svitavy, IČ: 00277444

za rok 2024

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

14.10.2024 - 16.10.2024 (dílčí přezkoumání)

17.03.2025 - 18.03.2025 (konečné přezkoumání)

na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a dle ustanovení § 42 odst. 1 a § 53 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.

Kontrola byla zahájena písemným oznámením doručeným kontrolované osobě dne **03.09.2024**.

Posledním kontrolním úkonem bylo vyhodnocení předložených písemností a dokladů a jejich vrácení, a to dne **24.03.2025**.

Posledním kontrolním úkonem bylo poučení kontrolované osoby o možnosti uplatnit v rámci stanoviska námitky proti kontrolním zjištěním, a to dne **24.03.2025**.

Místo provedení přezkoumání:

Městský úřad Svitavy

Přezkoumání vykonali:

[Redacted names of the auditors]

Město zastupoval:

starosta města: Mgr. David Šimek
vedoucí odboru financí města: Ing. Helena Koudelková
vedoucí oddělení účetnictví města: Zuzana Válková

Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č. 420/2004 Sb. a § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb. vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 8. 7. 2024.

Předmět přezkoumání:

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

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

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

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

A. Přezkoumané písemnosti

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání:

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Návrh rozpočtu	Zveřejněn na úřední desce i způsobem umožňujícím dálkový přístup od 8.3.2024 - 28.3.2024.
Pravidla rozpočtového provizoria	Pravidla rozpočtového provizoria byla schválena usnesením zastupitelstva města ze dne 11.12.2023. Schválená pravidla rozpočtového provizoria byla zveřejněna na internetových stránkách města dne 20.12.2023 - 31.3.2024.
Rozpočtová opatření	Rozpočtové opatření č. 1-13 bylo schváleno usnesením zastupitelstva města ze dne 25.3.2024. Schválené rozpočtové opatření bylo zveřejněno na internetových stránkách města dne 2.4.2024. Rozpočtové opatření č. 14-20 bylo schváleno usnesením rady města ze dne 7.5.2024. Schválené rozpočtové opatření bylo zveřejněno na internetových stránkách města dne 9.5.2024. Rozpočtové opatření č. 21-55 bylo schváleno usnesením zastupitelstva města ze dne 17.6.2024. Schválené rozpočtové opatření bylo zveřejněno na internetových stránkách města dne 19.6.2024. Rozpočtové opatření č. 56 bylo schváleno usnesením rady města ze dne 8.7.2024. Schválené rozpočtové opatření bylo zveřejněno na internetových stránkách města dne 9.7.2024. Rozpočtové opatření č. 58-78 bylo schváleno usnesením zastupitelstva města ze dne 9.9.2024. Schválené rozpočtové opatření bylo zveřejněno na internetových stránkách města dne 12.9.2024. Rozpočtové opatření č. 79-94 bylo schváleno usnesením zastupitelstva města ze dne 21.10.2024. Schválené rozpočtové opatření bylo zveřejněno na internetových stránkách města dne 23.10.2024. Rozpočtové opatření č. 95-117 bylo schváleno usnesením

	<p>zastupitelstva města ze dne 9.12.2024. Schválené rozpočtové opatření bylo zveřejněno na internetových stránkách města dne 17.12.2024.</p> <p>Rozpočtové opatření č. 117-121 bylo schváleno usnesením rady města ze dne 20.1.2024. Schválené rozpočtové opatření bylo zveřejněno na internetových stránkách města dne 22.1.2024.</p> <p>Změny rozpočtu byly zaneseny do výkazu Fin 2-12 M ke dni 30.9.2024 a ke dni 31.12.2024 a ke dni ve schválené výši.</p> <p>Usnesením zastupitelstva města ze dne 20.3.2019 byla schválena kompetence rady města k provádění rozpočtových opatření k zajištění činnosti města za podmínky, že uskutečnění výdaje nesnese odkladu do nejbližšího zasedání zastupitelstva města.</p>
Schválený rozpočet	<p>Rozpočet na rok 2024 byl schválen usnesením zastupitelstva města ze dne 25.3.2024, v příjmové části ve výši 529 258,90 Kč, ve výdajové části ve výši 846 462 000,- Kč, schodek v rozpočtu a splátky dlouhodobých úvěrů na položce 8124 ve výši -6 685 000,- Kč byly plně kryty uspořené prostředky z minulých let na položce 8115 ve výši 323 888 100,- Kč.</p> <p>Schválený rozpočet byl zveřejněn na internetových stránkách obce dne 28.3.2024.</p> <p>Rozpočet byl zanesen do výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M ve schválené výši.</p>
Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím	<p>Příspěvek na provoz pro MŠ Svitavy, Větrná byl schválen v rámci rozpočtu města na rok 2024 usnesením zastupitelstva města ze dne 25.3.2024 ve výši 2 361 000,- Kč - ve výkazu FIN 2-12 M na par. 3111 pol. 5331.</p> <p>Příspěvek na provoz pro MŠ Svitavy, M. Majerové byl schválen v rámci rozpočtu města na rok 2024 usnesením zastupitelstva města ze dne 25.3.2024 ve výši 747 000,- Kč - ve výkazu FIN 2-12 M na par. 3111 pol. 5331.</p> <p>Příspěvek na provoz pro MŠ Svitavy, M. Horákové byl schválen v rámci rozpočtu města na rok 2024 usnesením zastupitelstva města ze dne 25.3.2024 ve výši 1 020 000,- Kč - ve výkazu FIN 2-12 M na par. 3111 pol. 5331.</p> <p>Příspěvek na provoz pro MŠ Svitavy, Čs. armády byl schválen v rámci rozpočtu města na rok 2024 usnesením zastupitelstva města ze dne 25.3.2024 ve výši 1 008 000,- Kč - ve výkazu FIN 2-12 M na par. 3111 pol. 5331.</p> <p>Příspěvek na provoz pro ZŠ Svitavy, T.G. Masaryka byl schválen v rámci rozpočtu města na rok 2024 usnesením zastupitelstva města ze dne 25.3.2024 ve výši 3 007 000,- Kč - ve výkazu FIN 2-12 M na par. 3113 pol. 5331.</p> <p>Příspěvek na provoz pro ZŠ Svitavy, Riegrova byl schválen v rámci rozpočtu města na rok 2024 usnesením zastupitelstva města ze dne 25.3.2024 ve výši 4 515 000,- Kč - ve výkazu FIN 2-12 M na par. 3113 pol. 5331.</p> <p>Příspěvek na provoz pro ZŠ Svitavy, nám. Míru byl schválen v rámci rozpočtu města na rok 2024 usnesením zastupitelstva města ze dne 25.3.2024 ve výši 3 514 000,- Kč - ve výkazu FIN 2-12 M na par. 3113 pol. 5331.</p> <p>Příspěvek na provoz pro ZŠ a MŠ Svitavy, Sokolovská byl schválen v</p>

	<p>rámci rozpočtu města na rok 2024 usnesením zastupitelstva města ze dne 25.3.2024 ve výši 3 460 000,- Kč - ve výkazu FIN 2-12 M na par. 3113 pol. 5331.</p> <p>Snížení příspěvku na provoz pro ZŠ a MŠ Svitavy, Sokolovská bylo schváleno v rámci rozpočtového opatření č. 40/2024 usnesením zastupitelstva města ze dne 17.6.2024 ve výši 100 000,- Kč.</p> <p>Příspěvek na provoz pro rok 2024 tedy činí 3 360 000,- Kč.</p> <p>Oznámeno dopisem zřizovatele ze dne 20.6.2024.</p> <p>Zvýšení příspěvku na provoz pro ZŠ a MŠ Svitavy, Sokolovská bylo schváleno v rámci rozpočtového opatření č. 74/2024 usnesením zastupitelstva města ze dne 9.9.2024 ve výši 100 000,- Kč. Příspěvek na provoz pro rok 2024 tedy činí 3 460 000,- Kč. Oznámeno dopisem zřizovatele ze dne 11.9.2024.</p> <p>Příspěvek na provoz pro ZŠ Svitavy, Felberova byl schválen v rámci rozpočtu města na rok 2024 usnesením zastupitelstva města ze dne 25.3.2024 ve výši 5 945 000,- Kč - ve výkazu FIN 2-12 M na par. 3113 pol. 5331.</p> <p>Snížení příspěvku na provoz pro ZŠ Svitavy, Felberova bylo schváleno v rámci rozpočtového opatření č. 38/2024 usnesením zastupitelstva města ze dne 17.6.2024 ve výši 350 000,- Kč z důvodu úspory finančních prostředků. Příspěvek na provoz pro rok 2024 tedy činí 5 595 000,- Kč. Oznámeno dopisem zřizovatele ze dne 20.6.2024.</p> <p>Příspěvek na provoz pro ZŠ a MŠ Svitavy - Lačnov byl schválen v rámci rozpočtu města na rok 2024 usnesením zastupitelstva města ze dne 25.3.2024 ve výši 1 420 000,- Kč - ve výkazu FIN 2-12 M na par. 3117 pol. 5331.</p> <p>Snížení příspěvku na provoz pro ZŠ a MŠ Svitavy - Lačnov bylo schváleno v rámci rozpočtového opatření č. 72/2024 usnesením zastupitelstva města ze dne 9.9.2024 ve výši 224 000,- Kč a jejich přesun do investičního příspěvku. Příspěvek na provoz pro rok 2024 tedy činí 1 196 000,- Kč. Oznámeno dopisem zřizovatele ze dne 11.9.2024.</p> <p>Příspěvek na provoz pro Internátní jídelnu Svitavy byl schválen v rámci rozpočtu města na rok 2024 usnesením zastupitelstva města ze dne 25.3.2024 ve výši 2 523 000,- Kč - ve výkazu FIN 2-12 M na par. 3141 pol. 5331.</p> <p>Příspěvek na provoz pro ZUŠ Svitavy byl schválen v rámci rozpočtu města na rok 2024 usnesením zastupitelstva města ze dne 25.3.2024 ve výši 390 000,- Kč - ve výkazu FIN 2-12 M na par. 3231 pol. 5331.</p> <p>Navýšení příspěvku na provoz pro ZUŠ Svitavy bylo schváleno v rámci rozpočtového opatření č. 40/2024 usnesením zastupitelstva města ze dne 17.6.2024 ve výši 50 000,- Kč. Příspěvek na provoz pro rok 2024 tedy činí 440 000,- Kč. Oznámeno dopisem zřizovatele ze dne 20.6.2024.</p> <p>Snížení příspěvku na provoz pro ZUŠ Svitavy bylo schváleno v rámci rozpočtového opatření č. 73/2024 usnesením zastupitelstva města ze dne 9.9.2024 ve výši 33 000,- Kč. Příspěvek na provoz pro rok 2024 tedy činí 407 000,- Kč. Oznámeno dopisem zřizovatele ze dne 11.9.2024.</p>
--	--

	<p>Příspěvek na provoz pro Středisko volného času Svitavy byl schválen v rámci rozpočtu města na rok 2024 usnesením zastupitelstva města ze dne 25.3.2024 ve výši 1 285 000,- Kč - ve výkazu FIN 2-12 M na par. 3233 pol. 5331. Navýšení příspěvku na provoz pro Středisko volného času Svitavy bylo schváleno v rámci rozpočtového opatření č. 71/2024 usnesením zastupitelstva města ze dne 9.9.2024 ve výši 65 000,- Kč. Příspěvek na provoz pro rok 2024 tedy činí 1 350 000,- Kč. Oznámeno dopisem zřizovatele ze dne 11.9.2024. Navýšení příspěvku na provoz pro Středisko volného času Svitavy bylo schváleno usnesením zastupitelstva města ze dne 21.10.2024 ve výši 150 000,- Kč. Příspěvek na provoz pro rok 2024 tedy činí 1 500 000,- Kč. Oznámeno dopisem zřizovatele ze dne 11.9.2024.</p> <p>Příspěvek na provoz pro Středisko kulturních služeb města Svitavy byl schválen v rámci rozpočtu města na rok 2024 usnesením zastupitelstva města ze dne 25.3.2024 ve výši 19 587 000,- Kč - ve výkazu FIN 2-12 M na par. 3319 pol. 5331. Snížení příspěvku na provoz pro Středisko kulturních služeb města Svitavy bylo schváleno v rámci rozpočtového opatření č. 38/2024 usnesením zastupitelstva města ze dne 17.6.2024 ve výši 338 000,- Kč v souvislosti s kladným výsledkem hospodaření a zároveň zvýšení o 50 000,- Kč. Příspěvek na provoz pro rok 2024 tedy činí 19 299 000,- Kč. Oznámeno dopisem zřizovatele dne 21.6.2024.</p> <p>Příspěvek na provoz pro Městská knihovna Svitavy byl schválen v rámci rozpočtu města na rok 2024 usnesením zastupitelstva města ze dne 25.3.2024 ve výši 7 936 000,- Kč - ve výkazu FIN 2-12 M na par. 3314 pol. 5331.</p> <p>Příspěvek na provoz pro Městské muzeum a galerie města Svitavy byl schválen v rámci rozpočtu města na rok 2024 usnesením zastupitelstva města ze dne 25.3.2024 ve výši 8 597 000,- Kč - ve výkazu FIN 2-12 M na par. 3315 pol. 5331. Navýšení příspěvku na provoz pro Městské muzeum a galerii města Svitavy bylo schváleno v rámci rozpočtového opatření č. 75/2024 usnesením zastupitelstva města ze dne 9.9.2024 ve výši 55 000,- Kč. Příspěvek na provoz pro rok 2024 tedy činí 8 652 000,- Kč. Oznámeno dopisem zřizovatele ze dne 11.9.2024. Navýšení příspěvku na provoz pro Městské muzeum a galerii města Svitavy bylo schváleno usnesením zastupitelstva města ze dne 21.10.2024 ve výši 78 400,- Kč. Příspěvek na provoz pro rok 2024 tedy činí 8 730 400,- Kč. Oznámeno dopisem zřizovatele ze dne 24.10.2024. Navýšení investičního příspěvku na provoz pro Městské muzeum a galerii města Svitavy bylo schváleno usnesením zastupitelstva města ze dne 9.12.2024 ve výši 185 000,- Kč na pořízení obrazů. Příspěvek investiční pro rok 2024 tedy činí 4 185 000,- Kč. Oznámeno dopisem zřizovatele ze dne 12.12.2024.</p> <p>Všem příspěvkovým organizacím oznámeny závazné ukazatele na rok 2024 dopisem zřizovatele ze dne 3.4.2024. Závazné ukazatele rozpočtu byly dle výkazu FIN 2-12 M k 30.9.2024 a ke dni 31.12.2024 dodrženy.</p>
--	---

Střednědobý výhled rozpočtu	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce i způsobem umožňujícím dálkový přístup od 8.3.2024 do 28.3.2024, sestaven na roky 2025 - 2026, schválen usnesením zastupitelstva města ze dne 25.3.2024. Schválený střednědobý výhled rozpočtu byl zveřejněn na internetových stránkách města dne 28.3.2024.
Závěrečný účet	Návrh závěrečného účtu města za rok 2023 byl vyvěšen na úřední desce i způsobem umožňujícím dálkový přístup ve dnech 31.5.2024 - 30.6.2024, celoroční hospodaření za rok 2023 bylo schváleno usnesením zastupitelstva města ze dne 17.6.2024 výrokem bez výhrad. Schválený závěrečný účet města za rok 2023 byl zveřejněn na internetových stránkách města dne 20.6.2024 v plném rozsahu včetně zprávy o výsledku hospodaření a hospodaření příspěvkových organizací.
Bankovní výpis	<p>Výpis z bankovního účtu vedeného u KB, č.ú. 123-6630770277/0100 ze dne 30.9.2024 a k 31.12.2024.</p> <p>Výpis z bankovního účtu vedeného u ČNB, č.ú. 94-2315591/0710 ze dne 30.9.2024 a k 31.12.2024.</p> <p>Výpis z bankovního účtu vedeného u ČNB, č.ú. 2006-2315591/0710 ze dne 30.9.2024.</p> <p>Výpis z bankovního účtu vedeného u ČSOB, č.ú. 272697753/0300 ze dne 30.9.2024 a k 31.12.2024.</p> <p>Výpis z bankovního účtu vedeného u ČSOB, č.ú. 305029154/0300 ze dne 30.9.2024 a k 31.12.2024.</p> <p>Výpis z bankovního účtu vedeného u ČSOB, č.ú. 310805840/0300 ze dne 30.9.2024 a k 31.12.2024.</p> <p>Výpis z bankovního účtu vedeného u KB, č.ú. 115-3594730257/0100 vedený v EUR ze dne 30.9.2024 a k 31.12.2024.</p> <p>Výpis z bankovního účtu vedeného u KB, č.ú. 520591/0100 ze dne 30.9.2024 a k 31.12.2024.</p> <p>Výpis z bankovního účtu vedeného u KB, č.ú. 19-520591/0100 ze dne 30.9.2024 a k 31.12.2024.</p> <p>Výpis z bankovního účtu vedeného u KB, č.ú. 9005-520591/0100 ze dne 30.9.2024 a k 31.12.2024.</p> <p>Výpis z bankovního účtu vedeného u ČS, č.ú. 19-1283340359/0800 ze dne 30.9.2024.</p> <p>Výpis z bankovního účtu vedeného u ČS, č.ú. 27-1283340359/0800 ze dne 30.9.2024 a k 31.12.2024.</p> <p>Výpis z bankovního účtu vedeného u UniCredit Bank, č.ú. 1387920227/2700 ze dne 30.9.2024 a k 31.12.2024.</p> <p>Výpis z bankovního účtu vedeného u ČS, č.ú. 1283340359/0800 ze dne 18.4.2023.</p> <p>Zůstatky peněžních prostředků na běžných účtech ze dne 31.12.2024 souhlasí se zůstatkem rozvahového účtu 231.</p> <p>Výpis z bankovního účtu vedeného u KB, č.ú. 6015-520591/0100 ze dne 30.9.2024 a k 31.12.2024.</p> <p>Výpis z bankovního účtu vedeného u ČSOB, č.ú. 288717608/0300 ze dne 30.9.2024 a k 31.12.2024.</p> <p>Výpis z bankovního účtu vedeného u ČNB, č.ú. 96014 - 7829591/0710 ze dne 30.9.2024.</p> <p>Účty opatrovanců - doložen zůstatek ke dni 30.9.2024 a k 31.12.2024.</p> <p>Zůstatky peněžních prostředků na jiných běžných účtech ze dne</p>

	<p>31.12.2024 souhlasí se zůstatkem rozvahového účtu 245.</p> <p>Výpis z bankovního účtu vedeného u KB, č.ú. 1038-520591/0100 ze dne 30.9.2024 a k 31.12.2024.</p> <p>Výpis z bankovního účtu vedeného u KB, č.ú. 1222-520591/0100 ze dne 30.9.2024 a k 31.12.2024.</p> <p>Zůstatky peněžních prostředků na běžných účtech fondů ze dne 31.12.2024 souhlasí se zůstatkem rozvahového účtu 236.</p> <p>Výpisy z úvěrového účtu u KB, č.ú. 35-1438231537/0100 ze dne 30.9.2024 a k 31.12.2024.</p> <p>Půjčka SFŽP - k 31.12.2024 doplaceno.</p> <p>Zůstatky peněžních prostředků na úvěrových účtech ze dne 31.12.2024 souhlasí se zůstatkem rozvahového účtu 451.</p>
Dohoda o hmotné odpovědnosti	Dohoda o hmotné odpovědnosti ze dne 18.10.2021.
Evidence majetku	Pro rok 2024 veden v programu IS VERA Radnice.
Evidence poplatků	<p>Předpis poplatku ze psů a za svoz TKO na rok 2024 byl zaúčtován dokladem č. 610002 ze dne 31.1.2024 a dokladem č. 610012 ze dne 30.1.2024 zápisem 315/606.</p> <p>Evidence dle jednotlivých poplatníků je vedena počítačovým programem IS Radnice Vera.</p>
Faktura	<p>Město obdrželo v roce 2024 ke dni kontroly celkem 2836 dodavatelských faktur. V rámci detailního prověřování platební morálky obce bylo na vzorku 13 faktur zjištěno, že u 1 faktury byla úhrada provedena s více jak 30 denním zpožděním proti lhůtě splatnosti. Pozdní úhrada u této faktury nezpůsobila uplatnění sankce dodavatelem, což by se dalo považovat za vznik zbytečných, a tedy neúčelných nákladů pro město. Z pozice města jsou učiněna opatření, která zamezí pozdním úhradám, případně opatření, která již ve fázi přijetí závazku upraví smluvní podmínky způsobem, který omezí vznik sankcí za pozdní úhrady.</p> <p>Faktura č. 27/2024 ze dne 10.1.2024 ve výši 9 391 632,80 Kč - datum splatnosti dne 9.2.2024 - rekonstrukce VO v rámci projektu s názvem "Svitavy - VO 2022" reg. číslo 2182000350 dle Kupní smlouvy 394/2023 (č. smlouvy 125-PVO/2023) ze dne 11.7.2023 - předpis účtován na účet 042/321 - uhrazena bankovním výpisem KB dne 2.2.2024 na účet 321/ § 3631 pol. 6121 ve výši 9 391 632,80 Kč.</p> <p>Faktura č. 1067/2024 ze dne 30.4.2024 ve výši 1 016 415,47 Kč - datum splatnosti dne 30.5.2024 - rekonstrukce chodníků ve Svitavách (3. část díla ul. 5. května), číslo projektu 5211000091 - předpis účtován na účet 042/321 - uhrazena bankovním výpisem KB dne 3.5.2024 na účet 321/ § 2219 pol. 6121 ve výši 1 016 415,47 Kč. Účtováno v režimu PDP.</p> <p>Faktura č. 1354/2024 ze dne 23.5.2024 ve výši 1 072 235,- Kč - datum splatnosti dne 22.6.2024 - kolumbárium v prostoru hřbitova se Svitavách na základě uzavřené smlouvy o dílo ze dne 3.11.2023 a dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 15.3.2024 - předpis účtován na účet 042/321 ve výši 1 454 193,- Kč a 321/052 ve výši 381 957,90 Kč - uhrazena bankovním výpisem KB dne 29.5.2024 na účet 321 (1 072 235,- Kč) § 3632 pol. 6121 ve výši 1 377 615,53 Kč (do rozpočtové skladby zahrnuta i platba zálohy ve výši 381 957,90 Kč). Účtováno v</p>

	<p>režimu PDP.</p> <p>Faktura č. 1460/2024 ze dne 3.6.2024 ve výši 2 005 489,67 Kč - datum splatnosti dne 3.7.2024 - stavební práce na stavbě NR2024/002 Rekonstrukce vodovodního řadu v ul. Lázeňská, SY za období od 1.5.2024 do 31.5.2024 - předpis účtován na účet 042/321 - uhrazena bankovním výpisem KB dne 19.6.2024 na účet 321/ § 2310 pol. 6121 ve výši 2 005 489,67 Kč. Účtováno v režimu PDP.</p> <p>Faktura č. 1478/2024 ze dne 5.6.2024 ve výši 1 100 000,- Kč - datum splatnosti dne 5.7.2024 - osobní automobil Citroen Berlingo SHINE 100 kW - předpis účtován na účet 042/321 - uhrazena bankovním výpisem KB dne 11.6.2024 na účet 321/ § 4374 pol. 6123 ve výši 1 100 000,- Kč. Do majetku města zavedeno dokladem č. 102265 ze dne 5.6.2024 na účet 022/042 ve výši 1 100 000,- Kč. Dále účtováno o dotaci 388/403 ve výši 1 072 000,- Kč.</p> <p>Faktura č. 1818/2024 ze dne 3.7.2024 ve výši 3 143 123,94 Kč - datum splatnosti dne 3.8.2024 - provedené práce za 6/2024 na akci 6279 - "Rekonstrukce krytého bazénu Svitavy" dle SOD ev.č. 8/2024 - předpis účtován na účet 042/31 - uhrazena bankovním výpisem KB dne 8.7.2024 na účet 321/ § 3412 pol. 6121 ve výši 3 143 12,94 Kč. Účtováno v režimu PDP.</p> <p>Faktura č. 1859/2024 ze dne 3.7.2024 ve výši 4 988 024,40 Kč - datum splatnosti dne 2.8.2024 - dopravní napojení průmyslové zóny z přeložky silnice I/43 - Svitavy - předpis účtován na účet 042/321 - uhrazena bankovním výpisem KB dne 12.7.2024 na účet 321/ § 3639 pol. 6121 ve výši 4 988 024,40 Kč. Účtováno v režimu PDP.</p> <p>Faktura č. 1990/2024 ze dne 30.5.2024 ve výši 1 428 562,- Kč - datum splatnosti dne 1.7.2024 - digitální služby města Svitavy - dodávka hardware, firewall, server - na základě kupní smlouvy č. 273/2024 ze dne 22.4.2024, registrační číslo projektu CZ.06.01.01/00/22_008/0000477 - předpis účtován na účet 042/321 - uhrazena bankovním výpisem KB dne 24.7.2024 na účet 321/ § 6171 pol. 6125 ve výši 1 425 562,- Kč. Do majetku města zavedeno dokladem č. 600239 ze dne 29.5.2024 na účet 022/042 ve výši 1 428 562,- Kč. Dále účtováno o dotaci 388/403 ve výši 1 214 277,70 Kč.</p> <p>Faktura č. 2033/2024 ze dne 25.7.2024 ve výši 2 158 640,- Kč - datum splatnosti dne 10.8.2024 - práce provedené na objektu Muzeum mechanických betlémů, Svitavy dle smlouvy č. 96/2023 - předpis účtován na účet 042/321 - v roce 2023 uhrazena záloha ve výši 239 580,- Kč - uhrazena bankovním výpisem KB dne 9.8.2024 na účet 321/ § 3315 pol. 6121 ve výši 1 834 844,- Kč.</p> <p>Faktura č. 2125/2024 ze dne 1.8.2024 ve výši 1 380 771,10 Kč - datum splatnosti dne 1.9.2024 - oprava a výměna oken ZŠ Náměstí Míru 73 - V. etapa - jižní a východní strana na základě smlouvy č. 199/2024 - uhrazena záloha ve výši 690 385,- Kč - předpis účtován na účet 511/321 - uhrazena bankovním výpisem KB dne 20.8.2024 na účet 321/ § 3322 pol. 5171 ve výši 690 386,10 Kč. Účtováno v režimu PDP. Doklad č. 720019 ze dne 20.8.2024 236 § 6330 pol. 4134/419 ve výši 1 700 000,- Kč, 321+236 pol. 8901/236 § 3322 pol. 5171 ve výši 980 348,03 Kč a 419/401 ve výši 1 670 733,03 Kč včetně DPH (fond regenerace).</p> <p>Faktura č. 2246/2024 ze dne 12.8.2024 ve výši 1 774 478,73 Kč - datum splatnosti dne 13.9.2024 - stavební práce na akci "Havárie</p>
--	--

	<p>části Studeného potoka na ul. M. Horákové - 1. etapa" dle smlouvy č. 572/2023 - pozastávka 5% ve výši 88 724,- Kč - předpis účtován na účet 042/321 - uhrazena bankovním výpisem KB dne 23.8.2024 na účet 321/ § 2333 pol. 6121 ve výši 1 685 754,73 Kč. Účtováno v režimu PDP.</p> <p>Faktura č. 2316/2024 ze dne 31.8.2024 ve výši 1 089 000,- Kč - datum splatnosti dne 20.9.2024 - tři aplikace přípravku PROFI BAKTÉRIE na rybníku Rosnička ve Svitavách, včetně předaplikačního a poaplikačního monitoringu kvality vody - předpis účtován na účet 518/321 - uhrazena bankovním výpisem KB dne 4.9.2024 na účet 321/ § 2341 pol. 5169 ve výši 1 089 000,- Kč.</p> <p>Faktura č. 2812/2024 ze dne 30.9.2024 ve výši 1 478 783,88 Kč - datum splatnosti dne 30.10.2024 - stavební práce na akci "Rekonstrukce vodovodního řadu v ul. Lázeňská a Radiměřská dle smlouvy o dílo č. 161/2024 - předpis účtován na účet 042/321 - uhrazena bankovním výpisem KB dne 15.10.2024 na účet 321/ § 2310 pol. 6121 ve výši 1 478 783,88 Kč.</p> <p>Výše uvedené faktury byly vybrány z předložené knihy faktur jako významné případy byla provedena kontrola splatnosti a účtování předpisů a platby, dle výkazu FIN 2-12 M byly výdaje na výše uvedené faktury zpracovány do schváleného nebo upraveného rozpočtu - byly kryty rozpočtem.</p>
Inventurní soupis majetku a závazků	<p>Plán inventur k provedení inventarizace majetku města Svitavy k 31.12.2024 byl schválen usnesením rady města ze dne 25.11.2024, včetně zřízení ÚIK. Inventarizační zpráva bude předložena radě města do 31.3.2025.</p> <p>Předloženo složení jednotlivých dílčích inventarizačních komisí.</p> <p>Listina přítomných z porady Ústřední inventarizační komise města Svitavy ze dne 12.12.2024.</p> <p>Listina přítomných z proškolení dílčích inventarizačních komisí konaného dne 12.12.2024.</p> <p>Zápis z porady k provedení inventarizace majetku a závazků města Svitavy konané dne 12.12.2024.</p> <p>Listina přítomných z porady Ústřední inventarizační komise města Svitavy konané dne 25.2.2025.</p> <p>Zápis z porady Ústřední inventarizační komise města Svitavy konané dne 25.2.2025.</p> <p>Přehled vybraného majetku města Svitavy k 31.12.2024.</p> <p>Závěrečná zpráva o výsledku inventarizace ze dne 25.2.2025 bez zjištěných inventarizačních rozdílů. Inventarizace zahájena dne 25.11.2024, ukončena dne 25.2.2025.</p> <p>Zpráva o výsledku inventarizace majetku města Svitavy za rok 2024 byla schválena usnesením rady města ze dne 10.3.2025.</p>
Inventurní soupis majetku a závazků	<p>Plán inventur schválila rada města na svém zasedání dne 25.11.2024 včetně jmenování ústřední inventarizační komise.</p> <p>Proškolení inventarizačních komisí ze dne 12.12.2024.</p> <p>Inventurní soupisy ke dni 31.12.2024.</p> <p>Inventarizační zpráva ze dne 25.2.2025 bez inventarizačních rozdílů.</p>
Kniha došlých faktur	<p>Kniha došlých faktur vedená v roce 2024 v účetním programu Vera Radnice v číselné řadě 1 - 2836 za období 1-9/2024. Zůstatek neuhrazených faktur k 31.12.2024 je shodný se stavem rozvahového účtu 321 k 31.12.2024.</p>

Kniha odeslaných faktur	Kniha odeslaných faktur vedená v roce 2024 v účetním programu v číselné řadě 610001 - 610436 za období 1-9/2024. Kniha odeslaných faktur vedená v roce 2024 v účetním programu v číselné řadě 620001 - 620454 za období 1-9/2024.
Mzdová agenda	Vedená v roce 2024 v účetním programu VEMA.
Odměňování členů zastupitelstva	Odměna uvolněnému starostovi a místostarostovi města byla stanovena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění. Výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva byla schválena usnesením ustavujícího zasedání zastupitelstva města ze dne 17.10.2022 s platností ode dne 18.10.2022 v souladu s nařízením vlády 318/2017 Sb., v platném znění. Pro rok 2023 beze změn, kromě změny v odměňování členů kontrolního výboru. Pro rok 2024 beze změny. Ověřeno na mzdové listy členů zastupitelstva města za období 1-12/2024. Počet členů zastupitelstva: 26 Počet členů rady: 7 Počet obyvatel k 1.1.2022: cca 16 261 Počet obyvatel k 1.1.2024: cca 16 108
Pokladní kniha (deník)	Pokladní knihy ke dni 30.9.2024 vedené programem IS VERA RADNICE. Zůstatek pokladní hotovosti uvedený v pokladních knihách souhlasil se zůstatkem rozvahového účtu 261 ke dni 31.12.2024. Kontrola zůstatku pokladní hotovosti k datu přezkoumání hospodaření obce - zůstatek pokladní hotovosti za výdajovou pokladnu souhlasil se zůstatkem pokladní knihy k 16.10.2024.
Příloha rozvahy	Sestavena k 30.9.2024 a k 31.12.2024.
Rozvaha	Sestavena k 30.9.2024 a k 31.12.2024.
Účetní doklad	Účetní doklad č. 600153 ze dne 22.5.2024 - proúčtování daně z příjmů právnických osob za rok 2023. - přeúčtování výsledku hospodaření města za rok 2023.
Účtový rozvrh	Předložen platný účtový rozvrh pro rok 2024 sestavený v účetním programu.
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	Sestavený ke dni 30.9.2024 a ke dni 31.12.2024.
Výkaz zisku a ztráty	Sestaven k 30.9.2024 a k 31.12.2024. Hospodářský výsledek roku 2023 byl přeúčtován na účet 432.
Listiny o založení právnických osob	Zakladatelská listina ze dne 25.6.2014 společnosti SPORTES Svitavy s.r.o., jejímž jediným společníkem společnosti s ručením omezeným založené touto zakladatelskou listinou je Město Svitavy. Společnost je zapsána v obchodní rejstříku vedeném krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7388. Základní kapitál společnosti činí 30 000 000,- Kč. Statutárním orgánem společnosti je jeden jednatel. Působnost valné hromady vykonává jediný společník - Rada města Svitavy. Společnost vytváří rezervní fond. Společnost se zakládá na dobu neurčitou.
Darovací smlouvy	Darovací smlouva ze dne 25.7.2024 uzavřená s dárcem Skupinovým vodovodem Svitavy na poskytnutí peněžitého daru ve výši 120 000,- Kč. Uzavření darovací smlouvy bylo schváleno usnesením rady města ze dne 3.6.2024. Smlouva byla zveřejněna v registru smluv dne

	<p>29.7.2024. Účtováno dokladem č. 200508 ze dne 2.8.2024 na účet § 4129/672 ve výši 120 000,- Kč.</p> <p>Darovací smlouva ze dne 24.6.2024 uzavřená s obdarovaným Asociací TOM ČR, TOM 6313 Zálesáci na poskytnutí movitých věcí specifikovaných v příloze této smlouvy, která je její nedílnou součástí. Pořizovací cena daru činí 69 501,- Kč, zůstatková cena daru činí 0,- Kč. Jedná se o drobný majetek, který byl odepsán již při pořízení. Hodnota daru činí 34 750,- Kč. Dárce daruje obdarovanému movité věci za účelem zajištění provozu a činnosti organizace. Poskytnutí daru bylo schváleno usnesením rady města ze dne 3.6.2024. Vyřazeno z majetku města dokladem č. 600192 ze dne 24.6.2024 na účet 088/028 ve výši 40 830,- Kč a na účet 999/902 ve výši 28 671,- Kč.</p>
Dohody o pracovní činnosti	<p>Dohoda o pracovní činnosti ze dne 22.12.2023 uzavřená na dobu určitou do 30.6.2024 - archivace účetních dokladů a dokladů za služby v domech ve vlastnictví SVJ.</p> <p>Dohoda o pracovní činnosti ze dne 29.1.2024 uzavřená na dobu určitou do 31.5.2024 - administrativně technické práce na odboru rozvoje města.</p> <p>Dohoda o pracovní činnosti ze dne 2.9.2024 uzavřená na dobu určitou do 31.12.2024 - v rámci sociálního začleňování úklid prostor nízkoprahového zařízení a úklid a údržba veřejné zeleně.</p> <p>Dohoda o pracovní činnosti ze dne 9.9.2024 uzavřená na dobu určitou do 20.9.2024 - výpomoc v archivu s přípravou dokumentů určených ke skartaci.</p>
Dohody o provedení práce	<p>Dohoda o provedení práce ze dne 1.2.2024 - organizační a technické zabezpečení voleb do obecního zastupitelstva obce Kamenná Horka.</p> <p>Dohoda o provedení práce ze dne 2.4.2024 - zajištění provozu Dopravní kanceláře ve Svitavách.</p> <p>Dohoda o provedení práce ze dne 4.6.2024 - výkon práce matrikářky - uzavírání manželství.</p> <p>Dohoda o provedení práce ze dne 27.8.2024 - organizačně technické zabezpečení sportovního dne.</p>
Pracovní smlouvy včetně platových výměrů	<p>Pracovní smlouva ze dne 2.4.2024 uzavřená na dobu určitou do 31.3.2025, včetně platového výměru ze dne 2.4.2024 a ze dne 1.7.2024 - v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění.</p> <p>Pracovní smlouva ze dne 29.1.2024 uzavřená na dobu neurčitou od 1.6.2024, včetně platového výměru ze dne 1.6.2024 a ze dne 1.8.2024 - v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění.</p>
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím	<p>Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 124/2024 ze dne 2.4.2024 uzavřená s příjemcem dotace SPORTES Svitavy s.r.o. na poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 15 550 000,- Kč na provoz a údržbu sportovních zařízení v roce 2024 ve smyslu podané žádosti o dotaci. Poskytovatel uhradí dotaci následovně - do 15 dnů po zveřejnění v registru smluv částku 3 887 500,03 Kč, v měsících duben - prosinec po 1 295 833,33 Kč do 20. dne v kalendářním měsíci. Vyúčtování předložit poskytovateli nejpozději do 28.2.2025 doložené přehledem výdajů a výnosů v členění dle jednotlivých středisek. Poskytnutí neinvestiční dotace bylo schváleno usnesením</p>

	zastupitelstva města ze dne 25.3.2024. Dotace byla poskytnuta na základě žádosti ze dne 13.2.2024. Veřejnoprávní smlouva byla zveřejněna v registru smluv dne 8.4.2024. Vyúčtováno dne 27.2.2025, dle předloženého soupisu čerpáno v plné výši.
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím	<p>Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace evidenční číslo 96/2024 ze dne 16.4.2024 uzavřená s příjemcem dotace Oblastní spolek Českého červeného kříže Svitavy, pobočným spolkem na poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 200 000,- Kč na následující účely v roce 2024: 52 000,- Kč na provoz Azylového domu pro matky s dětmi, 148 000,- Kč na úhradu nájemného za užívání prostor v objektu č.p. 21. Vyúčtování dotace předložit poskytovateli nejpozději do 31.1.2025, vyúčtováno dne 17.1.2025, dle předloženého soupisu čerpáno v plné výši. Dotace byla poskytnuta na základě žádosti. Uzavření veřejnoprávní smlouvy bylo schváleno usnesením rady města ze dne 2.4.2024. Veřejnoprávní smlouva byla zveřejněna v registru smluv dne 17.4.2024. Účtováno dokladem č. 101535 ze dne 23.4.2024 na účet 373/ § 4374 pol. 5222 ve výši 200 000,- Kč. Po vyúčtování účtováno dokladem č. 600024 ze dne 31.1.2025 na účet 345/373, 572/345 a 389/572 ve výši 200 000,- Kč.</p> <p>Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace evidenční číslo 106/2024 ze dne 8.4.2024 uzavřená s příjemcem dotace Děti patří domů, z.s. na poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 70 000,- Kč na následující účely v roce 2024: 20 000,- Kč na úhradu energií spojených s nájmem, 50 000,- Kč na úhradu nájmu za užívání prostor v č.p. 108. Vyúčtování dotace předložit poskytovateli nejpozději do 31.1.2025, vyúčtováno dne 29.1.2025, dle předloženého soupisu čerpáno v plné výši. Dotace byla poskytnuta na základě žádosti. Uzavření veřejnoprávní smlouvy bylo schváleno usnesením rady města ze dne 2.4.2024. Veřejnoprávní smlouva byla zveřejněna v registru smluv dne 11.4.2024. Účtováno dokladem č. 101530 ze dne 23.4.2024 na účet 373/ § 4329 pol. 5222 ve výši 70 000,- Kč. Po vyúčtování účtováno dokladem č. 600024 ze dne 31.1.2025 na účet 345/373, 572/345 a 389/572 ve výši 70 000,- Kč.</p> <p>Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze dne 11.4.2024 uzavřená s příjemcem dotace Junák - český skaut, středisko Smrček Svitavy, z.s. na poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 60 000,- Kč na opravy a provoz kluboven - na Cihelně a v tábořišti Trpík v roce 2024. Vyúčtování předložit poskytovateli nejpozději do 31.1.2025, vyúčtováno dne 27.11.2024, dle předloženého soupisu čerpáno v plné výši. Dotace byla poskytnuta na základě žádosti. Uzavření veřejnoprávní smlouvy bylo schváleno usnesením rady města ze dne 8.4.2024. Veřejnoprávní smlouva byla zveřejněna v registru smluv dne 11.4.2024. Účtováno dokladem č. 101511 ze dne 19.4.2024 na účet 373/ § 3421 pol. 5222 ve výši 60 000,- Kč. Po vyúčtování účtováno dokladem č. 600517 ze dne 31.12.2024 na účet 345/373 a 572/345 ve výši 60 000,- Kč.</p> <p>Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze dne 3.4.2024 uzavřená s příjemcem dotace Sporty Svitavy, z.s. na poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 75 000,- Kč na činnost a pořádání závodů pro mládež</p>

	<p>v roce 2024. Vyúčtování dotace předložit nejpozději do 28.2.2025, vyúčtováno dne 30.4.2024, dle předloženého dokladu čerpáno v plné výši. Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy bylo schváleno usnesením rady města ze dne 2.4.2024. Veřejnoprávní smlouva byla zveřejněna v registru smluv dne 9.4.2024. Účtováno dokladem č. 101343 ze dne 11.4.2024 na účet 373/ § 3412 pol. 5222 ve výši 75 000,- Kč. Po vyúčtování účtováno dokladem č. 600517 ze dne 31.12.2024 na účet 345/373 a 572/345 ve výši 75 000,- Kč.</p>
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	<p>Dokontrolování z roku 2023:</p> <p>Neinvestiční dotace z PK na "C2: Oprava osvětlení ve sportovní hale Na Střelnici Pražská 2, Svitavy - 1. etapa" (pol. 4122). Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace evidenční číslo OKSCR/23/23344 ze dne 4.8.2023 byla poskytnuta dotace ve výši 600 000,- Kč, tj. ve výši maximálně 40% ze skutečných celkových nákladů projektu. Vyúčtování realizované akce předložit poskytovateli nejpozději do 30.6.2024. Přijetí dotace bylo schváleno usnesením rady města ze dne 17.7.2023. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 8.7.2024, kterým se mění předmět smlouvy - projekt "C2: Oprava osvětlení ve sportovní hale Na Střelnici Pražská 2, Svitavy - 2. etapa", dále se mění termín vyúčtování dotace - do 31.12.2024. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny. Dodatek č. 1 byl schválen usnesením rady města ze dne 24.6.2024. Vyúčtováno dne 23.12.2024, dle předložených dokladů čerpáno v plné výši. K vyúčtování předložena faktura č. 3408/2024 ze dne 26.11.2024 ve výši 1 463 936,- Kč - datum splatnosti dne 26.12.2024 - předpis účtován na účet 511/321 - uhrazena bankovním výpisem KB dne 2.12.2024 na účet 321/ § 3412 pol. 5171 ve výši 1 463 936,- Kč. Účtováno v režimu PDP = 1 771 362,56 Kč včetně DPH.</p>
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	<p>Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 - Podpora památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2024 na akci "Restaurování nástěnných maleb v interiéru Langerovy vily ve Svitavách. Na základě smlouvy ev. č. OKSCR/24/23174 ze dne 10.7.2024 byla poskytnuta dotace ve výši 250 000,- Kč (t.j. max. 60% ze skutečných celkových nákladů projektu - minimální celková částka ve výši 416 667,- Kč. Vyúčtování předložit nejpozději do 6.12.2024. Přijetí dotace bylo schváleno na zasedání rady města dne 24.6.2024. Dotace byla vyúčtována, celkové náklady na projekt činily 1 574 210,- Kč, k vyúčtování doložena faktura č. 4/2024 ze dne 1.6.2024 se splatností dne 30.6.2024 za restaurování nástěnných maleb v interiéru Langerovy vily na částku 484 000,- Kč. Předpis zaúčtován zápisem 511/321, úhrada zápisem 321/231 3322 pol. 5171. Faktura byla uhrazena dne 7.6.2024. Dotace byla čerpána v plné výši.</p> <p>Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2024 na provedení revize dýchacích přístrojů, pořízení příslušenství k dýchacím přístrojům a stabilizačního systému pro zásahy u dopravních nehod. Na základě smlouvy ev. č. OKŘ/24/20503 ze dne 8.3.2024 byla poskytnuta dotace ve výši 70% ze skutečných nákladů max. 43 000,- Kč. Dotace bude vyplacena do 30 dnů po odsouhlasení předloženého písemného vyúčtování, které dodat do 30.11.2024. Přijetí dotace bylo schváleno</p>

	<p>na zasedání rady města dne 26.2.2024. Dotace vyúčtována dne 13.11.2024. Doložena faktura č. 2967 ze dne 18.10.2024 za dýchací masku včetně příslušenství na částku 62 974,- Kč se splatností dne 1.11.2024. Faktura byla uhrazena dne 31.10.2024. Zaúčtováno zápisem 321/231 par. 5512 pol. 5137 ve výši 33 981,64 Kč, pol. 5139 ve výši 1 074,03 Kč a pol. 5132 ve výši 27 918,33 Kč. Dotace čerpána v plné výši a byla připsána na účet města dne 20.11.2024.</p> <p>Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje pro II. kolo pro rok 2024 na opravu požárního vozidla. Na základě smlouvy ev. č. OKŘ/24/23268 ze dne 15.7.2024 byla poskytnuta dotace ve výši 70% ze skutečných nákladů max. 42 000,- Kč. Dotace bude vyplacena do 30 dnů po odsouhlasení předloženého písemného vyúčtování, které dodat do 30.11.2024. Přijetí dotace bylo schváleno na zasedání rady města den 1.7.2024. Vyúčtování dotace ze dne 20.11.2024. Doloženy faktury za opravu v celkové výši 61 819,95 Kč. Všechny faktury zaúčtovány zápisem 321/231 par. 5512 pol. 5171. Dotace čerpána v plné výši a byla připsána na účet města dne 12.12.2024.</p>
Smlouvy nájemní	<p>Smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání ze dne 6.2.2024 uzavřená s nájemcem na nájem prostor, které se nachází ve II. nadzemním podlaží objektu č.p. 118 v části obce Město v k.ú. Svitavy-město na adrese náměstí Míru 118/48 ve Svitavách o celkové výměře 116,8 m² za účelem provozování gynekologické ambulance. Měsíční nájemné činí dle smlouvy 12 830,- Kč a je splatné do posledního dne kalendářního měsíce, za který se nájemné platí. Nájem se sjednává na dobu neurčitou od 1.3.2024. Záměr pronájmu byl zveřejněn na úřední desce od 3.1.2024 do 20.1.2024. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením rady města ze dne 5.2.2024. Smlouva byla zveřejněna v registru smluv dne 7.2.2024. Účtováno dokladem č. 200631 ze dne 23.9.2024 na účet § 3613 pol. 2132/311 ve výši 12 830,- Kč.</p> <p>Nájemní smlouva ze dne 28.5.2024 uzavřená s nájemcem AGILE spol. s r.o. na pronájem pozemkové parcely č. 1693/1 o výměře 90 m² v k.ú. Svitavy-předměstí za účelem zřízení dočasného staveniště - umístění 6 stavebních buněk. Měsíční nájemné dle smlouvy činí 900,- Kč bez DPH. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1.6.2024 do 28.2.2026. Záměr pronájmu pozemku byl zveřejněn na úřední desce od 3.5.2024 do 20.5.2024. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením rady města ze dne 27.5.2024. Smlouva byla zveřejněna v registru smluv dne 28.5.2024. Účtováno dokladem č. 200462 ze dne 16.7.2024 na účet § 3639 pol. 2131/311 ve výši 1089,- Kč včetně DPH.</p>
Smlouvy o dílo	<p>Smlouva o dílo ev. č. 0160/2024 ze dne 23.4.2024 uzavřená se zhotovitelem AKVASTAV Svitavy s.r.o. na provedení díla "Vodovodní řad v ul. Kopečná". Čas plnění od 5.8.2024 do 27.9.2024. Cena díla dle smlouvy činí 1 721 884,91 Kč bez DPH. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením rady města ze dne 22.4.2024. Smlouva o dílo byla zveřejněna v registru smluv dne 16.5.2024. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 20.9.2024, kterým se mění</p>

	<p>termín provedení díla - do 29.11.2024. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn. Uzavření dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením rady města ze dne 16.9.2024. Dodatek č. 1 byl zveřejněn v registru smluv dne 23.9.2024.</p> <p>Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 18.11.2024, kterým se mění cena díla za méněpráce a vícepráce, cena díla dle dodatku č. 2 činí 1 916 229,38 Kč bez DPH. Dodatek č. 2 byl schválen usnesením rady města ze dne 11.11.2024. Dodatek č. 2 byl zveřejněn v registru smluv dne 20.11.2024.</p>
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)	<p>Kupní smlouva ze dne 22.7.2024 na prodej pozemku p.č.st. 3343 o výměře 150 m², na kterém stojí stavba č.p. 2114, která je ve vlastnictví kupujícího a pozemek p.č. 977/24 o výměře 43 m², která vznikla na základě GP č. 3611-151/2024 oddělením z pozemku p.č. 977/4, vše v k.ú. Svitavy-předměstí. Záměr prodeje pozemku byl zveřejněn na úřední desce od 21.5.2024 do 7.6.2024. Prodej pozemků byl schválen usnesením zastupitelstva města č. 11/D/6 ze dne 17.6.2024. Správní poplatek za podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí hradí dle smlouvy kupující. Návrh na vklad do katastru nemovitostí byl podán dne 23.7.2024. Pozemky byly vyřazeny z majetku města dokladem č. 600234 ze dne 23.7.2024 na účet 554/031 ve výši 25 360,- nmKč. Kupní cena dle smlouvy byla uhrazena dokladem č. 200558 ze dne 21.8.2024 na účet § 3639 pol. 3111/311 ve výši 350 295,- Kč. Smlouva byla zveřejněna v registru smluv dne 22.7.2024.</p> <p>Darovací smlouva ze dne 23.1.2024 uzavřená s dárce Pardubickým krajem na bezplatný převod vlastnického práva k nemovité věci pozemku p.č. 56/8 o výměře 9m² v k.ú. Svitavy-předměstí ve výši ocenění 70,- Kč. Obdarovaný naváže na výši ocenění dárce. Důvodem darování je skutečnost, že se jedná o pozemek, který je ve svahu a částečně zasahuje do sportovního areálu. Správní poplatek za podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí hradí dle smlouvy obdarovaný Město Svitavy. Návrh na vklad do katastru nemovitostí byl podán dne 7.2.2024. Smlouva byla schválena usnesením zastupitelstva obce ze dne 11.12.2023. Pozemek byl zařazen do majetku města dokladem č. 600128 ze dne 7.2.2024 na účet 031/401 ve výši 70,- Kč. Smlouva byla zveřejněna v registru smluv dne 24.1.2024.</p> <p>Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku a o zřízení věcného práva č. 99/24/HSYM-BP ze dne 6.11.2024 uzavřená na bezúplatný převod vlastnického práva k převáděnému majetku p.č. 1484 v k.ú. Čtyřicet Lánů v účetní hodnotě 67 841,- Kč z důvodu veřejného zájmu a z důvodu hospodárnosti, neboť se na převáděném pozemku nachází městská zeleň a nabyvatel vynakládá finanční prostředky na údržbu. Na převáděný pozemek se zřizuje věcné právo - povinnost nabyvatele nezcizit převáděný majetek a nezatížit jej zástavním právem nebo věcným břemenem, a to po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva pro nabyvatele podle této smlouvy do katastru nemovitostí. Smlouva byla schválena usnesením zastupitelstva města ze dne 23.10.2024. Návrh na vklad do katastru nemovitostí byl podán dne 17.2.2025. Pozemek byl zaveden do</p>

	<p>majetku města dokladem č. 600031 ze dne 17.2.2025 na účet 031/401 ve výši 67 841,- Kč.</p> <p>Kupní smlouva ze dne 8.8.2024 na koupi jednotky - bytu č. 826/1 o celkové výměře podlahové plochy jednotky 60,3 m² vymezeného na parcele p.č. st. 1316, jejíž součástí je bytový dům č.p. 826, 827, 828, 829, 830 v části obce Lány v k.ú. Čtyřicet Lánů. Na koupi jednotky bytu č. 826/2 vymezeného ve stavební parcele p.č. st. 1316 o celkové výměře podlahové plochy jednotky 78,7 m², jejíž součástí je bytový dům č.p. 826, 827, 828, 829, 830 v části obce Lány v k.ú. Čtyřicet Lánů. Koupě jednotek 826/1 a 826/2 byla schválena usnesením zastupitelstva města ze dne 25.3.2024. Správní poplatek za podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí hradí dle smlouvy prodávající. Návrh na vklad do katastru nemovitostí byl podán dne 16.10.2024. Smlouva byla zveřejněna v registru smluv dne 14.8.2024. Pozemky byly zařazeny do majetku obce dokladem č. 600339 na účet 042/052 a 031/042 ve výši 33 355,- Kč. Bytové jednotky byly zařazeny do majetku města dokladem č. 600340 na účet 021/401 ve výši 8 340 000,- Kč.</p>
Smlouvy o věcných břemenech	<p>Smlouva o zřízení věcného břemene ze dne 11.4.2024 uzavřená se zřizovatelem služebnosti RK Mouřenín, spol. s r.o. na zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě (vedení vodovodu) v rozsahu vymezeném GP č. 2042-689/2021 ve prospěch oprávněného ze služebnosti, která spočívá v jeho právu užívat části pozemkových parcel p.č. 1403/3 a p.č. 1403/10, vše v k.ú. Čtyřicet Lánů, za účelem vedení, provozování a udržování vodovodu. Věcné břemeno služebnosti se zřizuje bezplatně na dobu neurčitou. Návrh na vklad do katastru nemovitostí byl podán dne 15.4.2024. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením rady města ze dne 2.4.2024. Smlouva byla zveřejněna v registru smluv dne 11.4.2024.</p> <p>Smlouva o zřízení věcných břemen ze dne 31.1.2024 uzavřená s oprávněnou se služebnosti na zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě (vedení kanalizační přípojky) v rozsahu vymezeném GP č. 1565-502/2023 jako VB A ve prospěch vlastníka stavební parcely p.č.st. 2392 v k.ú. Moravský Lačnov, která spočívá v jeho právu užívat část pozemkové parcely p.č. 1837/1 v k.ú. Moravský Lačnov za účelem vedení, provozování a udržování kanalizační přípojky přes tento pozemek. Dále se touto smlouvou zřizuje věcné břemeno - služebnosti inženýrské sítě (vedení vodovodní přípojky) v rozsahu vymezeném GP č. 1565-502/2023 jako VB B ve prospěch vlastníka stavební parcely p.č. st. 2392 v k.ú. Moravský Lačnov, která spočívá v jeho právu užívat část pozemkové parcely p.č. 1837/1 v k.ú. Moravský Lačnov za účelem vedení, provozování a udržování vodovodní přípojky přes tento pozemek. Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou. Služebnost VB A se zřizuje za jednorázovou úplatu ve výši 495,- Kč bez DPH. Služebnost VB B se zřizuje za jednorázovou úplatu ve výši 225,- Kč bez DPH. Správní poplatek za podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí hradí dle smlouvy oprávněná ze služebnosti. Návrh na vklad do katastru nemovitostí byl podán dne 1.2.2024. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením rady města ze dne 18.12.2023. Účtováno dokladem č. 200085 ze dne</p>

	6.2.2024 na účet § 3639 pol. 2119/311 ve výši 871,20 Kč včetně DPH.
Smlouvy ostatní	<p>Mandátní smlouva o poskytování komunálních služeb ze dne 12.6.2012 uzavřená s mandatářem SPORTES Svitavy s.r.o. Mandatář se zavazuje, že bude pro mandanta na jeho účet provádět komunální služby v rozsahu vymezeném touto smlouvou a mandant se zavazuje zaplatit mu za to úplaty. Rozsah poskytovaných komunálních služeb je blíže popsán v popisu činností vykonávaných mandatářem dle mandátní smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Spravovaný majetek, ohledně kterého budou vykonávány komunální služby, bude vymezen písemným protokolem, jímž bude majetek předán mandantem mandatáři do správy k poskytování komunálních služeb. Výše úplaty či způsob stanovení úplaty a případně upřesňující podmínky rozsahu prováděných komunálních služeb budou každoročně stranami stanoveny dohodou o úplatě. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s platností od 1.7.2012. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením rady města ze dne 11.6.2012. Dohoda o úplatě pro rok 2024 ze dne 9.1.2024 uzavřená s mandatářem SPORTES Svitavy s.r.o. na poskytnutí úplaty - paušální úplata pro období leden - březen 2024 se sjednává se výši 14 229 000,- Kč. Dohoda byla schválena usnesením rady města ze dne 8.1.2024 a zveřejněna v registru smluv dne 9.1.2024. Dodatek č. 1 dohody o úplatě pro rok 2024 ze dne 4.4.2024 uzavřený na sjednání plné paušální úplaty na celé období roku 2024 ve výši 56 688 000,- Kč, úplný rozsah plánu kulturních akcí pro rok 2024 a nový ceník služeb platný od 5.4.2024. Dodatek č. 1 byl uzavřen z toho důvodu, že v době uzavření Dohody o úplatě nebyl zastupitelstvem města schválen rozpočet města Svitavy pro rok 2024 - schválen dne 25.3.2024. Uzavření dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením rady města ze dne 2.4.2024. Dodatek č. 1 byl zveřejněn v registru smluv dne 4.4.2024.</p>
Smlouvy ostatní	<p>Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci ze dne 8.9.2024 uzavřená s příjemcem Základní školou Svitavy, náměstí Míru 73 na poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 4 750 000,- Kč na předfinancování projektu "Modernizace odborných učeben ZŠ Svitavy, náměstí Míru 73". Příjemce je povinen vrátit návratnou finanční výpomoc poskytovateli na jeho účet nejpozději do 30.6.2025. Vyúčtování poskytnuté návratné finanční výpomoci doložené přehledem výdajů předložit poskytovateli nejpozději do 30.6.2025. Poskytnutí návratné finanční výpomoci bylo schváleno usnesením rady města ze dne 26.8.2024. Veřejnoprávní smlouva byla zveřejněna v registru smluv dne 9.9.2024. Účtováno dokladem č. 103578 ze dne 18.9.2024 na účet 316/231 § 3113 pol. 6451 ve výši 4 750 000,- Kč. Vratka návratné finanční výpomoci a kontrola vyúčtování bude předmětem dalšího přezkoumání hospodaření města.</p>
Dokumentace k veřejným zakázkám	<p>Město v roce 2024 realizovalo veřejné zakázky. S ohledem na omezené pracovní kapacity a s ohledem na podíl VZMR na celkovém objemu VZ, bude v rámci přezkoumání hospodaření přezkoumán proces definování předmětu VZMR a hodnocení nabídek ve vztahu k dodržení zásad transparentnosti, nediskriminace a rovného zacházení.</p> <p>Dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce</p>

	<p>na akci: "Vodovodní řad v ul. Kopečná".</p> <p>Osoba zastupující zadavatele v řízení Ing. Marek Krejčí.</p> <p>Výzva k podání nabídky ze dne 19.3.2024, včetně zadávací dokumentace.</p> <p>Hodnotící kritérium - nejnižší nabídková cena bez DPH.</p> <p>Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 1 800 000,- Kč bez DPH.</p> <p>Lhůta pro doručení nabídek je 11.4.2024 do 9:45 hodin.</p> <p>Osloveni byli 3 uchazeči formou datových schránek.</p> <p>Na základě uveřejnění výzvy na úřední desce zadavatele požádali dne 19.3.2024 o poskytnutí zadávací dokumentace další 2 zájemci.</p> <p>Seznam přijatých nabídek. Doručeny byly 3 nabídky.</p> <p>Prohlášení o nestrannosti osoby zastupující zadavatele ze dne 11.4.2024.</p> <p>Prohlášení o nestrannosti členů komise ze dne 11.4.2024.</p> <p>Protokol o otevírání obálek s nabídkami ze dne 11.4.2024.</p> <p>Všechny doručené nabídky byly zařazeny do výběrového řízení.</p> <p>Protokol o jednání komise ze dne 11.4.2024. Komise doporučuje firmu AKVASTAV Svitavy s.r.o.</p> <p>Rozhodnutí zadavatele ze dne 22.4.2024.</p> <p>Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení "Vodovodní řad v ul. Kopečná" ze dne 22.4.2024 bylo odesláno všem uchazečům formou datových schránek.</p> <p>Vybrána firma AKVASTAV Svitavy s.r.o. s nabídkovou cenou 1 721 884,91 Kč bez DPH.</p> <p>S vybraným uchazečem - firmou AKVASTAV Svitavy s.r.o. byla dne 23.4.2024 uzavřena smlouva o dílo (schválena na zasedání rady města dne 22.4.2024), sjednaná cena díla v ní byla dodržena, termín dokončení díla 27.9.2024.</p> <p>Uzavřená smlouva o dílo byla zveřejněna v registru smluv dne 16.5.2024 v souladu s § 219 bod 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.</p> <p>Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 20.9.2024, kterým se mění termín provádění díla do 29.11.2024. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn. Dodatek č. 1 byl schválen usnesením rady města ze dne 16.9.2024 a zveřejněn v registru smluv dne 23.9.2024.</p> <p>Město má zpracovanou směrnici k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a postupovalo v souladu s touto směrnicí.</p> <p>Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 18.11.2024, kterým se mění cena díla za méněpráce a vícepráce, cena díla dle dodatku č. 2 činí 1 916 229,38 Kč bez DPH. Dodatek č. 2 byl schválen usnesením rady města ze dne 11.11.2024. Dodatek č. 2 byl zveřejněn v registru smluv dne 20.11.2024.</p> <p>Faktura č. 2446/2024 ze dne 6.9.2024 ve výši 1 108 869,97 Kč - datum splatnosti dne 6.10.2024 - předpis účtován na účet 042/321 - uhrazena bankovním výpisem KB dne 11.9.2024 na účet 321/ § 2310 pol. 6121 ve výši 1 108 869,97 Kč. Účtováno v režimu PDP.</p> <p>Faktura č. 2911/2024 ze dne 11.10.2024 ve výši 311 685,74 Kč - datum splatnosti dne 10.11.2024 - předpis účtován na účet 042/321 - uhrazena bankovním výpisem KB dne 16.10.2024 na účet 321/§ 2310 pol. 6121 ve výši 311 685,74 Kč. Účtováno v režimu PDP.</p> <p>Faktura č. 3647/2024 ze dne 6.12.2024 ve výši 495 673,67 Kč -</p>
--	--

	datum splatnosti dne 5.1.2025 - předpis účtován na účet 042/321 - uhrazena bankovním výpisem KB dne 12.12.2024 na účet 321/ § 2310 pol. 6121 ve výši 495 673,67 Kč. Účtováno v režimu PDP. Na základě fakturace byla cena díla dodržena.
Vnitřní předpis a směrnice	Směrnice byly v rámci přezkoumání hospodaření využity pouze v rozsahu potřebném k prověření jednotlivých předmětů přezkoumání. Jejich formální náležitosti nebyly předmětem ověření. Směrnice č. 2/2016 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Výsledky kontrol zřízených organizací	<p>Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě u Základní umělecké školy Svitavy ze dne 2.5.2024. Kontrola byla zahájena dne 17.4.2024 doručením pověření ke kontrole ze dne 3.4.2024. Byla provedena kontrola hospodaření s veřejnými prostředky za rok 2023 - dodržování závazných ukazatelů, čerpání finančních prostředků, kontrola vedení účetnictví, kontrola tvorby a čerpání peněžních fondů, kontrola inventarizace majetku a závazků, kontrola systému finanční kontroly. Ve všech bodech kontroly nebyly zjištěny nedostatky.</p> <p>Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě u MŠ Větrná ze dne 28.5.2024. Kontrola byla zahájena dne 20.5.2024 doručením pověření ke kontrole ze dne 9.5.2024. Byla provedena kontrola hospodaření s veřejnými prostředky za rok 2023 - dodržování závazných ukazatelů, čerpání finančních prostředků, kontrola vedení účetnictví, kontrola tvorby a čerpání peněžních fondů, kontrola inventarizace majetku a závazků - došlo k porušení §29 odst. 1 zákona 563/1991 Sb., zákona o účetnictví. Dále byla provedena kontrola zřizovací listiny, kontrola systému finanční kontroly. Ve všech ostatních bodech kontroly nebyly zjištěny nedostatky. Kontrolovaná osoba přijme opatření k odstranění nedostatků zjištěných při veřejnosprávní kontrole a podá odboru financí písemnou informaci o přijatých opatřeních, a to ve lhůtě do 10.6.2024. Bylo předloženo vyjádření k protokolu o finanční kontrole ze dne 5.6.2024.</p> <p>Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě u Internátní školní jídelny Svitavy ze dne 28.11.2024. Kontrola byla zahájena dne 19.11.2024 doručením pověření ke kontrole ze dne 4.11.2024. Byla provedena kontrola hospodaření s veřejnými prostředky za rok 2023 - dodržování závazných ukazatelů, čerpání finančních prostředků, výsledek hospodaření, kontrola vedení účetnictví, kontrola tvorby a čerpání peněžních fondů, kontrola inventarizace majetku a závazků, kontrola zřizovací listiny, kontrola systému finanční kontroly. Ve všech bodech kontroly nebyly zjištěny nedostatky.</p> <p>Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě u Mateřské školy Svitavy, Milady Horákové 27 ze dne 15.11.2024. Kontrola byla zahájena dne 4.11.2024 doručením pověření ke kontrole ze dne 7.10.2024. Byla provedena kontrola hospodaření s veřejnými prostředky za rok 2023 - dodržování závazných ukazatelů, čerpání finančních prostředků, výsledek hospodaření, kontrola vedení účetnictví, kontrola tvorby a čerpání peněžních fondů, kontrola inventarizace majetku a závazků, kontrola zřizovací listiny, kontrola systému finanční kontroly. Ve všech bodech kontroly nebyly zjištěny nedostatky.</p>

	<p>Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě u Základní školy Svitavy, náměstí Míru 73 ze dne 6.11.2024. Kontrola byla zahájena dne 16.10.2024 doručením pověření ke kontrole ze dne 23.9.2024. Byla provedena kontrola hospodaření s veřejnými prostředky za roky 2022 a 2023 - dodržování závazných ukazatelů, čerpání finančních prostředků, výsledek hospodaření, kontrola vedení účetnictví – došlo k porušení § 37 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 410/2009 Sb., k provedení zákona o účetnictví (dále jen „vyhláška k provedení zákona o účetnictví“, kontrola tvorby a čerpání peněžních fondů, kontrola inventarizace majetku a závazků – došlo k porušení § 29 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen „zákon o účetnictví“), kontrola zřizovací listiny – došlo k porušení bodu C odst. 1 písm. p) Zřizovací listiny, kontrola systému finanční kontroly. Ve všech ostatních bodech kontroly nebyly zjištěny nedostatky. Kontrolovaná osoba přijme opatření k odstranění nedostatků zjištěných při veřejnosprávní kontrole a podá odboru financí písemnou informaci o přijatých opatřeních, a to ve lhůtě do 15.11.2024. Bylo předloženo vyjádření ke zjištěným nedostatkům veřejnosprávní kontroly ze dne 6.11.2024.</p> <p>Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě u Mateřské školy Svitavy, Marie Majerové 13 ze dne 17.10.2024. Kontrola byla zahájena dne 30.9.2024 doručením pověření ke kontrole ze dne 28.8.2024. Byla provedena kontrola hospodaření s veřejnými prostředky za rok 2023 - dodržování závazných ukazatelů, čerpání finančních prostředků, výsledek hospodaření, kontrola vedení účetnictví – došlo k porušení § 22 odst. 6 písm. a) vyhlášky k provedení zákona o účetnictví a k porušení § 22 odst. 2 písm. a) vyhlášky k provedení zákona o účetnictví, kontrola tvorby a čerpání peněžních fondů, kontrola inventarizace majetku a závazků, kontrola zřizovací listiny, kontrola systému finanční kontroly. Ve všech ostatních bodech kontroly nebyly zjištěny nedostatky. Kontrolovaná osoba přijme opatření k odstranění nedostatků zjištěných při veřejnosprávní kontrole a podá odboru financí písemnou informaci o přijatých opatřeních, a to ve lhůtě do 18.10.2024. Bylo předloženo opatření k odstranění nedostatků z veřejnosprávní kontroly ze dne 17.10.2024.</p> <p>Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě u Střediska volného času Svitavy (dále jen „SVČ“) ze dne 14.11.2024. Kontrola byla zahájena dne 17.9.2024 doručením pověření ke kontrole ze dne 28.8.2024. Byla provedena kontrola hospodaření s veřejnými prostředky za rok 2023 - dodržování závazných ukazatelů, čerpání finančních prostředků, výsledek hospodaření – výsledek hospodaření (dále jen „VH“) za rok 2022 měl zůstat na základě rozhodnutí rady města nerozdělen a přeúčtován na účet č. 432 – výsledek hospodaření přechozích účetních období. SVČ převedlo uvedený VH na výše uvedený účet. Interním dokladem došlo k převedení výše uvedeného VH z účtu č. 432 do rezervního fondu. Tím došlo k porušení § 30 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, tímto jednáním došlo k porušení</p>
--	--

	<p>rozpočtové kázně podle § 28 odst. 10 písm. b) téhož zákona. Dále byla provedena kontrola vedení účetnictví - došlo k nedodržení postupů účtování dle vyhlášky k provedení zákona o účetnictví. Dále byla provedena kontrola tvorby a čerpání peněžních fondů - SVČ nezajistilo k 31.12.2023 krytí fondů finančními prostředky, což je v rozporu s § 66 odst. 8 vyhlášky k provedení zákona o účetnictví. Dále byla provedena kontrola inventarizace majetku a závazků – byl zjištěn inventarizační rozdíl, který nebyl vypořádán dle § 30 odst. 11 zákona o účetnictví, dále došlo k porušení § 29 odst. 1 zákona o účetnictví tím, že nedošlo k porovnání skutečného stavu dané položky se stavem v účetnictví. Dále byla provedena kontrola zřizovací listiny, kontrola systému finanční kontroly. Ve všech ostatních bodech kontroly nebyly zjištěny nedostatky. Kontrolovaná osoba přijme opatření k odstranění nedostatků zjištěných při veřejnosprávní kontrole a podá odboru financí písemnou informaci o přijatých opatřeních, a to ve lhůtě do 15.11.2024. Bylo předloženo vyjádření k zjištěným nedostatkům z protokolu ze dne 14.11.2024.</p> <p>Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě u Městského muzea a galerie ve Svitavách ze dne 30.9.2024. Kontrola byla zahájena dne 3.9.2024 doručením pověření ke kontrole ze dne 21.8.2024. Byla provedena kontrola hospodaření s veřejnými prostředky za rok 2023 - dodržování závazných ukazatelů, čerpání finančních prostředků, výsledek hospodaření, kontrola vedení účetnictví – došlo k nedodržení postupů účtování dle vyhlášky k provedení zákona o účetnictví, došlo k porušení čl. 1 vyhlášky č. 191/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 467/2022 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023.</p> <p>Dále byla provedena kontrola inventarizace majetku a závazků – došlo k porušení § 29 odst. 1 zákona o účetnictví tím, že nedošlo k porovnání skutečného stavu dané položky se stavem v účetnictví. Dále byla provedena kontrola tvorby a čerpání peněžních fondů, kontrola zřizovací listiny, kontrola systému finanční kontroly. Ve všech ostatních bodech kontroly nebyly zjištěny nedostatky. Kontrolovaná osoba přijme opatření k odstranění nedostatků zjištěných při veřejnosprávní kontrole a podá odboru financí písemnou informaci o přijatých opatřeních, a to ve lhůtě do 30.9.2024. Bylo předloženo opatření k nápravě nedostatků ze dne 30.9.2024.</p> <p>Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě u Střediska kulturních služeb města Svitavy ze dne 11.9.2024. Kontrola byla zahájena dne 26.8.2024 doručením pověření ke kontrole ze dne 16.8.2024. Byla provedena kontrola hospodaření s veřejnými prostředky za rok 2023 - dodržování závazných ukazatelů, čerpání finančních prostředků, výsledek hospodaření, kontrola vedení účetnictví – došlo k porušení vnitřní Směrnice č. 3 – oběh účetních dokladů tím, že byl překročen stanovený pokladní limit, kontrola tvorby a čerpání peněžních fondů, kontrola inventarizace majetku a závazků, kontrola zřizovací listiny, kontrola systému finanční kontroly. Ve všech ostatních bodech kontroly nebyly zjištěny nedostatky.</p>
--	--

	<p>Kontrolovaná osoba přijme opatření k odstranění nedostatků zjištěných při veřejnosprávní kontrole a podá odboru financí písemnou informaci o přijatých opatřeních, a to ve lhůtě do 16.9.2024. Bylo předloženo opatření k odstranění zjištěných nedostatků ze dne 11.9.2024.</p> <p>Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě u Základní školy a mateřské školy Svitavy, Sokolovská 1 ze dne 9.7.2024. Kontrola byla zahájena dne 17.6.2024 doručením pověření ke kontrole ze dne 4.6.2024. Byla provedena kontrola hospodaření s veřejnými prostředky za rok 2023 - dodržování závazných ukazatelů, čerpání finančních prostředků, výsledek hospodaření, kontrola vedení účetnictví, kontrola tvorby a čerpání peněžních fondů, kontrola inventarizace majetku a závazků – došlo k porušení § 29 odst. 1 zákona o účetnictví tím, že nedošlo k porovnání skutečného stavu dané položky se stavem v účetnictví, kontrola zřizovací listiny, kontrola systému finanční kontroly. Ve všech ostatních bodech kontroly nebyly zjištěny nedostatky. Kontrolovaná osoba přijme opatření k odstranění nedostatků zjištěných při veřejnosprávní kontrole a podá odboru financí písemnou informaci o přijatých opatřeních, a to ve lhůtě do 15.7.2024. Bylo předloženo opatření k odstranění nedostatků ze dne 9.7.2024.</p> <p>Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě u Základní školy a mateřské školy Svitavy - Lačnov ze dne 20.5.2024. Kontrola byla zahájena dne 6.5.2024 doručením pověření ke kontrole ze dne 22.4.2024. Byla provedena kontrola hospodaření s veřejnými prostředky za rok 2023 - dodržování závazných ukazatelů, čerpání finančních prostředků, výsledek hospodaření, kontrola vedení účetnictví – došlo k porušení § 33 odst. 1 písm. h) vyhlášky k provedení zákona o účetnictví, kontrola tvorby a čerpání peněžních fondů, kontrola inventarizace majetku a závazků, kontrola zřizovací listiny, kontrola systému finanční kontroly. Ve všech ostatních bodech kontroly nebyly zjištěny nedostatky. Kontrolovaná osoba přijme opatření k odstranění nedostatků zjištěných při veřejnosprávní kontrole a podá odboru financí písemnou informaci o přijatých opatřeních, a to ve lhůtě do 31.5.2024. Bylo předloženo vyjádření k závadám ze dne 20.5.2024.</p> <p>Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě u Základní školy Svitavy, Felberova 2 ze dne 18.12.2024. Kontrola byla zahájena dne 23.10.2024 doručením pověření ke kontrole ze dne 16.10.2024. Byla provedena kontrola hospodaření s veřejnými prostředky za rok 2023 - dodržování závazných ukazatelů, čerpání finančních prostředků, výsledek hospodaření, kontrola vedení účetnictví, kontrola tvorby a čerpání peněžních fondů, kontrola inventarizace majetku a závazků, kontrola zřizovací listiny, kontrola systému finanční kontroly. Ve všech bodech kontroly nebyly zjištěny nedostatky.</p> <p>Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě u Základní školy Svitavy, T. G. Masaryka 27 ze dne 18.12.2024. Kontrola byla zahájena dne 25.11.2024 doručením pověření ke kontrole ze dne</p>
--	--

	<p>25.11.2024. Byla provedena kontrola hospodaření s veřejnými prostředky za rok 2023 - dodržování závazných ukazatelů, čerpání finančních prostředků, výsledek hospodaření, kontrola vedení účetnictví, kontrola tvorby a čerpání peněžních fondů – ZŠ nezajistila krytí finančními prostředky, kontrola inventarizace majetku a závazků, kontrola zřizovací listiny, kontrola systému finanční kontroly – v letech 2016 až 2022 docházelo k chybnému účtování čerpání fondu investic, účetní případy roku 2022, týkající se této závady byly před roční účetní závěrkou opraveny, nekrytí fondů stále trvá. Ve všech ostatních bodech kontroly nebyly zjištěny nedostatky.</p> <p>Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě u Městské knihovny ve Svitavách ze dne 6.12.2024. Kontrola byla zahájena dne 18.11.2024 doručením pověření ke kontrole ze dne 7.11.2024. Byla provedena kontrola hospodaření s veřejnými prostředky za rok 2023 - dodržování závazných ukazatelů, čerpání finančních prostředků, výsledek hospodaření, kontrola vedení účetnictví – došlo k porušení § 7 odst. 2 zákona o účetnictví, kontrola tvorby a čerpání peněžních fondů, kontrola inventarizace majetku a závazků, kontrola zřizovací listiny, kontrola systému finanční kontroly. Ve všech ostatních bodech kontroly nebyly zjištěny nedostatky. Kontrolovaná osoba přijme opatření k odstranění nedostatků zjištěných při veřejnosprávní kontrole a podá odboru financí písemnou informaci o přijatých opatřeních, a to ve lhůtě do 21.12.2024. Bylo předloženo opatření k odstranění nedostatků zjištěných při veřejnosprávní kontrole ze dne 10.12.2024.</p> <p>Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě u Základní škola Svitavy, Riegrova 4 ze dne 18.11.2024. Kontrola byla zahájena dne 5.11.2024 doručením pověření ke kontrole ze dne 1.11.2024. Byla provedena kontrola hospodaření s veřejnými prostředky za rok 2023 - dodržování závazných ukazatelů, čerpání finančních prostředků, výsledek hospodaření, kontrola vedení účetnictví, kontrola tvorby a čerpání peněžních fondů, kontrola inventarizace majetku a závazků – došlo k porušení § 29 odst. 1 zákona o účetnictví tím, že nebyla provedena inventarizace účtu č. 401, kontrola zřizovací listiny, kontrola systému finanční kontroly. Ve všech ostatních bodech kontroly nebyly zjištěny nedostatky. Kontrolovaná osoba přijme opatření k odstranění nedostatků zjištěných při veřejnosprávní kontrole a podá odboru financí písemnou informaci o přijatých opatřeních, a to ve lhůtě do 15.12.2024. Bylo předloženo opatření k odstranění zjištěných nedostatků ze dne 20.11.2024.</p> <p>Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě u Mateřské školy Svitavy, Československé armády 9 ze dne 14.6.2024. Kontrola byla zahájena dne 4.6.2024 doručením pověření ke kontrole ze dne 3.6.2024. Byla provedena kontrola hospodaření s veřejnými prostředky za rok 2023 - dodržování závazných ukazatelů, čerpání finančních prostředků, výsledek hospodaření, kontrola vedení účetnictví, kontrola tvorby a čerpání peněžních fondů, kontrola inventarizace majetku a závazků, kontrola zřizovací listiny, kontrola systému finanční kontroly. Ve všech bodech kontroly nebyly zjištěny</p>
--	---

	nedostatky.
Zápisy z jednání rady včetně usnesení	<p>Zápis včetně usnesení ze dne 8.1.2024 - veřejná zakázka, odměňování členů JSDH, zápis ze dne 15.1.2024 - nájemní smlouva, výsledek výběrového řízení - kompostéry, zápis ze dne 22.1.2024 - vyhlášení grantového programu, dodatky k nájemním smlouvám, zápis ze dne 29.1.2024 - vyhlášení grantového programu na rok 2024, zápis ze dne 5.2.2024 - pronájem nebytových prostor, veřejné zakázky, zápis ze dne 12.2.2024 - pronájem pozemku, zápis ze dne 19.2.2024 - aukční prodej nepotřebných strojů z kompostárny, zápis ze dne 26.2.2024 - poskytnutí dotací, dotace PK, výběrová řízení, zápis ze dne 4.3.2024 - výběrové řízení na ředitele příspěvkové organizace, ze dne 18.3.2024 - pronájem pozemku, smlouva o výpůjčce pozemku, veřejné zakázky, revitalizace rybníka, ze dne 25.3.2024 - poskytnutí dotací, finanční výpomoc příspěvkové organizaci, ze dne 2.4.2024 - rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací, odpisové plány příspěvkových organizací, poskytnutí dotací, veřejné zakázky, ze dne 8.4.2024 - poskytnutí dotací, poskytnutí finančních darů, ze dne 15.4.2024, ze dne 22.4.2024 - příspěvek na dobročinné aktivity uvolněných členů zastupitelstva, ze dne 29.4.2024 - poskytnutí dotací, výše nájemného v městských bytech, ze dne 6.5.2024 - poskytnutí finančního daru, dotace PK, RO, ze dne 13.5.2024 - poskytnutí dotací, smlouva o dílo, ze dne 20.5.2024 - darovací smlouva, dotace PK, ze dne 27.5.2024 - pronájem pozemku, poskytnutí dotací, ze dne 3.6.2024 - přijetí finančního daru, ze dne 10.6.2024 - účetní závěrky příspěvkových organizací a převody hospodářských výsledků, ze dne 17.6.2024 - finanční dar, výběrové řízení, ze dne 24.6.2024 - poskytnutí dotace, ze dne 1.7.2024, ze dne 8.7.2024 - rozpočtové opatření, ze dne 29.7.2024 - smlouva o výpůjčce, nájemní smlouva, ze dne 12.8.2024, ze dne 26.8.2024, ze dne 2.9.2024 - dotace s PK, 23.9.2024 - činnosti komisi, nájemní smlouva, ze dne 30.9.2024, ze dne 7.10.2024, ze dne 14.10.2024 - poskytnutí dotací, výběrové řízení, ze dne 21.10.2024 - návratná finanční výpomoc, smlouva o dílo, ze dne 29.10.2024, ze dne 4.11.2024 - smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, poskytnutí dotací, vyřazení movitého majetku, ze dne 11.11.2024, ze dne 18.11.2024 - poskytnutí dotace, ze dne 25.11.2024 - plán inventur, ze dne 2.12.2024 - odpis pohledávek, peněžní dary, ze dne 9.12.2024, ze dne 16.12.2024 - smlouva o výpůjčce, dodatky ke smlouvám.</p>
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení	<p>Zápis včetně usnesení ze dne 11.12.2023 - rozpočtové provizorium. Zápis včetně usnesení ze dne 25.3.2024 - prodej pozemků, bezúplatný převod, poskytnutí dotací, RO1-20. Zápis včetně usnesení ze dne 17.6.2024 - účetní závěrka, závěrečný účet, prodej pozemků, změna katastrální hranice, směna pozemků, nákup pozemků, změna Územního plánu, poskytnutí zápůjčky, RO21-55. Zápis včetně usnesení ze dne 9.9.2024 - prodej pozemků, darovací smlouva, přílohy ke zřizovacím listinám, RO56-78. Zápis včetně usnesení ze dne 21.10.2024 - prodej spoluvlastnických podílů, koupě pozemku, bezúplatné nabytí majetku, navýšení příspěvků příspěvkovým organizacím, poskytnutí příspěvku, peněžité dary, smlouva o zápůjčce, RO79-94.</p>

	Zápis včetně usnesení ze dne 9.12.2024 - pravidla rozpočtového provizoria, RO95-117, bezúplatný převod movitého majetku, poskytnutí dotace, OZV, návratná finanční výpomoc.
Obecně závazné vyhlášky	OZV č. 10/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství - ve výkazu FIN 2-12 M na položce 1345. OZV č. 6/2023 o místním poplatku z pobytu - ve výkazu FIN 2-12 M na položce 1342. OZV č. 8/2023 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství - ve výkazu FIN 2-12 M na položce 1343. OZV č. 7/2023 o místním poplatku ze psů - ve výkazu FIN 2-12 M na položce 1341. Tyto vyhlášky nabývají účinnosti dne 1.1.2024. Zveřejněny ve Sbírce právních předpisů ÚSC dne 12.12.2023. Schváleny usnesením zastupitelstva města ze dne 11.12.2023.
Přiznání DPPO	Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2023 předloženo. Daň ve výši 20 482 950,- Kč odpovídá součtu zůstatku účtu 591 ve výkazu zisku a ztráty k 31.12.2023 a účtu 595 ve výkazu zisku a ztráty k 30.9.2024, ve výkazu FIN 2-12 M k 30.9.2024 odpovídá zůstatku pol. 1122 v příjmech a par. 6399, pol. 5365 ve výdajích.
Rozpočty příspěvkových organizací	Návrh rozpočtu příspěvkové organizace MŠ Svitavy, Větrná na rok 2024 byl zveřejněn zřizovatelem od 5.3.2024 do 4.4.2024, schválen usnesením rady města ze dne 2.4.2024. Schválený rozpočet byl zveřejněn zřizovatelem dne 4.4.2024. Návrh rozpočtu příspěvkové organizace MŠ Svitavy, M. Majerové na rok 2024 byl zveřejněn zřizovatelem od 5.3.2024 do 4.4.2024, schválen usnesením rady města ze dne 2.4.2024. Schválený rozpočet byl zveřejněn zřizovatelem dne 4.4.2024. Návrh rozpočtu příspěvkové organizace MŠ Svitavy, M. Horákové na rok 2024 byl zveřejněn zřizovatelem od 5.3.2024 do 4.4.2024, schválen usnesením rady města ze dne 2.4.2024. Schválený rozpočet byl zveřejněn zřizovatelem dne 4.4.2024. Návrh rozpočtu příspěvkové organizace MŠ Svitavy, Čs. armády na rok 2024 byl zveřejněn zřizovatelem od 5.3.2024 do 4.4.2024, schválen usnesením rady města ze dne 2.4.2024. Schválený rozpočet byl zveřejněn zřizovatelem dne 4.4.2024. Návrh rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ Svitavy, T.G. Masaryka na rok 2024 byl zveřejněn zřizovatelem od 5.3.2024 do 4.4.2024, schválen usnesením rady města ze dne 2.4.2024. Schválený rozpočet byl zveřejněn zřizovatelem dne 4.4.2024. Návrh rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ Svitavy, Riegrova na rok 2024 byl zveřejněn zřizovatelem od 5.3.2024 do 4.4.2024, schválen usnesením rady města ze dne 2.4.2024. Schválený rozpočet byl zveřejněn zřizovatelem dne 4.4.2024. Návrh rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ Svitavy, nám. Míru na rok 2024 byl zveřejněn zřizovatelem od 5.3.2024 do 4.4.2024, schválen usnesením rady města ze dne 2.4.2024. Schválený rozpočet byl zveřejněn zřizovatelem dne 4.4.2024. Návrh rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Svitavy, Sokolovská na rok 2024 byl zveřejněn zřizovatelem od 5.3.2024 do 4.4.2024, schválen usnesením rady města ze dne 2.4.2024. Schválený rozpočet byl zveřejněn zřizovatelem dne 4.4.2024. Návrh rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Svitavy - Lačnov na

	<p>rok 2024 byl zveřejněn zřizovatelem od 5.3.2024 do 4.4.2024, schválen usnesením rady města ze dne 2.4.2024. Schválený rozpočet byl zveřejněn zřizovatelem dne 4.4.2024.</p> <p>Návrh rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ Svitavy, Felberova na rok 2024 byl zveřejněn zřizovatelem od 5.3.2024 do 4.4.2024, schválen usnesením rady města ze dne 2.4.2024. Schválený rozpočet byl zveřejněn zřizovatelem dne 4.4.2024.</p> <p>Návrh rozpočtu příspěvkové organizace ZUŠ Svitavy na rok 2024 byl zveřejněn zřizovatelem od 5.3.2024 do 4.4.2024, schválen usnesením rady města ze dne 2.4.2024. Schválený rozpočet byl zveřejněn zřizovatelem dne 4.4.2024.</p> <p>Návrh rozpočtu příspěvkové organizace Internátní školní jídelny Svitavy na rok 2024 byl zveřejněn zřizovatelem od 5.3.2024 do 4.4.2024, schválen usnesením rady města ze dne 2.4.2024. Schválený rozpočet byl zveřejněn zřizovatelem dne 4.4.2024.</p> <p>Návrh rozpočtu příspěvkové organizace Středisko volného času Svitavy na rok 2024 byl zveřejněn zřizovatelem od 5.3.2024 do 4.4.2024, schválen usnesením rady města ze dne 2.4.2024. Schválený rozpočet byl zveřejněn zřizovatelem dne 4.4.2024.</p> <p>Návrh rozpočtu příspěvkové organizace Městská knihovna ve Svitavách na rok 2024 byl zveřejněn zřizovatelem od 5.3.2024 do 4.4.2024, schválen usnesením rady města ze dne 2.4.2024. Schválený rozpočet byl zveřejněn zřizovatelem dne 4.4.2024.</p> <p>Návrh rozpočtu příspěvkové organizace Městské muzeum a galerie ve Svitavách na rok 2024 byl zveřejněn zřizovatelem od 5.3.2024 do 4.4.2024, schválen usnesením rady města ze dne 2.4.2024. Schválený rozpočet byl zveřejněn zřizovatelem dne 4.4.2024.</p> <p>Návrh rozpočtu příspěvkové organizace Středisko kulturních služeb města Svitavy na rok 2024 byl zveřejněn zřizovatelem od 5.3.2024 do 4.4.2024, schválen usnesením rady města ze dne 2.4.2024. Schválený rozpočet byl zveřejněn zřizovatelem dne 4.4.2024.</p>
SPORTES Svitavy s.r.o.	<p>Společnost SPORTES Svitavy s.r.o. (dále jen „společnost“) vznikla v r. 2012, kdy došlo ke sloučení příspěvkové organizace Technické služby města Svitavy se společností VODA A SPORT s.r.o. Základní kapitál společnosti je 30 mil. Podíl společníka města Svitavy činí 100%.</p> <p>Předmět podnikání:</p> <p>výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona poskytování tělovýchovných služeb hostinská činnost</p> <p>výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení</p> <p>montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení</p> <p>provádění staveb, jejich změn a odstraňování</p> <p>silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí</p> <p>Zakladatelská listina ze dne 25. 6. 2014, statutárním orgánem společnosti je jednatel, založena na dobu neurčitou.</p> <p>V rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod pro období r. 2007 – 2013 byla Městu Svitavy na základě Smlouvy o poskytnutí dotace č. PU/0079/S uzavřené dne 29. 5. 2009 s</p>

	<p>Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod přidělena dotace na projekt „Základní infrastruktura pro volnočasové aktivity“ se zaměřením na revitalizaci areálu stadionu Míru a přilehlého brownfieldu, Projekt zahrnoval výstavbu sociálního a sportovního zázemí a také mj. odstavné plochy pro vozidla. Celkové náklady projektu činily 84.720.041,- Kč, dotace byla přidělena ve výši 42,5 mil. Kč. Areál mělo město provozovat prostřednictvím jím zřízené společnosti VODA A SPORT s.r.o., později transformované na společnost SPORTES Svitavy s.r.o. Realizace projektu byla stanovena do 30. 4. 2010 s udržitelností projektu do pěti let ode dne finančního ukončení projektu.</p> <p>Dne 12. 6. 2012 byla mezi Městem Svitavy a SPORTES Svitavy s.r.o. byla uzavřena Mandátní smlouva, jejímž předmětem je provádění komunálních služeb pro Město Svitavy. Přílohou Mandátní smlouvy je Předávací protokol o předání spravovaného majetku ze dne 1. 7. 2012, mj. i pozemků, na kterých je umístěno karavanové stání, které je součástí sportovního komplexu Svitavského areálu a zároveň součástí běžného parkoviště, které je využíváno osobními automobily i autobusy. Součástí mandátní smlouvy je ujednání o každoročním sjednání dohody o úplatě. Dohoda o úplatě pro rok 2024 ze dne 9.1.2024 uzavřená s mandatářem SPORTES Svitavy s.r.o. na poskytnutí úplaty - paušální úplata pro období leden - březen 2024 se sjednává se výši 14 229 000,- Kč. Dohoda byla schválena usnesením rady města ze dne 8.1.2024 a zveřejněna v registru smluv dne 9.1.2024. Dodatek č. 1 dohody o úplatě pro rok 2024 ze dne 4.4.2024 uzavřený na sjednání plné paušální úplaty na celé období roku 2024 ve výši 56 688 000,- Kč, úplný rozsah plánu kulturních akcí pro rok 2024 a nový ceník služeb platný od 5.4.2024. Dodatek č. 1 byl uzavřen z toho důvodu, že v době uzavření Dohody o úplatě nebyl zastupitelstvem města schválen rozpočet města Svitavy pro rok 2024 - schválen dne 25.3.2024. Uzavření dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením rady města ze dne 2.4.2024. Dodatek č. 1 byl zveřejněn v registru smluv dne 4.4.2024.</p> <p>Na webových stránkách „společnosti“ je uvedeno, že „součástí hlavního parkoviště u stadionu je sanitární servis pro obytné automobily, karavany a autobusy se sociálním zařízením. Je zde možné provést všechny nutné sanitární úkony, které musí každý majitel "pojízdňného bytu" při delší jízdě řešit. K dispozici je výlevka chemických WC, silniční vpust' pro vypouštění odpadní vody a kohoutek s pitnou vodou. Na parkovišti je možné krátkodobě přespát, 6 stání je vybaveno elektrickou přípojkou 220 V. Provoz je možný i v zimním období.“ Z Provozního řádu karavanového stání vyplývá, že je možno tohoto prostranství využívat pouze krátkodobě, a to nejdéle 96 hodin. Krátkodobé stání je umožněno bezplatně, náklady za spotřebovanou vodu a energie hradí „společnost“. Tato informace není v Provozním řádu uvedena.</p> <p>S ohledem na základní nabízené služby se dle našeho názoru jedná o jakési „zázemí“ či „nouzové stání“ a je možné jej využít také při příležitosti různých vícedenních sportovních utkání. Nemá nahrazovat kempové nebo jiné obdobné ubytovací zařízení. Dle vyjádření zástupce „společnosti“ a také z veřejně dostupných zdrojů na</p>
--	--

	<p>webových stránkách byly mj. získány následující informace, cit.: „Možnost bezplatného využití je odrazem zájmu města na podpoře všech forem turistického ruchu a celkové moderní orientace města. Zpoplatnění by přineslo další nutné investice do technického vybavení stání a například instalace a údržba platebního automatu by měla návratnost několik let. Pro město má provoz parkoviště další nepřímé výhody – využila se zanedbaná plocha, karavanisté mají místo, kde stát a nemusí neorganizovaně náhodně odstavovat obytná vozidla po městě, včetně zbavování se odpadů. V místě je pořádek a čistota... Přímými náklady jsou náklady na energie, tedy vodu a elektřinu. Nepřímým nákladem jsou pak náklady na údržbu. Zde je ale nutné si uvědomit, že tyto náklady by město mělo s danou plochou tak jak tak...Provoz je úzce navázán na provoz celého areálu a tedy opět přináší úsporu, místo je klidné a v docházkové vzdálenosti od všech významných či vyhledávaných míst“.</p> <p>Město Svitavy poskytlo „společnosti“ v r. 2024 na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 124/2024 ze dne 2. 4. 2024 ze svých prostředků neinvestiční dotaci na provoz a údržbu sportovních zařízení v r. 2024, a to ve výši 15.550.000,- Kč, , neboť všechna sportovní zařízení jsou ztrátová a dotace sníží hospodářskou ztrátu. Termín vyúčtování do 28. 2. 2025. Poskytnutí dotace bylo schváleno usnesením ZM Svitavy dne 25. 3. 2024. Dotace byla poskytnuta na základě žádosti ze dne 13. 2. 2024. Vyúčtována byla dopisem ze dne 27. 2. 2025. Součástí vyúčtování byla rekapitulace hospodářského výsledku, kdy výnosy „společnosti“ za r. 2024 činily 11.606.152,26 Kč, náklady 27.326.378,65 Kč, provozní HV bez dotace ve výši - 15.720.226,39 Kč, dotace čerpána v plné výši, tj. 15.550.000,- Kč – dokladováno Výsledovkou společnosti ke dni 31. 12. 2024. K výsledovce je přiložen rozbor nákladů a výnosů dle jednotlivých zařízení provozovaných společností SPORTEŠ Svitavy s.r.o.</p>
Střednědobý výhled rozpočtu	<p>Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace MŠ Svitavy, Větrná byl zveřejněn zřizovatelem od 5.3.2024 do 4.4.2024, sestaven na roky 2025 - 2026, schválen usnesením rady města ze dne 2.4.2024. Schválený střednědobý výhled rozpočtu byl zveřejněn zřizovatelem dne 4.4.2024.</p> <p>Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace MŠ Svitavy, M. Majerové byl zveřejněn zřizovatelem od 5.3.2024 do 4.4.2024, sestaven na roky 2025 - 2026, schválen usnesením rady města ze dne 2.4.2024. Schválený střednědobý výhled rozpočtu byl zveřejněn zřizovatelem dne 4.4.2024.</p> <p>Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace MŠ Svitavy, M. Horákové byl zveřejněn zřizovatelem od 5.3.2024 do 4.4.2024, sestaven na roky 2025 - 2026, schválen usnesením rady města ze dne 2.4.2024. Schválený střednědobý výhled rozpočtu byl zveřejněn zřizovatelem dne 4.4.2024.</p> <p>Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace MŠ Svitavy, Čs. armády byl zveřejněn zřizovatelem od 5.3.2024 do 4.4.2024, sestaven na roky 2025 - 2026, schválen usnesením rady města ze dne 2.4.2024. Schválený střednědobý výhled rozpočtu byl zveřejněn zřizovatelem dne 4.4.2024.</p> <p>Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ Svitavy, T.G. Masaryka byl zveřejněn zřizovatelem od 5.3.2024 do</p>

	<p>4.4.2024, sestaven na roky 2025 - 2026, schválen usnesením rady města ze dne 2.4.2024. Schválený střednědobý výhled rozpočtu byl zveřejněn zřizovatelem dne 4.4.2024.</p> <p>Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ Svitavy, Riegrova byl zveřejněn zřizovatelem od 5.3.2024 do 4.4.2024, sestaven na roky 2025 - 2026, schválen usnesením rady města ze dne 2.4.2024. Schválený střednědobý výhled rozpočtu byl zveřejněn zřizovatelem dne 4.4.2024.</p> <p>Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ Svitavy, nám. Míru byl zveřejněn zřizovatelem od 5.3.2024 do 4.4.2024, sestaven na roky 2025 - 2026, schválen usnesením rady města ze dne 2.4.2024. Schválený střednědobý výhled rozpočtu byl zveřejněn zřizovatelem dne 4.4.2024.</p> <p>Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Svitavy, Sokolovská byl zveřejněn zřizovatelem od 5.3.2024 do 4.4.2024, sestaven na roky 2025 - 2026, schválen usnesením rady města ze dne 2.4.2024. Schválený střednědobý výhled rozpočtu byl zveřejněn zřizovatelem dne 4.4.2024.</p> <p>Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Svitavy - Lačnov byl zveřejněn zřizovatelem od 5.3.2024 do 4.4.2024, sestaven na roky 2025 - 2026, schválen usnesením rady města ze dne 2.4.2024. Schválený střednědobý výhled rozpočtu byl zveřejněn zřizovatelem dne 4.4.2024.</p> <p>Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ Svitavy, Felberova byl zveřejněn zřizovatelem od 5.3.2024 do 4.4.2024, sestaven na roky 2025 - 2026, schválen usnesením rady města ze dne 2.4.2024. Schválený střednědobý výhled rozpočtu byl zveřejněn zřizovatelem dne 4.4.2024.</p> <p>Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace ZUŠ Svitavy byl zveřejněn zřizovatelem od 5.3.2024 do 4.4.2024, sestaven na roky 2025 - 2026, schválen usnesením rady města ze dne 2.4.2024. Schválený střednědobý výhled rozpočtu byl zveřejněn zřizovatelem dne 4.4.2024.</p> <p>Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace Internátní školní jídelny Svitavy byl zveřejněn zřizovatelem od 5.3.2024 do 4.4.2024, sestaven na roky 2025 - 2026, schválen usnesením rady města ze dne 2.4.2024. Schválený střednědobý výhled rozpočtu byl zveřejněn zřizovatelem dne 4.4.2024.</p> <p>Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace Středisko volného času Svitavy byl zveřejněn zřizovatelem od 5.3.2024 do 4.4.2024, sestaven na roky 2025 - 2026, schválen usnesením rady města ze dne 2.4.2024. Schválený střednědobý výhled rozpočtu byl zveřejněn zřizovatelem dne 4.4.2024.</p> <p>Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace Městská knihovna ve Svitavách byl zveřejněn zřizovatelem od 5.3.2024 do 4.4.2024, sestaven na roky 2025 - 2026, schválen usnesením rady města ze dne 2.4.2024. Schválený střednědobý výhled rozpočtu byl zveřejněn zřizovatelem dne 4.4.2024.</p> <p>Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace Městské muzeum a galerie ve Svitavách byl zveřejněn zřizovatelem od 5.3.2024 do 4.4.2024, sestaven na roky 2025 - 2026, schválen usnesením rady města ze dne 2.4.2024. Schválený střednědobý</p>
--	--

	výhled rozpočtu byl zveřejněn zřizovatelem dne 4.4.2024. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace Středisko kulturních služeb města Svitavy byl zveřejněn zřizovatelem od 5.3.2024 do 4.4.2024, sestaven na roky 2025 - 2026, schválen usnesením rady města ze dne 2.4.2024. Schválený střednědobý výhled rozpočtu byl zveřejněn zřizovatelem dne 4.4.2024.
Účetní závěrka	Účetní závěrka města byla schválena na zasedání zastupitelstva města dne 17.6.2024.
Účetní závěrky příspěvkových organizací	<p>Účetní závěrka příspěvkové organizace za rok 2023 Mateřské školy Svitavy, Větrná byla schválena usnesením rady města ze dne 10.6.2024. Hospodářský výsledek MŠ ve výši 121 034,79 Kč z důvodu vyrovnaní finanční bilance zůstane evidován na účtu 432.</p> <p>Účetní závěrka příspěvkové organizace za rok 2023 Mateřské školy Svitavy, M. Majerové byla schválena usnesením rady města ze dne 10.6.2024. Hospodářský výsledek MŠ ve výši 12 155,49 Kč byl převeden do rezervního fondu - kontrola na výkaz rozvaha a příloha rozvahy k 30.6.2024.</p> <p>Účetní závěrka příspěvkové organizace za rok 2023 Mateřské školy Svitavy, M. Horákové byla schválena usnesením rady města ze dne 10.6.2024. Hospodářský výsledek MŠ ve výši 175 680,47 Kč byl převeden do rezervního fondu - kontrola na výkaz rozvaha a příloha rozvahy k 30.6.2024.</p> <p>Účetní závěrka příspěvkové organizace za rok 2023 Mateřské školy Svitavy, Čs. armády byla schválena usnesením rady města ze dne 10.6.2024. Hospodářský výsledek MŠ ve výši 15 710,43 Kč z důvodu vyrovnaní finanční bilance zůstane evidován na účtu 432.</p> <p>Účetní závěrka příspěvkové organizace za rok 2023 Základní školy Svitavy, T.G. Masaryka byla schválena usnesením rady města ze dne 10.6.2024. Hospodářský výsledek ZŠ ve výši 1 634 859,75 Kč z důvodu vyrovnaní finanční bilance zůstane evidován na účtu 432.</p> <p>Účetní závěrka příspěvkové organizace za rok 2023 Základní školy Svitavy, Riegrova byla schválena usnesením rady města ze dne 10.6.2024. Hospodářský výsledek ZŠ ve výši 62 866,- Kč byl převeden do rezervního fondu - kontrola na výkaz rozvaha a příloha rozvahy k 30.6.2024.</p> <p>Účetní závěrka příspěvkové organizace za rok 2023 Základní školy Svitavy, nám. Míru byla schválena usnesením rady města ze dne 10.6.2024. Hospodářský výsledek ZŠ ve výši 78 577,24 Kč byl převeden do rezervního fondu - kontrola na výkaz rozvaha a příloha rozvahy k 30.6.2024.</p> <p>Účetní závěrka příspěvkové organizace za rok 2023 Základní školy a mateřské školy Svitavy, Sokolovská byla schválena usnesením rady města ze dne 10.6.2024. Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ ve výši 112 069,88 Kč z důvodu vyrovnaní finanční bilance zůstane evidován na účtu 432, část ve výši 100,- Kč převedena do rezervního fondu - kontrola na výkaz rozvaha a příloha rozvahy k 30.6.2024.</p> <p>Účetní závěrka příspěvkové organizace za rok 2023 Základní školy a mateřské školy Svitavy - Lačnov byla schválena usnesením rady města ze dne 10.6.2024. Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ ve výši 367 000,- Kč z důvodu vyrovnaní finanční bilance zůstane evidován na účtu 432.</p>

	<p>Účetní závěrka příspěvkové organizace za rok 2023 Základní školy Svitavy, Felberova byla schválena usnesením rady města ze dne 10.6.2024. Hospodářský výsledek ZŠ ve výši 276 152,81 Kč z důvodu vyrovnaní finanční bilance zůstane evidován na účtu 432.</p> <p>Účetní závěrka příspěvkové organizace za rok 2023 Internátní jídelny Svitavy byla schválena usnesením rady města ze dne 10.6.2024. Hospodářský výsledek ve výši 40 047,04 Kč byl převeden do rezervního fondu - kontrola na výkaz rozvaha a příloha rozvahy k 30.6.2024.</p> <p>Účetní závěrka příspěvkové organizace za rok 2023 Základní umělecké školy Svitavy byla schválena usnesením rady města ze dne 10.6.2024. Hospodářský výsledek ZUŠ ve výši 184 696,38 Kč, část ve výši 168 052,38 Kč byl převeden do rezervního fondu - kontrola na výkaz rozvaha a příloha rozvahy k 30.6.2024 a zbytek zůstal evidován z důvodu vyrovnaní finanční bilance účtu 432.</p> <p>Účetní závěrka příspěvkové organizace za rok 2023 Střediska volného času Svitavy byla schválena usnesením rady města ze dne 10.6.2024. Hospodářský výsledek ve výši 593 765,96 Kč byl ve výši 475 765,96 Kč byl převeden do rezervního fondu a ve výši 118 000,- Kč do fondu odměn - kontrola na výkaz rozvaha a příloha rozvahy k 30.6.2024.</p> <p>Účetní závěrka příspěvkové organizace za rok 2023 Městské knihovny ve Svitavách byla schválena usnesením rady města ze dne 10.6.2024. Hospodářský výsledek ve výši 13 063,30 Kč z roku 2022 byl převeden do rezervního fondu - kontrola na výkaz rozvaha a příloha rozvahy k 30.6.2024. Hospodářský výsledek za rok 2023 byl v nulové výši.</p> <p>Účetní závěrka příspěvkové organizace za rok 2023 Městské muzeum a galerie ve Svitavách byla schválena usnesením rady města ze dne 10.6.2024. Hospodářský výsledek ve výši 239 574,52 Kč byl převeden do rezervního fondu - kontrola na výkaz rozvaha a příloha rozvahy k 30.6.2024.</p> <p>Účetní závěrka příspěvkové organizace za rok 2023 Středisko kulturních služeb města Svitavy byla schválena usnesením rady města ze dne 10.6.2024. Hospodářský výsledek ve výši 338 490,06 Kč byl převeden do rezervního fondu - kontrola na výkaz rozvaha a příloha rozvahy k 30.6.2024.</p>
--	--

B. Zjištění

I. *Předmět přezkoumání, u něhož nebyla nalezena chyba či nedostatek*

- Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků.
- Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů.
- Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku.
- Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníckými nebo fyzickými osobami.
- Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví.
- Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv.
- Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.
- Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku.
- Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek.
- Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu.
- Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi.
- Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právníckých osob.
- Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob.
- Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku.
- Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem.
- Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

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

III. *Při konečném přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) a písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.*

C. Závěr

I. Odstraňování chyb a nedostatků z předchozích let

Při přezkoumání za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky, případně tyto chyby a nedostatky byly napraveny.

II. Při přezkoumání hospodaření města Svitavy za rok 2024

nebyly zjištěny chyby a nedostatky

[§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.].

III. Nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

IV. Při přezkoumání hospodaření města Svitavy za rok 2024

byly dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona zjištěny následující ukazatele:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	11,38 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	16,40 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	2,80 %

Dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

V kontrolovaném období ÚSC, dle prohlášení zástupců ÚSC:

- nehospodařil s majetkem státu,
- neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob,
- nezastavil movitý a nemovitý majetek,
- neuzavřel smlouvu o přijetí úvěru nebo půjčky, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitého závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení,
- nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady,

a proto přezkoumání hospodaření operací v těchto oblastech nemohlo být provedeno.

D. Poučení

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně i návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.

Územní celek může do 15 dnů ode dne předání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření podat písemné stanovisko k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření v souladu s § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb. Kontrolor pověřený řízením přezkoumání může v odůvodněném případě stanovit lhůtu delší.

V rámci stanoviska může územní celek podat písemné námitky proti kontrolním zjištěním uvedeným v návrhu zprávy o výsledku přezkoumání v souladu s § 12 odst. 1 písm. i) zákona č. 255/2012 Sb.

Stanovisko zašle územní celek na adresu Krajského úřadu Pardubického kraje, odbor finanční, oddělení přezkumu hospodaření obcí a DSO, s uvedením jména kontrolora pověřeného řízením přezkoumání.

Konečným zněním Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření se stává tato zpráva okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání, případně dnem doručení písemného prohlášení statutárního zástupce o vzdání se práva písemné stanovisko podat.

V této zprávě jsou zapracovány výsledky uvedené v zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření i výsledky konečného přezkoumání územního celku.

S návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Svitavy o počtu 35 stran byl seznámen dne 24.03.2025 starosta města prostřednictvím vedoucí finančního odboru Ing. Heleny Koudelkové.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Svitavy byla předána datovou schránkou.

Kontrolorka [REDACTED], která se podílela na výkonu přezkoumání hospodaření města, nevlastní elektronický podpis z důvodu nového nástupu do zaměstnání, a proto zde její podpis chybí.

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

[REDACTED]
kontrolor pověřený řízením přezkoumání



Digitální podpis:
24.03.2025 15:02

podepsáno elektronicky

[REDACTED]
kontrolor



Digitální podpis:
24.03.2025 11:49

podepsáno elektronicky

[REDACTED]
kontrolor



24.03.2025 14:42

podepsáno elektronicky

[REDACTED]
kontrolor



Digitální podpis:
24.03.2025 12:00

podepsáno elektronicky

Rozdělovník:

1 x obdrží: Město Svitavy

1 x obdrží: Krajský úřad Pardubického kraje, odbor finanční,
oddělení přezkumu hospodaření obcí a DSO

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2024

v Kč

příspěvková organizace	výsledek hospodaření		výsledek hospodaření celkem	rozdělení do fondů	
	hlavní činnost	doplňková činnost		odměn	rezervní
ŠKOLSTVÍ					
Mateřské školy					
Větrná 11	-15 503,06	15 503,06	0,00	0,00	0,00
Marie Majerové 13	47 535,13	10 860,00	58 395,13	0,00	58 395,13
Milady Horákové 27	0,00	165 600,00	165 600,00	0,00	165 600,00
Československé armády 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Základní školy					
T.G.Masaryka 27 *	281 154,20	291 137,20	572 291,40	0,00	291 137,20
Riegrova 4	26 544,81	80 475,00	107 019,81	0,00	107 019,81
Náměstí Míru 73	48 531,84	46 529,49	95 061,33	0,00	95 061,33
Sokolovská 1	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Lačnov 50	12,56	0,00	12,56	0,00	12,56
Felberova 2 *	0,00	72 102,90	72 102,90	0,00	0,00
Internát.jídelna,M.Horákové 14	0,00	11 403,56	11 403,56	0,00	11 403,56
ZUŠ, T.G.Masaryka 25A	0,00	75,20	75,20	0,00	75,20
SVČ Svitavy	-42 778,83	220 009,96	177 231,13	0,00	177 231,13
KULTURA					
Městská knihovna ve Svitavách	89 492,96	11 270,00	100 762,96	0,00	100 762,96
MMG, Máchova alej 1	231 532,68	18 381,56	249 914,24	0,00	249 914,24
SKS, Wolkerova alej	209 101,95	186 674,46	395 776,41	0,00	395 776,41

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

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

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

Město Svitavy, odbor financí, Svitavy

Příspěvkové organizace, které jsou zřízeny městem Svitavy k 31. 12. 2024

Počet příspěvkových organizací zřízených městem: 16

Přehled hospodářského výsledku (zisk nebo ztráta) příspěvkových organizací k 31. 12. 2024

v tis.

Název organizace	Náklady	Výnosy	Zisk	Ztráta
Městská knihovna	10 754,16	10 854,92	100,76	0,00
Městské muzeum a galerie	10 047,94	10 297,86	249,92	0,00
SKS	31 570,37	31 966,14	395,77	0,00
MŠ Větrná	21 459,13	21 459,13	0,00	0,00
MŠ M. Majerové	7 707,66	7 766,05	58,39	0,00
MŠ M. Horákové	9 893,30	10 058,90	165,60	0,00
MŠ ČSA	13 398,49	13 398,49	0,00	0,00
ZŠ TGM	36 017,41	36 589,70	572,29	0,00
ZŠ Riegrova	33 571,08	33 678,10	107,02	0,00
ZŠ nám. Míru	42 774,92	42 869,98	95,06	0,00
ZŠ a MŠ Sokolovská	42 155,56	42 155,66	0,10	0,00
ZŠ a MŠ Lačnov	14 492,78	14 492,80	0,02	0,00
ZŠ Felberova	63 469,17	63 541,27	72,10	0,00
ZUS	27 273,23	27 273,31	0,08	0,00
Internátní školní jídelna	15 645,06	15 656,46	11,40	0,00
SVC	11 100,14	11 277,37	177,23	0,00
Celkem	391 330,40	393 336,14	2 005,74	0,00

Vyhotovila: Petra Kučerová

v tis.

Název organizace	Aktiva		Pasiva		Majetek		dlouhodobý		Pohledávky		Závazky	
	k 1. 1.	k 31. 12.	k 1. 1.	k 31. 12.	k 1. 1.	k 31. 12.	k 1. 1.	k 31. 12.	k 1. 1.	k 31. 12.	k 1. 1.	k 31. 12.
Městská knihovna	1 942,90	1 966,00	19 452,90	1 966,00	959,67	823,93	14,90	44,00	614,70	608,82		
Městské muzeum a galerie	16 600,69	20 769,20	16 600,69	20 769,20	14 603,22	14 738,23	278,6	309,03	1 627,37	1 392,56		
SKS	182 761,55	179 836,16	182 761,55	179 836,16	176 091,82	173 039,91	4 818,26	2 633,69	6 016,10	5 762,73		
MŠ Větrná	24 767,76	24 250,17	24 767,76	24 250,17	21 575,92	24 441,19	1 229,45	727,27	2 387,96	2 454,63		
MŠ M. Majerové	16 504,98	16 235,60	16 504,98	16 235,60	15 090,69	14 893,91	459,95	427,49	1 180,23	1 064,23		
MŠ M. Horákové	20 109,56	19 971,93	20 109,56	19 971,93	17 988,11	17 709,77	421,34	438,09	1 062,43	1 180,78		
MŠ ČSA	16 015,09	15 970,50	16 015,09	15 970,50	14 284,78	14 022,72	507,23	477,03	1 272,71	1 560,59		
ZŠ TGM	27 126,12	35 685,63	27 126,12	35 685,63	20 614,49	24 337,92	1 604,99	6 253,26	4 808,19	10 051,61		
ZŠ Riegrova	79 565,93	78 383,45	79 565,93	78 383,45	72 446,35	71 412,35	138,70	113,35	4 485,74	4 661,16		
ZŠ nám. Míru	19 864,97	25 279,08	19 864,97	25 279,08	11 453,91	13 476,39	1 895,83	1 591,98	4 797,15	9 594,66		
ZŠ a MŠ Sokolovská	44 520,60	39 188,84	44 520,60	39 188,84	33 441,08	33 275,04	202,48	41,75	8 432,08	4 334,00		
ZŠ a MŠ Lačnov	5 559,42	5 577,96	5 559,42	5 577,96	3 031,49	3 128,79	519,37	182,84	1 576,26	1 707,09		
ZŠ Felberova	106 094,11	162 127,70	106 094,11	162 127,70	94 994,81	113 425,60	1 585,80	1 124,68	7 527,99	50 619,07		
ZUŠ	16 821,09	16 890,87	16 821,09	16 890,87	12 099,26	12 197,84	747,70	1227,73	2 629,32	3 850,55		
Internátní školní jídelna	3 486,64	3 086,45	3 486,64	3 086,45	440,00	535,25	141,05	98,69	2 217,67	2 094,23		
SVČ	20 369,96	19 443,78	20 369,96	19 443,78	13 462,64	13 334,27	2 107,34	1 927,40	3 516,23	3 060,36		

Vyhotovila: Petra Kučerová

v tis.

Název organizace	Fond odměn		Rezervní fond		Fond investic		Fond kult.a soc. potřeb	
	k 1. 1.	k 31. 12.	k 1. 1.	k 31. 12.	k 1. 1.	k 31. 12.	k 1. 1.	k 31. 12.
Městská knihovna	5,03	0,47	22,20	35,26	326,28	387,78	2,27	8,98
Městské muzeum a galerie	0,00	0,00	144,42	384,00	160,31	4 347,08	41,13	57,40
SKS	25,54	25,54	12,00	349,49	166,38	498,97	18,03	13,75
MŠ Větrná	9,00	9,00	561,08	147,54	148,56	168,02	85,24	29,80
MŠ M. Majerové	3,00	3,00	194,62	50,56	13,69	152,98	10,60	12,53
MŠ M. Horákové	0,00	0,00	608,13	551,40	242,00	326,74	33,23	37,64
MŠ ČSA	3,00	3,00	389,28	111,86	47,38	258,16	7,93	14,18
ZŠ TGM	23,28	23,28	1 714,01	605,97	75,70	148,39	55,91	111,64
ZŠ Riegrova	54,40	54,40	1 231,81	388,19	227,32	687,32	75,80	100,36
ZŠ nám. Míru	107,06	107,06	2 363,12	1 089,35	669,76	568,95	367,55	275,47
ZŠ a MŠ Sokolovská	8,25	8,25	2 252,88	1 120,11	0,00	71,41	386,31	380,03
ZŠ a MŠ Lačnov	0,00	0,00	674,31	364,45	72,01	0,00	72,74	69,83
ZŠ Felberova	143,69	143,69	2 454,37	770,64	543,34	5 718,53	128,58	144,75
ZUŠ	60,67	60,67	1 425,12	479,65	365,41	235,68	73,26	66,39
Internátní školní jídelna	20,48	4,48	187,03	227,08	535,48	183,74	45,94	30,27
SVC	0,00	118,00	2 620,28	2 296,50	152,17	295,75	149,33	161,67

Vyhotovila: Petra Kučerová

Mateřská škola Svitavy, Větrná 11

Komentář k rozboru hospodaření za rok 2024

NÁKLADY

501 – Spotřeba materiálu

Jednotlivé položky jsou čerpány průběžně dle potřeb MŠ. Větší položky byly za pořízení stolů a truhel do polytechnického altánu (cca 12 tis.), gastronádob do konvektomatu (cca 20 tis.), dětských ložních souprav a povlečení (cca 48 tis.)

502 – Spotřeba energie

V položkách energií je účtována skutečná spotřeba el. energie. Ostatní energie jsou stanoveny kvalifikovaným odhadem.

511 40 – Opravy objektu a zařízení

Byla provedena výmalba pavilonu C, hospodářské budovy a odloučeného pracoviště (cca 70 tis.), oprava a zastínění pískovišť (cca 62 tis.), oprava zdi Větrná + Úvoz (cca 24 tis.), oprava a nátěr herních prvků (cca 10 tis.), oprava stříšky na domeček Úvoz (cca 10 tis.), oprava WC a soc. zařízení (cca 20 tis.), oprava brány Úvoz (cca 27 tis.), montáž protipožárních dveří Úvoz (cca 13 tis.) a další drobné opravy v MŠ

518 – Ostatní služby

Jednotlivé položky jsou čerpány průběžně dle potřeb MŠ. Byla provedeno kácení lípy srdčité (cca 52 tis.), ošetření lípy (cca 18 tis.), údržba výpočetní techniky (cca 32 tis.), odvoz listí a tráv Větrná + Úvoz (20 tis.), pasport stavby Úvoz (28 tis.), požární dokumentace Úvoz (14 tis.) atd.

518 19 – Revize

Jednotlivé položky jsou čerpány průběžně dle potřeb MŠ.

558 – Náklady z DDHM

Pořízení tabletů na jednotlivé třídy (cca 21 tis.), elektrický embosovací strojek (cca 10 tis.), vozík na termoporty a várnice (cca 11 tis.), pračka (cca 14 tis.) atd.

VÝNOSY

648 11 – Čerpání rezervního fondu z ostatních zdrojů

Darovací smlouvy – účelové a neúčelové - na hračky, kulturní akce, atd. Částky se podílí na tvorbě rezervního fondu.

648 20 – Čerpání investičního fondu

Prostředky byly použity na pořízení polytechnického altánu (cca 240 tis.)

DOPLŇKOVÁ ČINNOST

602 90 – Výnosy z prodeje služeb

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

649 91 – Ostatní výnosy z činnosti

Výnosy z PS Svitaváček jsou použity na mzdové náklady lektorky MŠ Větrná

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

Hospodářský výsledek k 31. 12. 2024 činí 0,- Kč

Svitavy 7. 2. 2025

Bc. Stanislava Vaněčková
ředitelka MŠ

Rozbor hospodaření k 31. 12. 2024

Název příspěvkové organizace: Mateřská škola Svitavy, Větrná 11

Výnosy v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. r. 2023	index 23/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
60	výnosy z vl. výkonů a zboží	2 100,0	2 100,0	2 354,0	112	2 131,0	1,10
	výnosy za stravné, dospělí	150,0	150,0	195,0	130	156,0	1,25
	výnosy za stravné, děti	1 050,0	1 050,0	1 151,0		1 015,0	
	úplata za MŠ	900,0	900,0	1 008,0	112	960,0	1,05
	výnosy z prodeje služeb - HČ	0,0	0,0	0,0		0,0	
64	ostatní výnosy	20,0	20,0	183,0	915	411,0	0,45
	čerpání fondů - rezervní fond	0,0	0,0	142,0		161,0	0,88
	čerpání fondů - investiční fond	20,0	20,0	0,0		217,0	0,00
	ostatní výnosy	0,0	0,0	9,0		33,0	0,27
	přijatá náhrada od pojišťovny	0,0	0,0	32,0		0,0	
66	finanční výnosy	1,0	1,0	0,0	0	0,0	
	úroky	1,0	1,0	0,0	0	0,0	
67	výnosy z transferů	2 476,0	2 476,0	2 476,0	100	2 110,0	1,17
	příspěvek na provoz	2 102,0	2 102,0	2 361,0	112	1 766,0	1,34
	příspěvek na odpisy	259,0	259,0	0,0	0	229,0	0,00
	vyúčtování transferu	115,0	115,0	115,0	100	115,0	1,00
	převod HV - Úvoz	0,0	0,0	0,0		0,0	
Celkem		4 597,0	4 597,0	5 013,0	109	4 652,0	1,08

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. r. 2023	index 23/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	provozní dotace 33 353	15 650,0	15 786,0	15 786,0	100	15 562,0	1,01
	účelová dotace ÚZ 33087	0,0		0,0		0,0	
	čerpání FKSP	0,0	0,0	0,0		0,0	
Celkem		15 650,0	15 786,0	15 786,0	100	15 562,0	1,01

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. r. 2023	index 23/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	přijaté dotace na mzdu (ÚP, EU)	0,0	0,0	0,0		0,0	
	ÚZ 33 063	0,0	0,0	0,0		0,0	
	ÚZ 33 092	0,0	0,0	476,0		353,0	1,35
Celkem		0,0	0,0	476,0		353,0	1,35

Celkem výnosy	20 247,0	20 383,0	21 275,0	104	20 567,0	1,03
----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------	-------------

Náklady v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. r. 2023	index 23/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
501	spotřeba materiálu	1440,0	1440,0	1757,0	122	1493,0	1,18
	spotřeba potravin	1 200,0	1 200,0	1 348,0	112	1 140,0	1,18
	výtvarný materiál	30,0	30,0	67,0	223	17,0	3,94
	čisticí prostředky	70,0	70,0	74,0	106	90,0	0,82
	DHIM - operativa	20,0	20,0	0,0	0	3,0	0,00
	předplatné	2,0	2,0	0,0	0	3,0	0,00
	kancelář, knihy	40,0	40,0	32,0	80	24,0	1,33
	materiál z dar. smluv	0,0	0,0	37,0		85,0	0,44
	ostatní materiál Větrná + Úvoz	78,0	78,0	199,0	255	131,0	1,52
502	spotřeba energie	1 590,0	1 590,0	1 553,0	98	1 502,0	1,03
	elektrická energie	270,0	270,0	270,0	100	208,0	1,30
	voda	70,0	70,0	56,0	80	55,0	1,02
	plyn	0,0	0,0	0,0		0,0	
	teplo Větrná + Úvoz	1 250,0	1 250,0	1 227,0	98	1 239,0	0,99
511	opravy a udržování	345,0	345,0	276,0	80	241,0	1,15
	opravy objektu	330,0	330,0	271,0	82	197,0	1,38
	opravy zařízení	15,0	15,0	5,0	33	44,0	0,11
512, 513	cestovné a reprezentace	0,0	0,0	5,0		5,0	1,00
	cestovné	0,0	0,0	5,0		5,0	
	reprezentace	0,0	0,0	0,0		0,0	
518	ostatní služby	528,0	528,0	694,0	131	587,0	1,18
	poštovné	1,0	1,0	0,0	0	1,0	0,00
	telefony	13,0	13,0	14,0	108	13,0	1,08
	nákup drob. nehm. majetku	0,0	0,0	0,0		0,0	
	ostatní služby Větrná + Úvoz	307,0	307,0	489,0	159	321,0	1,52
	revize	80,0	80,0	56,0	70	85,0	0,66
	zpracování mezd	0,0	0,0	0,0		40,0	
	bankovní poplatky	10,0	10,0	13,0	130	11,0	
	internet	12,0	12,0	11,0	92	11,0	
	školení	10,0	10,0	6,0	60	3,0	
	stočné	65,0	65,0	75,0	115	72,0	1,04
	energetický monitoring	30,0	30,0	30,0	100	30,0	1,00
52	osobní náklady	120,0	120,0	67,0	56	99,0	0,68
	platy, OON	40,0	40,0	15,0	38	38,0	0,39
	odstupné	0,0	0,0	0,0		0,0	
	zdravotní a sociální poj.	0,0	0,0	7,0		5,0	1,40
	ostatní soc. náklady	0,0	0,0	0,0		0,0	
	zákonné soc. náklady	80,0	80,0	45,0	56	56,0	0,80
	mzdy z darovacích smluv	0,0	0,0	0,0		0,0	
53	ostatní daně a poplatky	0,0	0,0	0,0		0,0	
		0,0	0,0	0,0		0,0	
54	ostatní náklady	120,0	120,0	174,0	145	108,0	1,61
	pojištění osob a majetku	120,0	120,0	123,0	103	105,0	1,17
	odvod za nesplnění náhr. plnění	0,0	0,0	0,0		0,0	
	manka a škody	0,0	0,0	32,0		0,0	
	jiné pokuty a penále	0,0	0,0	0,0		3,0	0,00
	ostatní jiné náklady	0,0	0,0	19,0			
55	odpisy, rezervy a opravné položky	454,0	454,0	502,0	111	500,0	1,00
	odpisy budovy	306,0	306,0	307,0	100	306,0	1,00
	odpisy DHM	68,0	68,0	68,0	100	68,0	1,00
	náklady z vyřazených pohl.	0,0	0,0	4,0		126,0	0,03
	náklady DDHM	80,0	80,0	123,0	154	0,0	
56	finanční náklady	0,0	0,0	0,0		0,0	
Celkem		4 597,0	4 597,0	5 028,0	109	4 535,0	1,11

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. r. 2023	index 23/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	platy	11 391,0	11 442,0	11 385,0	100	11 180,0	1,02
	OON	164,0	214,0	214,0	100	126,0	1,70
	pojistné	3 906,0	3 940,0	3 849,0	98	3 772,0	1,02
	FKSP	114,0	114,0	114,0	100	226,0	0,50
	ONIV příjmy	75,0	76,0	224,0	295	258,0	0,87
	ÚZ 33 087	0,0	0,0	0,0		0,0	
Celkem		15 650,0	15 786,0	15 786,0	100	15 562,0	1,01

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. r. 2023	index 23/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	ÚP			0,0		0,0	
	ÚZ 33 063			0,0		0,0	
	ÚZ 33 092			476,0		353,0	1,35
Celkem		0,0	0,0	476,0		353,0	1,35

Celkem náklady	20 247,0	20 383,0	21 290,0	104	20 450,0	1,04
-----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------	-------------

Doplňková činnost**Výnosy**

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost r. 2024
	výnosy z prodeje služeb	184,0
Výnosy celkem		184,0

Náklady

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost r. 2024
	mzdové náklady	169,0
Náklady celkem		169,0

v tis. Kč

v Kč

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	-15,0	-15 503,06
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	15,0	15 503,06
Výsledek hospodaření celkem	0,00	0,00

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření

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

Ve Svitavách dne: 07.02.2025



Mateřská škola Svitavy, Marie Majerové 13, Předměstí, 568 02 Svitavy, IČO: 70993041,
RED IZO: 600 099 890, E-mail: ms.majerove@svitavy.cz, tel.: 739 451 180, DS: y68kz4v

Komentář k rozboru hospodaření za rok 2024

Výnosy:

Naše organizace za rok 2024 skončila se zlepšeným výsledkem hospodaření ve výši 58.395,13 Kč, z toho 47.535,13 Kč v hlavní činnosti a 10 860,- Kč v doplňkové činnosti. Částka 58.395,13 Kč bude po schválení převedena do rezervního fondu.

Tržby z úplaty za předškolní vzdělávání jsou dle aktuálního stavu platicích. Další výnosové položky byly rovnoměrné.

Náklady:

Některé rozpočtové položky se v čerpání lišily oproti schválenému rozpočtu následovně:

518 – ostatní služby:

- překročen byl limit v položce „revize“ z důvodu navýšení cen za služby

55 – odpisy, rezervy, opravné položky

- překročen byl limit v položce „náklady DDHM“ z důvodu inovace učebních pomůcek

502 – spotřeba energie

- výrazná úspora nastala v položce „elektrická energie a tepla“ v souvislosti ukončením provozu třídy pro ukrajinské děti k 31. 8. 2023, zálohy na rok 2024 však byly nastaveny z roku 2023, kdy ještě byla v provozu 4. třída
- drobná úspora nastala také v položce „voda“ z důvodu šetrného přístupu ke spotřebě

Výše uvedené nákladové položky jsou realizovány dle potřeb organizace.

Další nákladové položky byly čerpány rovnoměrně.

Svitavy dne 28.2.2025

Juklová Michaela, DiS.
ředitelka školy

[Redacted signature area]

Rozbor hospodaření k 31. 12. 2024

Název příspěvkové organizace: Mateřská škola Svitavy
Marie Majerové 13

Výnosy v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. r. 2023	index 23/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
60	výnosy z vl. výkonů a zboží	435,0	435,0	427,7	98	479,2	0,89
	výnosy za stravné, dospělí	0,0	0,0	0,0		0,0	
	výnosy za stravné, děti	0,0	0,0	0,0		0,0	
	úplata za MŠ	435,0	435,0	427,7	98	479,2	0,89
	výnosy z prodeje služeb	0,0	0,0	0,0		0,0	
64	ostatní výnosy	20,0	20,0	0,0	0	222,0	0,00
	čerpání fondů - rezervní fond	0,0	0,0	0,0		94,4	0,00
	čerpání fondů - investiční fond	20,0	20,0	0,0	0	125,6	0,00
	ostatní výnosy	0,0	0,0	0,0		2,0	0,00
	přijata náhrada škody	0,0	0,0	0,0		0,0	
	čerpání rezerv.fondu-z ostat.	0,0	0,0	0,0		0,0	
66	finanční výnosy	0,0	0,0	0,0		0,0	
	úroky	0,0	0,0	0,0		0,0	
67	výnosy z transferů	805,0	805,0	672,2	84	873,5	0,77
	příspěvek na provoz	608,0	608,0	475,7	78	677,0	0,70
	příspěvek na odpisy	139,0	139,0	139,0	100	139,0	1,00
	vyúčtování transferu	58,0	58,0	57,5	99	57,5	1,00
	převod HV	0,0	0,0	0,0		0,0	

Celkem	1 260,0	1 260,0	1 099,9	87	1 574,7	0,70
---------------	----------------	----------------	----------------	-----------	----------------	-------------

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. r. 2023	index 23/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	provozní dotace 33 353	6 406,0	6 406,0	6 406,0	100	7 129,6	0,90
	účelová dotace - digitalizace	0,0	0,0	0,0		0,0	
	čerpání FKSP	0,0	0,0	0,0		0,0	
Celkem		6 406,0	6 406,0	6 406,0	100	7 129,6	0,90

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. r. 2023	index 23/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	přijaté dotace na mzdu (ÚP, EU)	0,0	0,0	0,0		0,0	
	OP JAK II	53,5	53,5	53,5	100	167,7	0,32
	ÚZ 33 092, Jan Ámos Komenský	194,6	194,6	194,6	100	0,0	
Celkem		248,1	248,1	248,1	100	167,7	1,48

Celkem výnosy	7 914,1	7 914,1	7 754,0	98	8 872,0	0,87
----------------------	----------------	----------------	----------------	-----------	----------------	-------------

Náklady v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. r. 2023	index 23/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
501	spotřeba materiálu	175,0	175,0	113,2	65	169,6	0,67
	knihy, učební pomůcky	55,0	55,0	0,0	0	17,7	0,00
	drobný hmotný materiál	40,0	40,0	0,0	0	7,3	0,00
	čisticí prostředky	0,0	0,0	48,8		51,7	0,94
	DHIM - operativa	0,0	0,0	0,0		0,0	
	předplatné	0,0	0,0	0,0		2,0	0,00
	kancelář, knihy	0,0	0,0	0,0		0,0	
	spotřeba materiálu-ukrajinská třída	0,0	0,0	0,0		0,0	
	ostatní materiál	80,0	80,0	64,4	81	90,9	0,71
502	spotřeba energie	503,0	503,0	296,1	59	519,5	0,57
	elektrická energie	120,0	120,0	57,1	48	103,3	0,55
	voda	23,0	23,0	18,5	80	18,1	1,02
	plyn	0,0	0,0	0,0		0,0	
	teplo	360,0	360,0	220,5	61	398,1	0,55
511	opravy a udržování	82,0	82,0	12,8	16	107,6	0,12
	opravy objektu	70,0	70,0	0,0	0	33,8	0,00
	opravy zařízení	12,0	12,0	12,8	107	73,8	0,17
512, 513	cestovné a reprezentace	0,0	0,0	2,5		8,2	0,30
	cestovné	0,0	0,0	2,5		8,2	
	reprezentace	0,0	0,0	0,0		0,0	
518	ostatní služby	234,0	234,0	333,0	142	426,4	0,78
	poštovné	2,0	2,0	2,2	110	1,8	1,22
	telefony	4,0	4,0	4,0	100	3,5	1,14
	nákup drob. nehm. majetku	0,0	0,0	0,0		0,0	
	ostatní služby	200,0	200,0	205,1	103	259,6	0,79
	revize	22,0	22,0	32,1	146	24,4	1,32
	zpracování mezd	0,0	0,0	0,0		19,6	
	bankovní poplatky	0,0	0,0	1,6		1,0	
	internet	6,0	6,0	5,8	97	5,8	
	kulturní a sportovní akce	0,0	0,0	82,2		110,7	
	školení	0,0	0,0	0,0		0,0	
	ostatní služby-ukrajinská třída	0,0	0,0	0,0		0,0	
52	osobní náklady	19,0	19,0	16,4	86	21,4	0,77
	platy ostatní zdroje	11,0	11,0	11,0	100	10,6	1,04
	preventivní prohlídky	1,0	1,0	1,1	110	1,1	1,00
	zdravotní poj., ostatní zdroje	1,0	1,0	1,0	100	1,0	1,00
	sociální poj., ostatní zdroje	2,9	2,9	2,7	93	2,6	1,04
	FKSP ostatní zdroje	0,1	0,1	0,1	100	0,2	0,50
	ochranné pracovní pomůcky	3,0	3,0	0,5	17	5,5	0,09
	náhrada mzdy za PN	0,0	0,0	0,0		0,4	0,00
53	ostatní daně a poplatky	0,0	0,0	0,0		0,0	
		0,0	0,0	0,0		0,0	
54	ostatní náklady	30,0	30,0	18,5	62	30,7	0,60
	pojištění osob a majetku	30,0	30,0	15,1	50	30,2	0,50
	personální a mzdový systém	0,0	0,0	0,0		0,0	
	ostatní náklady z činnosti	0,0	0,0	3,4		0,5	6,80
55	odpisy, rezervy a opravné položky	217,0	217,0	259,9	120	267,7	0,97
	odpisy budovy	139,0	139,0	139,3	100	139,3	1,00
	odpisy majetku z transferů	58,0	58,0	57,5	99	57,5	1,00
	náklady DDHM-ukrajinská třída	0,0	0,0	0,0		0,0	
	náklady DDHM	20,0	20,0	63,1	316	70,9	0,89
56	finanční náklady	0,0	0,0	0,0		0,0	
Celkem		1 260,0	1 260,0	1 052,4	84	1 551,1	0,68

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. r. 2023	index 23/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	platy	4 669,7	4 669,7	4 669,7	100	5 127,6	0,91
	OON	56,2	56,2	56,2	100	18,0	3,12
	pojistné	1 597,4	1 597,4	1 547,6	97	1 727,7	0,90
	FKSP	46,7	46,7	46,1	99	102,6	0,45
	ONIV přímé	36,0	36,0	86,4	240	153,7	0,56
	účelová dotace-digitalizace	0,0	0,0	0,0		0,0	
Celkem		6 406,0	6 406,0	6 406,0	100	7 129,6	0,90

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. r. 2023	index 23/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	ÚP			0,0		0,0	
	OP JAK II	53,5	53,5	53,5	100	167,7	0,32
	ÚZ 33092, Jan Ámos Komenský	194,6	194,6	194,6	100		
Celkem		248,1	248,1	248,1	100	167,7	1,48

Celkem náklady	7 914,1	7 914,1	7 706,5	97	8 848,4	0,87
-----------------------	----------------	----------------	----------------	-----------	----------------	-------------

Doplňková činnost**Výnosy**

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost r. 2024
603	výnosy z prodeje služeb	12,0
Výnosy celkem		12,0

Náklady

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost r. 2024
502	energie	1,1
Náklady celkem		1,1

v tis. Kč

v Kč

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	47,5	47 535,13
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	10,9	10 860,00
Výsledek hospodaření celkem	58,40	58 395,13

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření

fond	částka v Kč
rezervní	58 395,13
nerozdělený zisk	0,00
celkem VH	58 395,13

Ve Svitavách dne:27.2.2025

Komentář rozboru hospodaření

Název příspěvkové organizace: Mateřská škola Svitavy, Milady Horákové 27
Milady Horákové 27, 568 02 Svitavy

V roce 2024 došlo opět ke změně vedení organizace. V první polovině roku 2024 školku vedla Mgr. Monika Antošová, která na vlastní žádost skončila. Za její působnosti došlo ke standardnímu čerpání rozpočtu, až na velké položky oprav bezpečnostně nevyhovujících kanalizačních poklopů a další obří položkou byla výměna zastaralého písku v pískovištích školky.

Velkou položkou oprav byla výměna dvou bezpečnostně nevyhovujících kanalizačních poklopů. V druhé polovině byla na pozici ředitelky zřizovatelem jmenována Mgr. Michaela Kučerová, za jejíhož působení došlo k výmalbě pavilonů, vodoinstalátérských prací a výměny sprchového koutu, opravy nátěrů venkovních herních prvků.

Náklady tvořily čisticí prostředky, kancelářské a hygienické potřeby. A další náklady spojené s výchovou dětí, na jejichž nákladech se z větší části podíleli i rodiče svými úplatami MŠ (kulturní akce, didaktické pomůcky, muzea, výtvarné potřeby). Energie a pojištění majetku.

Služby zahrnují svoz odpadu, telekomunikační a internetové služby, revize, aktualizace programů, bankovní poplatky, poštovné, služby BOZP a PO, náklady na školní akce.

Z rozpočtu zřizovatele jsou hrazeny i mzdové náklady spojené s výdejem jídla zaměstnancům.

Do jednotlivých tříd jsme zakoupili notebooky a tiskárny, vyměnili nefunkční tiskárnu do ředitelny a obnovili nábytek v ředitelně. Na zahradu pořídili nový herní prvek a zakoupili sušičku prádla.

V roce 2024 jsme čerpali a zároveň k srpnu ukončili projekt JAK, který byl čerpán převážně na mzdové prostředky asistentky pedagoga a administrátora projektu. Ale také díky projektu jsme pořídili didaktický materiál I Sophi.

Od září 2024 jsme příjemci pokračující dotace JAK - Šablony II, kterou čerpáme pouze na mzdové náklady asistentky pedagoga.

Rozbor hospodaření za rok 2024

Název příspěvkové organizace: Mateřská škola Svitavy
Milady Horákové 27

Výnosy v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost 2024		Skut. r. 2023	index 24/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
60	výnosy z vl. výkonů a zboží	530,0	530,0	611,8	115	543,5	1,13
60231	Divadla, akce - jen předškoláci	0,0	0,0	0,0	0	0,3	0,00
60901	Jiné výnosy			1,9		0,0	
60910	školné - úplata	530,0	530,0	605,4	114	543,2	1,11
60211	služby hl. činnosti - LVK	0,0	0,0	0,0		0,0	
60215	Tržba dětí osvobozen. od úplaty			4,5			
64	ostatní výnosy	0,0	0,0	218,5	0	0,1	2 185,00
64810	použití rezervního fondu	0,0	0,0		0	0,0	
64811	čerpání RF z ost. zdrojů	0,0	0,0	64,5		0,0	
64910	pojistná plnění	0,0	0,0	0,0	0	0,1	0,00
64820	čerpání FRM	0,0	0,0	154,0	0	0,0	
64901	Jiné ost. výnosy z hl. činnosti	0,0	0,0	0,0	0	0,0	
66	finanční výnosy	1,0	1,0	3,3	330	4,5	0,00
66201	úroky	1,0	1,0	1,5	150	1,8	0,00
66901	ostatní finanční výnosy	1,0	1,0	1,8	180	2,7	0,67
67	výnosy z transferů	1 060,0	1 060,0	1 080,2	102	1 438,2	0,75
67210	příspěvek na provoz	780,0	780,0	495,2	63	885,9	0,56
67210	příspěvek na odpisy	240,0	240,0	240,0	100	240,0	1,00
67235	Spolufinancování JAK II.	0,0	0,0	59,0		0,0	
67234	"JAK"	0,0	0,0	246,4	0	272,7	0,00
67200	Odpisy-zatepletní budovy z EF	40,0	40,0	39,6	99	39,6	1,00
Celkem		1 591,0	1 591,0	1 913,8	120	1 986,3	0,96

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost 2024		Skut. r. 2023	index 24/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
672	dotace-přímé náklady (ÚZ 333	7 927,2	7 927,2	7 927,0	100	8 031,4	0,99
672	učeb.pomůcky pro rozvoj inform. myšlení dětí (ÚZ 33087)	0,0	0,0	0,0	0		
Celkem		7 927,2	7 927,2	7 927,0	100	8 031,4	0,99

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost 2024		Skut. r. 2023	index 24/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
672	dotace- ESF	0,0	0,0	0,0		0,0	
Celkem		0,0	0,0	0,0		0,0	

Celkem výnosy	9 518,2	9 518,2	9 840,8	103	10 017,7	0,98
----------------------	----------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-------------

Náklady v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost 2024		Skut. r. 2023	index 24/23
		schváleny	upraveny	v tis.Kč.	plnění v %		
501	spotřeba materiálu	205,0	205,0	242,5	118	224,1	1,08
50112	učebnice, školní potřeby (výtv. mat.)	30,0	30,0	0,0	0	0,0	
50113	knihy, učební pomůcky	20,0	20,0	0,0	0	2,7	0,00
50116	čisticí prostředky	35,0	35,0	19,3	55	38,7	0,50
50119	kancelářské potřeby	25,0	25,0	26,0	104	0,0	
50120	ostatní majetek	40,0	40,0	61,1	153	22,9	2,67
50130	drobný hmotný majetek	55,0	55,0	23,3	42	58,2	0,40
50121	JAK - knihy, tonery	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
50124+31	Div.+hračky	0,0	0,0	112,8	0	101,6	0,00
502	spotřeba energie	533,0	533,0	259,3	49	517,8	0,50
50210	elektřina	100,0	100,0	91,7	92	78,3	1,17
50220	vodné	30,0	30,0	27,4	91	25,2	1,09
50240	dodávka tepla	403,0	403,0	140,2	35	414,3	0,34
511	opravy a udržování	90,0	90,0	251,4	279	179,6	1,40
51130	opravy strojů a zařízení+ost. opravy	20,0	20,0	0,0	0	35,6	0,00
51142	opravy udržovací	70,0	70,0	47,2	67	62,4	0,76
51141	ostatní opravy	0,0	0,0	204,2		81,6	2,50
512, 513	cestovné a reprezentace	0,0	0,0	0,0	0	2,7	0,00
518	ostatní služby	359,0	359,0	337,0	94	370,2	0,91
51811	poštovní služby	3,0	3,0	0,9	30	1,6	0,56
51813	telefony	10,0	10,0	12,4	124	10,5	1,18
51804	revize	25,0	25,0	18,4	74	27,3	0,67
51845	zpracování mezd	0,0	0,0	0,0		15,5	0,00
51818	ostatní	70,0	70,0	60,0	86	65,2	0,92
51801	bankovní poplatky	0,0	0,0	1,0	0	5,8	0,17
51819	ostatní služby software	30,0	30,0	38,0	127	33,0	1,15
51828	internet	6,0	6,0	5,8	97	5,8	1,00
51829	stočné, srážková voda	65,0	65,0	67,6	0	62,1	1,09
51802	odvoz odpadu	0,0	0,0	11,6	0	12,3	0,94
51827	Divadla, akce pro děti	150,0	150,0	81,3	0	111,1	0,73
51832	JAK - administrace projektu	0,0	0,0	40,0	0	20,0	2,00
							#####
52	osobní náklady	86,0	86,0	307,1	357	331,6	0,93
52722	pracovní oděv a obuv+prev.prohl.+C	10,0	10,0	13,5	0	16,8	0,80
52723	vzdělávání zaměstnanců	10,0	10,0	0,0	0	9,2	0,00
52730	příspěvek na stravování zaměstn.	66,0	66,0	46,7	71	46,3	1,01
52111	DPP sekání trávy			18,0			
52112	USC- kuchyň	0,0	0,0	2,6	0	2,9	0,90
52127	JAK - mzdové nákl.+pojistné			226,3	0	252,7	0,90
52737+38	Antigenní testy			0,0		3,7	0,00
53	ostatní daně a poplatky	0,0	0,0	0,9		0,0	
	správní a ostatní poplatky			0,9			
54	ostatní náklady	38,0	38,0	27,0	71	40,2	0,67
54910	pojištění budovy	38,0	38,0	27,0	71	40,2	0,00
54963	jiné příspěvky	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
54911	jiné ost.náklady	0,0	0,0	0,0		0,0	0,00
55	odpisy, rezervy a opravné položky	280,0	280,0	488,2	174	288,0	1,70
55110	odpisy DDHM, budovy	240,0	240,0	238,7	99	240,4	0,99
55115	Odpisy-zatepletní budovy z EF	40,0	40,0	39,6	0	39,6	1,00
55810	poř. DDHM	0,0	0,0	170,9	0	8,0	21,36
50120	logop. třída-provoz a vybavení	0,0	0,0	0,0		0,0	0
55821	JAK - DDHM			39,0	0	0,0	0,00
56	finanční náklady	0,0	0,0	0,4		0,4	1,00
Celkem		1 591,0	1 591,0	1 913,8	120	1 954,6	0,98

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost 2024		Skut. r. 2023	index 24/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	platy (UZ 33353)	5 824,0	5 824,0	5 802,1	100	5 697,5	1,02
	OON	27,0	27,0	49,0	181	100,0	0,49
	pojistné	1 977,7	1 977,7	1 932,7	98	1 925,8	1,00
	FKSP	58,2	58,2	57,2	98	114,2	0,50
	ONIV přímé	40,3	40,3	86,0	213	193,9	0,44
	501 59-učeb.pomůcky pro rozvoj	0,0	0,0	0,0	0		
Celkem		7 927,2	7 927,2	7 927,0	100	8 031,4	0,99

projekty EU, dotace UP

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost 2024		Skut. r. 2023	index 24/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
501	materiál			0,0		0,0	
502	energie			0,0		0,0	
518	služby			0,0		0,0	
521	platy ESF-OON			0,0		0,0	
524	záonné odvody			0,0		0,0	
525	ostatní náklady			0,0		0,0	
558	poř.DDHM			0,0		0,0	
Celkem		0,0	0,0	0,0		0,0	

Celkem náklady	9 518,2	9 518,2	9 840,8	103	9 986,0	0,99
-----------------------	----------------	----------------	----------------	------------	----------------	-------------

Doplňková činnost**Výnosy**

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost 2024
602 90	VHC - přefakt. nákladů	52,5
603 90	VHC - nájem ordinace	165,6
Výnosy celkem		218,1

Náklady

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost 2024
50x 90	Skutečné náklady	52,5
Náklady celkem		52,5

	v tis. Kč	v Kč
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	0,0	0,00
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	165,6	165 600,00
Výsledek hospodaření celkem	165,6	165 600,00

Ve Svitavách dne: 26.05.2025

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření

Fond	částka v Kč
rezervní	165 600,00
odměn	0
celkem VH	165 600,00

Mateřská škola Svitavy, Československé armády 9
Československé armády 1645/9
568 02 Svitavy

IČ: 70993025



Komentář k rozboru hospodaření za rok 2024

Za rok 2024 naše organizace skončila s nulovým výsledkem hospodaření.

Výnosy:

Na tvorbě rezervního fondu se podílí sponzorské dary - neúčelové.

Rezervní fond byl použit k čerpání těchto sponzorských darů.

Z jiného fondu nebylo čerpáno.

V roce 2024 byla plně vyčerpána dotace JAK a rovněž poskytnutá dotace MAS na mobilitu škol byla úspěšně využita v plném rozsahu.

Náklady:

Navýšení spotřeby materiálu je způsobeno především nákupem lehátek a povlečení do tříd.

Další rozpočtové položky jsou čerpány rovnoměrně.

Svitavy dne 26.2.2025

Renata Kovářová, Dis.
ředitelka školy

Rozbor hospodaření za rok 2024

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

Výnosy v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. r. 2023	index 23/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
60	výnosy z vl. výkonů a zboží	1 240,0	1 240,0	1 494,5	121	1322,6	1,13
	výnosy za stravné, děti	700,00	700,00	927,5	133	841,0	1,10
	úplata za MŠ	540,00	540,00	567,0		481,6	
						0,0	
64	ostatní výnosy	0,0	0,0	10,2		102,8	0,10
	čerpání fondů - rezervní fond	0,0	0,0	10,2		26,7	0,38
	čerpání fondů - investiční fond	0,0	0,0	0,0		76,1	0,00
	ostatní výnosy	0,0	0,0	0,0		0,0	
	přijatá náhrada od pojišťovny	0,0	0,0	0,0		0,0	
66	finanční výnosy	0,0	0,0	0,1		0,1	1,00
	úroky	0,0	0,0	0,1		0,1	1,00
67	výnosy z transferů	1 060,0	1 060,0	949,9	90	1 044,3	0,91
	příspěvek na provoz	798,00	798,00	688,6	86	789,0	0,87
	příspěvek na odpisy	210,00	210,00	210,0	100	204,0	1,03
	vyúčtování transferu	52,0	52,0	51,3	99	51,3	1,00
		0,0	0,0			0,0	
Celkem		2 300,0	2 300,0	2 454,7	107	2 469,8	0,99

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. r. 2023	index 23/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
672	provozní dotace 33 353	10 576,5	10 576,5	10 576,5	100	10 272,0	1,03
		0,0	0,0	0,0		0,0	
		0,0	0,0	0,0		0,0	
Celkem		10 576,5	10 576,5	10 576,5	100	10 272,0	1,03

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. r. 2023	index 23/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	Šablony JAK	0,0	0,0	355,1		224,5	1,58
	MAS Svitava	0,0	0,0	12,2		0,0	
		0,0	0,0	0,0		0,0	
Celkem		0,0	0,0	367,3		224,5	1,64

Celkem výnosy	12 876,5	12 876,5	13 398,5	104	12 966,3	1,03
----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------	-------------

Náklady v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. r. 2023	index 23/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
501	spotřeba materiálu	892,0	892,0	1163,1	130	1010,4	1,15
	výtvarný materiál	40,0	40,0	21,0	53	9,9	2,12
	předplatné	2,0	2,0	0,0	0	0,3	
	čistící prostředky	30,0	30,0	32,0	107	26,5	1,21
	DHIM - operativa	50,0	50,0	79,2	158	53,0	1,49
	spotřeba potravin	700,0	700,0	864,5	124	800,8	1,08
	ostatní materiál	70,0	70,0	155,0	221	93,2	1,66
	materiál z dar.smluv	0,0	0,0	10,2		26,7	0,38
	učební pomůcky	0,0	0,0	1,2		0,0	
502	spotřeba energie	624,0	624,0	362,1	58	609,4	0,59
	elektrická energie	140,0	140,0	58,3	42	116,4	0,50
	voda	22,0	22,0	22,8	104	24,3	0,94
	plyn	12,0	12,0	13,2	110	17,2	0,77
	Teplo	450,0	450,0	267,8	60	451,5	0,59
511	opravy a udržování	60,0	60,0	182,8	305	60,4	3,03
	opravy objektu	40,0	40,0	28,8	72	32,8	0,88
	opravy zařízení	20,0	20,0	154,0	770	27,6	5,58
512, 513	cestovné a reprezentace	2,0	2,0	1,2	60	0,8	1,50
	cestovné	2,0	2,0	1,2		0,8	
	reprezentace	0,0	0,0	0,0		0,0	
518	ostatní služby	331,0	331,0	341,6	103	356,9	0,96
	bankovní poplatky	10,0	10,0	18,8	188	16,1	1,17
	poštovné	1,0	1,0	1,0	100	0,5	2,00
	revize	30,0	30,0	27,5		57,5	
	telefony	7,0	7,0	7,0	100	6,2	1,13
	školení	10,0	10,0	11,4	114	0,7	16,29
	ostatní služby	150,0	150,0	175,2	117	177,9	0,98
	internet	3,0	3,0	7,2	240	2,9	2,48
	akce dětí z úplaty	100,0	100,0	53,0	53	49,1	1,08
	nájemné	20,0	20,0	22,5	113	20,0	1,13
	MAS služby	0,0	0,0	18,0		26,0	0,69
52	osobní náklady	42,0	42,0	38,1	91	63,8	0,60
521	dohody z jiných zdrojů	30,0	30,0	25,0	83	3,6	6,94
						3,8	0,00
						0,0	
527	preventivní prohlídky	2,0	2,0	2,0	100	21,6	0,09
	Pracovní oděvy	10,0	10,0	11,1	111		
						26,0	0,00
						8,8	0,00
53	ostatní daně a poplatky	0,0	0,0	0,0		0,0	
538	daň z úroku	0,0	0,0	0,0		0,0	
54	ostatní náklady	47,0	47,0	40,4	86	46,6	0,87
	pojištění osob a majetku	47,0	47,0	40,4	86	46,6	0,87
	odvod za nesplnění náhr. plnění	0,0	0,0	0,0		0,0	
	manka a škody	0,0	0,0	0,0		0,0	
55	odpisy, rezervy a opravné položky	302,0	302,0	389,3	129	340,6	1,14
	odpisy budovy	210,0	210,0	182,2	87	182,3	1,00
	odpisy DHM	52,0	52,0	79,8	153	71,9	1,11
	náklady DDHM	40,0	40,0	127,3	318	83,2	1,53
	čerpání sponzorských darů DHM	0,0	0,0			3,2	0,00
56	finanční náklady	0,0	0,0	0,0		0,0	
Celkem		2 300,0	2 300,0	2 518,6	110	2 488,9	1,01

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. r. 2023	index 23/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	platy	7 770,9	7 770,9	7 770,9	100	7 458,4	1,04
	pojistné	2 640,1	2 640,1	2 640,1	100	2 526,1	1,05
	FKSP	77,7	77,7	77,7	100	149,2	0,52
	ONIV přímé	47,8	47,8	47,8	100	123,3	0,39
	OON	40,0	40,0	40,0	100	15,0	
							0,00
Celkem		10 576,5	10 576,5	10 576,5	100	10 272,0	1,03

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. r. 2023	index 23/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	EU JAK	0,0	0,0	303,4		224,5	1,35
				0,0		0,0	
Celkem		0,0	0,0	303,4		224,5	1,35

Celkem náklady	12 876,5	12 876,5	13 398,5	104	12 985,4	1,03
-----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------	-------------

Doplňková činnost**Výnosy**

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost r. 2024
	výnosy z prodeje služeb	0,0
Výnosy celkem		0,0

Náklady

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost r. 2024
	mzdové náklady	0,0
Náklady celkem		0,0

v tis. Kč

v Kč

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	0,0	0,00
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	0,0	0,00
Výsledek hospodaření celkem	0,00	0,00

Ve Svitavách dne: 21. 2. 2025

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

Komentář k rozboru hospodaření k 31. 12. 2024

Hospodářský výsledek k 31. 12. 2024 v naší organizaci **572 291,40 Kč**

Finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města	3 137 000,00 Kč
Finanční prostředky, které mají vazbu na státní rozpočet	30 543 605,00 Kč
Finanční prostředky získané vlastní doplňkovou činností	291 137,20 Kč

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření

fond	částka v Kč
rezervní	291 137,20
odměn	0,00
celkem VH	572 291,40

Výsledek hospodaření ve výši 281 154,20 Kč nechceme rozdělit do fondů. Žádáme zřizovatele o povolení jeho použití na pokrytí účtu č. 408. (V roce 2023 byly účetní jednotkou zjištěny po uzavření účetních knih chyby minulých účetních období. Čerpání nákladů na technické zhodnocení bylo účtováno do výnosů na účet 648, ne na jmění účetní jednotky, účet 401. V důsledku této nesprávné aplikace účetních metod při čerpání investičního fondu od roku 2018 došlo k tomu, že investiční fond nebyl krytý finančními prostředky. A hospodářský výsledek organizace k 31. 12. 2022 byl mínus 275 922,46 Kč. V roce 2023 činil hospodářský výsledek organizace 1 634 859,75 Kč. Po schválení účetní závěrky byla umožena ztráta roku 2022 ve výši 275 922,46 Kč, zbývající část ve výši 1 358 937,29 Kč byla použita k částečnému pokrytí účtu č. 408. Zůstatek účtu č. 408 k 31. 12. 2024 je 281 154,20 Kč).

Výsledek hospodaření ve výši 291 137,20 Kč získaný z doplňkové činnosti požadujeme převést do fondu rezervního a tyto finanční prostředky čerpat v období roku 2025 na pořízení notebooku pro novou kolegyni, na zakoupení: tří dataprojektorů do tříd, školního rozhlasu, bojleru na teplou vodu a sítě proti holubům.

Rozpočet města:

K 31. 12. 2024 jsme obdrželi od zřizovatele dotaci na provoz a energie ve výši 3007 000 Kč, z této částky příspěvek na energie 1 754 000 Kč. Nejvyšší položky nákladů představují stejně jako v minulých letech tepelná energie a náklady spojené se servisem a provozem tiskárny. S ohledem na současnou finanční situaci školy byly hrazeny pouze nezbytné provozní výdaje. Část nákladů za čisticí prostředky a servis a pronájem tiskárny byla hrazena z doplňkové činnosti.

Rezervní fond:

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

Do rezervního fondu jsme přijali peněžní dar od organizace WOMEN FOR WOMEN z projektu Obědy pro děti. Na úhradu obědů pro děti jsme čerpali v roce 2024 částku ve výši 56 595 Kč.

Z prostředků Nadace České spořitelny, které jsme přijali v roce 2023, jsme vyčerpali veškeré prostředky ve výši 30 000 Kč (projekt byl ukončen v měsíci březnu 2024). V listopadu 2024 jsme obdrželi dalších 30 000 Kč od Nadace České spořitelny na další rok projektu. Z těchto prostředků jsme v roce 2024 nic nečerpali (projekt končí v roce 2025).

Investiční fond:

Investiční fond byl posílen částkou ve výši 130 000 Kč od zřizovatele na realizaci projektu IROP – Učebna dílen, výtvarné výchovy a cvičné kuchyně. Tato částka byla beze zbytku vyčerpána. Z vlastních zdrojů hradila organizace v projektu IROP – Učebna dílen, výtvarné výchovy a cvičné kuchyně náklady ve výši 128 924,63 Kč, dále pak neuznatelné náklady projektu ve výši 142 659 Kč. Hodnota fondu k 31. 12. 2024 činí 148 389,23 Kč.

Fond kulturních a sociálních potřeb:

Z fondu byly zaměstnancům poskytnuty příspěvky na závodní stravování ve výši 105 451 Kč a 60 994 Kč na příspěvky na produkty spoření na stáří zaměstnanců.

Rozpočet kraje:

K 31. 12. 2024 jsme obdrželi prostředky ze státního rozpočtu (ÚZ 33353) ve výši 30 543 605,00 Kč, které jsme vyčerpali v celkové výši. V roce 2024 nebyla škola zapojena v žádném z projektů Národního plánu obnovy.

Doplňková činnost:

Zisk k 31. 12. 2024 činí 291 137,20 Kč.

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

Z vedlejší činnosti jsme hradili náklady na opravy revizních závad hromosvodu a malířské práce ve školní jídelně, vodné, stočné a srážkové vody ve školní jídelně, daň z příjmu právnických osob, mzdové náklady, náklady na čisticí prostředky a náklady na servis a pronájem tiskárny.

PROJEKTY:**Šablony IV. ÚZ 33092 – OP JAK**

Zahájení 01. 07. 2023, ukončení 30. 06. 2026

V květnu roku 2023 jsme obdrželi dotaci na projekt ve výši 2 469 836,00 Kč. V letošním roce bylo čerpáno 1 106 692,15 Kč. Do roku 2025 bylo převedeno 542 529,56 Kč.

IROP – Učebna dílen, výtvarné výchovy a cvičné kuchyně

V roce 2024 byl realizován projekt IROP – Učebna dílen, výtvarné výchovy a cvičné kuchyně. Na jeho realizaci obdržela organizace od zřizovatele 130 000 Kč na posílení investičního fondu a návratnou finanční výpomoc ve výši 4 940 000 Kč splatnou do 30. 06. 2025.

Rozbor hospodaření k 31. 12. 2024

Název příspěvkové organizace:

Základní škola Svitavy
T. G. Masaryka 27

Výnosy v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. r. 2023	index 23/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
60	výnosy z vl. výkonů a zboží	209,0	209,0	241,1	115	211,2	1,14
	úplata za školní družinu	204,0	204,0	223,5	110	204,2	1,09
	výnosy z pronájmu - ostatní	0,0	0,0	10,1		0,0	
	ostatní výnosy	5,0	5,0	6,5	130	7,0	0,93
	výnosy z prodeje služeb	0,0	0,0	1,0			
64	ostatní výnosy	140,0	140,0	297,5	213	785,9	0,38
	čerpání fondů - reprodukce	130,0	130,0	0,0	0	256,5	0,00
	ostatní výnosy z činnosti	10,0	10,0	10,9	109	11,7	0,93
	akce pro žáky - KEMP FIE	0,0	0,0	0,0		0,0	
	čerpání fondu odměn	0,0	0,0	0,0		0,0	
	čerpání rezervního fondu	0,0	0,0	286,6		329,8	0,87
	čerpání fondu FKSP	0,0	0,0	0,0		13,1	0,00
	přijaté náhrady škod	0,0	0,0	0,0		174,8	0,00
66	finanční výnosy	0,5	0,5	0,8	154	0,7	1,17
	úroky	0,5	0,5	0,8	154	0,7	1,17
67	výnosy z transferů	3 199,0	3 199,0	3 686,5	115	3 691,3	1,00
	příspěvek na provoz	922,0	922,0	1 312,7	142	1 547,0	0,85
	příspěvek na energie	1 754,0	1 754,0	776,1		1 736,2	
	příspěvek na odpisy	331,0	331,0	344,3	104	331,0	1,04
	příspěvek projekt Příběhy našich sousedů					15,0	
	dotace IROP Labořatoř kreativity - zřizovatel	130,0	130,0	0,0		0,0	
	transferový podíl	62,0	62,0	74,5	120	62,1	1,20
	IROP - neinvestiční dotace			1 179,0			
Celkem		3 548,5	3 548,5	4 225,9	119	4 689,1	0,90

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. r. 2023	index 23/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	dotace 33353	30 543,6	30 543,6	30 543,6	100	30 738,6	0,99
	šablony ZŠ 33063	0,0	0,0	0,0		436,7	0,00
	šablony ZŠ 33092	1 106,7	1 106,7	1 106,7		820,6	
	dotace 33086 - doučování	0,0	0,0	0,0		54,7	0,00
	plán národní obnovy 33087 - pokročilé dig. uč. pomůcky	0,0	0,0	0,0		316,0	0,00
	plán národní obnovy 33088 - prevence dig. propasti	0,0	0,0	0,0		24,0	0,00
Celkem		31 650,3	31 650,3	31 650,3	100	32 390,6	0,98

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. r. 2023	index 23/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	"OP PMP" obědy dětem	0,0	0,0	0,0		9,0	0,00
	ERASMUS +	0,0	0,0	0,0		0,0	
	výnosy z transefů - IROP (neinvestiční dotace)	0,0	0,0	0,0		0,0	
Celkem		0,0	0,0	0,0		9,0	0,00

Celkem výnosy	35 198,8	35 198,8	35 876,2	102	37 088,6	0,97
----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------	-------------

Náklady v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. r. 2023	index 23/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
501	spotřeba materiálu	132,0	132,0	539,5	409	388,3	1,39
	spotřeba paliva	1,0	1,0	0,3	25	0,3	0,76
	školní potřeby, učební pomůcky	0,0	0,0	177,2		231,3	0,77
	předplatné novin a časopisů	1,0	1,0	1,3	127	3,4	0,38
	čistící prostředky	60,0	60,0	60,0	100	64,2	0,93
	FIE Kempy - ostatní materiál	0,0	0,0	0,0		0,0	
	ostatní materiál	60,0	60,0	110,9	185	73,8	1,50
	DDHM evidovaný v PRE	10,0	10,0	12,6	126	15,6	0,80
	knihy do UK, ŽK	0,0	0,0	0,4			
	IROP - DDHM evidovaný v PRE	0,0	0,0	173,2			
	Nákup materiálu Nadace České spořitelny			3,7		0,0	
502	spotřeba energie	1 778,0	1 778,0	956,3	54	1 667,7	0,57
	elektrická energie	277,0	277,0	208,7	75	216,1	0,97
	voda	24,0	24,0	20,5	86	24,6	0,84
	plyn	50,0	50,0	28,8	58	43,9	0,66
	teplo	1 427,0	1 427,0	698,4	49	1 383,1	0,50
511	opravy a udržování	90,0	90,0	220,8	245	87,3	2,53
	ostatní opravy a udržovací práce	90,0	90,0	220,8	245	25,4	8,69
	opravy strojů a zařízení	0,0	0,0	0,0		0,0	
512, 513	cestovné a reprezentace	0,0	0,0	3,4		1,2	2,92
	Reprezentace	0,0	0,0	3,4		1,2	2,92
	FEI KEMPY - občerstvení	0,0	0,0	0,0		0,0	
518	ostatní služby	575,6	575,6	493,3	86	627,5	0,79
	bankovní poplatky	13,0	13,0	15,0	116	14,5	1,04
	poštovné	3,0	3,0	1,9	64	1,5	1,28
	telefony	17,0	17,0	19,4	114	16,7	1,16
	semináře a školení	0,0	0,0	0,0		0,0	
	ostatní služby	290,0	290,0	199,8	69	305,1	0,65
	stočné	157,0	157,0	111,2	71	147,2	0,76
	nákup DDNM evidovaného v PRE	0,0	0,0	8,6		0,0	
	poradenské služby	0,0	0,0	0,0		5,4	0,00
	FIE KEMPY - ostatní	0,0	0,0	0,0		0,0	
	školní akce pro žáky - plavání	95,6	95,6	80,6	84	79,2	1,02
	stravování žáků UKR - W4W	0,0	0,0	56,6		29,8	1,90
	vzdělávání žáků - Paměti národa	0,0	0,0	0,0		28,0	0,00
52	osobní náklady	111,9	111,9	118,3	106	92,3	1,28
	příspěvky stravování zaměstnanců org.	0,0	0,0	0,0		0,0	
	stravování zaměstnanců	111,9	111,9	87,9	79	86,7	1,01
	Ostatní mzdové náklady (Nadace České spořitelny)	0,0	0,0	10,0		0,0	
	preventivní prohlídky	0,0	0,0	3,9		0,0	
	OON - ostatní osobní náklady (lektorování FIE)	0,0	0,0	16,5		5,6	2,93
	hrubé mzdy zaměstnanců	0,0	0,0	0,0		0,0	
	spotřeba antigenních testů - zaměstnanci	0,0	0,0	0,0		0,0	
	vzdělávání zaměstnanců	0,0	0,0	0,0		0,7	0,00
53	ostatní daně a poplatky	0,0	0,0	0,5		0,4	1,25
	daň z úroku a správní poplatky - IROP	0,0	0,0	0,0		0,0	
	daň z úroků	0,0	0,0	0,5		0,4	1,25
54	ostatní náklady	138,0	138,0	144,4	105	113,3	1,27
	pojištění osob a majetku	138,0	138,0	138,9	101	113,3	1,23
	TZ DHM do 40.000 Kč	0,0	0,0	0,0		0,0	
	ostatní náklady z činnosti	0,0	0,0	0,0		0,0	
	jiné pokuty a penále	0,0	0,0	5,5		0,0	

55 odpisy, rezervy a opravné položky	723,0	723,0	1 468,2	203	1 891,3	0,78
odpisy DHM a budov	331,0	331,0	344,3	104	331,0	1,04
náklady z DDHM	40,0	40,0	0,0	0	121,5	0,00
náklady z DDNM	30,0	30,0	31,8	106	26,7	1,19
náklady z DNM v podrozvahové evidenci	0,0	0,0	0,0		0,0	
náklady DDHM Nadace České spořitelny	0,0	0,0	11,9			
náklady z DDHM projekt IROP	260,0	260,0	1 005,8	387	0,0	
transferový podíl	62,0	62,0	74,5	120	62,1	1,20
náklady minulých období IF a RF	0,0	0,0	0,0			
56 finanční náklady						
59 dodatečné odvody daně z příjmu	0,0	0,0	0,0		1,7	
daň z příjmu ze závislé činnosti činnosti	0,0	0,0	0,0		1,7	0,00

Celkem	3 548,5	3 548,5	3 944,7	111	3 521,0	1,12
---------------	----------------	----------------	----------------	------------	----------------	-------------

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. r. 2023	index 23/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	Státní rozpočet 33353						
	platy (33353)	22 103,6	22 130,6	22 103,6	100	22 008,8	1,00
	náhrady mzdy za dočasnou prac. neschopnost	175,6	175,6	175,6			
	OON (33353)	75,0	75,0	75,0	100	135,2	0,55
	pojistné (33353)	7 492,1	7 492,1	7 492,1	100	7 428,6	1,01
	FKSP (33353)	223,7	223,7	223,7	100	443,5	0,50
	ONIV přímé (33353)	473,6	473,6	473,6	100	722,5	0,66
	Šablony ZŠ 33063	0,0	0,0	0,0		436,7	0,00
	Šablony ZŠ IV. 33092	1 106,7	1 106,7	1 106,7	100	820,6	1,35
	Doučování 33086	0,0	0,0	0,0		54,7	0,00
	plán národní obnovy 33087 -pokročilé dig. uč. pomůcky	0,0	0,0	0,0		316,0	0,00
	plán národní obnovy 33088 - prevence dig. propastí	0,0	0,0	0,0		24,0	
Celkem		31 650,3	31 650,3	31 650,3	100	32 390,6	0,98

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. r. 2023	index 23/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	ERASMUS +	0,0	0,0	0,0		0,0	
	Dotace OP PMP - obědy dětem	0,0	0,0	0,0		9,0	0,00
	EU - náklady z DDHM projekt IROP	0,0	0,0	0,0		0,0	
Celkem		0,0	0,0	0,0		9,0	0,00

Celkem náklady	35 198,8	35 198,8	35 595,0	101	35 920,6	0,99
-----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------	-------------

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

Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost r. 2024
	výnosy z pronájmu	568,2
	výnosy z prodeje služeb (vodné, stočné, srážkové vody ŠJ)	145,3
Výnosy celkem		713,5

Náklady**v tis. Kč**

Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost r. 2024
511	opravy a udržování	59,4
518	VHČ-ostatní služby, vodné, stočné, srážkové vody	145,3
518	VHČ - ostatní služby jiné	88,5
501	VHČ - ostatní materiál	7,4
502	VHČ - část nákladů na energie	0,0
501	VHČ - DDHM evidovaný na účtech tř. 0	0,0
591	VHČ - daň z příjmů	31,7
521	VHČ - mzdové náklady mimo OON	90,0
Náklady celkem		422,4

	v tis. Kč	v Kč
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	281,2	281 154,20
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	291,1	291 137,20
Výsledek hospodaření celkem	572,3	572 291,40

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření

fond	částka v Kč
rezervní	291 137,20
odměn	0,00
celkem VH	291 137,20

Ve Svitavách dne: 31.12.2024

Sestavila:

Telefon:

Mail:

Schválil:

Mgr. Jiří Sehnal

Komentář k rozboru hospodaření za rok 2024

Komentář je rozdělen do oblastí:

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

1. Rozpočet od zřizovatele**Náklady****501 spotřeba materiálu**

Celkové čerpání účtu na 114 %.

- **501 12 učební pomůcky ŠD**
Čerpání na 100 % (nákup her a pomůcek v družině).
- **501 14 materiál na opravy**
Vyčerpáno na 41%
- **501 15 předplatné časopisů a novin**
Čerpání na 29 % - odhlášení některých časopisů
- **501 16 čisticí prostředky**
Čerpáno na 95 %
- **501 19 ostatní**
Čerpání na 205 %.

502 spotřeba energie – celkové čerpání 31%

- **502 10 elektřina**
Čerpání na 34 % - nárůst závazného ukazatele na energie a následná úspora – výměna světel.
- **502 20 voda**
Čerpání na 69 %.

511 opravy a udržování

- **511 30 opravy**
Čerpání na 120 % - výmalba ve třídách, rekonstrukce dívčích záchodů ve 2. patře.

518 služby

Čerpání na 78 %.

- **518 11 poštovné**
Čerpání na 40 % - převážuje zasílání datovou schránkou, popřípadě osobním doručením.
- **518 12 peněžní služby**
Čerpání na 151 % - poplatky v bankách – došlo ke zvýšení.
- **518 13 telefony**
Čerpání na 134 % vyšší tarif.
- **518 16 dodávky tepla, plynu**
Čerpání na 61 % navýšení závazného ukazatele plyn.
- **518 18 ostatní služby**
Čerpání na 1273 % - dovoz obědů, pronájem kopírek, svoz odpadu (pravidelný i mimořádný), internet, revize, monitoring energií a vody, stočné.
- **518 21 režijní náklady pro zaměstnance**
Čerpání na 116 %, nárůst počtu zaměstnanců a ceny obědů.

549 10 pojistné

Čerpání na 104 % navýšení pojistky.

551 odpisy hmotného majetku

Čerpání na 100 %.

558 DDHM

Čerpání na 13 % - neuskutečněno nové vybavení sborovny.

Fond investiční:

Nečerpáno.

Fond rezervní:

Účelový dar Obědy hmotná nouze.

Náklady celkem: čerpáno na 85 %.

Výnosy

Oblast výnosů plněna na 86 % (poplatky za ŠD, poškození učebnic, úroky, pojistné plnění...).

2. Rozpočet státní

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

Výnosy státní rozpočet celkem 100 %.

Doplňková činnost

Pronájmem tělocvičny a ker. pece získáno 80,5 tis. Kč

Výsledek hospodaření	v tis.	107 Kč
- zisk z hlavní činnosti		26,6 Kč
- zisk z doplňkové činnosti:		80,5 Kč

Ve Svitavách dne 25. 2. 2025

Mgr. Milena Baťková
ředitelka školy

Rozbor hospodaření za rok 2024

Název příspěvkové organizace: Základní škola Svitavy
Riegrova 4

Výnosy v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. r. 2023	index 24/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
60	výnosy z vl. výkonů a zboží	180,0	180,0	183,8	102	144,6	1,27
	výnosy za ŠD	180,0	180,0	183,8	102	128,9	1,43
		0,0	0,0	0,0		15,7	0,00
64	ostatní výnosy	0,0	0,0	313,2		951,5	0,33
	čerpání fondů - rezervní fond	0,0	0,0	0,0		97,9	0,00
	čerpání fondů - investiční fond	0,0	0,0	0,0		565,6	0,00
	ostatní výnosy z činnosti	0,0	0,0	14,5		0,0	
	pracovní sešity	0,0	0,0	276,1		268,8	1,03
	bezplatné školní stravování	0,0	0,0	2,6		0,0	
	příspěvek Oucmanice	0,0	0,0	20,0		19,2	1,04
66	finanční výnosy	7,0	7,0	22,2	317	9,7	2,29
	úroky	7,0	7,0	8,7	124	9,7	0,90
	přijatá plnění za náhr. škod			13,5			
67	výnosy z transferů	5 098,0	5 098,0	4 018,9	79	4 036,5	1,00
	příspěvek na provoz	1 757,0	1 757,0	1 757,0	100	1 524,0	1,15
	příspěvek na odpisy	450,0	450,0	450,0	100	509,0	0,88
	příspěvek na energie	2 308,0	2 308,0	1 228,9	53	1 420,7	0,86
	investiční transfér	583,0	583,0	583,0	100	582,8	1,00
Celkem		5 285,0	5 285,0	4 538,1	86	5 142,3	0,88

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. r. 2023	index 24/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	provozní dotace	28 136,2	28 136,2	28 136,2	100	27 453,2	1,02
	úcelové dotace	0,0	0,0				
	ostatní výnosy	0,0	0,0	1,0		1,9	0,53
		0,0	0,0				
Celkem		28 136,2	28 136,2	28 137,2	100	27 455,1	1,02

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. r. 2023	index 24/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	OP JAK	922,3	922,3	922,3	100	928,7	0,99
		0,0	0,0	0,0		0,0	
Celkem		922,3	922,3	922,3	100	928,7	0,99

Celkem výnosy		34 343,5	34 343,5	33 597,6	98	33 526,1	1,00
----------------------	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------	-----------------	-------------

Náklady v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. r. 2023	index 24/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
501	spotřeba materiálu	215,0	215,0	244,3	114	276,1	0,88
	školní družina	20,0	20,0	19,9	100	20,9	0,95
	materiál na opravy	30,0	30,0	12,3	41	19,4	0,63
	čistící prostředky	30,0	30,0	28,4	95	33,1	0,86
	OE majetek	50,0	50,0	34,3	69	36,3	0,94
	obědy pro děti	0,0	0,0	13,6		37,9	0,36
	předplatné novin	10,0	10,0	2,9	29	2,9	1,00
	ostatní	60,0	60,0	122,8	205	87,9	1,40
	benzín, klíče	15,0	15,0	5,6	37	7,7	0,73
	učebnice	0,0	0,0	0,0		25,0	0,00
	Den Země	0,0	0,0	4,5		5,0	0,90
502	spotřeba energie	708,0	708,0	256,4	36	228,6	1,12
	el. energie	658,0	658,0	222,1	34	200,5	1,11
	voda	50,0	50,0	34,3	69	28,1	1,22
511	opravy a udržování	590,0	590,0	708,2	120	961,9	0,74
	opravy	440,0	440,0	325,6	74	242,1	1,34
	opravy hrazené pojišťovnou	50,0	50,0	8,2	16	22,0	0,37
	stavební údržba	100,0	100,0	374,4	374	697,8	0,54
512, 513	cestovné a reprezentace	0,0	0,0	0,8		0,0	
518	ostatní služby	2 268,0	2 268,0	1 771,5	78	1 877,2	0,94
	poštovné	1,0	1,0	0,4	40	0,5	0,80
	peněžní služby	8,0	8,0	12,1	151	9,1	1,33
	telefony	9,0	9,0	12,1	134	8,8	1,38
	dodávky tepla - plyn	1 650,0	1 650,0	1 006,8	61	1 220,2	0,83
	ostatní služby	169,0	169,0	214,9	127	193,8	1,11
	režijní náklady pro zaměstnance	55,0	55,0	63,9	116	65,9	0,97
	stočné	25,0	25,0	37,2	149	36,3	1,02
	odvoz odpadu	20,0	20,0	17,7	89	19,4	0,91
	dovoz obědů	35,0	35,0	32,3	92	30,8	1,05
	energetický monitoring	41,0	41,0	51,3	125	41,0	1,25
	internet	57,0	57,0	61,6	108	51,2	1,20
	udržitelnost R-komplex	102,0	102,0	69,8	68	102,5	0,68
	software			57,4		43,6	
	obědy hmotná nouze			2,6		32,3	
	revize	96,0	96,0	131,4	137	21,8	6,03
52	osobní náklady	10,0	10,0	10,6	106	4,0	2,64
527	záonné soc. náklady			0,0		0,0	
	platy	10,0	10,0	9,4	94	2,8	3,36
	zdravotní poj.			0,1		0,1	1,00
	sociální poj.			0,7		0,7	1,00
	pojištění prac. úrazů			0,1		0,1	1,00
	záonné soc. náklady			0,4		0,4	1,00
53	ostatní daně a poplatky	10,0	10,0	1,7	17	1,8	0,94
	daň z úroku	10,0	10,0	1,7	17	1,8	0,94
54	ostatní náklady	0,0	0,0	288,9		266,8	1,08
	vyúčtování Oucmanice			20,0		19,2	1,04
	pracovní sešity	0,0	0,0	268,9		247,6	1,09
		0,0	0,0				
55	odpisy, rezervy a opravné položky	1 334,0	1 334,0	1 073,2	80	1 377,6	0,78
	odpisy budovy	303,0	303,0	303,0	100	317,1	0,96
	odpisy DHM	148,0	148,0	148,0	100	192,0	0,77
	investiční transfér	583,0	583,0	583,0	100	582,8	1,00
	náklady z DDHM						
	DDHM	300,0	300,0	39,2	13	276,5	0,14
557	náklady z odepsných pohledávke					9,2	0,00
56	finanční náklady	150,0	150,0	155,9	104	144,2	1,08
	pojištění osob a majetku	150,0	150,0	155,9	104	144,2	1,08
Celkem		5 285,0	5 285,0	4 511,5	85	5 138,2	0,88

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. r. 2023	index 24/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	platy	20 387,0	20 387,0	20 387,0	100	19 619,3	1,04
	OON	212,6	212,6	212,6	100	195,9	1,09
	pojistné	6 962,7	6 962,7	6 962,7	100	6 625,0	1,05
	FKSP	205,4	205,4	205,4	100	395,4	0,52
	ONIV přímé	368,5	368,5	368,5	100	556,6	0,66
	poškozené učebnice			1,0		1,9	0,53
	UZ 33087						
	UZ 33088					61,0	0,00
Celkem		28 136,2	28 136,2	28 137,2	100	27 455,1	1,02

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. r. 2023	index 24/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	OP JAK	922,3	922,3	922,3	100	928,7	0,99
Celkem		922,3	922,3	922,3	100	928,7	0,99

Celkem náklady	34 343,5	34 343,5	33 571,0	98	33 522,0	1,00
-----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------	-----------------	-------------

Doplňková činnost**Výnosy**

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost r. 2024
	za stravné	
	z pronájmu	80,5
Výnosy celkem		80,5

Náklady

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost r. 2024
	spotřebované nákupy	
	služby	0,0
	osobní náklady	
	daně a poplatky	
	ostatní náklady	
Náklady celkem		0,0

	v tis. Kč	v Kč
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	26,6	26 544,81
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	80,5	80 475,00
Výsledek hospodaření celkem	107,1	107 019,81

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření

fond	částka v Kč
rezervní	107 019,81
odměn	0,00
celkem VH	107 019,81

Ve Svitavách dne 18.02.2025

Název příspěvkové organizace:

Základní škola Svitavy, náměstí Míru 73

Komentář k rozboru hospodaření k 31. 12. 2024

Položka 501 – Ostatní materiál – prodlužka k dataprojektoru, kabel k PC, lampa do dataprojektoru, stěrky na magnetické tabule, laminovací folie, elektro materiál, razítka, papíry do tiskáren, tiskopisy, metodické materiály, doplnění lékárníček, šrouby, vruty, hmoždinky a ostatní průmyslové zboží, klíče, štítky ke klíčům, kancelářské zboží, sponzorský dar – materiál pro školní olympiádu, sponzorský dar kartony, sponzorský dar pomůcky do 1. tř.

Položka 501- Materiál pro opravy – nákup materiálu na oprava počítačů, instalatérský materiál.

Položka 501 – DDHM evidovaný v PRE - čistící rohož vstupní vestibul

Položka 502- Spotřeba energie – spotřeba el. energie k 31. 12. byla stanovena podle zaplacených záloh za 2 čtvrtletí, spotřeba za období 1. 1. – 30. 5. 2024. vychází ze skutečné spotřeby, která byla vyfakturovaná k 30. 6. 2024.

U spotřeby tepla a plynu byl stanoven odhad podle předběžného vyúčtování od dodavatelů tepla ČEZ Energo a plynu Innogy.

Položka 511 – Opravy a udržování – byla provedena oprava WIFI sítě, malování tříd, výměna světel v učebnách a v tělocvičně, oprava kamerového systému a UPS, čištění a servis kanalizace, oprava skříní, oprava žaluzií, oprava obložení a nábytku, oprava hasících přístrojů.

Položka 518 – Ostatní služby - položce Služby ostatní je zahrnut servis a pronájem kopírek, revize hasících přístrojů, revize náradí TV, zhotovení certifikátů, administrace projektů, webhosting, svoz odpadků, montáž podlahové krytiny – čerpání rezervního fondu, služby k zabezpečení WIFI v důsledku nařízení GDPR, právní služby, činnost BOZP, zpracování zprávy ke stav. úpravám, revize náradí TV, náklady související s interaktivním programem.

Položka 518 – Licence – prodloužení a rozšíření licencí pro zpracování mezd a účetnictví, evidence majetku, elektronická evidence žáků a matrika, školní licence k výukovým programům.

Položka 558 – DDHM – pořízení úklidové sady, nákup školního nábytku a lavic do tříd, průmyslový vysavač na ekolog. vysávání.

Výnosy:

Položka 648 – Čerpání fondů – čerpání rezervního fondu – obědy pro žáky z finančního daru nadace Patron dětí, montáž podlahové krytiny v učebně.

Položka 649 – Ostatní výnosy z činnosti – úhrada poškozeného nábytku od žáků, úhrada za ztracené učebnice, úhrada za vystavení dobropisů vysvědčení, sponzorský dar firma Kozák – materiál pro školní olympiádu, sponzorský dar – součástky k PC, pomůcky do 1. třídy.

Návrh na rozdělení HV za 2024:

HČ 48531,84 Kč – rezervní fond

DČ 46 529,49 Kč – rezervní fond

Svitavy 19. 2. 2025

Rozbor hospodaření k 31. 12. 2024

Název příspěvkové organizace: Základní škola Svitavy, náměstí Míru 73

Výnosy v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. r. 2023	index 22/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
60	výnosy z vl. výkonů a zboží	160,0	160,0	163,0	102	148,9	1,09
	tržby za stravné						
	tržby za školné	160,0	160,0	163,0	102	148,9	1,09
	tržby za kroužky						
	výnosy z pronájmu - ostatní						
64	ostatní výnosy	5,0	5,0	1 546,5	30 930	859,9	1,80
	čerpání fondů - rezervní fond			193,5		86,4	2,24
	ostatní výnosy z činnosti	5,0	5,0	12,5		7,8	1,60
	akce pro žáky			1 111,5		422,5	2,63
	jiné výnosy z hlavní činnosti						
	sponzorský			47,9		11,9	
	pojistné plnění					136,6	
	výnosy z prodeje materiálu			181,1		194,7	0,93
66	finanční výnosy	0,0	0,0	0,6		0,5	1,20
	úroky			0,6		0,5	1,20
67	výnosy z transferů	3 609,0	3 609,0	3 554,2	98	3 154,1	1,13
	příspěvek na provoz	3 166,0	3 166,0	3 086,5		2 711,5	1,14
	příspěvek na odpisy	348,0	348,0	348,0	100	348,0	1,00
	transferový podíl	95,0	95,0	119,7	126	94,6	1,27
Celkem		3 774,0	3 774,0	5 264,3	139	4 163,4	1,26

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. r. 2023	index 22/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	dotace 33353	32 935,0	33 023,5	33 023,5	100	32 263,8	1,02
	účelová dotace asistent UA	311,3	311,3	311,3	100	627,3	0,50
	dotace Doučování					135,0	0,00
	dotace Propast		237,0	237,0	100	274,0	0,86
Celkem		33 246,3	33 571,8	33 571,8	100	33 300,1	1,01

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. r. 2023	index 22/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	OP JAK			1 160,9		406,0	2,86
	proekt Šablony					261,3	0,00
	Potrav.pomoc grant Patron dětí			163,0			
	Potravinová pomoc					57,1	0,00
	Neinv.dotace MAS ucebny			2 659,2			
Celkem		0,0	0,0	3 983,1		724,4	5,50
Celkem výnosy		37 020,3	37 345,8	42 819,2	115	38 187,9	1,12

Náklady v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. r. 2023	index 22/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
501	spotřeba materiálu	227,0	257,0	218,8	85	205,6	1,06
	spotřeba paliva					0,5	0,00
	školní potřeby, učební pomůcky	25,0	25,0	15,7	63	38,5	0,41
	předplatné novin a časopisů	7,0	7,0	5,9	84	5,4	1,09
	čisticí prostředky	50,0	50,0	39,0		43,6	0,89
	respirátory, antigenní testy						
	materiál pro opravy	5,0	5,0	2,6	52	4,3	0,60
	ostatní materiál	115,0	145,0	151,6	105	97,9	1,55
	DDHM evidovaný v PRE	25,0	25,0	4,0	16	15,4	0,26
	akce pro žáky						
502	spotřeba energie	1 885,0	1 885,0	1 850,6	98	1 513,6	1,22
	elektrická energie	290,0	290,0	199,3	69	204,9	0,97
	voda	40,0	40,0	46,1		29,8	1,55
	plyn	55,0	55,0	97,6	48	48,8	2,00
	teplo	1 500,0	1 500,0	1 507,6	101	1 230,1	1,23
511	opravy a udržování	350,0	280,0	288,6	103	408,3	0,71
	opravy budovy						
	opravy strojů a zařízení						
	ostatní opravy	350,0	280,0	288,6	103	408,3	0,71
512, 513	cestovné a reprezentace	0,0	0,0	0,0		0,0	
518	ostatní služby	549,0	529,0	1 755,5	332	886,3	1,98
	bankovní poplatky	15,0	10,0	8,0	80	8,7	0,92
	poštovné	7,0	2,0	2,0		1,7	1,18
	telefony	17,0	17,0	16,3	96	10,5	1,55
	akce pro žáky			1 112,5		420,5	2,65
	ostatní služby	220,0	220,0	355,8	162	166,5	2,14
	stočné	125,0	125,0	109,0	87	103,9	1,05
	nákup DDNM evidovaného v PRE	95,0	95,0	91,3	96	73,9	1,24
	semináře a školní - nepedagogické	10,0	0,0	0,0		27,0	0,00
	nájemné internet	25,0	25,0	24,7	99	24,7	1,00
	energetický monitoring	35,0	35,0	35,9	103	27,6	1,30
	plavecký výcvik					21,3	0,00
52	osobní náklady	50,0	50,0	43,3	87	23,5	1,84
	stravování zaměstnanců org.	40,0	40,0	31,0	0	22,6	1,37
	lékařské prohlídky	5,0	5,0	1,9	38	0,9	2,11
	pracovní oděvy	5,0	5,0	10,4	208	0,0	
	respirátory, antigenní testy						
53	ostatní daně a poplatky	0,0	0,0	0,0		0,0	
	správní poplatky - náhradní plnění	0,0	0,0	0,0		0,0	
	daň z úroků	0,0	0,0	0,0		0,0	
54	ostatní náklady	80,0	80,0	369,5	462	460,3	0,80
	pojištění osob a majetku	80,0	80,0	89,4	112	74,2	1,20
	TZ DHM do 40.000 Kč			78,3		184,7	0,42
	prodaný materiál prac.sešity			201,8		201,4	1,00

55	odpisy, rezervy a opravné položky	633,0	693,0	689,5	99	571,1	1,21
	odpisy DHM a budov	348,0	348,0	353,7	102	347,7	1,02
	náklady z DDHM	190,0	250,0	221,6	89	93,6	2,37
	náklady z DDNM					35,2	0,00
	náklady z vyřaz.pohledávek			4,1			
	transferový podíl	95,0	95,0	110,1	116	94,6	1,16
56	finanční náklady	0,0	0,0	0,0		0,0	
Celkem		3 774,0	3 774,0	5 215,8	138	4 068,7	1,28

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. r. 2023	index 22/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	platy	24 030,1	24 061,1	24 061,1	100	23 261,1	1,03
	OON	70,0	105,0	105,0	100	85,0	1,24
	náhrady za DNP					340,5	
	pojistné	8 145,8	8 168,0	8 059,8		7 805,8	1,03
	FKSP	240,3	240,6	240,6	100	475,5	0,51
	ONIV přímé	448,8	448,8	557,0	124	295,9	1,88
	projekt Doučování					135,0	0,00
	asistent UA	311,3	311,3	311,3	100	627,3	0,50
	dotace Počít.gramotnost Propast		237,0	237,0	100	274,0	0,86
Celkem		33 246,3	33 571,8	33 571,8	100	33 300,1	1,01

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. r. 2023	index 22/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	Projekt Šablony					261,3	0,00
	Potravinová pomoc					57,1	0,00
	Potrav.pomoc grant Patron dětí			163,0			
	Neinv.dotace MAS			2 659,2			
	OP JAK			1 160,9			
Celkem		0,0	0,0	3 983,1		318,4	12,51
Celkem náklady		37 020,3	37 345,8	42 770,7	115	37 687,2	1,13

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

Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost r. 2024
	výnosy z pronájmu	37,2
	jiné ost.výnosy	13,5
Výnosy celkem		50,7

Náklady**v tis. Kč**

Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost r. 2024
	hrubé mzdy bez OON	3,1
	zákonné soc.pojištění	1,1
	příděl FKSP	0,0
Náklady celkem		4,2

v tis. Kč**v Kč**

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	48,5	48 531,84
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	46,5	46 529,49
Výsledek hospodaření celkem	95,0	95 061,33

Ve Svitavách dne: 28.02.2025

Název příspěvkové organizace:

Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1

Komentář k rozboru hospodaření za rok 2024

Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1, hospodaří s provozními prostředky, které jí poskytuje Město Svitavy ze svého rozpočtu. Dále škola hospodaří s finančními prostředky na přímé náklady na vzdělávání, které poskytuje Krajský úřad Pardubického kraje. Schválený rozpočet od zřizovatele na provoz byl škole stanoven na 3 238 tis. Kč a příspěvek na odpisy činí 222 tis. Kč. Součástí schválených provozních prostředků je 80 tis. Kč určených na mzdy učitelům vyučujících nepovinně volitelný předmět Sportovní výchova, o který byl rozšířen ŠVP. Příjmy zahrnutými do provozního rozpočtu jsou úroky z BÚ, úplata za mateřskou školu a úplata za školní družinu.

V průběhu roku 2024 jsme se snažili čerpat provozní finanční prostředky tak, abychom uhradili nejnutnější nejvíce nákladové položky materiál, DDHM a opravy. Dařilo se nám to např. u nákupu čistících prostředků, kancelářského materiálu, také u oprav objektu a zařízení a celkově i u ostatního materiálu. Prostředky na opravy a udržování byly použity na běžné opravy a opravy DDHM, např. oprava tiskárny, oprava a údržba zahradního traktoru, oprava elektrické instalace, instalatérské práce, malířské a natěračské práce, oprava nábytku, oken, balkónových dveří a žaluzií. Z fondu investic jsme využili finanční prostředky k posílení zdrojů na tuto údržbu ve výši 22 431 Kč. Vyšší náklady nám však vznikly např. u položky telefony a revize. Pravidelně na jaře zajišťujeme revize herních prvků a sportovních zařízení, revize požárně bezpečnostních zařízení a hasicích přístrojů.

Gymnáziu Svitavy hradíme i nadále 20 % z úhrad faktur všech jeho energií (elektřina, plyn, vodné, stočné, srážková voda). Spotřebu tepelné energie v MŠ společnosti ČEZ Energo a spotřebu elektřiny společnosti EP ENERGY TRADING hradíme každý měsíc zálohově. EP ENERGY TRADING každý měsíc zasílá měsíční vyúčtování. ČEZ Energo zaslalo celkové vyúčtování za tepelnou energii za ukončené období 1-12/2024 až začátkem měsíce ledna 2024. Z celkového přiděleného rozpočtu byl stanoven závazný ukazatel na energie (elektřina, plyn, teplo) ve výši 1 028 000 Kč. Náklady na tuto energii za rok 2024 činily 873 665,64 Kč, tzn., že předpis závazku byl zaúčtován ve výši 154 334,36 Kč a byl dle pokynů odveden 19. 2. 2025 na účet zřizovatele – vratka nespotřebovaného provozního příspěvku na energie 2024.

Pojišťovně Kooperativa jsme uhradili pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu ve výši 197,8 tis. Kč. Oproti loňskému roku došlo k celkovému navýšení pojistky o 73,6 tis. Kč. Pojištění právní ochrany ve výši 53 tis. Kč zůstalo stejné jako v roce 2023.

Rada města Svitavy schválila naší škole dne 3. 6. 2024 investiční akci „Stavební úpravy na Tvořivě badatelské učebně“ dle předloženého návrhu v celkové výši 373 759 Kč. Současně schválila převod finančních prostředků ve výši 144 196 Kč z rezervního fondu školy na fond investic. Zastupitelstvo města Svitavy schválilo dne 17. 6. 2024 snížení neinvestičního příspěvku o 100 000 Kč a zároveň zvýšení investičního příspěvku o 100 000 Kč na tyto stavební úpravy Tvořivě badatelské učebny. Stavební úpravy se týkaly nevyhovujícího umístění tří sloupů v této učebně.

Zastupitelstvo města Svitavy schválilo na základě naší žádosti dne 9. 9. 2024 zvýšení neinvestičního příspěvku o 100 000 Kč na financování oslav 60. výročí založení školy.

Radou města Svitavy nám byl odsouhlasen účelový dar od obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN na finanční pomoc na úhradu obědů dětem a žákům školy. Z projektu „SOS do školky“ to byl finanční dar ve výši 18 179 Kč a z projektu „Obědy pro děti“ dar 13 940 Kč. Nevyčerpané prostředky byly vráceny zpět na účet společnosti.

V tomto roce jsme opět uspěli se dvěma žádostmi o dotaci z rozpočtových prostředků Pardubického kraje. Dotaci ve výši 20 tis. Kč jsme získali na projekt „Environmentální výchova dětí na Sokolovské“. Druhou dotaci ve stejné výši 20 tis. Kč nám Pardubický kraj schválil na „Environmentální pobyt žáků“. Obě dotace škola vyčerpala v plné výši za období březen až listopad 2024.

Zapojili jsme se do projektu „Podpora mobility škol v území MAS Svitava do vzdělávacích center“. Z tohoto projektu nám bylo uhrazeno 70 % nákladů na autobusovou dopravu žáků do vzdělávacích center Sféra Pardubice a Planeta Hlinsko. Celkem jsme realizovali 15 výjezdů a čerpali podporu ve výši 53 162 Kč.

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

V roce 2023 jsme uspěli se žádostí o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) ve výši 3 301 479,73 Kč na projekt „Škola pro život“. Cílem projektu bylo vybudovat kvalitní zázemí pro školní družinu na odloučeném pracovišti školy na Pražské umožňující zlepšení poskytovaných služeb a dále nutnou inovaci počítačové učebny na hlavní budově školy na Sokolovské. Tento projekt byl fyzicky ukončen v dubnu 2024. Poslední platba poskytnuté dotace z IROPu nám byla zaslána na základě výdajů vynaložených v souladu s pravidly čerpání dotace v měsíci červnu. Na předfinancování tohoto projektu jsme požádali Město Svitavy o návratnou finanční výpomoc z rozpočtu města, která nám byla poskytnuta ve výši 3 301 500 Kč v květnu 2023. Tuto částku návratné finanční výpomoci jsme vrátili na účet Města Svitavy dne 20. 6. 2024.

Doplňková činnost školy vykázala příjmy ve výši 100 Kč.

Ve Svitavách 26. 2. 2025

Vypracovala: [REDACTED], účetní

Ing. Alena Vašáková
ředitelka školy v z.

Rozbor hospodaření za rok 2024

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

Výnosy v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. r. 2023	index 24/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
60	výnosy z vl. výkonů a zboží	520,0	520,0	599,5	115	586,8	1,02
	úplata za MŠ	340,0	340,0	367,8	108	350,6	1,05
	úplata za ŠD	180,0	180,0	209,4	116	187,5	1,12
	ostatní výnosy			22,3		48,8	0,46
64	ostatní výnosy	100,0	100,0	925,8	926	1 243,3	0,74
	čerpání fondů-rezervní fond			59,3		106,7	0,56
	čerpání fondů-investiční fond	100,0	100,0	22,4	22		
	čerpání fondů-FKSP					487,5	
	ostatní výnosy z činnosti			844,0		649,1	1,30
66	finanční výnosy	1,0	1,0	0,7	68	0,8	0,84
	úroky	1,0	1,0	0,7	68	0,8	0,84
	ostatní fin. výnosy						
67	výnosy z transferů	3 776,0	3 776,0	3 662,1	97	3 683,3	0,99
	příspěvek na provoz	3 238,0	3 238,0	3 083,7	95	3 193,8	0,97
	příspěvek na odpisy	222,0	222,0	222,0	100	212,0	1,05
	transferový podíl	316,0	316,0	316,4	100	237,5	1,33
	dotace:EVVO			40,0		20,0	
						20,0	

Celkem		4 397,0	4 397,0	5 188,0	118	5 514,2	0,94
--------	--	---------	---------	---------	-----	---------	------

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. r. 2023	index 24/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
672	ÚZ 33353	34 624,7	35 219,3	35 891,5	102	34 623,3	1,04
672	ÚZ 33086					108,0	0,00
672	ÚZ 33087					69,0	0,00
672	ÚZ 33088	0,0	73,0	73,0	100		
Celkem		34 624,7	35 292,3	35 964,5	102	34 800,3	1,03

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. r. 2023	index 24/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
672	"OP JAK I"-Rozvoj MŠ,ZŠ a ŠD			1 003,0		1 271,6	0,79
672	"Škola pro život"					1 975,0	0,00
Celkem		0,0	0,0	1 003,0		3 246,6	0,31

Celkem výnosy		39 021,7	39 689,3	42 155,6	106	43 561,1	0,97
----------------------	--	-----------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------	-------------

Náklady v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. r. 2023	index 24/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
501	spotřeba materiálu	437,0	437,0	402,7	92	590,5	0,68
	učební pomůcky	20,0	20,0	9,0	45	17,1	0,53
	čisticí prostředky	100,0	100,0	89,5	90	109,0	0,82
	DHIM - operativa			43,5		76,1	0,57
	předplatné	12,0	12,0	11,5	96	13,3	0,87
	kancelář, knihy	30,0	30,0	16,0	53	11,1	1,44
	ostatní materiál	275,0	275,0	231,4	84	311,7	0,74
	dotace:EVVO			1,8		2,4	0,73
	IROP-Škola pro život					23,7	0,00
						26,1	0,00
502	spotřeba energie	1 196,0	1 196,0	929,5	78	972,6	0,96
	el. energie	491,0	491,0	447,2	91	408,0	1,10
	voda	168,0	168,0	55,8	33	53,4	1,05
	plyn-teplo	537,0	537,0	426,5	79	511,2	0,83
511	opravy a udržování	250,0	250,0	119,3	48	533,9	0,22
	opravy objektu	175,0	175,0	80,0	46	462,6	0,17
	opravy zařízení	75,0	75,0	39,3	52	71,3	0,55
512, 513	cestovné a reprezentace			0,4		1,0	0,37
518	ostatní služby	1 366,0	1 366,0	2 388,6	175	2 019,8	1,18
	poštovné	6,0	6,0	0,7	12	1,4	0,50
	telefony	27,0	27,0	37,4	139	27,9	1,34
	nákup drob.nehm.majetku			10,3			
	ostatní služby	371,0	371,0	1 279,9	345	885,5	1,45
	revize	30,0	30,0	41,5	138	42,1	0,99
	bankovní poplatky	10,0	10,0	6,8	68	7,4	0,92
	internet	58,0	58,0	58,1	100	58,1	1,00
	školení			6,6		9,6	0,69
	stočné			81,3		97,1	0,84
	stravování žáků	430,0	430,0	415,0	97	414,1	1,00
	nájem	434,0	434,0	434,0	100	404,4	1,07
	EVVO-dotace,spoluúčast			5,0		16,8	0,30
	Environ.pobyt žáků-dotace,spoluúč.			11,9		10,4	1,15
	IROP-Škola pro život					45,1	0,00
52	osobní náklady	260,0	260,0	335,7	129	324,1	1,04
	platy	80,0	80,0	56,3	70	66,2	0,85
	OON			79,5		59,9	1,33
	zdravotní pojištění			5,1		6,0	0,85
	sociální pojištění			14,0		16,4	0,85
	pojištění pracovních úrazů			0,2		0,3	0,85
	zákonné sociální náklady			8,0		8,6	0,94
	stravování zaměstnanců	180,0	180,0	172,6	96	166,9	1,03
53	ostatní daně a poplatky	0,0	0,0	5,0		0,0	
54	ostatní náklady	200,0	200,0	262,1	131	181,4	1,44
	pojištění osob a majetku	200,0	200,0	250,8	125	176,9	1,42
	ostatní náklady			11,3		4,5	2,50
55	odpisy, rezervy a opravné položky	688,0	688,0	744,7	108	779,0	0,96
	odpisy budovy	222,0	222,0	203,1	91	198,4	1,02
	odpisy DHM			20,3		14,9	1,36
	transferový podíl	316,0	316,0	316,4	100	237,5	1,33
	náklady z DDHM-nákup	150,0	150,0	161,5	108	169,8	0,95
	náklady z DDHM-EVVO			43,4		10,1	4,31
	náklady z DDHM-Škola pro život					148,3	0,00
56	finanční náklady	0,0	0,0	0,0		0,0	
	ostatní finanční náklady						
Celkem		4 397,0	4 397,0	5 188,0	118	5 402,3	0,96

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. r. 2023	index 24/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	platy	25 228,9	25 670,0	26 088,4	102	24 930,6	1,05
	OON	110,0	110,0	190,0	173	176,0	1,08
	pojistné	8 564,7	8 713,7	8 892,5	102	8 486,0	1,05
	FKSP	252,3	256,7	260,9	102	498,6	0,52
	ONIV přímé	468,9	468,9	459,8	98	532,0	0,86
	UZ 33086					108,0	0,00
	UZ 33087						
	UZ 33088		73,0	73,0	100	69,0	1,06
Celkem		34 624,7	35 292,3	35 964,5	102	34 800,3	1,03

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. r. 2023	index 24/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	OP JAK I-Rozvoj MŠ,ZŠ a SD			1 003,0		1 271,6	0,79
	IROP-Skola pro život					1 975,0	0,00
Celkem		0,0	0,0	1 003,0		3 246,6	0,31

Celkem náklady	39 021,7	39 689,3	42 155,6	106	43 449,2	0,97
-----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------	-------------

Doplňková činnost**Výnosy**

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost r. 2024
	ostatní výnosy z činnosti	0,1
Výnosy celkem		0,1

Náklady

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost r. 2024
	spotřebované nákupy	0,0
Náklady celkem		0,0

v tis. Kč

v Kč

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	0,0	0,00
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	0,1	100,00
Výsledek hospodaření celkem	0,1	100,00

Ve Svitavách dne: 27.05.2025

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření: převod do rezervního fondu školy

Komentář rozboru hospodaření

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

V roce 2024 došlo v naší organizaci ke změně ředitele. Pan Zdeněk Petržela odešel na vlastní žádost do starobního důchodu a na jeho místo byla od 1.8.2024 jmenována paní Dana Krchová.

Zakoupili jsme kancelářské, výtvarné a čisticí pomůcky a hygienické potřeby. Do MŠ pořídili dětské matrace a prostěradla na postýlky.

Na počátku roku jsme zakoupili sekačku a zahradní domek na úschovu věcí venku na zahradě ZŠ. Zde jsme vybudovali prolézačku místo dřevěné, která již dosloužila.

Provedli jsme opravu fabky, zvonku a žaluzií v budově MŠ i ZŠ, výmalbu šatny ZŠ a kuchyně. Dále opravu koberce v zádveří ZŠ, opravu dveří. O prázdninách jsme obnovili nátěr plotu kolem MŠ (ten jsme provedli svépomocí, náklady byly jen na zakoupení barvy).

Vysoké náklady na energie (především na vytápění) tvoří velkou část výdajů, dále pak elektřina a voda.

Spoučastí rozpočtu je pojištění majetku organizace, daň z příjmu PO 2023, kterou jsme museli uhradit z důvodu zisku po dorovnání finančně nekrytých fondů.

Služby zahrnují svoz odpadu, telekomunikační a internetové služby, revize, aktualizace programů bankovní poplatky, poštovné, služby BOZP a PO, nájemné kopírovacích strojů, rozbor vody.

Dále jsou do služeb započítány náklady na školní akce.

Náklady na výukový materiál pro MŠ i ŠD.

V roce 2024 jsme čerpali projekt Šablony IV. - JAK, který byl převážně čerpán na mzdové prostředky ZŠ, související projektové dny v ŠD a ZŠ a didaktické pomůcky.

Rozbor hospodaření za rok 2024

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

Výnosy v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. r. 2023	index 23/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
60	výnosy z vl. výkonů a zboží	898,0	898,0	846,2	94	849,2	1,00
	tržby za stravné - děti	500,0	500,0	451,8	90	479,8	0,94
	tržby za stravné - dospělí	78,0	78,0	63,8	82	68,8	0,93
	tržby za školné MŠ	260,0	260,0	258,0	99	237,2	1,09
	tržby za školné ŠD	60,0	60,0	72,6	121	63,4	1,15
	výnosy z pronájmu - ostatní	0,0	0,0	0,0		0,0	
64	ostatní výnosy	80,0	0,0	26,9		22,5	1,20
	čerpání fondů - reprodukce	80,0		0,0		14,2	0,00
	čerpání fondů - sponzor. Dary			6,7			
	čerpání fondů - rezervní	0,0	0,0	0,0		8,3	0,00
	akce pro žáky	0,0	0,0	0,0		0,0	
	čerpání fondu FKSP	0,0	0,0	0,0		0,0	
649	náhrady škod			20,2			
66	finanční výnosy	0,0	0,0	0,2		0,1	2,00
	úroky	0,0	0,0	0,2		0,1	2,00
67	výnosy z transferů	1 445,5	1 221,5	1 221,5	100	1 770,7	0,69
	příspěvek na provoz	1 335,0	1 111,0	1 111,0	100	1 641,0	0,68
	příspěvek na odpisy	85,0	85,0	85,0	100	86,0	0,99
	transferový podíl	25,5	25,5	25,5	100	43,7	0,58
Celkem		2 423,5	2 119,5	2 094,8	99	2 642,5	0,79

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. r. 2023	index 23/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	dotace 33353	11 670,0	11 670,0	12 086,8	104	11 519,5	1,05
	šablony ZŠ 33063	672,9	672,9	311,2	46	335,2	0,93
	dotace 33076 - částečné vyrovnání	0,0	0,0	0,0		0,0	
	Šablony ZŠ - JAK					205,0	0,00
Celkem		12 342,9	12 342,9	12 398,0	100	12 059,7	1,03

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. r. 2023	index 23/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	Čerpání daru Spolek přátel školy	0,0	0,0	0,0		0,0	
		0,0	0,0	0,0		0,0	
		0,0	0,0	0,0		0,0	
Celkem		0,0	0,0	0,0		0,0	

Celkem výnosy	14 766,4	14 462,4	14 492,8	100	14 702,2	0,99
----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------	-------------

Náklady v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. r. 2023	index 23/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
501	spotřeba materiálu	1008,0	784,0	717,6	92	744,7	0,96
	spotřeba paliva	1,0	1,0	0,2	20	0,4	0,50
	školní potřeby, učební pomůcky	20,0	20,0	0,6	3	0,0	
	předplatné novin a časopisů	4,0	4,0	5,0	125	2,4	2,08
	čistící prostředky	20,0	15,0	9,3	62	11,4	0,82
	spotřeba potravin	578,0	578,0	530,8	92	537,5	0,99
	ostatní materiál - papíry, tonery	15,0	0,0	0,0		7,0	0,00
	ostatní materiál - materiál na opravy	5,0	5,0	21,9	438	6,1	3,59
	ostatní materiál - tiskopisy	4,0	4,0	0,0	0	4,0	0,00
	ostatní materiál - průmyslové zboží	15,0	15,0	15,0	100	17,7	0,85
	ostatní materiál - kancelářské potřeby	10,0	10,0	10,0	100	5,0	2,00
	ostatní materiál	14,0	14,0	45,1	322		
	ostatní materiál - pomůcky pro práci s	20,0	20,0	59,8	299	53,2	1,12
	ostatní materiál - pomůcky pro ŠD	0,0	0,0	14,8		15,6	0,95
	ostatní materiál - doplnění lékárníček	2,0	2,0	2,0	100	0,7	2,86
	pracovní oděvy	0,0	0,0	0,0		0,0	
	DDHM evidovaný v PRE - obnova zah	250,0	76,0	3,1	4	14,9	0,21
	DDHM - vybavení tříd, tělocvična, tiska	30,0	0,0	0,0		36,6	0,00
	DDHM - vzdělávací pomůcky	20,0	20,0	0,0	0	16,9	0,00
	DDHM - sušička na prádlo	0,0	0,0	0,0		15,3	0,00
	akce pro žáky	0,0	0,0	0,0		0,0	
	dorovnání	0,0	0,0	0,0		0,0	
502	spotřeba energie	718,0	718,0	766,5	107	712,7	1,08
	elektrická energie	50,0	50,0	36,8	74	42,1	0,87
	voda	18,0	18,0	20,3	113	15,2	1,34
	plyn	0,0	0,0	0,0		0,0	
	teplo	650,0	650,0	709,4	109	655,4	1,08
511	opravy a udržování	355,0	275,0	139,3	51	438,4	0,32
	opravy budovy	100,0	100,0	0,0	0	176,7	0,00
	opravy strojů a zařízení	0,0	0,0	0,0		0,0	
	opravy IT zařízení	5,0	5,0	0,0	0	7,3	
	opravy - malování	200,0	120,0	81,3	68	5,0	
	opravy vybavení	50,0	50,0	58,0	116	147,0	
	ostatní opravy	0,0	0,0	0,0		102,4	0,00
512, 513	cestovné a reprezentace	0,0	0,0	0,7			
				0,7			
518	ostatní služby	154,0	154,0	153,7	100	176,4	0,87
	bankovní poplatky	12,0	12,0	11,1	93	10,7	1,04
	poštovné	1,0	1,0	0,1	10	0,4	0,25
	telefony	5,0	5,0	5,1	102	4,4	1,16
	ostatní služby- služby pro práci s dětmi	0,0	0,0	14,0		27,8	0,50
	ostatní služby - svoz odpadků	15,0	15,0	15,0	100	14,0	1,07
	ostatní služby - správa sítě a poraden	10,0	10,0	0,0	0	0,0	
	ostatní služby - aktualizace programů	26,0	26,0	19,9	77	16,8	1,18
	ostatní služby - údržba zahrad	5,0	5,0	0,0	0	0,0	
	ostatní služby	15,0	15,0	45,4	303	25,1	1,81
	zpracování mezd	0,0	0,0	0,0		27,4	0,00
	revize	30,0	30,0	6,4	21	21,8	0,29
	internet	12,0	12,0	12,0	100	11,9	1,01
	náklady na školní akce	0,0	0,0	2,4		0,0	
	ostatní služby	0,0	0,0	0,0		0,0	
	stočné	23,0	23,0	22,3	97	16,1	1,39
	nákup DDNM evidovaného v PRE	0,0	0,0	0,0		0,0	
	semináře a školní - nepedagogické	0,0	0,0	0,0		0,0	

52	osobní náklady	8,5	8,5	9,1	107	8,6	1,06
	stravování zaměstnanců org.	0,0	0,0	0,0	0		
	stravování zaměstnanců	0,0	0,0	0,0		0,0	
	preventivní prohlídky	0,0	0,0	2,2		0,8	2,75
	mzdové náklady výdej obědů zaměstn	8,5	8,5	4,7	55	7,8	0,60
	ochranné pracovní pomůcky			2,2			
53	ostatní daně a poplatky	0,0	0,0	0,3		0,1	3,00
	správní poplatky - náhradní plnění	0,0	0,0	0,3		0,1	3,00
	daň z úroků	0,0	0,0	0,0		0,0	
54	ostatní náklady	70,0	70,0	141,9	203	64,7	2,19
	pojištění osob a majetku	70,0	70,0	62,1	89	64,7	0,96
	TZ DHM do 40.000 Kč	0,0	0,0	0,0		0,0	
	vyplacené pojistné plnění Slavia	0,0	0,0	58,6		0,0	
	náhrada vyplaceného pojistného			21,2			
55	odpisy, rezervy a opravné položky	110,0	110,0	153,0	139	129,9	1,18
	odpisy DHM	77,2	77,2	93,4	121	97,5	0,96
	odpisy budov	32,8	32,8	32,8	100	32,4	1,01
	náklady z DDHM	0,0	0,0	26,8		0,0	
	náklady z DDNM	0,0	0,0	0,0		0,0	
	transferový podíl odpisů přírodní učeb	0,0	0,0	0,0		0,0	
56	finanční náklady	0,0	0,0	12,7		0,0	
	daň z příjmů HČ			12,7			

Celkem	2 423,5	2 119,5	2 094,8	99	2 275,5	0,92
---------------	----------------	----------------	----------------	-----------	----------------	-------------

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. r. 2023	index 23/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	platy	8 567,2	8 559,0	8 788,4	103	8 380,1	1,05
	OON	41,0	49,2	49,2	100	22,5	2,19
	pojistné	2 909,6	2 909,6	2 970,5	102	2 812,3	1,06
	FKSP	85,6	85,6	88,7	104	167,1	0,53
	ONIV přímé	66,6	66,6	190,0	285	105,8	1,80
	šablony ZŠ 33063	672,9	672,9	311,2	46	335,2	0,93
	ÚZ - doučování	0,0	0,0	0,0		31,7	0,00
	Šablony ZŠ - JAK			0,0		205,0	0,00
Celkem		12 342,9	12 342,9	12 398,0	100	12 059,7	1,03

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. r. 2023	index 23/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	Nadace Drab Foundation			0,0		0,0	
	ERASMUS +			0,0		0,0	
Celkem		0,0	0,0	0,0		0,0	

Celkem náklady	14 766,4	14 462,4	14 492,8	100	14 335,2	1,01
-----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------	-------------

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

Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost r. 2024
	výnosy z pronájmu	0,0
Výnosy celkem		0,0

Náklady**v tis. Kč**

Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost r. 2024
	opravy a udržování	0,0
	VHČ-ostatní služby, jiné	0,0
	DDHM evidovaný v PRE	
	DDHM evidovaný na účtech 0	0,0
	Technické zhodn.DHM do 40 tis.Kč	
	VHČ OON Spolek - lektorování FIE	0,0
	Daň z příjmu	0,0
Náklady celkem		0,0

v tis. Kč**v Kč**

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	0,0	12,56
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	0,0	0,00
Výsledek hospodaření celkem	0,0	12,56

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření

fond	částka v Kč	
rezervní		12,56
odměn		0
celkem VH		0

Ve Svitavách dne: 17.2.2025

Název příspěvkové organizace

Základní škola Svitavy, Felberova 2

Komentář k rozboru hospodaření za rok 2024

Hospodářský výsledek v naší organizaci za rok 2024

Skládá se z těchto částí:

- finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města	0,00
- finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje	0,00
- finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet EU - Šablony	0,00
- finanční prostředky získané vlastní doplňkovou činností	72 102,90
Celkem za školu	72 102,90

Rozpočet města: **plnění výnosů: 126 %** **plnění nákladů: 126 %**

Výnosy:

Za rok 2024 jsme z města obdrželi dotaci na provoz a odpisy sníženou o vratku energií. Vzhledem k závaznému ukazateli ohledně energií, je částka 300 000 Kč z provozního rozpočtu na účtu 349.

Transférový podíl z odpisů majetku pořízeného z prostředků EU se účtuje jako dotace - 672, ale organizace tyto prostředky neobdrží - podle ČÚS - 708. Dále jsme obdrželi dotace na environmentální aktivity a Ekopobyt.

Náklady:

Spotřeba materiálu:

ostatní materiál - náklady jsou vyčísleny bez DPH. Zvýšené náklady na materiál pro opravy - umakart desky na školní stoly, tonery, kabely pro PC, kanc.materiál, materiál pro ŠJ, lampy do datapr.,doplnění lékárníčky, klíče, fixy a ink.na tabule. nákup PRE - drobný nábytek, wifi vysílače, gastrónadoby, stojany. Čist. prostředky - desinfekce, speciální přípravky do kuchyně - částečně přeúčtováno z VHČ.

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

Energie: závazný ukazatel -elektr.energie, plyn, teplo - vratka ve výši cca 326 tis.,

El.energie - zvýšená spotřeba - rekonstrukce, voda - skutečná spotřeba

Opravy: oprava protipožárních dveří, výměna svítidel, oprava střešního pláště, opravy v ŠJ - část. hrazeno z VHČ malířské práce, oprava vzduchotechniky, nové koberce, oprava židlí, dveří

Služby: bank.poplatky, revize a pravidelné kontroly, poplatky Synet, internet, srozy, stočné - zvýšená spotřeba, údržba webu, analýza odpadní vody, výpisy ze zdrav.dokum., provoz výtahu, odvoz odpadů - lapol

Mzdové náklady z provozních prostředků: vaření obědů pro zaměstnance

Náklady z DDHM (nad 3 tis.)postupná výměna počítačů, měřiče CO, tiskárna, prům.vysavač, čistič

Rozpočet kraje: **plnění výnosů: 101 %** **plnění nákladů: 101 %**

Dotace na přímé náklady ve výši 48 047 tis. byla vyčerpána na 100 % vč. dotací pod účelovými znaky 33088

Doplňková činnost:

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

Celkový zisk za rok 2024 je **72.102,90 Kč**.

Fondy - stav k 31. 12. 2024:

411 - Fond odměn	143 690,55	- na případné překročení čerpání mzdových nákladů ke konci roku
412 - FKSP	144 749,24	- příplatky na obědy, příspěvky na stáří, ostatní
413 - Rezervní fond z výsl.hosp.	268 756,21	- na výdaje nezajištěné rozpočtem
414 - RF z ostatních titulů	501 885,58	- zůstatek z poskytnutých fin.prostředků na OP JAK (489 699,58)
		- nevyčerpaný dar - obědy pro děti - vratka v lednu 2025 (12 186,-)
416 - Fond investic	5 718 533,72	- inv.fond (probíhající rekonstrukce družiny, podíl 10% 4 921 tis.,optika, oprava střechy, vzduchotechnika v servrovně,

Ve Svitavách dne 27.02.2024

Rozbor hospodaření za rok 2024

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

Výnosy v tis. Kč

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

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost rok 2024		Skut.rok 2023	index 24/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
60	výnosy z vlastních výkonů a zboží						
	výnosy za stravné	2000	2000	3661	183	3197	1,15
	úplata za ŠD	220	220	305	138	240	1,27
	ostatní výnosy ze služeb	0	0	145	0	346	0,42
64	ostatní výnosy						
	čerpání RF a FI-oprava	203	203	203	100	223	0,91
	čerpání rezerv.fondu - W for W	0	0	164	0	130	1,26
	ostatní výnosy z činnosti	0	0	921	0	2623	0,35
	bezúpl.nabytí - Projekty	0	0	6	0	36	0,00
		0	0	0	0	0	0,00
66	finanční výnosy						
	úroky	2	2	2	100	1	2,00
60, 64, 66 Celkem		2425	2425	5407	223	6796	0,80
67	výnosy z transferů						
	příspěvek na provoz	5114	4764	4025	84	4200	0,96
	příspěvek na odpisy	831	831	831	100	870	0,96
	Envir. aktivity + Ekopobyt 2023	0	35	35	100	35	1,00
	trans.podíl z odpisů maj.EU	560	560	560	100	620	0,90
	oprava střechy	0	0	0	100	300	
	osvětlení TV	0	0	0	100	0	0,00
Celkem		6505	6190	5451	88	6025	0,90
Celkem		8930	8615	10858	126	12821	0,85

Rozvoj ZŠ Felberova - šablony

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost rok 2024		Skut.rok 2023	index 24/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
672	33 092 - OP JAK	0	1659	1659	100	1897	0,00
Celkem		0	1659	1659	100	1897	0,87

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

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost rok 2024		Skut.rok 2023	index 24/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
672	33 353 - přímé náklady	47067	48047	48047	100	46220	1,04
	33 086 - doučování	0	237	237	100	144	1,65
	33 088 - mobil.technologie	0	0	0	100	45	0,00
Celkem		47067	48284	48284	101	46409	1,04
Celkem výnosy		55997	58558	60801	107	61127	0,99

Náklady v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost rok 2024		Skut.rok 2023	index 24/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
501	spotřeba materiálu						
	spotřeba potravin	2000	2000	3265	163	2939	1,11
	učební pomůcky	30	30	45	150	55	0,82
	předplatné	9	9	2	22	6	0,33
	DDHM - 500 - 3 000	70	70	40	57	18	2,22
	ostatní materiál	180	180	274	152	179	1,53
	Enviromentální aktivity 2024	0	15	19	127	18	1,06
Celkem		2289	2304	3645	158	3215	1,13
502	spotřeba energie						
	el. energie	1140	1140	1229	108	1083	1,13
	voda	84	84	91	108	85	1,07
	plyn	150	150	112	75	131	0,85
	teplo	1403	1403	640	46	1475	0,43
Celkem		2777	2777	2072	75	2774	0,75
511	opravy a udržování						
	opravy objektu	260	260	287	110	230	1,25
	oprava střechy	0	0	0	0	301	0,00
	osvětlení TV	0	0	0	0	277	0,00
	opravy ostatní	203	203	98	48	0	0,00
	opravy zařízení	50	50	39	78	43	0,91
	opravy hraz. pojišťovnou	0	0	0	0	1971	0,00
Celkem		513	513	424	83	2822	0,15
513	Náklady na reprezentaci	0	0	6	0	5	0,00
Celkem		0	0	6	0	5	0,00
518	ostatní služby						
	poštovné	4	4	2	50	1	2,00
	telefony	7	7	8	114	7	1,14
	ostatní služby (revize, svoz, stoč.)	355	280	377	135	235	1,60
	bankovní poplatky	35	35	42	120	35	1,20
	internet, Synt, konf., upr.....	245	245	205	84	202	1,01
	energetický monitoring	35	35	28	80	28	1,00
	nájem kopírký	28	28	36	129	26	1,38
	DDNM	6	6	0	0	0	0,00
	Envir. aktivity - Ekopobyt	0	20	102	510	81	1,26
	Paměť národa	0	0	0	0	28	0,00
	W for W	0	0	139	0	130	1,07
	ostatní služby-žáci, LV	0	0	647	0	389	1,66
	plavecký kurz	0	0	0	0	27	0,00
	pobyt žáků - Budislav	0	0	69	0	82	0,84
Celkem		715	660	1655	251	1271	1,30
521	mzdové náklady						
	mzdové náklady	274	124	137	110	123	0,00
524	zdrav a soc. pojištění						
	ZP a SP	93	43	47	109	43	0,00
527	Zákonné sociál. náklady						
	škol., sem., resp., AG testy zam.	0	0	49	0	35	1,40
	FKSP	3	3	1	33	3	0,00
Celkem		3	3	50	166	38	1,32
538	jiné daně a poplatky						
	jiné daně a poplatky	0	0	5	0	3	1,67
Celkem		0	0	5	0	3	1,67
54	ostatní náklady						
	pojištění osob a majetku	350	275	308	112	171	1,80
	neuplatněné DPH + ost.	0	0	679	0	480	1,41
	tech.zhodn.do 40 tis.	40	40	55	138	37	0,00
Celkem		390	315	1042	331	688	1,51
55	odpisy, rezervy a opravné položky						
	odpisy budovy	697	697	698	100	697	1,00
	odpisy DHM	134	134	134	100	173	0,77
	odpisy z majetku pořízeného z EU	560	560	560	100	620	0,90
	náklady z DDHM + DDNM	485	485	377	78	279	1,35
	D- projekty bezúpl.převod	0	0	6	0	36	0,00
Celkem		1876	1876	1775	95	1805	0,98
Celkem		8930	8615	10858	126	12787	0,85

Rozvoj ZŠ Felberova - šablony

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost rok 2024		Skut.rok 2023	index 24/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	33 092 - OP JAK	0	1659	1659	100	1897	0,87
Celkem		0	1659	1659	100	1897	0,87

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

ÚZ	Druh nákladů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost rok 2024		Skut.rok 2023	index 24/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
33 353	platy	34204	34837	34837	100	33078	1,05
	OON	230	288	288	100	233	1,24
	ONIV přímé + odvody	12633	12922	12922	100	12909	1,00
33 086	doučování	0	0	0	100	144	0,00
33 088	mobil.techn.	0	237	237	100	45	5,27
Celkem		47067	48284	48284	101	46409	1,04

Celkem náklady	55997	58558	60801	102	61093	1,00
-----------------------	--------------	--------------	--------------	------------	--------------	-------------

Doplňková činnost**Výnosy** v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost rok 2024
	za stravné	2466
	z pronájmu	226
	ostatní	48
Výnosy celkem		2740

Náklady v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost rok 2024
	spotřebované nákupy	1480
	služby, opravy, energie	158
	osobní náklady	970
	ostatní náklady	60
Náklady celkem		2668

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	0	0,00
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	72	72 102,90
Výsledek hospodaření celkem	72	72 102,90

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření

Vzhledem ke stávajícímu problému s nekrytými fondy, navrhujeme hospodářský výsledek ve výši 72.102,90 Kč po schválení účetní závěrky zaúčtovat na účet 432 (jako v roce 2022,2023) a poté ponížit účet 408.

Ve Svitavách dne 27.02.2025

Internátní školní jídelna Svitavy, M.Horákové 467/14

Komentář k rozboru hospodaření za rok 2024

Spotřeba materiálu:

- zvýšené čerpání účtu čistících prostředky – spotřeba čistících prostředků je závislá na provozu internátní školní jídelny, tento účet je takřka v souladu se žádaným rozpočtem
- pohonné hmoty - čerpání v této výši je způsobeno kolísavou cenou pohonných hmot na trhu

Spotřeba energie:

- procentní plnění spotřeby energií nevyjadřuje skutečnost, jelikož její roční vyúčtování elektrické energie, plynu a vody je prováděno vždy ke konci měsíce ledna následujícího rozpočtovaného roku. V roce 2024 byla prováděna úsporná opatření. Z tohoto důvodu je čerpání rozpočtu u energií nepřesné.

Opravy a udržování

- účet opravy a udržování je čerpán v této míře v důsledku oprav zastaralých opotřebovaných kuchyňských zařízení a budovy, která je značně rozsáhlá a také je ve špatném technickém stavu, do budoucna by se mělo počítat s celkovou opravou budovy /zateplení, voda, elektřina, odpady ../, tudíž náklady na opravy jsou finančně náročnější. V letošním roce byla provedena výměna devíti starých poškozených oken v jídelně, oprava poškozené protiskluzové podlahy v místnosti na odvoz stravy, oprava protiskluzové podlahy ve varně, oprava poškozeného svodu dešťové vody.
- internátní školní jídelna nemá pracovníka na běžnou údržbu objektu, některé práce se snažíme provádět v rámci pracovníků na dohodu o provedené práce, některé bohužel nelze v rámci profese provádět. Z tohoto důvodu je účet oprav a udržování vždy vyšší a částečně dotován z DČ

Ostatní služby:

- u účtu ostatní služby - promítají se zde platby za revize, licence, za údržbu lapače tuků, za údržbu vzduchotechniky, za provoz internetu a za vývoz směsného komunálního odpadu, papíru. Není zde vyúčtování srážkové vody, které je prováděno vždy ke konci měsíce ledna následujícího rozpočtovaného roku a které výši plnění značně ovlivní.

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

Svatava Ouřetská
ředitelka IŠJ Svitavy

Svitavy, dne 26.02.2025

Rozbor hospodaření rok 2024

Název příspěvkové organizace: Internátní školní jídelna Svitavy
IČO: 70828458

Výnosy v tis. Kč

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

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost rok 2024		Skutečnost r. 2023	index 24/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
60	výnosy z vlastních výkonů a zboží						
	výnosy za stravné	4550	4550	5 681	125	5 231	1,09
64	Čerpání fondů						
	použití FI + FR	0	0	257	0	0	
	ostatní výnosy	0	0	0	0	13	0,00
66	finanční výnosy						
	úroky	0	0	0	0	0	0,00
60, 64, 66 - celkem		4 550	4 550	5 938	131	5 244	1,13
67	výnosy z transferů						
	příspěvek na činnost	2384	2384	1 914	80	1 841	1,04
	příspěvek na odpisy	139	175	139	79	175	0,79
67 - celkem		2523	2559	2053	80	2016	1,02

Celkem město	7073	7109	7 991	112	7 260	1,10
---------------------	-------------	-------------	--------------	------------	--------------	-------------

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

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

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost rok 2024		Skutečnost r. 2023	index 24/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
672	dotace provozní - přímé náklady	5484	5484	5 483	100	5 573	0,98
	dotace ÚZ 33 052	0	0	0	0	0	
	dotace ÚZ 33 073	0	0	0	0	0	0,00
	dotace Úřad práce	0	0	0	0	0	
64	Čerpání fondů						
	použití FO	0	0	16	0	0	0,00
Celkem kraj		5484	5484	5 499	100	5 573	0,99

Celkem výnosy	12557	12593	13490	107	12833	1,05
----------------------	--------------	--------------	--------------	------------	--------------	-------------

Náklady v tis. Kčfinanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet **města**

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost rok 2024		Skutečnost r. 2023	index 24/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
501	spotřeba materiálu						
	spotřeba potravin	4 500	4 500	4 983	111	4 472	1,11
	čistící prostředky	70	70	79	113	71	1,11
	DHIM - operativa	5	5	2	0	10	0,20
	ostatní materiál	100	100	30	30	84	0,36
	pohonné hmoty	50	50	77	154	31	2,48
Celkem		4 725	4 725	5 171	109	4 668	1,11
502	spotřeba energie						
	el. energie	570	570	286	50	262	1,09
	voda	70	70	45	64	52	0,87
	plyn	450	450	264	59	253	1,04
Celkem		1 090	1 090	595	55	567	1,05
511	opravy a udržování						
	opravy zařízení	205	205	596	291	502	1,19
	opravy objektu	205	205	63	31	0	
Celkem		410	410	659	161	502	1,31
518	ostatní služby						
	poštovné, bankovní poplatky	33	33	15	45	8	1,88
	telefony	20	20	8	40	8	1,00
	DDNM operativa do 7 tis.	15	15	0	0	0	
	stočné, srážková voda	175	175	74	42	136	0,54
	revize	90	90	47	52	58	0,81
	ostatní služby	165	165	194	118	149	1,30
Celkem		498	498	338	68	359	0,94
	Mzdové náklady						
	platy, ZP+SP, FKSP	0	0	9	0	9	0,00
Celkem		0	0	9	0	9	0,00
54	ostatní náklady						
	neuplatněné DPH	0	0	876	0	880	1,00
	pojištění osob a majetku	28	28	28	98	0	0,00
	technické zhodnocení do 40.tis.	13	13	0	0	0	0,52
Celkem		41	41	904	2 205	880	1,03
55	odpisy, rezervy a opravné položky						
	odpisy DHM	139	175	175	100	176	0,99
	náklady z DDHM	170	170	140	82	99	1,41
Celkem		309	345	315	91	275	1,15
Celkem město		7 073	7 109	7 991	112	7 260	1,10

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

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost rok 2024		Skutečnost r. 2023	index 24/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	platy	3834	3724	3724	100	3752	0,99
	OON	200	310	310	100	315	0,98
	pojistné	1363	1363	1265	93	1269	1,00
	FKSP	38	38	37	97	76	0,49
	ONIV přímé	49	49	147	300	161	0,91
	dotace ÚZ 33 052	0	0	0	0	0	0,00
	dotace ÚZ 33 073	0	0	0	0	0	0,00
	Fond odměn	0	0	16	0	0	0,00
Celkem kraj		5484	5484	5499	100	5573	0,99

Celkem náklady	12 557	12 593	13 490	107	12 833	1,05
-----------------------	---------------	---------------	---------------	------------	---------------	-------------

Doplňková činnost**Výnosy**

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost rok 2024
	za stravné	2166
Výnosy celkem		2166

Náklady

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost rok 2024
	spotřeba potravin	1443
	osobní náklady	505
	zák.soc.pojištění	169
	ostatní náklady	38
Náklady celkem		2155

v tis. Kč

v Kč

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	0	0,00
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	11	11 403,56
Výsledek hospodaření celkem	11	11 403,56

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku

v tis. Kč

v Kč

Rezervní fond	11	11 403,56
Fond odměn	0	0,00
Návrh na rozdělení HV celkem	11	11 403,56

Ve Svitavách dne:

25.02.2025

Základní umělecká škola Svitavy

T. G. Masaryka 25a, Svitavy

tel.: 736481876

Komentář k rozboru hospodaření za rok 2024

Výnosová část:

Státní rozpočet ÚZ 33 353 pro ZUŠ Svitavy byl schválen v částce 23 046 523,- po úpravě. Od zřizovatele – MÚ Svitavy – byl schválen neinvestiční příspěvek na odpisy a na provoz 407 000,- Kč po úpravě.

Z Pardubického kraje jsme obdrželi dotaci 10 tis. na pořádání soutěžní přehlídky Svitavské komoření a 10 tis. na Svitavského slavíka.

Dále jsme již v roce 2022 obdrželi účelovou neinvestiční dotaci z MŠMT ČR v rámci OP JAK I ve výši 1 987 431,-, v roce 2024 jsme z ní čerpali 1 079 701,43 Kč. Dotace byla víceletá a její ukončení bylo k 31. 12. 2024.

Účet 602, 603

Úplata za vzdělávání 1 885 820,- Kč, pronájem nástrojů 72 400,- Kč.

Celkové výnosy byly plněny na 106 %.

Nákladová část:

Nákladové účty byly plněny na 106 %.

Účet 501 a 558 (učební pomůcky)

Učební pomůcky jsou pořizovány dle potřeb vzdělávání žáků, na základě návrhu jednotlivých předmětových komisí.

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

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

Čisticí prostředky a hygienické prostředky – beze změny.

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

Nákup DDHM – sedačka do sborovny, lavičky do šaten tanečního oboru, mobilní telefon kancelář, stoly pracovní pro výtvarný obor, kancelářské židle, kontejner na kolečkách, PC a monitor do sborovny, šatní skříň na boty před zkušebnu a koncertní sál, věšákové stěny do chodby před koncertní sál a zkušebnu, terminál na elektronickou

inventuru a tiskárna na samolepící štítky pro čarové kódy majetku, digitální stage piano pro akce mimo školu, stoličky k bicím, hydraulické klavírní stoličky, klasické kytary, violoncello, baskytary a mnohé další potřebné.

Účet 502

Spotřeba energií – náklady na elektrickou energii mají stabilní tendenci, náklady na tepelnou energii mají klesající tendenci.

Účet 511

Opravy – oprava dvou akordeonů, seřízení 4 kusů houslí 1/8, oprava violoncell a smyčců, celková oprava dvou pianin Petrof, oprava Keyboard, oprava notebooků, oprava kopírek, oprava protipožárních dveří na chodbách v přízemí, 1 a 2 podlaží, oprava hlavního rozvaděče, oprava podlahy v tanečním sálu, oprava zrcadlové stěny v tanečním sálu, oprava jističů, výměna spínačů, a další nezbytné.

Účet 512

Cestovné a stravné – poskytnutí zákonných náhrad při pracovních cestách.

Účet 518

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

Revize komínů, revize elektrospotřebičů a prodlužovacích kabelů a rozvodnicové skříně, kontrola hasicích přístrojů, požární prohlídka, revize plynového zařízení, revize elektroinstalace budovy, revize hromosvodů.

Účast dětí na různých soutěžích a přehlídkách jako je Bad Ischl Rakousko, Smetanova Litomyšl, Porta Musicae Liberec a mnohé další. Doprava dětí na soutěže a přehlídky. Výjezdy dětí na baletní a operní představení.

Nájemné budovy v Březové nad Svitavou.

Účet 52510

Zákonné pojištění za zaměstnance dle zákona u pojišťovny Kooperativa.

Účet 527

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

Účet 551

Plnění dle odpisového plánu včetně schválených změn.

Účet 549

Ostatní finanční náklady – pojištění majetku a budovy se upravilo dle potřeb organizace, pojištění platební karty, odměna dohadce za realizaci burzovního obchodu na nákup komodit (elektřina).

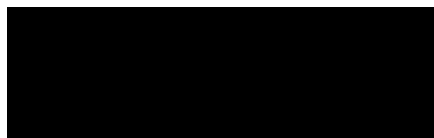
Technické zhodnocení DHM do limitu – provedení hlavního a generálního klíče v budově ZUŠ Svitavy.

Celkový hospodářský výsledek z hlavní činnosti rok 2024 činí 0 Kč.

Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti pro rok 2024 činí 75,20 Kč.

Svitavy dne 24. 2. 2025

Mgr. Renata Pechancová
ředitelka školy



Rozbor hospodaření za rok 2024

Název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola Svitavy
T. G. Masaryka 2095/25A

Výnosy v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. r. 2023	index 24/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
60	výnosy z prodeje služeb	1910,0	1910,0	2284,4	120	1844,7	1,24
	výnosy úplata za vzdělávání	1 850,0	1 850,0	1 885,8	102	1 782,3	1,06
	výnosy z pronájmu nástroje	60,0	60,0	72,4	121	62,4	1,16
	ostatní výnosy - realizace soutěže okresní kolo	0,0	0,0	9,2		0,0	
	výnosy spolupráce při organizaci okresních a krajských kol soutěže žáků ZUŠ	0,0	0,0	317,0			
64	ostatní výnosy	160,0	160,0	347,4	217	271,8	1,28
	ostatní výnosy z činnosti	0,0	0,0	155,9		40,0	3,90
	čerpání fondů	0,0	0,0	45,8		85,0	0,54
	ÚCS čerpání FKSP	0,0	0,0	0,0		0,0	
	ostatní výnosy z Svitavské komoření	150,0	150,0	131,6	88	146,8	0,90
	ostatní výnosy Svitavský slavík	10,0	10,0	14,1	141	0,0	
66	finanční výnosy	0,0	0,0	0,0		0,0	
67	výnosy z transferů	460,9	457,9	458,1	100	415,1	1,10
	příspěvek na provoz a odpisy	389,8	406,8	407,0	100	384,0	1,06
	transférový podíl	31,1	31,1	31,1	100	31,1	1,00
	Svitavský slavík neinvestiční dotace	20,0	10,0	10,0		0,0	
	Svitavské komoření neinvestiční dotace	20,0	10,0	10,0	100	0,0	
Celkem		2 530,9	2 527,9	3 089,9	122	2 531,6	1,22

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. r. 2023	index 24/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
67	provozní dotace ÚZ 33 353	23 046,5	23 046,5	23 046,5	100	22 381,0	1,03
Celkem		23 046,5	23 046,5	23 046,5	100	22 381,0	1,03

projekty OP JAK I - ÚZ 33092

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. r. 2023	index 24/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
67	ÚZ 33092	0,0	0,0	1 079,7		704,4	1,53
Celkem		0,0	0,0	1 079,7		704,4	1,53

Celkem výnosy	25 577,4	25 574,4	27 216,1	106	25 617,0	1,06
----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------	-------------

Náklady v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. r. 2023	index 24/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
501	spotřeba materiálu	434,5	424,5	534,6	126	472,6	1,13
	učební pomůcky	120,7	120,7	39,5	33	112,0	0,35
	materiál na opravy	20,0	20,0	26,7	134	17,7	1,51
	čisticí prostředky	45,0	45,0	42,7	95	44,2	0,97
	DDHM provoz i s 558 (i s FKSP)	100,0	100,0	278,7	279	166,0	1,68
	předplatné	8,8	8,8	9,2	105	8,4	1,10
	kancelář, knihy, ostatní materiál	40,0	40,0	76,0	190	59,4	1,28
	ostatní materiál Svitavský slavík	10,0	3,0	1,8	60	0,0	
	odměny pro účinkující Svitavský slavík	5,0	2,0	6,4	320	0,0	
	ostatní materiál a odměny okresní kolo ..	5,0	5,0	4,0	80	0,0	
	odměny a materiál Svitavské komoření	80,0	80,0	49,6	62	64,9	0,76
502	spotřeba energie	487,8	487,8	294,9	60	345,7	0,85
	el. energie	175,0	175,0	94,4	54	92,1	1,02
	voda	22,8	22,8	22,6	99	20,9	1,08
	teplo	290,0	290,0	177,9	61	232,7	0,76
511	opravy a udržování	390,0	390,0	564,5	145	351,4	1,61
	opravy učebních pomůcek	70,0	70,0	176,5	252	67,3	2,62
	opravy zařízení	30,0	30,0	22,6	75	21,1	1,07
	opravy stavební, udržovací práce	290,0	290,0	365,4	126	263,0	1,39
512	cestovné	85,0	85,0	95,8	113	64,8	1,48
513	Reprezentace	10,0	10,0	22,3	223	11,7	1,91
518	ostatní služby	592,2	609,2	1 058,2	174	606,1	1,75
	poštovné	0,5	0,5	0,0	0	0,7	0,00
	telefony, internet	42,0	42,0	43,4	103	40,9	1,06
	ostatní služby	200,0	200,0	193,4	97	154,9	1,25
	revize, PO a BOZP	25,0	25,0	19,3	77	40,3	0,48
	děti - vložné soutěž, doprava dětí	130,0	147,0	239,9	163	173,3	1,38
	bankovní poplatky	2,2	2,2	7,1	323	3,2	2,22
	nájem budovy Březová nad Svitavou	60,0	60,0	60,0	100	60,0	1,00
	školení, vzdělávání zaměstnanců (527)	15,0	15,0	16,6	111	17,3	0,96
	stočné, srážková voda	38,5	38,5	37,9	98	35,6	1,06
	nákup DDNM	0,0	0,0	17,0		0,6	28,33
	doprava a zproředkování stravenek	0,0	0,0	0,0		8,4	0,00
	nájem kopírka KM Bizhub C364 vč. kopií	44,0	44,0	36,0	82	40,8	0,88
	ostatní služby svitavský slavík	5,0	5,0	11,5	230	0,0	
	ostatní služby okresní soutěž žáků ZUŠ	0,0	0,0	0,2		0,0	
	ostatní služby Svitavské komoření	30,0	30,0	52,4	175	30,1	1,74
	ostatní služby spolupráce při organizaci ok. a kr. kol soutěže žáků ZUŠ	0,0	0,0	317,0		0,0	
	pronájem krátkodobý	0,0	0,0	6,5		0,0	
52	osobní náklady	243,5	233,5	214,0	92	217,0	0,99
	pracovnílékařské prohlídky zaměst.	4,0	4,0	4,2	105	3,9	1,08
	pracovní oděv a obuv, ochr.pomůcky	10,0	10,0	3,3	33	4,2	0,79
	testy COVID - 19 pro zaměstnance	0,0	0,0	0,0		5,0	0,00
	příspěvky na stravování zaměstnan.	84,5	84,5	76,8	91	78,2	0,98
	pojištění pracovních úrazů	75,0	75,0	69,8	93	67,9	1,03
	odměny DPP porotci Svitavský slavík	10,0	10,0	10,5	105	0,0	
	odměny DPP porotci Svitavské komoření	60,0	50,0	44,4	89	57,8	0,77
	odměny DPP okresní kolo soutěže ZUŠ	0,0	0,0	5,0		0,0	
53	ostatní daně a poplatky	0,0	0,0	0,0		0,0	
54	ostatní náklady	91,0	91,0	93,1	102	98,3	0,95
	TZ DHM do 40. tis. Kč	39,0	39,0	39,3	101	46,7	0,84
	pojištění majetku a podnik. rizik	52,0	52,0	53,2	102	51,0	1,04
	ostatní náklady - burzovné	0,0	0,0	0,6		0,6	1,00
55	odpisy, rezervy a opravné položky	196,9	196,9	199,9	102	197,1	1,01
	odpisy DHM	68,2	68,2	71,2	104	68,4	1,04
	odpisy budovy	128,7	128,7	128,7	100	128,7	1,00
56	finanční náklady	0,0	0,0	12,6		0,0	

Celkem	2 530,9	2 527,9	3 089,9	122	2 364,7	1,31
---------------	----------------	----------------	----------------	------------	----------------	-------------

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. r. 2023	index 24/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	platy + nemoci	17 064,6	17 064,6	17 064,6	100	16 429,2	1,04
	pojistné	5 767,8	5 767,8	5 603,9	97	5 446,5	1,03
	FKSP	170,6	170,6	170,6	100	329,9	0,52
	ONIV	43,5	43,5	207,4	477	175,4	1,18
Celkem		23 046,5	23 046,5	23 046,5	100	22 381,0	1,03

projekty OP JAK I - ÚZ 33092

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. r. 2023	index 24/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
501	materiál OP JAK	0,0	0,0	91,4		70,1	1,30
512	cestovné OP JAK I	0,0	0,0	35,1		21,6	1,63
518	ostatní služby OP JAK I	0,0	0,0	407,9		140,3	2,91
521	odměny DPP OP JAK I	0,0	0,0	298,7		271,9	1,10
24, 525	pojistné OP JAK I	0,0	0,0	21,5			
527	vzdělávání DVPP OP JAK I	0,0	0,0	14,0		59,5	0,24
549	cestovní pojištění OP JAK I			5,7			
558	nákup DDHM OP JAK I	0,0	0,0	205,4		141,0	1,46
Celkem		0,0	0,0	1 079,7		704,4	1,53

Celkem náklady	25 577,4	25 574,4	27 216,1	106	25 450,1	1,07
-----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------	-------------

Doplňková činnost**Výnosy**

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost r. 2024
602	výnosy Kurzy hudebního tvoření	24,0
602	pořádání vzdělávacích seminářů	0,0
603	pořádání kulturních akcí	6,6
603	pronájem prostor a nástrojů	26,6
Výnosy celkem		57,2

Náklady

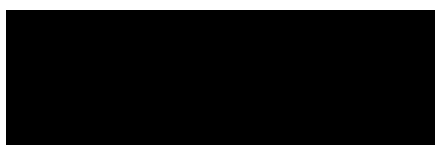
v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost r. 2024
501	spotřeba materiálu	1,9
502	spotřeba energií	4,7
511	opravy a udržování	2,2
518	ostatní sluby	12,0
521	mzdové náklady (OON a platy)	31,8
524	zákonné sociální pojištění (ZP, SP)	3,5
525	jiné sociální pojištění (ZPZ)	0,1
527	zákonné sociální náklady (FKSP)	0,1
549	ostatní náklady	0,8
Náklady celkem		57,1

	v tis. Kč	v Kč
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	0,0	0,00
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	0,1	75,20
Výsledek hospodaření celkem	0,1	75,20

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření

fond	částka v Kč
rezervní	75,20
odměn	0,00
celkem VH	75,20



STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU SVITAVY

PURKYŇOVA 284/1, 568 02 SVITAVY, IČ: 72087145

Komentář k požadovaným nákladům k 31. 12. 2024

Organizace Středisko volného času (SVČ) Svitavy vykazuje k 31. 12. 2024 pozitivní hospodářský výsledek: HČ – 43 tis. Kč, DČ + 220., což je důkazem efektivního řízení a plánování. Skladba nákladů i výnosů ukazuje na stabilní provoz a úspěšné realizace dotačních projektů, které přispěly k celkovému výsledku.

Náklady organizace:

- **Účet 501 Spotřeba materiálu:** Celkové náklady na spotřebu materiálu jsou v souladu s normou spotřeby. Nárůst spotřeby je odůvodněn pořízením předmětů na odměny a nákupem materiálu pro činnost zájmových útvarů (ZU) .
- **Účet 502 Spotřeba energií** je rovněž v normě, což naznačuje efektivní hospodaření v této oblasti.
- **Účet 511 Opravy a udržování:** Prováděné opravy a údržby na objektech SVČ zahrnují náklady spojené s údržbou a opravami, které přispívají k udržení technického stavu majetku, např. instalace sprchových koutů a oprava elektroinstalace na TZ ve Svatouchu zajišťuje kvalitní provoz a bezpečnost objektů. Tímto způsobem se prodlužuje životnost a zvyšuje se jeho hodnota pro uživatele.
- **Účet 513 Náklady na reprezentaci,** je zaměřena na občerstvení pro externí pracovníky, a je důležitou součástí budování dobrých vztahů a motivací těchto pracovníků. Kvalitní a dobrosrdečná činnost externích pracovníků, zejména během školního období, si zaslouží uznání a podporu. Výdaje do občerstvení přispívají ke zvýšení jejich spokojenosti a loajality, což se následně odráží v kvalitě jejich práce a celkovém klimatu na pracovišti. Je důležité, aby tyto náklady byly v souladu s rozpočtem organizace, ale zároveň je dobré mít na paměti jejich přínos pro týmovou spolupráci a pozitivní atmosféru.
- **Účet 518 Ostatní služby,** které organizace poskytuje v souvislosti s pořádáním různých akcí a táborů pro děti zaměřených na neformální vzdělávání a smysluplné trávení volného času. Zahrnují široké spektrum aktivit a programů, které jsou navrženy tak, aby obohatily zážitek účastníků. Financování těchto služeb se často opírá o příjmy generované z účastnických poplatků, sponzorství, prodeje vstupenek nebo dalších zdrojů. Tyto příjmy umožňují organizaci pokrýt náklady na pořádání akcí a zároveň investovat do jejich dalšího rozvoje a zlepšování nabízených služeb. Tím se zajišťuje, že akce jsou kvalitní a přinášejí hodnotu všem zúčastněným.
- **Účet 521 Náklady OON:** Odměny vyplacené z vlastních zdrojů vedoucím zájmových útvarů jsou důležitým nákladem organizace, který reflektuje hodnotu lidského kapitálu a motivaci.
- **Účet 549 Pojištění majetku:** Tento náklad je nezbytný pro ochranu majetku organizace.
- **Účet 551 Odpisy:** Navýšení odpisů v souvislosti s převodem majetku od zřizovatele je v souladu s účetními postupy a zajišťuje správné vykazování majetkových hodnot.
- **Účet 558 Nákup DDHM:** Většina pořízeného majetku je financována z projektů, což naznačuje zaměření na investice do rozvoje vzdělávacích programů a zvyšování kvality nabízených služeb. Tyto investice zahrnují modernizaci učeben, nákup nových technologií, školení pro pedagogy a další aktivity, které přispívají k celkovému zlepšení vzdělávacího prostředí. Cílem je poskytnout žákům, a studentům lepší vzdělávací zkušenosti a vybavit je dovednostmi potřebnými pro uplatnění v budoucím životě.

Výnosy organizace:

- **Účet 602 Výnosy z prodeje služeb:** Výnosy z prodeje služeb jsou klíčovým zdrojem financování organizace, která se zaměřuje na zájmovou činnost a vzdělávací aktivity jako jsou kroužky, letní tábory, adaptační kurzy a různé vzdělávací a zábavné akce. Celkově tyto výnosy přispívají k hospodářskému výsledku organizace a umožňují jí realizovat další aktivity. Důležité je efektivní řízení těchto výnosů a jejich reinvestice do kvalitních služeb a programů pro cílové skupiny.
- **Účet 603 Výnosy z pronájmu:** Výnosy z pronájmu táborové základny a inzertní tabule jsou klíčovým zdrojem financí pro rozvoj a další činnost organizace. Pronájem táborové základny umožňuje generovat stabilní příjem, který je použit na údržbu a zlepšení zařízení, organizaci různých akcí nebo projektů, a také na podporu dalších rozvojových aktivit organizace.
-
- **Účet 662 Úroky:** Úroky získané ze spořicího účtu.
- **Účet 672 Výnosy z nároků na prostředky z rozpočtu USC:**
Organizace je financována z vícero zdrojů:
 - příspěvek od zřizovatele pokrývá základní provozní náklady
 - příspěvek od MŠMT pokrývá přímé náklady, jako jsou platy a odvody, FKSP a ONIV
 - dotační programy
 Efektivní správa těchto financí pomáhá organizaci dosáhnout svých cílů a zajistit dlouhodobou udržitelnost.

Dotace a projekty:

V roce 2024 organizace úspěšně získala účelovou dotaci č. 22_002/0004308-01 od MŠMT na podporu nadaných žáků v celkové výši 600 000,00 Kč, což je významný příspěvek k rozpočtu projektu. Dofinancování od zřizovatele v částce 150 000,00 Kč podtrhuje důležitost spolupráce s místními autoritami. Celkový rozpočet projektu činil 750 000,00 Kč. K 31. 12. 2024 byla účelová dotace vyčerpaná.

Další poskytnutá dotace z Operačního programu Jan Amos Komenský č. 22_002/004308-01 je od MŠMT ve výši 1 677 131,00 Kč, kterou organizace obdržela v rámci výzvy č. 02_22_002 s názvem Šablony pro MŠ a ZŠ I, ukazuje na dlouhodobou vizi a plánování organizace. K 31. 12. 2024 bylo vyčerpano 847 493,31 Kč, což naznačuje efektivní využití prostředků v rámci daného časového rámce.

Návrh rozdělení výsledku hospodaření:

Organizace navrhuje rozdělit výsledek hospodaření následovně:

Fond odměn: 35 000,00 Kč

Rezervní fond: 142 231,13 Kč

Toto rozdělení napomůže k posílení motivace zaměstnanců a zároveň zajistí stabilní rezervu pro případné budoucí investice či neplánované výdaje. Celkově lze hodnotit hospodaření organizace jako úspěšné, s perspektivou dalšího rozvoje a zvyšování kvality poskytovaných služeb.

Svitavy dne 27. 02. 2025



Bc. Ondřej Komůrka
ředitel SVČ Svítavy

Rozbor hospodaření k 31.12.2024

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

Výnosy v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. r. 2023	index 23/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
60	výnosy z vl. výkonů a zboží	2 921,0	2 921,0	3 957,0	135	2786,0	1,42
	poplatky ZU	954,0	954,0	911,0	95	762,0	1,20
		0,0	0,0			0,0	
	lyžařský zájezd Itálie	540,0	540,0	772,0	143	0,0	
	startovné	0,0	0,0	3,0		2,0	1,50
	ostatní	0,0	0,0			0,0	
	tabory	674,0	674,0	1 095,0	162	797,0	1,37
	akce	491,0	491,0	1 176,0	240	1 225,0	0,96
		0,0	0,0			0,0	
	výnosy z pronájmu - ostatní	262,0	262,0		0	0,0	
64	ostatní výnosy	0,0	0,0	4,0		0,0	
	čerpání fondů - FO	0,0	0,0	0,0		0,0	
	reklama	0,0	0,0	0,0		0,0	
	ostatní	0,0	0,0	4,0		0,0	
	čerpání fondu FKSP	0,0	0,0	0,0		0,0	
66	finanční výnosy	55,0	55,0	123,0	224	113,0	1,09
	úroky	55,0	55,0	123,0	224	113,0	1,09
67	výnosy z transferů	1 285,0	1 285,0	2 838,0	221	1 869,0	1,52
	příspěvek na provoz	977,0	977,0	980,0	100	839,0	1,17
	příspěvek na odpisy	308,0	308,0	308,0	100	232,0	1,33
	Projekty			1 550,0		798,0	1,94

Celkem		4 261,0	4 261,0	6 922,0	162	4 768,0	1,45
--------	--	---------	---------	---------	-----	---------	------

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. r. 2023	index 23/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	dotace 33353	4 037,0	4 037,0	4 037,0	100	4 417,0	0,91
Celkem		4 037,0	4 037,0	4 037,0	100	4 417,0	0,91

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. r. 2023	index 23/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	Čerpání daru Spolek přátel ZŠ	0,0	0,0	0,0		0,0	
	Drab foundation	0,0	0,0	0,0		0,0	
	ERASMUS +	0,0	0,0	0,0		0,0	
Celkem		0,0	0,0	0,0		0,0	

Celkem výnosy		8 298,00	8 298,0	10 959,0	132	9 185,0	1,19
----------------------	--	-----------------	----------------	-----------------	------------	----------------	-------------

Náklady v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. r. 2023	index 23/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
501	spotřeba materiálu	650,0	650,0	1005,0	155	654,0	1,54
	kancelářské potřeby	40,0	40,0	49,0	123	56,0	0,88
	čistící prostředky	20,0	20,0	19,0	95	10,0	1,90
	odměny	5,0	5,0	28,0	560	38,0	0,74
	PHM	40,0	40,0	44,0	110	32,0	1,38
	materiál na činnost	20,0	20,0	84,0	420	58,0	1,45
	akce SVČ	69,0	69,0	130,0	188	101,0	1,29
	tábory	286,0	286,0	226,0	79	184,0	1,23
	materiál na opravy	40,0	40,0	15,0	38	14,0	1,07
	ostatní materiál	50,0	50,0	32,0	64	35,0	0,91
	nákup DDHM	50,0	50,0	115,0	230	65,0	1,77
	dopravní hřiště	10,0	10,0	2,0	20	15,0	0,13
	projekty /soutěže	0,0	0,0	241,0		46,0	5,24
	festival volnočasových aktivit	20,0	20,0	20,0			
502	spotřeba energie	470,0	470,0	352,0	75	335,0	1,05
	elektrická energie	200,0	200,0	163,0	82	164,0	0,99
	voda	10,0	10,0	10,0	100	9,0	1,11
	plyn	260,0	260,0	179,0	69	162,0	1,10
511	opravy a udržování	460,0	460,0	232,0	50	85,0	2,73
	opravy PC	10,0	10,0	2,0	20	1,0	2,00
	opravy objektu TZ	360,0	360,0	204,0	57	35,0	5,83
	oprava auta	15,0	15,0	21,0	140	33,0	0,64
	DDH opravy	5,0	5,0	5,0	100	4,0	1,25
	udržovací práce	70,0	70,0	0,0	0	12,0	0,00
512, 513	cestovné a reprezentace	5,0	5,0	58,0	1 160	16,0	3,63
	cestovné	0,0	0,0	34,0		16,0	
	reprezentace	5,0	5,0	24,0	480	0,0	
518	ostatní služby	1 546,0	1 546,0	2 168,0	140	1 351,0	1,60
	telefony, internet	30,0	30,0	30,0	100	32,0	
	stočné, srážková voda	15,0	15,0	14,0	93	14,0	
	tisk, výlep, kopírování	25,0	25,0	26,0	104	26,0	
	aktualizace prog., servis	30,0	30,0	39,0	130	32,0	
	Lyžařský zájezd Itálie	540,0	540,0	772,0	143	0,0	
	bankovní poplatky, poštovné	5,0	5,0	5,0	100	4,0	
	příkazní smlouvy	30,0	30,0	240,0	800	93,0	
	akce SVČ	369,0	369,0	510,0	138	420,0	
	tábory	235,0	235,0	155,0	66	420,0	0,37
	uklidové služby	92,0	92,0	102,0	111	73,0	1,40
	nájem	20,0	20,0	9,0	45	11,0	
	ZU startovné, činnost	5,0	5,0	75,0	1 500	69,0	1,09
	ostatní služby	35,0	35,0	14,0	40	66,0	0,21
	revize	45,0	45,0	27,0	60	41,0	0,66
	dopravní hřiště	10,0	10,0	10,0	100	0,0	
	projekty/souteže	0,0	0,0	114,0		50,0	2,28
	festival volnočasových aktivit	60,0	60,0	26,0	43	0,0	
52	osobní náklady	760,0	760,0	823,0	108	59,0	13,95
	stravování zaměstnanců org.	10,0	10,0	56,0	560	11,0	5,09
	pracovní oděvy, pomůcky			0,0		46,0	0,00
	preventivní prohlídky					2,0	
	OON vl. zdroje	750,0	750,0	675,0	90	0,0	
	OON soutěže			81,0			
	OON dopravní hřiště údržba			11,0			
53	ostatní daně a poplatky	2,0	2,0	0,0	0	0,0	
	správní poplatky - náhradní plnění	2,0	2,0	0,0	0	0,0	
	daň z úroků	0,0	0,0	0,0		0,0	

54	ostatní náklady	60,0	60,0	59,0	98	55,0	1,07
	pojištění osob a majetku	55,0	55,0	50,0	91	50,0	1,00
	TZ DHM do 40.000 Kč			0,0			
	ostatní náklady z činnosti	5,0	5,0	9,0	180	5,0	1,80
55	odpisy, rezervy a opravné položky	308,0	308,0	1 076,0	349	877,0	1,23
	odpisy DHM a budov	308,0	308,0	353,0	115	348,0	1,01
	náklady z DDHM			63,0		529,0	0,12
	náklady z DDNM			45,0		0,0	
	nákup DDHM projekty			615,0		0,0	
56	finanční náklady	0,0	0,0	0,0		0,0	

Celkem	4 261,00	4 261,0	5 773,0	135	3 432,0	1,68
---------------	-----------------	----------------	----------------	------------	----------------	-------------

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. r. 2023	index 23/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	platy	2 813,0	2 813,0	3 263,0	116	3 273,0	1,00
	OON	150,0	150,0	150,0	100	350,0	0,43
	OON vl. zdroje		0,0			175,0	
	zákonné sociální pojištění	1 002,0	1 002,0	1 097,0	109	1 102,0	1,00
	FKSP	28,0	28,0	33,0	118	65,0	0,51
	ONIV přímé	20,0	20,0	0,0	0	0,0	
	ONIV ostatní	24,0	24,0	14,0	58	0,0	
	projekty			671,0		315,0	2,13
Celkem		4 037,0	4 037,0	5 228	130	5 280,0	0,99

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. r. 2023	index 23/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	Nadace Drab Foundation			0,0		0,0	
	ERASMUS +			0,0		0,0	
Celkem		0,0	0,0	0,0		0,0	

Celkem náklady	8 298,0	8 298,0	11 001	133	8 712,0	1,26
-----------------------	----------------	----------------	---------------	------------	----------------	-------------

Doplňková činnost**Výnosy**

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost r. 2024
603	výnosy z pronájmu	259,0
602	ostatní	60,0
Výnosy celkem		319,0

Náklady

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost r. 2024
501	materiál	2,0
511	opravy a udržování	67,0
518	ostatní služby, jiné	30,0
Náklady celkem		99,0

v tis. Kč

v Kč

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	-43,0	-42 778,83
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	220,0	220 009,96
Výsledek hospodaření celkem	177,00	177 231,13

Ve Svitavách dne: 27.02.2025

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

K o m e n t á ř

k rozboru hospodaření za rok 2024

Schválené příspěvky na rok 2024:

1. Město Svitavy	7 874 tis.Kč provozní náklady 62 tis. Kč odpisy majetku
2. Pardubický kraj	2 086 tis. Kč zajištění výkonu RF
3. Z MK ČR	12 tis. Kč Knihovna 21. století – honoráře, knihy
4. Z MK ČR	40 tis. Kč VISK 3
5. MK – odpisy	74 tis. Kč odpisy majetku zakoupeného z dotace z MK
6. Z MAS	56 tis. Kč nákup techniky

Poskytnuté příspěvky za rok 2024:

1. Město SY	(účtováno 672 10) -	7 784,00 tis. Kč	
	(účtováno 672 13) -	62,00 tis. Kč	
2. PK ČR	(účtováno 672 15) -	2 086,00 tis. Kč	
3. MK ČR	(účtováno 672 60) -	12,00 tis. Kč	
4. MK ČR	(účtováno 672 61) -	40,00 tis. Kč	
5. MK – odpisy	(účtováno 672 63) -	74,00 tis Kč	-
7. Obce okr. SY	(účtováno 672 16) –	120,00 tis. Kč	- příspěvek na knihy od obcí
8. MAS	(účtováno 672 64) -	56,00 tis. Kč	

V Ý N O S Y :

602 xx - tržby za služby čtenářům jsou plněny na 137 %
 602 15 – realizace Digitální odysey, vstupné Listování
 649 10 – přeúčtování dopravy na výkon regionálních funkcí bylo provedeno dle knihy jízd

N Á K L A D Y :

501 10 - výdaje na nákup knih, periodik, CD a her činí 103 % schváleného ročního rozpočtu
 501 15 - spotřeba pohonných hmot je 63 % schváleného rozpočtu
 501 16 - materiál je čerpán na 103 %, schváleného rozpočtu - popisovací pásy, tonery, knížka pro prvňáčka, fólie, kancelářské potřeby, balíček Bookstart
 501 17 – DDHM v PE – čerpáno 20 %
 511 10 - opravy a údržba – automobilu, tiskárny – 55%
 512 10 - cestovné - čerpáno 100 %
 518 10 - služby – 139 %, - Listování, eVýpůjčky
 518 11 - poštovné čerpáno na 120 %
 518 13 - telefony – čerpány na 133 %
 518 15 – vzdělávání, školení – 58 %,

518 16 - servis databázových center - čerpáno 87 % - mediální databáze VISKu
518 19 - servis PC sítí a software - VEMA, ACE ÚČTO, SYNET, TRITIUS, prodloužení licence antivirus, čerpáno na 106 %

Mzdové náklady zaměstnanců, tvorba FKSP vykazují čerpání 99 %

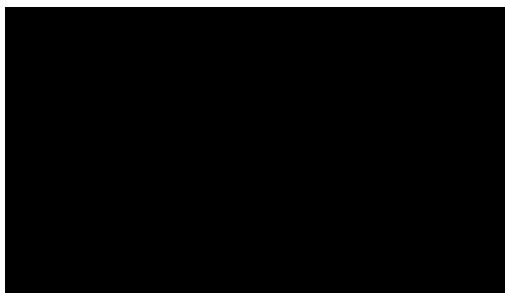
521 20 – OON – nečerpány dohody o provedení práce, účinkující
vystavují faktury
549 10 – pojištění majetku – vyčerpáno 105 %
551 10, 20 – odpisy majetku jsou prováděny dle odpisového plánu na rok 2024
558 10 - DDHM - čerpáno na 103 % - nákup příslušenství k robotům, obrazovka, PC

Hospodářský výsledek za rok 2024 činí 100 762,96 Kč.

Vzhledem k tomu, že hospodářský výsledek v roce 2023 byl ztrátový, hospodaření v roce 2024 a výdaje byly nastaveny konzervativně (kladný výsledek je dán především příjmy ze vstupného a za realizaci seminářů na digitální vzdělávání seniorů od Nadace Vodafone).

Žádáme Radu města, aby nám hospodářský výsledek z roku 2024 ve výši 100 762,96 Kč povolili převést do rezervního fondu. Tyto prostředky pak budou použity na zkvalitnění služeb knihovny.

Svitavy 10. 2. 2025



Mgr. Marta Bauerová
ředitelka

Rozbor hospodaření za rok 2024

Městská knihovna ve Svitavách
Wolkerova alej 92/18

Výnosy v tis. Kč

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2024		Skuteč. r. 2023	index 24/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
60, 64, 66 celkem		380,0	380,0	498,0	131	673,0	0,74
60	výnosy z vlastních výkonů a zboží	350,0	350,0	479,0	137	482,0	0,99
601	výnosy z prodeje vl. výrobků	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
602	výnosy z prodeje služeb	350,0	350,0	478,0	137	478,0	1,00
	10 - zápisné	180,0	180,0	195,0	108	193,0	1,01
	11 - sankční poplatky	50,0	50,0	44,0	88	53,0	0,83
	12 - MVS, rezervace	40,0	40,0	50,0	125	49,0	1,02
	13 - internet	3,0	3,0	3,0	100	3,0	1,00
	14 - kopírování	17,0	17,0	24,0	141	20,0	1,20
	15 - ostatní služby	60,0	60,0	162,0	270	160,0	1,01
603	výnosy z pronájmu	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
604	výnosy z prodaného zboží	0,0	0,0	1,0	0	4,0	0,25
	01+02 - výnosy z prodeje odznaků	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
	10 výnos z prodeje knih	0,0	0,0	1,0	0	4,0	0,00
64	ostatní výnosy	30,0	30,0	19,0	8	191,0	0,10
644	01 - sběr papíru	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
648	10 - čerp. rezerv. fondu	20,0	20,0	0,0	0	175,0	0,00
648	11 - čerp.fondů ost.	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
648	20 - čerp.fondu u reprod.majetku	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
648	40 - čerp. fondu odměn	0,0	0,0	5,0	0	0,0	0,00
649	01 - darované knihy	0,0	0,0	4,0	0	4,0	0,00
	10-použ.vozid. k RF	10,0	10,0	10,0	100	12,0	0,83
	13-náharada za testy	0,0	0,0	0,0	0	0,0	
66	finanční výnosy	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
	10 - úroky z účtu	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
67	výnosy z transferů - celkem	8 010,0	10 334,0	10 336,0	100	10 247,0	1,01
67	výnosy z transferů - zřizovatel	7 936,0	7 936,0	7 936,0	100	7 804,0	1,02
	10 - příspěvek na provoz	7 874,0	7 874,0	7 874,0	100	7 722,0	1,02
	10 - na úpravu dět. od.					0,0	0,00
	13 - přísp. na odpisy	62,0	62,0	62,0	100	82,0	0,76
67	výnosy z transferů - ostatní	74,0	2 398,0	2 400,0	100	2 443,0	0,98
	14 - PK kult.aktivity	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
	15-PK na RF	0,0	2 086,0	2 086,0	100	2 141,0	0,97
	16 - obce na knihy	0,0	130,0	132,0	102	133,0	0,99
	60, 61 - MK dotace	0,0	52,0	52,0	100	48,0	1,08
	64 - MAS	0,0	56,0	56,0	100	0,0	
	63 - transfery na odpisy maj.	74,0	74,0	74,0	100	121,0	0,61
výnosy celkem		8 390,0	10 714,0	10 834,0	101	10 920,0	0,99

Náklady v tis. Kč

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2024		Skuteč. r. 2023	index 24/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
501	spotřeba materiálu	748,0	1343,0	1476,0	110	1482,0	1,00
	10 - knihy, tisk, CD, hry	600,0	600,0	618,0	103	610,0	1,01
	15 - pohonné hmoty	8,0	8,0	5,0	63	5,0	1,00
	16 - materiál	110,0	110,0	113,0	103	93,0	1,22
	17 - DDHM v PE	30,0	30,0	6,0	20	17,0	0,35
	21 - knihy + materiál RF+ PRE	0,0	595,0	728,0	122	757,0	0,96
	64-MAS	0,0	0,0	6,0			
502	spotřeba energie	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
	el. energie				0		0,00
	voda				0		0,00
	plyn - teplo				0		0,00
504	Prodané zboží	0,0	0,0	0,0	0	17,0	0,00
	Odznaky	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
	Knihy	0,0	0,0	0,0	0	17,0	0,00
	Pexeso	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
	Prodané zboží	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
511	opravy a udržování	20,0	20,0	11,0	55	45,0	0,24
	autom., zařízení, revize	20,0	20,0	11,0	55	45,0	0,24
							0,00
512, 513	cestovné a reprezentace	25,0	30,0	33,0	110	42,0	0,79
	10 - cestovné	20,0	20,0	20,0	100	33,0	0,61
	20 - RF cestovné	0,0	5,0	6,0	120	4,0	0,00
	10 - reprezentace	5,0	5,0	7,0	140	5,0	0,00
518	ostatní služby	712,0	1 874,0	1 810,0	97	1 795,0	1,01
	10 - služby	190,0	190,0	265,0	139	265,0	1,00
	11 - poštovné	15,0	15,0	18,0	120	18,0	1,00
	12 - poplatky z BÚ	8,0	8,0	9,0	113	7,0	1,29
	13 - telefony	18,0	18,0	24,0	133	21,0	1,14
	14 - služby SKS	211,0	211,0	221,0	105	221,0	1,00
	15 - vzdělávání, školení	24,0	24,0	14,0	58	14,0	1,00
	16 - servis data. center	15,0	15,0	13,0	87	13,0	1,00
	17 - DDNM v PE evid.	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
	18 - internet - přip.	80,0	80,0	80,0	100	80,0	1,00
	19 - servis PC a soft.	151,0	151,0	160,0	106	155,0	1,03
	21 - RF služby	0,0	1 064,0	922,0	87	946,0	0,00
	22 - RF doprava	0,0	15,0	21,0	140	12,0	1,75
	23 - RF servis VT	0,0	28,0	28,0	100	28,0	1,00
	24 - RF telefony, pošt.p.	0,0	3,0	2,0	67	2,0	0,00
	60 - MK - honoráře	0,0	12,0	12,0	0	13,0	0,00
	61 - MK - VISK 3	0,0	40,0	21,0	0	0,0	0,00
	62 - MK DDNM v PE	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00

52	osobní náklady	6 663,0	7 169,0	7 121,0	99	7 166,0	0,99
521	10 - hr. mzdy	4 821,0	4 821,0	4 826,0	100	4 817,0	1,00
	20 - OON	20,0	20,0	0,0	0	4,0	0,00
	25 - RF hr. mzdy	0,0	376,0	376,0	100	376,0	1,00
524	zákon. soc.+zdrav. pojištění	1 630,0	1 756,0	1 724,0	98	1 723,0	1,00
525	zákon. poj. zam.	13,0	13,0	15,0	115	14,0	1,07
527	10 - tvorba FKSP	49,0	49,0	48,0	98	96,0	0,50
	14 - lékařské prohlídky	0,0	0,0	0,0	0	1,0	0,00
	15 - testy na covid	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
	25 - RF tvor. FKSP	0,0	4,0	4,0	100	8,0	0,50
	30 - stravování	130,0	130,0	128,0	98	127,0	1,01
54	ostatní náklady	19,0	19,0	20,0	105	21,0	0,95
544	prodaný materiál	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
547	manka a škody	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
549	pojištění majetku	19,0	19,0	20,0	105	21,0	0,95
549	Technické zhodnocení	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
55	odpisy, rezervy a opravné položky	203,0	259,0	274,0	106	360,0	0,76
551	10 + 20 odpisy majetku	62,0	62,0	62,0	100	82,0	0,76
551	63 - odpisy majetku z transferu	74,0	74,0	74,0	100	121,0	0,61
558	DDHM 10+RF 20	67,0	67,0	69,0	103	95,0	0,73
558	11 DDNH evidovaný na účtech 018	0,0	0,0	0,0	0	29,0	0,00
558	60 MK DDHM+DDNM	0,0	56,0	69,0	123	33,0	0,00
56	finanční náklady	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00

náklady celkem	8 390,0	10 714,0	10 745,0	100	10 928,0	0,98
-----------------------	----------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------	-------------

Doplňková činnost

Výnosy

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost r.2024		
604	90 - výnosy z prodaného zboží	0,0	0,0	21,0
Výnosy celkem		21,0		

Náklady

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost r.2024		
502	90 - spotřeba energie	0,0	0,0	0,0
504	90 - prodané zboží	0,0	0,0	10,0
Náklady celkem		10,0		

v tis. Kč

v Kč

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	89,0		89 492,96	
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	11,0		11 270,00	
Výsledek hospodaření celkem	100,0		100 762,96	

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření

fond		částka v Kč
rezervní		100 762,96
odměn		0
celkem VH		100 762,96

MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE VE SVITAVÁCH

KOMENTÁŘ K ROČNÍMU ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2024

Komentář a tabulková část jsou zpracovány na základě účetních výkazů.

2024	Rozpočet	Skutečnost	Plnění
VÝNOSY	10 073 860,00 Kč	10 297 855,33 Kč	102,20%
NÁKLADY	10 073 860,00 Kč	10 073 860,00 Kč	99,70%
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK		249 914,24 Kč	

VÝNOSY

Zasílané příspěvky na činnost a na odpisy byly v roce 2024 splněny na 99 %.

V průběhu sledovaného období byly MMG poskytnuty:

Pardubický kraj – neinvestiční účelové dotace	
40 000 Kč	Restaurování malovaného střeleckého terče
25 000 Kč	Řezbářský memoriál Aloise Petruse 2024
15 000 Kč	Hledání hvězdy Davidovy 2024
15 000 Kč	Obalový materiál pro podsbíрку Fotoarchiv MMG
50 000 Kč	Spolupráce Svitavy – Perečyn 2024
Ministerstvo kultury	
55 000 Kč	Restaurování sbírkového předmětu: „empírový stolec“ – ISO II/D
123 000 Kč	Podpora expozičních a výstavních projektů na instalaci výstavy „Svitavský motosalon aneb historií křížem krázem“

Kapitola 602 – Výnosy z prodeje služeb jsou splněny ve výši 141,6 %.

- Vstupné: plnění na 144,3 %, zvýšené výnosy ze vstupného byly dány pokračujícím vysokým zájmem veřejnosti o výstavy a expozice MMG.
- Workshopy: plnění na 135,4 %, na základě zvýšeného zájmu veřejnosti o muzejní workshopy byla rozšířena jejich nabídka, vedle tradičních řemesel byly realizovány např. workshopy kaligrafie, mokrého plstění, malby a kresby, ikonopisectví nebo také workshop výroby masopustních masek i adventních věnců, zdravého vaření, předení na kolovratu apod.
- GAMU: plnění na 64,6 % z důvodu menšího počtu účastníků Galerie mladých umělců než bylo předpokládáno, jelikož ve 2. pololetí 2024 (tj. 1. pol. školního roku 2024/2025) byla ukončena výuka skupiny starších dětí.
- Ubytování: turistické ubytování je splněno na 106,3 %, režijní ubytování pro městské organizace pouze na 52 %.

Kapitola 603 – Výnosy z pronájmu jsou splněny na 110,4 %, dařil se pronájem sálu Ottendorferovy knihovny.

Kapitola 604 – Výnosy z prodaného zboží splněny na 103,8 %, což odráží pestrou nabídku zboží – publikací, předmětů k výstavám i propagačního zboží.

Kapitola 672 – Příspěvek na provoz a odpisy – Zasílané příspěvky na činnost a na odpisy byly splněny na 99 %. K 31. 12. 2024 byla kapitola 672 snížena o rozdíl závazného ukazatele

v kapitole ENERGIE, tj. o 185.672,94 Kč, uvedená částka byla na účet zřizovatele vrácena dne 28. 2. 2025.

NÁKLADY

Kapitola 501 – Spotřeba materiálu (135,1 %). Zvýšené náklady jsou především v kapitole materiál na workshopy, jsou však kompenzovány překročením výnosů z workshopů.

Kapitola 502 – Spotřeba energie (87,0 %) – úspora v rámci čerpání energií, kromě kapitoly vodné byla vrácena zřizovateli, viz kapitola 672.

Kapitola 504 – Nákup zboží (154,3 %) – nákup nových vinných číší na Svatováclavský košt, nákup zboží k probíhajícím výstavám a zboží se svitavskou tematikou – zejména Svát'ovy propagační předměty. Kompenzováno výší výnosů uvedených v kapitole 604 – prodej zboží.

Kapitola 511 – Opravy a údržba (83,1 %) – v průběhu roku 2024 byly kromě běžné údržby provedeny oprava komínu nad muzejními dílnami, prořez lip na muzejní zahradě, opravy ústředny EPS i kopírky Minolta. V Ottendorferově knihovně byly provedeny opravy svodů, žlabu a oplechování, oprava čerpadla v kotelně a také bylo vymalováno podium v sále po zatečení dešťové vody

Kapitola 518 – Ostatní služby (105,9 %) – Zvýšené náklady v některých kapitolách 518 jsou kompenzovány sníženými náklady v jiných kapitolách služeb.

- 518 01 Převážba výstav, nárůst byl dán zejména zvýšenou cenou pohonných hmot.
- 518 04 a 07 Tisky plakátů, výstavních panelů a bannerů, reklama – zvýšené náklady na výlep plakátů realizovaný společností Sportes, zvýšené náklady investované do reklamy na sociálních sítích jsou kompenzovány v kapitole 602 01 výnosy ze vstupného.
- 518 05 Pronájem výstav, spoluúčasti grantů, ostatní náklady ze služeb – mezi položky této kapitoly patří překlady spojené s mezinárodní výstavou Packaging, tlumočení a překlady k přeshraniční spolupráci v česko-polském projektu Interreg, pronájem výstavy Historické vánoční ozdoby, náklady na mikrobiologické stěry historických knih z Ottendorferovy knihovny zasažených plísni, náklady na Muzejní noc, náklady na realizaci burzovního obchodu apod.
- 518 11 Stočné, srážková voda OTT – znovuzavedení poplatku za odvod srážkové vody také z Ottendorferovy knihovny společností Vodárenská Svitavy.
- 518 14 Muzejní animace a workshopy – náklady plně kompenzováno výnosy v kapitole 602 10.
- 518 19 HHD a EHD – vyšší náklady na realizovaný program, mezi něž patří návštěva mimořádné výstavy o Oskaru Schindlerovi v německém Mnichově, na které se MMG podílelo.
- 518 33 Muzeum mechanických betlémů – v této kapitole je zahrnut poslední náklad na časosběrný dokument k MMB a také náklad na zpracování žádosti k projektu Interreg, týkajícího se MMB.

Kapitola 521 – Mzdové náklady (100,8 %) – překročení pouze v kap. 521 20 OON – DPP za vedení workshopů s odbornými lektory, náklady jsou ale kompenzovány výnosy z workshopů v kap. 602 10. DPP se také týkají dalších nákladů na úklid prostor a především nových nákladů spojených s povinnými příplatky za práci o víkendů a generované dovolené těchto dohodářů.

Kapitola 558 – Náklady z drobného dl. majetku (117,4 %) – náklady spojené s nákupem nových bezpečnostních výstavních vitrín, na jejich pořízení byly rovněž použity finance z grantu MK, doplněny o spoluúčast z vlastních prostředků.

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

Žádáme o převod ca 7 % z VH, konkrétně částky 18 tis. Kč z celkového kladného VH, do fondu odměn, který je od roku 2020 nulový.

Celkový výsledek hospodaření organizace za rok 2024 je 249 914,24 Kč.

Zpracovala [REDACTED], ekonomka
Ve Svitavách 28. 2. 2024

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Mgr. Hynek Strítěský
ředitel Městského muzea galerie ve Svitavách

Rozbor hospodaření za 2024

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

Výnosy v tis. Kč

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. r. 2023	index 24/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
60, 64, 66 celkem		972,1	972,1	1 288,422	133	1 417,843	0,91
60 výnosy z vlastních výkonů a zboží		972,1	972,1	1 288,422	133	1 347,066	0,96
601 výnosy z prodeje vl. výrobků		0,0	0,0	0,000		0,000	
602 výnosy z prodeje služeb		729,0	729,0	1 032,540	142	1 071,902	0,96
602 01 výnosy ze vstupného		370,0	370,0	533,940	144	554,352	0,96
602 09 Příjmy za restaurování dle SOD		0,0	0,0	96,000		0,000	
602 10 příjmy workshopy, muz.animace		200,0	200,0	270,750	135	253,980	1,07
602 11 Příjmy - Obec přátelská rodině		0,0	0,0	0,000		120,000	0,00
602 12 příjmy - GAMU		65,0	65,0	42,000	65	58,200	0,72
602 20 Výstavy, instalace, služby		0,0	0,0	0,000		6,500	0,00
602 32 Příjmy - Obec přátelská seniorům		0,0	0,0	0,000		0,000	
602 40 Příjmy - stánky Masopust		4,0	4,0	5,050	126	4,420	1,14
602 83 příjmy z ubytování OTT		70,0	70,0	74,400	106	52,250	1,42
602 84 přefaktur.nákl.ubyt v OTT-SKS,MK		20,0	20,0	10,400	52	22,200	0,47
603 výnosy z pronájmu		53,1	53,1	58,600	110	45,700	1,28
603 55 pronájem kotelny ČEZ Energo		0,1	0,1	0,000	0	0,000	
603 80 pronáj.byť.+nebyt.prostor,sálu OTT		5,0	5,0	10,600	212	7,700	1,38
603 81 pronájem čajovny		48,0	48,0	48,000	100	38,000	1,26
604 výnosy z prodaného zboží		190,0	190,0	197,282	104	229,464	0,86
604 00 příjmy z prodaných publik.+zboží		190,0	190,0	197,282	104	229,464	0,86
64 ostatní výnosy		0,0	0,0	0,000		70,777	0,00
648 00 čerpání - sponzorské dary		0,0	0,0	0,000		70,777	0,00
66 finanční výnosy		0,0	0,0	0,000		0,000	
67 výnosy z transferů - celkem		8 645,4	9 101,8	9 009,433	99	7 398,961	1,22
67 výnosy z transferů - zřizovatel		8 596,7	8 730,1	8 638,571	99	6 923,261	1,25
672 00 příspěvek na provoz + odpisy		8 596,7	8 730,1	8 638,571	99	6 923,261	1,25
67 výnosy z transferů - ostatní		48,7	371,7	370,862	100	475,700	0,78
672 15 dotace PA Kraje		0,0	145,0	145,000	100	190,000	0,76
672 33 dotace MK		0,0	178,0	178,000	100	237,000	0,75
672 38 odpisy ze stát.transf.-inv.dotace		48,7	48,7	47,862	98	48,700	0,98
výnosy celkem		9 617,5	10 073,9	10 297,855	102	8 816,804	1,17

Náklady v tis. Kč

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. r. 2023	index 24/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
501	spotřeba materiálu	190,0	208,8	282,020	135	223,251	1,26
501 00	spotřeba materiálu	175,0	193,8	279,286	144	219,013	1,28
501 80	spotřeba mat.-doplňk.činnost	15,0	15,0	2,734	18	4,238	0,65
502	spotřeba energie	1 162,0	1 162,0	1 010,457	87	819,221	1,23
502 10	el.energie-MMG	200,0	200,0	117,619	59	95,413	1,23
502 11	el.energie-OTT	85,0	85,0	74,345	87	54,569	1,36
502 12	el.energie-depo M.Horákové (Hygiena)	35,0	35,0	23,348	67	18,378	1,27
502 20	plyn MMG	440,0	440,0	421,284	96	303,565	1,39
502 21	teplo OTT	338,0	338,0	275,731	82	258,798	1,07
502 30	vodné MMG	4,0	4,0	7,458	186	6,288	1,19
502 80	doplňk.činn-voda,plyn,elektř.ubyt.	60,0	60,0	90,672	151	82,210	1,10
504	Prodané zboží	90,0	90,0	138,835	154	143,469	0,97
504 00	nákup publik. + nové zboží	90,0	90,0	138,835	154	143,469	0,97
511	opravy a udržování	180,0	180,0	149,629	83	169,985	0,88
511 10	opravy a údržba MMG	100,0	100,0	121,956	122	131,109	0,93
511 11	opravy a údržba OTT	80,0	80,0	27,673	35	38,876	0,71
512, 513	cestovné a reprezentace	53,0	53,0	36,345	69	48,743	0,75
512	cestovné	35,0	35,0	16,665	48	25,327	0,66
513	reprezentace	18,0	18,0	19,680	109	23,416	0,84
518	ostatní služby	1 201,8	1 510,4	1 599,186	106	1 570,952	1,02
518 01	přeprava výstav,přesun sbírek	40,0	40,0	14,641	37	30,795	0,48
518 02	telekomunik.popl.,TV,rádio,internet	40,0	40,0	39,116	98	37,379	1,05
518 03	poštovné, ostatní	3,0	3,0	1,725	58	1,506	1,15
518 04	výlep plakátů,reklama,propag.	60,0	60,0	63,646	106	93,603	0,68
518 05	ost.slouby,nájem depozit.,odpad	90,0	90,0	137,383	153	122,786	1,12
518 06	EZS, revize pož.,komíny,zab.zař.	70,0	70,0	101,590	145	66,706	1,52
518 07	tisk plakátů,pozvánky,foto	60,0	60,0	105,286	175	48,151	2,19
518 08	nájmy softwaru,poplatky,servis	40,0	40,0	36,861	92	42,456	0,87
518 09	restaurování sbírek	200,0	295,0	247,850	84	307,000	0,81
518 10	masopust	65,0	65,0	58,045	89	48,455	1,20
518 11	stočné, srážková voda OTT	1,2	1,2	4,688	391	1,213	3,86
518 12	stočné, srážková voda MMG	16,0	16,0	7,697	48	6,378	1,21
518 14	muzejní animace, workshopy	100,0	100,0	136,694	137	114,558	1,19
518 15	Venkovka, Živá zeď, DUV	22,0	22,0	22,122	101	31,390	0,70
518 19	HHD - EHD	28,0	43,0	62,000	144	29,144	2,13
518 20	bankovní poplatky	6,6	6,6	6,668	101	6,853	0,97
518 22	Rezbářský memoriál A.Petruse	90,0	115,0	107,738	94	129,202	0,83
518 25	Projekt Perečyn - PK	0,0	95,2	91,444	96	55,269	1,65
518 27	Týden otevřených ateliérů	10,0	10,0	8,710	87	6,322	1,38
518 32	Obec přátelská rodině a seniorům	0,0	0,0	0,000		60,289	0,00
518 33	Muzeum betlémů	50,0	50,0	122,600	245	50,000	2,45
518 36	Výstava - Zapomenuté hračky - MK	0,0	0,0	0,000		62,755	0,00
518 36	Výstava - Hřebečsko - MK	0,0	0,0	0,000		28,019	0,00
518 39	Digitalizace sbírek	50,0	50,0	40,000	80	0,000	
518 40	Věžní hodiny ze staré radnice - PK	0,0	0,0	0,000		58,000	0,00
518 41	Svitavský motosalon - grant MK	0,0	0,0	29,929		0,000	
518 42	SOD restaurování	0,0	0,0	30,000		0,000	
518 43	Vizuální styl MMB	130,0	130,0	29,000	22	58,000	0,50
518 45	Demontáž keram.panoram. Klicperka	0,0	78,4	78,430	100	58,000	1,35
518 80	Náklady služeb z DC, poplatky	30,0	30,0	15,323	51	16,723	0,92
52	osobní náklady	6 030,0	6 036,0	6 009,651	100	5 714,269	1,05
521 10	mzdové náklady - zam. MMG	4 217,8	4 217,8	4 201,423	100	3 669,455	1,14
521 20	OON	160,0	160,0	195,083	122	213,430	0,91
521 21	Kronika II. - Velešíkovi	35,0	35,0	35,000	100	213,430	0,16
521 22	Městský kronikář - M.Němcová	0,0	6,0	6,000	100	213,430	0,03
521 80	mzdové nákl. - doplňk.činnost	0,0	0,0	16,289		15,781	1,03
524 00	zák. sociální pojištění	1 425,4	1 425,4	1 383,237	97	1 192,195	1,16
525 00	Zákonné poj. Koop.	11,8	11,8	11,252	95	10,348	1,09
527 00	Zákonné soc.náklady-tvorba FKSP	60,0	60,0	44,277	74	73,705	0,60
527 30	Příspěvek na stravování zaměstn.	120,0	120,0	117,090	98	112,495	1,04

54	ostatní náklady	114,0	114,0	43,348	38	153,269	0,28
549 00	Technické zhodnocení	20,0	20,0	15,924		59,785	
549 10	Pojištění majetku (časové rozlišení)	94,0	94,0	27,424	29	93,484	0,29
55	odpisy, rezervy a opravné položky	596,7	719,7	778,470	108	646,672	1,20
551 10	odpisy DNM	0,0	0,0	3,900		0,000	
551 20	odpisy DHM	169,8	169,8	170,317	100	171,312	0,99
551 30	odpisy budovy	236,9	236,9	236,868	100	233,508	1,01
558 20	Nákup DDHM	190,0	190,0	219,385	115	214,608	1,02
558 40	DHM - z dotace PK - Věžní hodiny	0,0	0,0	0,000		13,622	0,00
558 41	Svitavský Motosalon - grant MK	0,0	123,0	148,000	120	13,622	10,86
náklady celkem		9 617,5	10 073,9	10 047,941	100	9 489,831	1,06

Z toho doplňková činnost

Výnosy v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost r. 2024
602 83	příjmy z ubytování	74,4
602 84	přefaktur.praní prádla OTT	10,4
603 80	pronáj. byt.+ nebyt.prostor	10,6
603 81	pronáj.čajovny	48,0
Výnosy celkem		143,4

Náklady v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost r. 2024
501 80	spotřeba materiálu	2,7
502 80	energie OTT přepočt.	90,7
518 80	služby - stočné, net, popl. ubytov.	15,3
521 80	mzdové nákl.-uklizečka, údržbář	16,3
Náklady celkem		125,0

	v tis. Kč	v Kč
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	231,5	231 532,68
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	18,4	18 381,56
Výsledek hospodaření celkem	249,9	249 914,24

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření

fond	částka v Kč
rezervní	231 914,24
odměn	18 000,00
celkem VH	249 914,24

Ve Svitavách dne: 27.05.2025

Středisko kulturních služeb města Svitavy

Komentář k rozboru hospodaření za rok 2024

Schválený rozpočet na rok 2024 byl během roku upraven rozpočtovými opatřeními o 37 tis. Kč z těchto zdrojů:

Dotace MK

krajské postupové přehlídky	40 tis. Kč
<u>FAPS</u>	<u>60 tis. Kč</u>
Celkem	100 tis. Kč

Dotace PK

Krajské postupové přehlídky	60 tis. Kč
FAPS	15 tis. Kč
Jazzpot	15 tis. Kč
Dětská scéna	90 tis. Kč
Oblastní kolo Porty	10 tis. Kč
POSED	15 tis. Kč
<u>Prázdniny v parku</u>	<u>20 tis. Kč</u>
Celkem	225 tis. Kč

Zřizovatel

Navýšení příspěvku na TOP týden	50 tis. Kč
<u>Snížení provozního příspěvku</u>	<u>-338 tis. Kč</u>
Celkem	-288 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2024 včetně příspěvku od zřizovatele činí 31 966 142,96 Kč, což je 106,2 % ročního rozpočtu. Vlastní výnosy činí 148 281,48 Kč, jsou splněny na 124,04 % ročního plánu.

Celkové náklady za rok 2024 činí 31 570 366,55 Kč, jsou vyčerpány na 104,9 %. Překročení nákladů v některých položkách: výkony materiálové povahy – stravování účastníků Dětské scény, v oblasti městská kultura, půjčovné je kompenzováno vyššími výnosy v položkách účastnické poplatky, vstupné na kulturní akce a kino.

V hlavní činnosti vykazujeme zisk 209 101,95 Kč, v doplňkové činnosti byl vytvořen zisk ve výši 186 674,46 Kč. Hospodářský výsledek za rok 2024 je **zisk 395 776,41 Kč**.

Příspěvek od MěÚ Svitavy na rok 2024 byl schválen ve výši 19 587 tis. Kč. Během roku byl upraven o částku 37 tis. Kč.

Objem prostředků na platy byl schválen ve výši 7 609 tis. Kč.

Závazný ukazatel spotřeby energií ve výši 3 872,8 tis. Kč byl dodržen a nedočerpaná částka ve výši 345 tis. Kč byla vrácena zřizovateli v únoru 2025.

V oblasti investic byly pořízeny 2 ks vitrín na vyvěšování plakátů u vchodu z náměstí do pasáže Fabriky a ústředna evakuačního rozhlasu ve Fabrice.

Dále byla schválena žádost o podporu z Fondu kinematografie na modernizaci kina (nové plátno a audio zařízení) a poskytnuta dotace ve výši 250 tis. Kč. Realizováno bude v roce 2025. Byl nařízen a proveden odvod z IF ve výši 1 500 tis. Kč.

Ve Svitavách 26.2.2025

Mgr. Petr Mohr
ředitel SKS

Rozbor hospodaření za rok 2024

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

Výnosy v tis. Kč

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. r. 2023	index 24/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
60, 64, 66 celkem		8906,8	8 906,8	11125,0	125	10900,0	1,02
60 výnosy z vlastních výkonů a zboží		8906,8	8 906,8	11006,0	124	10783,0	1,02
601 výnosy z prodeje vl. výrobků		0,0	0,0	1,0		1,0	1,00
60100	prodej vydaných publikací	0,0	0,0	1,0		1,0	1,00
602 výnosy z prodeje služeb		7 069,0	7 069,0	8 531,0	121	8 682,0	0,98
60201	kulturní akce školní	60,0	60,0	108,0	180	104,0	1,04
60202	kino vstupné	1 200,0	1 200,0	1 965,0	164	1 593,0	1,23
60203	kulturní akce městské	3 611,0	3 611,0	3 988,0	110	4 917,0	0,81
60204	účastnické poplatky FAPS, Jazzpot	70,0	70,0	120,0	171	23,0	5,22
60205	školné dramatické školičky	70,0	70,0	74,0	106	62,0	1,19
60206	jazykové kurzy	30,0	30,0	49,0	163	56,0	0,88
60207	taneční	150,0	150,0	211,0	141	158,0	1,34
60208	dětská scéna-účastn.popl.	200,0	200,0	274,0	137	201,0	1,36
60209	prázdniny v Parku	23,0	23,0	21,0	91	96,0	0,22
60210	TOP týden	110,0	110,0	126,0	115	93,0	1,35
60261	reklama	300,0	300,0	212,0	71	169,0	1,25
60262	služby-ostatní	130,0	130,0	162,0	125	146,0	1,11
60263	služby spoj. s dl.nájm.-Fabr.	866,6	866,6	973,0	112	808,0	1,20
60264	služby spoj. s výpůj.-Fabr.	182,4	182,4	182,0	100	182,0	1,00
60266	služby spoj. s dlouh. nájem-kino	66,0	66,0	66,0	100	74,0	0,89
603 výnosy z pronájmu		1 827,8	1 827,8	2 453,0	134	2 083,0	1,18
60365	nájem Tyjátr	66,8	66,8	74,0	111	67,0	1,10
60366	nájem sály kino	15,0	15,0	29,0	193	20,0	1,45
60367	nájmy sálů Fabrika	715,0	715,0	1 342,0	188	999,0	1,34
60368	podnájem zkušebny	278,0	278,0	209,0	75	262,0	0,80
60369	nájmy dlouhodobé Fabrika	753,0	753,0	799,0	106	735,0	1,09
604 výnosy z prodaného zboží		10,0	10,0	21,0	210	17,0	1,24
60462	výnosy z prodaného zboží	10,0	10,0	21,0	210	17,0	1,24
64 ostatní výnosy		0,0	0,0	79,0		117,0	0,68
64800	čerpání fondů			76,0		52,0	1,46
64900	ostatní výnosy z činnosti			2,0		65,0	0,03
64100	smluvní pokuty			1,0			
66 finanční výnosy		0,0	0,0	40,0		0,0	
66200	úroky	0,0	0,0	40,0		0,0	
66349	kurzové zisky					0,0	
67 výnosy z transferů - celkem		21 149,1	21 186,1	20 841,0	98	21 258,0	0,98
67 výnosy z transferů - zřizovatel		19 586,6	19 298,6	18 953,0	98	19 372,0	0,98
67200	příspěvek na provoz a odpisy	19 586,6	19 298,6	18 953,0	98	19 372,0	0,98
67 výnosy z transferů - ostatní		1 562,5	1 887,5	1 888,0	100	1 886,0	1,00
67215	dotace a granty - Pk		225,0	225,0	100	225,0	1,00
67216	dotace a granty - jiný USC						
6722x	dotace a granty - MK ČR, EU		100,0	100,0	100	65,0	1,54
672x1	transfer. podíl na odpisech	1 562,5	1 562,5	1 563,0	100	1 596,0	0,98
výnosy celkem		30 055,9	30 092,9	31 966,0	106	32 158,0	0,99

Náklady v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. r. 2023	index 24/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
501	spotřeba materiálu	750,0	750,0	813,0	108	731,0	1,11
50100	spotřeba materiálu	750,0	750,0	813,0	108	731,0	1,11
502	spotřeba energie	3 978,3	3 978,3	3 650,0	92	3 122,0	1,17
50201	spotřeba energie - kino	618,1	618,1	626,0	101	560,0	1,12
50204	spotřeba energie - Fabrika	3 360,2	3 360,2	3 024,0	90	2 562,0	1,18
504	Prodané zboží	20,0	20,0	13,0	65	23,0	0,57
50400	prodané zboží	20,0	20,0	13,0	65	23,0	0,57
511	opravy a udržování	270,0	270,0	468,0	173	568,0	0,82
51101	opravy a udržování - kino	70,0	70,0	131,0	187	210,0	0,62
51104	opravy a udržování - Fabrika	200,0	200,0	337,0	169	358,0	0,94
512, 513	cestovné a reprezentace	120,0	120,0	173,0	144	134,0	1,29
51200	cestovné	60,0	60,0	94,0	157	63,0	1,49
51300	reprezentace	60,0	60,0	79,0	132	71,0	1,11
518	ostatní služby	9 755,0	9 767,0	10 936,0	112	12 427,0	0,88
51801	ostatní služby - přeprava	55,0	117,0	43,0	37	4,0	10,75
51802	" - spoje	72,0	72,0	77,0	107	81,0	0,95
51803	" - výk. mat. povahy	501,0	501,0	629,0	126	323,0	1,95
51804	" - propagace	237,0	237,0	204,0	86	288,0	0,71
51805	" - výk. nemat. povahy	1 323,0	1 491,0	2 133,0	143	2 045,0	1,04
51806	" - kultura pro školy	100,0	100,0	149,0	149	150,0	0,99
51807	" - půjčovní filmů	700,0	700,0	1 006,0	144	946,0	1,06
51808	" - kultura městská	5 061,0	4 773,0	5 039,0	106	6 926,0	0,73
51809	" - Prázdniny v parku	402,0	422,0	296,0	70	388,0	0,76
51810	" - TOP týden	734,0	784,0	743,0	95	679,0	1,09
51813	" -popl. z plateb. styku	30,0	30,0	58,0	193	53,0	1,09
51868	" -doplňková činnost	540,0	540,0	559,0	104	544,0	1,03
52	osobní náklady	11 592,6	11 617,6	11 738,0	101	11 270,0	1,04
52110	mzdové náklady - platy	7 609,0	7 609,0	7 609,0	100	7 310,0	1,04
52120	mzdové náklady - OON	994,0	1 019,0	1 133,0	111	1 060,0	1,07
52400	záonné sociální pojištění	2 631,6	2 631,6	2 652,0	101	2 512,0	1,06
52500	jiné sociální pojištění	37,2	37,2	33,0	89	32,0	1,03
527xx	záonné sociální náklady	91,0	91,0	95,0	104	157,0	0,61
52800	jiné sociální náklady	229,8	229,8	209,0	91	196,0	1,07
53800	jiné daně a poplatky			7,0		3,0	2,33
54	ostatní náklady	160,0	160,0	107,0	67	122,0	0,88
54700	manka a škody						
54900	pojistné	110,0	110,0	107,0	97	122,0	0,88
54910	technické zhodnocení do limitu	50,0	50,0	0,0	0		
55	odpisy, rezervy a opravné položky	3 410,0	3 410,0	3 619,0	106	3 414,0	1,06
55110	odpisy budovy	1 000,0	1 000,0	1 000,0	100	1 000,0	1,00
55111	odpisy z transferů	1 562,5	1 562,5	1 562,0	100	1 557,0	1,00
55112	odpisy DHM	787,5	787,5	795,0	101	752,0	1,06
55800	náklady z DDHM	60,0	60,0	262,0	437	105,0	2,50
56	finanční náklady	0,0	0,0	53,0		9,0	5,89
56300	kurzové ztráty			8,0		9,0	0,89
59100	daň z příjmu PO			38,0			
59500	dodatečné odvody daně z příjmu			7,0			
náklady celkem		30 055,9	30 092,9	31 570,0	105	31 820,0	0,99

Z toho doplňková činnost

Výnosy		v tis. Kč
Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost r. 2024
60261	reklama	212,0
60262	služby-ostatní	162,0
60263	služby spoj. s dl. nájmy-Fabrika	973,0
60264	služby spoj. s výpůjčkami-Fabrika	182,0
60266	služby spoj. s dl. nájmem-kino	66,0
60365	nájem Tyjáter	74,0
60366	nájem sály kino	29,0
60367	nájmy sálů Fabrika	1 342,0
60368	podnájem zkušebny	210,0
60369	nájmy dlouhodobé Fabrika	799,0
60462	výnosy z prodaného zboží	21,0
Výnosy celkem		4 070,0

Náklady		v tis. Kč
Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost r. 2024
50263	spotř. energie - dlouh. nájmy Fabr.	989,0
50264	spotř. energie - výpůjčka Fabr.	417,0
50265	spotř. energie - Tyjáter	89,0
50266	spotř. energie - nájmy sálu kino	2,0
50267	spotř. energie - nájmy sálu Fabr.	197,0
51863	stočné - nájmy Fabrika	38,0
51864	stočné - výpůjčka Fabrika	16,0
51865	stočné Tyjáter	10,0
51868	podnájem zkušebny	559,0
52190	mzdové a osobní náklady	1 188,0
52490	zdravotní a sociální pojištění	376,0
50168	materiál	2,0
Náklady celkem		3 883,0

	v tis. Kč	v Kč
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	209,0	209 101,95
z toho výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	187,0	186 674,46
Výsledek hospodaření celkem	396,0	395 776,41

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření

fond	částka v Kč
rezervní	395776,41
odměn	
celkem VH	395776,41

Svitavy

25.02.2025



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

Rozbor hospodaření společnosti za rok 2024

v tis. Kč

Účtová skupna	Druh výnosu	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutečnost 2024	Plnění v % 2024	Skutečnost 2023	% 24/23
60	výnosy od zdravotních pojišťoven	3 600	5 140	5 144	100	4 006	128
60	úhrady od uživatelů	25 600	27 700	27 733	100	26 269	106
64	dotace PK ze zdrojů MPSV ČR	17 800	17 283	17 283	100	18 156	95
64	dotace na činnost od města Svitavy	690	690	690	100	0	0
64	dotace na nájemné od města Svitavy	4 179	579	579	100	2 200	26
64	dotace ÚP	0	0	0	0	268	0
64	jiné zdroje financování	2 750	2 308	2 354	102	2 781	85
Výnosy celkem		54 619	53 700	53 783	100	53 680	100
Účtová skupna	Druh nákladu	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutečnost 2024	Plnění v % 2024	Skutečnost 2023	% 24/23
50	spotřeba materiálu	1 250	1 700	1 702	100	2 173	78
50	spotřeba - PHM	10	10	11	114	9	127
50	spotřeba - potraviny	4 610	4 080	4 084	100	4 112	99
50	spotřeba - pracovní ošacení	250	250	260	104	168	155
50	spotřeba - kancelářský materiál	72	50	50	99	37	134
50	spotřeba - čisticí prostředky	550	225	223	99	316	71
50	spotřeba energií - vodné	200	155	154	99	154	100
50	spotřeba energií - plyn	1 200	990	985	99	942	105
50	spotřeba energií - el. energie	1 300	1 050	1 103	105	992	111
51	opravy a udržování zařízení	600	400	397	99	615	65
51	cestovné	40	45	43	96	38	113
51	náklady na reprezentaci	50	20	23	114	20	114
51	ostatní služby	4 055	3 600	3 616	100	3 434	105
51	služby spojů	40	35	32	93	27	120
51	stočné + srážková voda	295	210	210	100	212	99
51	nájemné	4 179	4 179	4 179	100	4 482	93
52	mzdové náklady + náhrady	25 980	26 240	26 240	100	25 394	103
52	mzdové náklady + náhrady ÚP	0	0	0	0	285	0
52	ostatní osobní náklady	470	370	369	100	455	81
52	zákonné sociální pojištění	8 781	8 900	8 877	100	8 630	103
52	zákonné sociální pojištění ÚP	0	0	0	0	96	0
52	zákonné sociální náklady	111	108	108	100	106	102
52	ostatní sociální náklady	341	300	284	95	281	101
53	daně	2	4	4	99	2	198
54	pojištění	140	145	143	98	108	132
54	ostatní provozní náklady -DPH	0	500	496	99	498	100
55	odpisy	53	94	94	100	41	230
56	ostatní finanční náklady	40	40	40	100	39	103
Náklady celkem		54 619	53 700	53 725	100	53 666	100

Přehled plnění středisek společnosti v roce 2024.

Výnosy	Domov pro seniory	Domov se zvláštním režimem	Odlehčovací služba	Ostatní	Celkem
Tržby za vlastní výrobky	11 980 060	20 041 415	855 450	1 577 000	34 453 926
Tržby z prodeje služeb	82 308	152 857	0	0	235 165
Jiné provozní výnosy	6 170 365	11 512 368	1 040 000	371 507	19 094 240
Výnosy celkem	18 232 733	31 706 641	1 895 450	1 948 507	53 783 331
Náklady	Domov pro seniory	Domov se zvláštním režimem	Odlehčovací služba	Ostatní	Celkem
Spotřeba materiálu	2 140 159	3 239 926	178 809	771 099	6 329 993
Spotřeba energií	728 762	1 271 529	61 270	179 564	2 241 125
Služby	2 942 368	5 205 778	243 573	108 368	8 500 086
Osobní náklady	12 167 939	21 542 808	1 391 974	774 732	35 877 454
Daně a poplatky	0	0	0	3 961	3 961
Jiné provozní náklady	217 039	384 469	18 603	18 180	638 291
Odpisy	24 441	43 296	2 095	24 564	94 396
Finanční náklady	13 170	23 330	1 129	2 493	40 122
Náklady celkem	18 233 878	31 711 136	1 897 453	1 882 961	53 725 428

Komentář k rozboru hospodaření společnosti za rok 2024

Komentář a tabulková část jsou zpracovány na podkladě účetních výkazů sestavených ke dni 31.12.2024.

Výsledek hospodaření společnosti Seniorcentrum města Svitavy s.r.o. za rok 2024 skončil ziskem ve výši 57.902,59 Kč.

Výnosy:

Výnosy společnosti k 31.12.2024 dosáhly výše 53.783 tis. Kč a byly splněny na 100 %. Jiné zdroje financování činí 2.354 tis. Kč jsou splněny na 102 %. Jedná se zejména o výnosy z prodeje obědů cizím strávníkům, fakultativní služby, dary a úhrady za nájemné a služby od uživatelů bytů v bytovém domě na ulici Milady Horákové 494/52. Ostatní výnosové položky byly splněny rovnoměrně dle upraveného rozpočtu.

Náklady:

Náklady na zabezpečení provozu společnosti za rok 2024 činily 53.725 tis. Kč. Většina nákladových položek byla čerpána rovnoměrně podle upraveného rozpočtu. Vykázaný účetní zisk společnost dosáhla díky hospodaření kuchyně z prodeje obědů cizím strávníkům, zisk činil 30.289 Kč, a dále z činnosti provozování bytového domu na ulici Milady Horákové, kdy za rok 2024 činil zisk 33.075 Kč. **Finanční hospodaření společnosti je vyrovnané.**

Ve Svitavách 27.02.2025

Zpracovala [REDACTED], ekonomka

Podpisový záznam statutárního orgánu

Bc. Lenka Jurenová, jednatelka

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

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

1 x příslušnému finančnímu
úřadu

ROZVAHA
ve zkráceném rozsahu
(malá účetní jednotka)
ke dni 31.12.2024
(v celých tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČ
2024		62062638

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Seniorcentrum města Svitavy s.r.o.

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

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

Označení a	AKTIVA b	čís. řád. c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM Součet A. až D.	1	14 850	1 030	13 820	14 035
B.	Stálá aktiva Součet B.I. až B.III.	3	2 720	946	1 774	1 609
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	5	2 720	946	1 774	1 609
C.	Oběžná aktiva Součet C.I. až C.IV.	7	12 018	84	11 934	12 409
C.I.	Zásoby	8	272		272	242
C.II.	Pohledávky Součet II.1. až II.3.	9	1 242	84	1 158	1 589
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	10	215		215	236
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	11	1 027	84	943	1 353
C.III.	Krátkodobý finanční majetek	12	10 504		10 504	10 578
D.	Časové rozlišení aktiv	14	112		112	17

Označení a	PASIVA b	čís. řád. c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
	PASIVA CELKEM Součet A. až D.	15	13 820	14 035
A.	Vlastní kapitál Součet A.I. až A.VI.	16	7 453	7 396
A.I.	Základní kapitál	17	48 411	48 411
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	18	1 847	1 847
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	20	-42 863	-42 876
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	21	58	14
B. + C.	Cizí zdroje Součet B. + C.	23	6 360	6 639
C.	Závazky Součet C.I. až C.III.	25	6 360	6 639
C.I.	Dlouhodobé závazky	26	2 479	2 829
C.II.	Krátkodobé závazky	27	3 881	3 810
D.	Časové rozlišení pasiv	28	7	

Sestaveno dne: 11.04.2025		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou	
Právní forma účetní jednotky s.r.o.	Předmět podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského ..	Pozn.:	

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

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

1 x příslušnému finančnímu úřadu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

ke dni **31.12.2024**
(v celých tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČ
2024		62062638

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Seniorcentrum města Svitavy s.r.o.

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

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

Označení a	TEXT b	číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	1	35 010	32 644
II.	Tržby za prodej zboží	2	11	
A.	Výkonová spotřeba Součet A.1. až A.3.	3	17 071	17 729
A. 1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	4		
A. 2.	Spotřeba materiálu a energie	5	8 571	8 902
A. 3.	Služby	6	8 500	8 827
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	7		
C.	Aktivace (-)	8		
D.	Osobní náklady Součet D.1. až D.2.	9	35 878	35 249
D. 1.	Mzdové náklady	10	26 859	26 394
D. 2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	9 019	8 855
D. 2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	8 877	8 726
D. 2.2.	Ostatní náklady	13	142	129
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti Součet E.1. až E.3.	14	94	41
E. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	94	41
E. 1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – trvalé	16	94	41
E. 1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – dočasné	17		
E. 2.	Úpravy hodnot zásob	18		
E. 3.	Úpravy hodnot pohledávek	19		
III.	Ostatní provozní výnosy Součet III.1. až III.3.	20	18 762	21 036
III. 1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21		
III. 2.	Tržby z prodaného materiálu	22		
III. 3.	Jiné provozní výnosy	23	18 762	21 036
F.	Ostatní provozní náklady Součet F.1. až F.5.	24	642	608
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25		
F. 2.	Prodaný materiál	26		
F. 3.	Daně a poplatky	27	4	2
F. 4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28		
F. 5.	Jiné provozní náklady	29	638	606
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-) I. + II. - A. - B. - C. - D. - E. + III. - F.	30	98	53

Označení a	TEXT b	číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly Součet IV.1. až IV.2.	31		
IV. 1.	Výnosy z podílů – ovládaná nebo ovládající osoba	32		
IV. 2.	Ostatní výnosy z podílů	33		
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	34		
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku Součet V.1. až V.2.	35		
V. 1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku – ovládaná nebo ovládající osoba	36		
V. 2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	37		
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	38		
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy Součet VI.1. až VI.2.	39		
VI. 1.	Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo ovládající osoba	40		
VI. 2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41		
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42		
J.	Nákladové úroky a podobné náklady Součet J.1. až J.2.	43		
J. 1.	Nákladové úroky a podobné náklady – ovládaná nebo ovládající osoba	44		
J. 2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45		
VII.	Ostatní finanční výnosy	46		
K.	Ostatní finanční náklady	47	40	39
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-) IV. - G. + V. - H. + VI. - I. - J. + VII. - K.	48	-40	-39
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) * (ř. 30) + * (ř. 48)	49	58	14
L.	Daň z příjmů Součet L.1. až L.2.	50		
L. 1.	Daň z příjmů splatná	51		
L. 2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52		
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) ** (ř. 49) - L.	53	58	14
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) ** (ř. 53) - M.	55	58	14
*	Čistý obrát za účetní období	56	35 021	

Sestaveno dne: 11.04.2025		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou	
Právní forma účetní jednotky s.r.o.	Předmět podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského	Pozn.:	



Seniorcentrum města Svitavy s.r.o.

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

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

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

www.seniorcentrum.svitavy.cz

Příloha v účetní závěrce 2024

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

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

IČO: 62062638

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

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání:

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

Rozvahový den: 31.12.2024, účetní období 01.01.2024 až 31.12.2024

Okamžik sestavení účetní závěrky: 21.02.2025

Průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období je 61.

Dozorčí rada společnosti:

Předsedkyně dozorčí rady Mgr. Lidmila Kružíková

Člen dozorčí rady Ing. Leoš Říha

Člen dozorčí rady MUDr. Hana-Laura Melora Moravská

Člen dozorčí rady Bc. Zuzana Čížková, Dis

Člen dozorčí rady MUDr. Jan Malý

Použití obecných účetních zásad a metod

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

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

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

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

Majetek a závazky jsou oceňovány reálnou hodnotou.

Informace doplňující a rozvádějící položky v účetních výkazechAktiva

Dlouhodobý hmotný majetek k 31.12.2024

	Cena pořizovací	Oprávky	Cena zůstatková
Pozemky	484 tis. Kč	0 tis. Kč	484 tis. Kč
Stavby	1 227 tis. Kč	319 tis. Kč	908 tis. Kč
Hmotné movité věci	929 tis. Kč	626 tis. Kč	303 tis. Kč
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	80 tis. Kč	0 tis. Kč	80 tis. Kč

Pohledávky z obchodních vztahů dle rozmezí splatnosti k 31.12.2024

Lhůta splatnosti	0 – 5 let	626 tis. Kč
Lhůta splatnosti	+5 let	18 tis. Kč

Hmotný a nehmotný majetek v operativní evidenci v pořizovací ceně 4 914 tis. Kč.

Hmotný majetek v operativní evidenci pořízený na vybavení bytového domu na ulici Milady Horákové v pořizovací ceně 309 tis. Kč.

Technické zhodnocení bytového domu na ulici Milady Horákové financované z dotace v pořizovací ceně 8 849 tis. Kč.

Pasiva

Závazky z obchodních vztahů dle rozmezí splatnosti k 31.12.2024

Lhůta splatnosti	0 – 5 let	810 tis. Kč
Lhůta splatnosti	+5 let	0 tis. Kč

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

Výnosy k 31.12.2024

Tržby strava	1 812 tis. Kč
Tržby od zdravotních pojišťoven	5 144 tis. Kč
Tržby od uživatelů	27 733 tis. Kč
Tržby ostatní	332 tis. Kč
Jiné provozní výnosy smluvní úroky	31 tis. Kč
Jiné provozní výnosy dotace Pardubický kraj	17 283 tis. Kč
Jiné provozní výnosy dotace město Svitavy	1 269 tis. Kč
Jiné provozní výnosy	179 tis. Kč

Ve Svitavách 27.02.2025

Zpracovala [REDACTED], ekonomka

Podpisový záznam statutárního orgánu

Bc. Lenka Jurenová, jednatelka



Seniorcentrum města Svitavy s.r.o.

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

Zpráva o vztazích

zpracovaná podle § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
za účetní období roku 2024

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

IČO: 620 62 638

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

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

Ovládající osoba: **Město Svitavy**

IČO: 002 77 444

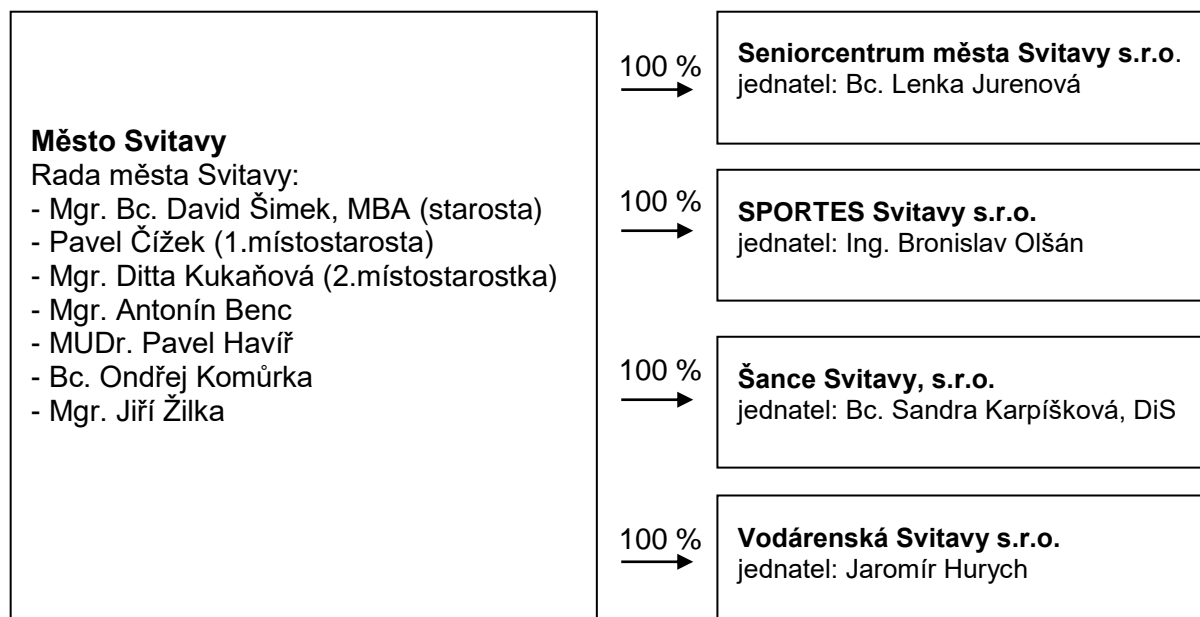
se sídlem Svitavy, T. G. Masaryka 5/35, PSČ 568 02

- jediný společník

Osoby ovládané stejnou ovládající osobou:

- **SPORTES Svitavy s.r.o.**, IČO: 62062620, se sídlem Svitavy, Tovární 677/28, Předměstí, PSČ 568 02, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7388
- **Šance Svitavy, s.r.o.**, IČO 19479221, se sídlem Nádražní 2323/10b, Předměstí, 568 02 Svitavy, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, 51473
- **Vodárenská Svitavy s.r.o.**, IČO: 27549704, se sídlem Hradec nad Svitavou 494, PSČ 569 01, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 25565

1. Struktura vztahů mezi ovládající osobou a ovládanými osobami:



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

Seniorcentrum města Svitavy s.r.o.:

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

3. Způsob a prostředky ovládnání:

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

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

Nejsou.

5. Přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a osobou ovládající nebo mezi osobami ovládanými uzavřených v účetním období roku 2024:

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků města Svitavy na úhradu nákladů spojených s činností společnosti v roce 2024, evidenční číslo smlouvy 672/2023/1.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků města Svitavy na úhradu nákladů spojených s činností společnosti v roce 2025, evidenční číslo smlouvy 740/2024.

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

Strany dodržují uzavřené smlouvy. Ovládané osobě Seniorcentrum města Svitavy s.r.o. v účetním období roku 2024 nevznikla ze vztahů mezi městem Svitavy a jím ovládanými osobami žádná újma a z toho důvodu nebyla nijak vyrovnávána.

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

a) Výhody vztahu s ovládající osobou:

- žádné.

b) Nevýhody vztahu s ovládající osobou:

- žádné.

c) Rizika vztahu s ovládající osobou:

- žádná.

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

- nejsou.

Ve Svitavách dne 21.03.2025

Bc. Lenka Jurenová
jednatelka společnosti

Zpráva o hospodaření za rok 2024

Celkové hospodaření společnosti v r. 2024 lze charakterizovat tím, že byly nastaveny opět vyšší náklady v oblasti správy a údržby místních komunikací a zároveň bylo ovlivněno nižší provozní dotací na zajištění provozu sportovních zařízení. Ve vývoji čerpání nákladů a plnění tržeb za provoz sportovních zařízení došlo k růstu obou položek, ale i v oblasti poskytování komunálních služeb došlo k výraznému přeplnění poskytovaných komunálních služeb, které měly výrazný dopad do plnění hospodářského výsledku. V obou hlavních činnostech byly oproti plánované ztrátě dosaženy příznivější hospodářské výsledky. V roce 2022 a 2023 společnost vygenerovala kladný provozní výsledek po čtyřech záporných letech a v tomto trendu společnost také pokračovala v roce 2024. Měřeno ukazatelem EBITDA (provozní zisk zvýšený o odpisy), který ukazuje provozní výkonnost společnosti, činil pro r. 2024 + 6.111,7 tis. Kč (v roce 2023 + 5.998,6 tis. Kč).

Oproti plánované ztrátě - 742,4 tis. Kč na provozu sportovních zařízení dosáhla společnost ztráty - 152,8 tis. Kč. K lepšímu výsledku přispělo zejména zvýšení tržeb sportovišť. V součinnosti s městem Svitavy byly provedeny opravy dětských hřišť ve sportovních areálech ve výši 813 tis. Kč.

V oblasti komunálních služeb (místní komunikace, veřejná zeleň, veřejné osvětlení atd.) byl plánován záporný HV ve výši 2.005 tis. Kč, ve skutečnosti bylo dosaženo kladného hospodářského výsledku ve výši 2.948,9 tis. Kč. Významnou položkou, která ovlivnila výsledek byla především nákladová položka na spotřebu elektrické energie u veřejného osvětlení, u které došlo ke snížení plánované hodnoty celkem o 1.500 tis. Kč. Naopak došlo k výraznému navýšení nákladů spojených s neplánovanými opravami místních komunikací o částku ve výši 806 tis. Kč. Pozitivní vliv způsobily zvýšené tržby za prodej služeb externím zákazníkům, které byly překročeny o 2.765 tis. Kč.

V oblasti správy a údržby místních komunikací, veřejné zeleně, elektromontáží a pohřebnictví byly pro rok 2024 provedeny akce v součinnosti s investičními akcemi města Svitavy. Jednalo se zejména o opravy kanalizace ul. Nádražní ve výši 237 tis. Kč, zábradlí Máchova Aleje a T.G.M. ve výši 52 tis. Kč, dokončení výměny led svítidel na veřejném osvětlení ve výši 2 432,5 tis. Kč, akce Kolumbária na svitavském hřbitově ve výši 1.559 tis. Kč, rekonstrukce dětských hřišť ve výši 1.394 tis. Kč. Zbýlá část tržeb je spojena s údržbou a rekultivací zeleně, tzn. ošetření stromů, výsadba, stromů, kácení atd. a služby spojené s místními komunikacemi, tzn. opravy chodníků, výtluků a uličních vpustí.

Oblast správních nákladů a výnosů byla ovlivněna neplánovaným příspěvkem od Úřadu práce ve výši 61 tis. Kč. Společnost dokázala zhodnotit volné finanční prostředky a získala výnosy z úroků ve výši 1.302 tis. Kč.

Celkový zisk před zdaněním činil za společnost 4.168,2 tis. Kč. Pozitivní vývoj hospodaření ovlivnil cash flow, v konečné výši představoval snížení peněžních prostředků pouze o 2.160,8 tis. Kč. Podstatným negativním vlivem byly čerpané přijaté dotace ve výši 5.477 tis. Kč a nákup investičního majetku, který převýšil vytvořené vlastní zdroje z odpisů o částku 2.030 tis. Kč.

K datu 31. 12. 2024 není společnost zatížena úvěrem. Stav pohledávek z obchodního vztahu k 31. 12. 2024 činí 1.014,0 tis. Kč, z toho krátkodobé 998,1 tis. Kč a po lhůtě splatnosti 15,9 tis. Kč, poskytnuté zálohy 1.139,7 tis. Kč (energie, ost.), přijaté zálohy 45,0 tis. Kč. Stav krátkodobých závazků z obchodního vztahu k 31. 12. 2024 je 483,4 tis. Kč, z toho po lhůtě splatnosti 0 tis. Kč.

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

Počáteční stav finančních prostředků k 1.1.2024	28 329,3
zisk z běžné činnosti před zdaněním	4 168,1
účetní odpisy	3 245,2
vytvořené rezervy	-5,8
zisk z prodeje hmotného a nehm. majetku	-0,8
vyúčtované výnosové	-1 301,9
úpravy o nepeněžní operace	1 936,7
krátkodobé pohledávky od odběratelů	43,0
poskytnuté provozní zálohy	1 619,3
snížení skladových zásob	46,3
zúčtování se SR, dotací od obce a ostatní	-5 049,6
krátkodobé závazky od dodavatelů	-392,9
závazky za zaměst., sociál. a zdrav. pojištění, daň ze mzdy a ost.	663,3
přijaté úroky	1 301,9
náklady příštích období a příjmy příštích období	-147,6
výdaje příštích období a dohadné účty	-1 074,9
čistý peněžní tok z provozní činnosti	-2 991,2
tržba z prodeje hmotného a nehm. majetku	0,8
výdaje na investice	-5 275,2
čistý peněžní tok z investiční činnosti	-5 274,4
CELKEM CASH FLOW (záporné)	-2 160,8
Konečný stav finančních prostředků k 31.12.2024	26 169,0

V roce 2024 obdržela společnost tyto dotace od Města Svitavy:

Dotaci na provoz sportovních zařízení ve výši 15.550.000 Kč si společnost rozdělila v tomto členění:

➤ Krytý plavecký bazén.....	5.505.000 Kč
➤ Svitavský stadión.....	5.390.000 Kč
➤ Umělá ledová plocha.....	742.000 Kč
➤ Stadion SY-Lány.....	194.000 Kč
➤ Sportovní hala.....	2.427.000 Kč
➤ Koupaliště	1.257.000 Kč
➤ Volnočasová zařízení	35.000 Kč



Neinvestiční účelové dotace za rok 2024 na opravu a údržbu sportovního zařízení ve výši 551 644,- Kč byly čerpány takto:

Výměna a doplnění florbalových mantinelů – hala Na Střelnici	64.650,-Kč
Úprava travnaté hrací plochy – hřiště Lány	216.058,-Kč
Oprava osvětlení, topného systému a světel – hřiště Lány	27.308,- Kč
Oprava čerpadla a výměna výměníku VZT - Svitavský stadion	57.628,- Kč
Provoz a údržba sportovního areálu – hřiště Lány	186.000,- Kč

Neinvestiční účelová dotace za rok 2022 na opravu a údržbu sportovního zařízení ve výši 1.850 tis. Kč byla v roce 2023 čerpána částečně ve výši 487 511,- Kč a v roce 2024 částečně ve výši 841 604,- Kč.

V souladu s poskytnutými podmínkami, bude neinvestiční dotace do plné výše čerpána do 31.7.2025.

Neinvestiční účelová dotace na opravu hrobů významných občanů Svitav ve výši 300 tis. Kč byla v roce 2024 vyčerpána plné výši. Jednalo se zejména opravy historického mobiliáře hřbitova spojeného s významnými osobnostmi města Svitav, o Památník obětem epidemií a Jaichův kříž.

Příspěvek na provoz veřejného WC činil 565.000,-Kč.

Investiční dotace za rok 2024 na pořízení hmotného majetku nebo výdajů spojených s technickým zhodnocením, rekonstrukcí a modernizací ve výši 4.031,5 tis. byla čerpána dle účelového členění následovně:

Úsek sportovních zařízení

- Rekonstrukce topného systému hřiště Ant. Slavička 149.860,24 Kč

Úsek technických služeb

- Nákup vozidla pro svážení kontejnerů BRKO 3.881.600,00 Kč

Dotace od Úřadu práce

Dotace za rok 2024 v celkové výši 61 tis. Kč z toho v rámci

- projektu „Záruka pro mladé“ ve výši 61 tis. Kč

Přehled výnosů a nákladů za společnost

	r. 2023	r. 2024	Rozdíl	Index
výnosy	89 525	89 234	-291	99,7
náklady	84 442	85 066	624	100,7
hospodářský výsledek	5 083	4 168	-915	

Struktura čerpání nákladů

	2023	2024
Materiál	6 659	8 968
Energie	9 998	6 246
Náklady na prodané zboží	221	3
Opravy a udržování	2 776	2 899
Cestovné	6	20
Náklady na reprezentaci	24	95
Nájemné	1 509	1 352
Ostatní služby	21 729	20 523
Mzdové náklady	27 116	29 355
Zákonné sociální a zdrav.pojištění	8 729	9 507
Ostatní zákonné a sociál.náklady	1 618	1 666
Daně a poplatky	33	44
Ostatní provozní náklady (pojištění, ZC prodaného majetku a mat.)	1 188	1 135
Odpisy, rezervy, oprav.položky	2 845	3 239
Finanční náklady	22	19
Aktivace materiálu a zboží	-31	-5
Daň z příjmu, odložené daň.povin.	0	0
Celkem společnost	84 442	85 066

Struktura zdrojů výnosů

	2023	2024
Prodej dřeva, zboží a vlastní tržby za služby	64 269	69 323
Tržby z prodeje materiálu a hmotného majetku	473	401
Celkové neinvestiční dotace (Město Svitavy, MPO)	22 504	17 808
Dotace od ÚP	510	61
Náhrady škody	315	292
Ostatní	1 454	1 349
Celkem společnost	89 525	89 234

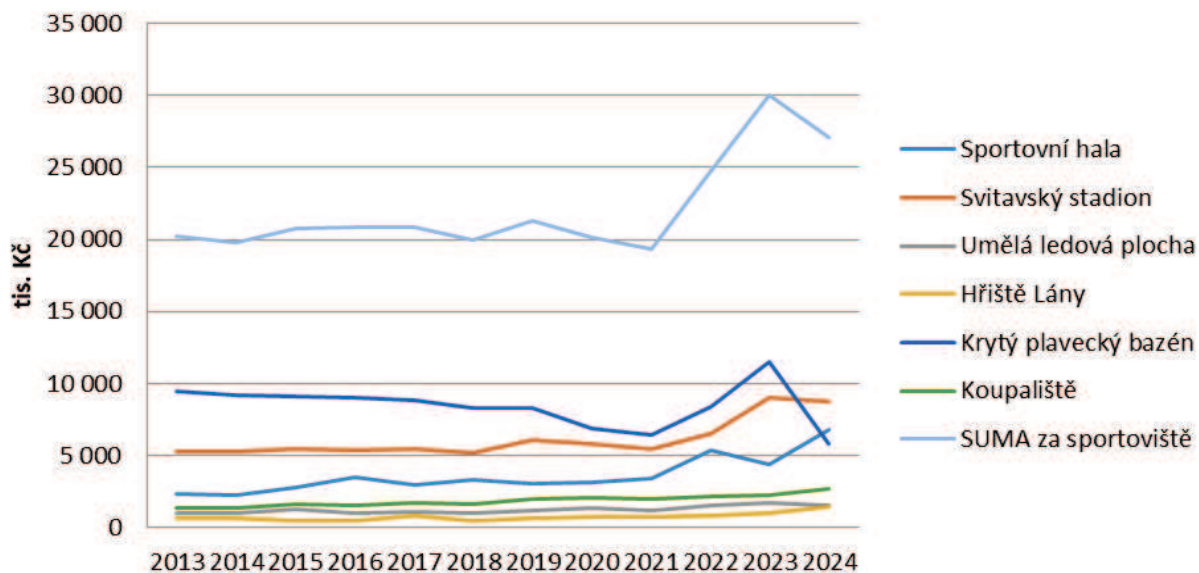
Zaměstnanci

K poslednímu dni roku 2024 měla společnost fyzický stav 65 zaměstnanců, z toho 44 mužů a 21 žen, z celkového počtu 15 invalidní I. a II. stupně. Z celkových 65 stálých zaměstnanců bylo 50 v dělnické profesi a 15 THP. V průběhu roku společnost zaměstnávala až 21 zaměstnanců na veřejně prospěšné práce. Celkové roční mzdové náklady činily 29.355,2 tis. Kč, tj. plnění na 95,3 %, z toho vlastní dlouhodobí zaměstnanci 26.015,5 tis. Kč, VVP 2.532,4 tis. Kč a 807,3 tis. Kč dohody o provedení práce. Sociální a zdravotní pojištění vč. nákladů na stravování a ostatních sociál. nákladů 11.173,4 tis. Kč.

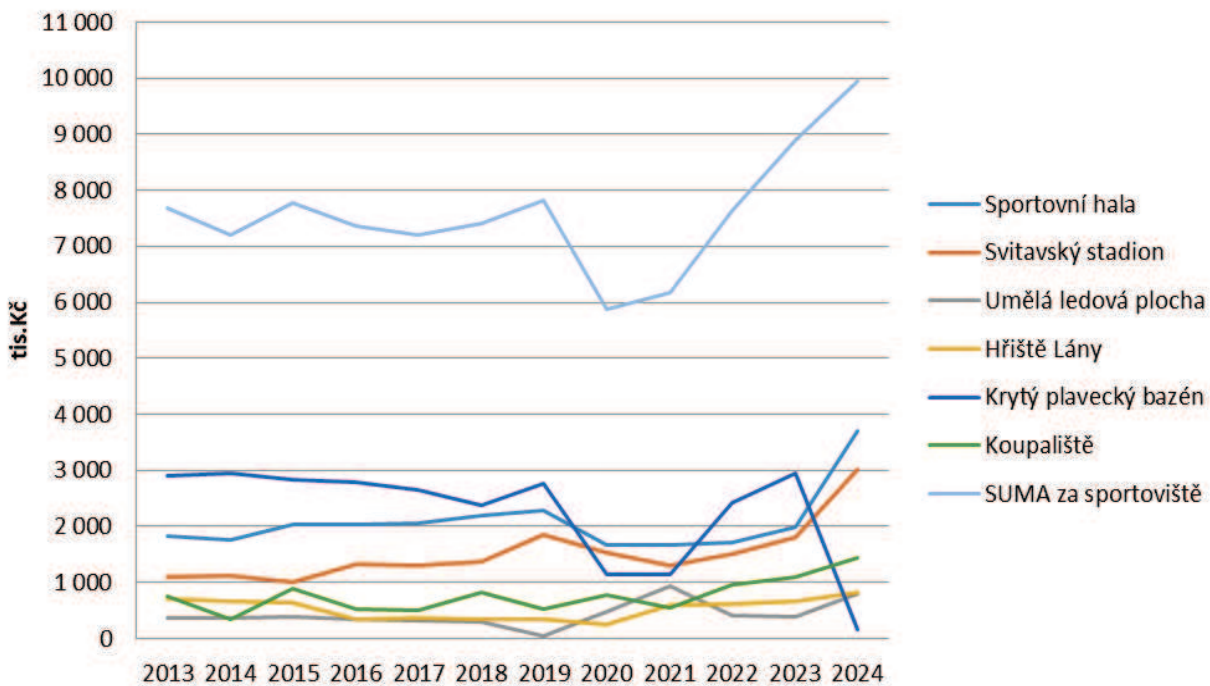
Přehled hospodaření středisek v tis. Kč vč. poskytnuté provozní dotace a paušální úhrady pro TS

Název střediska	rok 2023			rok 2024		
	náklady	výnosy	HV	náklady	výnosy	HV
Krytý plavecký bazén	11 556	11 556,0	0	5 837	5 681,0	-156
Umělá ledová plocha	1 731	1 731,0	0	1 551	1 551,0	0
Koupaliště	2 298	2 253,0	-45	2 698	2 698,0	0
Rosnička	14	0,0	-14	35	35,0	0
Sportovní hala	4 394	4 394,0	0	6 800	6 800,0	0
Svitavský stadion	9 001	9 001,0	0	8 753	8 753,0	0
Hřiště Lány	1 036	1 036,0	0	1 446	1 446,0	0
Volejbalové kurty	235	301,5	66	203	206,3	3
Úprava běžeckých stop	8	0,0	-8	0	0,0	0
Celkem sport.zařízení+správa	30 273	30 273	0	27 323	27 170	-153
Veřejné osvětlení	0	0	0	0	0	0
Elektromontáž	6 643	9 305	2 661	7 138	11 506	4 368
Pohřební služby	2 559	2 569	11	2 756	3 490	734
Veřejné WC	692	680	-12	799	675	-125
Kultura	1 485	1 544	59	2 363	2 238	-125
Doprava	2 268	2 228	-39	2 811	2 480	-331
Místní komunikace	24 963	23 946	-1 017	23 536	23 263	-273
Veřejná zeleň	17 113	18 780	1 667	19 480	18 258	-1 222
Kompostárna	743	729	-14	1 140	1 063	-77
Veřejně prospěšné práce	0	0	0	0	0	0
Správa společnosti	8 510	10 278	1 768	8 422	9 794	1 372
Celkem technické služby	64 975	70 059	5 083	68 446	72 767	4 321
Vnitronáklady,vnitrovýnosy	-10 806	-10 806	0,0	-10 707	-10 707	0,0
Celkem společnost	84 442	89 525	5 083	85 063	89 231	4 168

Celkové náklady sportovních zařízení



Vývoj tržeb sportovních zařízení bez dotace a ostat. výnosů



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

Název střediska	2023	2024	Rozdíl
Krytý plavecký bazén	2 697	155	-2 542
Umělá ledová plocha	398	809	411
Koupaliště	1 097	1 441	344
Sportovní hala	1 983	3 704	1 722
Svitavský stadion	1 799	3 017	1 218
Hřiště Lány	653	823	170
Volejbalové kurty	187	203	16
Správa společnosti	0	0	0
Tržby za služby sportovních zařízení	8 813	10 152	1 339
Prodej zboží - KPB	261	0	-261
Prodej hmotného majetku a materiálu	0	0	0
Dotace od Města Svitavy	21 106	16 943	-4 163
Dotace od Úřadu práce	0	0	0
Náhrady od pojišťovny	56	42	-14
Ostatní výnosy	36	37	1
Celkem výnosy za sport.zařízení	30 272	27 174	-3 098
Veřejné osvětlení	0	0	0
Elektromontáž	9 202	11 340	2 138
Pohřební služby	1 757	3 180	1 423
Veřejné WC	115	110	-5
Kultura	1 540	2 238	698
Doprava	0	0	0
Místní komunikace	22 952	22 694	-258
Veřejná zeleň	18 459	17 877	-582
Kompostárna	729	1 063	334
Správa	209	572	364
Tržby za komunální služby celkem	54 963	59 074	4 111
Tržby z prodeje materiálu a hmotného majetku	473	400	-73
Účelová dotace (Město Svitavy, MPO)	1 398	865	-533
Dotace od ÚP	510	61	-449
Náhrady škody	259	250	-9
Ostatní	1 367	1 302	-65
Celkem výnosy za TS	58 969	61 952	2 983
Celkem výnosy za společnost	89 242	89 126	-116

Vývoj vlastního a základního kapitálu společnosti

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

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

Tento dopad do vlastního jmění ve výši 142.078 tis. Kč vč. kumulované ztráty v letech 2014 až 2022 ve výši 38.058 tis. Kč představuje celkové snížení vlastního kapitálu o 180.136 tis. Kč. V roce 2022 se vlastní kapitál dostal pod úroveň základního kapitálu, ale v roce 2023 vlivem kladného hospodářského výsledku ve výši 5.083 tis. Kč došlo po několika letech ke zvýšení hodnoty vlastního kapitálu a tento trend pokračoval i v roce 2024, kdy došlo ke zvýšení vlastního kapitálu o 4.168 tis. Kč.

Vlastní a základní kapitál společnosti (tis.Kč)

	r.2018	r.2019	r.2020	r.2021	r.2022	r.2023	r.2024
Základní kapitál	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Ostat.kapitál.fondy	131 188	1 857	1 857	1 857	8	8	8
Rozdíly z přeměn společnosti	-129 331	0	0	0	0	0	0
Rezervní fond	19 705	14 639	8 367	3 123	0	0	0
Neuhr. ztráta z min. let	0	0	0	0	0	-799	0
Nerozděl. zisk z min.let	880	880	880	880	0	0	4 284
HV běžného roku	-5 066	-6 272	-5 244	-5 852	-799	5 083	4 168
Celkem vlastní kapitál	47 376	41 104	35 860	30 008	29 209	34 292	38 460

Investice pořízené mimo dotační titul:

Investice na vybavení a stavby:

Renault Dokker	200.000 Kč
Nádrž 1000 l, ALKE	133.490 Kč
Traktor JOHN DEERE 4052R	1.423.600 Kč
Mulčovač Peruzzo Panther	249.124 Kč
Postřikovač nesený Mliker Eko	129.000 Kč
Ledová hora – Aqua Ice Berg	123.500 Kč
Elektrocentrála GRIZZLI	113.760 Kč
Kleště na biomasu	87.533 Kč
Multicar M30 FUMO	930.000 Kč

Pořízení drobného dlouhodobého HIM (PH do 80 000 Kč) 1 679.915 Kč

Investice neuvedené do užívání:

Zajištění vodního zdroje (studie)- koupaliště	18.000 Kč
Rekonstrukce brouzdaliště – koupaliště	180.000 Kč
Květinový strom PD	65.712 Kč
FVE – koupaliště	25.000 Kč
Regály – areál TS	50.000 Kč
Tažný drtič – kompostárna	90.000 Kč




.....



211
ROZVAHA
v plném rozsahu
ke dni 31.12.2024

(v celých tisících Kč)

IČ
62062620

Obchodní firma nebo
jiný název účetní jednotky

SPORTES Svitavy s.r.o.

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

Tovární 677/28
Svitavy
56802

označení a	AKTIVA b	řad. c	Běž. úč. období			Min. úč. období
			Brutto 1.	Korekce 2.	Netto 3.	Netto 4.
	AKTIVA CELKEM	001	71 143	-24 558	46 585	48 277
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek	003	41 549	-24 424	17 125	15 095
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	327	-232	95	0
B. I. 1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	005	0	0	0	0
B. I. 2.	Ocenitelná práva	006	327	-232	95	0
B. I. 2.1.	Software	007	327	-232	95	0
B. I. 2.2.	Ostatní ocenitelná práva	008	0	0	0	0
B. I. 3.	Goodwill	009	0	0	0	0
B. I. 4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010	0	0	0	0
B. I. 5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a ne...	011	0	0	0	0
B. I. 5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012	0	0	0	0
B. I. 5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013	0	0	0	0
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	014	41 221	-24 192	17 030	15 095
B. II. 1.	Pozemky a stavby	015	13 820	-8 299	5 520	5 816
B. II. 1.1.	Pozemky	016	248	0	248	248
B. II. 1.2.	Stavby	017	13 572	-8 299	5 273	5 568
B. II. 2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	26 889	-15 837	11 052	8 892
B. II. 3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019	0	0	0	0
B. II. 4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	020	84	-55	28	30
B. II. 4.1.	Pěstitelské celky trvalých porostů	021	84	-55	28	30
B. II. 4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	022	0	0	0	0
B. II. 4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	023	0	0	0	0
B. II. 5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedok...	024	429	0	429	357
B. II. 5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025	0	0	0	0
B. II. 5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	429	0	429	357
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek	027	0	0	0	0
B. III. 1.	Podíly - ovládaná osoba nebo ovládající osoba	028	0	0	0	0
B. III. 2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	029	0	0	0	0
B. III. 3.	Podíly - podstatný vliv	030	0	0	0	0
B. III. 4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	031	0	0	0	0

označení a	AKTIVA b	řád. c	Běž. úč. období			Min. úč. období
			Brutto 1.	Korekce 2.	Netto 3.	Netto 4.
B. III. 5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032	0	0	0	0
B. III. 6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	033	0	0	0	0
B. III. 7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	034	0	0	0	0
B. III. 7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	035	0	0	0	0
B. III. 7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	036	0	0	0	0
C.	Oběžná aktiva	037	28 771	-134	28 637	32 507
C. I.	Zásoby	038	438	0	438	484
C. I. 1.	Materiál	039	438	0	438	484
C. I. 2.	Nedokončená výroba a polotovary	040	0	0	0	0
C. I. 3.	Výrobky a zboží	041	0	0	0	0
C. I. 3.1.	Výrobky	042	0	0	0	0
C. I. 3.2.	Zboží	043	0	0	0	0
C. I. 4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044	0	0	0	0
C. I. 5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	045	0	0	0	0
C. II.	Pohledávky	046	2 165	-134	2 031	3 693
C. II. 1.	Dlouhodobé pohledávky	047	0	0	0	0
C. II. 1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	048	0	0	0	0
C. II. 1.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	049	0	0	0	0
C. II. 1.3.	Pohledávky - podstatný vliv	050	0	0	0	0
C. II. 1.4.	Odložená daňová pohledávka	051	0	0	0	0
C. II. 1.5.	Pohledávky - ostatní	052	0	0	0	0
C. II. 1.5.1.	Pohledávky za společníky	053	0	0	0	0
C. II. 1.5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	054	0	0	0	0
C. II. 1.5.3.	Dohadné účty aktivní	055	0	0	0	0
C. II. 1.5.4.	Jiné pohledávky	056	0	0	0	0
C. II. 2.	Krátkodobé pohledávky	057	2 165	-134	2 031	3 693
C. II. 2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	1 014		1 014	1 057
C. II. 2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	059	0	0	0	0
C. II. 2.3.	Pohledávky - podstatný vliv	060	0	0	0	0
C. II. 2.4.	Pohledávky - ostatní	061	1 151	-134	1 017	2 636
C. II. 2.4.1.	Pohledávky za společníky	062	0	0	0	0
C. II. 2.4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	063	0	0	0	0
C. II. 2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	064	0	0	0	0
C. II. 2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	1 140	-134	1 006	2 630
C. II. 2.4.5.	Dohadné účty aktivní	066	0	0	0	0
C. II. 2.4.6.	Jiné pohledávky	067	11	0	11	6
C. III.	Krátkodobý finanční majetek	068	0	0	0	0
C. III. 1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	069	0	0	0	0
C. III. 2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	070	0	0	0	0
C. IV.	Peněžní prostředky	071	26 169	0	26 169	28 330

označení a	AKTIVA b	řád. c	Běž. úč. období			Min. úč. období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
			1.	2.	3.	4.
C. IV. 1.	Peněžní prostředky v pokladně	072	142	0	142	328
C. IV. 2.	Peněžní prostředky na účtech	073	26 027	0	26 027	28 002
D.	Časové rozlišení aktiv	074	823	0	823	676
D. 1.	Náklady příštích období	075	478	0	478	398
D. 2.	Komplexní náklady příštích období	076	0	0	0	0
D. 3.	Příjmy příštích období	077	345		345	277

označení a	PASIVA b	řád. c	Běž. úč. období	Min. úč. období
			5.	6.
	PASIVA CELKEM	078	46 585	48 277
A.	Vlastní kapitál	079	38 460	34 292
A. I.	Základní kapitál	080	30 000	30 000
A. I. 1.	Základní kapitál	081	30 000	30 000
A. I. 2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	082	0	0
A. I. 3.	Změny základního kapitálu	083	0	0
A. II.	Kapitálové fondy	084	8	8
A. II. 1.	Ažio	085	0	0
A. II. 2.	Kapitálové fondy	086	8	8
A. II. 2.1.	Ostatní kapitálové fondy	087	8	8
A. II. 2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	088	0	0
A. II. 2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních...	089	0	0
A. II. 2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	090	0	0
A. II. 2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	091	0	0
A. III.	Fondy ze zisku	092	0	0
A. III. 1.	Ostatní rezervní fondy	093	0	0
A. III. 2.	Statutární a ostatní fondy	094	0	0
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let	095	4 284	-799
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	096	4 284	0
A. IV. 2.	Neuhrazená ztráta minulých let	097	0	-799
A. IV. 3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let	098	0	0
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období +/-	099	4 168	5 083
A. VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu ze zisku/-	100	0	0
B. + C.	Cizí zdroje	101	6 267	11 052
B.	Rezervy	102	557	563
B. 1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	103	0	0
B. 2.	Rezerva na daň z příjmů	104	0	0
B. 3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	105	0	0
B. 4.	Ostatní rezervy	106	557	563
C.	Závazky	107	5 710	10 489
C. I.	Dlouhodobé závazky	108	0	0
C. I. 1.	Vydané dluhopisy	109	0	0
C. I. 1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	110	0	0
C. I. 1.2.	Ostatní dluhopisy	111	0	0
C. I. 2.	Závazky k úvěrovým institucím	112	0	0
C. I. 3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	113	0	0
C. I. 4.	Závazky z obchodních vztahů	114	0	0
C. I. 5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	115	0	0
C. I. 6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	116	0	0
C. I. 7.	Závazky - podstatný vliv	117	0	0
C. I. 8.	Odložený daňový závazek	118	0	0

označení a	PASIVA b	řád. c	Běž. úč. období	Min. úč. období
			5.	6.
C. I. 9.	Závazky - ostatní	119	0	0
C. I. 9.1.	Závazky ke společníkům	120	0	0
C. I. 9.2.	Dohadné účty pasivní	121	0	0
C. I. 9.3.	Jiné závazky	122	0	0
C. II.	Krátkodobé závazky	123	5 710	10 489
C. II. 1.	Vydané dluhopisy	124	0	0
C. II. 1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	125	0	0
C. II. 1.2.	Ostatní dluhopisy	126	0	0
C. II. 2.	Závazky k úvěrovým institucím	127	0	0
C. II. 3.	Krátkodobé přijaté zálohy	128	45	0
C. II. 4.	Závazky z obchodních vztahů	129	483	921
C. II. 5.	Krátkodobé směnky k úhradě	130	0	0
C. II. 6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	131	0	0
C. II. 7.	Závazky - podstatný vliv	132	0	0
C. II. 8.	Závazky - ostatní	133	5 181	9 568
C. II. 8.1.	Závazky ke společníkům	134	0	0
C. II. 8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	135	0	0
C. II. 8.3.	Závazky k zaměstnancům	136	2 492	2 102
C. II. 8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	137	1 425	1 151
C. II. 8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	138	1 265	6 314
C. II. 8.6.	Dohadné účty pasivní	139	0	0
C. II. 8.7.	Jiné závazky	140	0	0
D.	Časové rozlišení pasiv	141	1 858	2 933
D. 1.	Výdaje příštích období	142	1 854	2 929
D. 2.	Výnosy příštích období	143	4	4

Odesláno dne

 Podpis statutárního orgánu nebo fyzic
 :
 ing. Bronislav Olšán

Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a příjmení)

Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a příjmení) a podpis

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

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT V PLNÉM ROZSAHU

ke dni **31.12.2024**

(v celých tisících Kč)

IČ
62062620

Obchodní firma nebo
jiný název účetní jednotky

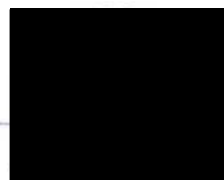
SPORTES Svitavy s.r.o.

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

Tovární 677/28
Svitavy
56802

Označení a	TEXT b	řád. c	Skut. v účet.obd. sledov. 0	Skut. v účet.obd. minul 0
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	01	69 323	64 008
II.	Tržby za prodej zboží	02	0	261
A.	Výkonová spotřeba (ř. A.1.+A.2.+A.3.)	03	40 106	42 922
A. 1.	Náklady vynaložené na prodej zboží	04	3	221
A. 2.	Spotřeba materiálu a energie	05	15 214	16 657
A. 3.	Služby	06	24 889	26 045
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	07	-5	-31
C.	Aktivace (-)	08	0	0
D.	Osobní náklady (D.1. + D.2.)	09	40 529	37 463
D. 1.	Mzdové náklady	10	29 355	27 116
D. 2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	11 173	10 347
D. 2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	9 507	8 729
D. 2.2.	Ostatní náklady	13	1 666	1 617
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	14	3 245	2 282
E. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	3 245	2 282
E. 1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	3 245	2 282
E. 1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasně	17		0
E. 2.	Úpravy hodnot zásob	18	0	0
E. 3.	Úpravy hodnot pohledávek	19	0	0
III.	Ostatní provozní výnosy	20	18 609	23 884
III. 1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	1	326
III. 2.	Tržby z prodaného materiálu	22	400	147
III. 3.	Jiné provozní výnosy	23	18 209	23 411
F.	Ostatní provozní náklady	24	1 172	1 783
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25	0	0
F. 2.	Prodaný materiál	26	5	28
F. 3.	Daně a poplatky	27	44	33
F. 4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	-6	563
F. 5.	Jiné provozní náklady	29	1 129	1 159
*	Provozní výsledek hospodaření	30	2 885	3 733

Označení a	TEXT b	řád. c	Skut. v účet.obd. sledov. 0	Skut. v účet.obd. minul 0
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly	31	0	0
IV. 1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba	32	0	0
IV. 2.	Ostatní výnosy z podílů	33	0	0
G.	Náklady na prodané podíly	34	0	0
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	35	0	0
V. 1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo...	36	0	0
V. 2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	37	0	0
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	38	0	0
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	39	1 302	1 367
VI. 1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	40		0
VI. 2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	1 302	1 367
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42	0	0
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	43	0	0
J. 1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44	0	0
J. 2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45	0	0
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	0	5
K.	Ostatní finanční náklady	47	19	22
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	1 283	1 350
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	4 168	5 083
L.	Daň z příjmů	50	0	0
L. 1.	Daň z příjmů splatná	51	0	0
L. 2.	Daň z příjmů odložená	52	0	0
**	Výsledek hospodaření po zdanění	53	4 168	5 083
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období	55	4 168	5 083
*	Čistý obrát za účetní období	56	87 531	



Sestaveno dne: <i>27.5.2015</i>	Podpisový záznam statutárního Ing. Bronislav Olšán
Právní forma účetní jednotky: Společnost s ručením omezeným	Předmět podnikání: Poskytování komunálních služeb a provozování sportovních zařízení

**Příloha v účetní závěrce za účetní období
1. 1. 2024 – 31. 12. 2024**

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

OBSAH

1. POPIS SPOLEČNOSTI	2
2. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO SESTAVENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY	3
3. ÚČETNÍ METODY	3
a) Dlouhodobý nehmotný majetek	3
b) Dlouhodobý hmotný majetek	3
c) Finanční majetek	4
d) Zásoby	5
e) Pohledávky	5
f) Vlastní kapitál	5
g) Devizové operace	5
h) Použití odhadů	5
i) Účtování výnosů a nákladů	5
j) Dotace/Investiční pobídky	6
k) Emisní povolenky	7
l) Následné události	7
m) Stanovení reálné hodnoty majetku	7
n) Použití oceňovacího modelu a techniky při stanovení reálné hodnoty finančního majetku	7
4. DLOUHODOBÝ MAJETEK	7
a) Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis.Kč)	7
b) Dlouhodobý hmotný majetek (v tis.Kč)	7
c) Dlouhodobý finanční majetek (v tis.Kč)	9
5. ZÁSoby	9
6. POHLEDÁVKY	9
7. OPRAVNÉ POLOŽKY	9
8. KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK	9
9. OSTATNÍ AKTIVA	9
10. VLASTNÍ KAPITÁL	10
11. REZERVY	10
12. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY	10
13. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY	10
14. BANKOVNÍ ÚVĚRY A FINANČNÍ VÝPOMOCI	11
15. OSTATNÍ PASIVA	11
16. DERIVÁTY	11
17. DAŇ Z PŘÍJMŮ	11
18. LEASING	11
19. POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY VČ. VĚCNÝCH ZÁRUK A ÚČETNÍ OPERACE NEVYKÁZANÉ V ROZVAZE	11
20. VÝNOSY	11
21. PRŮMĚRNÝ PŘEPOČETNÝ POČET ZAMĚSTNANCŮ	12
INFORMACE O POSKYTNUTÝCH PLNĚNÍCH ŘÍDÍCÍCH, KONTROLNÍCH A SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ A	
22. SPŘÍZNĚNÝCH OSOBÁCH	12
23. VÝZNAMNÉ POLOŽKY VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT	12
24. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO ROZVAHOVÉM DNI	12
25. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH	13
26. ORGANIZAČNÍ SCHÉMA	14

1. POPIS SPOLEČNOSTI

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

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

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

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

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

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

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

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

V roce 2020 se celosvětově šířila pandemie COVID, která firmu ovlivnila hlavně uzavřením sportovišť a omezenou poptávkou v rámci technických služeb, které se projevilo ve snížení tržeb.

V roce 2021 se stále celosvětově šířila pandemie COVID, která firmu ovlivnila hlavně uzavřením sportovišť, následně pak omezením počtu vstupu zákazníků, testováním zákazníků a také zákazem vstupu neočkovaných zákazníků.

V roce 2022 ČR zažilo nejhorší období z hlediska inflace a to přispělo k výraznému nárůstu cen energií a dalších nákladových položek. Tento negativní efekt byl ještě umocněn válečným konfliktem na Ukrajině. Vzhledem k fixaci cen energií do 31.12.2022 se vysoké ceny energií ve společnosti SPORTES projeví v roce 2023.

V roce 2023 došlo k navýšení nákladů na energie, i když v menší míře než se čekalo. V posledním kvartálu roku 2023 nově společnost začala zajišťovat výlepy plakátů na území města Svitav. Vzhledem k zahájení rozsáhlé opravy krytého plaveckého bazénu v roce 2024 došlo dne 31.12.2023 k jeho uzavření.

V roce 2024 došlo k uzavření krytého plaveckého bazénu a k nové organizační struktuře společnosti SPORTES Svitavy s.r.o..

Společnost **není součástí konsolidačního celku** mateřské společnosti

Společnost **nemá organizační složku v zahraničí.**

Organizační struktura společnosti – viz příloha.

2. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO SESTAVENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Příložená účetní závěrka byla připravena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a prováděcí vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro kategorii malé účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ve znění platném pro rok 2024.

3. ÚČETNÍ METODY

Způsoby oceňování, odpisování a účetní metody, které společnost používala, při sestavení účetní závěrky za rok 2024 jsou následující:

a) Dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady s pořízením související.

Dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 000 Kč je v roce 2024 odepisován na vrub nákladů na základě předpokládané doby životnosti příslušného majetku.

Odpisy

Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku. Odpisový plán je v průběhu používání dlouhodobého nehmotného majetku aktualizován na základě očekávané doby životnosti a předpokládané zbytkové hodnoty majetku. Předpokládaná životnost je stanovena takto:

Druh majetku	Počet let
Software	3 roky
Ocenitelná práva - Studie kanalizace	6 let

b) Dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, náklady na dopravu, clo a další náklady s pořízením související. Úroky z úvěru nejsou součástí pořizovací ceny.

Dlouhodobý hmotný majetek vyrobený ve společnosti se oceňuje vlastními náklady, které zahrnují přímé materiálové a mzdové náklady a výrobní režijní náklady (případně část správních nákladů). Úroky a další finanční výdaje související s pořízením se zahrnují do jeho ocenění.

Dlouhodobý hmotný majetek nad 80 000 Kč se v roce 2024 odepisuje po dobu ekonomické životnosti.

Dlouhodobý hmotný majetek získaný bezplatně se oceňuje reprodukční pořizovací cenou. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku se snižuje o dotace ze státního rozpočtu.

Přehled dlouhodobého majetku pořízeného z investičních dotací

Č.	Popis majetku	Pořizovací cena	Z toho výše dotace	Evidenční cena po odpočtu dotace	Datum pořízení	Poznámka
44	Oplocení Lány	180 000,00	180 000,00	0,00	17.01.2023	S9064
45	Zametací stroj CC 5006 XL	4 657 000,00	4 657 000,00	0,00	23.02.2023	S 9025
46	Kontejnerový nosič MAN	3 881 600,00	3 881 600,00	0,00	12.09.2024	S 9026
47	Topný systém	188 170,80	149 860,24	38 310,56	28.11.2024	S 9027, S 9027 A
	Celkem v roce 2024	4 069 770,80	4 031 460,24			

V roce 2024 byla Městem Svitavy schválena a přidělena investiční dotace ve výši 4.031.460,24 Kč. Na sportovištích bylo v roce 2024 čerpáno 149.860,24 Kč a úseku TS bylo čerpáno 3.881.600.- Kč. Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu. Opravy a údržba se účtují do nákladů.

Odpisování

Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku. Odpisový plán je v průběhu používání dlouhodobého hmotného majetku aktualizován na základě očekávané doby životnosti a předpokládané zbytkové hodnoty majetku. Předpokládaná životnost je stanovena takto:

Druh majetku	počet let (od - do)
Stavby, budovy	30 let
Stroje, přístroje a zařízení	5 - 6 let
Dopravní prostředky	5 let
Inventář	2 roky

c) Finanční majetek

Krátkodobý finanční majetek tvoří pouze ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních účtech. Cenné papíry k obchodování a jiné dluhové cenné papíry se splatností do 1 roku držené do splatnosti, společnost nevlastní.

d) Zásoby

Nakupované zásoby jsou oceněny pořizovacími cenami, pořizovací cena zásob zahrnuje náklady na jejich pořízení včetně nákladů s pořízením souvisejících (náklady na přepravu, clo provize atd.). Společnost při účtování používá způsob A i B dle směrnice č. 1/2012. Při uplatnění způsobu A – sklad ul. Tovární – účtuje s využitím účtu v účtové tř. 1 – Zásoby. Zásoby se oceňují skutečnými pořizovacími cenami, které se skládají z ceny materiálu a nákladů souvisejících, tj. dopravné, pojistné, poštovné atd. Uplatnění způsobu B společnost účtuje při nákupu zásob u bufetu na KPB, kdy v průběhu účetního období se složky pořizovací ceny nakupovaných zásob účtují na vrub účtové skupiny 50 – spotřebované nákupy. Společnost rovněž vede příruční sklady k těmto sportovním zařízením: KPB, sportovní hala stadion. Nespotřebované materiální k datu roční závěrky se účtují snížením spotřeby oproti účtům skladu.

e) Pohledávky

Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Nakoupené pohledávky se oceňují pořizovací cenou. Ocenění pochybných pohledávek se snižuje pomocí opravných položek na vrub nákladů na jejich realizační hodnotu a to na základě individuálního posouzení jednotlivých dlužníků a věkové struktury pohledávek. Dohadné účty aktivní se oceňují na základě odborných odhadů a propočtů.

Pohledávky i dohadné účty aktivní se rozdělují na krátkodobé (doba splatnosti do 12 měsíců včetně) a dlouhodobé (splatnost nad 12 měsíců), s tím, že krátkodobé jsou splatné do jednoho roku od rozvahového dne.

f) Vlastní kapitál

Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku městského/krajského/ soudu. Případné zvýšení nebo snížení základního kapitálu na základě rozhodnutí valné hromady, které nebylo ke dni účetní závěrky zaregistrováno, se vykazuje jako změny základního kapitálu. Ostatní kapitálové fondy jsou tvořeny hodnotou účtu 412 Emisní ažio v hodnotě rozdílu mezi výslednou cenou vložených nemovitostí nepeněžním vkladem a hodnotou nepeněžního vkladu dle znaleckého posudku, přijatými dary atd. – účty 413, 417.

g) Devizové operace

Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách (v kurzu platném ke dni jejich vzniku) a k rozvahovému dni žádný majetek ani závazky v cizí měně evidován nebyl.

h) Použití odhadů

Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období vedení společnosti stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě všech jemu dostupných relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty v budoucnu se mohou od těchto odhadů odlišovat.

i) Účtování výnosů a nákladů

Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí. Účtování o výnosech z hlavní činnosti je v souladu s předpisy.

j) Dotace/Investiční pobídky

Dotace je zaúčtována v okamžiku jejího přijetí či nezpochybnitelného nároku na přijetí. Dotace přijatá na úhradu nákladů se účtuje do provozních nebo finančních výnosů. Dotace přijatá na pořízení dlouhodobého majetku včetně technického zhodnocení a na úhradu úroků zahrnutých do pořizovací ceny majetku snižuje pořizovací cenu nebo vlastní náklady na pořízení.

Úřad práce

č.	Investiční nebo provozní	Účel	Celková částka dotace	Čerpáno v roce 2024	Zbývajících čerpání po 31. 12. 2024	Vrácení v roce 2024	Poznámka
1.	Provozní	Dotace Úřad práce	60 969,00	60 969,00			

Město Svitavy

č.	Investiční nebo provozní	Účel	Celková částka dotace	Čerpáno v roce 2024	Zbývajících čerpání po 31. 12. 2024	Vrácení v roce 2025	Datum schválení
1.	Provozní	Provoz sportovních zařízení	15 550 000,00	15 550 000,00			25.03.2024
2.	Provozní	Veřejné WC	565 000,00	565 000,00			25.03.2024
3.	Investiční	Nákup vozidla pro svážení kontejnerů BRKO	3 881 600,00	3 881 600,00			25.03.2024
4.	Investiční	Rekonstrukce topného systému areál Svitavy Lázně	149 860,24	149 860,24			02.04.2024
5.	Neinvestiční	Oprava hrobů významných občanů	300 000,00	300 000,00			25.03.2024
6.	Neinvestiční	Opravy na opravu sportovišť - Svitavy Lázně a Tribuna stadion	84 936,00	84 936,00			02.04.2024
7.	Neinvestiční	Provoz a údržba sport. areálu Lázně	186 000,00	186 000,00			02.04.2024
8.	Neinvestiční	Výměna a doplnění florbalových mantinelů na sportovní hale	64 650,00	64 650,00			24.06.2024
9.	Neinvestiční	Úprava travnaté hrací plochy sport. areálu Svitavy Lázně	216 100,00	216 100,00			24.06.2024
10.	Neinvestiční	Opravy v úseku sport.zařízení	1 850 000,00	1 329 115,00	520 885,00		12.09.2022

k) Emisní povolenky

Nemá naplnění.

l) Následné události

Mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky nedošlo k žádné významné události. Změny způsobů oceňování, odpisování, srovnatelnosti a opravy chyb minulých období nebyly zaznamenány.

m) Společnost neúčtovala o stanovení reálné hodnoty majetku a závazků v roce 2024.**n) Společnost nepoužila oceňovací model při ocenění reálné hodnoty finančního majetku a ostatních derivátů.****DLOUHODOBÝ MAJETEK****a) Dlouhodobý nehmotný majetek****Pořizovací cena**

	Počáteční zůstatek	přírůstky	vyřazení	převody	Konečný zůstatek	Pořízený majetek
Software	232 290	95 000,00	0	0	327 290,00	
Celkem 2024	232 290	95 000,00	0	0	327 290,00	

Ocenitelná práva, patenty a licence jsou odpisovány po dobu životnosti, jak je stanoveno v příslušné smlouvě, studie má určenou dobu životnosti 6 let.

b) Dlouhodobý hmotný majetek**Pořizovací cena**

Druh majetku	Počáteční zůstatek	Přírůstky	Vyřazení	Převody, zúčt. dotace	Konečný zůstatek
Pozemky	247 744,00				247 744,00
Stavby	13 661 920,58	38 310,56	128 140,43		13 572 090,71
Stroje, přístroje a zařízení	14 091 512,74	3 390 007,00	64 220,00		17 417 299,74
Inventář	8 494 618,86	1 679 914,96	702 623,06		9 471 910,76
Pěstitelské celky	83 539,00				83 539,00
Nedokončený dlouhodobý majetek	356 712,00	7 574 777,80	7 502 777,80		428 712,00
celkem 2024	36 936 047,18	12 683 010,20	8 397 761,29	0,00	41 221 296,21

Komentář k pohybu dlouhodobého majetku v roce 2024**Přírůstky tvoří:**

Stroje, přístroje a zařízení	
RENAULT DOKKER	200 000,00 Kč
Nádrž 1000 l, ALKE1000PROFI	133 490,00 Kč
Traktor JOHN DEERE 4052R	1 423 600,00 Kč
Mulčovač Peruzzo Panther 1600 Profi	249 124,00 Kč
Postřikovač nesený Mlizer Eko 400/12	129 000,00 Kč
Ledová hora - Aqua Ice Berg 5x4x3,7 m	123 500,00 Kč
Elektrocentrála GRIZZLI 12000 V CCL MAZSoJ	113 760,00 Kč
Kleště na biomasu 130 cm	87 533,00 Kč
Multicar M30 FUMO včetně upínacího zařízení	930 000,00 Kč

Úbytky tvoří:

Stroje, přístroje a zařízení	
Stožáry osvětlení 2ks	128 140,43 Kč
Zastřešení podla	64 220,00 Kč

Nedokončené investice neuvedené do užívání:

Zajištění vodního zdroje (studie) - koupaliště	18 000 Kč
Rekonstrukce brouzdaliště - koupaliště	180 000 Kč
Květinový strom PD	65 712 Kč
FVE - koupaliště	25 000 Kč
Regály (projekt) - TS Tovární	50 000 Kč
Tažný drtič (administrace) - kompostárna	90 000 Kč

	Počáteční zůstatek	Růst	Pokles	Převod	Konečný zůstatek
OPRÁVKY SOFTWARE	232 290,00	0,00	0,00		-232 290,00
OPRÁVKY K BUD.HALÁM A STAVBÁM	-8 093 816,08	128 140,43	333 712,00		-8 299 387,65
OPRÁVKY KE STR.,PŘÍSTR.A ZAŘ.	-6 538 384,44	64 220,00	1 752 267,00		-8 226 431,44
DROBNÝ DLOUHODOBÝ MAJETEK-OPR.	-7 155 725,83	702 623,06	1 157 291,03		-7 610 393,80
OPRÁVKY K TRVALÝM POROSTUM	-53 433,00	0,00	1 920,00		-55 353,00

Přehled věcných břemen:

Č.	Vlastník nemovitosti	Právo z věcného břemene	Datum smlouvy	Datum zápisu na LV	Úplata	Stanovení úplaty	Trvání břemene	Hodnota břemene
1.	Finex Real a. s.	průchod přes parcelu	10.3.2010	11.3.2010	500	jednorázově	dobu neurčitá	500

c) Dlouhodobý finanční majetek (v tis. Kč)

Nemá naplnění.

4. ZÁSoby

Ocenění nepotřebných, zastaralých a pomaluobrátkových zásob se snižuje na prodejní cenu prostřednictvím účtu opravných položek, v roce 2024 tvořeny nebyly. Společnost na samostatných skladech eviduje tyto druhy zásob:

1.1 Hlavní sklad (ul. Tovární) – materiál na opravu a údržbu, elektromateriál, chemický a sanitární materiál, čisticí prostředky, náhradní díly, kancelářské potřeby, ochranné a pracovní prostředky

1.2 Zboží na skladě KPB – cukrovinky, pečivo, uzeniny, nápoje

5. POHLEDÁVKY 2024

a) Pohledávky po lhůtě splatnosti celkem - 15 923,- Kč

b) Pohledávky kryté podle zástavního práva - nejsou

c) Pohledávky se splatností delší jak 5 let - nejsou

Dohadné účty aktivní neměly naplnění. Společnost neeviduje krátkodobé pohledávky, které jsou kryty věcnými zárukami.

6. OPRAVNÉ POLOŽKY

Opravné položky byly vytvořeny ve výši 133 876,- Kč

7. KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK

Společnost nemá otevřený kontokorentní účet a nevlastní žádné krátkodobé cenné papíry

8. OSTATNÍ AKTIVA

Náklady příštích období v celkové výši 477 855,86 Kč zahrnují především úhrady pojistného z uzavřených smluv, které věcně a časově nepřísluší do r. 2024 ve výši 412.621,- Kč.

Příjmy příštích období v celkové výši 345 112,89 Kč zahrnují příjmy, které věcně a časově přísluší do r. 2024. Jedná se především o nájem rolby, ořezávačky a chlazení na ULP ve výši 286.969,- Kč a elektrická energie spotřebovaná v r. 2024.

9. VLASTNÍ KAPITÁL

Přehled o změnách vlastního kapitálu (v tis. Kč):

	Zůstatek k 31.12.2022	Zvýšení	Snížení	Zůstatek k 31.12.2023	Zvýšení	Snížení	Zůstatek k 31.12.2024
Počet akcií							
Základní kapitál	30 000			30 000			30 000
Emisní ažio							
Ostatní kapitálové fondy	8			8			8
Rozdíly z přecenění majetku a závazků							
Oceň. rozdíly z přecenění při přeměnách	0			0			0
Zákonný rezervní fond	0			0			0
Ostatní fondy							
Výsledek hospodaření min. let	0		799	-799		799	4 284
Jiný výsledek hospodaření min. let							
Výsledek hospodaření běžného účet. období	-799			5 083			4 168
Celkem	29 209		799	34 292		799	38 460

Emisní ažio ve výši 236,12 Kč vznikl z důvodu rozdílu mezi výslednou cenou vložených nemovitostí nepeněžním vkladem a hodnotou nepeněžního vkladu po zaokrouhlení – viz znalecký posudek č. 5872/02/01/09.

10. REZERVY

V roce 2024 byla vytvořena rezerva na nevyčerpanou dovolenou ve výši 556 949,35 Kč.

11. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY

Společnost neeviduje dlouhodobé závazky.

12. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY 2024

- Závazky po lhůtě splatnosti - 0,- Kč
- Závazky z obchodních vztahů kryté podle zástavního práva – společnost nemá
- Závazky se splatností delší jak 5 let – nejsou

Společnost eviduje k 31. 12. 2024 závazky pojistného na sociální a zdravotní zabezpečení ve výši 1.425 tis. Kč se splatností po 1. 1. 2025. Společnost neeviduje krátkodobé závazky, které jsou kryty věcnými zárukami.

13. BANKOVNÍ ÚVĚRY A FINANČNÍ VÝPOMOCI

Bankovní úvěry společnost nemá

14. OSTATNÍ PASIVA

Výdaje příštích období v hodnotě 1.854.238,26 Kč zahrnují především náklady za období 2024, ke kterým dorazily doklady po rozvahovém dni. Především se jedná o faktury za energie (plyn, el. energii, vodné).

15. DERIVÁTY

Deriváty společnost nemá.

16. DAŇ Z PŘÍJMU

Vzhledem k vysokým dlouhodobým daňovým ztrátám neplatí společnost daň z příjmu a neuplatňuje daňové odpisy u dlouhodobého hmotného majetku.

17. LEASING

Společnost nemá žádný leasing.

18. POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY VČ. VĚCNÝCH ZÁRUK A ÚČETNÍ OPERACE NEVYKÁZANÉ V ROZVACE

K 31. 12. 2024 nemá společnost žádné pohledávky a závazky nevykázané v rozvaze a zároveň neprovedla účetní operace, které nejsou zahrnuty v rozvaze.

19. VÝNOSY

Rozpis výnosů společnosti z běžné činnosti (v tis. Kč):

	2022	2023	2024
Tržby ze sportovních zařízení	7 582	8 813	10 151
Tržby technických služeb	9 968	8 154	12 322
Tržby z paušální úhrady města za komun. služby	40 518	47 041	46 850
Tržby z prodeje zboží - TS, sportoviště	223	261	0
Tržby z prodeje materiálu - TS, sportoviště	181	147	400
Tržby z prodeje majetku - TS, sportoviště	213	326	1
Provozní dotace /město, ÚP, MPO/ - TS, sportoviště	12 030	23 014	17 869
Ostatní výnosy - TS, sportoviště	64	86	47
Náhrady od pojišťovny – TS, sportoviště	162	315	292
Výnosy celkem	70 941	88 157	87 932

Ve výnosech společnost eviduje dotace přijaté od města Svitavy v roce 2024 na provoz a opravy sportovního zařízení ve výši 16.943 tis. Kč, na opravy na úseku technických služeb ve výši 300 tis. Kč a na provoz veřejných záchodků 565 tis. Kč. Dále společnost eviduje přijaté dotace od Úřadu práce za rok 2024 ve výši 61 tis. Kč.

20. PRŮMĚRNÝ PŘEPOČTENÝ POČET ZAMĚSTNANCŮ V PRŮBĚHU ÚČETNÍHO OBDOBÍ

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v průběhu účetního období roku 2024 činil – **78**.

21. INFORMACE O ČLENECH ŘÍDÍCÍCH, KONTROLNÍCH A PRÁVNÍCH ORGÁNŮ A SPŘÍZNĚNÝCH OSOBÁCH

Společnost neposkytla v průběhu roku žádné zálohy, půjčky, úvěry a jiné plnění členům řídicích, kontrolních a správních orgánů. Spřízněnými osobami jsou pouze organizace založené nebo zřízené Městem Svitavy – základní a mateřské školy, kdy výše přijatých a poskytnutých plnění je nevýznamná.

22. VÝZNAMNÉ POLOŽKY VE VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY

V roce 2024 došlo k výraznému snížení neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků města Svitavy na provoz a údržbu sportovních zařízení v důsledku plánovaného uzavření krytého plaveckého bazénu a v důsledku stability cen energií o 8,6 mil. Kč.

Ostatní položky výnosů a nákladů jsou v rámci obvyklé činnosti společnosti. Za čistý obrat podle § 35 vyhlášky 500/2002 Sb. společnost považuje výnosy z prodeje výrobků, zboží a služeb a ostatní provozní výnosy.

Vzhledem k tomu byla účetní závěrka k 31.12.2024 zpracována za předpokladu, že společnost bude nadále schopna pokračovat ve své činnosti.

23. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO ROZVAHOVÉM DNI – NEBYLY ZAZNAMENÁNY

Nenastaly žádné významné události po rozvahovém dni.

24. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

Viz samostatná příloha

Sestaveno dne: 18. 3. 2025

Jméno a podpis
statutárního orgánu účetní jednotky:

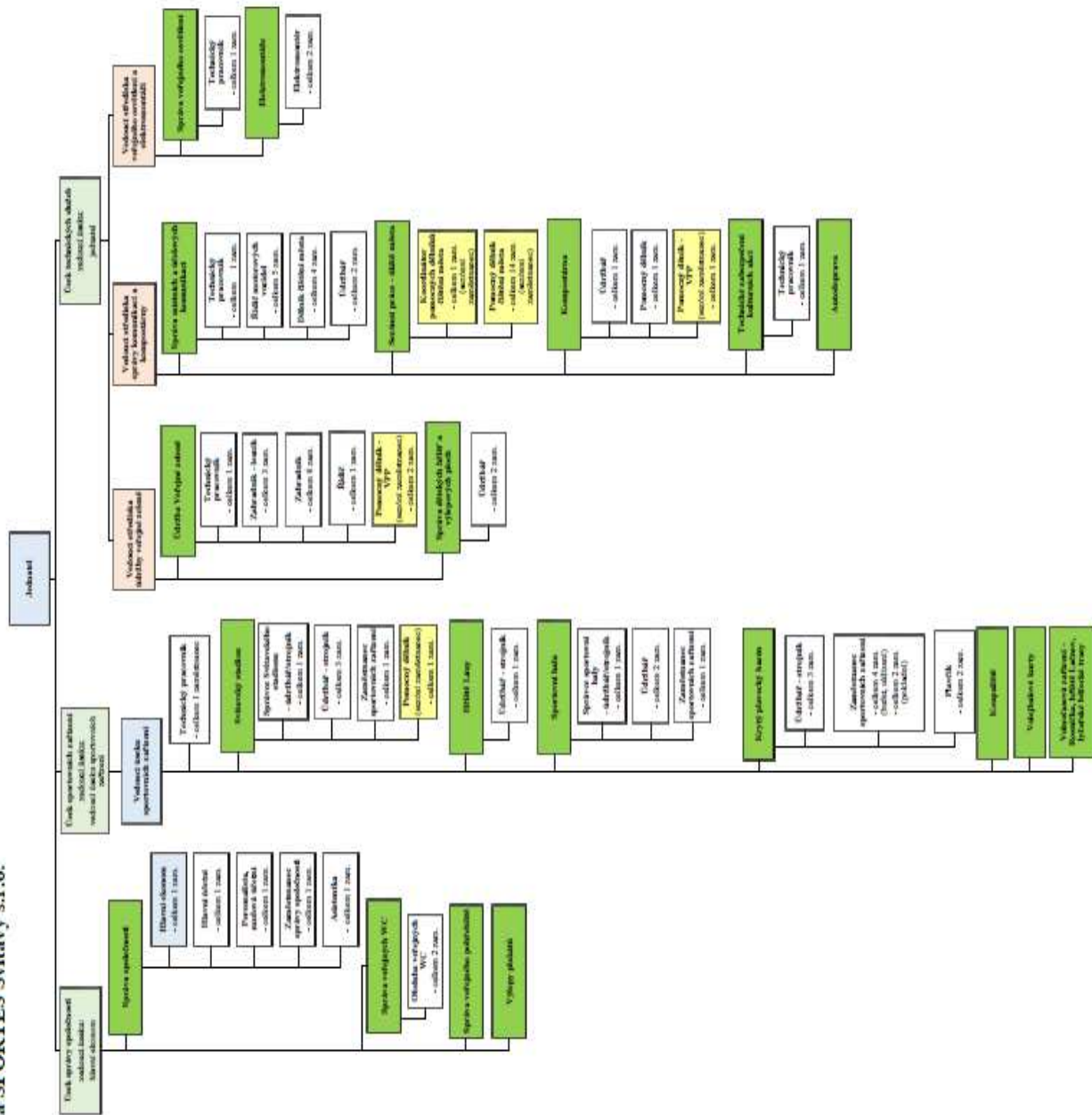
Ing. Bronislav Olšán
jednatel společnosti

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH 31. 12. 2024

P.	Stav peněžních prostředků a ekv. na začátku období	28 329 839,28
Peněžní toky z hlavní výdělečné provozní činnosti		
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	4 168 149,52
A.1	Úpravy o nepeněžní operace	1 936 653,95
A.1.1	Odpisy stálých aktiv s výj. zůst. ceny prodaných stálých aktiv a umořování opr. pol. k nab.majetku	3 245 190,03
A.1.2	Změna stavu opravných položek, rezervy	-5 832,05
A.1.3	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv	-826,45
A.1.4	Výnosy z dividend a podílů na zisku	
A.1.5	Vyúčtované nákladové úroky s výj. kapitalizovaných úroků, a vyúčtované výnosové úroky	-1 301 877,58
A.1.6	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	
A*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami prac. kapitálu a mim. Položkami	6 104 803,47
A.2	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	-4 293 116,27
A.2.1	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů čas. rozlišení a doh. účtů aktivních	1 514 926,92
A.2.2	Změna stavu krátk. záv. z provozní činnosti, pas. účtů čas. rozlišení a doh. účtů pasivních	-5 854 325,25
A.2.3	Změna stavu zásob	46 282,06
A.2.4	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostř. a ekvivalentů	
A**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	1 811 687,20
A.3	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků	
A.4	Přijaté úroky	1 301 877,58
A.5	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá léta	
A.7	Přijaté dividendy a podíly na zisku	
A***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	3 113 564,78
Peněžní toky z inv. činnosti		
B.1	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-5 275 232,52
B.2	Příjmy z prodeje stálých aktiv	826,45
B.3	Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám	
B***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-5 274 406,07
Peněžní toky z fin. činnosti		
C.1	Dopady změn dlouhodobých závazků, případně kratk. fin. závazků	
C.2	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	
C.2.1	Zvýšení peněž. prostředků a ekvivalentů z titulu zvýšení zákl. kapitálu, ážia aj.	
C.2.2	Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům	
C.2.3	Další vklady, dary peněžních prostředků společníků a akcionářů	
C.2.4	Úhrada ztráty společníky	
C.2.5	Přímé platby na vrub fondů	
C.2.6	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně srážkové daně	
C***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	0,00
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	-2 160 841,29
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období	26 168 997,99
Skutečný stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období		26 168 997,99
Kontrolní rozdíl mezi skutečným stavem a výkazem		0,00

Organizační schéma SPORTES Svitavy s.r.o.

Patent: 01.01.2024

[illegible]

Legend:

Legenda:	jelešeni a vedoucí organizačního celku/ůsada	osobní organizačního celku/ůsada	osobní hospodářského celku/ůsada	osobní zaměstnanec - přímý	osobní zaměstnanec - nepřímý

ing. Bronislav Ostlin
25.10.2023

16.10.2023

Ing. Bronislav Olšán

© 2003 Blackwell Publishing Ltd
Journal of Internal Medicine 253: 421–428



**Vodárenská
Svitavy s.r.o.**

Vodárenská Svitavy s.r.o.

Zpracovali: Jaromír Hurych, Veronika Králíčková
Konzultace: RNDr. Marie Kárská, JUDr. Jana Čepelková
Předkládá: Jaromír Hurych

Vodárenská Svitavy s.r.o. – účetní závěrka za rok 2024 a další informace

Obsah:

1. Vybrané ukazatele za rok 2024
2. Hospodaření společnosti a účetní závěrky roku 2024
3. Návrh na rozdělení zisku
4. Schválená cena vodného a stočného, vody převzaté a vody předané na rok 2024
5. Hospodaření středisek „vodovod a kanalizace včetně ČOV“
6. Hospodaření střediska „externí zakázky“
7. Hospodaření středisek „voda předaná obci Hradec nad Svitavou a obci Kukle“
8. Hospodaření středisek za dovoz a likvidaci odpadních vod na ČOV
9. Hospodaření středisek za „převzaté odpadní vody k čištění“ z obcí Hradec nad Svitavou a Vendolí
10. Hospodaření střediska „bytové vodoměry“
11. Hospodaření střediska za provozování oddílné dešťové kanalizace
12. Stav pohledávek k 31.12.2024
13. Plán investic a jeho plnění v roce 2024
14. Závěr

Přílohy:

1. Srovnání spotřeb a cen elektrické energie (velkoodběry)
2. Hospodaření střediska „voda předaná“
3. Hospodaření středisek za „převzaté odpadní vody k čištění“ z obcí Hradec nad Svitavou a Vendolí
4. Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu
5. Rozvaha ve zkráceném rozsahu
6. Příloha v účetní závěrce za rok 2024
7. Zpráva o vztazích za rok 2024
8. Zpráva o činnosti Dozorčí rady Vodárenská Svitavy s.r.o. za rok 2024

Důvodová zpráva:

Předkládáme Radě města Svitavy v působnosti valné hromady společnosti Vodárenská Svitavy s.r.o. přehled hospodaření společnosti za rok 2024 podle jednotlivých ukazatelů dokumentující činnost a hospodaření společnosti a účetní závěrku za rok 2024 k jejímu schválení dle zakladatelské listiny společnosti. Dále předkládáme přehled čerpání plánu investic za rok 2024, Zprávu o vztazích v příloze č. 7 a Zprávu o činnosti dozorčí rady společnosti v příloze č. 8.

Hospodaření společnosti probíhalo ve shodě se schválenými záměry a strategií společnosti. Účetnictví bylo vedenou v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., ve znění Vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro účetní jednotky, které účtují v soustavě podvojného účetnictví.

1. Vybrané ukazatele za rok 2024

Vodovody:

Zásobovaných obyvatel	19 086,-
Délka sítě (km)	136,-
Počet přípojek	4 520,-
Počet úpraven vody (kus)	0
Voda vyrobená (vlastní) (tis. m ³)	1 074,-
Voda převzatá (tis. m ³)	0
Voda předaná (tis. m ³)	3,-
Voda fakturovaná pitná (tis. m ³)	871,-
domácnosti (tis. m ³)	610,-
- průmysl + ostatní (tis. m ³)	261,-

Kanalizace:

Napojených obyvatel	16 326,-
Délka sítě (km)	99,3
Počet ČOV	1,-
Kapacita čistíren OV (m ³ den ⁻¹)	6 087,-
Počet přípojek	3 314,-
Množství fakturov. OV (tis. m ³)	1 113,-
- splaškových (tis. m ³)	697,-
Množství čištěných OV (tis. m ³)	1 438,-
- splaškových (tis. m ³)	1 337,-
Kaly produkované v ČOV (t suš.)	438,-

2. Hospodaření společnosti a schválení účetní závěrky roku 2024

Tab. 1 - Hospodaření společnosti v roce 2024

Účet:	Název syntetického účtu:	Poč. stav:	Výnosy:	v Kč Náklady:
501	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	7 600 548,65
502	Spotřeba energie	0,00	0,00	8 151 508,73
511	Opravy a udržování	0,00	0,00	9 624 213,61
512	Cestovné	0,00	0,00	16 313,00

513	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	305 062,71
518	Ostatní služby	0,00	0,00	52 014 012,76
521+522	Mzdové náklady	0,00	0,00	13 440 126,00
523	Odměny členům orgánů spol.	0,00	0,00	24 000,00
524	Mzdové náklady - odvody	0,00	0,00	4 442 230,90
525	Ostatní sociální pojištění	0,00	0,00	103 220,00
527	Zákonné sociální náklady	0,00	0,00	531 530,00
531	Daň silniční	0,00	0,00	7 200,00
538	Ostatní daně a poplatky	0,00	0,00	2 500 061,36
548	Ostatní provozní náklady	0,00	0,00	408 071,00
551	Odpisy	0,00	0,00	1 276 382,00
568	Ostatní finanční náklady	0,00	0,00	67 091,37
591	Daň z příjmu PO	0,00	0,00	462 000,00
601	Tržby za vlastní výrobky	0,00	95 657 940,64	0,00
602	Tržby z prodeje služeb	0,00	4 048 015,99	0,00
641	Tržby z prodeje majetku	0,00	0,00	0,00
642	Tržby z prodeje materiálu	0,00	2 347 899,50	0,00
648	Ostatní provozní výnosy	0,00	67 466,89	0,00
662	Úroky	0,00	21 041,41	0,00
	Celkem		102 142 364,43	100 973 572,09
	Hospodářský výsledek - zisk	1 168 792,34		

Společnost v roce 2024 vytvořila zisk ve výši 1 630 792,34 Kč před zdaněním a zisk ve výši 1 168 792,34 Kč po zdanění.

Komentář k výsledku hospodaření

Náklady:

- 501:** Materiál spotřebovaný při opravách a údržbě na infrastrukturním majetku (vodovodní a kanalizační síť, čistírna odpadních vod).
- 502:** Spotřeba tohoto nákladového druhu na objektech infrastrukturního majetku a na objektu administrativní budovy. Spotové ceny elektřiny ke konci roku byly neočekávaně vyšší než ceny kalkulované. V Příloze č.1 je pro představu zobrazeno srovnání spotřeb a cen v roce 2023 a 2024.
- 511:** Opravy a udržování infrastrukturního majetku realizované dodavatelsky. Drobné opravy a údržba přípojek ve veřejném prostranství. Zahrnují se sem i opravy dopravních mechanizačních prostředků, které jsou ve vlastnictví provozovatele.
- 512:** Náklady za cestovné THP pracovníků a dělníků.
- 513:** Náklady na reprezentaci.
- 518:** Ostatní náklady charakteru externích nákladů: nájemné za pronájem infrastrukturního vodohospodářského majetku, likvidace kalů, laboratorní služby, monitorování a čištění kanalizace, provozní náklady na GIS, ostatní služby režijního typu.
- 521+522:** Mzdové náklady a náhrady mezd pracovníků pracujících přímo na objektech infrastrukturního majetku, technickohospodářských pracovníků včetně jednatele.
- 523:** Odměna členům dozorčí rady.
- 524:** Odvody na sociálním a zdravotním pojištění zaměstnanců.
- 525:** Příspěvky na penzijní pojištění nebo kapitálové životní pojištění zaměstnanců.
- 527:** Příspěvky na stravné zaměstnancům až do výše jejich daňové uznatelnosti.
- 531:** Silniční daň za rok 2024.
- 538:** Jedná se o správní poplatky, poplatky obci za uložení odpadu, poplatky za zásahy do komunikací a především o poplatky za odběr podzemní vody ze zdroje a za vypouštění odpadních vod do vod povrchových ze zdroje znečišťování ČOV.
- 548:** Úrazové pojištění zaměstnanců, pojištění podnikatelských rizik, zákonné a havarijní pojištění techniky a pojištění odpovědnosti členů dozorčí rady a jednatele společnosti.
- 551:** Odpisy dopravních a mechanizačních prostředků, výpočetní techniky ve vlastnictví provozovatele.

568: Roční poplatky za vedení běžného účtu, poplatky za splacení úvěrů u ČS, a.s. a náklady na úrazové zákonné pojištění za zaměstnance.

591: Splatná daň z příjmu PO za rok 2024.

Výnosy:

601: Tržby za vodné a stočné.

602: Tržby z prodeje služeb za externí zakázky, vývozy septiků a jímek, tržby za servisné, tržby za obnovení dodávek vody a osobní vymáhání pohledávek.

642: Tržby z prodeje materiálu za prodej naskladněných zásob, které se prodávají fyzickým i právnickým osobám.

648: Výnosy z vyúčtovaných soukromých PHM pracovníků THP, výnosy z podnájmu pozemku na ČOV a náhrada škody od pojišťovny

662: Úroky za vedení běžného účtu.

HV: 1 168 792,34 Kč (zisk po zdanění)

Společnosti vznikl za rok 2024 daňový přeplatek ve výši 142 500,- Kč. Zaplacené zálohy byly celkem ve výši 604 500,- Kč, daň z příjmu právnických osob činila 462 000,- Kč. Přiznání k dani z příjmu právnických osob bylo podáno v březnu t.r., a to ve spolupráci s daňovou poradkyní RNDr. Marií Kárskou.

3. Návrh na rozdělení zisku

V souladu s čl. VIII., odst. 2. písm. h) zakladatelské listiny předkládáme radě města v působnosti valné hromady ke schválení účetní závěrku společnosti za rok 2024 s návrhem na rozdělení zisku.

Je navrhováno, že hospodářský výsledek roku 2024 - zisk ve výši 1 168 792,34 Kč zůstane nerozdělen.

Účetní závěrka roku 2024 a návrh na rozdělení zisku byl projednán dozorčí radou společnosti Vodárenská Svitavy s.r.o. dne 14.5.2025. Dozorčí rada účetní závěrku roku 2024 a návrh na rozdělení zisku doporučuje Radě města Svitavy (Valné hromadě společnosti) ke schválení.

4. Schválená cena vodného a stočného, vody převzaté a vody předané na rok 2024

- cena vodného a stočného ve výši 93,08 Kč bez DPH za 1 m³ fakturované vody
- cena za převzatou odpadní vodu k čištění pro obce Hradec nad Svitavou a Vendolí ve výši 22,61Kč bez DPH za 1 m³
- cena za vodu předanou obcím Hradec nad Svitavou a Kukle ve výši 22,54 Kč bez DPH za 1 m³

5. Hospodaření středisek „vodovod a kanalizace včetně ČOV“, včetně schválených kalkulačních vzorců

Tab. 2 - Hospodaření střediska vodovod v roce 2024

Vodovod	Kalkulace 2024 Kč/m ³	Roční plán 2024 Kč celkem	Skutečné náklady 2024	v Kč Rozdíl (Roční plán- Skutečnost)
Fakturace – m³	850 000	850 000	870 881	-20 881
Výroba – m³			1 073 749	
Celková ztráta - %			18,65%	
<u>Kalkulační položky:</u>				
1. Materiál	2,52	2 142 000	2 240 943	- 98 943
1.1.surová voda	2,40	2 040 000	2 141 179	-101 179
– zpoplatnění				
1.3.chemikálie	0,02	17 000	13 054	3 946
1.4.ost.materiál	0,10	85 000	86 710	-1 710
2. Energie	4,08	3 468 000	3 725 605	-257 605
2.1.el.energie	4,08	3 468 000	3 725 605	-257 605
2.2.ost.energie	0,00	0	0	0
3. Mzdy	6,29	5 346 500	5 641 167	-294 667
3.1.mzdy oprava	0,20	170 000	200 288	-30 288
3.1.mzdy údržba	4,35	3 697 500	3 841 803	-144 303
3.2.odvody oprava	0,07	59 500	67 698	-8 198
3.2.odvody údržba	1,47	1 249 500	1 285 118	-35 618
3.2. ostatní	0,20	170 000	246 260	-76 260
4. OPN	23,90	20 315 000	20 887 562	-572 562
4.2.opravy IM-obnov.	0,00	0	0	0

4.3.opravy IM-ostatní	4,70	3 995 000	4 166 646	-171 646
4.4.pachtovné IM	19,20	16 320 000	16 720 915	-400 915
5. Provozní náklady	2,65	2 252 500	2 239 985	12 515
5.1.popl. za vypouštění	0,00	0	0	0
5.2.OPN externí	2,38	2 023 000	2 034 453	-11 453
5.3.OPN ve vl. režii	0,27	229 500	205 532	23 968
6. Finanční náklady	0,00	0,00	0	0
7. Finanční výnosy	0,00	0,00	0	0
8. Výrobní režie	0,60	510 000	508 152	1 848
9. Správní režie	3,15	2 677 500	2 583 638	93 862
10. ÚVN	43,19	36 711 500	37 827 052	-1 115 552
Zisk	1,50	1 275 000	1 092 620	182 380
Výnosy	44,69	37 986 500	38 919 672	-933 172

Skutečnost za rok 2024	Výnosy	v Kč 38 919 672
	Náklady	37 827 052
	Výsledek hospodaření – zisk	1 092 620

Tab. 3 - Hospodaření střediska „kanalizace včetně ČOV“ v roce 2024

v Kč				
Kanalizace včetně ČOV	Kalkulace 2024 Kč/m ³	Roční plán 2024 Kč celkem	Skutečné náklady 2024	Rozdíl (Roční plán- skutečnost)
Fakturace – m ³	1 100 000	1 100 000	1 112 566	-12 566
Vypouštění – m ³			1 337 002	
Kalkulační položky:				
1. Materiál	1,89	2 079 000	1 951 427	127 573
1.1.surová voda	0,00	0	0	0
– zpoplatnění				
1.3.chemikálie	1,37	1 507 000	1 405 088	101 912
1.4.ost.materiál	0,52	572 000	546 339	25 661
2. Energie	3,18	3 498 000	3 728 519	-230 519
2.1.el.enegie	3,10	3 410 000	3 570 731	-160 731
2.2.ost.enegie	0,08	88 000	157 788	-69 788
3. Mzdy	5,16	5 676 000	5 737 953	-61 953

3.1.mzdy oprava	0,06	66 000	17 850	48 150
3.1.mzdy údržba	3,60	3 960 000	3 997 157	-37 157
3.2.odvody oprava	0,02	22 000	6 033	15 967
3.2.odvody údržba	1,21	1 331 000	1 330 561	439
3.2. ostatní	0,27	297 000	386 351	-89 351
4. OPN	28,48	31 328 000	32 773 202	-1 445 202
4.2. opravy IM-obnov.	1,28	1 408 000	1 994 501	-586 501
4.3. opravy IM-ostatní	1,93	2 123 000	2 664 158	-541 158
4.4. pachtovné IM	25,27	27 797 000	28 114 543	-317 543
5. Provozní náklady	4,37	4 807 000	4 298 470	508 530
5.1.popl. za vypouštění	0,12	132 000	119 842	12 158
5.2.OPN externí	4,07	4 477 000	3 976 485	500 515
5.3.OPN ve vl. režii	0,18	198 000	202 142	-4 142
6. Finanční náklady	0,00	0	0	0
7. Finanční výnosy	0,00	0	0	0
8. Výrobní režie	0,72	792 000	706 797	85 203
9. Správní režie	3,09	3 399 000	3 321 012	77 988
10. ÚVN	46,89	51 579 000	52 517 380	-938 380
Zisk	1,50	1 650 000	1 319 689	330 311
Výnosy	48,39	53 229 000	53 837 069	-608 069

v Kč

Skutečnost za rok 2024	Výnosy	53 837 069
	Náklady	52 517 380
	Výsledek hospodaření – zisk	1 319 689

*) Případné rozdíly v součtech jsou způsobeny zaokrouhlením jednotlivých buněk.

6. Hospodaření střediska „externí zakázky“

Tab. 4 – Hospodaření střediska „externí zakázky“

v Kč

Skutečnost za rok 2024	Výnosy	4 885 043
	Náklady	4 859 420
	Výsledek hospodaření - zisk	25 623

Hlavní náplní externích zakázek bylo čištění kanalizačních přípojek tlakovým vozem, montáže vodovodních a kanalizačních přípojek, prodej materiálu a ostatní drobné zakázky.

7. Hospodaření středisek „voda předaná obci Hradec nad Svitavou a obci Kukle“

Tab. 5 - Hospodaření střediska „Voda předaná obec Hradec nad Svitavou“

		v Kč
Skutečnost za rok 2024	Výnosy	90
	Náklady	86
	Výsledek hospodaření	4
	Cena bez DPH	22,54
	Cena s DPH (12%)	25,24
	Q – množství předaných m ³ (skutečnost)	4

Tab. 6 - Hospodaření střediska „Voda předaná obci Kukle“

		v Kč
Skutečnost za rok 2024	Výnosy	59 258
	Náklady	56 734
	Výsledek hospodaření	2 524
	Cena bez DPH	22,54
	Cena s DPH (12%)	25,24
	Q – množství předaných m ³ (skutečnost)	2 629

Plnění nákladů souvisejících s dodávkou vody předané bylo v souladu se schválenou kalkulací. Výše nákladů odpovídá skutečnému množství předané vody na úplné vlastní náklady Kč/m³.

Podrobný rozbor hospodaření těchto středisek je uveden v příloze č. 2a a 2b.

8. Hospodaření středisek za dovoz a likvidaci odpadních vod na ČOV

Tab. 7 - Hospodaření střediska „Dovoz odpadních vod na ČOV - septik“

		v Kč
Skutečnost za rok 2024	Výnosy	313 740
	Náklady	298 800
	Výsledek hospodaření - zisk	14 940
	Cena bez DPH	420,00
	Cena s DPH (12%)	470,40
	Q – množství dovezených m ³ (skutečnost)	747

Jedná se odpadní vody z před - čistících zařízení splaškových vod.

Tab. 8 - Hospodaření střediska „Dovoz odpadních vod na ČOV – bezodtokové jímky“

		v Kč
Skutečnost za rok 2024	Výnosy	153 120
	Náklady	137 808
	Výsledek hospodaření - zisk	15 312
	Cena bez DPH	80,00
	Cena s DPH (12%)	89,60
	Q – množství dovezených m ³ (skutečnost)	1 914

9. Hospodaření středisek za „převzaté odpadní vody k čištění z obcí Hradec nad Svitavou a Vendolí

Tab. 9 - Hospodaření střediska „převzaté odpadní vody k čištění“
z obce Hradec nad Svitavou

		v Kč
	Výnosy	2 147 769
Skutečnost za rok 2024	Náklady	2 080 686
	Výsledek hospodaření - zisk	67 083
	Cena bez DPH	22,61
	Cena s DPH (12%)	25,32
	Q – množství převzatých odpadních vod v m³ (skutečnost)	94 992

Jedná se o odpadní vody převzaté na základě Smlouvy o odpadní vodě předané k čištění mezi obcí Hradec nad Svitavou, městem Svitavy a naší společností.

Za rok 2024 bylo na ČOV Svitavy předáno k čištění 94 992 m³ odpadní vody.

Tab. 10 - Hospodaření střediska „převzaté odpadní vody k čištění“ z obce Vendolí

		v Kč
	Výnosy	694 127
Skutečnost za rok 2024	Náklady	672 447
	Výsledek hospodaření - zisk	21 680
	Cena bez DPH	22,61
	Cena s DPH (12 %)	25,32
	Q – množství převzatých odpadních vod v m³ (skutečnost)	30 700

Jedná se o odpadní vody předané k čištění na základě Dohody vlastníků a provozovatelů provozně souvisejících kanalizací mezi obcí Vendolí, městem Svitavy a naší společností.

Za rok 2024 bylo na ČOV Svitavy předáno k čištění 30 700 m³ odpadní vody.

Podrobný rozbor hospodaření těchto středisek je uveden v přílohách č. 3a a 3b.

10. Hospodaření střediska „bytové vodoměry“

Tab.11 - Hospodaření střediska „bytové vodoměry“

		v Kč
	Výnosy	341 704
Skutečnost za rok 2024	Náklady	339 663
	Výsledek hospodaření - zisk	2 041

Dne 20.12.2012 byla uzavřena Smlouva o obstarání služeb mezi městem Svitavy a Vodárenská Svitavy s.r.o. s účinností od 1.1.2013, kdy předmětem smluv bylo obstarání odborných služeb spojených se správou podružných bytových vodoměrů na studenou vodu v bytech nacházejících se v bytových domech ve vlastnictví města Svitavy a jednotlivých společenství vlastníků jednotek.

Cena za tyto služby „servisné“ činí 242,- Kč bez DPH ročně za 1 bytový vodoměr.

Počet plánovaných výměn v roce 2024 podle platnosti cejchu: 166 ks.

Počet neregistrujících vodoměrů v roce 2024: 0 ks.

Počet vyměněných vodoměrů v roce 2024 celkem: 164 ks.

Počet evidovaných podružných vodoměrů k obstarání služeb na městské byty: 431 ks.

Počet evidovaných podružných vodoměrů k obstarání služeb na SVJ: 980 ks.

11. Hospodaření střediska za provozování oddílné dešťové kanalizace

Tab. 12 - Hospodaření střediska za provozování oddílné dešťové kanalizace

		v Kč
	Výnosy	720 000
Skutečnost za rok 2024	Náklady	710 000
	Výsledek hospodaření - zisk	10 000

Na základě Příkazní smlouvy o provozování oddílné dešťové kanalizace mezi městem Svitavy a naší společností provozujeme od 1.1.2019 oddílnou kanalizaci, která slouží k odvádění povrchových vod vzniklých odtokem srážkových vod na území města Svitavy.

12. Stav pohledávek k 31.12.2024

Tab. 13 - Stav pohledávek k 31.12.2024 celkem **5 649 877,00 Kč**

V Kč

Do lhůty splatnosti*	4 696 301
Po lhůtě do 1 roku	749 289
Po lhůtě od 1 do 5 let	60 825
Po lhůtě nad 5 let	143 462
Celkem:	5 649 877

**) do lhůty splatnosti = faktury vystavené s DUZP do 31.12.2024, které mají 14 denní splatnost*

Společnost průběžně sleduje platební kázeň odběratelů. Vymáhání pohledávek probíhá v režimu od odeslání upomínky odběrateli až po přerušení dodávky vody.

13. Plán investic a jeho plnění v roce 2024

Tab. 14 - Plán investic společnosti Vodárenská Svitavy s.r.o. na rok 2024

v Kč

	Název položky:	Pořizovací cena v Kč bez DPH:	Kalkulace	Termín pořízení:
1	Montérské vozidlo	823 935 499 504	50760 000	10/2021 I. Q 2024
2	Výpočetní technika	193 369 59 883	20075 000	v průběhu roku
3	Kolový nakladač	00	1 100 000	přesun do roku 25

14. Závěr:

Hlavní činností naší společnosti je provozování vodovodů a kanalizací, na základě Smlouvy o provozu vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu ze dne 5.10.2018. Ze „Smlouvy“ mj. vyplývá povinnost každoročně aktualizovat údaje o majetkové a provozní evidenci, zpracování monitoringu a reportingu výkonových ukazatelů, vyhodnocení výkonových ukazatelů kvality vodohospodářských služeb a v daných termínech je předávat vlastníkům infrastrukturního majetku. Všechny tyto materiály byly vlastníkům v termínu předloženy.

Cenová strategie je dlouhodobě zaměřena na udržení cen v pásmu sociální únosnosti při současné tvorbě přiměřeného zisku.

Dodávka pitné vody odběratelům probíhala bez významných omezení či přerušení. Kvalita vyrobené pitné vody na všech provozovaných vodních zdrojích splňovala požadavky platné legislativy. Provoz kanalizačních sítí a čistírny odpadní vody byl po celý rok 2024 zajišťován plynule bez významných havárií, které by měly dopad na odběratele služeb.

V roce 2024 bylo odstraněno celkem 42 poruch na vodovodní síti a vodovodních přípojkách na veřejném prostranství. Z oprav financovaných vlastníky vodovodu byla provedena rekonstrukce části vodovodních řadů na ulicích Lázeňská – Radiměřská v délce 116 m a v ulici U Větrolamu v délce 166 m. Oprava fasády a okapových chodníků vodojemu v Kamenné Horce. V obci Vendolí byl soukromým investorem dobudován a obci předán vodovod „Obytná lokalita Vendolí“ v délce 1701 m, který byl naší společností v závěru roku 2024 předán k provozování. Byly provedeny výměny a opravy sekčních šoupátek a hydrantů na vodovodní síti.

Celkový počet poruch na veřejné kanalizaci bylo 32. Všechny poruchy byly včas odstraněny a nedošlo ke škodám na majetku. V průběhu roku jsou každoročně prováděny kamerové prohlídky kanalizace. O jejich výsledku je majitel provozovatelem průběžně informován. Na kanalizaci byla v roce 2024 prováděna běžná údržba, tj. kontrola, čištění a drobné opravy kanalizace. Bylo zajišťováno čištění a údržba tlakovými vozy dodavatelských firem a čistící technikou provozovatele.

ROZVAHA

ve zkráceném rozsahu

k. 3 1 . 1 2 . 2 0 2 4

v tisících Kč

IČ	2	7	5	4	9	7	0	4
----	---	---	---	---	---	---	---	---

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Vodárenská Svitavy
s.r.o.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

a místo podnikání, liší-li se od bydliště

494
Hradec nad Svitavou
569 01

otisk podacího razítka

Označ.	AKTIVA	číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
	AKTIVA CELKEM A.+B.+C.+D.	001	56 576	-14 855	41 721	40 891
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál účty 353	002				
B.	Stálá aktiva B.I.+...+B.III.	003	17 562	-14 855	2 707	3 070
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.1.+...+B.I.x.	004	1 841	-1 806	35	242
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek B.II.1.+...+B.II.x.	014	15 721	-13 049	2 672	2 828
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek B.III.1.+...+B.III.x.	027				
C.	Oběžná aktiva C.I.+C.II.+C.III.+C.IV.	037	38 632		38 632	37 541
C.I.	Zásoby C.I.1.+...+C.I.x.	038	2 877		2 877	1 873
C.II.	Pohledávky C.II.1+C.II.2.+C.II.3.	046	19 694		19 694	19 086
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky C.II.1.1.+...+C.II.1.x.	047				
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky C.II.2.1.+...+C.II.2.x.	057	19 694		19 694	19 086
C.II.3.	Časové rozlišení aktiv C.II.3.1.+...+C.II.3.x.	068				
C.III.	Krátkodobý finanční majetek C.III.1+...+C.III.x.	072				
C.IV.	Peněžní prostředky C.IV.1+...+C.IV.x.	075	16 061		16 061	16 582
D.	Časové rozlišení aktiv D.1+...+D.x.	078	382		382	280

Označ.	PASIVA	číslo řádku	Běžné účetní období	Minulé období
			Netto	Netto
	PASIVA CELKEM A.+B.+C.+D.	001	41 721	40 891
A.	Vlastní kapitál A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.+A.VI.	002	24 369	23 200
A.I.	Základní kapitál A.I.1.+...+A.I.x.	003	200	200
A.II.	Ážio a kapitálové fondy A.II.1.+...+A.II.x.	007		
A.III.	Fondy ze zisku A.III.1.+...+A.III.x.	015		
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-) A.IV.1.+...+A.IV.x.	018	23 000	20 629
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) Aktiva - A.1.-A.II.-A.III.-A.IV.-B.-C.-D.-A.VI	021	1 169	2 371
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-) účty 432	022		
B.+C.	Cizí zdroje B.+C.	023	17 352	17 691
B.	Rezervy B.1.+...+B.x.	024		
C.	Závazky C.I.+C.II.+C.III.	029	17 352	17 691
C.I.	Dlouhodobé závazky C.I.1.+...+C.I.x.	030		
C.II.	Krátkodobé závazky C.II.1.+...+C.II.x.	045	17 352	17 691
C.III.	Časové rozlišení pasiv C.III.1.+...+C.III.x.	063		
D.	Časové rozlišení pasiv D.1.+...+D.x.	066		

Označ.	P A S I V A	číslo řádku	Běžné účetní období	Minulé období
			Netto	Netto

Sestaveno dne: 20.3.2025	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka
Právní forma společnost s ručením omezeným účetní jednotky:	Hurych Jaromír
Předmět podnikání: Shromažďování, úprava a rozvod vody. Činnosti související s odpadními vodami	
Pozn.:	

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

otisk podacího razítka

k. 3 1 . 1 2 . 2 0 2 4

Od: 1.1.2024

Do: 31.12.2024

v tisících Kč

IČ	2	7	5	4	9	7	0	4
----	---	---	---	---	---	---	---	---

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Vodárenská Svitavy

s.r.o.

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

494

Hradec nad Svitavou

569 01

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	minulém
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb účty 601, 602	001	99 706	99 802
II.	Tržby za prodej zboží účty 604	002		
A.	Výkonová spotřeba A.1.+...+A.x.	003	77 712	76 768
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží účty 504	004		
A.2.	Spotřeba materiálu a energie účty 501, 502, 503	005	15 752	15 171
A.3.	Služby účty 511, 512, 513, 518	006	61 960	61 597
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) účty 581, 582, 583, 584	007		
C.	Aktivace (-) účty 585, 586, 587, 588	008		
D.	Osobní náklady D.1.+...+D.x.	009	18 541	17 762
D.1.	Mzdové náklady účty 521, 522, 523	010	13 464	12 964
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady D.2.1.+D.2.2.	011	5 077	4 798
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění účty 524, 525, 526	012	4 545	4 380
D.2.2.	Ostatní náklady účty 527, 528	013	532	418
E.	Úprava hodnot v provozní oblasti E.1.+...+E.x.	014	1 276	1 392
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku E.1.1.+E.1.2.	015	1 276	1 392
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé účty 551, 557	016	1 276	1 392
E.1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné účty 559	017		
E.2.	Úpravy hodnot zásob účty 559	018		
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek účty 558, 559	019		
III.	Ostatní provozní výnosy III.1.+...+III.x.	020	2 415	2 052
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku účty 641	021		99
III.2.	Tržby z prodaného materiálu účty 642	022	2 348	1 848
III.3.	Jiné provozní výnosy účty 644, 646, 647, 648, 697	023	67	105
F.	Ostatní provozní náklady F.1.+...+F.x.	024	2 915	2 861
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku účty 541	025		
F.2.	Prodaný materiál účty 542	026		
F.3.	Daně a poplatky účty 531, 532, 538	027	2 507	2 454
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období účty 552, 554, 555	028		
F.5.	Jiné provozní náklady účty 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 597	029	408	407
*	* Provozní výsledek hospodaření (+/-) I.+I.x.+II.+II.x.+III.-A.-B.-C.-D.-E.-F.	030	1 677	3 071
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly IV.1.+...+IV.x.	031		
IV.1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba účty 661, 665	032		
IV.2.	Ostatní výnosy z podílů účty 661, 665	033		
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly účty 561	034		
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku V.1.+...+V.x.	035		
V.1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba účty 661, 665	036		
V.2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku účty 661, 665	037		

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	minulém
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem účty 561, 566	038		
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy VI.1.+...+VI.x.	039	21	21
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba účty 662, 665	040		
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy účty 662, 665	041	21	21
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti účty 574, 579	042		
J.	Nákladové úroky a podobné náklady J.1.+...+J.x.	043		
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba účty 562	044		
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady účty 562	045		
VII.	Ostatní finanční výnosy účty 661, 663, 664, 666, 667, 668, 669, 698	046		
K.	Ostatní finanční náklady účty 561, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 598	047	67	63
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-) IV.+V.+VI.+VII.-G.-H.-I.-J.-K.	048	-46	-42
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) *	049	1 631	3 029
L.	Daň z příjmů L.1.+...+L.x.	050	462	658
L.1.	Daň z příjmů splatná účty 591, 593, 595, 599	051	462	658
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-) účty 592	052		
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) ** - L.	053	1 169	2 371
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) účty 596	054		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) ** - M.	055	1 169	2 371
*	Čistý obrat za účetní období = I. + II. I. + II.	056	99 706	

Sestaveno dne: 20.3.2025	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka
Právní forma společnost s ručením omezeným účetní jednotky:	Hurych Jaromír
Předmět podnikání: Shromažďování, úprava a rozvod vody. Činnosti související s odpadními vodami	
Pozn.:	

Příloha k účetní závěrce podle § 39 vyhl. č. 500/2002 Sb.

ODSTAVEC 1

Firma: Vodárenská Svitavy s.r.o.

Sídlo: č.p. 494, 56901 Hradec nad Svitavou

IČ: 27549704

Právní forma účetní jednotky: SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM

Předmět podnikání (popř. účel zřízení): Provozování vodovodů a kanalizací

Rozvahový den: 31.12.2024

Okamžik sestavení účetní závěrky: 20.3.2025

Datum vzniku účetní jednotky (popř. zahájení činnosti): 30.10.2008

Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis):

Králíčková Veronika

Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis):

Jaromír Hurych

Podpisový záznam

V Hradci nad Svitavou

dne 20.3.2025

FO nebo PO podílející se více než 20% na základním kapitálu ÚJ:

Jméno, název

Výše vkladu v %

Město Svitavy, IČO: 00277444

200 000 Kč 100%

T. G. Masaryka 5/35

568 02 Svitavy, Předměstí

Kategorie účetní jednotky: malá účetní jednotka.

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 25565.

Jména a příjmení členů statutárních orgánů:

Jaromír Hurych - jednatel

Jména a příjmení členů dozorčích orgánů:

Jana Faršolasová - předseda dozorčí rady

Ing. Pavel Čermák - místopředseda dozorčí rady

Pavel Pavliš - člen dozorčí rady

MUDr. Harald Čadílek - člen dozorčí rady

Vít Břenek - člen dozorčí rady

Ing. Ctirad Štaud - člen dozorčí rady

Popis organizační struktury ÚJ, popř. zásadní změny během ÚO:

Jaromír Hurych - jednatel společnosti

Václav Erbes - vedoucí provozního úseku kanalizace a ČOV

Králíčková Veronika - vedoucí ekonomického úseku

Celkem: 23 zaměstnanců.

IČ: 27549704

ODSTAVEC 2

Obchodní firma a sídlo ÚJ, v nichž má ÚJ větší než 20% podíl na základním kapitálu, dále dohody mezi společníky, kteří zakládají rozhodovací právo bez ohledu na výši podílu na základním kapitálu u těchto obchodních společností, výše vlastního kapitálu a výše účetního VH za poslední ÚO těchto obchodních společností

Firma	Výše podílu	Dohody mezi spol .	Výše vl kap. a ÚVH
-------	-------------	--------------------	--------------------

ÚJ nemá žádný podstatný ani rozhodující vliv v jiných ÚJ.

Uzavřené ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodu zisku vč. povinností z nich vyplývajících.
Žádné nebyly

ODSTAVEC 3

Osoby, které jsou statutárním orgánem:

Půjčka	Úrok	Úvěr	Úrok	Hlavní podmínky	Poskytnutá zajištění
--------	------	------	------	-----------------	----------------------

Žádná nebyla

Ostatní plnění	Peněžní forma	Nepeněžní forma
----------------	---------------	-----------------

Žádná nebyla.

Osoby, které jsou členové statutárních orgánů, vč. Bývalých osob a členů těchto orgánů:

Půjčka	Úrok	Úvěr	Úrok	Hlavní podmínky	Poskytnutá zajištění
--------	------	------	------	-----------------	----------------------

Ostatní plnění	Peněžní forma	Nepeněžní forma
----------------	---------------	-----------------

Žádná nebyla.

Osoby, které jsou členové jiných řídicích a dozorčích orgánů, vč. bývalých osob a členů těchto org.:

Půjčka	Úrok	Úvěr	Úrok	Hlavní podmínky	Poskytnutá zajištění
--------	------	------	------	-----------------	----------------------

Ostatní plnění	Peněžní forma	Nepeněžní forma
----------------	---------------	-----------------

Žádná nebyla.

IČ: 27549704

ODSTAVEC 4

Použité obecné účetní zásady:

Hospodaření společnosti probíhalo ve shodě se schválenými záměry a strategií společnosti. Účetnictví bylo v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., ve znění Vyhlášky č. 500/2002 Sb. pro účetní jednotky, které účtují v soustavě podvojného účetnictví a Českými účetními standardy.

Použité účetní metody:

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a schopnosti ÚJ pokračovat ve svých aktivitách.

Způsob oceňování:

Zásoby nakupované byly oceněny pořizovací cenou podle §25 odst. 1c) zákona č. 563/1991 Sb. o Účetnictví včetně souvisejících nákladů, Metoda vedení zásob pro SU: 112 A. Stanovení ceny pro účtování úbytku zásob: metodou váženého aritmetického průměru.

Způsob odpisování:

ÚJ uplatňuje časovou metodu účetního odepisování, a to vždy s odpisem až do nulové účetní zůstatkové hodnoty. Sazby účetních odpisů jsou stanoveny samostatně podle předpokládané životnosti skupin předmětů roční procentní sazbou. Účetní odepisování je časově rovnoměrné s měsíčním zúčtováním odpisů, a to od následujícího měsíce po zařazení předmětu do užívání. Rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy jsou sledovány neúčtetně.

Odchyly od věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví:

Žádné nebyly.

Způsob stanovení opravných položek:

Opravné položky nebyly tvořeny.

Způsob stanovení opravek k majetku:

Žádné nebyly.

Způsob přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu:

ÚJ během účetního období neúčtovala o cizích měnách.

Způsob stanovení reálné hodnoty majetku a závazků:

Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou.

Způsob oceňování cenných papírů a derivátů reálnou hodnotu, změny reálné hodnoty vč. změn v ocenění podílu ekvivalencí podle jednotlivých druhů finančního majetku vč. jejich zaúčtování:

Byly oceňovány v ceně pořízení.

ODSTAVEC 5

Významné položky z rozvahy podstatné pro analýzu a pro hodnocení finanční a majetkové situace a výsledku hospodaření ÚJ, které nevyplynou přímo z rozvahy:

Pronájem administrativní budovy ČOV: 350,- tis. Kč (bez DPH, doba neurčitá).

Pronájem zákaznického centra: 24,7 tis. Kč (bez DPH, doba neurčitá).

Drobný nehmotný a hmotný majetek v operativní evidenci:

Drobný nehmotný majetek: 17,9

tis. Kč

Drobný hmotný majetek: 2.927,3 tis. Kč

IČ: 27549704

Zvláště uváděné významné údaje, které nejsou v rozvaze a výkazu zisku a ztráty samostatně vykázány:

Doměrky splatné daně z příjmu za minulá ÚO: žádné nebyly.

Rozpis odloženého daň. závazku nebo pohl.: žádné nebyly.

Rozpis rezerv: žádné nebyly.

Dlouhodobé bank. úvěry vč. úrok. sazeb: žádné nebyly.

Popis zajištění úvěru: žádné nebyly.

Přijaté dotace na inv. a prov. účely: žádné nebyly.

ODSTAVEC 6

Rozbor položky „Zřizovací výdaje”:

Žádné nebyly.

Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti:

Pohledávky

Závazky

Objem pohledávek více jak 6 měsíců po lhůtě splatnosti: 219,0 tis. Kč.

Objem závazků více jak 6 měsíců po lhůtě splatnosti: 0 Kč.

Pohledávky a závazky, které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti delší než pět let:
143,5 tis. Kč

Závazky: 0 Kč.

Majetek zatížený zástavním právem nebo věcným břemenem, s uvedením převedeného nebo poskytnutého zajištění:
Žádný nebyl.

Významné události, které se stanou mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky:
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události.

ODSTAVEC 7

Rozpis položek výkazu zisku a ztráty sestaveného podle přílohy č. 3
k vyhlášce 500/2002 Sb.:

IČ: 27549704

V ý n o s y

Položka	částka
Tržby za prodej materiálu	2.347,9 tis. Kč
Výkony	99.705 tis. Kč
Tržby z prodeje dlouh. maj. a materiálu	0 tis. Kč
Ostatní provozní výnosy	67 tis. Kč
Převod provozních výnosů	0

N á k l a d y

Položka	částka
Náklady vynaložené na prodané zboží	0
Výkonová spotřeba	77.712 tis. Kč
Osobní náklady	18.541 tis. Kč
Daně a poplatky	2.969 tis. Kč
Odpisy DNM a DHM	1.276 tis. Kč
Ostatní finanční náklady	67 tis. Kč
Změna stavu rezerv a opravných položek	0
Ostatní provozní náklady	408 tis. Kč
Převod provozních nákladů	0

ODSTAVEC 8

Celková výše závazků k 31.12.2024:

Celková výše závazků byla: 5.825,3 tis Kč.

Charakter a obchodní účel operací účetní jednotky: Žádné nebyly

ODSTAVEC 9

Transakce provedené přímo nebo nepřímo mezi účetní jednotkou a jejími většinovými společníky nebo členy správních, řídicích a dozorčích orgánů:

Město Svitavy: plnění dle Smlouvy o provozu vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu ze dne 5.10.2018 a dle Smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod.

Transakce, které účetní jednotka uzavřela se spřízněnou stranou:

Plnění na základě Smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod se společnostmi SPORTEŠ Svitavy s.r.o., Seniorcentrum města Svitavy s.r.o. a Městem Svitavy.

ODSTAVEC 10

Celkové náklady na odměny statutárnímu auditorovi nebo auditorské, společnosti za účetní období:

Položka	částka
---------	--------

-
- a) Povinný audit účetní jednotky: nebyl
 - b) jiné ověřovací služby: nebyly
 - c) daňové poradenství: nebylo
 - d) jiné neauditorské služby: nebyly

Minimální závazný výčet informací
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.

ROZVAHA
v plném rozsahu

ke dni 31.12.2024

(v Kč)

Rok	Měsíc	IČ
2024	12	19479221

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky:

Šance Svitavy, s.r.o.

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

Nádražní 2323/10b
Svitavy
56802
Česká republika

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM	001	31 359,00	0,00	31 359,00	36 633,00
C.	Oběžná aktiva	037	31 359,00	0,00	31 359,00	36 633,00
C.II.	Pohledávky	046	14 700,00	0,00	14 700,00	27 259,00
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	057	14 700,00	0,00	14 700,00	27 259,00
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	10 000,00	0,00	10 000,00	9 280,00
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	061	4 700,00	0,00	4 700,00	17 979,00
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	4 700,00	x	4 700,00	17 979,00
C.IV.	Peněžní prostředky	071	16 659,00	0,00	16 659,00	9 374,00
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	073	16 659,00	x	16 659,00	9 374,00

Označení	PASIVA	Číslo řádku	Běžné účetní období	Minulé účetní období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM	001	31 359,00	36 633,00
A.	Vlastní kapitál	002	25 259,00	24 133,00
A.I.	Základní kapitál	003	10 000,00	10 000,00
A.I.1.	Základní kapitál	004	10 000,00	10 000,00
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	018	14 133,00	0,00
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	019	14 133,00	0,00
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	022	1 126,00	14 133,00
B. + C.	Cizí zdroje	024	6 100,00	12 500,00
C.	Závazky	030	6 100,00	12 500,00
C.II.	Krátkodobé závazky	046	6 100,00	12 500,00
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	052	0,00	12 500,00
C.II.8.	Závazky ostatní	056	6 100,00	0,00
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	059	5 100,00	0,00
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	060	100,00	0,00
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	061	900,00	0,00

Právní forma účetní jednotky:		Předmět podnikání:	Pozn.:
06.02.2025			
Sestaveno dne:	Schváleno valnou hromadou dne:	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou	

Minimální závazný výčet informací
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v plném rozsahu

ke dni 31.12.2024

(v Kč)

Rok	Měsíc	IČ
2024	12	19479221

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky:

Šance Svitavy, s.r.o.

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

Nádražní 2323/10b

Svitavy

56802

Česká republika

Označení a	T E X T b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej výrobků a služeb	001	26 320,00	26 930,00
II.	Tržby za prodej zboží	002	78 925,00	0,00
A.	Výkonová spotřeba	003	7 459,00	12 500,00
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	005	7 459,00	0,00
A.3.	Služby	006	0,00	12 500,00
D.	Osobní náklady	009	94 000,00	0,00
D.1.	Mzdové náklady	010	93 500,00	0,00
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	011	500,00	0,00
D.2.2.	Ostatní náklady	013	500,00	0,00
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	030	3 786,00	14 430,00
K.	Ostatní finanční náklady	047	0,00	297,00
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	048	0,00	-297,00
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	049	3 786,00	14 133,00
L.	Daň z příjmů	050	2 660,00	0,00
L.1.	Daň z příjmů splatná	051	2 660,00	0,00
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	053	1 126,00	14 133,00
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	055	1 126,00	14 133,00
*	Čistý obrat za účetní období	056	105 245,00	26 930,00

Právní forma účetní jednotky:		Předmět podnikání:	Pozn.:
06.02.2025			
Sestaveno dne:	Schváleno valnou hromadou dne:	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou	

Šance Svitavy, s.r.o.

Nádražní 2323/10b, Svitavy 568 02, IČ 19479221

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

sestavená k 31. 12. 2024

I. Základní údaje

Druh organizace: Společnost s ručením omezeným
Název: Šance Svitavy, s.r.o.
Adresa: Nádražní 2323/10b
Statutární orgán: Bc. Sandra Karpíšková
Společník: Město Svitavy, IČO 00277444
Datum vzniku: 27.6.2023

Posláním a cílem společnosti je zaměstnávat a sociálně začleňovat osoby znevýhodněné na trhu práce, kterými jsou:

- Osoby dlouhodobě a opakovaně nezaměstnané
 - Osoby bez přístřeší, nebo osoby žijící v nejistém nebo nevyhovujícím bydlení,
 - Osoby pečující o malé děti,
 - Osoby ve věku 55 a více let,
 - Osoby ohrožené závislostmi,
 - Migranti a azylanti,
- a to zejména na území města Svitavy.

II. Obecné účetní zásady

Organizace vede účetnictví v plném rozsahu. Účetnictví je zpracováváno pomocí účetního softwaru Money S. Účetní záznamy jsou uschovány v příručním archivu účetní jednotky.

Organizaci nevznikla povinnost ověřovat účetní závěrku auditorem. Výroční zpráva za rok 2024, jejíž nedílnou součástí je účetní závěrka, bude uložena v sídle zřizovatele.

Ujištění pro uživatele účetní závěrky

Statutární orgán ujišťuje uživatele účetní závěrky, že byly zaúčtovány veškeré účetní doklady a že poskytly osobě, která zpracovávala účetní záznamy, pravdivé a věrné informace nutné ke správnému provedení těchto záznamů. Činnost organizace bude kontinuálně pokračovat i v následujících účetních obdobích.

Dále statutární orgán ujišťuje uživatele účetní závěrky, že od rozvahového dne do okamžiku sestavení a okamžiku schválení účetní závěrky nedošlo k žádným významným událostem, které by ovlivňovaly údaje vykázané v účetní závěrce k rozvahovému dni 31. 12. 2024.

III. Doplnující údaje k výkazům

1. Majetek

Oceňování majetku bylo prováděno v souladu s § 24 Zákona o účetnictví. Účetní odpisy jsou prováděny rovnoměrně, daňové odpisy v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění. Odpisové plány jsou vyhotoveny v souladu s výše uvedeným.

a) Dlouhodobý majetek

Účetní jednotka neeviduje žádný dlouhodobý hmotný majetek.

Účetní jednotka neeviduje dlouhodobý nehmotný majetek.

b) Drobný majetek

Účetní jednotka neeviduje žádný drobný majetek.

2. Opravné položky

Organizace neeviduje žádné nedobytné pohledávky, proto opravné položky k pohledávkám nebyly tvořeny.

3. Časové rozlišení

Organizace účtuje o nákladech příštích období

4. Vlastní jmění a fondy

Základní kapitál společnosti činí Kč 10.000,-

5. Majetkové účasti

Účetní jednotka nevlastní žádné majetkové účasti.

6. Zástavy a ručení

Majetek účetní jednotky není zatížen žádným zástavním právem. Účetní jednotka neposkytla ani nepřijala žádná ručení.

7. Daně

Účetní jednotka podává daňové přiznání v řádném termínu.

8. Výsledek hospodaření a daň z příjmu

Výsledek hospodaření za rok 2024 činil zisk Kč 1.126,--

9. Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události.

Ve Svitavách dne 6. února 2025

Osoba odpovědná za sestavení: Zuzana Válková

Statutární orgán: Bc. Sandra Karpíšková