



# **HOSPODAŘENÍ MĚSTA SVITAVY ZA I. POLOLETÍ ROKU 2025**



# Obsah

## A. Textová část

<b>1</b>	<b>Souhrnné výsledky</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Příjmy města</b>	<b>2</b>
2.1	Běžné příjmy	2
2.2	Investiční příjmy	5
<b>3</b>	<b>Výdaje města</b>	<b>6</b>
3.1	Běžné výdaje	9
3.2	Kapitálové výdaje	11

## B. Tabulková část

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

## C. Grafická část

## D. Přílohy – rozборы hospodaření zřízených organizací

Přehled hospodářského výsledku organizací	27
Přehled fondů příspěvkových organizací	28
Mateřské školy	29
Základní školy	45
Internátní školní jídelna	75
Základní umělecká škola	79
Středisko volného času	84
Městská knihovna	88
Městské muzeum a galerie	93
Středisko kulturních služeb	98

## Přehled použitých zkratk

<b>AD</b>	Azylový dům
<b>BD</b>	Bytový dům
<b>CPP</b>	Centrum podpory projektů
<b>ČČK</b>	Český červený kříž
<b>ČOV</b>	Čistírna odpadních vod
<b>DPH</b>	Daň z přidané hodnoty
<b>DPS</b>	Dům s pečovatelskou službou
<b>EZS</b>	Elektronický zabezpečovací systém
<b>FO</b>	Fyzická osoba
<b>FÚ</b>	Finanční úřad
<b>FVE</b>	Fotovoltaická elektrárna
<b>IROP</b>	Integrovaný regionální operační program
<b>IŠJ</b>	Internátní školní jídelna
<b>IT</b>	Informační technologie
<b>JSDH</b>	Jednotka sboru dobrovolných hasičů
<b>KB</b>	Komerční banka
<b>KPB</b>	Krytý plavecký bazén
<b>MC</b>	Mateřské centrum
<b>MěK</b>	Městská knihovna
<b>MěÚ</b>	Městský úřad
<b>MIC</b>	Městské informační centrum
<b>MKS</b>	Městský kamerový systém
<b>MMG</b>	Městské muzeum a galerie
<b>MMR</b>	Ministerstvo pro místní rozvoj
<b>MŠ</b>	Mateřská škola
<b>MŠMT</b>	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
<b>NFV</b>	Návratná finanční výpomoc
<b>NS</b>	Naučná stezka
<b>obj.</b>	Objekt
<b>OD</b>	Odbor dopravy
<b>OKST</b>	Odbor kancelář starosty a tajemníka
<b>OP JAK</b>	Operační program Jan Amos Komenský
<b>o.p.s.</b>	Obecně prospěšná společnost
<b>org.</b>	organizace
<b>ORM</b>	Odbor rozvoje města
<b>OSČ</b>	Odbor správních činností
<b>OSZ</b>	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
<b>OV</b>	Odbor výstavby
<b>OVS</b>	Odbor vnitřní správy
<b>OŽP</b>	Odbor životního prostředí
<b>PD</b>	Projektová dokumentace
<b>PO</b>	Právnícká osoba
<b>PPO</b>	Protipovodňová ochrana
<b>PZ</b>	Průmyslová zóna
<b>SD</b>	Sběrný dvůr
<b>SFŽP</b>	Státní fond životního prostředí
<b>SKS</b>	Středisko kulturních služeb
<b>SSMS</b>	Sociální služby města Svitavy
<b>STK</b>	Stanice technické kontroly
<b>SVČ</b>	Středisko volného času
<b>SVJ</b>	Společenství vlastníků jednotek
<b>TJ</b>	Tělovýchovná jednota
<b>TUV</b>	Teplá užitková voda
<b>ZŠ</b>	Základní škola
<b>z.s.</b>	Zapsaný spolek
<b>z.ú.</b>	Zapsaný ústav
<b>ZUŠ</b>	Základní umělecká škola

## Z P R Á V A

o výsledcích hospodaření města Svitavy, Střediska kulturních služeb, Městského muzea a galerie, Městské knihovny, základních škol, mateřských škol, Internátní školní jídelny a Střediska volného času **za I. pololetí roku 2025.**

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

### 1 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY

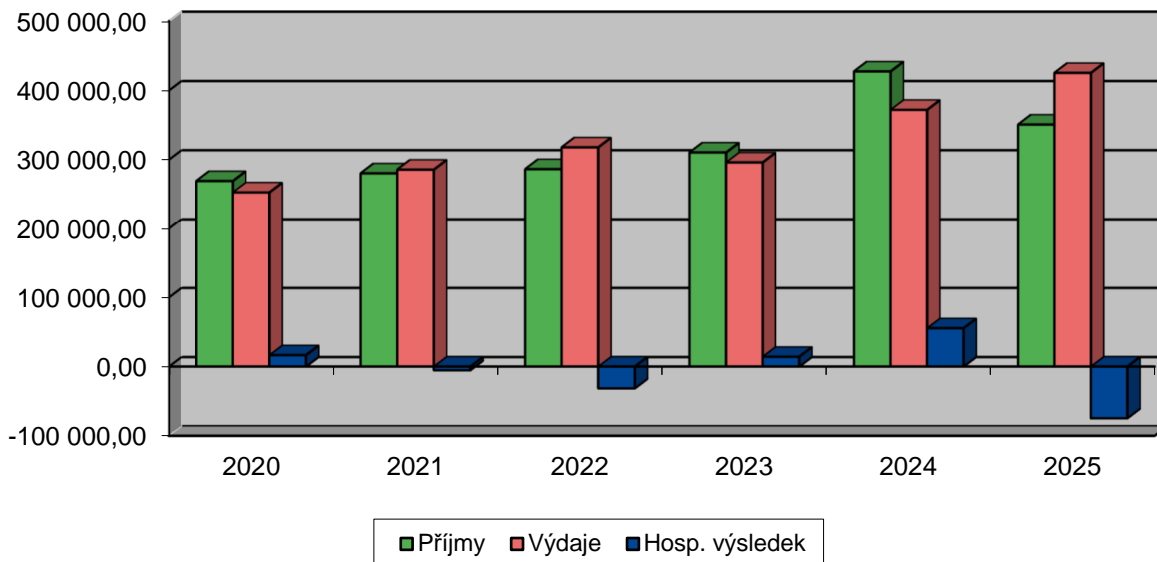
Rozpočtové hospodaření města Svitavy vykazuje za I. pololetí roku 2025 schodek ve výši 74 688 tis. Kč, což je očekávaný předpoklad s ohledem na celkový plánovaný výsledek hospodaření. Ten byl v průběhu první poloviny roku pozitivně ovlivněn především plněním daňových příjmů (72 %) a dále nižším čerpáním kapitálových výdajů (39 % - během prvního pololetí probíhá vždy příprava a soutěžení investičních akcí, pokračují stavební práce na modernizaci krytého plaveckého bazénu, zahájena již byla revitalizace rybníka Rosnička a výstavba cyklostezky do Koclířova). Hospodaření města v průběhu prvního pololetí nevykazuje žádné zásadní nedostatky či problémy a probíhá v souladu s se schváleným rozpočtem.

Příjmy města dosáhly celkové výše 350 755 tis. Kč, tj. 61 % upraveného rozpočtu. Tuto částku tvoří z 96 % běžné příjmy (335 107 tis. Kč) a ze 4 % investiční příjmy (15 648 tis. Kč).

Výdaje města byly čerpány ve výši 425 443 tis. Kč, tj. 44 % upraveného rozpočtu. Z toho činily 227 180 tis. Kč běžné výdaje na provoz a 198 263 tis. Kč výdaje kapitálové (investiční výstavba, rekonstrukce, projekty, studie, příspěvky na investice).

**Srovnání příjmů, výdajů a hospodářského výsledku  
v letech 2020 - 2025**

(vždy k 30.6. daného roku, v tis. Kč)



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Příjmy	269 219	280 454	286 397	310 455	427 495	350 755
Výdaje	252 731	285 695	317 931	296 172	372 038	425 443
Hosp. výsl.	16 488	-5 241	-31 534	14 283	55 457	-74 688

## 2 PŘÍJMY

### 2.1 Běžné příjmy

**Daňové příjmy** (216 503 tis. Kč) jsou naplněny ze 72 %. Oblast daňových příjmů tvoří:

- **daně** ve výši 192 397 tis. Kč (71 %). Největší část představují sdílené daně (146 841 tis. Kč, meziročně + 1 464 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. Stejně jako v předchozí dvou letech, tak i v letošním roce dochází v důsledku „konsolidačního balíčku“ ke snížení přerozdělovaného podílu u vybraných sdílených daní (meziročně -0,76 %). I přes tento negativní dopad se prozatím inkaso sdílených daňových příjmů udržuje na hodnotách loňského roku. Podrobný přehled a vývoj sdílených daňových příjmů je součástí grafické přílohy. Mezi výlučné daně patří daň z nemovitých věcí (17 987 tis. Kč a daň z příjmů právnických osob za obce (27 569 tis. Kč), která je ve stejné výši proučtována ve výdajích.
- **poplatky a odvody** ve výši 24 106 tis. Kč (81 %). Plnění příjmů v této oblasti probíhá dle očekávání. Propad příjmů u daně z hazardních a technických her je důsledkem úpravy legislativy, v rámci které došlo ke změně v přerozdělování výnosů z této daně (meziročně - 3 986 tis. Kč). I přes tento pokles lze vnímat výsledek aktuálního plnění v tomto segmentu pozitivně.

**Nedaňové příjmy** (77 231 tis. Kč) zahrnují příjmy z vlastní činnosti včetně nájemného (67 243 tis. Kč) a přijaté splátky půjček (9 988 tis. Kč).

#### **Zemědělství a lesní hospodářství (1 671 tis. Kč, 67 %)**

Příjmy odboru životního prostředí tvoří v této oblasti prodej dřevní hmoty vytěžené z městských lesů (1 658 tis. Kč). Ostatní příjmy (13 tis. Kč) zahrnují pokuty dle zákona na ochranu zvířat proti týrání, náklady řízení a příjem za použití SMART WC.

#### **Průmysl, obchod a služby (580 tis. Kč, 65 %)**

Příjmy Městského informačního centra (245 tis. Kč) tvoří příjmy za poskytované služby ve výši 183 tis. Kč (provize z prodeje vstupenek ze sítě Ticketstream, Ticketportal, TicketArt aj., kopírování a tisk dokumentů, laminace, kroužková vazba, tisk průkazových fotografií, veřejný internet, cyklopůjčovna atd) a příjmy z prodeje zboží 59 tis. Kč (zejména kuličky pro Svátovu zážitkovou stezku a herní lavičky, cyklo a turistické mapy, publikace, poštovní známky, upomínkové předměty apod.). Využívána je nadále také sdílená kancelář coworkingového centra (3 tis. Kč). Pokles tržeb je evidován zejména u prodeje zboží a sdílené kanceláře.

Pokuty byly vybrány ve výši 274 tis. Kč, v tom pokuty vyměřené odborem výstavby a úhrada nákladů řízení (241 tis. Kč), pokuty vyměřené živnostenským úřadem a úhrada nákladů řízení (33 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 61 tis. Kč.

#### **Doprava (4 509 tis. Kč, 92 %)**

Příjmy odboru dopravy zahrnují poplatky za parkovací automaty (733 tis. Kč), parkovací známky (147 tis. Kč), pronájem autobusového nádraží od ČSAD Ústí nad Orlicí (359 tis. Kč), pronájem parkoviště pro pouťové atrakce (25 tis. Kč), vybrané pokuty včetně sankcí z úsekového měření rychlosti (3 136 tis. Kč) a náklady řízení z udělených pokut (83 tis. Kč). Od pojišťovny město získalo 26 tis. Kč jako náhradu ze škodních událostí (poškozený sloupek, dopravní značení, obrubníky, vitrína).

### **Vodní hospodářství (21 485 tis. Kč, 55 %)**

Vodárenská Svitavy s.r.o. uhradila za pronájem kanalizací v majetku města 19 065 tis. Kč, za pronájem vodovodu v majetku města 2 420 tis. Kč.

### **Vzdělávání (3 163 tis. Kč, 101 %)**

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

### **Kultura (949 tis. Kč, 46 %)**

Příjem z pronájmu městské bašty činil 22 tis. Kč, pronájem plakátovacích ploch přinesl do rozpočtu prostředky ve výši 278 tis. Kč. Městské muzeum a galerie vrátilo městu nevyužité prostředky na energie za předešlý rok (531 tis. Kč). Ostatní příjmy (7 tis. Kč) zahrnují příjmy z prodeje publikací, přefakturaci vodného a stočného a splátky způsobené škody (Mariánský sloup). Příjmy Městského informačního centra z reklamy zveřejňované v měsíčníku Naše město činily 111 tis. Kč.

### **Sport a zájmová činnost (3 268 tis. Kč, 46 %)**

Za pronájem sportovišť bylo zaúčtováno celkem 277 tis. Kč (kuželna Lány, Šapito). Příjmy z přefakturace energií na Svitavském stadionu činily 1 462 tis. Kč. Ostatní příjmy (650 tis. Kč) tvoří přefakturace energií (KPB, Cihelna) a plnění z pojistné události na Cihelně. Organizační složka Sportovní služby města Svitavy za pronájem nemovitých věcí (ledová a multifunkční plocha) a poskytování služeb získala celkem 879 tis. Kč.

### **Bydlení, komunální služby a územní rozvoj (24 119 tis. Kč, 57 %)**

Běžné příjmy odboru rozvoje města, oddělení majetkového (1 397 tis. Kč) tvoří příjmy za zřízení věcného břemene 64 tis. Kč, příjmy z pronájmu pozemků ve výši 228 tis. Kč, příjmy za pronájem hrobových míst a za služby poskytované v souvislosti s pronájmem těchto míst 328 tis. Kč. Město dále utržilo 21 tis. Kč za pronájem plynovodů a plnění související s vyhraným soudním řízením ve věci pozdní úhrady kupní ceny za prodej pozemku pro bytovou výstavbu (756 tis. Kč)

Příjmy odboru rozvoje města, bytového oddělení (22 483 tis. Kč) zahrnují úhrady nájemného z obecních bytů (10 768 tis. Kč), příjmy za služby spojené s užíváním bytu (6 191 tis. Kč), příjmy od společenství vlastníků jednotek za obstarávání správy domu (1 653 tis. Kč), úhrady za pronájem, za služby a energie z nebytových prostor (3 714 tis. Kč) a ostatní příjmy (157 tis. Kč) obsahující náhrady nákladů řízení za podané soudní návrhy při vymáhání dlužného nájemného, poplatky z prodlení, penále za pozdní úhrady nájemného, pojistné plnění a příjmy z provozu veřejného WC.

Ubytovna na ulici Máchova alej vykazuje příjmy ve výši 226 tis. Kč. Příjmy odboru sociálních věcí a zdravotnictví ve výši 13 tis. Kč tvoří vrátka části nákladů za vypravené sociální pohřby.

### **Ochrana životního prostředí (2 475 tis. Kč, 55 %)**

Za zapojení do systému třídění papíru, skla, plastů a elektrozařízení obdrželo město od společností EKO-KOM a.s., ASEKOL s.r.o., EKOLAMP s.r.o. a ELEKTROWIN a.s. 2 421 tis. Kč. Ostatní příjmy (54 tis. Kč) zahrnují odměnu za umístění a provozování kontejnerů LIKO a. s., příjem z exekučního řízení a sankční platby a pokuty.

### **Sociální péče (789 tis. Kč, 13 %)**

Příjmy za úhradu služeb spojených s pobytem v azylovém domě (Šance) činily 438 tis. Kč, za využití služeb noclehárny v prostorech zařízení Šance 50 tis. Kč. Nižší plnění je dáno zpřísněním podmínek pro přijetí do služby. Nově musí být klient trvale hlášen v Pardubickém kraji. Nájemné z nebytových prostor od subjektů působících v sociální oblasti bylo přijato od Charity Svitavy (182 tis. Kč), od Střediska sociálních služeb Salvia Svitavy (16 tis. Kč), od Českého červeného kříže, oblastního spolku Svitavy (74 tis. Kč). Ostatní příjmy (29 tis. Kč) zahrnují pozůstalost po zemřelém a pojistné plnění (poškozené piknikoviště u Vodárenského lesa).

### **Bezpečnost a veřejný pořádek (799 tis. Kč, 51 %)**

Příjmy městské policie obsahují úhrady za služby z provozu pultu centralizované ochrany (398 tis. Kč), pokuty (241 tis. Kč) a příjem z pojistného plnění (25 tis. Kč). Náhradu za správu kontejneru krizové připravenosti obdrželo město ve výši 25 tis. Kč, za zásahy JSDH u dopravních nehod byla poskytnuta náhrada v částce 22 tis. Kč. V rámci doplňkové činnosti jednotka prováděla plnění bazénů (2 tis. Kč). Z důvodu nedodání objednaného defibrilátoru ve stanoveném termínu byly vráceny prostředky od dodavatele (81 tis. Kč) a následně použity na nákup tohoto vybavení u jiného obchodníka. V kapitole prevence kriminality je evidována vratka nevyčerpané dotace (5 tis. Kč).

### **Činnost místní správy (546 tis. Kč, 38 %)**

Příjmy oddělení informatiky (321 tis. Kč) tvoří úhrady od organizací za připojení k internetu (jedná se především o organizace zřizované městem). Příjmy odboru vnitřní správy (73 tis. Kč) zahrnují úhrady za účetní práce pro Mikroregion Svitavsko, pronájem velké zasedací místnosti, kopírování za úplaty, pojistné plnění, náhradu od České pošty za reklamaci ztracených zásilek a ztráty a nálezy.

Příjmy odboru správních činností (150 tis. Kč) zahrnují prodej domovních cedulí, pokuty a náklady řízení v agendě občanských průkazů, cestovních pasů a v přestupkových řízeních. Odbor financí eviduje příjem exekučních nákladů z vymoženého poplatku za psa (2 tis. Kč).

### **Finanční operace (2 890 tis. Kč, 185 %)**

Přijaté úroky z běžných účtů a kurzové rozdíly při zahraničních platbách činí 2 858 tis. Kč. Ostatní příjmy tvoří neidentifikované platby – pokuty z úsekového měření rychlosti, u kterých se prozatím nepodařilo dohledat plátce (31 tis. Kč) a vratka neoprávněně přijatých dávek sociální péče z minulých let přijatých v červnu 2025, které jsou následující měsíc odváděny do státního rozpočtu (1 tis. Kč).

### **Neinvestiční přijaté transfery (41 373 tis. Kč, 69 %)**

Přijaté dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu na výkon státní správy činila 15 777 tis. Kč. V průběhu I. pololetí město dále obdrželo následující neinvestiční dotace:

3 858 tis. Kč	na sociálně právní ochranu dětí
1 044 tis. Kč	na výkon péstounské péče
300 tis. Kč	na podporu terénní sociální práce (terénní programy)
1 234 tis. Kč	na sociální služby – azylový dům (Šance)
1 192 tis. Kč	na sociální služby – nízkoprahové zařízení (Šance)
1 124 tis. Kč	na sociální služby – noclehárna (Šance)
1 013 tis. Kč	na sociální služby – soc. rehabilitace (Šance)
5 988 tis. Kč	P170 Kompostéry pro obyvatele města
400 tis. Kč	P173 Analýza rizik bývalé ČOV VIGONA
319 tis. Kč	P174 Analýza rizik potencionální kontaminace pozemků „Na Červenici“
257 tis. Kč	od obcí – veřejnoprávní smlouvy (požární ochrana, přestupky)
12 tis. Kč	P164 Zelená energie pro Šanci Svitavy (elektromobily)
530 tis. Kč	P154 Cyklostezka Svitavy – Koclířov (od obce Koclířov)
600 tis. Kč	P181 Energetické úspory sportovišť (areál s UMT Lány)
605 tis. Kč	na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
198 tis. Kč	na zabezpečení akceschopnosti JSDH
2 612 tis. Kč	pro zřízení MŠ a ZUŠ z OP JAK
393 tis. Kč	pro ZŠ nám. Míru na projekt „Podpora společného vzdělávání žáků“
1 442 tis. Kč	pro ZŠ T. G. Masaryka na projekt „Polytechnické dílny – Laboratoř kreativity“
1 tis. Kč	pro ZŠ Riegrova na Bezplatné školní stravování Pardubického kraje
13 tis. Kč	pro MMG na pořízení fotoaparátu
45 tis. Kč	pro MMG na restaurování střeleckého terče a opravu kamerového zabezpečení
50 tis. Kč	pro MMG na restaurování střeleckého terče
2 127 tis. Kč	pro MěK na výkon regionálních funkcí knihoven
14 tis. Kč	pro MěK na projekt „Knihovna 21. století – Podpora občanského vzdělávání“
65 tis. Kč	pro SKS (Krajské postupové přehlídky, JAZZPOT)
160 tis. Kč	pro SKS (Krajské přehlídky, Dětská scéna)



## 2.2 Investiční příjmy

### **Kapitálové příjmy z prodeje majetku (7 561 tis. Kč, 79 %)**

Příjem prostředků za odprodej bytů byl účtován v částce 26 tis. Kč. Za prodej pozemků pod bytovými domy vlastníkům bytů město získalo 735 tis. Kč (zejména se jedná o pozemky pod BD Na Vějíři), za prodej pozemků užívaných jako zahrady 828 tis. Kč. (především zahrady na ul. Dukelská, Slovenská, Habrová aj.). Za majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbami a prodej pozemků pro plánovanou výstavbu město utržilo 5 972 tis. Kč (největší položku tvoří prodej pozemků pro výstavbu Charity na ulici Svitavská).

### **Investiční přijaté transfery (8 087 tis. Kč, 22 %)**

V průběhu I. pololetí město obdrželo tyto investiční dotace:

#### *Obec Koclířov*

1 447 tis. Kč – P154 Cyklostezka Svitavy – Koclířov

#### *Ministerstvo pro místní rozvoj*

3 478 tis. Kč – Projekt „Polytechnické dílny – Laboratoř kreativity“ (pro ZŠ T. G. Masaryka)

#### *Ministerstvo práce a sociálních věcí*

2 632 tis. Kč – P164 Zelená energie pro Šanci Svitavy (elektromobily)

#### *Pardubický kraj*

280 tis. Kč – P149 Mobiliář u rybníka Rosnička (I. et.)

250 tis. Kč – P183 Langrova vila – perla cestovního ruchu

## **3 VÝDAJE**

### **3.1 Běžné výdaje**

#### **Zemědělství a lesní hospodářství (1 601 tis. Kč, 42 %)**

Výdaje na veterinární činnost (406 tis. Kč) zahrnují náklady spojené s provozem útulku pro opuštěné psy. Dále byly prostředky čerpány na asanaci uhynulých zvířat, sáčků na psí exkrementy, sběr kadáverů a na kastraci koček. Z toho bylo za provedenou deratizaci veřejných ploch a kanalizace města uhrazeno 178 tis. Kč a za pořízení rybářských lístků a služebního stejnokroje pro rybářskou stráž 16 tis. Kč. Výdaje na pěstební činnost – nákup sazenic, těžba, zalesňování, ožínání kultur, výsek plevelných dřevin, stahování a pálení klestu byly z rozpočtu hrazeny v částce 1 031 tis. Kč. Na odměnu pro odborného lesního hospodáře za odbornou správu městských lesů bylo použito 90 tis. Kč, na geodetické zaměření 31 tis. Kč. Na pořízení služebního stejnokroje, nákup plomb k odstřelu zvěře, lovecké lístky a na výdaje související s chovatelskou přehlídkou bylo nutné vyčlenit 36 tis. Kč, na servis a údržbu Smart WC 7 tis. Kč.

#### **Obchod a služby (2 858 tis. Kč, 58 %)**

Prostředky potřebné k zajištění chodu Městského informačního centra byly čerpány na platy, ostatní osobní výdaje, sociální, zdravotní a úrazové pojištění (1 490 tis. Kč) a věcné a provozní výdaje (1 048 tis. Kč) obsahující prostředky na provoz informačního centra, přípravu a tisk propagačních materiálů k volné distribuci, propagační předměty a reklamní prostředky na podporu městských akcí (Svitaverna, Pivní slavnosti apod.), provoz a údržbu kopírovacího stroje, propagaci města v médiích, nákup upomínkových předmětů a zboží k dalšímu prodeji (ve velké oblibě jsou nadále hrací kuličky pro Svátovu zážitkovou stezku a herní lavičky, ořechy, sladkosti, víno, čaj, káva, čokolády, svíčky, hrnky, knihy a publikace, turistické deníky a vizitky, magnetky, poštovní známky, sběratelské předměty apod.), provoz coworkingového centra, příspěvky sdružením, svazkům a spolkům, jichž je město členem.

Modernizace informačního systému v areálu Svitavského stadionu vyšla na 320 tis. Kč.

#### **Doprava (14 688 tis. Kč, 45 %)**

Za výdaje na provoz parkovacích automatů a znalecké posudky bylo účtováno 59 tis. Kč, na nájemné, úpravy dopravního značení a opravy (obrubníky, chodník, dopravní značení, sloupek na nám. Míru, cedule) bylo vyčleněno 58 tis. Kč. Na zajištění úsekového měření rychlosti odbor dopravy vydal celkem 981 tis. Kč. Pokrytí služeb veřejné hromadné dopravy na území města přišlo na 56 tis. Kč.

Odbor rozvoje města, oddělení majetkové uhradilo firmě SPORTES Svitavy s.r.o. za údržbu komunikací 13 534 tis. Kč.

#### **Vodní hospodářství (1 551 tis. Kč, 18 %)**

Na zaměření kanalizace a zpracování evidence majetku bylo použito 92 tis. Kč, na správní poplatky, poradenské a právní služby 25 tis. Kč. Za provoz dešťové kanalizace bylo uhrazeno 218 tis. Kč, za využívání kanalizace obce Javorník 20 tis. Kč. Na zřízení nových vodovodních a kanalizačních přípojek bylo použito 32 tis. Kč. Na výdaje související s rybníkem Rosnička bylo zapotřebí 103 tis. Kč (elektrická energie – provzdušňování, zajištění vypuštění rybníka, geodetické práce). Za údržbu jezírka v parku a poldru na Studeném potoce bylo hrazeno 81 tis. Kč. Ostatní výdaje (9 tis. Kč) zahrnují servisní činnost, provoz a pravidelnou údržbu automatického snímače výšky vodní hladiny na řece Svitavě.

Výdaje projektu P173 Analýza rizik bývalé ČOV VIGONA byly zaúčtovány ve výši 489 tis. Kč, na financování projektu P174 Analýza rizik potencionální kontaminace pozemků „Na Červenici“ bylo nezbytné vyčlenit prostředky ve výši 258 tis. Kč.

Odbor rozvoje města, oddělení investiční zajistilo projektovou dokumentaci pro plánovanou opravu střechy na ČOV (224 tis. Kč).

### **Vzdělávání (23 373 tis. Kč, 62 %)**

Příspěvek města na provoz a odpisy mateřských škol (vč. podpory z OP JAK) byl poskytnut ve výši 4 177 tis. Kč. Příspěvek na provoz a odpisy základních škol (vč. podpory z OP JAK) činil 12 839 tis. Kč. Příspěvek na provoz a odpisy internátní školní jídelny činil 1 179 tis. Kč, příspěvek na provoz a odpisy ZUŠ (vč. podpory z OP JAK) 1 095 tis. Kč a příspěvek na provoz a odpisy SVC 663 tis. Kč. Rozpis přijatých dotací pro jednotlivé organizace je uveden v části 2.1 Běžné příjmy – Neinvestiční přijaté transfery. Rozbory hospodaření těchto organizací tvoří přílohu zprávy.

Neinvestiční příspěvek 3 300 tis. Kč byl poskytnut ZŠ T. G. Masaryka na opravu a výměnu oken na budově školy. ZUŠ obdržela příspěvek 50 tis. Kč na pokrytí výdajů spojených s organizací společného setkání se ZUŠ Žiar nad Hronom. Na úhradu provozních nákladů Univerzity třetího věku byl poskytnut příspěvek Spolku rodičů a přátel Gymnázia ve Svitavách ve výši 9 tis. Kč, na pořízení darů do soutěže Svitavská čtečka 5 tis. Kč. Na dary pro nejlepší žáky a studenty roku bylo použito 10 tis. Kč, na kácení nebezpečného stromu v areálu základní školy 46 tis. Kč.

### **Kultura, církev a sdělovací prostředky (27 186 tis. Kč, 53 %)**

Středisku kulturních služeb byl poukázán příspěvek na provoz a odpisy ve výši 9 787 tis. Kč. Městské muzeum a galerie obdrželo příspěvek na provoz a odpisy ve výši 4 441 tis. Kč. Městské knihovně bylo poukázáno na provoz a odpisy 6 324 tis. Kč. Rozpis přijatých dotací pro jednotlivé organizace je uveden v části 2.1 Běžné příjmy – Neinvestiční přijaté transfery. Rozbory hospodaření těchto organizací tvoří přílohu této zprávy.

Pokračování projektu P153 Podnikni to! bylo podpořeno částkou 200 tis. Kč. Dotace na provoz a činnost byla poskytnuta Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické ve výši 25 tis. Kč a Římskokatolické farnosti ve výši 25 tis. Kč. V rámci grantového programu v oblasti kultury bylo vyplaceno 47 tis. Kč. Hudební festival Rosnička byl podpořen částkou 100 tis. Kč. Na propagační jízdu historických hasičských vozidel byl poskytnut dar ve výši 10 tis. Kč. Na další etapu obnovy a restaurování nástěnných maleb v interiéru Langrovy vily (projekt P183) bylo z rozpočtu vydáno 2 685 tis. Kč. Ostatní výdaje (55 tis. Kč) zahrnují náklady na právní služby, provoz a opravy kaple za Seniorcentrem a podporu pěveckého sdružení Dalibor při zahraničních koncertech.

### **Celkové výdaje z Fondu regenerace památek činí 1 543 tis. Kč, v tom:**

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

750 tis. Kč – poskytnutá dotace na obnovu nemovité kulturní památky

Městské informační centrum uhradilo za vydávání a distribuci měsíčníku Naše město 490 tis. Kč, za výrobu a vysílání pořadů pro lokální televizi 564 tis. Kč

Odbor rozvoje města, oddělení majetkové uhradilo firmě SPORTEŠ Svitavy s.r.o. v oblasti kultury 890 tis. Kč.

### **Sport a zájmová činnost (25 982 tis. Kč, 49 %)**

Neinvestiční dotace společnosti SPORTEŠ Svitavy s.r.o. (7 550 tis. Kč) je poskytována na provoz a údržbu sportovních zařízení a na jejich opravy (350 tis. Kč). Neinvestiční dotace byla poskytnuta společnosti SPORTEŠ Svitavy s.r.o. na opravu střešních nosníků na sportovní hale Na Střelnici (celkem 8 112 tis. Kč). TJ Svitavy bylo poukázáno na provoz a činnost a na úhradu za pronájem sportovišť celkem 2 800 tis. Kč. Dotace na podporu svitavského basketbalu (úhrada části provozních nákladů) byly poskytnuty v souhrnné výši 1 400 tis. Kč, dotace na provoz a činnost Nadace J. Plívy 40 tis. Kč, na provoz a činnost Modelkubu Svitavy 18 tis. Kč. Provozní dotaci obdržel také Automotoklub Svitavy (25 tis. Kč). Dotace na opravu táborové základny byla poukázána organizaci Pionýr (60 tis. Kč). Odměny za práci trenérů a pracovníků s mládeží byly vyplaceny ve výši 480 tis. Kč. Výdaje na provoz kuželny bylo potřeba financovat částkou 270 tis. Kč, provoz objektu v areálu Cihelny (zázemí pro skauty) spotřeboval 58 tis. Kč. V rámci grantového programu města v oblasti sportu a zájmové činnosti byla vyplacena podpora v celkové výši 252 tis. Kč. Náklady na zajištění provozu areálu Svitavského stadionu (vč. haly Šapitó a zimního stadionu) činily 2 318 tis. Kč. Ostatní výdaje byly čerpány na zajištění vyhlášení nejlepších sportovců roku, poskytnutí individuální podpory sportovců (48 tis. Kč). K úhradě energií na plaveckém bazénu bylo zapotřebí 637 tis. Kč (následně probíhá přefakturační nákladů zhotoviteli).

Organizační složka Sportovní služby města Svitavy použila ze svého rozpočtu na platy, ostatní osobní výdaje, sociální, zdravotní a úrazové pojištění 757 tis. Kč a na věcné a provozní výdaje 807 tis. Kč (nákup chladicího média, školení, pronájem rolby a ořezávačky, úhrada za poskytnutí technického zázemí a ostatní provozní výdaje).

#### **Zdravotnictví (110 tis. Kč, 90 %)**

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 (16 331 tis. Kč, 39 %)**

Odbor rozvoje města, oddělení investiční použilo 58 tis. Kč na poradenskou činnost. Na pokračující opravu hřbitovní zdi bylo využito 192 tis. Kč.

Odbor rozvoje města, oddělení majetkové vyčerpalo běžné výdaje ve výši 275 tis. Kč, z toho činily právní služby a znalecké posudky 155 tis. Kč, geometrické plány 35 tis. Kč a ostatní výdaje 85 tis. Kč (nájemné s právem koupě pozemků, správní poplatky). Úhrada komunálních služeb společnosti SPORTES Svitavy s.r.o. činila na veřejné osvětlení 3 550 tis. Kč, na pohřebnictví 1 210 tis. Kč a dotace na provoz veřejných WC 910 tis. Kč.

Odbor rozvoje města, oddělení bytové čerpalo běžné výdaje ve výši 9 927 tis. Kč. Výdaje zahrnují úhrady za plyn, vodu, elektrickou energii, teplo a TUV ve výši 4 217 tis. Kč, nákup služeb ve výši 668 tis. Kč (právní služby, odečty energií, revize plynu a elektřiny, kontroly výtahů, kotlů, hydrantů a hasicích přístrojů, preventivní požární prohlídky, kominické práce, projekční a inženýrská činnost, deratizace, úklidové práce, čištění kanalizací, vyklizení bytů a sklepů, vyhotovení průkazu energetické náročnosti budovy apod.), podlimitní technické zhodnocení majetku, opravy domů a bytů v majetku města ve výši 3 428 tis. Kč (opravy domů a bytů, výměna zařizovacích předmětů, zámků dveří, oprava komínů, kotlů a otopných těles, opravy a seřízení oken, montáž žaluzií, výměna kotlů, malířské a natěračské práce, oprava a údržba výtahů, celková oprava bytů – Felberova 31, oprava kanalizace, oprava elektroinstalací, instalatérské a zednické práce, opravy a výměny podlahových krytin apod.). Pro provoz ubytovny na ulici Říční bylo potřeba z rozpočtu vyčlenit 817 tis. Kč. Výdaje potřebné na správu a údržbu nebytových prostor činily 797 tis. Kč.

Odbor výstavby použil na stavebně technické posouzení stavu budovy 7 tis. Kč.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví hradil v oblasti pohřebnictví 71 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 131 tis. Kč.

#### **Ochrana životního prostředí (21 282 tis. Kč, 43 %)**

Z prostředků na ochranu ovzduší byl financován monitoring meteorologických podmínek a kvality ovzduší (22 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 (9 330 tis. Kč), za mimořádný svoz plastů a papíru se vydalo 887 tis. Kč. Příspěvek na svoz komunálního odpadu rodinám s více nezaopatřenými dětmi byl vyplacen ve výši 61 tis. Kč. Za poradenství v oblasti odpadového hospodářství bylo vynaloženo 94 tis. Kč. Využívání kontejnerů na textil, drobný spotřební materiál a oprava kontejnerového stání vyšla na 17 tis. Kč. Na likvidaci černých skládek v katastru města bylo vyčerpáno 50 tis. Kč, na provoz sběrného dvora 247 tis. Kč, na provoz a údržbu komunitní kompostárny 723 tis. Kč. V rámci protipovodňové ochrany došlo k pořízení nových mobilních protipovodňových zábran (92 tis. Kč). Na údržbu městských ploch, které nejsou svěřeny do obstarávání společnosti SPORTES Svitavy s.r.o., bylo použito 112 tis. Kč, na zabezpečení proti hnízdění holubů a na likvidaci holubů 264 tis. Kč. Následná péče o zeleň na ulici Pražská, Sokolovská a Školní si vyžádala prostředky ve výši 70 tis. Kč. V rámci ekologické výchovy bylo použito 9 tis. Kč na výdaje související s osvětou zaměřenou na třídění odpadů na základních a mateřských školách.

Odbor rozvoje města, oddělení majetkové uhradilo firmě SPORTES Svitavy s.r.o. v oblasti veřejné zeleně 9 304 tis. Kč.

### **Sociální služby a pomoc (11 742 tis. Kč, 50 %)**

Dotace na provoz Seniorcentra města Svitavy s.r.o. činila 2 435 tis. Kč. Celkové výdaje nezbytné na provoz zařízení Šance (azylový dům, noclehárna, nízkoprahové zařízení, sociální rehabilitace) byly vyčísleny na 3 959 tis. Kč a zahrnují platy, ostatní osobní výdaje, sociální, zdravotní a úrazové pojištění (3 603 tis. Kč) a věcné a provozní výdaje (356 tis. Kč) obsahující nákup materiálu, vybavení, energií, pohonných hmot, školení, služby (kontroly hasicích přístrojů, klimatizace a elektroinstalace, revize zařízení, servis vozidla, preventivní prohlídky, odvoz odpadu apod.), drobné opravy a údržbu. Za poskytování terénních programů v rámci projektu Podpora integrace příslušníků sociálně vyloučených romských lokalit v Pardubickém kraji bylo vyčerpáno 369 tis. Kč. Dotace na činnost a na úhradu nájemného byla poskytnuta Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Svitavy (Azylový dům pro matky s dětmi - 215 tis. Kč), Charitě – Centru denních služeb (2 360 tis. Kč), Charitě Polička (100 tis. Kč), Svazu postižených civilizačními chorobami (235 tis. Kč) a Středisku sociálních služeb SALVIA (902 tis. Kč). Dále byla poskytnuta dotace na činnost Mateřskému a rodinnému centru Krůček (320 tis. Kč) a z.s. Děti patří domů (70 tis. Kč). Klubu seniorů byla poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 94 tis. Kč.

Na blahopřání občanům města u příležitosti významného životního jubilea a komunitní plánování bylo vyčerpáno 23 tis. Kč, na drobné opravy 35 tis. Kč (piknikoviště, brána). V rámci grantového programu v sociální oblasti bylo vyplaceno 70 tis. Kč. Na výkon pěstounské péče bylo uvolněno 555 tis. Kč (výdaje jsou plně kryty státním příspěvkem z Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Pardubicích, a zahrnují mzdové náklady pracovníce, která má agendu pěstounské péče v náplni práce, výdaje na vzdělávání pěstounů a tábory dětí).

### **Bezpečnost (10 480 tis. Kč, 49 %)**

Provozní výdaje městské policie byly čerpány na platy, ostatní osobní výdaje, sociální a zdravotní pojištění (7 757 tis. Kč) a věcné a provozní výdaje (701 tis. Kč). Věcné výdaje zahrnují nákup materiálního vybavení ve výši 175 tis. Kč (součásti uniforem a výstroj pro strážníky, prostředky na ochranu služební výstroje, osobní kamery, náboje, propagační materiál pro účely prezentace městské policie, a ostatní drobný spotřební materiál), nákup energií a pohonných hmot ve výši 111 tis. Kč (elektrická energie u kamerových bodů, pohonné hmoty), nákup služeb a ostatní výdaje ve výši 328 tis. Kč (poplatky za telefony, datové přenosy a využívání rádiových kmitočtů, pojistné, školení a kurzy pro strážníky, cestovné, provedení technické kontroly, mytí a čištění vozidel, kalibrace, kontroly a seřízení přístrojů, správní poplatky za zkoušky, cestovné apod.) a opravy a udržování 87 tis. Kč (oprava a servis služebních vozů, detektoru alkoholu a záložního zdroje). Prostředky ze sociálního fondu byly čerpány ve výši 230 tis. Kč.

V rámci prevence kriminality bylo vyčerpáno z rozpočtu 605 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. Neinvestiční prostředky obdržel z.ú. Květná zahrada na financování provozu Domu na půl cesty (40 tis. Kč). Na realizaci projektu „Svitavy – Resocializační program pro delikventy a jejich rodiny 2025“ bylo vyčerpáno 255 tis. Kč.

Výdaje na požární ochranu (1 187 tis. Kč) tvoří refundace mezd, ochranné pomůcky a oděvy, materiál na provozní údržbu techniky a objektu hasičské zbrojnice, revize, telefony, opravy, nákup energií, pohonných hmot a vybavení (aku náradí vč. náhradních baterií apod.).

## **Státní správa, územní samospráva (60 064 tis. Kč, 47 %)**

Výdaje na činnost zastupitelstva města (1 793 tis. Kč) obsahují odměny členům zastupitelstva a pojištění placené zaměstnavatelem, školení, konference a cestovné.

Výdaje na chod úřadu tvoří platy, ostatní osobní výdaje, sociální a zdravotní pojištění (42 974 tis. Kč). Odbor vnitřní správy hradil věcné a provozní výdaje (8 844 tis. Kč) zahrnující nákup materiálu a vybavení ve výši 512 tis. Kč (voda do nápojových automatů, pracovní oděvy, ochranné pomůcky, předplatné novin a časopisů, publikace, mobilní telefony, kancelářský nábytek, kancelářský materiál, tiskopisy, čisticí prostředky a ostatní provozní materiál), nákup energií a pohonných hmot (2 613 tis. Kč), nákup služeb ve výši 1 793 tis. Kč (poštovné, poplatky za zpracování SIPO, telefonní poplatky včetně mobilních telefonů, časová razítka a certifikáty, preventivní požární prohlídky, zákonné pojištění vozidel, školení úředníků, mandátní smlouvy, servisní a úklidové práce, čištění koberců, kominické práce, elektronická zabezpečovací signalizace, mytí a přezouvání služebních automobilů, svoz komunálního odpadu, skartace dokumentů, předplatné odborných periodik, pronájem frankovacího stroje, revize elektrospotřebičů, kotlů, plynových zařízení a regálové techniky, měření emisí a STK, zdravotní prohlídky zaměstnanců, služby dohledového centra FVE apod.), opravy, udržování a podlimitní technické zhodnocení majetku ve výši 1 432 tis. Kč (provozní opravy budov, automobilů, instalátérské práce, opravy elektrospotřebičů a osvětlení, zbudování nové kuchyňky a výměna dlažby na chodbě – TGM 25, oprava střechy a sklepních prostor – TGM 35, oprava a údržba EZS, FVE, telefonní ústředny, klimatizačních jednotek a nábytku, malování, ostatní běžná údržba) a ostatní výdaje ve výši 2 344 tis. Kč (cestovné, příspěvek na stravování zaměstnanců, náklady na pohoštění, nákup dálničních známek, soudní poplatky, věcné dary, poskytnuté zálohy, odměny členům komisí a výborů apod.). Na základě veřejnoprávní smlouvy bylo uhrazeno městu Polička 150 tis. Kč za práci na úseku památkové péče.

Výdaje sociálního fondu (1 502 tis. Kč) jsou průběžně čerpány na stravování zaměstnanců, poskytnutí kreditu do systému cafeterie, bezúročné půjčky, dary při životních jubileích, příspěvky na penzijní pojištění a připojištění, penzijní spoření, životní pojištění a podobné produkty.

Odbor správních činností uhradil 24 tis. Kč (nákup domovních čísel určených k prodeji, květiny a pohoštění pro slavnostní obřady). Příspěvky z fondu na úpravu zevnějšku oddávajícím členům zastupitelstva, matrikářům a členům pracovní skupiny pro přípravu občanských obřadů činily 12 tis. Kč.

Běžné výdaje oddělení informatiky (3 389 tis. Kč) zahrnují nákup notebooku, tiskáren, monitorů, datových rozvaděčů, scanneru, náhradních baterií do záložních zdrojů, příslušenství k PC, cartridgí, tonerů a dalšího spotřebního kancelářského materiálu (344 tis. Kč), pravidelné platby za konektivitu k síti internetu, nájemné za zařízení pro bezdrátový přenos dat, služby pro správu a údržbu počítačové sítě a jejího vybavení – technickou podporu, pronájem kopírovacích strojů, školení a kurzy pro zaměstnance k počítačovým programům (2 824 tis. Kč), opravy, servis a údržbu výpočetní techniky, kopírovacích strojů apod. (221 tis. Kč). Běžné výdaje projektu P163 Detekce a vyhodnocení kybernetických incidentů byly účtovány v částce 670 tis. Kč.

Centrum podpory projektů města Svitavy vyčerpalo na platy, ostatní osobní výdaje, sociální, zdravotní a úrazové pojištění 725 tis. Kč, na činnost projektového manažera, opravu skartovacího stroje a školení 131 tis. Kč.

## **Finanční operace (9 932 tis. Kč, 113 %)**

Daň z příjmů města byla uhrazena v částce 27 569 tis. Kč a je ve stejné výši zaúčtována i v příjmech. Pojištění majetku města činilo 606 tis. Kč, bankovní poplatky, finanční operace a kurzové rozdíly vyšly na 226 tis. Kč, úroky z investičního úvěru (Přestupní terminál, Seniorcentrum) na 1 424 tis. Kč a odpočet DPH z ekonomické činnosti na -19 921 tis. Kč.

Na nevyčerpané dotace a přeplatky bylo z rozpočtu vyčleněno celkově 28 tis. Kč, z toho nevyčerpaná dotace na dodatečné volby do zastupitelstva obce Kamenná Horka (3 tis. Kč), nedočerpaná dotace na volby do Evropského parlamentu (21 tis. Kč) a vratka dotace na volby do zastupitelstva kraje a Senátu Parlamentu (4 tis. Kč).

## 3.2 Kapitálové výdaje

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

*Odbor rozvoje města – oddělení investiční:*

Náklady na projekční práce na projektu P4 FVE na objektech města dosáhly výše 145 tis. Kč.

### **Doprava**

*Odbor dopravy:*

Na stavební práce projektu P154 Cyklostezka Svitavy – Koclířov bylo z rozpočtu uvolněno prozatím 4 660,5 tis. Kč. Přípravné práce před zahájením rekonstrukce plochy před stanicí JSDH byly financovány částkou 7,5 tis. Kč, na projekční a přípravné práce pro parkoviště u městského úřadu bylo vyčleněno 98 tis. Kč. Menší rekonstrukce komunikací (ul. Úvoz, U Potoka) a propustků (Lačnov) vyšly na 230,5 tis. Kč. Za vypracování a přípravu projektových dokumentací pro budoucí investiční akce bylo zaplacen 677,5 tis. Kč (rekonstrukce povrchů a zjednosměrnění ulic v lokalitě u stadionu, analýza počtu příjezdových a odjezdových stání, rekonstrukce chodníků na ul. Kpt. Jaroše, parkoviště u ZUS, dopravní infrastruktura Charita).

### **Vodní hospodářství**

*Odbor životního prostředí:*

V rámci ČOV bylo nezbytné vyčlenit na investiční akce 3 125,5 tis. Kč (právní služby potřebné pro přípravu smlouvy na instalaci kogenerační jednotky, dělící stěna v garážích, rekonstrukce kanalizačního přivaděče). Rekonstrukce dešťové kanalizace na ul. Lanškrounská si vyžádala investici ve výši 3 245,5 tis. Kč. Na splaškovou kanalizaci města Svitavy se vyčerpalo 2 002 tis. Kč (příprava rekonstrukce kanalizace na ul. Tovární, Dobrovského, Slovenská, U Hřiště, rekonstrukce kanalizace vč. vyvolané přeložky vodovodu na ul. Česká), na vodovody bylo vynaloženo 2 294,5 tis. Kč (přípravné a projekční práce na rekonstrukci vodovodu na ul. Hlavní a Kpt. Jaroše, rekonstrukce vodovodu na ul. Jana Želivského, dokončení přeložky zásobovacího řadu - obchvat).

Do rekonstrukce zatrubnění Studeného potoka bylo prozatím vloženo 4 827,5 tis. Kč, do projektu P176 Komplexní revitalizace rybníka Rosnička se investovalo 20 902 tis. Kč.

### **Vzdělávání**

*Odbor školství a kultury:*

ZŠ a MŠ Sokolovská obdržela investiční příspěvek určený na realizaci projektu „Venkovní kreativní a vzdělávací centrum“ (197 tis. Kč). Projekt „Polytechnické dílny – Laboratoř kreativity“ na ZŠ T. G. Masaryka se uskutečnil díky finančním prostředkům z MMR (3 477,5 tis. Kč).

*Odbor financí:*

ZŠ a MŠ Sokolovská obdržela návratnou finanční výpomoc (799 tis. Kč) na předfinancování projektu „Venkovní kreativní a vzdělávací centrum“.

### **Kultura**

*Odbor rozvoje města – oddělení investiční:*

Za projekční a přípravné práce na projektu P88 Muzeum mechanických betlémů bylo z rozpočtu vydáno 1 777,5 tis. Kč.

## **Sport a zájmová činnost**

### *Odbor školství a kultury:*

Investiční dotace byly poukázány společnosti SPORTES Svitavy s.r.o. na zakoupení nové traktorové sekačky (300 tis. Kč) a na nákup vybavení gastro provozu (bufetu) krytého plaveckého bazénu (680 tis. Kč). Investiční dotace na rekonstrukci hygienického zázemí klubovny byla zaslána Asociaci TOM Zálesáci (60 tis. Kč).

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

Právní služby v rámci přípravy výstavby nových garáží v prostorách zimního stadionu byly hrazeny částkou 20 tis. Kč, na stavební práce projektu rekonstrukce a modernizace krytého plaveckého bazénu bylo využito 138 568,5 tis. Kč.

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

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

Společnosti SPORTES Svitavy s.r.o. byla poskytnuta investiční dotace na nákup dílenského vozidla pro elektromontéry veřejného osvětlení (1 000 tis. Kč). Náklady na drobné výkupy pozemků jsou vyčísleny na 30,5 tis. Kč (nabytí pozemku na ul. Tyrše a Fügnera, příprava výkupu komunikací v Lačnově, příprava směny pozemků u Rosničky a v lokalitě Stará kolonie).

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

Technická infrastruktura v lokalitě za Kojeneckým ústavem si vyžádala finanční prostředky ve výši 366,5 tis. Kč, za přípravné práce pro realizaci technické infrastruktury pro nově vznikající objekty Charity bylo hrazeno 63 tis. Kč. Na projektové dokumentace v rámci rozvoje města bylo použito 1 072,5 tis. Kč (projektové dokumentace a stavební posouzení areálu Cihelna, projektová dokumentace pro bezbariérové zpřístupnění budov MěÚ, terénní úpravy pod rozvodnou, zahrady Sv. Vincence z Pauly). Projekční práce pro veřejné osvětlení byly financovány částkou 131 tis. Kč (veřejné osvětlení na ulicích Požární, Vítězná, Milady Horákové a Kpt. Jaroše). Za práce na přípravě projektu P161 Rekonstrukce objektu na ulici T. G. Masaryka 31a pro ZUŠ bylo potřeba uhradit 49,5 tis. Kč. Na dokončení II. etapy projektu P166 Rekonstrukce veřejného osvětlení bylo z rozpočtu uvolněno 2 049,5 tis. Kč, závěrečné stavební práce probíhají také na projektu P158 Dopravní napojení průmyslové zóny na obchvat (141 tis. Kč). Nadále pokračující projektová příprava výstavby bytových domů v lokalitě Stará kolonie ukrojila z rozpočtu města 169 tis. Kč. Za zhotovení projektové dokumentace pro vodovodní přípojku objektu na ul. Vojanova bylo zapláceno 60,5 tis. Kč.

## **Ochrana životního prostředí**

### *Odbor životního prostředí:*

Zbudování ReUse centra v prostorách sběrného dvora bylo financováno částkou 543 tis. Kč. Výstavba a příprava nových sběrných míst (výstavba – ul. Palackého u FÚ, příprava – ul. Richarda Kloudy) ukrojila z rozpočtu 459 tis. Kč. Realizace projektu P145 Přírodní stezka ve Svitavském lese si vyžádala prostředky ve výši 1 176,5 tis. Kč.

## **Sociální služby**

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

Dokončovací práce projektu P155 Světlanka – stavební úpravy objektu vyšly městský rozpočet na 18,5 tis. Kč.

### *Odbor sociálních věcí a zdravotnictví:*

Investiční dotace ve výši 128,5 tis. Kč. byla poskytnuta Středisku sociálních služeb Salvia na pořízení nového automobilu pro dopravu seniorů a zdravotně handicapovaných občanů.



## **Bezpečnost, požární ochrana**

### *Městská policie:*

V rámci obnovy vozového parku došlo k zakoupení nového služebního vozidla pro potřeby městské policie (1 050 tis. Kč).

### *Prevence kriminality:*

Investiční dotace 50 tis. Kč byla poukázána z.ú. Bonanza na financování investičních nákladů na vybudování kryté haly ve Vendolí související s činnostmi nízkoprahového zařízení pro děti a mládež („Prevence s Bonanzou“) a sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v roce 2025. Finanční prostředky v celkové výši 202 tis. Kč byly využity na vybudování nového kamerového bodu na ulici Felberova a doplnění současných kamerových bodů na ulici Marie Pujmanové a Dimitrovova.

### *Požární ochrana:*

Za finanční podpory Nadace ČEZ byl pořízen automatizovaný externí defibrilátor (81 tis. Kč) pro potřeby Jednotky sboru dobrovolných hasičů.

## **Územní samospráva**

### *Odbor vnitřní správy:*

Na dodávku a montáž interiéru místnosti v budově městského úřadu (T. G. Masaryka 5/35) bylo využito 78,5 tis. Kč.

### *Oddělení informatiky:*

Na rozšíření metropolitní optické sítě (připojení ZŠ Felberova) bylo z rozpočtu vydáno 58,5 tis. Kč. V rámci projektu P163 Detekce a vyhodnocení kybernetických incidentů bylo prozatím uvolněno 530 tis. Kč. Za práce na projektu P165 Digitální služby města Svitavy (e-Government) bylo hrazeno 658,5 tis. Kč.

# Plnění rozpočtu města Svitavy za I. pololetí roku 2025

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet		Plnění		Skutečnost	Index
	schválený	upravený	30.06.2025	v %	30.06.2024	25/24
<b>Daňové příjmy</b>	<b>303 691,0</b>	<b>301 260,5</b>	<b>216 503</b>	<b>72</b>	<b>210 950</b>	<b>103</b>
- daně	274 000,0	271 569,5	192 397	71	183 778	105
- poplatky a odvody	29 691,0	29 691,0	24 106	81	27 172	89
<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>164 177,9</b>	<b>171 188,8</b>	<b>77 231</b>	<b>45</b>	<b>147 537</b>	<b>52</b>
- z vlastní činnosti vč. nájemného	109 874,0	116 884,9	67 243	58	144 175	47
- splátky zápůjček	54 303,9	54 303,9	9 988	18	3 362	297
<b>Neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>47 025,8</b>	<b>60 371,1</b>	<b>41 373</b>	<b>69</b>	<b>30 007</b>	<b>138</b>
<b>BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>514 894,7</b>	<b>532 820,4</b>	<b>335 107</b>	<b>63</b>	<b>388 494</b>	<b>86</b>
<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>9 621,0</b>	<b>9 621,0</b>	<b>7 561,0</b>	<b>79</b>	<b>2 459,0</b>	<b>307</b>
Příjmy z prodeje majetku	9 621,0	9 621,0	7 561,0	79	2 159,0	350
Ostatní kapitálové příjmy	0,0	0,0	0,0	0	300,0	0
<b>Investiční přijaté transfery</b>	<b>35 090,5</b>	<b>36 383,5</b>	<b>8 087</b>	<b>22</b>	<b>36 542</b>	<b>22</b>
<b>INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>44 711,5</b>	<b>46 004,5</b>	<b>15 648</b>	<b>34</b>	<b>39 001</b>	<b>40</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>559 606,2</b>	<b>578 824,9</b>	<b>350 755</b>	<b>61</b>	<b>427 495</b>	<b>82</b>

VÝDAJE	Rozpočet		Čerpání		Skutečnost	Index
	schválený	upravený	30.06.2025	v %	30.06.2024	25/24
<i>Odvětví</i>						
Zemědělství a lesní hospodářství	3 882,0	3 822,0	1 601	42	853	188
Obchod a služby	4 947,5	4 947,5	2 858	58	2 352	122
Doprava	29 358,0	32 970,1	14 688	45	14 193	103
Vodní hospodářství	7 400,0	8 480,0	1 551	18	869	178
Vzdělávání a školské služby	32 960,0	37 901,5	23 373	62	16 265	144
Kultura, církev a sdělovací prostředky	47 811,4	51 749,4	27 186	53	24 784	110
Sport a zájmová činnost	39 912,3	52 902,2	25 982	49	16 439	158
Zdravotnictví	122,0	122,0	110	90	110	100
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	45 210,0	42 157,9	16 331	39	20 194	81
Ochrana životního prostředí	49 149,0	49 749,0	21 282	43	26 684	80
Sociální služby a pomoc	23 588,3	23 709,8	11 742	50	10 869	108
Bezpečnost, požární ochrana	21 192,0	21 597,9	10 480	49	10 001	105
Územní samospráva	127 602,5	128 322,0	60 064	47	55 191	109
Finanční operace	11 230,0	8 799,5	9 932	113	23 265	43
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>444 365,0</b>	<b>467 230,8</b>	<b>227 180</b>	<b>49</b>	<b>222 069</b>	<b>102</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>499 388,2</b>	<b>503 628,2</b>	<b>198 263</b>	<b>39</b>	<b>149 969</b>	<b>132</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>943 753,2</b>	<b>970 859,0</b>	<b>425 443</b>	<b>44</b>	<b>372 038</b>	<b>114</b>

<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-384 147,0</b>	<b>-392 034,1</b>	<b>-74 688</b>	<b>19</b>	<b>55 457</b>	<b>-135</b>
-----------------------------	-------------------	-------------------	----------------	-----------	---------------	-------------

FINANCOVÁNÍ	Rozpočet		Plnění		Skutečnost	Index
	schválený	upravený	30.06.2025	v %	30.06.2024	25/24
Přijetí úvěrů, půjček	63 000,0	58 201,4	8 201	14	0	0
Splátky úvěrů	-5 556,0	-5 556,0	-2 778	50	-3 350	83
Převody z bankovních účtů	326 703,0	339 388,7	71 668	21	-52 929	-135
DPH - přenesená daňová povinnost	0,0	0,0	-2 403,0	0	822	-292
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>384 147,0</b>	<b>392 034,1</b>	<b>74 688</b>	<b>19</b>	<b>-55 457</b>	<b>-135</b>

## Běžné příjmy

Druh příjmů	Rozpočet		Plnění		Skutečnost	Index
	schválený	upravený	30.06.2025	v %	30.06.2024	25/24
<b>Daně</b>	<b>274 000,0</b>	<b>271 569,5</b>	<b>192 397</b>	<b>71</b>	<b>183 778</b>	<b>105</b>
Daň z příjmů fyz. osob placená plátcí	45 000,0	45 000,0	30 815	68	28 749	107
Daň z příjmů fyz. osob placená poplatníky	2 000,0	2 000,0	1 378	69	788	175
Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou	4 000,0	4 000,0	5 259	131	5 835	90
Daň z příjmů právnických osob	55 000,0	55 000,0	31 106	57	32 131	97
Daň z přidané hodnoty	115 000,0	115 000,0	78 283	68	77 874	101
Daň z nemovitých věcí	23 000,0	23 000,0	17 987	78	17 918	100
Daň z příjmů právnických osob za obce	30 000,0	27 569,5	27 569	100	20 483	135
<b>Daně, poplatky a odvody</b>	<b>29 691,0</b>	<b>29 691,0</b>	<b>24 106</b>	<b>81</b>	<b>27 172</b>	<b>89</b>
Odvody za odnětí zemědělské půdy	265,0	265,0	139	52	346	40
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	16 049,0	16 049,0	13 878	86	13 210	105
Poplatek ze psů	535,0	535,0	515	96	536	96
Poplatek za užívání veř. prostranství	170,0	170,0	215	126	94	229
Poplatek z pobytu	230,0	230,0	121	53	106	114
Daň z hazardních a technických her	6 000,0	6 000,0	5 157	86	9 143	56
Popl. za zkoušky od žadatelů o řidič. oprávnění	100,0	100,0	63	63	72	88
Správní poplatky	6 342,0	6 342,0	4 014	63	3 642	110
Popl. za odnětí pozemku dle lesního zákona	0,0	0,0	1	0	6	17
Příjmy úhrad za dobývání nerostů a geol. práce	0,0	0,0	1	0	1	100
Ostatní odvody (autovraky)	0,0	0,0	2	0	16	13
<b>Příjmy z vlastní činnosti vč. nájemného</b>	<b>109 874,0</b>	<b>116 884,9</b>	<b>67 243</b>	<b>58</b>	<b>144 175</b>	<b>47</b>
<b>Zemědělství a lesní hospodářství</b>	<b>2 502,0</b>	<b>2 502,0</b>	<b>1 671</b>	<b>67</b>	<b>623</b>	<b>268</b>
<b>Průmysl, obchod a služby</b>	<b>893,0</b>	<b>893,0</b>	<b>580</b>	<b>65</b>	<b>555</b>	<b>105</b>
Městské informační centrum	568,0	568,0	245	43	247	99
Pokuty (stavební zákon, živnostenský úřad)	260,0	260,0	274	105	263	104
OVS - FVE	65,0	65,0	61	94	45	136
<b>Doprava</b>	<b>4 917,0</b>	<b>4 917,0</b>	<b>4 509</b>	<b>92</b>	<b>5 350</b>	<b>84</b>
Z toho pokuty (vč. nákladů řízení)	1 600,0	1 600,0	3 219	201	3 849	84
<b>Vodní hospodářství</b>	<b>38 924,0</b>	<b>39 224,0</b>	<b>21 485</b>	<b>55</b>	<b>23 638</b>	<b>91</b>
Nájemné Vodárenská Svitavy - kanalizace, ČOV	33 924,0	34 224,0	19 065	56	22 356	85
- vodovod	5 000,0	5 000,0	2 420	48	1 210	200
Ostatní	0,0	0,0	0	0	72	0
<b>Vzdělávání</b>	<b>0,0</b>	<b>3 137,3</b>	<b>3 163</b>	<b>101</b>	<b>4 445</b>	<b>71</b>
Vratky - energie	0,0	3 137,3	3 163	101	4 445	71
<b>Kultura</b>	<b>1 540,0</b>	<b>2 070,1</b>	<b>949</b>	<b>46</b>	<b>1 365</b>	<b>70</b>
Městská bašta - nájemné	42,0	42,0	22	52	21	105
Plakátovací plochy	278,0	278,0	278	100	348	80
Odvod z fondu investic příspěvkových org.	1 000,0	1 000,0	0	0	0	0
Vratky - energie	0,0	530,1	531	100	730	73
Ostatní	0,0	0,0	7	0	122	6
MIC - inzerce v měsíčníku Naše město	220,0	220,0	111	50	144	77
<b>Sport a zájmová činnost</b>	<b>5 658,0</b>	<b>7 158,0</b>	<b>3 268</b>	<b>46</b>	<b>7 162</b>	<b>46</b>
Pronájmy objektů	230,0	230,0	277	120	315	88
Energie na stadionu	3 600,0	3 600,0	1 462	41	1 349	108
Ostatní	628,0	2 128,0	650	31	5	13 000
Vratky - energie	0,0	0,0	0	0	4 606	0
Sportovní služby města Svitavy	1 200,0	1 200,0	879	73	887	99

Druh příjmů	Rozpočet		Plnění		Skutečnost	Index
	schválený	upravený	30.06.2025	v %	30.06.2024	25/24
<b>Bydlení, komun. služby, územní rozvoj</b>	<b>41 993,0</b>	<b>41 993,0</b>	<b>24 119,0</b>	<b>57</b>	<b>22 069</b>	<b>109</b>
ORM - majetkové oddělení	1 943,0	1 943,0	1 397	72	980	143
ORM - bytové oddělení:	39 485,0	39 485,0	22 483	57	20 814	108
v tom: - pronájem bytů	19 775,0	19 775,0	10 768	54	9 577	112
- příjmy z poskyt.služeb	10 060,0	10 060,0	6 191	62	5 776	107
- příjmy z poskyt.služeb SVJ	3 200,0	3 200,0	1 653	52	1 575	105
- nebytové prostory	6 450,0	6 450,0	3 714	58	3 552	105
- ostatní	0,0	0,0	157	0	334	47
SSMS - ubytovna (Máchova alej)	565,0	565,0	226	40	264	86
OSZ - přijaté náhrady za vypravení pohřbu	0	0,0	13	0	11	118
<b>Ochrana životního prostředí</b>	<b>4 500,0</b>	<b>4 500,0</b>	<b>2 475</b>	<b>55</b>	<b>2 426</b>	<b>102</b>
Příjem za třídění odpadu	4 500,0	4 500,0	2 421	54	2 391	101
Ostatní	0,0	0,0	54	0	35	154
<b>Sociální péče</b>	<b>5 919,0</b>	<b>5 919,0</b>	<b>789</b>	<b>13</b>	<b>970</b>	<b>81</b>
SSMS - Šance (azylový dům, noclehárna)	1 080,0	1 080,0	488	45	677	72
OSZ - nájemné z nebyt. prostor objektů soc. sl.	4 839,0	4 839,0	272	6	285	95
Ostatní	0,0	0,0	29	0	8	363
<b>Bezpečnost a pořádek</b>	<b>1 475,0</b>	<b>1 556,0</b>	<b>799</b>	<b>51</b>	<b>787</b>	<b>102</b>
Městská policie	1 450,0	1 450,0	664	46	746	89
Požární ochrana	25,0	106,0	130	123	41	317
Prevence kriminality	0,0	0,0	5	0	0	0
<b>Činnost místní správy</b>	<b>1 453,0</b>	<b>1 453,0</b>	<b>546</b>	<b>38</b>	<b>547</b>	<b>100</b>
Oddělení informatiky	659,0	659,0	321	49	270	119
Odbor vnitřní správy	329,0	329,0	73	22	123	59
Odbor správních činností	465,0	465,0	150	32	144	104
Odbor financí	0,0	0,0	2	0	10	20
<b>Finanční operace</b>	<b>100,0</b>	<b>1 562,5</b>	<b>2 890</b>	<b>185</b>	<b>74 238</b>	<b>4</b>
Úroky, ostatní	100,0	1 562,5	2 890	185	4 573	63
Sberbank CZ	0,0	0,0	0	0	69 665	0
<b>Přijaté splátky zápůjček a návrat. fin. výpomocí</b>	<b>54 303,9</b>	<b>54 303,9</b>	<b>9 988</b>	<b>18</b>	<b>3 362</b>	<b>297</b>
Sociální fond	102,9	102,9	77	75	61	126
ZŠ Felberova	44 290,0	44 290,0	0	0	0	0
ZŠ T. G. Masaryka	4 940,0	4 940,0	4 940	100	0	0
ZŠ nám. Míru	4 750,0	4 750,0	4 750	100	0	0
MŠ Marie Majerové	115,0	115,0	115	100	0	0
MŠ Milady Horákové	106,0	106,0	106	100	0	0
ZŠ a MŠ Sokolovská	0,0	0,0	0	0	3 301	0
<b>Neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>47 025,8</b>	<b>60 371,1</b>	<b>41 373</b>	<b>69</b>	<b>30 007</b>	<b>138</b>
Souhrn. dotační vztah stát. rozpočtu - výkon státní spr.	31 554,7	31 554,7	15 777	50	16 224	97
Sociálně-právní ochrana dětí	3 500,0	3 500,0	3 858	110	3 723	104
Příspěvek na výkon pěstounské péče	1 044,0	1 044,0	1 044	100	777	134
Dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy	257,0	257,0	257	100	212	121
<b>P164</b> Zelená energie pro Šanci Svitavy (elektromobily)	12,1	12,1	12	99	0	0
<b>P170</b> Kompostéry pro obyvatele města	5 988,0	5 988,0	5 988	100	0	0
<b>P173</b> Analýza rizik bývalé ČOV VIGONA	1 260,9	1 260,9	400	32	0	0
<b>P174</b> Analýza rizik potenciální kontaminace pozemků "Na Červenici"	803,4	803,4	319	40	0	0
<b>P182</b> Modernizace informačního systému volnočasového areálu Svitavského stadionu	138,7	138,7	0	0	0	0
Dotace Pard. kraje - azylový dům (Šance)	2 467,0	2 467,0	1 234	50	1 209	102
Dotace Pard. kraje - noclehárna (Šance)	0,0	1 124,0	1 124	100	1 127	100
Dotace Pard. kraje - nízkoprah. zařiz. (Šance)	0,0	1 192,0	1 192	100	1 141	104
Dotace Pard. kraje - soc. rehabilitace (Šance)	0,0	1 013,0	1 013	100	967	105
Dotace Úřadu vlády - terénní programy	0,0	300,0	300	100	300	100
<b>P154</b> Cyklostezka Svitavy - Koclířov (přísp. obce)	0,0	530,0	530	100	0	0
<b>P181</b> Energ. úspory sportovišť (areál UMT Lány)	0,0	600,0	600	100	0	0
Ostatní transfery přijaté během roku	0,0	8 586,3	7 725	90	4 327	179
<b>Běžné příjmy celkem</b>	<b>514 894,7</b>	<b>532 820,4</b>	<b>335 107</b>	<b>63</b>	<b>388 494</b>	<b>86</b>

## Investiční příjmy

Druh příjmů	Rozpočet		Plnění		Skutečnost 30.06.2024	Index 25/24
	schválený	upravený	30.06.2025	v %		
Kapitálové příjmy z prodeje majetku	9 621,0	9 621,0	7 561	79	2 159	350
Prodej pozemků, bytů a ostatního majetku	9 611,0	9 611,0	7 561	79	1 764	429
Prodej automobilu	10,0	10,0	0	0	0	0
Prodej majetku - kompostárna	0,0	0,0	0	0	395	0
Ostatní kapitálové příjmy	0,0	0,0	0	0	300	0
Příspěvek na projekt <b>P178</b> Rekonstrukce dětského hřiště Gorkého	0,0	0,0	0	0	250	0
Příspěvek na sadové úpravy na poldru	0,0	0,0	0	0	50	0
Investiční přijaté transfery	35 090,5	36 383,5	8 087	22	36 542,0	22
<b>P2</b> FVE MŠ Milady Horákové	1 812,0	0,0	0	0	0	0
<b>P154</b> Cyklostezka Svitavy - Koclířov (IROP)	2 500,0	2 500,0	0	0	0	0
<b>P154</b> Cyklostezka Svitavy - Koclířov (přísp. obce)	2 500,0	1 447,3	1 447	100	0	0
<b>P164</b> Zelená energie pro Šanci Svitavy (elektromobily)	2 632,2	2 632,2	2 632	100	0	0
<b>P165</b> Digit. sl. města Svitavy (e-Government)	6 646,3	6 646,3	0	0	0	0
<b>P176</b> Komplexní revitalizace rybníka Rosnička	19 000,0	19 000,0	0	0	0	0
<b>P149</b> Mobiliiář u rybníka Rosnička (I. et.)	0,0	280,0	280	100		
<b>P183</b> Langrova vila - perla cestovního ruchu	0,0	250,0	250	100	0	0
Rekonstr. obj. na ul. Vojanova a nám. Míru	0,0	150,0	0	0	0	0
ZŠ T. G. Masaryka - polytech. dílny, laboratoř kreativity	0,0	3 477,7	3 478	100		
<b>P151</b> Pořízení mobiliáře na městský hřbitov	0,0	0,0	0	0	160	0
<b>P155</b> Světlanka - stavební úpravy objektu	0,0	0,0	0	0	26 707	0
<b>P158</b> Dopravní napojení PZ na obchvat	0,0	0,0	0	0	1 233	0
<b>P145</b> Přírodní stezka ve Svitavském lese	0,0	0,0	0	0	500	0
<b>P166</b> Rekonstrukce veř. osvětlení 2022 (I. et.)	0,0	0,0	0	0	7 798	0
ZŠ a MŠ Sokolovská - "Škola pro život"	0,0	0,0	0	0	144	0
<b>Investiční příjmy celkem</b>	<b>44 711,5</b>	<b>46 004,5</b>	<b>15 648</b>	<b>34</b>	<b>39 001</b>	<b>40</b>

<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>559 606,2</b>	<b>578 824,9</b>	<b>350 755</b>	<b>61</b>	<b>427 495</b>	<b>82</b>
----------------------	------------------	------------------	----------------	-----------	----------------	-----------

## Financování

	Rozpočet		Plnění		Skutečnost 30.06.2024	Index 25/24
	schválený	upravený	30.06.2025	v %		
Přijaté úvěry a půjčky	63 000,0	58 201,4	8 201	14	0	0
Investiční úvěr na projekty (KB)	50 000,0	50 000,0	0	0	0	0
NFV ( <b>P154</b> Cyklostezka Svitavy - Koclířov)	13 000,0	8 201,4	8 201	100	0	0
Splátky přijatých úvěrů a půjček	-5 556,0	-5 556,0	-2 778	50	-3 350	83
Investiční úvěr (Přestupní terminál, Seniorcentrum)	-5 556,0	-5 556,0	-2 778	50	-2 778	100
Intenzifikace ČOV (SFŽP)	0,0	0,0	0	0	-572	0
Převody z bankovních účtů	326 703,0	339 388,7	71 668	21	-52 929	-135
DPH - režim přenesené daňové povinnosti	0,0	0,0	-2 403	0	822	-292
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>384 147,0</b>	<b>392 034,1</b>	<b>74 688</b>	<b>19</b>	<b>-55 457</b>	<b>-135</b>

## Běžné výdaje

Odvětví	Rozpočet		Čerpání		Skutečnost 30.06.2024	Index 25/24
	schválený	upravený	30.06.2025	v %		
<b>ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ</b>	3 882,0	3 822,0	1 601	42	853	188
Veterinární činnost a rybářství	1 233,0	1 233,0	406	33	437	93
Lesní hospodářství a myslivost	2 649,0	2 589,0	1 195	46	416	287
<b>PRŮMYSL, STAVEBNICTVÍ, OBCHOD A SLUŽBY</b>	4 947,5	4 947,5	2 858	58	2 352	122
Městské informační centrum	4 611,0	4 611,0	2 538	55	2 352	108
<b>P182</b> Modernizace informačního systému volnočasového areálu Svitavského stadionu	336,5	336,5	320	95	0	0
<b>DOPRAVA</b>	29 358,0	32 970,1	14 688	45	14 193	103
OD - věcné a provozní výdaje	1 788,0	2 158,0	1 154	53	1 193	97
ORM - odd. majetkové - SPORTEŠ s.r.o. - komunikace	27 570,0	30 812,1	13 534	44	13 000	104
<b>VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ</b>	7 400,0	8 480,0	1 551	18	869	178
Vodovody, kanalizace a ČOV	3 802,0	3 802,0	387	10	378	102
Vodní toky a vodohospodářská díla	362,0	542,0	193	36	374	52
<b>P173</b> Analýza rizik bývalé ČOV VIGONA	1 435,0	1 435,0	489	34	67	730
<b>P174</b> Analýza rizik potencionální kontaminace pozemků "Na Červenici"	931,0	931,0	258	28	50	516
ORM - oddělení invest. - oprava střechy ČOV	870,0	1 770,0	224	13	0	0
<b>VZDĚLÁVÁNÍ</b>	32 960,0	37 901,5	23 373	62	16 265	144
MŠ - příspěp. na provoz a odpisy, OP JAK	4 437,0	5 791,6	4 177	72	2 523	166
ZŠ - příspěp. na provoz a odpisy, OP JAK	20 959,0	23 474,9	12 839	55	10 934	117
IŠJ - příspěvek na provoz a odpisy	2 274,0	2 274,0	1 179	52	1 286	92
ZUŠ - příspěvek na provoz a odpisy, OP JAK	464,0	1 358,8	1 095	81	264	415
SVC - příspěvek na provoz a odpisy	1 347,0	1 347,0	663	49	625	106
ZŠ T. G. Masaryka - výměna oken	3 300,0	3 300,0	3 300	100	0	0
ZUŠ - setkání se ZUŠ Žiar nad Hronom	50,0	50,0	50	100	0	0
Dotace Spolku rodičů a přátel Gymnázia	9,0	14,0	14	100	14	100
Ostatní záležitosti (rezerva, žák a student roku,...)	120,0	115,0	56	49	9	622
ZŠ a MŠ Sokolovská - "Škola pro život"	0,0	0,0	0	0	10	0
Dotace z MŠMT - SVC	0,0	0,0	0	0	600	0
OŽP - granty z Pardubického kraje	0,0	101,2	0	0	0	0
<b>P117</b> Moderní dopravní hřiště - bezpečnost a technologie pro budoucnost	0,0	75,0	0	0	0	0
<b>KULTURA, CÍRKVE, SDĚL.PROSTŘEDKY</b>	47 811,4	51 749,4	27 186	53	24 784	110
SKS - příspěvek na provoz a odpisy	18 891,0	19 176,0	9 787	51	10 049	97
MMG - příspěvek na provoz a odpisy	8 850,0	8 935,0	4 441	50	4 366	102
MěK - příspěvek na provoz a odpisy	8 582,0	10 723,0	6 324	59	6 084	104
<b>P153</b> Podnikni to!	225,0	225,0	200	89	275	73
Dotace církvím	75,0	75,0	50	67	50	100
Grantový program a ost. podpora subjektům	195,0	205,0	157	77	95	165
<b>P183</b> Restaurování nástěnných maleb v interiéru Langrovy vily	2 646,0	2 685,7	2 685	100	1 063	253
Oprava památníku O. Schindlera	105,0	105,0	0	0	0	0
Ostatní záležitosti (rezerva, mezinár. spolupráce, ost.)	315,0	302,3	55	18	190	29
Fond regenerace památek	2 499,4	3 889,4	1 543	40	759	203
Dotace SPORTEŠ s.r.o. - oprava hrobů	500,0	500,0	0	0	0	0
MIC - Naše město, publikace, lokální televize, ost.	2 078,0	2 078,0	1 054	51	1 053	100
ORM - odd. majet. - SPORTEŠ s.r.o. - kult. akce, ost.	2 850,0	2 850,0	890	31	800	111



Odvětví	Rozpočet		Čerpání		Skutečnost 30.06.2024	Index 25/24
	schválený	upravený	30.06.2025	v %		
<b>SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST</b>	39 912,3	52 902,2	25 982	49	16 439	158
Dotace SPORTES s.r.o. - provoz a údržba	15 100,0	15 100,0	7 550	50	7 961	95
Dotace SPORTES s.r.o. - opravy sportovišť	350,0	350,0	350	100	85	0
Dotace SPORTES s.r.o. - oprava nosníků sport. haly	2 112,0	8 112,0	8 112	100	0	0
Dotace TJ Svitavy (provoz, nájemné)	5 600,8	5 600,8	2 800	50	2 658	105
Dotace Sporty Svitavy	0,0	0,0	0	0	75	0
Podpora s. r. o. Svitavský basket	700,0	1 400,0	1 400	100	600	233
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	15,0	25,0	25	100	0	0
Dotace zájmových skupin mládeže	60,0	60,0	60	100	120	50
Odměny za práci s mládeží	960,0	960,0	480	50	480	100
Sportoviště a obj. pro zájmovou činnost (kuželna, Cihelna, dětská hřiště apod.)	786,0	1 411,7	328	23	167	196
Grantový program a ost. podpora subjektům	315,0	305,0	252	83	253	100
Svitavský stadion (energie, služby, opravy, ost.)	8 696,0	8 796,0	2 318	26	2 003	116
Ostatní záležitosti	948,5	3 884,7	685	18	261	262
<b>P181</b> Energ. úspory sportovišť (areál UMT Lány)	1 573,0	1 573,0	0	0	0	0
<b>P172</b> Oprava osvětlení ve sportovní hale Na Střelnici	0,0	0,0	0	0	147	0
Rekonstrukce a modernizace KPB - ORM	0,0	2 628,0	0	0	0	0
Sportovní služby města Svitavy	2 638,0	2 638,0	1 564	59	1 571	100
<b>ZDRAVOTNICTVÍ</b>	122,0	122,0	110	90	110	100
Recepty a žádanky	2,0	2,0	0	0	0	0
Grantový program	0,0	0,0	0	0	0	0
Protidrogová prevence	120,0	120,0	110	92	110	100
<b>BYDLENÍ, KOM. SLUŽBY A ÚZEM.ROZVOJ</b>	45 210,0	42 157,9	16 331	39	20 194	81
ORM - oddělení investiční	870,0	870,0	250	29	7	3571
Rekonstrukce a modernizace KPB	3 000,0	0,0	0	0	0	0
ORM - oddělení majetkové	1 025,0	1 025,0	275	27	474	58
SPORTES s.r.o. - veřejné osvětlení	5 250,0	5 250,0	3 550	68	5 317	67
- pohřebnictví	1 880,0	1 880,0	1 210	64	1 200	101
- komunální služby - rezerva	426,0	373,9	0	0	0	0
- veřejné WC	910,0	910,0	910	100	565	161
ORM - odděl. bytové - věcné a provozní výdaje	30 294,0	30 294,0	9 927	33	12 488	79
OV - věcné a provozní výdaje	170,0	170,0	7	4	0	0
OSZ - pohřebnictví	150,0	150,0	71	47	23	309
SSMS - ubytovna (Máchova alej)	360,0	360,0	131	36	120	109
OŽP - drcení opuky	875,0	875,0	0	0	0	0
<b>OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ</b>	49 149,0	49 749,0	21 282	43	26 684,0	80
Ochrana ovzduší	250,0	250,0	22	9	101	0
Odpadové hospodářství (SD, skládky, kompostárna, ...)	24 895,0	25 445,0	11 409	45	11 162	102
Ochrana přírody a krajiny, údržba zeleně, ekologická výchova a ost. ekolog. záležitosti	4 074,0	4 074,0	547	13	287	191
Grantový program a ost. podpora subjektům	50,0	50,0	0	0	30	0
<b>P149</b> Oprava panských kamenů	0,0	40,0	0	0	0	0
<b>P170</b> Kompostéry pro obyvatele města	0,0	0,0	0	0	7 101	0
ORM - odd.majet. - SPORTES s.r.o. - veřejná zeleň	19 880,0	19 890,0	9 304	47	8 003	116

Odvětví	Rozpočet		Čerpání		Skutečnost 30.06.2024	Index 25/24
	schválený	upravený	30.06.2025	v %		
<b>SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC</b>	23 588,3	23 709,8	11 742	50	10 869	108
Seniorcentrum města Svitavy s.r.o. - dotace na provoz	4 869,0	4 869,0	2 435	50	2 435	100
SSMS - Šance (AD, noclehárna, nízkoprah, rehabilit.)	10 092,9	10 092,9	3 959	39	3 398	117
- terénní programy	870,0	870,0	369	42	387	95
Šance Svitavy, s. r. o. - dotace na provoz	8,0	8,0	0	0	0	0
Dotace Azylový dům pro matky s dětmi (ČČK)	215,0	215,0	215	100	200	108
Dotace Charita Svitavy	2 360,3	2 360,3	2 360	100	2 353	100
Dotace Charita Polička	100,0	100,0	100	100	0	0
Dotace Svaz postižených civilizačními chorobami	235,2	235,2	235	100	235	100
Dotace Středisko sociálních služeb SALVIA	902,2	976,2	902	92	846	107
Dotace MC Krůček Svitavy	320,0	320,0	320	100	300	107
Dotace Děti patří domů z.s.	70,0	70,0	70	100	70	100
Dotace Klub seniorů	93,5	93,5	94	101	94	100
Ostatní záležitosti (opravy, rezerva, právní služby, ost. ...)	370,0	417,5	58	14	50	116
Grantový program a ost. podpora subjektům	80,0	80,0	70	88	0	0
Pěstounská péče	2 962,2	2 962,2	555	19	491	113
Nadační fond V. O. Ottendorfera	40,0	40,0	0	0	10	0
<b>BEZPEČNOST, POŽÁRNÍ OCHRANA</b>	21 192,0	21 597,9	10 480	49	10 001	105
Městská policie	17 011,0	17 011,0	8 458	50	8 212	103
Sociální fond	361,0	523,9	230	44	219	105
Prevence kriminality	905,0	905,0	605	67	694	87
Požární ochrana	2 615,0	2 858,0	1 187	42	876	136
Krizové řízení a nouzové plánování	300,0	300,0	0	0	0	0
<b>STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA</b>	127 602,5	128 322,0	60 064	47	55 191	109
Zastupitelstvo	3 883,0	3 883,0	1 793	46	1 725	104
Odbor vnitřní správy - věcné a provozní výdaje	108 253,0	108 314,0	51 818	48	48 173	108
Volby do Evropského parlamentu	0,0	0,0	0	0	233	0
Sociální fond	3 110,5	3 759,0	1 502	40	1 087	138
OSČ - věcné a prov. výdaje, fond na úpravu zevnějšku	175,0	185,0	36	19	13	277
OKST - oddělení informatiky	7 811,0	7 811,0	3 389	43	3 119	109
<b>P163</b> Detekce a vyhodnocení kyber. incidentů	2 256,0	2 256,0	670	30	0	0
CPP - věcné a provozní výdaje	2 114,0	2 114,0	856	40	841	102
<b>FINANČNÍ OPERACE</b>	11 230,0	8 799,5	9 932	113	23 265	43
Daň z příjmů obce	30 000,0	27 569,5	27 569	100	20 483	135
Pojištění majetku města, bankovní popl., ost.	1 900,0	1 900,0	832	44	371	224
Úroky z úvěru	4 300,0	4 300,0	1 424	33	2 466	58
DPH	-25 000,0	-25 000,0	-19 921	80	-97	20 537
Vratky dotací, vratky neoprávněně přijatých dávek	30,0	30,0	28	93	42	67
<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>444 365,0</b>	<b>467 230,8</b>	<b>227 180</b>	<b>49</b>	<b>222 069</b>	<b>102,3</b>



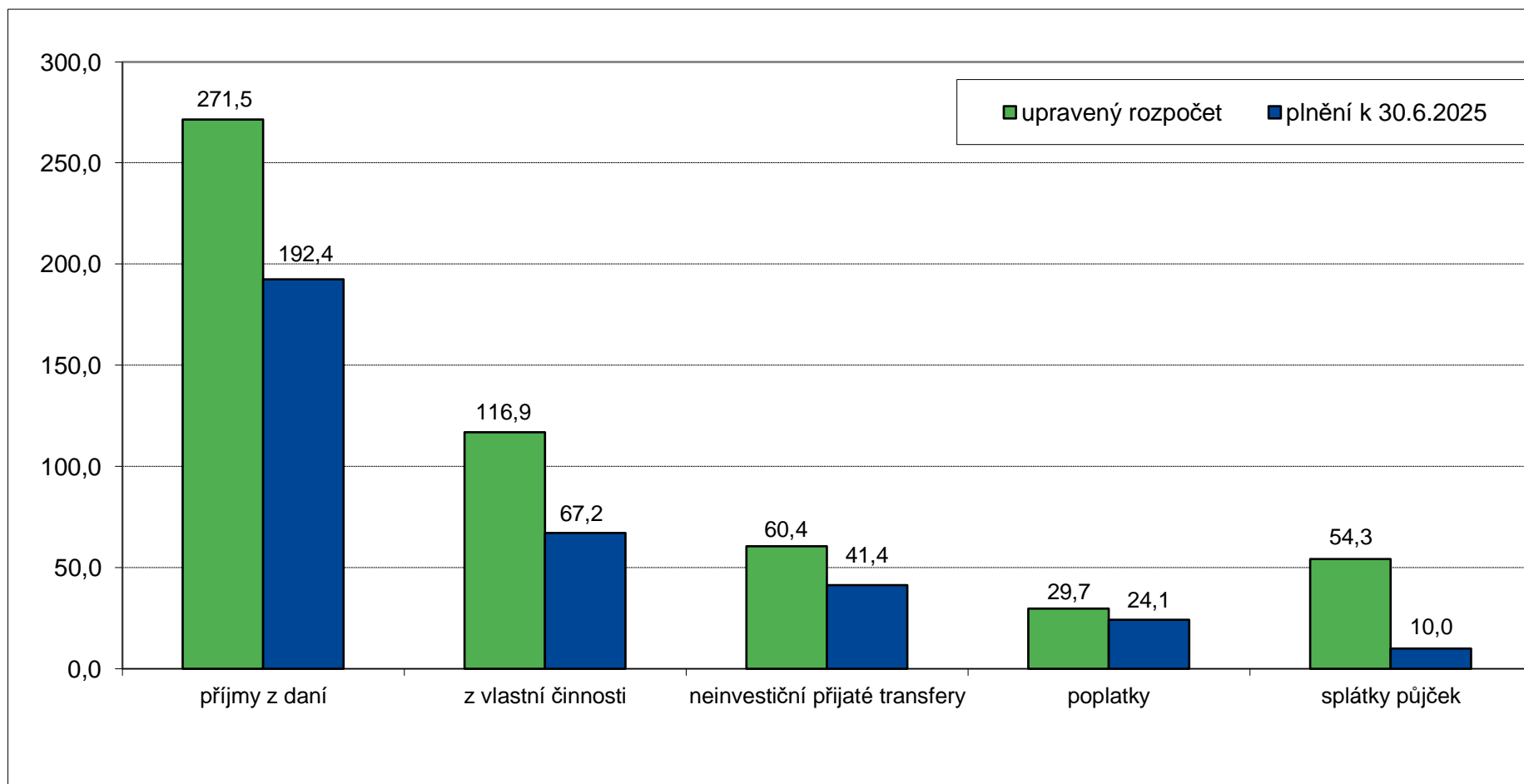
## Kapitálové výdaje

Odvětví	Rozpočet		Čerpání		Skutečnost 30.06.2024	Index 25/24
	schválený	upravený	30.06.2025	v %		
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	6 031,0	6 031,0	145,0	2	42,0	345
<b>ORM - oddělení investiční:</b>						
<b>P2</b> FVE MŠ Milady Horákové	2 829,0	2 829,0	0,0	0	41,0	0
<b>P4</b> FVE na objektech města (PD, ČOV, Seniorcentrum)	3 202,0	3 202,0	145,0	5	1,0	14 500
Doprava	37 260,0	37 860,0	5 674,0	15	4 514,5	126
<b>Odbor dopravy:</b>						
Účelová komunikace Studený potok	1 310,0	1 310,0	0,0	0	0,0	0
<b>P154</b> Cyklostezka Svitavy - Koclířov	24 500,0	24 500,0	4 660,5	19	5,0	93 210
Rekonstrukce chodníku na ul. U Stadionu a Tkalcovská	1 500,0	1 500,0	0,0	0	0,0	0
Rekonstrukce plochy před stanicí JSDH	500,0	500,0	7,5	2	0,0	0
Parkoviště u městského úřadu	3 000,0	3 600,0	98,0	3	0,0	0
Rekonstrukce ulice Česká	3 300,0	3 300,0	0,0	0	0,0	0
Odvodnění, zpevnění, rekonstrukce a úpravy komunikací	670,0	670,0	230,5	34	74,0	311
Podchod u Policie ČR	150,0	150,0	0,0	0	0,0	0
Úsekové měření rychlosti v obci Rozhraní	800,0	800,0	0,0	0	0,0	0
Projektové dokumentace	1 530,0	1 530,0	677,5	44	709,5	95
<b>P147</b> Rekonstrukce chodníků	0,0	0,0	0,0	0	3 726,0	0
Vodní hospodářství	160 288,0	159 588,0	36 397,0	23	39 330,5	93
<b>Odbor životního prostředí:</b>						
Vodovody, kanalizace a ČOV	45 953,0	50 253,0	10 667,5	21	15 939,0	67
Zatrubnění Studeného potoka	47 820,0	42 820,0	4 827,5	11	19 257,0	25
<b>P176</b> Komplexní revitalizace rybníka Rosnička	66 515,0	66 515,0	20 902,0	31	129,0	16 203
Rybník Rosnička	0,0	0,0	0,0	0	364,5	0
Rekonstrukce vypoušt. zaříz. na poldru v PZ	0,0	0,0	0,0	0	1 048,5	0
PPO - zbudování suchých retenčních nádrží	0,0	0,0	0,0	0	2 592,5	0
Vzdělávání	2 812,0	6 273,7	4 473,5	71	49 504,0	9
<b>Odbor školství a kultury:</b>						
ZŠ T. G. Masaryka - rekonstrukce střechy	1 800,0	1 800,0	0,0	0	0,0	0
Inv. přísp. - ZŠ a MŠ Sokolovská - Venkovní kreativní a vzdělávací centrum	213,0	197,0	197,0	100	0,0	0
Inv. přísp. - ZŠ T. G. Masaryka - polytech. dílny, laboratoř kreativity	0,0	3 477,7	3 477,5	100	130,0	0
Inv. přísp. - ZŠ a MŠ Sokolovská - "Škola pro život"	0,0	0,0	0,0	0	144,0	0
<b>Odbor financí:</b>						
NFV ZŠ a MŠ Sokolovská	799,0	799,0	799,0	100	0,0	0
NFV ZŠ Felberova	0,0	0,0	0,0	0	44 290,0	0
NFV ZŠ T. G. Masaryka	0,0	0,0	0,0	0	4 940,0	0
Kultura	3 718,0	4 468,0	1 777,5	40	159,0	1 118
<b>ORM - oddělení investiční:</b>						
<b>P88</b> Muzeum mechanických betlémů	3 718,0	4 018,0	1 777,5	44	159,0	1 118
<b>P183</b> Langrova vila - perla cestovního ruchu	0,0	450,0	0,0	0	0,0	0

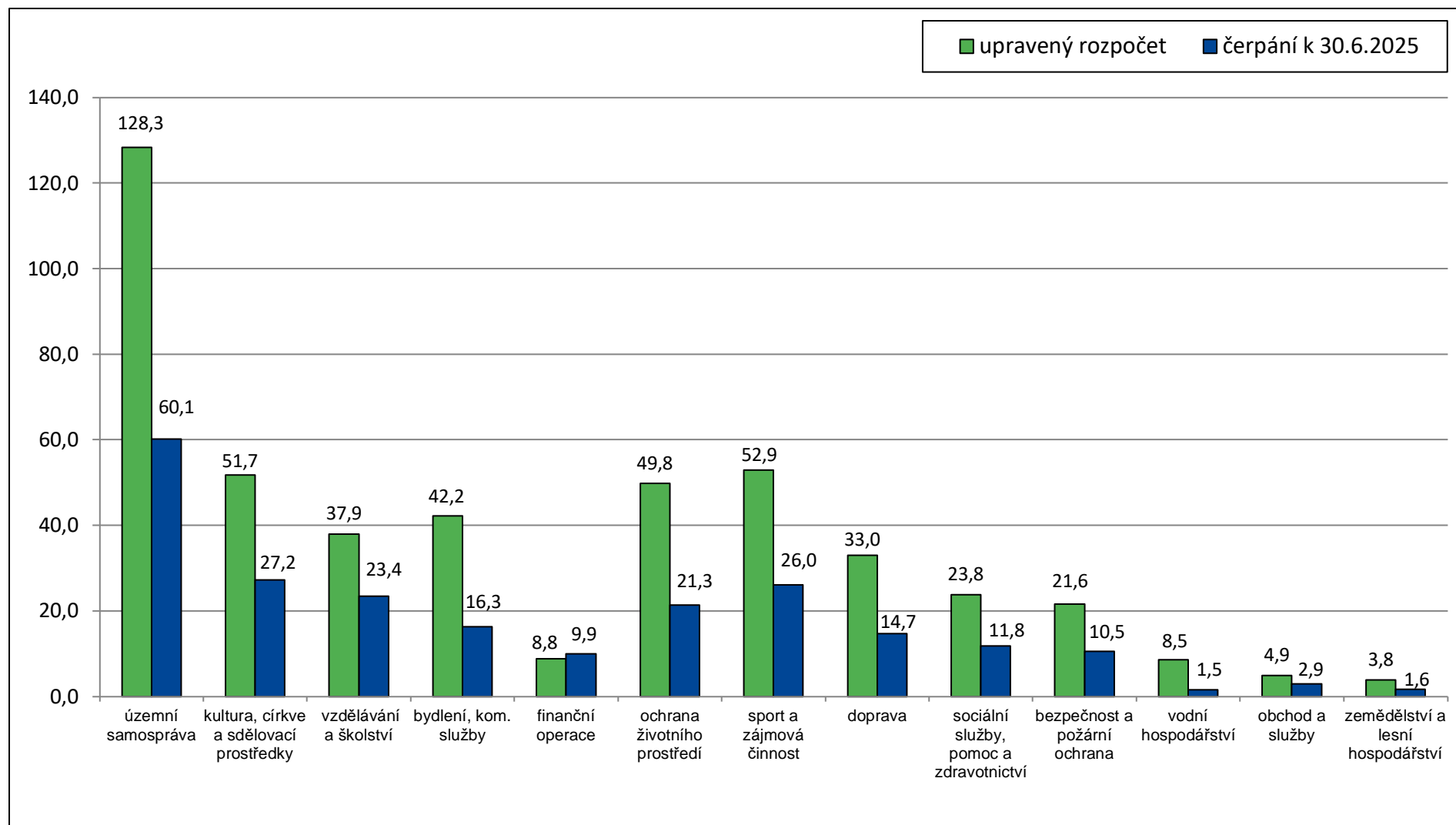
Odvětví	Rozpočet		Čerpání		Skutečnost 30.06.2024	Index 25/24
	schválený	upravený	30.06.2025	v %		
Sport a zájmová činnost	192 310,0	191 237,8	139 629,0	73	19 219,5	726
<b>Odbor školství a kultury:</b>						
Invest. dotace s.r.o. SPORTES na sportoviště	300,0	980,0	980,0	100	150,0	653
Invest. dotace zájmovým skupinám mládeže	60,0	60,0	60,0	100	60,0	100
Rekonstrukce dětských hřišť	1 250,0	724,4	0,0	0	0,0	0
Rekonstrukce budovy na ul. Hálkova	250,0	250,0	0,0	0	0,0	0
Sportovní hala Střelnice	150,0	150,0	0,0	0	0,0	0
Rekonstrukce a modernizace plav. bazénu	0,0	953,4	0,0	0	0,0	0
<b>ORM - oddělení investiční:</b>						
Garáže v prostorách zimního stadionu	6 100,0	5 500,0	20,0	0	0,0	0
Rekonstrukce a modernizace plav. bazénu	183 000,0	181 420,0	138 569,0	76	19 009,5	729
<b>P121</b> Modernizace sport. areálu Sokolovská	1 200,0	1 200,0	0,0	0	0,0	0
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	41 613,0	41 915,0	5 133,0	12	32 670,0	16
<b>Odbor výstavby:</b>						
Územní plán	670,0	670,0	0,0	0	0,0	0
<b>ORM - oddělení majetkové:</b>						
Inv. dotace SPORTES s.r.o - pořiz. automobilu	1 000,0	1 000,0	1 000,0	100	3 881,5	26
Výkupy pozemků, staveb a objektů, věcná břemena	2 594,0	2 594,0	30,5	1	90,0	34
<b>Odbor školství a kultury:</b>						
Participativní rozpočet	500,0	500,0	0,0	0	0,0	0
<b>ORM - oddělení investiční:</b>						
Technická infrastruktura v průmyslové zóně	28,0	28,0	0,0	0	0,0	0
Technická infrastr. v lokal. za Kojeneckým ústavem	2 066,0	2 066,0	366,5	18	2,0	18 325
Technická infrastruktura Charita	19 500,0	18 600,0	63,0	0	0,0	0
Rozvoj města (projekt. dokument., studie, ost.)	3 402,0	3 202,0	1 072,5	33	456,5	235
Veřejné osvětlení	383,0	1 235,0	131,0	11	17,5	749
Rekonstrukce 2. np na nám. Míru 50	1 533,0	2 933,0	0,0	0	8,0	0
<b>P161</b> Stav. úpravy obj. "Za Kaplí" pro ZUŠ	162,0	162,0	49,5	31	88,0	56
<b>P166</b> Rekonstrukce veř. osvětlení 2023 (II. et.)	2 080,0	2 080,0	2 049,5	99	184,0	1 114
<b>P158</b> Dopravní napojení PZ na obchvat	4 662,0	2 524,0	141,0	6	10 666,5	1
Projektová příprava vystavby BD v lokalitě Stará kolonie	2 033,0	3 171,0	169,0	5	365,5	46
Rekonstr. obj. na ul Vojanova a nám. Míru	1 000,0	1 150,0	60,5	5	0,0	0
Zahrady Sv. Vincence z Pauly - rekonstrukce veřejného prostranství	0,0	0,0	0,0	0	1 278,0	0
Kolumbárium	0,0	0,0	0,0	0	3 265,5	0
<b>P166</b> Rekonstrukce veř. osvětlení 2022 (I. et.)	0,0	0,0	0,0	0	12 335,0	0
<b>P179</b> Rekonstrukce DPS - sníž. energ. nároč.	0,0	0,0	0,0	0	24,0	0
<b>P86</b> Pořízení výtahu - nám. Míru 118/48	0,0	0,0	0,0	0	8,0	0
Ochrana životního prostředí	10 487,0	11 347,0	2 178,5	19	189,5	1 150
<b>Odbor životního prostředí:</b>						
Sběr a svoz odpadu (sběrná místa, bioodpad apod.)	3 087,0	3 537,0	1 002,0	28	95,5	0
PPO (aktualizace povodňov. plánu, nákup techniky apod.)	150,0	150,0	0,0	0	0,0	0
Protihlukový val	6 000,0	6 000,0	0,0	0	0,0	0
<b>P145</b> Přírodní stezka ve Svitavském lese	1 250,0	1 250,0	1 176,5	94	8,0	14 706
<b>P149</b> Mobiliář u rybníka Rosnička (I. et.)	0,0	410,0	0,0	0	0,0	0
<b>P169</b> Rekonstrukce tabulí na NS k pramenům řeky Svitavy	0,0	0,0	0,0	0	86,0	0

Odvětví	Rozpočet		Čerpání		Skutečnost 30.06.2024	Index 25/24
	schválený	upravený	30.06.2025	v %		
Sociální služby a pomoc	298,0	176,5	147,0	83	3 470,5	4
<b>ORM - oddělení investiční:</b>						
P155 Světlanka - stavební úpravy objektu	48,0	48,0	18,5	39	371,0	5
Světlanka - oplocení objektu	0,0	0,0	0,0	0	899,5	0
<b>Odbor sociálních věcí a zdravotnictví:</b>						
Investiční dotace - Salvia	250,0	128,5	128,5	100	0,0	0
<b>Sociální služby města Svitavy:</b>						
P164 Zelená energie pro Šanci Svitavy	0,0	0,0	0,0	0	2 200,0	0
Bezpečnost, požární ochrana	1 740,0	1 821,0	1 383,0	76	492,0	281
<b>Městská policie:</b>						
Městský kamerový systém	420,0	420,0	0,0	0	201,0	0
Služební automobil	1 050,0	1 050,0	1 050,0	100	0,0	0
Dispečerský systém	0,0	0,0	0,0	0	142,0	0
<b>Prevence kriminality:</b>						
Investiční dotace - Bonanza	50,0	50,0	50,0	100	50,0	100
Zvýšení efektivity MKS	220,0	220,0	202,0	92	59,0	342
Investiční dotace - Květná Zahrada	0,0	0,0	0,0	0	40,0	0
<b>Požární ochrana:</b>						
Modernizace, obnova a doplnění výbavy JSDH	0,0	81,0	81,0	100	0,0	0
Územní samospráva	42 831,2	42 910,2	1 325,5	3	377,5	351
<b>Odbor vnitřní správy:</b>						
Služební automobil	400,0	400,0	0,0	0	0,0	0
Modernizace, vybavení a zařízení budov MěÚ	0,0	79,0	78,5	99	0,0	0
<b>Odbor výstavby:</b>						
P184 IT vybavení pro stavební úřad	0,0	0,0	0,0	0	374,5	0
<b>Oddělení informatiky:</b>						
Výpočetní technika, vybavení a zařízení	595,0	595,0	58,5	10	1,0	5 850
P163 Detekce a vyhodnocení kyber. incidentů	35 494,0	35 494,0	530,0	1	0,0	0
P165 Digit. sl. města Svitavy (e-Government)	6 342,2	6 342,2	658,5	10	2,0	32 925
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>499 388,2</b>	<b>503 628,2</b>	<b>198 263,0</b>	<b>39</b>	<b>149 969,0</b>	<b>132</b>
<b>V ý d a j e celkem</b>	<b>943 753,2</b>	<b>970 859,0</b>	<b>425 443</b>	<b>44</b>	<b>372 038,0</b>	<b>114</b>

## Plnění běžných příjmů města - 335,1 mil. Kč (za 1. pololetí 2025)



## Čerpání běžných výdajů města - 227,2 mil. Kč (za 1. pololetí 2025)

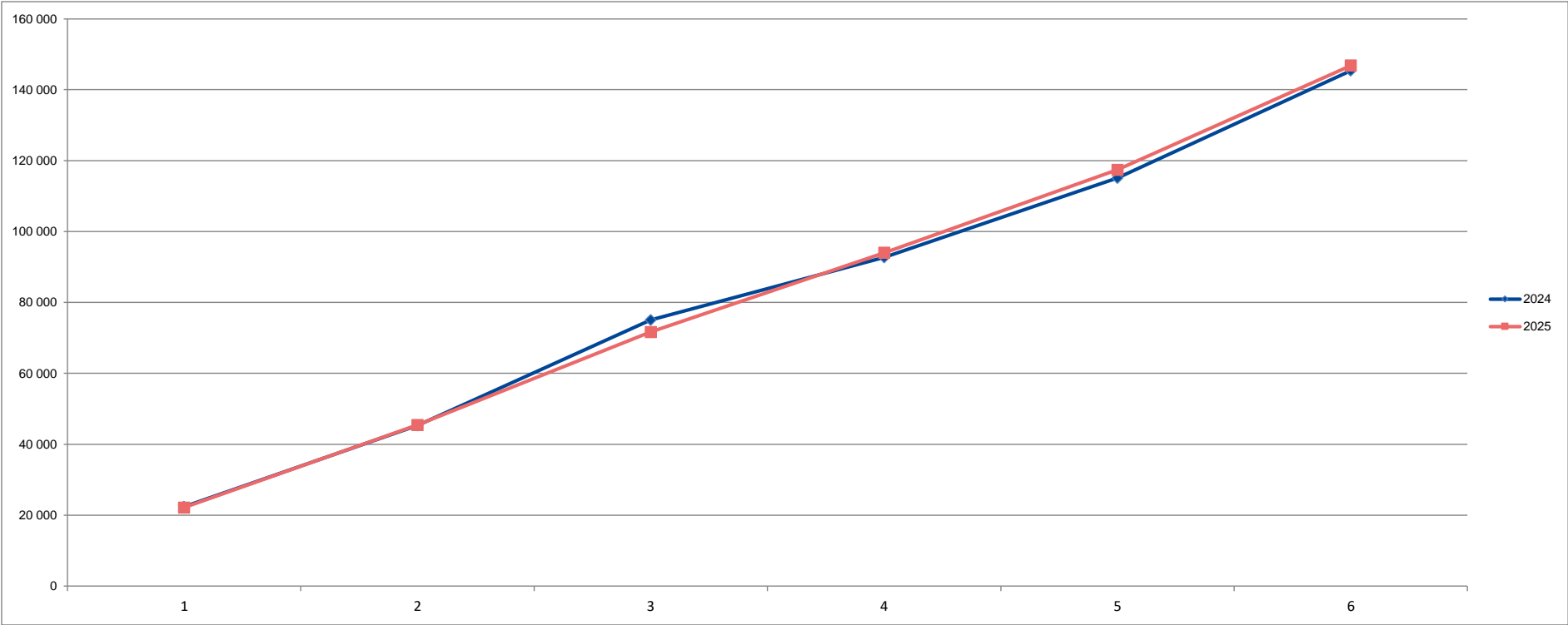


Daňové příjmy města Svitavy v letech 2024 - 2025

v tis. Kč

	Skutečnost 31.12.2024	Rozpočet na r. 2025	Skutečnost k 31.1.2024	Skutečnost k 31.1.2025	Skutečnost k 29.2.2024	Skutečnost k 28.2.2025	Skutečnost 31.03.2024	Skutečnost k 31.3.2025	Skutečnost k 30.4.2024	Skutečnost k 30.4.2025	Skutečnost k 31.5.2024	Skutečnost k 31.5.2024	Skutečnost k 30.6.2024	Skutečnost k 30.6.2025	Index 25/24	Plnění rozpočtu
Daně sdílené:																
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	61 090	45 000	5 424	5 815	10 456	11 011	14 738	15 614	18 590	20 059	23 436	25 174	28 749	30 815	107	68
- sdílená 24,16% dle počtu obyvatel*	55 167	41 000	4 898	5 241	9 436	9 919	13 297	14 062	16 771	18 064	21 141	22 669	25 932	27 747	107	68
- motivační 1,5% dle počtu zaměstnanců	5 923	4 000	526	574	1 020	1 092	1 441	1 552	1 819	1 995	2 295	2 505	2 817	3 068	109	77
Daň z příjmů FO z podnikání (24,16 %)*	4 166	2 000	239	241	422	437	788	1 378	788	1 378	788	1 378	788	1 378	175	69
Daň z příjmů FO vybíraná srážkou (24,16 %)*	12 955	4 000	1 053	868	2 126	1 882	3 035	2 660	3 830	3 511	4 791	4 359	5 835	5 259	90	131
Daň z příjmů PO (24,16 %)*	80 223	55 000	1 488	1 651	2 128	2 166	16 681	12 575	18 893	18 721	20 773	20 804	32 131	31 106	97	57
Daň z přidané hodnoty (24,16 %)*	161 101	115 000	14 188	13 576	30 166	29 927	39 828	39 446	50 620	50 347	65 294	65 725	77 874	78 283	101	68
Celkem daně sdílené	319 535	221 000	22 392	22 151	45 298	45 423	75 070	71 673	92 721	94 016	115 082	117 440	145 377	146 841	101	66

\* V roce 2024 činil podíl na sdílených daních 24,92 %.



**Město Svitavy, odbor financí, Svitavy****Příspěvkové organizace, které jsou zřízeny městem Svitavy****k 30. 6. 2025**

Počet příspěvkových organizací zřízených městem: 16

Přehled hospodářského výsledku (zisk nebo ztráta) příspěvkových organizací k 30. 6. 2025

v tis.

<b>Název organizace</b>	<b>Náklady</b>	<b>Výnosy</b>	<b>Zisk</b>	<b>Ztráta</b>
Městská knihovna	5 319,58	6 799,07	1 479,49	0,00
Městské muzeum a galerie	5 287,78	5 179,45	0,00	-108,33
SKS	15 327,60	17 422,50	2 094,90	0,00
MŠ Větrná	10 150,00	11 450,20	1 300,20	0,00
MŠ M. Majerové	3 584,81	4 130,21	545,40	0,00
MŠ M. Horákové	4 655,36	5 616,15	960,79	0,00
MŠ ČSA	6 603,91	7 145,60	541,69	0,00
ZŠ TGM	16 189,42	21 758,04	5 568,62	0,00
ZŠ Riegrova	15 612,96	18 413,96	2 801,00	0,00
ZŠ nám. Míru	17 595,66	17 767,12	171,46	0,00
ZŠ a MŠ Sokolovská	20 194,29	23 805,14	3 610,85	0,00
ZŠ a MŠ Lačnov	7 931,98	8 718,12	786,14	0,00
ZŠ Felberova	32 245,12	34 827,48	2 582,36	0,00
ZUŠ	14 210,72	14 706,12	495,40	0,00
Internátní školní jídelna	7 748,10	7 946,73	198,63	0,00
SVC	5 408,89	4 413,99	0,00	-994,90
<b>Celkem</b>	<b>188 066,18</b>	<b>210 099,88</b>	<b>23 136,93</b>	<b>-1 103,23</b>

Svitavy dne 25. července 2025

Vyhotovila: Petra Kučerová

Přehled fondů příspěvkových organizací k 1. 1. 2025 a k 30. 6. 2025

v tis.

Název organizace	Fond odměn		Rezervní fond		Fond investic		Fond kult.a soc. potřeb	
	k 1. 1.	k 30. 6.	k 1. 1.	k 30. 6.	k 1. 1.	k 30. 6.	k 1. 1.	k 30. 6.
Městská knihovna	0,47	0,47	35,26	136,02	387,78	415,61	8,98	14,19
Městské muzeum a galerie	0,00	0,00	384,00	6 369,13	4 347,08	4 053,20	57,40	67,27
SKS	25,54	25,54	349,46	774,27	498,97	983,54	13,75	19,13
MŠ Větrná	9,00	9,00	147,54	77,28	1 680,02	306,54	29,80	23,43
MŠ M. Majerové	3,00	3,00	50,56	111,45	152,98	222,63	12,53	5,56
MŠ M. Horákové	0,00	0,00	551,40	675,79	326,74	443,46	37,64	22,80
MŠ ČSA	3,00	3,00	111,86	111,86	258,16	363,57	14,18	54,05
ZŠ TGM	23,28	23,28	605,97	332,43	148,39	284,35	111,64	128,47
ZŠ Riegrova	54,40	54,40	388,19	394,77	678,32	890,60	100,36	137,25
ZŠ nám. Míru	107,06	107,06	1 089,35	444,74	568,95	343,13	275,47	279,18
ZŠ a MŠ Sokolovská	8,25	8,25	1 120,11	195,60	71,41	67,68	380,03	376,01
ZŠ a MŠ Lačnov	0,00	0,00	365,45	2,73	0,00	54,38	69,83	44,44
ZŠ Felberova	143,69	143,69	770,64	283,46	5 718,53	5 962,07	144,75	250,51
ZUŠ	60,67	60,67	479,65	328,33	235,68	326,55	66,39	63,88
Internátní školní jídelna	4,48	4,48	227,08	238,48	183,74	280,25	30,27	22,91
SVČ	118,00	118,00	2 296,50	2 173,73	295,75	452,33	161,67	169,13

Svitavy dne 25. července 2025

Vyhotovila: Petra Kučerová



# Mateřská škola Svitavy, Větrná 11

## Komentář k rozboru hospodaření za 1. pol. 2025

### **NÁKLADY**

#### *501 – Spotřeba materiálu*

Jednotlivé položky jsou čerpány průběžně dle potřeb MŠ, větší položky byly za polytechnické vybavení pro děti

#### *502 – Spotřeba energie*

V položkách energií jsou účtovány skutečné spotřeby energií za 1.pololetí 2025

#### *511 – Opravy strojů a zařízení*

Proběhla oprava malé vstupní branky, oprava WC a odpadů a další drobné opravy na obou pracovištích.

#### *518 – Ostatní služby*

Jednotlivé položky jsou čerpány průběžně dle potřeb MŠ, větší položky byly za výsadbu stromů na Úvoze, sekání a odvoz trávy na Větrné a Úvoze, servis výpočetní techniky

#### *558 02 – Náklady z DDHM*

Pořízení pracovních stolů a úložných boxů pro děti, dřevěná pexesa na zahradu, kancelářské židle, vysavač

### **VÝNOSY**

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

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

### **DOPLŇKOVÁ ČINNOST**

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

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

### **HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK**

Hospodářský výsledek k 30. 06. 2025 činí 1.300 v tis. Kč.

Svitavy 11. 7. 2025

Bc. Stanislava Vaněčková  
ředitelka MŠ

## Rozbor hospodaření k 30. 06. 2025

**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. 2025		Skutečnost r. 2025		Skut. r. 2024	index 24/25
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>60</b>	<b>výnosy z vl. výkonů a zboží</b>	<b>2 269,0</b>	<b>2 269,0</b>	<b>1 339,0</b>	<b>59</b>	<b>1331,0</b>	<b>1,01</b>
	výnosy za stravné, dospělí	150,0	150,0	111,0	74	112,0	0,99
	výnosy za stravné, děti	1 050,0	1 050,0	651,0		668,0	
	úplata za MŠ	1 069,0	1 069,0	577,0	54	551,0	1,05
	výnosy z prodeje služeb - HČ	0,0	0,0	0,0		0,0	
<b>64</b>	<b>ostatní výnosy</b>	<b>290,0</b>	<b>290,0</b>	<b>125,0</b>	<b>43</b>	<b>90,0</b>	<b>1,39</b>
	čerpání fondů - rezervní fond	15,0	15,0	128,0	853	84,0	1,52
	čerpání fondů - investiční fond	275,0	275,0	0,0		0,0	
	ostatní výnosy	0,0	0,0	-3,0		6,0	
	přijatá náhrada od pojišťovny	0,0	0,0	0,0		0,0	
<b>66</b>	<b>finanční výnosy</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
	úroky	1,0	1,0	0,0	0	0,0	
<b>67</b>	<b>výnosy z transferů</b>	<b>2 212,0</b>	<b>2 212,0</b>	<b>1 060,0</b>	<b>48</b>	<b>1 177,0</b>	<b>0,90</b>
	příspěvek na provoz	1 706,0	1 706,0	1 003,0	59	1 120,0	0,90
	příspěvek na odpisy	391,0	391,0	0,0	0	0,0	
	vyúčtování transferu	115,0	115,0	57,0	50	57,0	1,00
	převod HV - Úvoz	0,0	0,0	0,0		0,0	
<b>Celkem</b>		<b>4 772,0</b>	<b>4 772,0</b>	<b>2 524,0</b>	<b>53</b>	<b>2 598,0</b>	<b>0,97</b>

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2025		Skutečnost r. 2025		Skut. r. 2024	index 24/25
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	provozní dotace 33 353	15 479,0	16 064,0	8 309,0	52	7 932,0	1,05
	úcelová dotace ÚZ 33087	0,0	0,0	0,0		0,0	
	čerpání FKSP	0,0	0,0	0,0		0,0	
<b>Celkem</b>		<b>15 479,0</b>	<b>16 064,0</b>	<b>8 309,0</b>	<b>52</b>	<b>7 932,0</b>	<b>1,05</b>

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2025		Skutečnost r. 2025		Skut. r. 2024	index 24/25
		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	
	OP JAK		0,0	531,0		458,0	1,16
<b>Celkem</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>531,0</b>		<b>458,0</b>	<b>1,16</b>
<b>Celkem výnosy</b>		<b>20 251,0</b>	<b>20 836,0</b>	<b>11 364,0</b>	<b>55</b>	<b>10 988,0</b>	<b>1,03</b>

**Náklady v tis. Kč**

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2025		Skutečnost r. 2025		Skut. r. 2024	index 24/25
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>501</b>	<b>spotřeba materiálu</b>	<b>1461,0</b>	<b>1461,0</b>	<b>899,0</b>	<b>62</b>	<b>928,0</b>	<b>0,97</b>
	spotřeba potravin	1 200,0	1 200,0	767,0	64	775,0	0,99
	výtvarný materiál	45,0	45,0	1,0	2	13,0	0,08
	čisticí prostředky	70,0	70,0	41,0	59	42,0	0,98
	DHIM - operativa	0,0	0,0	0,0		0,0	
	předplatné	1,0	1,0	0,0	0	0,0	
	kancelář, knihy	40,0	40,0	12,0	30	18,0	0,67
	materiál z dar. smluv	0,0	0,0	58,0		28,0	2,07
	ostatní materiál Větrná + Úvoz	105,0	105,0	20,0	19	52,0	0,38
<b>502</b>	<b>spotřeba energie</b>	<b>1 390,0</b>	<b>1 390,0</b>	<b>380,0</b>	<b>27</b>	<b>553,0</b>	<b>0,69</b>
	elektrická energie	220,0	220,0	76,0	35	92,0	0,83
	voda	70,0	70,0	25,0	36	21,0	1,19
	plyn	0,0	0,0	0,0		0,0	
	teplo Větrná + Úvoz	1 100,0	1 100,0	279,0	25	440,0	0,63
<b>511</b>	<b>opravy a udržování</b>	<b>678,0</b>	<b>678,0</b>	<b>40,0</b>	<b>6</b>	<b>78,0</b>	<b>0,51</b>
	opravy objektu	665,0	665,0	30,0	5	74,0	0,41
	opravy zařízení	13,0	13,0	10,0	77	4,0	2,50
<b>512, 513</b>	<b>cestovné a reprezentace</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>4,0</b>	<b>133</b>	<b>3,0</b>	<b>1,33</b>
	cestovné	3,0	3,0	4,0	133	3,0	
	reprezentace	0,0	0,0	0,0		0,0	
<b>518</b>	<b>ostatní služby</b>	<b>539,0</b>	<b>539,0</b>	<b>332,0</b>	<b>62</b>	<b>370,0</b>	<b>0,90</b>
	poštovné	1,0	1,0	0,0	0	0,0	
	telefony	14,0	14,0	6,0	43	6,0	1,00
	nákup drob. nehm. majetku	0,0	0,0	0,0		0,0	
	ostatní služby Větrná + Úvoz	125,0	125	109,0	87	258,0	0,42
	revize	80,0	80,0	25,0	31	23,0	1,09
	zpracování mezd	0,0	0,0	0,0		0,0	
	bankovní poplatky	12,0	12,0	6,0	50	6,0	
	internet	12,0	12,0	5,0	42	5,0	
	školení	5,0	5,0	1,0	20	3,0	
	stočné	65,0	65,0	29,0	45	29,0	1,00
	energetický monitoring	30,0	30,0	15,0	50	15,0	1,00
	svoz odpadu	20,0	20,0	8,0	40	5,0	1,60
	praní prádla	40,0	40,0	7,0	18	13,0	0,54
	náklady na školní akce	120,0	120,0	114,0	95	0,0	
	čištění tukového lapolu	15,0	15,0	7,0	47	7,0	1,00
<b>52</b>	<b>osobní náklady</b>	<b>110,0</b>	<b>110,0</b>	<b>24,0</b>	<b>22</b>	<b>52,0</b>	<b>0,46</b>
	platy, OON	40,0	40,0	9,0	23	7,0	1,29
	odstupné	0,0	0,0	0,0		0,0	
	zdravotní poj.	0,0	0,0	1,0		1,0	1,00
	sociální poj.	0,0	0,0	2,0		2,0	1,00
	ostatní soc. náklady	70,0	70,0	12,0	17	42,0	0,29
	zákonné soc. náklady	0,0	0,0	0,0		0,0	
	mzdy z darovacích smluv	0,0	0,0	0,0		0,0	
<b>53</b>	<b>ostatní daně a poplatky</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	
		0,0	0,0	0,0		0,0	
<b>54</b>	<b>ostatní náklady</b>	<b>120,0</b>	<b>120,0</b>	<b>110,0</b>	<b>92</b>	<b>92,0</b>	<b>1,20</b>
	pojištění osob a majetku	120,0	120,0	92,0	77	92,0	1,00
	pojištění právní ochrany			18,0			
	odvod za nesplnění náhr. plnění	0,0	0,0	0,0		0,0	
	manka a škody	0,0	0,0	0,0		0,0	
	pokuty a penále	0,0	0,0	0,0		0,0	
<b>55</b>	<b>odpisy, rezervy a opravné položky</b>	<b>471,0</b>	<b>471,0</b>	<b>263,0</b>	<b>56</b>	<b>226,0</b>	<b>1,16</b>
	odpisy budovy	323,0	323,0	161,0	50	153,0	1,05
	odpisy DHM	68,0	68,0	35,0	51	35,0	1,00
	náklady z vyřazených pohl.		0,0	0,0		0,0	
	náklady DDHM	80,0	80,0	67,0	84	38,0	1,76
<b>56</b>	<b>finanční náklady</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	
<b>Celkem</b>		<b>4 772,0</b>	<b>4 772,0</b>	<b>2 052,0</b>	<b>43</b>	<b>2 302,0</b>	<b>0,89</b>

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2025		Skutečnost r. 2025		Skut. r. 2024	index 24/25
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	platy	11 282,0	11 714,0	5 750,0	49	5 690,0	1,01
	OON	165,0	165,0	94,0	57	118,0	0,80
	pojistné	3 870,0	4 016,0	1 941,0	48	1 921,0	1,01
	FKSP	113,0	117,0	58,0	50	57,0	1,02
	ONIV přímé	49,0	52,0	47,0	90	64,0	0,73
	ÚZ 33 087	0,0	0,0	0,0		0,0	
Celkem		15 479,0	16 064,0	7 890	49	7 850,0	1,01

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2025		Skutečnost r. 2025		Skut. r. 2024	index 24/25
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	ÚP			0,0		0,0	
	OP JAK			133,0		162,0	0,82
Celkem		0,0	0,0	133,0		162,0	0,82

<b>Celkem náklady</b>	<b>20 251,0</b>	<b>20 836,0</b>	<b>10 075</b>	<b>48</b>	<b>10 314,0</b>	<b>0,98</b>
-----------------------	-----------------	-----------------	---------------	-----------	-----------------	-------------

### Doplňková činnost

#### Výnosy

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost r. 2025
	výnosy z prodeje služeb	86,0
<b>Výnosy celkem</b>		86,0

#### Náklady

v tis. Kč

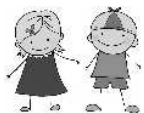
Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost r. 2025
	mzdové náklady	75,0
<b>Náklady celkem</b>		75,0

v tis. Kč

v Kč

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	1 289,0	<b>1 288 791,44</b>
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	11,0	<b>11 422,49</b>
<b>Výsledek hospodaření celkem</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300 213,93</b>

Ve Svitavách dne: 11.7.2025



Mateřská škola Svitavy, Marie Majerové 13, Předměstí, 568 02 Svitavy, IČO: 70993041, RED IZO: 600 099 890, e-mail: ms.majerove@svitavy.cz, tel.: 739 415 180, DS: y68kz4v

## **Komentář k rozboru hospodaření za 1. pololetí 2025**

### **Výnosy:**

Naše organizace za 1. pololetí 2025 skončila se zlepšeným výsledkem hospodaření ve výši 545.399,63 Kč, z toho 538.839,63 Kč v hlavní činnosti a 6.560 Kč v doplňkové činnosti.

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

Finanční prostředky - Dotace EU jsme obdrželi v březnu 2025 a projekt bude realizován do konce srpna 2026. Nespotřebované finanční prostředky z roku 2025 budou převedeny do RF.

Další výnosové položky byly rovnoměrné.

### **Náklady:**

Některé rozpočtové položky byly překročeny v čerpání, jako např. opravy strojů a zařízení, ostatní služby.

Výše uvedené nákladové položky jsou realizovány dle potřeb organizace.

Další nákladové položky byly čerpány rovnoměrně.

Svitavy dne 17.07.2025

Mitášová Kateřina  
ředitelka školy

## Rozbor hospodaření k 30. 6. 2025

**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. 2025		Skutečnost r. 2025		Skut. r. 2024	index 23/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>60</b>	<b>výnosy z vl. výkonů a zboží</b>	<b>450,0</b>	<b>450,0</b>	<b>257,9</b>	<b>57</b>	<b>242,3</b>	<b>1,06</b>
	tržby za stravné	0,0	0,0	0,0		0,0	
	tržby za školné	400,0	400,0	257,9	64	242,3	1,06
	kulturní akce	50,0	50,0	0,0		0,0	
	výnosy z pronájmu - ostatní	0,0	0,0	0,0		0,0	
<b>64</b>	<b>ostatní výnosy</b>	<b>130,0</b>	<b>130,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
	čerpání fondů - investiční	130,0	130,0	0,0	0	0,0	
	ostatní výnosy z činnosti	0,0	0,0	0,0		0,0	
	náhrady škod	0,0	0,0	0,0		0,0	
	čerpání fondů - rezervního	0,0	0,0	0,0		0,0	
<b>66</b>	<b>finanční výnosy</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	
	úroky	0,0	0,0	0,0		0,0	
<b>67</b>	<b>výnosy z transferů</b>	<b>725,0</b>	<b>725,0</b>	<b>269,4</b>	<b>37</b>	<b>281,4</b>	<b>0,96</b>
	příspěvek na provoz	528,0	528,0	171,0	32	183,0	0,93
	příspěvek na odpisy	139,0	139,0	69,7	50	69,7	1,00
	transferový podíl	58,0	58,0	28,7	49	28,7	1,00

<b>Celkem</b>	<b>1 305,0</b>	<b>1 305,0</b>	<b>527,3</b>	<b>40</b>	<b>523,7</b>	<b>1,01</b>
---------------	----------------	----------------	--------------	-----------	--------------	-------------

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2025		Skutečnost r. 2025		Skut. r. 2024	index 23/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	dotace 33353	6 313,0	6 313,0	3 270,6	52	3 102,6	1,05
	dotace - účelová, digitalizace	0,0	0,0	0,0		0,0	
	dotace 33076 - částečné vyrovnání	0,0	0,0	0,0		0,0	
<b>Celkem</b>		<b>6 313,0</b>	<b>6 313,0</b>	<b>3 270,6</b>	<b>52</b>	<b>3 102,6</b>	<b>1,05</b>

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2025		Skutečnost r. 2025		Skut. r. 2024	index 23/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	použití nespotř. dotace z RF, EU	378,5	378,5	325,1	86	92,5	3,51
		0,0	0,0	0,0		0,0	
		0,0	0,0	0,0		0,0	
<b>Celkem</b>		<b>378,5</b>	<b>378,5</b>	<b>325,1</b>	<b>86</b>	<b>92,5</b>	<b>3,51</b>

<b>Celkem výnosy</b>	<b>7 996,5</b>	<b>7 996,5</b>	<b>4 123,0</b>	<b>52</b>	<b>3 718,8</b>	<b>1,11</b>
----------------------	----------------	----------------	----------------	-----------	----------------	-------------

**Náklady v tis. Kč**

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2025		Skutečnost r. 2025		Skut. r. 2024	index 23/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>501</b>	<b>spotřeba materiálu</b>	<b>205,0</b>	<b>205,0</b>	<b>84,0</b>	<b>41</b>	<b>92,2</b>	<b>0,91</b>
	spotřeba paliva	0,0	0,0	0,0		0,0	
	učební pomůcky, předplatné	55,0	55,0	4,2	8	0,0	
	předplatné novin a časopisů	0,0	0,0	0,0		0,0	
	čisticí prostředky	0,0	0,0	26,1		25,5	1,02
	pracovní oděvy	0,0	0,0	0,0		0,0	
	materiál pro opravy	0,0	0,0	0,0		0,0	
	ostatní materiál	100,0	100,0	53,7	54	66,7	0,81
	drobný hmotný majetek	50,0	50,0	0,0	0	0,0	
	spotřeba materiálu-Ukrajinská třída	0,0	0,0	0,0		0,0	
		0,0	0,0	0,0		0,0	
<b>502</b>	<b>spotřeba energie</b>	<b>423,0</b>	<b>423,0</b>	<b>170,2</b>	<b>40</b>	<b>134,5</b>	<b>1,27</b>
	elektrická energie	100,0	100,0	51,9	52	32,5	1,60
	voda	23,0	23,0	11,3	49	9,7	1,16
	plyn	0,0	0,0	0,0		0,0	
	teplo	300,0	300,0	107,0	36	92,3	1,16
<b>511</b>	<b>opravy a udržování</b>	<b>120,0</b>	<b>120,0</b>	<b>17,6</b>	<b>15</b>	<b>1,4</b>	<b>12,57</b>
	opravy budovy	100,0	100,0	0,0	0	0,0	
	opravy strojů a zařízení	20,0	20,0	17,6	88	1,4	12,57
	ostatní opravy	0,0	0,0	0,0		0,0	
<b>512, 513</b>	<b>cestovné a reprezentace</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,8</b>		<b>0,0</b>	
		0,0	0,0	2,8		0,0	
<b>518</b>	<b>ostatní služby</b>	<b>268,0</b>	<b>268,0</b>	<b>216,3</b>	<b>81</b>	<b>223,0</b>	<b>0,97</b>
	bankovní poplatky	0,0	0,0	3,4		0,8	4,25
	poštovné	2,0	2,0	0,8	40	2,0	0,40
	telefony	4,0	4,0	2,0	50	2,0	1,00
	náklady na školní akce	0,0	0,0	0,0		60,7	0,00
	ostatní služby	160,0	160,0	133,5	83	129,9	1,03
	revize	46,0	46,0	10,9	24	24,7	0,44
	kulturní akce	50,0	50,0	62,8	75	0,0	1,02
	internet	6,0	6,0	2,9	48	2,9	1,00
<b>52</b>	<b>osobní náklady</b>	<b>22,0</b>	<b>22,0</b>	<b>7,3</b>	<b>33</b>	<b>7,7</b>	<b>0,95</b>
	stravování zaměstnanců org.	12,0	12,0	5,0	0	4,9	1,02
	odvody z mezd, ostatní zdroje	4,0	4,0	1,7	43	1,7	1,00
	preventivní prohlídky	1,0	1,0	0,6	60	1,1	0,55
	pracovní oděvy	5,0	5,0	0,0	0	0,0	
<b>53</b>	<b>ostatní daně a poplatky</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	
	správní poplatky - náhradní plnění	0,0	0,0	0,0		0,0	
	daň z úroků	0,0	0,0	0,0		0,0	
<b>54</b>	<b>ostatní náklady</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>15,6</b>	<b>52</b>	<b>0,9</b>	<b>17,33</b>
	pojištění osob a majetku	30,0	30,0	15,1	50	0,0	
	personální a mzdový systém	0,0	0,0	0,0		0,0	
	ostatní náklady z činnosti	0,0	0,0	0,5		0,9	0,56
<b>55</b>	<b>odpisy, rezervy a opravné položky</b>	<b>237,0</b>	<b>237,0</b>	<b>145,1</b>	<b>61</b>	<b>117,4</b>	<b>1,24</b>
	odpisy DHM a budov	139,0	139,0	69,7	50	69,7	1,00
	náklady z DDHM	40,0	40,0	46,7	117	19,0	2,46
	transferový podíl - odpisy	58,0	58,0	28,7	49	28,7	1,00
<b>56</b>	<b>finanční náklady</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	
<b>Celkem</b>		<b>1 305,0</b>	<b>1 305,0</b>	<b>658,9</b>	<b>50</b>	<b>577,1</b>	<b>1,14</b>

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2025		Skutečnost r. 2025		Skut. r. 2024	index 23/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	platy	4 614,5	4 614,5	2 071,7	45	1 926,3	1,08
	OON	54,0	54,0	27,0	50	27,0	1,00
	pojistné	1 578,0	1 578,0	683,7	43	633,8	1,08
	FKSP	46,1	46,1	20,4	44	18,9	1,08
	ONIV přímé	20,4	20,4	29,2	143	21,8	1,34
	účelová dotace - digitalizace	0,0	0,0	0,0		0,0	
Celkem		6 313,0	6 313,0	2 832,0	45	2 627,8	1,08

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2025		Skutečnost r. 2025		Skut. r. 2024	index 23/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	Šablony MŠ	378,5	378,5	93,2	25	92,5	1,01
	ERASMUS +			0,0		0,0	
Celkem		378,5	378,5	93,2	25	92,5	1,01

<b>Celkem náklady</b>	<b>7 996,5</b>	<b>7 996,5</b>	<b>3 584,1</b>	<b>45</b>	<b>3 297,4</b>	<b>1,09</b>
-----------------------	----------------	----------------	----------------	-----------	----------------	-------------

### Doplňková činnost

#### Výnosy

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost r. 2025
	výnosy z pronájmu	7,2
Výnosy celkem		7,2

#### Náklady

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost r. 2025
	energie	0,7
	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		0,7

	v tis. Kč	v Kč
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	538,9	538 839,63
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	6,5	6 560,00
<b>Výsledek hospodaření celkem</b>	<b>545,4</b>	<b>545 399,63</b>

Ve Svitavách dne: 17.07.2025





Svitavy, 15.07.2025

## Komentář k rozboru hospodaření za 1. pololetí 2025

V první polovině roku 2025 jsme zakoupili učební a kancelářské, výtvarné a čisticí pomůcky, dekorativní a hygienické potřeby. Zakoupili hračky, stavebnice a didaktické pomůcky. Do tříd úložné skříně s boxy, nové dětské sedačky a také elektrické piano. Na těchto nákladech se z části podíleli i rodiče svými úplatami MŠ (kulturní akce, muzea, výtvarné potřeby, didaktické pomůcky).

Velkou položkou oprav byla oprava plynového kotle, venkovního herního prvku, drobné vodoinstalační práce, kanalizační stoupačky, oprava tiskárny. Náklady tvoří i spotřebovaná energie (bez vytápění, kdy nemáme doposud žádné vyúčtování) 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 a také sekání trávy na základě DPP.

V první polovině roku 2025 jsme čerpali projekt JAK, který byl převážně čerpán na mzdové prostředky asistenta a administrátora projektu.

S pozdravem

Mgr. Michaela Kučerová  
ředitelka

## Rozbor hospodaření za 1. pololetí roku 2025

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. 2025		Skutečnost I.pol r. 2025		Skut. I.pol. r. 2024	index 25/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>60</b>	<b>výnosy z vl. výkonů a zboží</b>	<b>606,0</b>	<b>386,5</b>	<b>353,9</b>	<b>92</b>	<b>316,5</b>	<b>1,12</b>
60231	Divadla, akce-jen předškoláci	75,0	48,6	0,0	0	0,0	
60910	školné - úplata	531,0	337,9	342,9	101	316,5	1,08
60211	služby hl. činnosti - LVK	0,0	0,0	0,0		0,0	
60215	tržby od osvobozených úplat			11,0			
<b>64</b>	<b>ostatní výnosy</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>45,7</b>	<b>0</b>	<b>26,5</b>	<b>1,72</b>
64810	použití rezervního fondu	0,0	0,0	0,0	0	26,5	0,00
64811	čerpání RF z ost. zdrojů	0,0	0,0	45,7		0,0	
64910	pojistná plnění	0,0	0,0	0,0	0	0,0	
64820	čerpání FRM	0,0	0,0	0,0	0	0,0	
64901	Jiné ost. výnosy z hl. činnosti	0,0	0,0	0,0	0	0,0	
<b>66</b>	<b>finanční výnosy</b>	<b>1,0</b>	<b>0,5</b>	<b>1,6</b>	<b>320</b>	<b>0,9</b>	<b>0,00</b>
66201	úroky	1,0	0,5	0,9	180	0,7	1,29
66901	ostatní finanční výnosy	0,0	0,0	0,7		0,2	3,50
<b>67</b>	<b>výnosy z transferů</b>	<b>901,0</b>	<b>618,3</b>	<b>608,7</b>	<b>98</b>	<b>550,8</b>	<b>1,11</b>
67210	příspěvek na provoz	622,0	432,3	348,7	81	241,9	1,44
67210	příspěvek na odpisy	239,0	159,3	119,5	75	120,0	1,00
67233	příspěvek na projekt Pers.podp	0,0	0,0	0,0		0,0	
67234	"JAK"	0,0	0,0	120,7	0	169,1	0,00
67200	Odpisy-zatepletní budovy z EF	40,0	26,7	19,8	74	19,8	1,00
Celkem		1 508,0	1 005,3	1 009,9	100	894,7	1,13

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2025		Skutečnost I.pol r. 2025		Skut. I.pol. r.	index 25/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
672	dotace-přímé náklady (ÚZ 333	8 672,2	6 013,1	4 495,2	75	3 779,0	1,19
672	učeb.pomůcky pro rozvoj inform. myšlení dětí (ÚZ 33087)	0,0	0,0	0,0	0		
Celkem		8 672,2	6 013,1	4 495,2	75	3 779,0	1,19

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2025		Skutečnost I.pol r. 2025		Skut. I.pol. r.	index 25/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
672	dotace- ESF	0,0	0,0	0,0		0,0	
Celkem		0,0	0,0	0,0		0,0	

<b>Celkem výnosy</b>		<b>10 180,2</b>	<b>7 018,4</b>	<b>5 505,1</b>	<b>78</b>	<b>4 673,7</b>	<b>1,18</b>
----------------------	--	-----------------	----------------	----------------	-----------	----------------	-------------

## Náklady v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2025		Skutečnost I.pol r. 2025		Skut. I.pol. r.	index 25/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>501</b>	<b>spotřeba materiálu</b>	<b>205,0</b>	<b>136,5</b>	<b>215,1</b>	<b>158</b>	<b>101,0</b>	<b>2,13</b>
50112	učebnice, školní potřeby (výtv. mat.)	30,0	20,0	0,0	0	0,0	
50113	knihy, učební pomůcky	20,0	13,3	1,5	0	1,9	0,00
50116	čistící prostředky	35,0	23,3	21,6	93	4,9	4,41
50119	kancelářské potřeby	25,0	16,5	37,3	226	0,0	
50120	ostatní majetek	40,0	26,7	49,3	185	46,7	1,06
50130	drobný hmotný majetek	55,0	36,7	54,5	149	12,2	4,47
50121	JAK - knihy, tonery	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
50124+31	Div.+hračky	0,0	0,0	50,9	0	35,3	0,00
<b>502</b>	<b>spotřeba energie</b>	<b>450,0</b>	<b>300,0</b>	<b>23,6</b>	<b>8</b>	<b>-83,3</b>	
50210	elektrina	80,0	53,3	39,4	74	41,6	0,95
50220	vodné	30,0	20,0	6,4	32	10,5	0,61
50240	dodávka tepla	340,0	226,7	-22,2		-135,4	0,16
<b>511</b>	<b>opravy a udržování</b>	<b>90,0</b>	<b>60,0</b>	<b>45,9</b>	<b>77</b>	<b>97,1</b>	<b>0,47</b>
51130	opravy strojů a zařízení+ost. opravy	20,0	13,3	0,0	0	0,0	
51140	opravy udržovací	70,0	46,7	30,6	66	83,9	0,36
51141	ostatní opravy	0,0	0,0	15,3		13,2	1,16
<b>512, 513</b>	<b>cestovné a reprezentace</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,1</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
				<b>4,1</b>			
<b>518</b>	<b>ostatní služby</b>	<b>359,0</b>	<b>239,4</b>	<b>215,8</b>	<b>90</b>	<b>120,2</b>	<b>1,80</b>
51811	poštovní služby	3,0	2,0	0,4	20	0,8	0,50
51813	telefony	10,0	6,7	5,7	85	6,8	0,84
51804	revize	25,0	16,7	1,9	11	4,0	0,48
51845	zpracování mzed	0,0	0,0	0,0		0,0	
51818	ostatní	70,0	46,7	33,9	73	26,0	1,30
51801	bankovní poplatky	0,0	0,0	0,6	0	0,5	1,20
51819	ostatní služby software	30,0	20,0	43,9	220	21,3	2,06
51828	internet	6,0	4,0	2,9	73	3,0	0,97
51829	stočné, srážková voda	65,0	43,3	15,4	0	25,3	0,61
51802	odvoz odpadu	0,0	0,0	5,3	0	6,3	0,84
51827	Divdla, akce pro děti	150,0	100,0	85,8	0	26,2	3,27
51832	JAK - administrace projektu	0,0	0,0	20,0	0		#####
<b>52</b>	<b>osobní náklady</b>	<b>85,0</b>	<b>56,7</b>	<b>145,3</b>	<b>256</b>	<b>179,9</b>	<b>0,81</b>
52722	pracovní oděv a obuv+prev.prohl.+C	15,0	10,0	9,7	0	3,1	3,13
52723	vzdělávání zaměstnanců	0,0	0,0	0,0	0	9,0	0,00
52730	příspěvek na stravování zaměstn.	66,0	44,0	26,0	59	27,3	0,95
stně+FKSP	USC- kuchyň	4,0	2,7	1,6	0	10,5	0,15
52127	JAK - mzdové nákl.+pojistné			100,5	0	130,0	0,77
52111	DPP sekání trávy			7,5		0,0	
<b>53</b>	<b>ostatní daně a poplatky</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,7</b>	<b>0,00</b>
				0,0		0,7	0,00
<b>54</b>	<b>ostatní náklady</b>	<b>40,0</b>	<b>26,7</b>	<b>32,1</b>	<b>120</b>	<b>20,4</b>	<b>1,57</b>
54910	pojištění budovy	40,0	26,7	32,1	120	20,4	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
<b>55</b>	<b>odpisy, rezervy a opravné položky</b>	<b>279,0</b>	<b>186,0</b>	<b>185,6</b>	<b>100</b>	<b>235,6</b>	<b>0,79</b>
55110	odpisy DDHM, budovy	239,0	159,3	116,7	73	120,2	0,97
55115	Odpisy-zatepletní budovy z EF	40,0	26,7	19,8	0	19,8	1,00
55810	poř. DDHM	0,0	0,0	49,1	0	56,5	0,87
50120	logop. třída-provoz a vybavení	0,0	0,0	0,0		0,0	0
55821	JAK - DDHM				0	39,1	0,00
<b>56</b>	<b>finanční náklady</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			<b>0,4</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem</b>		<b>1 508,0</b>	<b>1 005,3</b>	<b>867,5</b>	<b>86</b>	<b>672,0</b>	<b>1,29</b>

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2025		Skutečnost I.pol r. 2025		Skut. I.pol. r.	index 25/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	platy (UZ 33353)	6 382,7	4 410,6	2 764,1	63	2 739,1	1,01
	OON	29,0	29,0	23,8	82	37,4	0,64
	pojistné	2 167,2	1 500,6	925,3	62	925,9	1,00
	FKSP	63,8	44,1	27,4	62	27,4	1,00
	ONIV přímé	29,5	28,8	18,4	64	49,2	0,37
	501 59-učeb.pomůcky pro rozvoj inform.myšlení dětí (UZ 33087)	0,0	0,0	0,0	0	0,0	
Celkem		8 672,2	6 013,1	3 759,0	63	3 779,0	0,99

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2025		Skutečnost I.pol r. 2025		Skut. I.pol. r.	index 25/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
501	materiál			0,0		0,0	
502	energie			0,0		0,0	
518	služby			0,0		0,0	
521	platy ESF-OON			0,0		0,0	
524	zákonné odvody			0,0		0,0	
525	ostatní náklady			0,0		0,0	
558	poř.DDHM			0,0		0,0	
Celkem		0,0	0,0	0,0		0,0	

<b>Celkem náklady</b>	<b>10 180,2</b>	<b>7 018,4</b>	<b>4 626,5</b>	<b>66</b>	<b>4 451,0</b>	<b>1,04</b>
-----------------------	-----------------	----------------	----------------	-----------	----------------	-------------

### Doplňková činnost

#### Výnosy

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost I.pol r. 2025
602 90	VHC - přefakt. nákladů	28,2
603 90	VHC - nájem ordinace	82,8
Výnosy celkem		111,0

#### Náklady

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost I.pol r. 2025
50x 90	Skutečné náklady	28,8
Náklady celkem		28,8

	v tis. Kč	v Kč
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	878,6	878 600,65
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	82,2	82 195,00
<b>Výsledek hospodaření celkem</b>	<b>960,8</b>	<b>960 795,65</b>

Ve Svitavách dne: 06.08.2025

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

### **Komentář k rozboru hospodaření za 1. pol. 2025**

#### **Výnosy:**

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

#### **Náklady:**

Čerpání nákladů probíhá jen za nejnnutnější výdaje a dle plánovaného rozpočtu.

Svitavy dne 17.7.2025

Renata Kovářová, DiS.  
ředitelka školy

## Rozbor hospodaření za I.pololetí 2025

**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. 2025		Skutečnost 1.pol. 2025		Skut. 1.pol.2024	index 23/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>60</b>	<b>výnosy z vl. výkonů a zboží</b>	<b>1 394,0</b>	<b>1 394,0</b>	<b>770,4</b>	<b>55</b>	<b>858,5</b>	<b>0,90</b>
	výnosy za stravné, dospělí	0,0	0,0	59,0		87,3	0,68
	výnosy za stravné, děti	800,0	800,0	427,9		449,9	
	úplata za MŠ	594,0	594,0	283,5	48	321,3	0,88
<b>64</b>	<b>ostatní výnosy</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17,0</b>		<b>15,8</b>	<b>1,08</b>
	čerpání fondů - rezervní fond	0,0	0,0	17,0		15,8	1,08
	čerpání fondů - investiční fond	0,0	0,0	0,0		0,0	
	ostatní výnosy	0,0	0,0	0,0		0,0	
	přijatá náhrada od pojišťovny	0,0	0,0	0,0		0,0	
<b>66</b>	<b>finanční výnosy</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>		<b>0,1</b>	<b>1,00</b>
	úroky	0,0	0,0	0,1		0,1	1,00
<b>67</b>	<b>výnosy z transferů</b>	<b>854,0</b>	<b>854,0</b>	<b>296,6</b>	<b>35</b>	<b>417,4</b>	<b>0,71</b>
	příspěvek na provoz	592,0	592,0	271,0	46	391,8	0,69
	příspěvek na odpisy	210,0	210,0	0,0	0	0,0	
	vyúčtování transferu	52,0	52,0	25,6	49	25,6	1,00
		0,0	0,0			0,0	

<b>Celkem</b>		<b>2 248,0</b>	<b>2 248,0</b>	<b>1 084,1</b>	<b>48</b>	<b>1 291,8</b>	<b>0,84</b>
---------------	--	----------------	----------------	----------------	-----------	----------------	-------------

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2025		Skutečnost 1.pol. 2025		Skut. 1.pol.2024	index 23/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
672	provozní dotace 33 353	10 835,0	10 835,0	5 616,5	52	5 284,3	1,06
		0,0	0,0	0,0		0,0	
		0,0	0,0	0,0		0,0	
<b>Celkem</b>		<b>10 835,0</b>	<b>10 835,0</b>	<b>5 616,5</b>	<b>52</b>	<b>5 284,3</b>	<b>1,06</b>

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2025		Skutečnost 1.pol. 2025		Skut. 1.pol.2024	index 23/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	Šablony JAK II.	0,0	0,0	435,2		0,0	
	Dotace MAS	0,0	0,0	9,7		0,0	
		0,0	0,0	0,0		0,0	
<b>Celkem</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>444,9</b>		<b>0,0</b>	

<b>Celkem výnosy</b>		<b>13 083,0</b>	<b>13 083,0</b>	<b>7 145,5</b>	<b>55</b>	<b>6 576,1</b>	<b>1,09</b>
----------------------	--	-----------------	-----------------	----------------	-----------	----------------	-------------

# Náklady v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2025		Skutečnost 1.pol. 2025		Skut. 1.pol.2024	index 23/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>501</b>	<b>spotřeba materiálu</b>	<b>955,0</b>	<b>955,0</b>	<b>591,7</b>	<b>62</b>	<b>582,0</b>	<b>1,02</b>
	výtvarný materiál	40,0	40,0	16,5	41	9,7	1,70
	předplatné	0,0	0,0	0,0		1,2	
	čistící prostředky	35,0	35,0	27,3	78	11,0	2,48
	DHIM - operativa	10,0	10,0	4,0	40	5,9	0,68
	spotřeba potravin	800,0	800,0	508,2	64	481,6	1,06
	ostatní materiál	70,0	70,0	35,7	51	56,8	0,63
	Materiál z dar. Smluv	0,0	0,0	0,0		15,8	0,00
						0,0	
<b>502</b>	<b>spotřeba energie</b>	<b>510,0</b>	<b>510,0</b>	<b>132,4</b>	<b>26</b>	<b>105,4</b>	<b>1,26</b>
	Spotřeba energie - elektřina	120,0	120,0	42,6	36	11,5	3,70
	Spotřeba energie - voda	22,0	22,0	15,6	71	12,1	1,29
	Spotřeba energie - plyn	18,0	18,0	9,5	53	9,1	1,04
	Spotřeba energie - plyn	350,0	350,0	64,7	18	72,7	0,89
<b>511</b>	<b>opravy a udržování</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>13,4</b>	<b>22</b>	<b>29,1</b>	<b>0,46</b>
	opravy objektu	40,0	40,0	0,0	0	0,0	
	opravy zařízení	20,0	20,0	13,4	67	29,1	0,46
<b>512, 513</b>	<b>cestovné a reprezentace</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,00</b>
	cestovné	2,0	2,0	0,0		0,6	
				0,0		0,0	
<b>518</b>	<b>ostatní služby</b>	<b>330,0</b>	<b>330,0</b>	<b>254,3</b>	<b>77</b>	<b>207,0</b>	<b>1,23</b>
	bankovní poplatky	18,0	18,0	0,6	3	9,6	0,06
	poštovné	1,0	1,0	0,0	0	0,8	0,00
	revize	30,0	30,0	15,8		11,1	
	telefony	7,0	7,0	3,5	50	2,9	1,21
	školení	10,0	10,0	7,3	73	10,5	0,70
	ostatní služby	150,0	150,0	115,3	77	111,7	1,03
	internet	6,0	6,0	2,9	48	4,4	0,66
	akce dětí z úplaty	85,0	85,0	58,1	68	45,0	1,29
	nájemné	23,0	23,0	11,6	50	11,0	1,05
	Služby ze sponzorských darů	0,0	0,0	39,2		0,0	
<b>52</b>	<b>osobní náklady</b>	<b>32,0</b>	<b>32,0</b>	<b>14,6</b>	<b>46</b>	<b>12,5</b>	<b>1,17</b>
527	preventivní prohlídky	2,0	2,0	0,0	0	0,0	
	Pracovní oděvy	10,0	10,0	2,0	20	0,0	
	Ochranné pracovní pomůcky	0,0	0,0	0,0		0,0	
521	Dohody z jiných zdrojů	20,0	20,0	12,6	63	12,5	1,01
<b>53</b>	<b>ostatní daně a poplatky</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	
538	daň z úroku	0,0	0,0	0,0		0,0	
<b>54</b>	<b>ostatní náklady</b>	<b>47,0</b>	<b>47,0</b>	<b>40,4</b>	<b>86</b>	<b>40,4</b>	<b>1,00</b>
	pojištění osob a majetku	47,0	47,0	40,4	86	40,4	1,00
	odvod za nesplnění náhr. plnění	0,0	0,0	0,0		0,0	
	manka a škody	0,0	0,0	0,0		0,0	
<b>55</b>	<b>odpisy, rezervy a opravné položky</b>	<b>312,0</b>	<b>312,0</b>	<b>131,1</b>	<b>42</b>	<b>186,9</b>	<b>0,70</b>
	odpisy budovy	210,0	210,0	91,1	43	91,1	1,00
	odpisy DHM	52,0	52,0	40,0	77	40,0	1,00
	náklady z vyřazených pohl.	0,0	0,0	0,0		0,0	
	náklady DDHM	50,0	50,0	0,0	0	55,8	0,00
<b>56</b>	<b>finanční náklady</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	
<b>Celkem</b>		<b>2 248,0</b>	<b>2 248,0</b>	<b>1 177,9</b>	<b>52</b>	<b>1 163,9</b>	<b>1,01</b>

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2025		Skutečnost 1.pol. 2025		Skut. 1.pol.2024	index 23/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	platy	7 957,9	7 957,9	3 978,1	50	3 797,1	1,05
	pojistné	2 707,7	2 707,7	1 344,6	50	1 273,3	1,06
	FKSP	79,6	79,6	39,9	50	38,0	1,05
	ONIV přímé	36,8	36,8	16,8	46	16,3	1,03
	OON	53,0	53,0	26,4	50	19,5	
		0,0	0,0			0,0	0,00
Celkem		10 835,0	10 835,0	5 405,8	50	5 144,2	1,05

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2025		Skutečnost 1.pol. 2025		Skut. 1.pol.2024	index 23/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	EU JAK II.	0,0	0,0	6,4		152,6	0,04
	Dotace MAS	0,0	0,0	13,8		0,0	
Celkem		0,0	0,0	20,2		152,6	0,13

<b>Celkem náklady</b>	<b>13 083,0</b>	<b>13 083,0</b>	<b>6 603,9</b>	<b>50</b>	<b>6 460,7</b>	<b>1,02</b>
-----------------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------	----------------	-------------

### Doplňková činnost

#### Výnosy

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost 1.pol. 2025
	výnosy z prodeje služeb	0,0
<b>Výnosy celkem</b>		<b>0,0</b>

#### Náklady

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost 1.pol. 2025
	mzdové náklady	0,0
<b>Náklady celkem</b>		<b>0,0</b>

	v tis. Kč	v Kč
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	541,6	541 691,81
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	0,0	0,00
<b>Výsledek hospodaření celkem</b>	<b>541,60</b>	<b>541 691,81</b>

Ve Svitavách dne:



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

### **Komentář k rozboru hospodaření k 30.06.2025**

**Hospodářský výsledek k 30.06.2025 v naší organizaci** **5.568.623,40 Kč**

Finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města	2.629.694,88 Kč
Finanční prostředky, které mají vazbu na státní rozpočet	2.889.562,43 Kč
Finanční prostředky získané vlastní doplňkovou činností	<b>49.366,09 Kč</b>

#### **Rozpočet města:**

K 30.06.2025 jsme obdrželi od zřizovatele příspěvek na provoz a energie ve výši 1.441.667 Kč a neinvestiční dotaci ve výši 3.300.000 Kč na opravu oken.

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

V období letních prázdnin budeme mít minimální náklady na provoz. Do konce roku budeme vybírat od zářij poplatky za školní družinu (cca 205 tis. Kč) a po schválení obdržíme další finance formou daru ze Spolku přátel ZŠ na nákup papírů, sešitů a pomůcek pro žáky školy.

#### **Rezervní fond:**

Celková hodnota fondu k 30.06.2025 činí 332 433,20 Kč. Zůstatek rezervního fondu tvoří částka ve výši 291.137,20 Kč ze zlepšeného HV roku 2024 na SÚ 413 a částka ve výši 41.296 Kč na SÚ 414.

Do rezervního fondu jsme přijali účelový dar od společnosti Woman for Woman na obědy pro děti ve výši 43.092 Kč, vyčerpali jsme 29.208 Kč, budeme vracet 13.884 Kč. Od Nadace České spořitelny jsme přijali v loňském roce 30.000 Kč (projekt trval do 31.03.2025), přijatou částku jsme vyčerpali v letošním roce v celkové výši. Od MAS Svitava jsme přijali částku ve výši 2.730 Kč na Podporu mobility škol na území MAS Svitava do vzdělávacích center, přijatou částku jsme vyčerpali v celkové výši 2.730 Kč.

#### **Investiční fond:**

Hodnota fondu k 30.06.2025 činí 284.346,23 Kč.

Do investičního fondu jsme přijali investiční dotaci MMR ve výši 3.740.586,81 Kč v rámci platby ex-post projektu IROP Polytechnické dílny – Laboratoř kreativity, CZ.06.05.01/00/22\_048/0004170, která byla čerpána ve stejné výši 3.740.586,81 Kč (z toho 3.477.694,98 Kč za provedení stavebních prací, vytvoření učeben dílen, výtvarny a cvičné kuchyně, dále investice 262.891,83 Kč na nepřímé náklady - investice za administraci projektu a právní služby).

#### **Rozpočet kraje:**

**33353** – k 30.06.2025 jsme obdrželi prostředky ze státního rozpočtu ve výši 16.382.598 Kč.

#### **Doplňková činnost:**

Příjmy k 30.06.2025 činí 394.742 Kč.

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

Z vedlejší činnosti máme náklady ve výši 345.105,91 Kč, z toho 73.894 Kč na vodné, stočné, srážkové vody ve školní jídelně, 270.021,91 Kč za opravy.

## **PROJEKTY:**

### **Šablony IV. ÚZ 33092 – OP JAK**

Zahájení 01.07.2023, ukončení 31.08.2025.

Dne 19.05.2023 jsme obdrželi finanční prostředky ve výši 2.469.836 Kč. V letošním roce jsme z projektu k 30.06.2025 vyčerpali částku ve výši 240.488,62 Kč.

## Rozbor hospodaření k 30.06.2025

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. 2025		Skutečnost r. 2025		Skut. r. 2024	index 24/25
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>60</b>	<b>výnosy z vl. výkonů a zboží</b>	<b>211,0</b>	<b>211,0</b>	<b>4,4</b>	<b>2</b>	<b>241,1</b>	<b>0,02</b>
	úplata za školní družinu	205,0	205,0	2,8	1	223,5	0,01
	výnosy z pronájmu - ostatní	0,0	0,0	0,2		10,1	0,02
	ostatní výnosy	6,0	6,0	1,5	24	6,5	0,22
	výnosy z prodeje služeb	0,0	0,0	0,0		1,0	0,00
<b>64</b>	<b>ostatní výnosy</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>169,5</b>	<b>1 695</b>	<b>297,5</b>	<b>0,57</b>
	čerpání fondů - reprodukce	0,0	0,0	0,0		0,0	
	ostatní výnosy z činnosti	10,0	10,0	3,5	35	10,9	0,32
	akce pro žáky - KEMP FIE	0,0	0,0	76,9		0,0	
	čerpání fondu odměn	0,0	0,0	0,0		0,0	
	čerpání rezervního fondu	0,0	0,0	61,9		286,6	0,22
	čerpání fondu FKSP	0,0	0,0	0,0		0,0	
	výnosy za učebnice	0,0	0,0	27,2		0,0	
<b>66</b>	<b>finanční výnosy</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,4</b>	<b>36</b>	<b>0,8</b>	<b>0,47</b>
	úroky	1,0	1,0	0,4	36	0,8	0,47
<b>67</b>	<b>výnosy z transferů</b>	<b>6 253,0</b>	<b>6 253,0</b>	<b>4 566,2</b>	<b>73</b>	<b>3 686,5</b>	<b>1,24</b>
	příspěvek na provoz	1 067,0	1 067,0	564,4	53	1 312,7	0,43
	příspěvek na energie	1 350,0	1 350,0	433,2		776,1	
	příspěvek na odpisy	404,0	404,0	202,3	50	344,3	0,59
	neinvestiční dotace - Okna III. etapa	3 300,0	3 300,0	3 300,0	100	0,0	
	dotace IROP Labořatoř kreativity - zřizovatel	0,0	0,0	0,0		0,0	
	transferový podíl	132,0	132,0	66,3	50	74,5	0,89
	IROP - neinvestiční dotace	0,0	0,0	0,0		1 179,0	
Celkem		6 475,0	6 475,0	4 740,5	73	4 225,9	1,12

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2025		Skutečnost r. 2025		Skut. r. 2024	index 24/25
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	dotace 33353	30 177,3	30 177,3	15 774,4	52	30 543,6	0,52
	dotace 33353 - speciální pedagogové	608,2	608,2	608,2		0,0	
	šablony ZŠ 33063	0,0	0,0	0,0		0,0	
	šablony ZŠ 33092	240,5	240,5	240,5		1 106,7	
	dotace 33086 - doučování	0,0	0,0	0,0		0,0	
	plán národní obnovy 33087 - pokročilé dig. uč. pomůcky	0,0	0,0	0,0		0,0	
	plán národní obnovy 33088 - prevence dig. propasti	0,0	0,0	0,0		0,0	
Celkem		31 026,0	31 026,0	16 623,1	54	31 650,3	0,53

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2025		Skutečnost r. 2025		Skut. r. 2024	index 24/25
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	"OP PMP" obědy dětem	0,0	0,0	0,0		0,0	
	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		0,0	

<b>Celkem výnosy</b>	<b>37 501,0</b>	<b>37 501,0</b>	<b>21 363,6</b>	<b>57</b>	<b>35 876,2</b>	<b>0,60</b>
----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------	-----------------	-------------

**Náklady v tis. Kč**

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2025		Skutečnost r. 2025		Skut. r. 2024	index 24/25
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>501</b>	<b>spotřeba materiálu</b>	<b>182,5</b>	<b>182,5</b>	<b>134,4</b>	<b>74</b>	<b>539,5</b>	<b>0,25</b>
	spotřeba paliva	1,0	1,0	0,0	0	0,3	0,00
	školní potřeby, učební pomůcky	0,0	0,0	27,2		177,2	0,15
	předplatné novin a časopisů	1,5	1,5	1,3	89	1,3	1,05
	čisticí prostředky	70,0	70,0	50,0	71	60,0	0,83
	FIE Kempy - ostatní materiál	0,0	0,0	0,0		0,0	
	ostatní materiál	100,0	100,0	49,1	49	110,9	0,44
	DDHM evidovaný v PRE	10,0	10,0	6,8	68	12,6	0,54
	knihy do UK, ŽK	0,0	0,0	0,0		0,4	0,00
	IROP - DDHM evidovaný v PRE	0,0	0,0	0,0		173,2	0,00
	Nákup materiálu Nadace České spořitelny	0,0	0,0	0,0		3,7	0,00
<b>502</b>	<b>spotřeba energie</b>	<b>1 374,0</b>	<b>1 374,0</b>	<b>795,3</b>	<b>58</b>	<b>956,3</b>	<b>0,83</b>
	elektrická energie	184,0	184,0	264,0	143	208,7	1,27
	voda	24,0	24,0	13,3	56	20,5	0,65
	plyn	37,0	37,0	7,0	19	28,8	0,24
	teplo	1 129,0	1 129,0	510,9	45	698,4	0,73
<b>511</b>	<b>opravy a udržování</b>	<b>3 460,0</b>	<b>3 460,0</b>	<b>276,7</b>	<b>8</b>	<b>220,8</b>	<b>1,25</b>
	ostatní opravy a udržovací práce	110,0	110,0	270,7	246	220,8	1,23
	oprava okna II. Etapa	3 300,0	3 300,0	0,0	0	0,0	
	opravy učebních pomůcek	0,0	0,0	1,1		0,0	
	opravy strojů a zařízení	0,0	0,0	4,9		0,0	
	udržovací práce	50,0	50,0	0,0		0,0	
<b>512, 513</b>	<b>cestovné a reprezentace</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,9</b>		<b>3,4</b>	<b>0,83</b>
	Reprezentace	0,0	0,0	2,9		3,4	0,83
	FEI KEMPY - občerstvení	0,0	0,0	0,0		0,0	
<b>518</b>	<b>ostatní služby</b>	<b>414,0</b>	<b>414,0</b>	<b>382,5</b>	<b>92</b>	<b>493,3</b>	<b>0,78</b>
	bankovní poplatky	13,0	13,0	6,8	52	15,0	0,45
	poštovné	3,0	3,0	1,4	48	1,9	0,74
	telefony	19,0	19,0	10,7	57	19,4	0,55
	semináře a školení	0,0	0,0	0,0		0,0	
	ostatní služby	249,0	249,0	109,5	44	199,8	0,55
	stočné	130,0	130,0	68,7	53	111,2	0,62
	nákup DDNM evidovaného v PRE	0,0	0,0	16,7		8,6	1,93
	poradenské služby	0,0	0,0	48,4		0,0	
	FIE KEMPY - ostatní	0,0	0,0	0,0		0,0	
	školní akce pro žáky - plavání	0,0	0,0	88,3		80,6	1,10
	stravování žáků UKR - W4W	0,0	0,0	29,2		56,6	0,52
	poddpora mobility žáků - MAS Svitavy	0,0	0,0	2,7		0,0	
<b>52</b>	<b>osobní náklady</b>	<b>114,0</b>	<b>114,0</b>	<b>61,7</b>	<b>54</b>	<b>118,3</b>	<b>0,52</b>
	příspěvky stravování zaměstnanců org.	0,0	0,0	0,0		0,0	
	stravování zaměstnanců	112,0	112,0	49,5	44	87,9	0,56
	Ostatní mzdové náklady (Nadace České spořitelny)	0,0	0,0	11,4		10,0	1,14
	preventivní prohlídky	2,0	2,0	0,8	40	3,9	0,20
	OON - ostatní osobní náklady (lektorování FIE)	0,0	0,0	0,0		16,5	0,00
	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		0,0	
<b>53</b>	<b>ostatní daně a poplatky</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,1</b>	<b>15</b>	<b>0,5</b>	<b>0,16</b>
	daň z úroku a správní poplatky - IROP	0,0	0,0	0,0		0,0	
	daň z úroků	0,0	0,0	0,1		0,5	0,16
<b>54</b>	<b>ostatní náklady</b>	<b>139,0</b>	<b>139,0</b>	<b>143,1</b>	<b>103</b>	<b>144,4</b>	<b>0,99</b>
	pojištění osob a majetku	139,0	139,0	143,1	103	138,9	1,03
	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	0,0		5,5	0,00
<b>55</b>	<b>odpisy, rezervy a opravné položky</b>	<b>791,0</b>	<b>791,0</b>	<b>314,1</b>	<b>40</b>	<b>1 468,2</b>	<b>0,21</b>
	odpisy DHM a budov	404,0	404,0	202,3	50	344,3	0,59
	náklady z DDHM	140,0	140,0	61,4	44	0,0	
	náklady z DDNM	115,0	115,0	31,8	28	31,8	1,00
	náklady z DNM v podrozvahové evidenci	0,0	0,0	0,0		0,0	
	náklady DDHM Nadace České spořitelny	0,0	0,0	18,6		11,9	1,56
	náklady z DDHM projekt IROP	260,0	260,0	0,0	0	1 005,8	0,00
	transferový podíl	132,0	132,0	0,0	0	74,5	0,00
	náklady minulých období IF a RF	0,0	0,0	0,0		0,0	
<b>56</b>	<b>finanční náklady</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	
<b>59</b>	<b>dodatečné odvody daně z příjmu</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	
	daň z příjmu ze závislé činnosti činnosti	0,0	0,0	0,0		0,0	
<b>Celkem</b>		<b>6 475,0</b>	<b>6 475,0</b>	<b>2 110,8</b>	<b>33</b>	<b>3 944,7</b>	<b>0,54</b>

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2025		Skutečnost r. 2025		Skut. r. 2024	index 24/25
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	<b>Státní rozpočet 33353</b>						
	platy (33353)	22 110,4	22 110,4	9 502,9	43	22 103,6	0,43
	platy (33353) - speciální pedagogové	451,2	451,2	200,6		0,0	
	náhrady mzdy za dočasnou prac. neschopnost	0,0	0,0	176,6		175,6	
	OON (33353)	50,0	50,0	52,6	105	75,0	0,70
	pojistné (33353)	7 490,2	7 490,2	3 208,5	43	7 492,1	0,43
	pojistné (33353) - speciální pedagogové	152,5	152,5	67,8		0,0	
	FKSP (33353)	221,1	221,1	96,8	44	223,7	0,43
	- speciální pedagogové	4,5	4,5	2,0		0,0	
	ONIV přímé (33353)	305,6	305,6	185,2	61	473,6	0,39
	<b>Šablony ZŠ 33063</b>	0,0	0,0			0,0	
	<b>Šablony ZŠ IV. 33092</b>	240,5	240,5	240,5	100	1 106,7	0,22
	Doučování 33086	0,0	0,0	0,0		0,0	
	plán národní obnovy 33087 - pokročilé dig. uč. pomůcky	0,0	0,0	0,0		0,0	
	plán národní obnovy 33088 - prevence dig. propasti	0,0	0,0	0,0		0,0	
<b>Celkem</b>		<b>31 026,0</b>	<b>31 026,0</b>	<b>13 733,5</b>	<b>44</b>	<b>31 650,3</b>	<b>0,43</b>

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2025		Skutečnost r. 2025		Skut. r. 2024	index 24/25
		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		0,0	
	EU - náklady z DDHM projekt IROP	0,0	0,0	0,0		0,0	
<b>Celkem</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	

<b>Celkem náklady</b>	<b>37 501,0</b>	<b>37 501,0</b>	<b>15 844,3</b>	<b>42</b>	<b>35 595,0</b>	<b>0,45</b>
-----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------	-----------------	-------------

### Doplňková činnost

Výnosy

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost r. 2025
	výnosy z pronájmu	293,6
	výnosy z prodeje služeb (vodné, stočné, srážkové vody ŠJ)	73,9
	ostatní výnosy (vrácení přeplatku daně)	27,0
<b>Výnosy celkem</b>		<b>394,5</b>

Náklady

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost r. 2025
511	opravy a udržování	270,0
518	VHČ-ostatní služby, vodné, stočné, srážkové vody	73,9
518	VHČ - ostatní služby jiné	0,0
501	VHČ - ostatní materiál	0,0
502	VHČ - část nákladů na energie	0,0
501	VHČ - DDHM evidovaný na účtech tř. 0	1,2
591	VHČ - daň z příjmů	0,0
521	VHČ - mzdové náklady mimo OON	0,0
<b>Náklady celkem</b>		<b>345,1</b>

v tis. Kč

v Kč

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	5 519,3	<b>5 519 257,31</b>
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	49,4	<b>49 366,09</b>
<b>Výsledek hospodaření celkem</b>	<b>5 568,6</b>	<b>5 568 623,40</b>

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření

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

Ve Svitavách dne: 30.06.2025  
Sestavila: Ing. Lenka Šmídová

Schválil: Mgr. Jiří Sehnal

## **Komentář k rozboru hospodaření za rok 2025**

### **1. pololetí**

Komentář je rozdělen do oblastí:

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

#### **1. Rozpočet od zřizovatele**

##### **Náklady**

##### **501 spotřeba materiálu**

Celkové čerpání účtu na 58 %.

- **501 12 učební pomůcky ŠD**  
Čerpání na 99 %.
- **501 14 materiál na opravy**  
Vyčerpáno na 20 % - hlavní opravy naplánovány na prázdniny.
- **501 15 předplatné časopisů a novin**  
Čerpání na 12 %. Omezení odběru titulů.
- **501 16 čisticí prostředky**  
Čerpáno na 47 % - opatření k úspoře výdajů.
- **501 19 ostatní**  
Čerpání na 105 %.

##### **502 spotřeba energie**

- **502 10 elektřina**  
Čerpání na 43 % - odpovídá spotřebě.
- **502 20 voda**  
Čerpání na 43 %.

##### **511 opravy a udržování**

- **511 opravy**  
Čerpání na 16 % - oprava WC ve 1. patře probíhá o prázdninách.

## **518 služby**

Čerpání na 39 %.

- **518 11 poštovné**  
Čerpání na 10 % - převažuje zasílání datovou schránkou, popřípadě osobním doručením.
- **518 12 peněžní služby**  
Čerpání na 54 % bankovní poplatky zvýšené.
- **518 13 telefony**  
Čerpání na 57 %.
- **518 16 dodávky tepla, plynu**  
Čerpání na 35 %. – pouze dohadné položky, vyúčtování proběhne na konci roku.
- **518 18 ostatní služby**  
Čerpání na 70 %
- **518 21 režijní náklady pro zaměstnance**  
Čerpání na 61 % - navýšení ceny za obědy.

## **549 10 pojistné**

Čerpání na 111 %. – Došlo k navýšení pojistného z důvodu vyššího plnění pojistných událostí.

## **551 odpisy hmotného majetku**

Čerpání na 50 %.

## **558 DDHM**

Čerpání ve výši 0 % nový nábytek a vybavení do kabinetů pořizujeme o prázdninách.

## **Fond investiční:**

Nečerpáno

## **Fond rezervní:**

Čerpáno ve výši 3,5tis. Kč - obědy hmotná nouze.

**Náklady celkem: čerpáno na 42 %.** Čerpání odpovídá polovině roku a úsporným opatřením a omezováním rozpočtových výdajů na nezbytné.

## **Výnosy**

Oblast výnosů plněna na 51 %.

## **2. Rozpočet státní**

Čerpání státního rozpočtu bylo ve výši 45 % v oblasti platové, ONIV ve výši 57 % pořízení učebnic, náhrady za DPN čerpáno ve výši 87 %, do konce roku budeme ještě čerpat na neschopenky ze mzdových prostředků.  
Výnosy státní rozpočet celkem 53 %.

### **Doplňková činnost**

Pronájem tělocvičny a ker. pece získáno 22,4 tis. Kč.

<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>v tis.</b>	<b>2 801,1 Kč</b>
- zisk z hlavní činnosti		2 778,7 Kč
- zisk z doplňkové činnosti:		22,4 Kč

---

Ve Svitavách dne 17. 7. 2025

Mgr. Milena Baťková  
ředitelka školy



## Rozbor hospodaření za I. pololetí 2025

**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. 2025		Skut. r. 2024	index 25/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>60</b>	<b>výnosy z vl. výkonů a zboží</b>	<b>170,0</b>	<b>170,0</b>	<b>107,4</b>	<b>63</b>	<b>111,8</b>	<b>0,96</b>
	výnosy za ŠD	170,0	170,0	107,4	63	111,8	0,96
		0,0					
<b>64</b>	<b>ostatní výnosy</b>	<b>8,3</b>	<b>8,3</b>	<b>31,3</b>	<b>377</b>	<b>22,0</b>	<b>1,42</b>
	čerpání fondů - rezervní fond	0,0	0,0	3,5		0,0	
	čerpání fondů - investiční fond	0,0	0,0	0,0		0,0	
	ostatní výnosy z činnosti	0,0	0,0	10,7		1,0	10,70
	pracovní sešity	8,3	8,3	17,1	206	21,0	0,81
	obědy pro děti	0,0	0,0	0,0		0,0	
	příspěvek plavání	0,0	0,0	0,0		0,0	
<b>66</b>	<b>finanční výnosy</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>4,4</b>	<b>44</b>	<b>3,8</b>	<b>1,16</b>
	úroky	10,0	10,0	4,4	44	3,8	1,16
<b>67</b>	<b>výnosy z transferů</b>	<b>4 500,0</b>	<b>4 500,0</b>	<b>2 259,5</b>	<b>50</b>	<b>2 412,2</b>	<b>0,94</b>
	příspěvek na provoz	1 893,0	1 893,0	1 057,3	56	832,0	1,27
	příspěvek na odpisy	424,0	424,0	201,1	47	225,0	0,89
	příspěvek na energie	1 600,0	1 600,0	800,0	50	1 154,0	0,69
	investiční transfér	583,0	583,0	201,1	34	201,2	1,00
<b>Celkem</b>		<b>4 688,3</b>	<b>4 688,3</b>	<b>2 402,6</b>	<b>51</b>	<b>2 549,8</b>	<b>0,94</b>

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2025		Skut. r. 2024	index 25/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	provozní dotace	30 077,2	30 077,2	15 879,3	53	13 777,6	1,15
	účelové dotace	0,0	0,0				
	ostatní výnosy	0,0	0,0	3,3		1,0	3,30
		0,0	0,0				
<b>Celkem</b>		<b>30 077,2</b>	<b>30 077,2</b>	<b>15 882,6</b>	<b>53</b>	<b>13 778,6</b>	<b>1,15</b>

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2025		Skut. r. 2024	index 25/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	EUPŠ Šablony OP JAK IV	106,4	106,4	106,4	100	1 028,8	0,10
		0,0	0,0			0,0	
<b>Celkem</b>		<b>106,4</b>	<b>106,4</b>	<b>106,4</b>	<b>100</b>	<b>1 028,8</b>	<b>0,10</b>

<b>Celkem výnosy</b>	<b>34 871,9</b>	<b>34 871,9</b>	<b>18 391,6</b>	<b>53</b>	<b>17 357,2</b>	<b>1,06</b>
----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------	-----------------	-------------

**Náklady v tis. Kč**

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2025		Skut. r. 2024	index 25/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>501</b>	<b>spotřeba materiálu</b>	<b>215,0</b>	<b>215,0</b>	<b>124,1</b>	<b>58</b>	<b>137,3</b>	<b>0,90</b>
	školní družina	20,0	20,0	19,8	99	7,0	2,83
	materiál na opravy	30,0	30,0	6,0	20	4,9	1,22
	čistící prostředky	30,0	30,0	14,2	47	11,0	1,29
	OE majetek	50,0	50,0	10,8	22	28,7	0,38
	obědy pro děti	0,0	0,0	3,5		13,5	0,26
	předplatné novin	10,0	10,0	1,2	12	1,2	1,00
	ostatní	60,0	60,0	63,2	105	65,6	0,96
	benzín, klíče	15,0	15,0	2,7	18	1,0	2,70
	Den Země	0,0	0,0	2,7		4,4	0,61
		0,0	0,0				
<b>502</b>	<b>spotřeba energie</b>	<b>350,0</b>	<b>350,0</b>	<b>150,9</b>	<b>43</b>	<b>141,2</b>	<b>1,07</b>
	el. energie	300,0	300,0	129,5	43	122,0	1,06
	voda	50,0	50,0	21,4	43	19,2	1,11
<b>511</b>	<b>opravy a udržování</b>	<b>690,0</b>	<b>690,0</b>	<b>75,0</b>	<b>11</b>	<b>101,9</b>	<b>0,74</b>
	opravy	200,0	200,0	32,4	16	101,9	0,32
	opravy areálu	150,0	150,0	28,9	19		
	stavební údržba	340,0	340,0	13,7	4		
<b>512, 513</b>	<b>cestovné a reprezentace</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,8</b>	<b>0,00</b>
<b>518</b>	<b>ostatní služby</b>	<b>1 946,3</b>	<b>1 946,3</b>	<b>762,2</b>	<b>39</b>	<b>870,5</b>	<b>0,88</b>
	poštovné	1,0	1,0	0,1	10	0,1	1,00
	peněžní služby	12,0	12,0	6,5	54	5,9	1,10
	telefony	9,0	9,0	5,1	57	4,9	1,04
	dodávky tepla - plyn	1 300,0	1 300,0	456,6	35	534,2	0,85
	ostatní služby	194,3	194,3	136,5	70	106,1	1,29
	režijní náklady pro zaměstnance	60,0	60,0	36,7	61	35,8	1,03
	stočné	50,0	50,0	21,7	43	20,8	1,04
	odvoz odpadu	20,0	20,0	8,0	40	8,0	1,00
	dovoz obědů	40,0	40,0	20,0	50	15,9	1,26
	energetický monitoring	41,0	41,0	20,5	50	30,8	0,67
	internet	57,0	57,0	30,3	53	32,9	0,92
	udržitelnost R-komplex	102,0	102,0	0,0		0,0	
	revize	60,0	60,0	20,2	34	75,1	0,27
<b>52</b>	<b>osobní náklady</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>5,2</b>	<b>52</b>	<b>2,8</b>	<b>1,86</b>
	platy	10,0	10,0	2,4	24	2,0	1,20
	OON			0,0		0,0	
	zdravotní poj.			0,2		0,2	1,00
	sociální poj.			0,6		0,5	1,20
	pojištění prac. úrazů			0,1		0,1	1,00
	zákonné soc. náklady						
	preventivní prohl.			1,9			
<b>53</b>	<b>ostatní daně a poplatky</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,9</b>	<b>9</b>	<b>0,8</b>	<b>1,13</b>
	daň z úroku	10,0	10,0	0,9	9	0,8	1,13
<b>54</b>	<b>ostatní náklady</b>	<b>160,0</b>	<b>160,0</b>	<b>444,4</b>	<b>278</b>	<b>306,9</b>	<b>1,45</b>
	pojištění osob a majetku	160,0	160,0	177,3	111	70,0	2,53
	pracovní sešity	0,0	0,0	267,1		236,9	1,13
		0,0	0,0				
<b>55</b>	<b>odpisy, rezervy a opravné položky</b>	<b>1 307,0</b>	<b>1 307,0</b>	<b>413,4</b>	<b>32</b>	<b>451,5</b>	<b>0,92</b>
	odpisy budovy	303,0	303,0	151,5	50	151,5	1,00
	odpisy DHM	121,0	121,0	60,8	50	73,9	0,82
	investiční transfér	583,0	583,0	201,1	34	201,1	1,00
	náklady z DDHM						
	DDHM	300,0	300,0	0,0	0	25,0	0,00
<b>56</b>	<b>finanční náklady</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	
<b>Celkem</b>		<b>4 688,3</b>	<b>4 688,3</b>	<b>1 976,1</b>	<b>42</b>	<b>2 013,7</b>	<b>0,98</b>

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2025		Skut. r. 2024	index 25/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	platy	21 890,8	21 890,8	9 863,2	45	8 821,1	1,12
	OON	100,0	100,0	42,8	43	39,3	1,09
	pojistné	7 466,7	7 466,7	3 331,0	45	2 949,7	1,13
	FKSP	219,9	219,9	99,5	45	88,2	1,13
	ONIV přímé	299,8	299,8	169,9	57	284,6	0,60
	náhrady PN	100,0	100,0	87,0	87		
Celkem		30 077,2	30 077,2	13 593,4	45	12 182,9	1,12

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2025		Skut. r. 2024	index 25/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
		106,4	106,4		0		
	EUPS Savblony OP JAK IV			43,4		723,7	0,06
Celkem		106,4	106,4	43,4	41	723,7	0,06

Celkem náklady	34 871,9	34 871,9	15 612,9	45	14 920,3	1,05
----------------	----------	----------	----------	----	----------	------

## Doplňková činnost

## Výnosy

**v tis. Kč**

Výnosy		V úst. Kč
Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost r. 2025
	za stravné	
	z pronájmu	22,4
Výnosy celkem		22,4

## Náklady

v tis. Kč

Učet č.	Druh nákladů	Skutečnost r. 2025
	spotřebované nákupy	
	služby	
	osobní náklady	
	daně a poplatky	
	ostatní náklady	
<b>Náklady celkem</b>		0.0

	v tis. Kč	v Kč
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	2 778,7	2 778 628,30
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	22,4	22 375,00
<b>Výsledek hospodaření celkem</b>	<b>2 801,1</b>	<b>2 801 003,30</b>

Ve Svitavách dne: 07.08.2025

**Název příspěvkové organizace:**

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

### **Komentář k rozboru hospodaření za 1. pololetí roku 2025**

**Položka 501 – Ostatní materiál** – náhradní díly k počítačům, filtry do vysavače, kolíčky, stěrky na magnetické tabule, laminovací folie, náplně do fixů, žákovské knížky, metodické materiály, doplnění lékárníček, šrouby, vruty, hmoždinky a ostatní průmyslové zboží, klíče, štítky ke klíčům, kancelářské zboží, sponzorský dar – mikiny pro žáky.

**Položka 502- Spotřeba energie** – spotřeba el. energie vychází ze skutečné spotřeby za období 01.01. – 30.05.2025. Do spotřeby el. energie je zahrnut odhad spotřeby el. energie podle zálohy na 2. pololetí, placeno již v červnu. Spotřeba vody vychází ze skutečné spotřeby, která byla vyfakturovaná k 30.06.2025

U spotřeby tepla a plynu je stanoven odhad ve výši zaplacených záloh k 30.06.2025

**Položka 511 – Opravy a udržování** – byla provedena oprava osvětlení v učebnách, nejnutnější oprava střechy, čištění a servis kanalizace, výměna zámků, kontrola spalinových cest.

Velké opravy a údržba - malování tříd – bude během 2. pololetí.

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

**Položka 518 – Licence** – prodloužení a rozšíření licencí pro zpracování mezd a účetnictví, elektronická evidence žáků a matrika.

**Položka 521 – Mzdové náklady** – vyplaceno odstupné, dosud nebylo schváleno z rozpočtu SROV.

**Položka 558 – DDHM** – pořízení sekačky, křovinořezu pro údržbu trávníků

## **Výnosy:**

**Položka 648 – Čerpání fondů** – čerpání rezervního fondu – zaplacení penále na základě kontroly Inspektorátu práce

Čerpání fondu – sponzorský dar – mikiny pro žáky.

**Položka 649 – Ostatní výnosy z činnosti** – úhrada za ztracené učebnice, úhrada za vystavení dobropisů vysvědčení, půjčování lyží na výcvik.

Svitavy 15. 7. 2025

## Rozbor hospodaření k 30. 6. 2025

**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. 2025		Skutečnost r. 2025		Skut. r. 2024	index 22/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>60</b>	<b>výnosy z vl. výkonů a zboží</b>	<b>160,0</b>	<b>160,0</b>	<b>86,3</b>	<b>54</b>	<b>101,4</b>	<b>0,85</b>
	tržby za stravné						
	tržby za školné	160,0	160,0	86,3	54	101,4	0,85
	tržby za kroužky						
	výnosy z pronájmu - ostatní						
<b>64</b>	<b>ostatní výnosy</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>		<b>0</b>	<b>1 048,3</b>	<b>0,00</b>
	čerpání fondů - rezervní			8,0			
	ostatní výnosy z činnosti						
	akce pro žáky			408,9		1 022,3	0,40
	jiné výnosy z hlavní činnosti	5,0	5,0	3,6	72	11,2	0,32
	sponzorský			8,5		10,0	0,85
	výnosy z prodeje materiálu			2,7		4,8	0,56
<b>66</b>	<b>finanční výnosy</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>		<b>0</b>		
	úroky	0,1	0,1		0	0,2	0,00
<b>67</b>	<b>výnosy z transferů</b>	<b>3 638,9</b>	<b>3 638,9</b>		<b>0</b>		
	příspěvek na provoz	3 228,9	3 228,9	1 454,4		1 479,2	0,98
	příspěvek na odpisy	380,0	380,0	190,0	50	174,0	1,09
	transferový podíl	30,0	30,0	61,2	204	47,3	1,29
	podpora vzděláv.sociální ped.		107,0	20,1	19		
<b>Celkem</b>		<b>3 804,0</b>	<b>3 911,0</b>	<b>2 244,0</b>	<b>57</b>	<b>2 850,4</b>	<b>0,79</b>

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2025		Skutečnost r. 2025		Skut. r. 2024	index 22/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	dotace 33353	31 123,3	31 138,8	14 442,4	46	15 461,1	0,93
	účelová dotace asistent UA					218,4	0,00
	dotace Doučování						
	dotace Propast					3,4	0,00
	Speciální pedagog	608,2	608,2	246,4	41		
<b>Celkem</b>		<b>31 731,5</b>	<b>31 747,0</b>	<b>14 688,8</b>	<b>46</b>	<b>15 682,9</b>	<b>0,94</b>

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2025		Skutečnost r. 2025		Skut. r. 2024	index 22/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	OP JAK			732,1		476,3	1,54
	proekt Šablony						
	Potrav.pomoc grant Patron dětí						
	Potravinová pomoc					97,0	0,00
	Podpora vzděláv.sociální ped.			78,5			
<b>Celkem</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>810,6</b>		<b>573,3</b>	<b>1,41</b>
<b>Celkem výnosy</b>		<b>35 535,5</b>	<b>35 658,0</b>	<b>17 743,4</b>	<b>50</b>	<b>19 106,6</b>	<b>0,93</b>

**Náklady v tis. Kč**

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2025		Skutečnost r. 2025		Skut. r. 2024	index 22/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>501</b>	<b>spotřeba materiálu</b>	<b>247,0</b>	<b>247,0</b>	<b>92,2</b>	<b>37</b>	<b>125,0</b>	<b>0,74</b>
	spotřeba paliva			0,2			
	školní potřeby, učební pomůcky	25,0	25,0	4,3	17	1,2	3,58
	předplatné novin a časopisů	7,0	7,0	2,3	33	1,4	1,64
	čisticí prostředky	65,0	65,0	34,2	53	29,9	1,14
	respirátory, antigenní testy						
	materiál pro opravy	5,0	5,0	0,0	0	1,0	0,00
	ostatní materiál	125,0	125,0	51,2	41	87,5	0,59
	DDHM evidovaný v PRE	20,0	20,0	0,0	0	4,0	0,00
	akce pro žáky						
<b>502</b>	<b>spotřeba energie</b>	<b>1 895,0</b>	<b>1 895,0</b>	<b>673,4</b>	<b>36</b>	<b>862,5</b>	<b>0,78</b>
	elektrická energie	290,0	290,0	201,5	69	73,3	2,75
	voda	50,0	50,0	41,1		17,6	2,34
	plyn	55,0	55,0	4,4	8	44,3	0,10
	teplo	1 500,0	1 500,0	426,4	28	727,3	0,59
<b>511</b>	<b>opravy a udržování</b>	<b>350,0</b>	<b>350,0</b>	<b>65,4</b>	<b>19</b>	<b>113,0</b>	<b>0,58</b>
	opravy budovy						
	opravy strojů a zařízení						
	ostatní opravy	350,0	350,0	65,4	19	113,0	0,58
<b>512, 513</b>	<b>cestovné a reprezentace</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	
<b>518</b>	<b>ostatní služby</b>	<b>572,0</b>	<b>572,0</b>	<b>670,0</b>	<b>117</b>	<b>1 313,4</b>	<b>0,51</b>
	bankovní poplatky	15,0	15,0	5,4	36	4,4	1,23
	poštovné	7,0	7,0	0,9		0,8	1,13
	telefony	20,0	20,0	8,5	43	8,1	1,05
	akce pro žáky			408,6		1 049,3	0,39
	ostatní služby	240,0	240,0	77,7	32	84,4	0,92
	stočné	130,0	130,0	48,0	37	49,2	0,98
	nákup DDNM evidovaného v PRE	100,0	100,0	92,0	92	86,7	1,06
	semináře a školní - nepedagogické					1,6	0,00
	nájemné internet	25,0	25,0	12,3	49	12,3	1,00
	energetický monitoring	35,0	35,0	16,6	47	16,6	1,00
<b>52</b>	<b>osobní náklady</b>	<b>50,0</b>	<b>157,0</b>	<b>156,6</b>	<b>100</b>	<b>17,2</b>	<b>9,10</b>
	stravování zaměstnanců org.	30,0	30,0	7,4	0	8,7	0,85
	lékařské prohlídky	10,0	10,0	1,0	10	1,0	1,00
	pracovní oděvy	10,0	10,0	0,0	0	7,5	0,00
	Odstupné			128,1			
	Podpora vzděláv.sodiální ped.		107,0	20,1	19		
<b>53</b>	<b>ostatní daně a poplatky</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8,1</b>		<b>0,0</b>	
	správní poplatky a penále	0,0	0,0	8,1		0,0	
	daň z úroků	0,0	0,0	0,0		0,0	
<b>54</b>	<b>ostatní náklady</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>	<b>128,5</b>	<b>143</b>	<b>92,6</b>	<b>1,39</b>
	pojištění osob a majetku	90,0	90,0	126,5	141	89,4	1,41
	TZ DHM do 40.000 Kč						
	prodáný materiál prac.sešity			2,0		3,2	0,63
<b>55</b>	<b>odpisy, rezervy a opravné položky</b>	<b>600,0</b>	<b>600,0</b>	<b>293,7</b>	<b>49</b>	<b>238,6</b>	<b>1,23</b>
	odpisy DHM a budov	380,0	380,0	185,2	49	173,8	1,07
	náklady z DDHM	190,0	190,0	47,3	25	13,4	3,53
	náklady z DDNM						
	náklady z výřaz.pohledávek					4,1	0,00
	transferový podíl	30,0	30,0	61,2	204	47,3	1,29
<b>56</b>	<b>finanční náklady</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	

<b>Celkem</b>	<b>3 804,0</b>	<b>3 911,0</b>	<b>2 087,9</b>	<b>53</b>	<b>2 762,3</b>	<b>0,76</b>
---------------	----------------	----------------	----------------	-----------	----------------	-------------

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2025		Skutečnost r. 2025		Skut. r. 2024	index 22/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	platy	22 754,1	22 764,9	10 578,5	46	11 373,8	0,93
	OON	90,0	90,0	68,1	76	60,8	1,12
	náhrady za DNP						
	pojistné	7 721,3	7 725,0	3 517,9		3 785,1	0,93
	FKSP	227,5	227,7	104,1	46	113,7	0,92
	ONIV přímé	330,4	331,2	173,8	52	127,7	1,36
	Speciální pedag.	608,2	608,2	246,4	41		
	asistent UA			0,0		218,4	0,00
	dotace Počít.gramotnost Propast					3,4	0,00
Celkem		31 731,5	31 747,0	14 688,8	46	15 682,9	0,94

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2025		Skutečnost r. 2025		Skut. r. 2024	index 22/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	Podpora vzděláv.sociální ped.			78,5			
	Potravinová pomoc					97,0	0,00
	Potrav.pomoc grant Patron dětí						
	OP JAK			732,1		476,3	1,54
Celkem		0,0	0,0	810,6		573,3	1,41

<b>Celkem náklady</b>	<b>35 535,5</b>	<b>35 658,0</b>	<b>17 587,3</b>	<b>49</b>	<b>19 018,5</b>	<b>0,92</b>
-----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------	-----------------	-------------

### Doplňková činnost

#### Výnosy

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost r. 2025
	výnosy z pronájmu	23,8
Výnosy celkem		23,8

#### Náklady

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost r. 2025
	hrubé mzdy bez OON	5,2
	zákonné soc.pojištění	1,5
	příděl FKSP	1,7
Náklady celkem		8,4

v tis. Kč

v Kč

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	156,1	156 093,00
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	15,4	15 373,20
<b>Výsledek hospodaření celkem</b>	<b>171,5</b>	<b>171 466,20</b>

Ve Svitavách dne: 16.07.2025



Název příspěvkové organizace:

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

### **Komentář k rozboru hospodaření za 1. pololetí 2025**

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 3 588 tis. Kč a příspěvek na odpisy činí 226 tis. Kč. V dubnu nám zřizovatel navýšil provozní prostředky ve výši 16 tis. Kč na finanční spoluúčast projektu Venkovní kreativní a vzdělávací centrum Svitavy. Součástí schválených provozních prostředků je 80 tis. Kč určených na mzdy učitelům vyučujících nepovinně volitelný předmět Sportovní výchova, o který byl rozšířen ŠVP. Příjmy zahrnutými do provozního rozpočtu jsou úroky z BÚ, úplata za mateřskou školu a úplata za školní družinu.

V 1. pololetí roku 2025 jsme se snažili čerpat provozní finanční prostředky tak, abychom uhradili nejnutnější materiál, DDHM, opravy a služby. Vyšší náklady nám vznikly např. u položky telefony, software (úhrady poskytnutých licencí) a DDHM (nákup školních lavic a židlí do nově vzniklé kmenové třídy, policový regál do kabinetu TV). Pravidelně na jaře zajišťujeme revize herních prvků a sportovních zařízení, revize požárně bezpečnostních zařízení a hasicích přístrojů. Významnou položkou v čerpání finančních prostředků na opravy byla oprava nefunkční markýzy ve výši 44,5 tis. Kč nad odpočinkovou zónou dětí MŠ na Pražské. Dále jsme zajistili opravu osvětlení, seřízení oken a balkónových dveří, opravu dlažby, montáž sloupku, opravu zahradního traktoru a kopírky Minolta. Z bezpečnostních důvodů jsme uhradili nutnou opravu za 80 tis. Kč, jednalo se o opravu a výměnu dřevěných prvků terasy Tvořivě badatelské učebny.

Gymnázium Svitavy hradíme čtvrtletně nájem ve výši 108,5 tis. Kč a 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 bude zasílat celkové vyúčtování za tepelnou energii za ukončené období 1-12/2025 až začátkem měsíce ledna následujícího roku.

Na začátku kalendářního roku bylo pojišťovně Kooperativa uhrazeno za 1. pololetí pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu ve výši 98,5 tis. Kč, stejnou částku budeme na účet pojišťovny zasílat i na začátku 2. pololetí 2025. Pojištění právní ochrany ve výši 53 tis. Kč zůstává stejné jako v roce 2024.

Na základě naší žádosti radě města nám byla schválena investiční akce “Montáž venkovních žaluzií na okna Tvořivě badatelské učebny“. Finanční prostředky ve výši 119 373 Kč jsme čerpali z našeho fondu investic.

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 2 výjezdy dětí MŠ a čerpali podporu ve výši 6.510 Kč.

Radou města Svitavy nám byl odsouhlasen účelový dar od obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN na finanční pomoc na úhradu obědů dětem z MŠ.

Z projektu SOS do školky to byl finanční dar ve výši 12.120 Kč, nevyčerpaný dar ve výši 1.797 Kč jsme vrátili zpět na účet společnosti.

V tomto roce jsme opět uspěli se dvěma žádostmi o dotaci z rozpočtových prostředků Pardubického kraje. Dotaci ve výši 17,5 tis. Kč jsme získali na projekt Environmentální výchova dětí na Sokolovské. Druhou dotaci ve stejné výši 17,5 tis. Kč nám Pardubický kraj schválil na Environmentální pobyt žáků. Tyto dotace nám budou zaslány na účet v následujícím měsíci.

V návaznosti na ukončení projektu Šablony III Rozvoj ZŠ a MŠ Sokolovská v srpnu 2022 jsme od měsíce září 2022 příjemci dotace ve výši 3.621.323 Kč z MŠMT ČR v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský s názvem OP JAK I – Rozvoj MŠ, ZŠ a ŠD Sokolovská. Realizace projektu bude ukončena k 31.08.2025. Účelem dotace je zvyšování kvality, inkluзивity a účinnosti systémů vzdělávání. Rada města nám již schválila zapojení do navazujícího projektu – Šablony z OP JAK II – Rozvoj MŠ, ZŠ a ŠD Sokolovská od září 2025.

V roce 2024 jsme předložili zastupitelstvu města ke schválení žádost o realizaci projektu Venkovní kreativní a vzdělávací centrum Svitavy. Předmětem projektu bylo zbudování venkovního kreativního a vzdělávacího centra, které bude veřejným víceúčelovým zařízením, sloužícím ke konání aktivit, např. vzdělávacích, sportovních či sociálních. Zastupitelstvo realizaci projektu schválilo. S žádostí jsme uspěli také u SZIF s maximální dotací ve výši 799 tis. Kč. Protože tento projekt probíhal v režimu ex-post financování, byla škole na základě žádosti poskytnuta zřizovatelem návratná finanční výpomoc z rozpočtu města Svitavy ve výši 799 tis. Kč na předfinancování projektu. Tento projekt byl fyzicky ukončen v květnu 2025 a zaslán k vyúčtování se žádostí o platbu vynaložených finančních prostředků. Celkové náklady projektu činily 1.018.101,07 Kč, z toho nám na finanční spoluúčast projektu zřizovatel poskytl ze svého rozpočtu 197 tis. Kč na investiční náklady (přijato do fondu investic školy) a 16 tis. Kč na neinvestiční náklady (navýšením provozního příspěvku).

Dále rada města schválila naši škole zapojení do projektu Badatelská dílna Sokolka – učíme se venku! z programu Živý venkov 2025+. Z tohoto programu jsme získali 20 tis. Kč neinvestiční dotaci z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na nákup učebních pomůcek, vybavení a her pro venkovní aktivitu dětí a žáků školy.

V doplňkové činnosti školy vykazujeme příjmy ve výši 18.598 Kč (nájemné za užívání technologie a sběr papíru). Tyto příjmy jsme použili k částečné úhradě 12 ks školních židlí do nové kmenové učebny školy. K 30.06.2025 zůstává v doplňkové činnosti 262 Kč.

Ve Svitavách 16.07.2025

Vypracovala: Monika Šrůtková, účetní

Ing. Alena Vašáková  
ředitelka školy v z.

## Rozbor hospodaření za I. pololetí 2025

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. 2025		Skutečnost r. 2025		Skut. r. 2024	index 25/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>60</b>	<b>výnosy z vl. výkonů a zboží</b>	<b>550,0</b>	<b>550,0</b>	<b>380,2</b>	<b>69</b>	<b>370,6</b>	<b>1,03</b>
	úplata za MŠ	350,0	350,0	222,9	64	207,0	1,08
	úplata za ŠD	200,0	200,0	141,6	71	145,2	0,98
	ostatní výnosy			15,7		18,4	0,86
<b>64</b>	<b>ostatní výnosy</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>245,8</b>		<b>739,5</b>	<b>0,33</b>
	čerpání fondů-rezervní fond			10,3		34,0	0,30
	čerpání fondů-investiční fond						
	čerpání fondů-FKSP						
	ostatní výnosy z činnosti			235,5		705,6	0,33
<b>66</b>	<b>finanční výnosy</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,2</b>	<b>20</b>	<b>0,4</b>	<b>0,56</b>
	úroky, ostatní fin. výnosy	1,0	1,0	0,2	25	0,4	0,69
<b>67</b>	<b>výnosy z transferů</b>	<b>4 130,0</b>	<b>4 146,0</b>	<b>2 248,7</b>	<b>54</b>	<b>1 938,9</b>	<b>1,16</b>
	příspěvek na provoz	3 588,0	3 604,0	1 951,0	54	1 669,7	1,17
	příspěvek na odpisy	226,0	226,0	113,0	50	111,0	1,02
	transferový podíl	316,0	316,0	164,7	52	158,2	1,04
	dotace:EVVO						
	dotace:Badatelská dílna Sokolka			20,0			

Celkem		4 681,0	4 697,0	2 874,9	61	3 049,3	0,94
--------	--	---------	---------	---------	----	---------	------

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2025		Skutečnost r. 2025		Skut. r. 2024	index 25/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
672	ÚZ 33353	37 336,6	37 538,4	19 955,7	53	17 609,6	1,13
672	ÚZ 33086						
672	ÚZ 33087						
672	ÚZ 33087						
672	ÚZ 33088					73,0	0,00
Celkem		37 336,6	37 538,4	19 955,7	53	17 682,6	1,13

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2025		Skutečnost r. 2025		Skut. r. 2024	index 25/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
672	OP JAK I-Rozvoj MŠ,ZŠ a ŠD			940,8		502,0	1,87
672	Venkovní kreativní a vzděl.centrum			15,0			
Celkem		0,0	0,0	955,8		502,0	1,90

<b>Celkem výnosy</b>		<b>42 017,6</b>	<b>42 235,4</b>	<b>23 786,5</b>	<b>56</b>	<b>21 233,9</b>	<b>1,12</b>
----------------------	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------	-----------------	-------------

**Náklady v tis. Kč**

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2025		Skutečnost r. 2025		Skut. r. 2024	index 25/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>501</b>	<b>spotřeba materiálu</b>	<b>437,0</b>	<b>437,0</b>	<b>213,7</b>	<b>49</b>	<b>171,3</b>	<b>1,25</b>
	učební pomůcky	20,0	20,0	0,0	0	5,5	0,00
	čisticí prostředky	100,0	100,0	50,4	50	43,3	1,16
	DHIM - operativa			39,9		14,1	2,83
	předplatné	12,0	12,0	11,1	92	11,5	0,96
	kancelář, knihy	30,0	30,0	5,0	17	7,8	0,64
	ostatní materiál	275,0	275,0	107,4	39	89,2	1,20
	dotace:EVVO						
<b>502</b>	<b>spotřeba energie</b>	<b>1 196,0</b>	<b>1 196,0</b>	<b>366,6</b>	<b>31</b>	<b>298,1</b>	<b>1,23</b>
	el. energie	491,0	491,0	221,1	45	199,6	1,11
	voda	168,0	168,0	21,1	13	25,9	0,82
	plyn-teplo	537,0	537,0	124,4	23	72,6	1,71
<b>511</b>	<b>opravy a udržování</b>	<b>450,0</b>	<b>450,0</b>	<b>212,9</b>	<b>47</b>	<b>26,0</b>	<b>8,18</b>
	opravy objektu	450,0	450,0	188,6	42		
	opravy zařízení			24,3		26,0	0,93
<b>512, 513</b>	<b>cestovné a reprezentace</b>			<b>2,0</b>			
<b>518</b>	<b>ostatní služby</b>	<b>1 386,0</b>	<b>1 386,0</b>	<b>963,2</b>	<b>69</b>	<b>1 528,2</b>	<b>0,63</b>
	poštovné	6,0	6,0	0,3	6	0,5	0,70
	telefony	27,0	27,0	20,1	74	17,2	1,17
	nákup drob.nehm.majetku						
	ostatní služby	381,0	381,0	393,6	103	956,0	0,41
	revize	40,0	40,0	18,3	46	23,9	0,77
	bankovní poplatky	10,0	10,0	4,0	40	2,9	1,40
	internet	58,0	58,0	29,0	50	23,5	1,24
	školení			8,6			
	stočné			27,3		37,2	0,73
	stravování žáků	430,0	430,0	244,9	57	250,0	0,98
	nájemé	434,0	434,0	217,0	50	217,0	1,00
<b>52</b>	<b>osobní náklady</b>	<b>260,0</b>	<b>260,0</b>	<b>189,4</b>	<b>73</b>	<b>182,1</b>	<b>1,04</b>
	platy	80,0	80,0	42,7	53	25,6	1,67
	OON			30,0		48,0	0,63
	zdravotní pojištění			3,8		2,3	1,67
	sociální pojištění			10,6		6,3	1,67
	pojištění pracovních úrazů			0,2		0,1	1,67
	zákonné sociální náklady			2,4		2,1	1,13
	stravování zaměstnanců	180,0	180,0	99,8	55	97,7	1,02
<b>53</b>	<b>ostatní daně a poplatky</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>5,0</b>	<b>0,00</b>
						0,5	0,00
<b>54</b>	<b>ostatní náklady</b>	<b>260,0</b>	<b>260,0</b>	<b>176,7</b>	<b>68</b>	<b>154,8</b>	<b>1,14</b>
	pojištění osob a majetku	260,0	260,0	151,7	58	153,8	0,99
	ostatní náklady			25,0		1,0	25,00
<b>55</b>	<b>odpisy, rezervy a opravné položky</b>	<b>692,0</b>	<b>708,0</b>	<b>388,2</b>	<b>55</b>	<b>295,2</b>	<b>1,32</b>
	odpisy budovy			101,5		99,6	1,02
	odpisy DHM	226,0	226,0	13,2	6	11,4	1,15
	transferový podíl	316,0	316,0	164,7	52	158,2	1,04
	náklady z DDHM-nákup	150,0	166,0	108,8	66	25,9	4,20
<b>56</b>	<b>finanční náklady</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	
	ostatní finanční náklady						
<b>Celkem</b>		<b>4 681,0</b>	<b>4 697,0</b>	<b>2 512,8</b>	<b>53</b>	<b>2 660,8</b>	<b>0,94</b>

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2025		Skutečnost r. 2025		Skut. r. 2024	index 25/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	platy	27 161,6	27 309,9	12 044,7	44	10 692,3	1,13
	OON	280,0	280,0	162,2	58	93,4	1,74
	pojistné	9 275,2	9 325,4	4 102,5	44	3 661,2	1,12
	FKSP	271,6	273,1	121,8	45	107,9	1,13
	ONIV přímé	348,2	350,0	276,1	79	199,6	1,38
	UZ 33086						
	UZ 33087						
	UZ 33087						
	UZ 33088					51,6	0,00
<b>Celkem</b>		<b>37 336,6</b>	<b>37 538,4</b>	<b>16 707,3</b>	<b>45</b>	<b>14 805,9</b>	<b>1,13</b>

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2025		Skutečnost r. 2025		Skut. r. 2024	index 25/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	OP JAK I-Rozvoj MŠ,ZŠ a SD			940,8		501,9	1,87
	Venkovní krativní a vzděl. Centrum			15,0			
<b>Celkem</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>955,8</b>		<b>501,9</b>	<b>1,90</b>

<b>Celkem náklady</b>	<b>42 017,6</b>	<b>42 235,4</b>	<b>20 175,9</b>	<b>48</b>	<b>17 968,6</b>	<b>1,12</b>
-----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------	-----------------	-------------

### Doplňková činnost

#### Výnosy

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost r. 2025
	ostatní výnosy z činnosti	18,6
<b>Výnosy celkem</b>		<b>18,6</b>

#### Náklady

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost r. 2025
	spotřebované nákupy	18,3
<b>Náklady celkem</b>		<b>18,3</b>

	v tis. Kč	v Kč
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	3 610,6	<b>3 610 583,00</b>
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	0,3	<b>262,00</b>
<b>Výsledek hospodaření celkem</b>	<b>3 610,8</b>	<b>3 610 845,00</b>

Ve Svitavách dne: 07.08.2025

Svitavy, 17.07.2025

### Komentář rozboru hospodaření za 1. pololetí 2025

V první polovině roku 2025 jsme zakoupili školní, učební, kancelářské, výtvarné a čistící pomůcky a hygienické potřeby.

Museli jsme zakoupit projektor (výměnou za starý, který již dosloužil), váhu do kuchyně (rovněž výměnou za rozbitou, více než 20 let starou). Dosloužila také chladnička ve škole.

Z ředitelny byl odstraněn špatný koberec a nová podlahová krytina se doplnila knihovnami a křesly pro návštěvy. Z důvodu poškození (patrně proražení autem) jsme provedli opravu plotu MŠ (bude následně hrazeno z pojistky), pokračujeme v sanaci zdiva ve sklepě MŠ. V obou budovách jsme zajistili povinnou revizi herních prvků, v MŠ bylo nutné navíc nechat některé prvky opravit (prasklé dřevo, uvolněné šrouby apod.). V obou budovách provádíme postupně nezbytně nutné údržbářské práce spojené s fungováním školy a školky, především výměna dosluhující sanity či vážně poškozených krytin.

Nákladová část – energie (především vysoké náklady na vytápění), dále pak elektřina a voda. Další část nákladů tvoří pojištění majetku organizace a spoluúčasti při odškodnění úrazů dětí. Služby zahrnují svoz odpadu, telekomunikační a internetové služby, revize, aktualizace programů, bankovní poplatky, poštovné, pronájem kopírovacích strojů a jejich využití. Dále jsou do služeb započítány náklady na školní akce.

Náklady na výukový materiál pro MŠ i ŠD a část z dopravného (plavecký a lyžařský výcvik).

V první polovině roku 2025 jsme čerpali projekt Šablony IV. – JAK, který byl převážně určen na mzdové prostředky školních asistentů v MŠ i ZŠ, inovativní výuku v ZŠ a ŠD či školení zaměstnanců.

Zapojili jsme se do projektu Podpora mobility škol v území MAS Svitava do vzdělávacích center, díky kterému se děti rozjely na projektové dny – Planeta Hlinsko (žáci ZŠ), Vzdělávací centrum sféra Pardubice (děti z přípravné třídy).

S pozdravem

Bc. Dana Krchová  
ředitelka

# Rozbor hospodaření k 30. 6. 2025

**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. 2025		Skutečnost r. 2025		Skut. 1.pol.r.2	index 24/25
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>60</b>	<b>výnosy z vl. výkonů a zboží</b>	<b>863,0</b>	<b>863,0</b>	<b>592,9</b>	<b>69</b>	<b>568,4</b>	<b>1,04</b>
	tržby za stravné - děti	500,0	500,0	361,2	72	297,9	1,21
	tržby za stravné - dospělí	78,0	78,0	42,9	55	42,6	1,01
	tržby za školné MŠ	235,0	235,0	145,1	62	181,7	0,80
	tržby za školné ŠD	50,0	50,0	41,5	83	46,2	0,90
	výnosy z pronájmu - ostatní	0,0	0,0	0,0		0,0	
	tržba - nplaticí děti MŠ			2,2			
<b>64</b>	<b>ostatní výnosy</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12,0</b>		<b>0,7</b>	<b>17,14</b>
	čerpání fondů - reprodukce			0,0		0,0	
	čerpání fondů - sponzor. Dary			0,0		0,7	
	ostatní výnosy z činnosti - náhrady	0,0	0,0	12,0		0,0	
	akce pro žáky	0,0	0,0	0,0		0,0	
	čerpání fondu FKSP	0,0	0,0	0,0		0,0	
	bezúplatné nabytí OOP						
<b>66</b>	<b>finanční výnosy</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,1</b>	<b>0,00</b>
	úroky	0,0	0,0	0,0		0,1	0,00
<b>67</b>	<b>výnosy z transferů</b>	<b>1 449,0</b>	<b>1 449,0</b>	<b>729,2</b>	<b>50</b>	<b>734,6</b>	<b>0,99</b>
	příspěvek na provoz	1 340,2	1 340,2	665,3	50	670,2	0,99
	příspěvek na odpisy	108,8	108,8	54,4	50	42,5	1,28
	transferový podíl			0,0		21,9	0,00
	dotace MAS - doprava			9,5			
<b>Celkem</b>		<b>2 312,0</b>	<b>2 312,0</b>	<b>1 334,1</b>	<b>58</b>	<b>1 303,8</b>	<b>1,02</b>

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2025		Skutečnost r. 2025		Skut. 1.pol.r.2	index 24/25
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	dotace 33353	13 874,5	13 874,5	7 152,0	52	5 835,0	1,23
	šablony ZŠ 33063	361,7	361,7	232,0	64	129,5	1,79
	dotace 33076 - částečné vyrovnání	0,0	0,0	0,0		0,0	
<b>Celkem</b>		<b>14 236,2</b>	<b>14 236,2</b>	<b>7 384,0</b>	<b>52</b>	<b>5 964,5</b>	<b>1,24</b>

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2025		Skutečnost r. 2025		Skut. 1.pol.r.2	index 24/25
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	Čerpání daru Spolek přátel školy	0,0	0,0	0,0		0,0	
		0,0	0,0	0,0		0,0	
		0,0	0,0	0,0		0,0	
<b>Celkem</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	

<b>Celkem výnosy</b>	<b>16 548,2</b>	<b>16 548,2</b>	<b>8 718,1</b>	<b>53</b>	<b>7 268,3</b>	<b>1,20</b>
----------------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------	----------------	-------------

**Náklady v tis. Kč**

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2025		Skutečnost r. 2025		Skut. 1.pol.r.2	index 24/25
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>501</b>	<b>spotřeba materiálu</b>	<b>798,0</b>	<b>798,0</b>	<b>562,9</b>	<b>71</b>	<b>400,9</b>	<b>1,40</b>
	spotřeba paliva	1,0	1,0	0,1	10	0,2	0,50
	školní potřeby, učební pomůcky	10,0	10,0	6,5	65	0,0	
	předplatné novin a časopisů	4,0	4,0	6,9	173	5,0	1,38
	čistící prostředky	20,0	20,0	6,2	31	4,6	1,35
	spotřeba potravin	578,0	578,0	385,6	67	313,5	1,23
	ostatní materiál - papíry, tonery	15,0	15,0	31,1	207	0,0	
	ostatní materiál - materiál na opravy	5,0	5,0	0,0	0	0,0	
	ostatní materiál - tiskopisy	4,0	4,0	2,0	50	0,0	
	ostatní materiál - průmyslové zboží	15,0	15,0	5,0	33	21,0	0,24
	ostatní materiál - kancelářské potřeby	10,0	10,0	3,0	30	0,0	
	ostatní materiál	14,0	14,0	26,8	191	0,4	67,00
	ostatní materiál - pomůcky pro práci s	20,0	20,0	34,1	171	30,3	1,13
	ostatní materiál - pomůcky pro ŠD	0,0	0,0	9,2		9,0	1,02
	ostatní materiál - doplnění lékárníček	4,0	4,0	0,0	0	0,0	
	pracovní oděvy	0,0	0,0	0,0		0,0	
	DDHM evidovaný v PRE - obnova zah	48,0	48,0	0,0	0	1,9	0,00
	DDHM - vybavení tříd, tělocvična, tiská	30,0	30,0	12,7	42	15,0	0,85
	DDHM - vzdělávací pomůcky	20,0	20,0	15,5	78	0,0	
	ostatní materiál - hygienické potřeby			18,2		0,0	
	akce pro žáky					0,0	
<b>502</b>	<b>spotřeba energie</b>	<b>739,0</b>	<b>739,0</b>	<b>368,1</b>	<b>50</b>	<b>404,9</b>	<b>0,91</b>
	elektrická energie	46,0	46,0	23,0	50	16,7	1,38
	voda	18,0	18,0	7,5	42	8,2	0,91
	plyn	0,0	0,0	0,0		0,0	
	teplo	675,0	675,0	337,6	50	380,0	0,89
<b>511</b>	<b>opravy a udržování</b>	<b>419,7</b>	<b>419,7</b>	<b>166,4</b>	<b>40</b>	<b>47,9</b>	<b>3,47</b>
	opravy budovy	169,0	169,0	10,6	6	0,0	
	opravy strojů a zařízení	0,0	0,0	0,0		0,0	
	opravy IT zařízení	30,0	30,0	0,0	0	0,0	
	opravy - malování	120,0	120,0	61,8	52	6,0	
	opravy vybavení	100,7	100,7	94,0	93	41,9	
	ostatní opravy	0,0	0,0	0,0		0,0	
<b>512, 513</b>	<b>cestovné a reprezentace</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>		<b>1,1</b>	<b>1,36</b>
				1,5			
<b>518</b>	<b>ostatní služby</b>	<b>178,0</b>	<b>178,0</b>	<b>149,3</b>	<b>84</b>	<b>74,4</b>	<b>2,01</b>
	bankovní poplatky	12,0	12,0	2,3	19	5,6	0,41
	poštovné	1,0	1,0	0,1	10	0,3	0,33
	telefony	5,0	5,0	2,5	50	2,5	1,00
	ostatní služby- služby pro práci s dětmi	0,0	0,0	16,3		11,2	1,46
	ostatní služby - svoz odpadků	15,0	15,0	19,4	129	15,0	1,29
	ostatní služby - správa sítě a poraden	10,0	10,0	0,0	0	0,0	
	ostatní služby - aktualizace programů	40,0	40,0	23,2	58	16,3	1,42
	ostatní služby - údržba zahrad	15,0	15,0	0,0	0	0,0	
	ostatní služby	15,0	15,0	8,4	56	4,2	2,00
	ostatní služby - nájemné kopírovacích	0,0	0,0	30,6		0,0	
	revize	30,0	30,0	9,0	30	1,8	5,00
	internet	12,0	12,0	6,5	54	5,9	1,10
	náklady na školní akce	0,0	0,0	0,0		2,4	0,00
	ostatní služby	0,0	0,0	0,0		0,0	
	stočné	23,0	23,0	7,5	33	9,2	0,82
	nákup DDNM evidovaného v PRE	0,0	0,0	0,0		0,0	
	semináře a školní - nepedagogické	0,0	0,0	4,0		0,0	
	doprava žáků na plavání			6,0			
	dotace MAS - doprava			13,5			



<b>52</b>	<b>osobní náklady</b>	<b>8,5</b>	<b>8,5</b>	<b>8,8</b>	<b>104</b>	<b>4,1</b>	<b>2,15</b>
	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	2,1		0,0	
	mzdové náklady výdej obědů zaměstn	8,5	8,5	6,7	79	4,1	1,63
<b>53</b>	<b>ostatní daně a poplatky</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>		<b>0,0</b>	
	správní poplatky - náhradní plnění	0,0	0,0	0,1		0,0	
	daň z úroků	0,0	0,0	0,0		0,0	
<b>54</b>	<b>ostatní náklady</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>54,8</b>	<b>91</b>	<b>54,0</b>	<b>1,01</b>
	pojištění osob a majetku	60,0	60,0	40,8	68	54,0	0,76
	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	
	nárok na odškodnění dítěte			14,0			
<b>55</b>	<b>odpisy, rezervy a opravné položky</b>	<b>108,8</b>	<b>108,8</b>	<b>54,4</b>	<b>50</b>	<b>67,3</b>	<b>0,81</b>
	odpisy DHM	76,0	76,0	38,0	50	51,1	0,74
	odpisy budov	32,8	32,8	16,4	50	16,2	1,01
	náklady z DDHM	0,0	0,0	0,0		0,0	
	náklady z DDNM	0,0	0,0	0,0		0,0	
	transferový podíl odpisů přírodní učebn	0,0	0,0	0,0		0,0	
<b>56</b>	<b>finanční náklady</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>12,7</b>	<b>0,00</b>
	daň z příjmů HČ					12,7	0,00
<b>Celkem</b>		<b>2 312,0</b>	<b>2 312,0</b>	<b>1 366,3</b>	<b>59</b>	<b>1 067,3</b>	<b>1,28</b>

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2025		Skutečnost r. 2025		Skut. 1.pol.r.2	index 24/25
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	platy	10 213,2	10 213,2	4 657,0	46	4 186,0	1,11
	OON	40,0	40,0	30,0	75	20,4	1,47
	pojistné	3 465,6	3 465,6	1 555,1	45	1 414,9	1,10
	FKSP	102,1	102,1	46,6	46	42,3	1,10
	ONIV přímé	53,6	53,6	45,0	84	61,3	0,73
	šablony ZŠ 33063	361,7	361,7	232,0	64	129,5	1,79
	ÚZ 33088, 33087	0,0	0,0	0,0		0,0	
				0,0		0,0	
<b>Celkem</b>		<b>14 236,2</b>	<b>14 236,2</b>	<b>6 565,7</b>	<b>46</b>	<b>5 854,4</b>	<b>1,12</b>

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2025		Skutečnost r. 2025		Skut. 1.pol.r.2	index 24/25
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	Nadace Drab Foundation			0,0		0,0	
	ERASMUS +			0,0		0,0	
<b>Celkem</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	

<b>Celkem náklady</b>	<b>16 548,2</b>	<b>16 548,2</b>	<b>7 932,0</b>	<b>48</b>	<b>6 921,7</b>	<b>1,15</b>
-----------------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------	----------------	-------------

## Doplňková činnost

### Výnosy

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost r. 2025
	výnosy z pronájmu	0,0
<b>Výnosy celkem</b>		0,0

### Náklady

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost r. 2025
	opravy a udržování	0,0
	VHČ-ostatní služby, jiné	0,0
	DDHM evidovaný v PRE	
	DDHM evidovaný na účtech 0	0,0
	Technické zhodn.DHM do 40 tis.Kč	
	VHČ OON Spolek - lektorování FIE	0,0
	Daň z příjmu	0,0
<b>Náklady celkem</b>		0,0

v tis. Kč

v Kč

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	786,1	<b>786 142,58</b>
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	0,0	<b>0,00</b>
<b>Výsledek hospodaření celkem</b>	<b>786,1</b>	<b>786 142,58</b>

Ve Svitavách dne: 12.07.2025

## Název příspěvkové organizace

### Základní škola Svitavy, Felberova 2

Felberova 669/2, 568 02 Svitavy

#### Komentář k rozboru hospodaření za 1. pololetí 2025

Hospodářský výsledek v naší organizaci za 1. pololetí

Skládá se z těchto částí:

- finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města	-357 407,21
- finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje	2 859 190,95
- finanční prostředky ze šablon	0,00
- finanční prostředky získané vlastní doplňkovou činností	80 576,84
<b>C e l k e m    za školu</b>	<b>2 582 360,58</b>

#### Rozpočet města:

plnění výnosů: 73 %

plnění nákladů: 77 %

#### Výnosy:

Za 1. pololetí jsme z města obdrželi dotaci na provoz ve výši 51 % (včetně vratky za energie) a odpisy ve výši 50% rozpočtu. Dále dar na Den otevřených dveří ve výši 50.000 Kč a z MAS Svitava 22 tis. (doprava žáků) Transférový podíl z odpisů majetku pořízeného z prostředků EU se účtuje jako dotace - 672 (280 tis. Kč), ale organizace tyto prostředky neobdrží - podle ČÚS - 708.

#### Náklady:

**Spotřeba materiálu:** čerpání v normě, spotřebu na účtu 501 ovlivňují náklady na IROP - družiny - nákup materiálu z dotace, která ještě nebyla proplacena (99 tis.)

**Energie:** čerpání vody (67%), elektřina - doh.položka (63%), plyn (52%), teplo (17%) - zahrnuta vratka za rok 2024 faktury za el. en. za leden-květen byly zaslány až v červenci 2025

**Opravy:** rozpočet je již vyčerpán z důvodu provedených oprav, které bylo třeba udělat před Dnem otevřených dveří, dále velkou částka byla uhrazena za novou podlahu v hudebně + výmalba. Na větší opravy bude čerpáno z FI

**Služby:** Náklady zahrnují mimo jiné pravidelné kontroly a revize, nájem kopírky, poplatky spol. Synt, internet, konfigurace služby k SW, další služby pro žáky - (dopravy na výlety, apod.)

**Náklady z DDHM:** vybavení pracovního koutku ve sborovně pro učitele, tiskárna a ostatní. Na účtě 558 jsou dále účtovány náklady IROP-vybavení neinvestiční ve výši 804 tis.- dotace ještě nebyla proplacena. Proto je výsledek hospodaření minusový.

#### Mzdové náklady z provozních prostředků

#### Rozpočet kraje:

plnění výnosů: 52 %

plnění nákladů: 47 %

#### Doplňková činnost:

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

- čist.prostředky, ost.služby, opravy

Celkový zisk za 1. pololetí je 80 576,84 Kč.

#### Fondy - stav k 30. 6. 2025:

411 - Fond odměn	143 690,55	- na případné překročení čerpání mzdových nákladů ke konci roku.
412 - FKSP	250.509,38	- příplatky na obědy, dovolená, penzijní spoření
413 - Rezervní fond z výsl.hospo.	268.756,21	- na výdaje nezajištěné rozpočtem
414 - RF z ostatních titulů	14.702,-	- prostředky v projektu W for W - vratka za I.pol.
416 - Fond investic	5.962.072,59	- investice, opravy, nedokončený projekt IROP

Ve Svitavách dne 16. 7. 2025

## Rozbor hospodaření za 1. pololetí 2025

**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. 2025		Skutečnost pol. 2025		Skut.pol.2024	index 25/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>60</b>	<b>výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>						
	výnosy za stravné	2200	2200	1913	87	2183	0,88
	úplata za ŠD	250	250	140	56	190	0,74
	žáci - služby	0	0	181	0	145	1,25
<b>64</b>	<b>ostatní výnosy</b>						
	čerpání RF	100	100	0	0	0	0,00
	čerpání rezerv.fondu - WfW, dar	0	0	90	0	95	0,95
	ostatní výnosy z činnosti	0	0	316	0	710	0,45
	smluvní pokuty a úroky	0	0	455	0	0	
<b>66</b>	<b>finanční výnosy</b>						
	úroky	2	2	2	100	1	2,00
<b>60, 64, 66 Celkem</b>		<b>2552</b>	<b>2552</b>	<b>3097</b>	<b>121</b>	<b>3324</b>	<b>0,93</b>
<b>67</b>	<b>výnosy z transferů</b>						
	příspěvek na provoz	4578	4578	2360	52	2035	1,16
	příspěvek na odpisy	780	780	390	50	415	0,94
	Enviromentální aktivity	0	0	0	0	0	0
	trans.podíl z odpisů maj.EU	549	549	237	43	280	0,85
	ostatní	0	0	72	0	0	0,00
<b>Celkem</b>		<b>5907</b>	<b>5907</b>	<b>3059</b>	<b>52</b>	<b>2730</b>	<b>1,12</b>
<b>Celkem</b>		<b>8459</b>	<b>8459</b>	<b>6156</b>	<b>73</b>	<b>6054</b>	<b>1,02</b>

### **Rozvoj ZŠ Felberova - OP JAK**

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2025		Skutečnost pol. 2025		Skut.pol.2024	index 25/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>672</b>							
672	33 092 - OP JAK	0	0	490	0	2149	
<b>Celkem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>490</b>	<b>0</b>	<b>2149</b>	<b>0,23</b>

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

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2025		Skutečnost pol. 2025		Skut.pol.2024	index 25/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>672</b>	<b>33 353 - přímé náklady</b>	<b>49321</b>	<b>50566</b>	<b>25896</b>	<b>50</b>	<b>23611</b>	<b>1,10</b>
	333 53 - spec.pedagog	0	911	911	100	0	0,00
	330 88 - dig.techn.pro znev.žáky	0	0	0	100	237	0,00
<b>Celkem</b>		<b>49321</b>	<b>51477</b>	<b>26807</b>	<b>52</b>	<b>23848</b>	<b>1,12</b>
<b>Celkem výnosy</b>		<b>54387</b>	<b>54561</b>	<b>33453</b>	<b>61</b>	<b>32051</b>	<b>1,04</b>

## Náklady v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2025		Skutečnost pol. 2025		Skut.pol.2024	index 25/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>501</b>	<b>spotřeba materiálu</b>						
	spotřeba potravin	2200	2200	1717	78	1920	0,89
	učební pomůcky	30	30	3	10	22	0,14
	čisticí prostředky	100	100	45	45	68	0,66
	DHIM - operativa	70	70	11	16	16	0,69
	předplatné	7	7	2	29	2	1,00
	ostatní materiál	110	110	87	79	77	1,13
	DOD	0	0	22	0	0	0,00
	IROP-přímé neinv.	0	0	99	0	0	0,00
<b>Celkem</b>		<b>2517</b>	<b>2517</b>	<b>1986</b>	<b>79</b>	<b>2105</b>	<b>0,94</b>
<b>502</b>	<b>spotřeba energie</b>						
	el. energie	1120	1120	705	63	575	1,23
	voda	82	82	54	66	48	1,13
	plyn	120	120	63	52	56	1,13
	teplo	1250	1250	218	17	107	2,04
<b>Celkem</b>		<b>2572</b>	<b>2572</b>	<b>1040</b>	<b>40</b>	<b>786</b>	<b>1,32</b>
<b>511</b>	<b>opravy a udržování</b>						
	opravy objektu	280	280	303	108	177	1,71
	opravy zařízení	50	50	69	138	0	
	oprava střechy	0	0	0	0	0	
	osvětlení	0	0	0	0	0	
	ostatní opravy	100	100	61	61	0	
<b>Celkem</b>		<b>430</b>	<b>430</b>	<b>433</b>	<b>101</b>	<b>177</b>	<b>2,45</b>
<b>518</b>	<b>ostatní služby</b>						
	poštovné	3	3	2	66	1	2,00
	telefony	7	7	4	57	3	1,33
	nákup.drob.nehm.majetku	6	6	0	0	0	0,00
	ostatní služby	220	220	172	78	170	1,01
	bankovní poplatky	43	43	19	44	23	0,83
	internet,Synet,konf.,upr.....	265	265	147	55	138	1,07
	stočné	90	90	55	61	52	1,06
	energetický monitoring	35	35	14	40	14	1,00
	nájem kopírky, tiskárny, kopírování	32	32	23	72	20	1,15
	W for W	0	0	89	0	70	1,27
	Žáci - služby	0	0	422	0	592	0,71
	DOD	0	0	28	0	0	0,00
<b>513</b>	<b>náklady na reprezentaci</b>	0	0	5	0	5	1,00
<b>Celkem</b>		<b>701</b>	<b>701</b>	<b>980</b>	<b>140</b>	<b>1088</b>	<b>0,90</b>
<b>521</b>	<b>Mzdové náklady</b>	132	132	61	46	60	1,02
<b>524</b>	<b>zdrav.,soc. pojištění</b>	50	50	20	40	20	1,00
<b>525</b>	<b>zákonné pojištění</b>	0	0	0	0	0	
<b>527</b>	<b>zák. soc. náklady</b>						
	příděl do FKSP	3	3	1	33	1	1,00
	školení,prev. prohl.	60	60	32	53	28	1,14
<b>Celkem</b>		<b>245</b>	<b>245</b>	<b>114</b>	<b>47</b>	<b>109</b>	<b>1,05</b>
<b>538</b>	<b>jiné daně a poplatky</b>						
	jiné daně a poplatky	0	0	4	0	2	2,00
<b>Celkem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2,00</b>
<b>54</b>	<b>ostatní náklady</b>						
	pojištění osob a majetku	315	315	337	107	308	1,09
	neuplatněné DPH	0	0	73	0	171	0,43
	ostatní	0	0	0	0	256	0,00
	tech.zhodn.do 40 tis.	40	40	73	183	0	0,00
<b>Celkem</b>		<b>355</b>	<b>355</b>	<b>483</b>	<b>136</b>	<b>735</b>	<b>0,66</b>
<b>55</b>	<b>odpisy, rezervy a opravné položky</b>						
	odpisy budovy	707	707	349	49	349	1,00
	odpisy DHM	73	73	35	48	67	0,52
	odpisy z majetku pořízeného z EU	549	549	237	43	280	0,85
<b>558</b>	<b>náklady z DDHM + DDNM</b>	310	310	48	15	166	0,29
<b>558</b>	<b>IROP - přímé neinv.</b>	0	0	804	0	0	
<b>Celkem</b>		<b>1639</b>	<b>1639</b>	<b>1473</b>	<b>90</b>	<b>862</b>	<b>1,71</b>
<b>Celkem</b>		<b>8459</b>	<b>8459</b>	<b>6513</b>	<b>77</b>	<b>5864</b>	<b>1,11</b>

# Rozvoj ZŠ Felberova - OP JAK

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2025		Skutečnost pol. 2025		Skut.pol.2024	index 25/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	33 092 - OP JAK	0	0	490	0	791	0,62
<b>Celkem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>490</b>	<b>0</b>	<b>791</b>	0,62

## finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

v tis. Kč

ÚZ	Druh nákladů	Rozpočet r. 2025		Skutečnost pol. 2025		Skut.pol.2024	index 24/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
33 353	platy	36039	37520	17460	47	16320	1,07
	OON	180	291	106	81	187	0,57
	pojistné	12242	12781	5781	47	5498	1,05
	FKSP	360	375	175	48	165	1,06
	ONIV přímé	500	510	426	73	475	0,90
33 088	digit. techn. pro znevýh. žáky	0	0	0	49	117	0,00
<b>Celkem</b>		<b>49321</b>	<b>51477</b>	<b>23948</b>	<b>48</b>	<b>22762</b>	<b>1,05</b>

<b>Celkem náklady</b>	<b>54387</b>	<b>54561</b>	<b>30951</b>	<b>57</b>	<b>29417</b>	<b>1,05</b>
-----------------------	--------------	--------------	--------------	-----------	--------------	-------------

## Doplňková činnost

### Výnosy

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost 1. pol. 2025
	za stravné	1202
	z pronájmu	152
	ostatní	21
<b>Výnosy celkem</b>		<b>1375</b>

### Náklady

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost 1. pol. 2025
	spotřebované nákupy	776
	služby, opravy, energie	58
	osobní náklady	342
	zák.soc.pojištění, FKSP	118
	ostatní náklady	0
<b>Náklady celkem</b>		<b>1294</b>

	v tis. Kč	v Kč
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	2 502	2 501 783,74
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	80	80 576,84
<b>Výsledek hospodaření celkem</b>	<b>2 582</b>	<b>2 582 360,58</b>

Ve Svitavách dne 16.07.2025

## **Komentář k rozboru hospodaření za I. pololetí 2025**

### **Spotřeba materiálu:**

---

- spotřeba potravin je čerpána na 62 %, výše čerpání odpovídá skutečnosti zvýšení cen potravin na trhu
- pohonné hmoty - čerpání v této výši je způsobeno kolísavou cenou pohonných hmot na trhu

### **Spotřeba energie:**

---

- procentní plnění spotřeby energií 29 % nevyjadřuje skutečnost, jelikož její roční vyúčtování (elektrické energie, vody a plynu) je prováděno vždy ke konci měsíce ledna následujícího rozpočtového roku

### **Opravy a udržování**

---

- účet opravy a udržování je čerpán na 17 %, v prvním pololetí rozpočtovaného nebyla prováděna větší oprava jak strojního zařízení, tak objektu, jsou naplánované v období prázdnin, kdy se čerpání zvýší

### **Ostatní služby:**

---

- čerpání ostatních služeb - účet 518 - je celkově na 32 %, bude zvýšen v II. pololetí, kdy dojde k vyúčtování srážkové vody, provádějí se revize spotřebičů, energií

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

Svatava Ouřetská  
ředitelka IŠJ Svitavy

Svitavy, dne 21.07.2025

## Rozbor hospodaření rok 2025

**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. 2025		Skutečnost rok 2025		Skutečnost r. 2024	index 25/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>60</b>	<b>výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>						
	výnosy za stravné	4550	4550	3 134	69	5 681	0,55
<b>64</b>	<b>Čerpání fondů</b>						
	použití FI + FR	0	0	0	0	257	0,00
	ostatní výnosy	0	0	27	0	0	0,00
<b>66</b>	<b>finanční výnosy</b>						
	úroky	0	0	0	0	0	0,00
<b>60, 64, 66 - celkem</b>		<b>4 550</b>	<b>4 550</b>	<b>3 161</b>	<b>69</b>	<b>5 938</b>	<b>0,53</b>
<b>67</b>	<b>výnosy z transferů</b>						
	příspěvek na činnost	2081	2081	546	26	1 914	0,29
	příspěvek na odpisy	193	193	97	50	139	0,70
<b>67 - celkem</b>		<b>2274</b>	<b>2274</b>	<b>643</b>	<b>28</b>	<b>2053</b>	<b>0,31</b>
<b>Celkem město</b>		<b>6824</b>	<b>6824</b>	<b>3 804</b>	<b>56</b>	<b>7 991</b>	<b>0,48</b>

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

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

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2025		Skutečnost rok 2025		Skutečnost r. 2024	index 25/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>672</b>	<b>dotace provozní - přímé náklady</b>	<b>5858</b>	<b>5858</b>	<b>2 809</b>	<b>48</b>	<b>5 483</b>	<b>0,51</b>
	dotace ÚZ 33 052	0	0	0	0	0	
	dotace ÚZ 33 073	0	0	0	0	0	0,00
	dotace Úřad práce	0	0	0	0	0	
<b>64</b>	<b>Čerpání fondů</b>						
	použití FO	0	0	0	0	16	0,00
<b>Celkem kraj</b>		<b>5858</b>	<b>5858</b>	<b>2 809</b>	<b>48</b>	<b>5 499</b>	<b>0,51</b>

<b>Celkem výnosy</b>	<b>12682</b>	<b>12682</b>	<b>6613</b>	<b>52</b>	<b>13490</b>	<b>0,49</b>
----------------------	--------------	--------------	-------------	-----------	--------------	-------------



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

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2025		Skutečnost rok 2025		Skutečnost r. 2024	index 25/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>501</b>	<b>spotřeba materiálu</b>						
	spotřeba potravin	4 500	4 500	2 791	62	4 983	0,56
	čistící prostředky	70	70	32	46	79	0,41
	DHIM - operativa	5	5	7	0	2	3,50
	ostatní materiál	100	100	39	39	30	1,30
	pohonné hmoty	50	50	13	26	77	0,17
<b>Celkem</b>		<b>4 725</b>	<b>4 725</b>	<b>2 882</b>	<b>61</b>	<b>5 171</b>	<b>0,56</b>
<b>502</b>	<b>spotřeba energie</b>						
	el. energie	370	370	122	33	286	0,43
	voda	70	70	31	44	45	0,69
	plyn	350	350	80	23	264	0,30
<b>Celkem</b>		<b>790</b>	<b>790</b>	<b>233</b>	<b>29</b>	<b>595</b>	<b>0,39</b>
<b>511</b>	<b>opravy a udržování</b>						
	opravy zařízení	205	205	68	33	596	0,11
	opravy objektu	205	205	0	0	63	0,00
<b>Celkem</b>		<b>410</b>	<b>410</b>	<b>68</b>	<b>17</b>	<b>659</b>	<b>0,10</b>
<b>518</b>	<b>ostatní služby</b>						
	poštovné, bankovní poplatky	30	30	4	13	15	0,27
	telefony	20	20	4	20	8	0,50
	DDNM operativa do 7 tis.	15	15	0	0	0	
	stočné, srážková voda	175	175	45	26	74	0,61
	revize	90	90	14	16	47	0,30
	ostatní služby	165	165	93	56	194	0,48
<b>Celkem</b>		<b>495</b>	<b>495</b>	<b>160</b>	<b>32</b>	<b>338</b>	<b>0,47</b>
	<b>Mzdové náklady</b>						
	platy, ZP+SP, FKSP	0	0	7	0	9	0,00
<b>Celkem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0,00</b>
<b>54</b>	<b>ostatní náklady</b>						
	neuplatněné DPH	0	0	357	0	876	0,41
	pojištění osob a majetku	28	28	0	98	28	0,00
	technické zhodnocení do 40.tis.	13	13	0	0	0	0,52
<b>Celkem</b>		<b>41</b>	<b>41</b>	<b>357</b>	<b>871</b>	<b>904</b>	<b>0,39</b>
<b>55</b>	<b>odpisy, rezervy a opravné položky</b>						
	odpisy DHM	193	193	97	50	175	0,55
	náklady z DDHM	170	170	0	0	140	0,00
<b>Celkem</b>		<b>363</b>	<b>363</b>	<b>97</b>	<b>27</b>	<b>315</b>	<b>0,31</b>

<b>Celkem město</b>	<b>6 824</b>	<b>6 824</b>	<b>3 804</b>	<b>56</b>	<b>7 991</b>	<b>0,48</b>
---------------------	--------------	--------------	--------------	-----------	--------------	-------------

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

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2025		Skutečnost rok 2025		Skutečnost r. 2024	index 25/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	platy	4082	4082	1952	48	3724	0,52
	OON	230	230	152	66	310	0,49
	pojistné	1457	1457	658	45	1265	0,52
	FKSP	41	41	20	49	37	0,54
	ONIV přímé	48	48	27	56	147	0,18
	dotace ÚZ 33 052	0	0	0	0	0	0,00
	dotace ÚZ 33 073	0	0	0	0	0	0,00
	Fond odměn	0	0	0	0	16	0,00
<b>Celkem kraj</b>		<b>5858</b>	<b>5858</b>	<b>2809</b>	<b>48</b>	<b>5499</b>	<b>0,51</b>

<b>Celkem náklady</b>	<b>12 682</b>	<b>12 682</b>	<b>6 613</b>	<b>52</b>	<b>13 490</b>	<b>0,49</b>
-----------------------	---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	-------------

### Doplňková činnost

#### Výnosy

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost rok 2025
	za stravné	1334
<b>Výnosy celkem</b>		<b>1334</b>

#### Náklady

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost rok 2025
	spotřeba potravin	855
	osobní náklady	206
	zák.soc.pojištění	70
	ostatní náklady	4
<b>Náklady celkem</b>		<b>1135</b>

v tis. Kč

v Kč

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	0	0,00
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	199	198 637,40
<b>Výsledek hospodaření celkem</b>	<b>199</b>	<b>198 637,40</b>

### Návrh na rozdělení hospodářského výsledku

v tis. Kč

v Kč

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

Ve Svitavách dne:

21.07.2025

## Komentář k rozboru hospodaření za rok I. pololetí 2025

### Výnosová část:

Státní rozpočet ÚZ 33 353 pro ZUŠ Svitavy byl schválen v částce 24.621.553,-, následně by navýšen o 453.832,- na platy nepedagogických zaměstnanců od září do prosince 2025.

Od zřizovatele – MÚ Svitavy – byl schválen neinvestiční příspěvek na provoz a odpisy 464.000,- Kč, neinvestiční příspěvek na provoz z důvodu úhrady nákladů spojených s návštěvou partnerské školy ze Žiaru nad Hronom byl schválen ve výši o 50.000,- Kč. Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z oblasti kultury z prostředků Pardubického kraje na akci Svitavský slavík ve výši 10.000,- Kč a na Svitavské komoření ve výši 10.000,- Kč.

Škola se ujala spolupráce při organizaci okresních a krajských kol soutěží žáků ZUŠ ČR pro Pardubický kraj a obdržela od Umělecké rady ČR částku 438.405,55 Kč. Tato částka byla poskytnuta realizátorům soutěže.

Účet 602, 603

Úplata za vzdělávání 1.122.660,- Kč, pronájem nástrojů 37.800,- Kč.

Celkové výnosy byly plněny na 52 %.

### Nákladová část:

Nákladové účty byly plněny na 51 %.

Účet 501 a 558 (učební pomůcky)

Byly zakoupeny učební pomůcky pro výtvarný obor a další potřebné pomůcky pro zkvalitnění výuky hudebního oboru.

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

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

Čisticí prostředky a hygienické prostředky – čerpání dle rozpočtu.

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

Účet 502

Spotřeba energií – dle rozpočtu.

Účet 511

Opavy – budou realizovány v období letních prázdnin.

Účet 512

Cestovné a stravné – poskytnutí zákonných náhrad při pracovních cestách.

Účet 518

Poplatky za telefony a internet, bankovní poplatky, poštovné, aktualizace programů Ace Účto, Ace Ema, Vema a Klasifikace, licence na antivirový program Kaspersky, tisk, srážková voda, stočné. Semináře pro pedagogy a ekonomku. Ochrana majetku ZUŠ městskou policií, poradenství v oblasti PO a BOZP, členské příspěvky UR, nájem kopírky Bizhub C364 včetně kopií, svoz, odstranění a třídění odpadů, provoz rezervačního systému a mnoho dalších.

Účast dětí na různých soutěžích a přehlídkách realizováno dle plánovaných aktivit.

Nájemné budovy v Březové nad Svitavou.

Účet 52510

Zákonné pojištění za zaměstnance placeno Kooperativě dle zákona.

Účet 527

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

Účet 551

Plnění dle schváleného odpisového plánu.

Účet 549

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

Celkový hospodářský výsledek za I. pololetí 2025 činí 495.396,77 Kč.

Svitavy dne 11.07.2025

Mgr. Renata Pechancová  
ředitelka školy

## Rozbor hospodaření za I. pololetí 2025

**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. 2025		Skutečnost r. 2025		Skut. r. 2024	index 25/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>60</b>	<b>výnosy z vl. výkonů a zboží</b>	<b>1970,0</b>	<b>1970,0</b>	<b>1598,9</b>	<b>81</b>	<b>1149,1</b>	<b>1,39</b>
	výnosy úplata za vzdělávání	1 900,0	1 900,0	1 122,7	59	1 105,0	1,02
	výnosy z pronájmu nástroje	70,0	70,0	37,8	54	34,9	1,08
	výnosy realizace okresního kola soutěže ZUŠ	0,0	0,0	0,0		9,2	0,00
	výnosy spolupráce při organizaci okresních a krajských kol soutěže žáků ZUŠ ČR	0,0	0,0	438,4		317,0	1,38
<b>64</b>	<b>ostatní výnosy</b>	<b>165,0</b>	<b>165,0</b>	<b>120,7</b>	<b>73</b>	<b>268,9</b>	<b>0,45</b>
	ostatní výnosy z činnosti	0,0	0,0	5,0		110,8	0,05
	ÚCS čerpání FKSP a jiných fondů	0,0	0,0	0,0		6,1	0,00
	ostatní výnosy z Svitavský slavík	15,0	15,0	17,3	115	14,1	1,23
	ostatní výnosy z Svitavské komoření	150,0	150,0	98,4	66	131,6	0,75
	ostatní výnosy příspěvek v rámci programu Darujeme kroužky dětem	0,0	0,0			6,3	0,00
<b>66</b>	<b>finanční výnosy</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	
<b>67</b>	<b>výnosy z transferů</b>	<b>564,8</b>	<b>564,8</b>	<b>288,4</b>	<b>51</b>	<b>279,6</b>	<b>1,03</b>
	příspěvek na provoz a odpisy	513,7	513,7	270,0	53	244,0	1,11
	transférový podíl	31,1	31,1	18,4	59	15,6	1,18
	příspěvek na Svitavské komoření a slavíka	20,0	20,0	0,0	0	20,0	0,00
<b>Celkem</b>		<b>2 699,8</b>	<b>2 699,8</b>	<b>2 008,0</b>	<b>74</b>	<b>1 697,6</b>	<b>1,18</b>

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2025		Skutečnost r. 2025		Skut. r. 2024	index 25/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
67	provozní dotace ÚZ 33 353	24 621,6	24 621,6	12 098,1	49	11 023,2	1,10
<b>Celkem</b>		<b>24 621,6</b>	<b>24 621,6</b>	<b>12 098,1</b>	<b>49</b>	<b>11 023,2</b>	<b>1,10</b>

projekty OP JAK I - ÚZ 33092

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2025		Skutečnost r. 2025		Skut. r. 2024	index 25/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
67	ÚZ 33092	0,0	0,0	225,9		642,1	0,35
<b>Celkem</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>225,9</b>		<b>642,1</b>	<b>0,35</b>

<b>Celkem výnosy</b>	<b>27 321,4</b>	<b>27 321,4</b>	<b>14 332,0</b>	<b>52</b>	<b>13 362,9</b>	<b>1,07</b>
----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------	-----------------	-------------

## Náklady v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2025		Skutečnost r. 2025		Skut. r. 2024	index 25/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>501</b>	<b>spotřeba materiálu</b>	<b>417,0</b>	<b>417,0</b>	<b>140,3</b>	<b>34</b>	<b>159,9</b>	<b>0,88</b>
	učební pomůcky	40,0	40,0	23,1	58	19,7	1,17
	materiál na opravy	40,0	40,0	7,5	19	11,2	0,67
	čisticí prostředky	45,0	45,0	13,6	30	19,3	0,70
	DDHM provoz i s 558 (i s FKSP)	180,0	180,0	10,1	6	19,5	0,52
	předplatné	10,0	10,0	9,5	95	9,2	1,03
	kancelář, knihy, ostatní materiál	40,0	40,0	27,0	68	19,2	1,41
	ostatní materiál a odměny okresní kolo soutěže ZUŠ	0,0	0,0	0,0		4,0	0,00
	odměny a materiál Svitavský slavík	7,0	7,0	9,4	134	8,2	1,15
	odměny a materiál Svitavské komoření	55,0	55,0	40,1	73	49,6	0,81
<b>502</b>	<b>spotřeba energie</b>	<b>439,5</b>	<b>439,5</b>	<b>189,0</b>	<b>43</b>	<b>153,3</b>	<b>1,23</b>
	el. energie	175,0	175,0	71,6	41	52,5	1,36
	voda	24,5	24,5	11,8	48	12,6	0,94
	teplo	240,0	240,0	105,6	44	88,2	1,20
<b>511</b>	<b>opravy a udržování</b>	<b>340,0</b>	<b>340,0</b>	<b>1,1</b>	<b>0</b>	<b>138,3</b>	<b>0,01</b>
	opravy učebních pomůcek	70,0	70,0	0,7	1	0,0	
	opravy zařízení	30,0	30,0	0,4	1	12,5	0,03
	opravy stavební, udržovací práce	240,0	240,0	0,0	0	125,8	0,00
<b>512</b>	<b>cestovné</b>	<b>85,0</b>	<b>85,0</b>	<b>59,6</b>	<b>70</b>	<b>49,3</b>	<b>1,21</b>
<b>513</b>	<b>Reprezentace</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>26,7</b>	<b>33</b>	<b>0,0</b>	
<b>518</b>	<b>ostatní služby</b>	<b>728,0</b>	<b>728,0</b>	<b>803,8</b>	<b>110</b>	<b>770,9</b>	<b>1,04</b>
	poštovné	0,5	0,5	1,3	260	0,0	
	telefony, internet	44,0	44,0	20,6	47	22,5	0,92
	ostatní služby	180,0	180,0	121,3	67	140,8	0,86
	revize	29,0	29,0	4,8	17	4,5	1,07
	děti - vložené soutěže, doprava dětí	220,0	220,0	81,5	37	171,4	0,48
	bankovní poplatky	6,0	6,0	3,2	53	3,5	0,91
	nájem budovy Březová nad Svitavou	60,0	60,0	30,0	50	30,0	1,00
	školení, vzdělávání zaměstnanců (527)	45,0	45,0	31,4	70	0,0	
	stočné, srážková voda	41,0	41,0	17,8	43	20,4	0,87
	nájem kopírka KM Bizhub C364 vč. kopií	40,0	40,0	24,4	61	18,2	1,34
	DDNM v podrozvaze	0,0	0,0	0,0		7,7	0,00
	ostatní služby náklady vzniklé při realizaci okresních a krajských kol soutěže žáků ZUŠ	0,0	0,0	438,4		317,0	1,38
	ostatní služby okresní soutěže žáků ZUŠ	0,0	0,0	0,0		0,2	0,00
	ostatní služby Svitavský slavík	7,5	7,5	6,7	89	11,5	0,58
	ostatní služby Svitavské komoření	55,0	55,0	22,4	41	23,2	0,97
<b>52</b>	<b>osobní náklady</b>	<b>309,5</b>	<b>309,5</b>	<b>147,9</b>	<b>48</b>	<b>144,7</b>	<b>1,02</b>
	pracovnílékařské prohlídky zaměst.	4,0	4,0	0,9	23	2,0	0,45
	pracovní oděv a obuv, ochr.pomůcky	10,0	10,0	8,0	80	3,2	2,50
	příspěvky na stravování zaměstnan.	83,0	83,0	43,4	52	45,3	0,96
	pojištění pracovních úrazů	75,0	75,0	37,2	50	34,3	1,08
	hrubé platy + odvody + FKSP	77,0	77,0	0,0	0		
	odměny DPP porotci Svitavské komoření	50,0	50,0	44,2	88	44,4	1,00
	odměny DPP okresní kolo soutěže ZUŠ	0,0	0,0	0,0		5,0	0,00
	odměny DPP porotci Svitavský slavík	10,5	10,5	14,2	135	10,5	1,35
<b>53</b>	<b>ostatní daně a poplatky</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	
	silniční daň a jiné poplatky	0,0	0,0	0,0		0,0	
<b>54</b>	<b>ostatní náklady</b>	<b>92,0</b>	<b>92,0</b>	<b>54,8</b>	<b>60</b>	<b>55,1</b>	<b>0,99</b>
	TZ DHM do 40. tis. Kč	39,0	39,0	4,4	11	4,4	1,00
	pojištění majetku a podnik. rizik	53,0	53,0	50,4	95	50,7	0,99
<b>55</b>	<b>odpisy, rezervy a opravné položky</b>	<b>208,8</b>	<b>208,8</b>	<b>107,3</b>	<b>51</b>	<b>98,5</b>	<b>1,09</b>
	odpisy budovy	128,7	128,7	64,4	50	64,4	1,00
	odpisy DHM	80,1	80,1	42,9	54	34,1	1,26
<b>56</b>	<b>finanční náklady kurzové ztráty</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>12,6</b>	<b>0,00</b>
	kurzové ztráty	0,0	0,0	0,0		12,6	0,00
<b>Celkem</b>		<b>2 699,8</b>	<b>2 699,8</b>	<b>1 530,5</b>	<b>57</b>	<b>1 582,7</b>	<b>0,97</b>

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2025		Skutečnost r. 2025		Skut. r. 2024	index 25/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	platy, nemoci	18 244,4	18 244,4	8 983,0	49	8 169,6	1,10
	pojistné	6 166,6	6 166,6	2 952,8	48	2 697,2	1,09
	FKSP	182,4	182,4	89,8	49	82,4	1,09
				0,0		73,9	0,00
	ONIV UP	28,2	28,2	72,4	257	0,0	
Celkem		24 621,6	24 621,6	12 098,1	49	11 023,2	1,10

projekty OP JAK I - ÚZ 33092

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2025		Skutečnost r. 2025		Skut. r. 2024	index 25/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
501	materiál OP JAK	0,0	0,0	1,1		37,9	0,03
512	cestovné OP JAK I	0,0	0,0	6,3		30,5	0,21
518	ostatní služby OP JAK I	0,0	0,0	57,2		383,0	0,15
521	odměny DPP OP JAK I	0,0	0,0	11,2		106,4	0,11
527	vzdělávání DVPP OP JAK I	0,0	0,0	2,2		11,9	0,19
558	nákup DDHM OP JAK I	0,0	0,0	147,9		66,8	2,22
549	ostatní náklady z OP JAK I	0,0	0,0	0,0		5,7	0,00
Celkem		0,0	0,0	225,9		642,1	0,35

<b>Celkem náklady</b>	<b>27 321,4</b>	<b>27 321,4</b>	<b>13 854,5</b>	<b>51</b>	<b>13 247,9</b>	<b>1,05</b>
-----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------	-----------------	-------------

### Doplňková činnost

#### Výnosy

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost r. 2025
602	výnosy Kurzy hudebního tvoření	22,8
602	pořádání kulturních akcí, seminářů, vzdělávacích programů	336,8
603	pronájem prostor	11,0
603	pronájem nástrojů	3,5
<b>Výnosy celkem</b>		<b>374,1</b>

#### Náklady

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost r. 2025
502	spotřeba energií	2,9
511	opravy	0,0
518	ostatní služby	262,6
521	mzdové náklady (OON a platy)	74,3
524	zákonné sociální pojištění (ZP, SP)	11,9
525	jiné sociální pojištění (ZPZ)	0,1
527	zákonné sociální náklady (FKSP)	0,2
549	ostatní náklady	0,8
501	materiál	3,3
<b>Náklady celkem</b>		<b>356,2</b>

	v tis. Kč	v Kč
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	477,5	477 454,44
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	17,9	17 942,33
<b>Výsledek hospodaření celkem</b>	<b>495,4</b>	<b>495 396,77</b>

Ve Svitavách dne: 07.08.2025

**Základní umělecká škola Svitavy**

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

Telefon: 736 481 876

IČO: 674 39 900

①

# **STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU SVITAVY**

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

## **Komentář k požadovaným nákladům k 30.06.2025**

Organizace Středisko volného času Svitavy k 30.06.2025 vykázala záporným výsledkem hospodaření (VH): HČ – 1 008 tis. Kč, DČ + 13 tis... Tato záporná částka bude uhrazena z rezervního fondu na konci roku. Organizace má k dispozici dostatečné rezervy na pokrytí záporného VH a její činnost je stabilní.

### **Náklady organizace jsou rozděleny podle jednotlivých účetních účtů:**

- Účet 501 – Celkové náklady spotřeby materiálu v normě.
- Účet 502 – Náklady spotřeby energií v normě.
- Účet 511 – Oprava a údržba – viz podrobnější komentář\*
- Účet 518 – Ostatní služby jsou v normě.
- Účet 521 – Osobní náklady jsou v normě.
- Účet 549 – Pojištění majetku je v normě.
- Účet 551 – Odpisy jsou v normě
- Účet 558 – Nákup dlouhodobého hmotného majetku (DHM) v normě

\* V prvním pololetí byla v hlavní budově SVČ provedena výměna osvětlení na úsporná LED světla a oprava podlahy v hudebně. Na táborové základně ve Svatouchu byly realizovány rozsáhlé opravy, především na sociálním zařízení, které bylo v havarijním stavu. Celkové náklady na opravy za první pololetí dosáhly 1 291 tisíc Kč, čím vznikl i záporný VH.

### **Výnosy organizace jsou v normě a zahrnují:**

- 602 Poplatky za zájmovou činnost.
- 662 Úroky ze spořicího účtu.
- 672 Výnosy z transferů dle návrhu rozpočtu a čerpání dotace z projektu.

Dne 21.12.2022 byla schválena dotace od MŠMT č. 22\_002/0004308-01 s názvem Šablony pro MŠ a ZŠ I. Celková výše dotace činí 1.677.131,00 Kč s časovým limitem čerpání do 31.12.2025. Do 30.06.2025 vyčerpáno 1.147.493,31 Kč, což představuje přibližně 68 % alokované částky.

### **Výsledek hospodaření za rok 2024 byl schválen 09.06.2025 a zaúčtován následovně:**

Rezervní fond: 177 231,13 Kč

Svitavy dne 18.07.2025

Bc. Ondřej Komůrka  
ředitel SVČ Svitavy



# Rozbor hospodaření k 30.06.2025

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. 2025		Skutečnost r. 2025		Skut. r. 2024	index 25/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>60</b>	<b>výnosy z vl. výkonů a zboží</b>	<b>2 274,0</b>	<b>2 274,0</b>	<b>1 285,0</b>	<b>57</b>	<b>2786,0</b>	<b>0,46</b>
	poplatky ZU	800,0	800,0	1 006,0	126	762,0	1,32
		0,0	0,0			0,0	
	lyžařský zájezd Itálie	0,0	0,0			0,0	
	startovné	2,0	2,0		0	2,0	0,00
	ostatní	0,0	0,0	3,0		0,0	
	tabory	700,0	700,0	62,0	9	797,0	0,08
	akce	550,0	550,0	55,0	10	1 225,0	0,04
	soutěže	0,0	0,0	154,0		0,0	
<b>603</b>	<b>výnosy z pronájmu - ostatní</b>	<b>222,0</b>	<b>222,0</b>	<b>5,0</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	
<b>64</b>	<b>ostatní výnosy</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
	čerpání fondů - FO	0,0	0,0	0,0		0,0	
	reklama	20,0	20,0	0,0	0	0,0	
	ostatní	0,0	0,0	0,0		0,0	
	čerpání fondu FKSP	0,0	0,0	0,0		0,0	
<b>66</b>	<b>finanční výnosy</b>	<b>55,0</b>	<b>55,0</b>	<b>24,0</b>	<b>44</b>	<b>113,0</b>	<b>0,21</b>
	úroky	55,0	55,0	24,0	44	113,0	0,21
<b>67</b>	<b>výnosy z transferů</b>	<b>1 388,0</b>	<b>1 388,0</b>	<b>984,0</b>	<b>71</b>	<b>1 869,0</b>	<b>0,53</b>
	příspěvek na provoz	1 030,0	1 030,0	505,0	49	839,0	0,60
	příspěvek na odpisy	317,0	317,0	158,0	50	232,0	0,68
	transfer	41,0	41,0	21,0			
	Projekty			300,0		798,0	0,38

<b>Celkem</b>	<b>3 737,0</b>	<b>3 737,0</b>	<b>2 293,0</b>	<b>61</b>	<b>4 768,0</b>	<b>0,48</b>
---------------	----------------	----------------	----------------	-----------	----------------	-------------

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2025		Skutečnost r. 2025		Skut. r. 2024	index 25/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	dotace 33353	3 980,0	4 008,0	2 108,0	53	4 417,0	0,48
<b>Celkem</b>		<b>3 980,0</b>	<b>4 008,0</b>	<b>2 108,0</b>	<b>53</b>	<b>4 417,0</b>	<b>0,48</b>

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2025		Skutečnost r. 2025		Skut. r. 2024	index 25/24
		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	
<b>Celkem</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	

<b>Celkem výnosy</b>	<b>7 717,00</b>	<b>7 745,0</b>	<b>4 401,0</b>	<b>57</b>	<b>9 185,0</b>	<b>0,48</b>
----------------------	-----------------	----------------	----------------	-----------	----------------	-------------

# Náklady v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2025		Skutečnost r. 2025		Skut. r. 2024	index 25/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>501</b>	<b>spotřeba materiálu</b>	<b>436,0</b>	<b>436,0</b>	<b>306,0</b>	<b>70</b>	<b>654,0</b>	<b>0,47</b>
	kancelářské potřeby	40,0	40,0	12,0	30	56,0	0,21
	čistící prostředky	20,0	20,0	2,0	10	10,0	0,20
	odměny	5,0	5,0		0	38,0	0,00
	PHM	40,0	40,0	16,0	40	32,0	0,50
	materiál na činnost	10,0	10,0	10,0	100	58,0	0,17
	akce SVČ	53,0	53,0	25,0	47	101,0	0,25
	tábory	203,0	203,0	132,0	65	184,0	0,72
	materiál na opravy	35,0	35,0	9,0	26	14,0	0,64
	ostatní materiál	0,0	0,0			35,0	0,00
	nákup DDHM	0,0	0,0	48,0		65,0	0,74
	dopravní hřiště	10,0	10,0		0	15,0	0,00
	projekty /soutěže	0,0	0,0	52,0		46,0	1,13
	festival volnočasových aktivit	20,0	20,0				
<b>502</b>	<b>spotřeba energie</b>	<b>400,0</b>	<b>400,0</b>	<b>154,0</b>	<b>39</b>	<b>335,0</b>	<b>0,46</b>
	elektrická energie	190,0	190,0	56,0	29	164,0	0,34
	voda	10,0	10,0	11,0	110	9,0	1,22
	plyn	200,0	200,0	87,0	44	162,0	0,54
<b>511</b>	<b>opravy a udržování</b>	<b>135,0</b>	<b>135,0</b>	<b>1 291,0</b>	<b>956</b>	<b>85,0</b>	<b>15,19</b>
	opravy PC	5,0	5,0	0,0	0	1,0	0,00
	opravy objektu TZ	100,0	100,0	947,0	947	35,0	27,06
	oprava auta	30,0	30,0	12,0	40	33,0	0,36
	DDH opravy	0,0	0,0	3,0		4,0	0,75
	udržovací práce SVČ	0,0	0,0	329,0		12,0	27,42
<b>512, 513</b>	<b>cestovné a reprezentace</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>10,0</b>	<b>67</b>	<b>16,0</b>	<b>0,63</b>
	cestovné	0,0	0,0	9,0		16,0	
	reprezentace	15,0	15,0	1,0	7	0,0	
<b>518</b>	<b>ostatní služby</b>	<b>1 015,0</b>	<b>1 015,0</b>	<b>420,0</b>	<b>41</b>	<b>1 351,0</b>	<b>0,31</b>
	telefony, internet	35,0	35,0	17,0	49	32,0	
	stočné, srážková voda	15,0	15,0	0,0	0	14,0	
	tisk, výlep, kopírování	25,0	25,0	11,0	44	26,0	
	aktualizace prog., servis	30,0	30,0	64,0	213	32,0	
	Lyžařský zájezd Itálie	0,0	0,0			0,0	
	bankovní poplatky, poštovné	5,0	5,0	2,0	40	4,0	
	příkazní smlouvy	175,0	175,0	17,0	10	93,0	
	akce SVČ	360,0	360,0	72,0	20	420,0	
	tábory	125,0	125,0	90,0	72	420,0	0,21
	uklidové služby	70,0	70,0	42,0	60	73,0	0,58
	nájem	0,0	0,0	2,0		11,0	
	ZU startovné, činnost	40,0	40,0	20,0	50	69,0	0,29
	ostatní služby	30,0	30,0	48,0	160	66,0	0,73
	revize	45,0	45,0	16,0	36	41,0	0,39
	dopravní hřiště	10,0	10,0		0	0,0	
	projekty/soutěže	0,0	0,0	19,0		50,0	0,38
	festival volnočasových aktivit	50,0	50,0		0	0,0	
<b>52</b>	<b>osobní náklady</b>	<b>1 065,0</b>	<b>1 065,0</b>	<b>459,0</b>	<b>43</b>	<b>59,0</b>	<b>7,78</b>
	stravování zaměstnanců org.	65,0	65,0	31,0	48	11,0	2,82
	pracovní oděvy, pomůcky					46,0	0,00
	preventivní prohlídky					2,0	
	OON vl. zdroje, přesčasy, příplatky, odn	1 000,0	1 000,0	343,0	34	0,0	
	OON soutěže			85,0			
	OON dopravní hřiště údržba						
<b>53</b>	<b>ostatní daně a poplatky</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>100</b>	<b>0,0</b>	
	správní poplatky - náhradní plnění	2,0	2,0	2,0	100	0,0	
	daň z úroků	0,0	0,0	0,0		0,0	

<b>54</b>	<b>ostatní náklady</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>37,0</b>	<b>62</b>	<b>55,0</b>	<b>0,67</b>
	pojištění osob a majetku	55,0	55,0	37,0	67	50,0	0,74
	TZ DHM do 40.000 Kč						
	ostatní náklady z činnosti	5,0	5,0		0	5,0	0,00
<b>55</b>	<b>odpisy, rezervy a opravné položky</b>	<b>408,0</b>	<b>408,0</b>	<b>216,0</b>	<b>53</b>	<b>877,0</b>	<b>0,25</b>
	odpisy DHM a budov	358,0	358,0	177,0	49	348,0	0,51
	nákup DDHM Lačnov	50,0	50,0		0	529,0	0,00
	nákup DDHM			39,0			
	náklady z DDNM					0,0	
	nákup DDHM projekty					0,0	
<b>56</b>	<b>finanční náklady</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	

<b>Celkem</b>	<b>3 536,00</b>	<b>3 536,0</b>	<b>2 895,0</b>	<b>82</b>	<b>3 432,0</b>	<b>0,84</b>
---------------	-----------------	----------------	----------------	-----------	----------------	-------------

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2025		Skutečnost r. 2025		Skut. r. 2024	index 25/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	platy	2 782,0	2 975,0	1 518,0	51	3 273,0	0,46
	OON	150,0	150,0	150,0	100	350,0	0,43
	OON vl. zdroje	0,0	0,0			175,0	
	zákonné sociální pojištění	991,0	1 056,0	513,0	49	1 102,0	0,47
	FKSP	28,0	30,0	15,0	50	65,0	0,23
						0,0	
	ONIV	29,0	43,0	18,0	42	0,0	
	projekty			300,0		315,0	0,95
<b>Celkem</b>		<b>3 980,0</b>	<b>4 254,0</b>	<b>2 514</b>	<b>59</b>	<b>5 280,0</b>	<b>0,48</b>

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2025		Skutečnost r. 2025		Skut. r. 2024	index 25/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	Nadace Drab Foundation			0,0		0,0	
	ERASMUS +			0,0		0,0	
						0,0	
<b>Celkem</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	

<b>Celkem náklady</b>	<b>7 516,0</b>	<b>7 790,0</b>	<b>5 409</b>	<b>69</b>	<b>8 712,0</b>	<b>0,62</b>
-----------------------	----------------	----------------	--------------	-----------	----------------	-------------

## Doplňková činnost

### Výnosy

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost r. 2025
603	výnosy z pronájmu	13,0
602	ostatní	
<b>Výnosy celkem</b>		<b>13,0</b>

### Náklady

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost r. 2025
501	materiál	
511	opravy a udržování	
518	ostatní služby, jiné	
<b>Náklady celkem</b>		<b>0,0</b>

	v tis. Kč	v Kč
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	-1 008,00	-1 008 002,90
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	13,0	13 100,00
<b>Výsledek hospodaření celkem</b>	<b>-995,00</b>	<b>-994 902,90</b>

Ve Svitavách dne: 18.07.2025

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

## **K o m e n t á ř**

### **k rozboru hospodaření za pol. 2025**

#### **Schválené příspěvky na rok 2025:**

<b>1. Město Svitavy</b>	8 526 tis. Kč provozní náklady 56 tis. Kč odpisy majetku
<b>2. Pardubický kraj</b>	2 127 tis. Kč zajištění výkonu RF
<b>3. Z MK ČR</b>	14 tis. Kč Knihovna 21. století – honoráře, knihy
<b>4. MK – odpisy</b>	61 tis. Kč odpisy maj. zakoup. z dotace z MK

#### **Poskytnuté příspěvky za 1. pol. 2025:**

<b>1. Město SY</b>	(účtováno 672 10) -	<b>4 156,00</b> tis. Kč	- 49 %	na provoz
	(účtováno 672 13) -	<b>27,00</b> tis. Kč	- 48 %	na odpisy
<b>2. PK ČR</b>	(účtováno 672 15) -	<b>2 127,00</b> tis. Kč	- 100 %	na RF
<b>3. MK ČR</b>	(účtováno 672 60) -	<b>14,00</b> tis. Kč	- 100 %	Knihovna 21.století
<b>4. ÚP</b>	(účtováno 672 66) -	<b>63,00</b> tis. Kč	-	Digi pro firmu
<b>5. MK – odpisy</b>	(účtováno 672 63) -	<b>30,00</b> tis. Kč	- 49 %	odpisy majetku
<b>6. Obce okr. SY</b>	(účtováno 672 16) –	<b>107,00</b> tis. Kč	-	příspěvek na knihy od obcí

## **V Ý N O S Y:**

602 xx - tržby za služby čtenářům jsou plněny na 75 %

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 53 % schváleného ročního rozpočtu

501 15 - spotřeba pohonných hmot je 38 % schváleného rozpočtu

501 16 - materiál je čerpán na 53 %, schváleného rozpočtu - popisovací pásky, tonery, knížka pro prvňáčka, fólie, kancelářské potřeby, balíček Bookstart

501 17 – DDHM v PE – čerpáno 3 %

511 10 - opravy a údržba – automobilu, tiskárny – 160 % - revize el. spotřebičů

512 10 - cestovné - čerpáno 43 %

518 10 - služby – 59 %, - Listování, eVýpůjčky

518 11 - poštovné čerpáno na 56 %

518 13 - telefony – čerpány na 48 %

518 15 – vzdělávání, školení – 47 %,

518 16 - servis databázových center - čerpáno 67 % - mediální databáze VISKaA

518 19 - servis PC sítí a software - VEMA, ACE ÚČTO, SYNET, TRITIUS, prodloužení licence antivirus, servisní poplatek výdejní box – čerpáno 81 %

**Mzdové náklady** zaměstnanců, tvorba FKSP vykazují čerpání 48 %

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

549 10 – pojištění majetku – vyčerpáno 42 %

551 10, 20 – odpisy majetku jsou prováděny dle odpisového plánu na rok 2025

558 10 - DDHM - čerpáno na 6 %

**Hospodářský výsledek z HČ za první pololetí 2025 činí 1.473.654,01 Kč, z DČ 5.831 Kč.**

Přebytek vznikl zasláním dotace 2 127 tis. Kč na regionální funkce knihoven, která je postupně čerpána během roku. V závěru roku nám jsou zasílány faktury obsluhujících knihoven za služby v našem regionu.

Svitavy 10. 7. 2025

Mgr. Marta Bauerová  
ředitelka

# Rozbor hospodaření za pol. 2025

Městská knihovna ve Svitavách  
Wolkerova alej 92/18

## Výnosy v tis. Kč

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2025		Skutečnost r. 2025		Skuteč. r. 2024	index 24/25
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>60, 64, 66 celkem</b>		<b>352,0</b>	<b>352,0</b>	<b>264,0</b>	<b>75</b>	<b>206,0</b>	<b>1,28</b>
<b>60</b>	<b>výnosy z vl. výkonů a zboží</b>	<b>342,0</b>	<b>342,0</b>	<b>257,0</b>	<b>75</b>	<b>201,0</b>	<b>1,28</b>
<b>601</b>	<b>výnosy z prodeje vl. výrobků</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>
<b>602</b>	<b>výnosy z prodeje služeb</b>	<b>342,0</b>	<b>342,0</b>	<b>256,0</b>	<b>75</b>	<b>200,0</b>	<b>1,28</b>
	10 - zápisné	180,0	180,0	92,0	51	90,0	1,02
	11 - sankční poplatky	40,0	40,0	21,0	53	20,0	1,05
	12 - MVS, rezervace	40,0	40,0	22,0	55	21,0	1,05
	13 - internet	2,0	2,0	3,0	150	1,0	3,00
	14 - kopírování	20,0	20,0	14,0	70	11,0	1,27
	15 - ostatní služby	60,0	60,0	104,0	173	57,0	1,82
<b>603</b>	<b>výnosy z pronájmu</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>
<b>604</b>	<b>výnosy z prodaného zboží</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,00</b>
	01+02 - výnosy z prodeje odz.	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
	10 výnos z prodeje knih	0,0	0,0	1,0	0	1,0	0,00
<b>64</b>	<b>ostatní výnosy</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>7,0</b>	<b>8</b>	<b>5,0</b>	<b>1,40</b>
644	01 - sběr papíru	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
648	10 - čerp. rezerv. fondu	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
648	11 - čerp.fondů ost.	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
648	20 - čerp.fondu u reprod.maj.	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
648	40 - čerp. fondu odměn	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
649	01 - darované knihy	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
	10-použ.vozid. k RF	10,0	10,0	7,0	70	5,0	1,40
	13-náharada za testy	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
<b>66</b>	<b>finanční výnosy</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>
	10 - úroky z účtu	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
<b>67</b>	<b>výnosy z transferů - celkem</b>	<b>8 643,0</b>	<b>10 847,0</b>	<b>6 524,0</b>	<b>60</b>	<b>6 237,0</b>	<b>1,05</b>
<b>67</b>	<b>výnosy z transferů - zřizovat.</b>	<b>8 582,0</b>	<b>8 582,0</b>	<b>4 183,0</b>	<b>49</b>	<b>3 946,0</b>	<b>1,06</b>
	10 - příspěvek na provoz	8 526,0	8 526,0	4 156,0	49	3 913,0	1,06
	10 - na úpravu dět. od.	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
	13 - přísp. na odpisy	56,0	56,0	27,0	48	33,0	0,82
<b>67</b>	<b>výnosy z transferů - ostatní</b>	<b>61,0</b>	<b>2 265,0</b>	<b>2 341,0</b>	<b>103</b>	<b>2 291,0</b>	<b>1,02</b>
	14 - PK kult.aktivity	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
	15-PK na RF	0,0	2 127,0	2 127,0	100	2 086,0	1,02
	16 - obce na knihy	0,0	0,0	107,0		109,0	0,98
	60, 61, 66 - MK dotace	0,0	77,0	77,0	100	52,0	1,48
	63 - transfery na odpisy m	61,0	61,0	30,0	49	44,0	0,68
<b>výnosy celkem</b>		<b>8 995,0</b>	<b>11 199,0</b>	<b>6 788,0</b>	<b>61</b>	<b>6 443,0</b>	<b>1,05</b>

# Náklady v tis. Kč

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2025		Skutečnost r. 2025		Skuteč. r. 2024	index 24/25
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>501</b>	<b>spotřeba materiálu</b>	<b>748,0</b>	<b>1336,0</b>	<b>732,0</b>	<b>55</b>	<b>732,0</b>	<b>1,00</b>
	10 - knihy, tisk, CD, hry	600,0	600,0	318,0	53	316,0	1,01
	15 - pohonné hmoty	8,0	8,0	3,0	38	3,0	1,00
	16 - materiál	110,0	110,0	58,0	53	56,0	1,04
	17 - DDHM v PE	30,0	30,0	1,0	3	1,0	1,00
	21 - knihy + materiál RF+	0,0	588,0	352,0	60	356,0	0,99
<b>502</b>	<b>spotřeba energie</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>
	el. energie				0		0,00
	voda				0		0,00
	plyn - teplo				0		0,00
<b>504</b>	<b>Prodané zboží</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>
	Odznaky	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
	Knihy	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
	Pexeso	0,0	0,0	1,0	0	0,0	0,00
	Prodané zboží	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
<b>511</b>	<b>opravy a udržování</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>32,0</b>	<b>160</b>	<b>2,0</b>	<b>16,00</b>
	autom., zařízení, revize	20,0	20,0	32,0	160	2,0	16,00
							0,00
<b>512, 513</b>	<b>cestovné a reprezentace</b>	<b>35,0</b>	<b>42,0</b>	<b>23,0</b>	<b>55</b>	<b>20,0</b>	<b>1,15</b>
	10 - cestovné	30,0	30,0	13,0	43	12,0	1,08
	20 - RF cestovné	0,0	7,0	2,0	29	3,0	0,00
	10 - reprezentace	5,0	5,0	8,0	160	5,0	0,00
<b>518</b>	<b>ostatní služby</b>	<b>831,0</b>	<b>1 917,0</b>	<b>703,0</b>	<b>37</b>	<b>440,0</b>	<b>1,60</b>
	10 - služby	210,0	210,0	123,0	59	106,0	1,16
	11 - poštovné	16,0	16,0	9,0	56	10,0	0,90
	12 - poplatky z BÚ	9,0	9,0	5,0	56	4,0	1,25
	13 - telefony	23,0	23,0	11,0	48	12,0	0,92
	14 - služby SKS	276,0	276,0	138,0	50	110,0	1,25
	15 - vzdělávání, školení	30,0	30,0	14,0	47	7,0	2,00
	16 - servis data. center	15,0	15,0	10,0	67	10,0	1,00
	17 - DDNM v PE evid.	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
	18 - internet - příp.	80,0	80,0	40,0	50	40,0	1,00
	19 - servis PC a soft.	172,0	172,0	140,0	81	106,0	1,32
	21 - RF služby	0,0	953,0	95,0	10	0,0	0,00
	22 - RF doprava	0,0	25,0	7,0	28	5,0	1,40
	23 - RF servis VT	0,0	28,0	28,0	100	28,0	1,00
	24 - RF telefony, pošt.p.	0,0	3,0	0,0	0	2,0	0,00
	60 - MK - honoráře	0,0	14,0	20,0	143	0,0	0,00
	61 - MK - VISK 3	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
	66 - ÚP Digi pr firmu	0,0	63,0	63,0			
	62 - MK DDNM v PE	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00

<b>52</b>	<b>osobní náklady</b>	<b>7 155,0</b>	<b>7 671,0</b>	<b>3 751,0</b>	<b>49</b>	<b>3 577,0</b>	<b>1,05</b>
521	10 - hr. mzdy	5 184,0	5 184,0	2 554,0	49	2 426,0	1,05
	20 - OON	20,0	20,0	0,0	0	0,0	0,00
	25 - RF hr. mzdy	0,0	383,0	192,0	50	188,0	1,02
524	zákon. soc.+zdrav. pojištění	1 753,0	1 882,0	904,0	48	862,0	1,05
525	zákon. poj. zam.	16,0	16,0	7,0	44	7,0	1,00
527	10 - tvorba FKSP	52,0	52,0	25,0	48	24,0	1,04
	14 - lékařské prohlídky	0,0	0,0	0,0	0	0,0	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	2,0	50	2,0	1,00
	30 - stravování	130,0	130,0	67,0	52	68,0	0,99
<b>54</b>	<b>ostatní náklady</b>	<b>19,0</b>	<b>19,0</b>	<b>8,0</b>	<b>42</b>	<b>8,0</b>	<b>1,00</b>
544	prodaný materiál	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
547	manka a škody	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
549	pojištění majetku	19,0	19,0	8,0	42	8,0	1,00
549	Technické zhodnocení	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
<b>55</b>	<b>odpisy, rezervy a opr. pol.</b>	<b>187,0</b>	<b>194,0</b>	<b>64,0</b>	<b>33</b>	<b>90,0</b>	<b>0,71</b>
551	10 + 20 odpisy majetku	56,0	56,0	28,0	50	34,0	0,82
551	63 - odpisy majetku z transferu	61,0	61,0	30,0	49	44,0	0,68
558	DDHM 10+RF 20	70,0	77,0	6,0	8	12,0	0,50
558	11 DDNH evid. na účtech 018	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
558	60 MK DDHM+DDNM	0,0		0,0		0,0	0,00
<b>56</b>	<b>finanční náklady</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>

<b>náklady celkem</b>	<b>8 995,0</b>	<b>11 199,0</b>	<b>5 314,0</b>	<b>47</b>	<b>4 869,0</b>	<b>1,09</b>
-----------------------	----------------	-----------------	----------------	-----------	----------------	-------------

## Doplňková činnost

### Výnosy

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost r. 2025		
604	90 - výnosy z prodaného zboží	0,0	0,0	11,0
<b>Výnosy celkem</b>		<b>11,0</b>		

### Náklady

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost r. 2025		
502	90 - spotřeba energie	0,0	0,0	0,0
504	90 - prodané zboží	0,0	0,0	5,0
<b>Náklady celkem</b>		<b>5,0</b>		

v tis. Kč

v Kč

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	1 474,0	1 473 654,02
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	6,0	5 831,00
<b>Výsledek hospodaření celkem</b>	<b>1 480,00</b>	<b>1 479 485,02</b>



## MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE VE SVITAVÁCH

### KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2025

Komentář a tabulková část jsou zpracovány na základě účetních výkazů.

Shrnutí výsledků hospodaření za 1. pololetí 2025:

- výnosy 52,1 %
- náklady 53,4 %

Hospodářský výsledek za 1. pololetí činí -108,3 tis. Kč (z toho výsledek z hlavní činnosti je -122,2 tis. Kč a z doplňkové činnosti 13,9 tis. Kč).

#### VÝNOSY

Zasílané příspěvky na činnost a na odpisy byly v 1. pololetí splněny na 49,5 %.

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

Pardubický kraj	
45.000 Kč	PK – neinvestiční dotace – 35 tis. na Restaurování střeleckého terče a 10 tis. na Opravy zabezp. kamerového systému
Ministerstvo kultury	
13 000 Kč	MK – neinvestiční dotace – Pořízení fot. NIKON (na SP)

**Kapitola 602** – Výnosy z prodeje služeb jsou splněny ve výši 60,4 %.

Nejlépe se daří v kapitole 602 10 příjmy za workshopy 79,2 %

**Kapitola 603** – Výnosy z pronájmu jsou splněny na 55,2 %

**Kapitola 604** – Výnosy z prodaného zboží jsou splněny na 12,6 % – v druhém pololetí jsou očekávány příjmy z prodeje skla na akcích Pivní slavnosti, Svatováclavský košť a také z prodeje upomínkových předmětů k letním výstavám.

#### NÁKLADY

**Kapitola 501** – Spotřeba materiálu – plnění na 109,9 %. V překročení čerpání se odráží nákup spotřebního materiálu k desinfekci knih uložených v nevyhovujícím prostoru OTT, je potřebný k odbornému zásahu k zachování této sbírky. Dále bylo pořízeno drobné vybavení do nově zrekonstruovaného ubytování ve věži OTT.

**Kapitola 502** – Spotřeba energie – plnění na 51,5 %, ve výši měsíčních vyúčtování za energie. Zvýšené jsou náklady za plyn (Pražská plynárenská) a teplo (ČEZ).

**Kapitola 511** – Opravy a údržba – plnění na 239,8 %. Náklady na opravy byly z části pokryty posílením zdrojů na opravy z fondu investic ve výši 217,8 tis. = náklady na opravu podlah v ubytování v OTT. V 1. pololetí byly provedeny také následující opravy: oprava kotle BAXI, oprava Kopírky Konica Minolta, oprava vstupních prostor MMG, oprava zdiva v 1. patře MMG i v OTT, oprava elektroinstalace v OTT, oprava klempířských prvků OTT a v neposlední řadě také výmalba prostor po zatečení v sále OTT.

**Kapitola 518** – Ostatní služby – plnění na 43,9 %, část akcí je plánováno až na 2. pololetí 2025. Zvýšené čerpání je u kapitol:

518 01 – 80,7% Přeprava výstav – náklady na převoz mezinárodní výstavy Packaging a na převoz exponátů k letní výstavě Expedice středověk, nájemné služebního auta SKS

518 04 – 77,4 % Příspěvky asociace, reklama – roční poplatky splatné v 1. čtvrtletí roku  
518 05 – 63,3 % Zápůjčky výstav, náklady Muzejní noc  
518 10 – 74,8 % Masopust – jde o celkové plnění za akci v 02/25  
518 14 – 87,2 % – Muzejní animace, workshopy – zvýšené náklady vyváženy příjmy kapitoly 602 10, kde je plnění na 79,2 %

**Kapitola 549** – Pojištění majetku – 79,1 % – pojištění majetku, a navíc pojištění předmětů k výstavě Expedice středověk

**Kapitola 558** – Náklady na pořízení DDHM – plnění na 25,9 %, pořízení DDHM je plánováno na 2. pololetí 2025, především nutná PC technika.

**Celkový výsledek hospodaření organizace v 1. pololetí 2025 je ztrátový ve výši mínus**

**108 333,15 Kč, předpokládáme** vyšší plnění výnosů ze vstupného a z pořádaných workshopů ve 2. pololetí 2025.

---

Zpracovala Jana Čermáková, ekonomka

Ve Svitavách 21.07.2025

Mgr. Hynek Stříteský  
ředitel Městského muzea galerie ve Svitavách

# Rozbor hospodaření za 1.pololetí 2025

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. 2025		Skutečnost 1.pol.2025		Skut. 1.pol. r. 2024	index
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>60, 64, 66 celkem</b>		<b>981,9</b>	<b>981,9</b>	<b>716,956</b>	<b>73</b>	<b>606,127</b>	<b>1,18</b>
<b>60 výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>		<b>981,9</b>	<b>981,9</b>	<b>499,124</b>	<b>51</b>	<b>606,127</b>	<b>0,82</b>
<b>601 výnosy z prodeje vl. výrobků</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	
<b>602 výnosy z prodeje služeb</b>		<b>733,8</b>	<b>733,8</b>	<b>443,045</b>	<b>60</b>	<b>493,040</b>	<b>0,90</b>
602 01 výnosy ze vstupného		380,0	380,0	207,995	55	218,490	0,95
602 10 vl.činnost-workshopy,muz.animace		240,0	240,0	190,000	79	179,200	1,06
602 12 příjmy - GAMU		28,8	28,8	14,400		28,800	0,50
602 40 Příjem za stánky Masopust		5,0	5,0	9,900		5,050	1,96
602 83 příjmy z ubytování OTT		70,0	70,0	10,550	15	58,500	0,18
602 84 přefaktur.praní prádla OTT		10,0	10,0	10,200	102	3,000	3,40
<b>603 výnosy z pronájmu</b>		<b>58,1</b>	<b>58,1</b>	<b>32,100</b>	<b>55</b>	<b>34,600</b>	<b>0,93</b>
603 55 pronájem kotelny ČEZ Energo		0,1	0,1	0,000	0	0,000	
603 80 pronáj.byť.+nebyt.prostor, sálu OTT		10,0	10,0	8,100	81	10,600	0,76
603 81 pronájem Cajovny		48,0	48,0	24,000	50	24,000	1,00
603 83 pronájem sbírk.předm.		0,0	0,0	0,000		0,000	
<b>604 výnosy z prodaného zboží</b>		<b>190,0</b>	<b>190,0</b>	<b>23,979</b>	<b>13</b>	<b>78,487</b>	<b>0,31</b>
604 00 příjmy z prodaných publik.+zboží		190,0	190,0	23,979	13	78,487	0,31
<b>64 ostatní výnosy</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>217,832</b>		<b>0,000</b>	
648 00 Čerpání fondů		0,0	0,0	217,832		0,000	
<b>66 finanční výnosy</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	
<b>67 výnosy z transferů - celkem</b>		<b>8 898,3</b>	<b>8 956,3</b>	<b>4462,495</b>	<b>50</b>	<b>4429,506</b>	<b>1,01</b>
<b>67 výnosy z transferů - zřizovatel</b>		<b>8 849,6</b>	<b>8 849,6</b>	<b>4382,667</b>	<b>50</b>	<b>4310,177</b>	<b>1,02</b>
672 00 příspěvek na provoz		8 849,6	8 849,6	4382,667	50	4310,177	1,02
<b>67 výnosy z transferů - ostatní</b>		<b>48,7</b>	<b>106,7</b>	<b>79,828</b>	<b>75</b>	<b>119,329</b>	<b>0,67</b>
672 15 Dotace Pardubického kraje		0,0	45,0	45,000	100	40,000	1,13
672 33 Dotace MK		0,0	0,0	0,000		55,000	0,00
672 36 Dotaze MK		0,0	13,0	13,000	100		
672 38 odpisy ze stát.transf.-inv.dotace		48,7	48,7	21,828	45	24,329	0,90
<b>výnosy celkem</b>		<b>9 880,2</b>	<b>9 938,2</b>	<b>5179,451</b>	<b>52</b>	<b>5035,633</b>	<b>1,03</b>

# Náklady v tis. Kč

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2025		Skutečnost 1.pol.2025		Skut. 1.pol. r. 2024	index
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>501</b>	<b>spotřeba materiálu</b>	<b>215,0</b>	<b>215,0</b>	<b>235,879</b>	<b>110</b>	<b>159,286</b>	<b>1,48</b>
501	spotřeba materiálů MMG	200,0	200,0	207,512	104	158,218	1,31
501 80	spotř. mat doplňk.činnost	15,0	15,0	28,367	189	1,068	26,56
<b>502</b>	<b>spotřeba energie</b>	<b>891,0</b>	<b>891,0</b>	<b>459,274</b>	<b>52</b>	<b>483,879</b>	<b>0,95</b>
502 10	el.energie-MMG	110,0	110,0	54,908	50	52,000	1,06
502 11	el.energie-OTT	85,0	85,0	34,670	41	40,000	0,87
502 12	el.energie-depo M.Horákové	23,0	23,0	0,000	0	0,000	
502 20	plyn-teplo MMG	345,0	345,0	193,158	56	257,683	0,75
502 21	plyn-teplo OTT	320,0	320,0	172,838	54	128,640	1,34
502 30	vodné MMG	8,0	8,0	2,432	30	4,159	0,58
502 80	doplň.činn.voda,plyn,elektř.ubyt.	0,0	0,0	1,268		1,397	0,91
<b>504</b>	<b>Prodané zboží</b>	<b>130,0</b>	<b>130,0</b>	<b>69,586</b>	<b>54</b>	<b>62,335</b>	<b>1,12</b>
504 00	nákup publik. + nové zboží	130,0	130,0	69,586	54	62,335	1,12
<b>511</b>	<b>opravy a udržování</b>	<b>180,0</b>	<b>190,0</b>	<b>455,615</b>	<b>240</b>	<b>19,554</b>	<b>23,30</b>
511 10	opravy a údržba MMG	100,0	100,0	156,269	156	19,554	7,99
511 11	opravy a údržba OTT	80,0	80,0	299,346	374	0,000	
511 12	opravy kamerového systému - PK	0,0	10,0	0,000	0	0,000	
<b>512, 513</b>	<b>cestovné a reprezentace</b>	<b>48,0</b>	<b>48,0</b>	<b>25,913</b>	<b>54</b>	<b>12,712</b>	<b>2,04</b>
512	cestovné	30,0	30,0	15,926	53	9,144	1,74
513	reprezentace	18,0	18,0	9,987	55	3,568	2,80
<b>518</b>	<b>ostatní služby</b>	<b>1 127,1</b>	<b>1 162,1</b>	<b>510,094</b>	<b>44</b>	<b>423,466</b>	<b>1,20</b>
518 01	přeprava výstav,přesun sbírek	30,0	30,0	24,199	81	9,801	2,47
518 02	telekomunik.popl.,TV,rádio,internet	40,0	40,0	16,308	41	18,481	0,88
518 03	poštovné, ostatní	3,0	3,0	0,417	14	1,166	0,36
518 04	výlep plakátů,reklama,propag.	70,0	70,0	54,169	77	44,249	1,22
518 05	ost.sloužby,nájem depozit.,odpad	110,0	110,0	69,617	63	51,682	1,35
518 06	EZS, revize pož.,komíny,zab.zař.	70,0	70,0	20,357	29	21,160	0,96
518 07	tisk plakátů,pozvánky,foto	70,0	70,0	29,603	42	24,538	1,21
518 08	nájmy softwaru,poplatky,servis	58,0	58,0	33,231	57	31,331	1,06
518 09	restaurování sbírek	200,0	235,0	58,000	25	36,000	1,61
518 10	masopust	65,0	65,0	48,622	75	58,045	0,84
518 11	stočné OTT	1,5	1,5	0,656	44	0,748	0,88
518 12	stočné, srážk.voda MMG	8,0	8,0	2,331	29	4,336	0,54
518 14	muzejní animace	120,0	120,0	104,634	87	86,400	1,21
518 15	podpora mladých výtvar., Živá zeď	35,0	35,0	0,000	0	2,000	0,00
518 19	Hledání hvězdy Davidovy	30,0	30,0	0,000	0	0,000	
518 20	bankovní poplatky	6,6	6,6	3,484	53	3,424	1,02
518 22	Řezbářský memoriál A.Petruse	100,0	100,0	0,000	0	0,000	
518 27	Týden otevřených ateliérů	10,0	10,0	0,000	0	0,000	
518 31	MAS - MAP	0,0	0,0	1,990		0,000	
518 33	Muzeum betlémů	0,0	0,0	0,000		0,000	
518 39	Digitalizace sbírek	50,0	50,0	0,000	0	0,000	
518 41	Svitavský Motosalon - grant MK	0,0	0,0	0,000		23,274	0,00
518 43	Vizuální styl MMBetlémů	30,0	30,0	0,000	0	0,000	
518 46	Venkovní výstava výročí války	0,0	0,0	33,154		0,000	
518 80	Nákl.služeb z doplňk.čin.OTT	20,0	20,0	9,322	47	6,831	1,36
<b>52</b>	<b>osobní náklady</b>	<b>6 513,7</b>	<b>6 513,7</b>	<b>3 189,942</b>	<b>49</b>	<b>2 858,681</b>	<b>1,12</b>
521 10	mzdové náklady - zam. MMG	4 538,1	4 538,1	2 246,382	50	2 022,599	1,11
521 20	OON	180,0	180,0	93,665	52	87,205	1,07
521 21	DPP Kronika města 2.pokr.	35,0	35,0	14,000	40	0,000	
521 22	DPP Městská kronikářka	24,0	24,0	12,000	50	0,000	
521 80	mzdové nákl. - doplň.činnost	0,0	0,0	0,000		0,000	
524 00	zák. sociální pojištění - soc.+zdrav.	1 533,9	1 533,9	735,750	48	662,207	1,11
525 00	Zákonné poj. Koop.	12,7	12,7	6,326	50	5,604	1,13
527 00	Zákonné soc.náklady, FKSP	190,0	60,0	22,464	37	20,226	1,11
527 30	Zákonné soc.náklady - stravenky	0,0	130,0	59,355	46	60,840	0,98
<b>53</b>	<b>Jiné poplatky</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	
538 00	Poplatky	0,0	0,0	0,000		0,000	
<b>54</b>	<b>ostatní náklady</b>	<b>114,0</b>	<b>114,0</b>	<b>74,388</b>	<b>65</b>	<b>15,924</b>	<b>4,67</b>
549 00	Technické zhodnocení	20,0	20,0	0,000	0	15,924	0,00
549 10	Pojištění majetku	94,0	94,0	74,388	79	0,000	
<b>55</b>	<b>odpisy, rezervy a opravné položky</b>	<b>628,4</b>	<b>641,4</b>	<b>267,093</b>	<b>42</b>	<b>229,731</b>	<b>1,16</b>
551 10	odpisy DNM	73,4	73,4	32,048	44	0,000	
551 20	odpisy DHM	128,1	128,1	64,062	50	85,656	0,75
551 30	odpisy budovy	236,9	236,9	118,434	50	118,429	1,00
558 19	Drobný majetek k desinfekci knih	0,0	0,0	5,084		0,000	
558 20	nákup DDHM MMG	190,0	190,0	43,237	23	25,646	1,69
558 28	MK -foto NIKON	0,0	13,0	0,000	0	0,000	
558 31	MAS-MAP do dílen	0,0	0,0	4,228		0,000	
<b>56</b>	<b>finanční náklady</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	
<b>náklady celkem</b>		<b>9 847,2</b>	<b>9 905,2</b>	<b>5 287,784</b>	<b>53</b>	<b>4 265,568</b>	<b>1,24</b>

**Z toho doplňková činnost**

## Výnosy

**v tis. Kč**

[illegible]

## Náklady

**v tis. Kč**

[illegible]

**v tis. Kč**

v Kč

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	-122,2	-122 225,85
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	13,9	13 892,70
<b>Výsledek hospodaření celkem</b>	<b>-108,3</b>	<b>-108 333,15</b>

Ve Svitavách dne: 07.08.2025

## Středisko kulturních služeb města Svitavy

### Komentář

#### k rozboru hospodaření za I. pololetí 2025

Schválený rozpočet na rok 2025 byl během I. pololetí upraven rozpočtovými opatřeními o 225 tis. z těchto zdrojů:

##### Dotace MK

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

##### Dotace PK

Krajské postupové přehlídky	60 tis. Kč
<u>Dětská scéna</u>	<u>100 tis. Kč</u>
Celkem	160 tis. Kč

Celkové výnosy za I. pololetí 2025 včetně příspěvku od MÚ Svitavy činí 17 422 497,64 Kč, což je 56,7% ročního rozpočtu. Vlastní výnosy činí 6 760 574 Kč, jsou splněny na 67,45% ročního plánu. Nesplnění některých plánovaných výnosů je ovlivněno nerovnoměrným plněním během roku (např. taneční, prázdniny v parku, TOP týden).

Celkové náklady za I. pololetí 2025 činí 15 327 599,65 Kč, jsou vyčerpány na 49,9%. Překročení nákladů v některých položkách: 558 náklady DHIM je způsobeno nutností pořízení nového elektronického zabezpečovacího systému do letního kina, 518 07, 518 08 městská kultura, půjčovné je kompenzováno vyššími výnosy v položkách Kulturní akce – městské a vstupné kino.

V hlavní činnosti vykazujeme zisk 307 382,55 Kč, v doplňkové činnosti byl vytvořen zisk ve výši 1 787 515,44 Kč. Hospodářský výsledek za I. pololetí 2025 je **zisk 2 094 897,99 Kč**. Výsledek je ovlivněn nezaúčtováním spotřeby elektrické energie ve Fabrice, protože dodavatel celý půlrok nevystavil faktury.

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

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

Příspěvek od MěÚ Svitavy na rok 2025 byl schválen ve výši 18 891 tis. Kč. Během I. pololetí byl upraven o částku 225 tis. Kč. Objem prostředků na platy byl schválen ve výši 8 056 tis. Kč. V oblasti investic bylo schváleno pořízení kamerového serveru do Fabriky a pořízení 5 ks klimatizačních jednotek do kanceláří knihovny ve Fabrice.

Ve Svitavách 18.7.2025

Mgr. Petr Mohr  
ředitel SKS

# Rozbor hospodaření za I. pololetí 2025

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. 2025		Skutečnost r. 2025		Skut. r. 2024	index 25/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>60, 64, 66 celkem</b>		<b>10023,0</b>	<b>10 023,0</b>	<b>6854,5</b>	<b>68</b>	<b>11125,0</b>	<b>0,62</b>
<b>60 výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>		<b>10023,0</b>	<b>10 023,0</b>	<b>6755,7</b>	<b>67</b>	<b>11006,0</b>	<b>0,61</b>
<b>601 výnosy z prodeje vl. výrobků</b>		<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,00</b>
60100	prodej vydaných publikací	1,0	1,0	0,0	0	1,0	0,00
<b>602 výnosy z prodeje služeb</b>		<b>7 913,0</b>	<b>7 913,0</b>	<b>5 528,7</b>	<b>70</b>	<b>8 531,0</b>	<b>0,65</b>
60201	kulturní akce školní	90,0	90,0	50,8	56	108,0	0,47
60202	kino vstupné	1 300,0	1 300,0	978,7	75	1 965,0	0,50
60203	kulturní akce městské	4 333,0	4 333,0	3 505,4	81	3 988,0	0,88
60204	účastnické poplatky FAPS, Jazzpot	17,0	17,0	19,8	116	120,0	0,17
60205	školné dramatické školičky	80,0	80,0	35,5	44	74,0	0,48
60206	jazykové kurzy	27,0	27,0	1,6	6	49,0	0,03
60207	taneční	170,0	170,0	0,0	0	211,0	0,00
60208	dětská scéna-účastn.popl.	270,0	270,0	176,4	65	274,0	0,64
60209	prázdniny v Parku	21,0	21,0	0,0	0	21,0	0,00
60210	TOP týden	120,0	120,0	0,0	0	126,0	0,00
60261	reklama	190,0	190,0	103,2	54	212,0	0,49
60262	služby-ostatní	119,0	119,0	50,7	43	162,0	0,31
60263	služby spoj. s dl.nájm.-Fabr.	882,0	882,0	453,1	51	973,0	0,47
60264	služby spoj. s výpůj.-Fabr.	228,0	228,0	114,0	50	182,0	0,63
60266	služby spoj. s dlouh. nájem-kino	66,0	66,0	39,5	60	66,0	0,60
<b>603 výnosy z pronájmu</b>		<b>2 101,0</b>	<b>2 101,0</b>	<b>1 224,1</b>	<b>58</b>	<b>2 453,0</b>	<b>0,50</b>
60365	nájem Tyjátr	73,0	73,0	31,4	43	74,0	0,42
60366	nájem sály kino	15,0	15,0	23,1	154	29,0	0,80
60367	nájmy sálů Fabrika	987,0	987,0	675,5	68	1 342,0	0,50
60368	podnájem zkušebny	218,0	218,0	85,5	39	209,0	0,41
60369	nájmy dlouhodobé Fabrika	808,0	808,0	408,6	51	799,0	0,51
<b>604 výnosy z prodaného zboží</b>		<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>2,9</b>	<b>36</b>	<b>21,0</b>	<b>0,14</b>
60462	výnosy z prodaného zboží	8,0	8,0	2,9	36	21,0	0,14
<b>64 ostatní výnosy</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>77,8</b>		<b>79,0</b>	<b>0,98</b>
64800	čerpání fondů			73,0		76,0	0,96
64900	ostatní výnosy z činnosti			4,8		2,0	2,40
64100	smluvní pokuty					1,0	0,00
<b>66 finanční výnosy</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>21,0</b>		<b>40,0</b>	<b>0,53</b>
66200	úroky	0,0	0,0	21,0		40,0	0,53
66349	kurzové zisky					0,0	
<b>67 výnosy z transferů - celkem</b>		<b>20 454,1</b>	<b>20 679,1</b>	<b>10 568,0</b>	<b>51</b>	<b>20 841,0</b>	<b>0,51</b>
<b>67 výnosy z transferů - zřizovatel</b>		<b>18 891,1</b>	<b>18 891,1</b>	<b>9 561,7</b>	<b>51</b>	<b>18 953,0</b>	<b>0,50</b>
67200	příspěvek na provoz a odpisy	18 891,1	18 891,1	9 561,7	51	18 953,0	0,50
<b>67 výnosy z transferů - ostatní</b>		<b>1 563,0</b>	<b>1 788,0</b>	<b>1 006,3</b>	<b>56</b>	<b>1 888,0</b>	<b>0,53</b>
67215	dotace a granty - Pk		160,0	160,0	100	225,0	0,71
67216	dotace a granty - jiný USC						
6722x	dotace a granty - MK ČR, EU		65,0	65,0	100	100,0	0,65
672x1	transfer. podíl na odpisech	1 563,0	1 563,0	781,3	50	1 563,0	0,50
<b>výnosy celkem</b>		<b>30 477,1</b>	<b>30 702,1</b>	<b>17 422,5</b>	<b>57</b>	<b>31 966,0</b>	<b>0,55</b>



**Náklady v tis. Kč**

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2025		Skutečnost r. 2025		Skut. r. 2024	index 25/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>501</b>	<b>spotřeba materiálu</b>	<b>700,0</b>	<b>700,0</b>	<b>437,7</b>	<b>63</b>	<b>813,0</b>	<b>0,54</b>
50100	spotřeba materiálu	700,0	700,0	437,7	63	813,0	0,54
<b>502</b>	<b>spotřeba energie</b>	<b>3 066,0</b>	<b>3 066,0</b>	<b>1 240,8</b>	<b>40</b>	<b>3 650,0</b>	<b>0,34</b>
50201	spotřeba energie - kino	538,3	538,3	385,0	72	626,0	0,62
50204	spotřeba energie - Fabrika	2 527,7	2 527,7	855,8	34	3 024,0	0,28
<b>504</b>	<b>Prodané zboží</b>	<b>27,0</b>	<b>27,0</b>	<b>15,6</b>	<b>58</b>	<b>13,0</b>	<b>1,20</b>
50400	prodané zboží	27,0	27,0	15,6	58	13,0	1,20
<b>511</b>	<b>opravy a udržování</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>	<b>68,8</b>	<b>23</b>	<b>468,0</b>	<b>0,15</b>
51101	opravy a udržování - kino	100,0	100,0	19,8	20	131,0	0,15
51104	opravy a udržování - Fabrika	200,0	200,0	49,0	25	337,0	0,15
<b>512, 513</b>	<b>cestovné a reprezentace</b>	<b>125,0</b>	<b>125,0</b>	<b>99,0</b>	<b>79</b>	<b>173,0</b>	<b>0,57</b>
51200	cestovné	60,0	60,0	53,6	89	94,0	0,57
51300	reprezentace	65,0	65,0	45,4	70	79,0	0,57
<b>518</b>	<b>ostatní služby</b>	<b>10 677,5</b>	<b>10 847,5</b>	<b>5 727,9</b>	<b>53</b>	<b>10 936,0</b>	<b>0,52</b>
51801	ostatní služby - přeprava	50,0	125,0	0,0	0	43,0	0,00
51802	" - spoje	75,0	75,0	38,7	52	77,0	0,50
51803	" - výk. mat. povahy	544,0	544,0	328,4	60	629,0	0,52
51804	" - propagace	199,0	199,0	93,4	47	204,0	0,46
51805	" - výk. nemat. povahy	1 725,1	1 820,1	1 224,0	67	2 133,0	0,57
51806	" - kultura pro školy	120,0	120,0	66,8	56	149,0	0,45
51807	" - půjčovné filmů	800,0	800,0	533,2	67	1 006,0	0,53
51808	" - kultura městská	5 538,4	5 538,4	3 197,0	58	5 039,0	0,63
51809	" - Prázdniny v parku	410,0	410,0	19,5	5	296,0	0,07
51810	" - TOP týden	758,0	758,0	0,0	0	743,0	0,00
51813	" -popl. z plateb. styku	50,0	50,0	26,9	54	58,0	0,46
51868	" -doplňková činnost	408,0	408,0	200,0	49	559,0	0,36
<b>52</b>	<b>osobní náklady</b>	<b>11 975,5</b>	<b>12 030,5</b>	<b>5 954,1</b>	<b>49</b>	<b>11 738,0</b>	<b>0,51</b>
52110	mzdové náklady - platy	8 056,0	8 056,0	3 967,8	49	7 609,0	0,52
52120	mzdové náklady - OON	800,0	855,0	456,4	53	1 133,0	0,40
52400	záonné sociální pojištění	2 776,5	2 776,5	1 355,4	49	2 652,0	0,51
52500	jiné sociální pojištění	38,0	38,0	16,5	43	33,0	0,50
527xx	záonné sociální náklady	95,0	95,0	47,3	50	95,0	0,50
52800	jiné sociální náklady	210,0	210,0	110,7	53	209,0	0,53
53800	jiné daně a poplatky					7,0	0,00
<b>54</b>	<b>ostatní náklady</b>	<b>185,0</b>	<b>185,0</b>	<b>29,7</b>	<b>16</b>	<b>107,0</b>	<b>0,28</b>
54700	manka a škody						
54900	pojistné	105,0	105,0	29,7	28	107,0	0,28
54910	technické zhodnocení do limitu	80,0	80,0	0,0	0		
<b>55</b>	<b>odpisy, rezervy a opravné položky</b>	<b>3 421,1</b>	<b>3 421,1</b>	<b>1 749,6</b>	<b>51</b>	<b>3 619,0</b>	<b>0,48</b>
55110	odpisy budovy	1 000,0	1 000,0	500,0	50	1 000,0	0,50
55111	odpisy z transferů	1 562,5	1 562,5	781,3	50	1 562,0	0,50
55112	odpisy DHM	798,6	798,6	407,2	51	795,0	0,51
55800	náklady z DDHM	60,0	60,0	61,1	102	262,0	0,23
<b>56</b>	<b>finanční náklady</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,4</b>		<b>53,0</b>	<b>0,08</b>
56300	kurzové ztráty					8,0	0,00
59100	daň z příjmu PO			4,4		38,0	0,12
59500	dodatečné odvody daně z příjmu					7,0	0,00
<b>náklady celkem</b>		<b>30 477,1</b>	<b>30 702,1</b>	<b>15 327,6</b>	<b>50</b>	<b>31 570,0</b>	<b>0,49</b>

**Z toho doplňková činnost**

<b>Výnosy</b>		<b>v tis. Kč</b>
Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost r. 2025
60261	reklama	103,2
60262	služby-ostatní	50,7
60263	služby spoj. s dl. nájmy-Fabrika	453,1
60264	služby spoj. s výpůjčkami-Fabrika	114,0
60266	služby spoj. s dl. nájmem-kino	39,5
60365	nájem Tyjáter	31,4
60366	nájem sálu kino	23,1
60367	nájmy sálů Fabrika	675,5
60368	podnájem zkušebny	85,5
60369	nájmy dlouhodobé Fabrika	408,6
60462	výnosy z prodaného zboží	2,9
<b>Výnosy celkem</b>		<b>1 987,5</b>

<b>Náklady</b>		<b>v tis. Kč</b>
Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost r. 2025
50263	spotř. energie - dlouh. nájmy Fabr.	
50264	spotř. energie - výpůjčka Fabr.	
50265	spotř. energie - Tyjáter	
50266	spotř. energie - nájmy sálu kino	
50267	spotř. energie - nájmy sálu Fabr.	
51863	stočné - nájmy Fabrika	
51864	stočné - výpůjčka Fabrika	
51865	stočné Tyjáter	
51868	podnájem zkušebny	200,0
52190	mzdové a osobní náklady	
52490	zdravotní a sociální pojištění	
50168	materiál	
<b>Náklady celkem</b>		<b>200,0</b>

	<b>v tis. Kč</b>	<b>v Kč</b>
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	307,4	307 382,55
z toho výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	1 787,5	1 787 515,44
<b>Výsledek hospodaření celkem</b>	<b>2 094,9</b>	<b>2 094 897,99</b>

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření

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

Svitavy

18.07.2025