



ROZPOČET MĚSTA SVITAVY NA ROK 2024

(v tis. Kč)

	běžné	investiční	CELKEM
PŘÍJMY	459 470,4	69 788,5	529 258,9
FINANCOVÁNÍ			317 203,1
ZDROJE			317 203,1
VÝDAJE	448 776,5	397 685,5	846 462,0

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

Pavel Čížek v.r.
místostarosta

Vyvěšeno:
Schváleno:

O b s a h

A.	<u>Textová část</u>	
1.	Příjmy města	4
1.1.	Běžné příjmy	5
1.2.	Investiční příjmy	6
2.	Výdaje města	6
2.1.	Běžné výdaje	6
2.2.	Kapitálové výdaje	12
3.	Financování	12
B.	<u>Závazné ukazatele rozpočtu</u>	15
C.	<u>Tabulková část</u>	
	Návrh rozpočtu	17
	Běžné příjmy	18
	Investiční příjmy	20
	Financování	20
	Běžné výdaje	21
	Kapitálové výdaje	24
	Kapitálové výdaje „pod čarou“	27
D.	<u>Přílohy – rozpočty zřízených a založených organizací</u>	
	Středisko volného času	28
	Středisko kulturních služeb	30
	Městské muzeum a galerie	36
	Městská knihovna	39
	SPORTES Svitavy s. r. o.	42
	Seniorcentrum města Svitavy s. r. o.	50
E.	<u>Přílohy – přehledové tabulky</u>	
	Běžné výdaje příspěvkových organizací – školství	54
	Úvěry a půjčky – přehled splátek	55
	Projekty v letech 2025-2026	56
F.	<u>Střednědobý výhled rozpočtu</u>	57

Přehled použitých zkratk

AD	=	Azylový dům
BESIP	=	Bezpečnost silničního provozu
BD	=	Bytový dům
ČČK	=	Český červený kříž
ČOV	=	Čistírna odpadních vod
DDH	=	Dětské dopravní hřiště
DPH	=	Daň z přidané hodnoty
DPS	=	Dům s pečovatelskou službou
DTM	=	Digitální technická mapa
FRP	=	Fond rozvoje památek
FVE	=	Fotovoltaická elektrárna
IŠJ	=	Internátní školní jídelna
JSDH	=	Jednotka sboru dobrovolných hasičů
KB	=	Komerční banka
KPB	=	Krytý plavecký bazén
MC	=	Mateřské centrum
MIC	=	Městské informační centrum
MěK	=	Městská knihovna
MKS	=	Městský kamerový systém
MěÚ	=	Městský úřad
MMG	=	Městské muzeum a galerie
MŠ	=	Mateřská škola
MŠMT	=	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NFV	=	Návratná finanční výpomoc
NS	=	Naučná stezka
OD	=	Odbor dopravy
OF	=	Odbor financí
OINV	=	Oddělení investiční
OKST	=	Odbor kanceláře starosty a tajemníka
OOV	=	Ostatní osobní výdaje
OPJAK	=	Operační program Jan Amos Komenský
OPPM	=	Operační program potravinové a materiální pomoci
ORM	=	Odbor rozvoje města
ORP	=	Obec s rozšířenou působností
OSČ	=	Odbor správních činností
OSZ	=	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
OV	=	Odbor výstavby
OVS	=	Odbor vnitřní správy
OŽP	=	Odbor životního prostředí
PPO	=	Protipovodňová ochrana
PD	=	Projektová dokumentace
PZ	=	Průmyslová zóna
RUD	=	Rozpočtové určení daní
SD	=	Sběrný dvůr
SFŽP	=	Státní fond životního prostředí
SKS	=	Středisko kulturních služeb
SSMS	=	Sociální služby města Svitavy
SVČ	=	Středisko volného času
SVJ	=	Společenství vlastníků jednotek
TJ	=	Tělovýchovná jednota
ZO	=	Základní organizace

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

Návrh plánu a rozpočtu města Svitavy na rok 2024

Návrh rozpočtu města Svitavy na rok 2024 byl zpracován na podkladě požadavků jednotlivých odborů a oddělení MěÚ a organizací zřízených a založených městem.

Návrh rozpočtu města v objemu 846 462 tis. Kč představuje finanční možnosti města a způsob jejich využití v roce 2024. Běžné výdaje jsou plně kryty běžnými příjmy. Přebytek běžného rozpočtu ve výši 10 693,9 tis. Kč je použit na splátky úvěrů a částečně na krytí kapitálových výdajů.

Rozpočet města je sestaven ze tří částí. Příjmy v celkové výši 529 258,9 tis. Kč, výdaje ve výši 846 462 tis. Kč a financování ve výši 317 203,1 tis. Kč. Financování zahrnuje splátky úvěrů a půjček ve výši 6 685 tis. Kč a převody z bankovních účtů ve výši 323 888,1 tis. Kč, které budou použity především na krytí nedočerpaných akcí z roku 2023 převedených do roku 2024 a na další investiční výdaje.

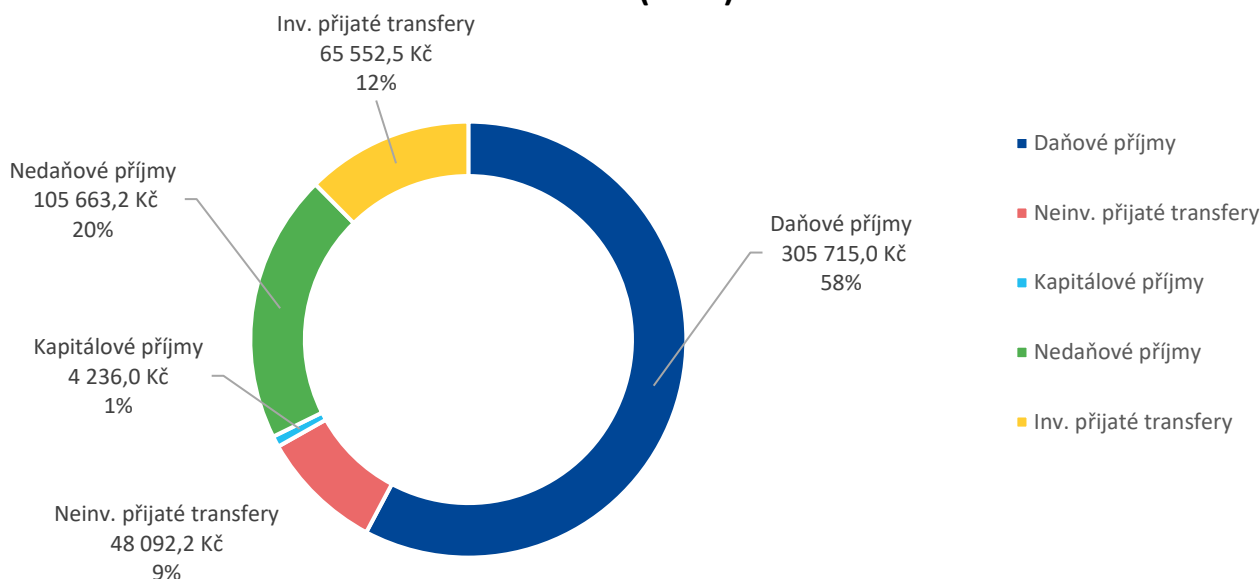
Rozpočet města Svitavy na rok 2024 bude v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu města. Přípomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně do 22. 3. 2024 prostřednictvím odboru financí MěÚ anebo ústně na zasedání zastupitelstva města dne 25. 3. 2024, kde bude návrh plánu a rozpočtu na rok 2024 předložen ke schválení.

1 PŘÍJMY

Celkové příjmy rozpočtu města na rok 2024 jsou navrženy ve výši 529 258,9 tis. Kč, což v meziročním srovnání představuje zvýšení o 72 546,3 tis. Kč. Hlavní faktory pro takto výrazný nárůst můžeme spatřovat zejména v oblasti přijatých transferů, kde došlo, na základě přijatých rozhodnutí o poskytnutí dotací, k významnému navýšení objemu finančních prostředků. V rámci neinvestičních transferů se jedná o nárůst o 10 201,4 tis. Kč, v případě investičních transferů jde o nárůst o 58 736,8 tis. Kč. Dále bylo v důsledku změny zákona o dani z nemovitých věcí přistoupeno k navýšení výnosu z tohoto výlučného daňového příjmu (+ 10 200 tis. Kč).

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

Struktura příjmů rozpočtu města Svitavy na rok 2024 (v tis.)



1.1 Běžné příjmy

Běžné příjmy města ve výši **459 470,4 tis. Kč** byly sestaveny na základě reálných předpokladů, které lze v roce 2024 očekávat.

Významnou část tvoří **daňové příjmy** v částce **305 715 tis. Kč**, které zahrnují sdílené daně (221 000 tis. Kč), tj. daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob (bez daně z příjmů právnických osob placenou obcí) a daň z přidané hodnoty. I přes příznivý odhad daňových příjmů v predikci Ministerstva financí byla výše sdílených daňových příjmů v návrhu rozpočtu ponechána na stejných hodnotách jako v loňském roce. Opětovně byl zvolen tento konzervativní a opatrný postup, který v minulých letech našel své opodstatnění v případě nenadálých a těžko předvídatelných situacích (koronavirová pandemie, energetická krize). Od 1.1.2024 dochází ke snížení podílů dle RUD na hodnotu 24,92 %, což ve srovnání s rokem 2023 představuje snížení podílu o 0,92 %. Případné daňové vícepříjmy budou využity k financování akcí v následujících letech.

Výlučné daně jsou stoprocentním příjmem obce (53 000 tis. Kč) a tvoří je daň z nemovitých věcí a daň z příjmů právnických osob placená obcí, která je ve stejné částce rozpočtována ve výdajích. Podstatnou část daňových příjmů tvoří také poplatky a odvody, které jsou v rozpočtu stanoveny v celkové výši 31 715 tis. Kč. Jedná se zejména o správní a místní poplatky, odvody za odnětí zemědělské půdy a daň z hazardních a technických her.

Nedaňové příjmy rozpočtu města jsou navrženy ve výši **105 663,2 tis. Kč** a jsou tvořeny především příjmy z vlastní činnosti a nájemného (102 268,8 tis. Kč.) a dále také splátkami přijatých zápůjček a návratných finančních výpomocí (3 394,4 tis. Kč). Výraznější pokles v oblasti nedaňových příjmů v porovnání s předchozím rokem je zapříčiněn zejména ukončením vyplácení náhrady za nouzové ubytování uprchlíků z Ukrajiny (- 2 160 tis. Kč) a dále nižším objemem přijatých splátek návratných finančních výpomocí (- 7 755,6 tis. Kč).

Neinvestiční přijaté transfery jsou v návrhu rozpočtu zahrnuty v celkové částce **48 092,2 tis. Kč**. Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu obce přiznává městu Svitavy příspěvek na výkon státní správy ve výši 32 446,8 tis. Kč, který je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. Způsob stanovení příspěvku na výkon státní správy je odvislý od rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy, velikosti a počtu obyvatel správního centra a správního obvodu. Pro rok 2024 došlo k pokračování celkového objemu příspěvku o 2,49 % dle jednotlivých působností. Konkrétní výši příspěvku pak tvoří součet všech skutečně vykonávaných působností dané obce (základní působnost, působnost matričního a stavebního úřadu, působnost pověřeného obecního úřadu a působnost obce s rozšířenou působností – příspěvek na působnost veřejných opatrovníků, na vydávání občanských a řidičských průkazů, na působnost v oblasti územního plánování, na jednotlivé matriční úkony, na výkon agendy živnostenského úřadu a na pokrytí agendy zkušebních komisařů).

Ostatní neinvestiční transfery:

- na sociálně-právní ochranu dětí (3 000 tis. Kč) – k zabezpečení agendy spojené s výkonem sociálně-právní ochrany dětí
- příspěvek na výkon péstounské péče (831,6 tis. Kč) z Úřadu práce ČR
- dotace od obcí (212 tis. Kč) – dle veřejnoprávních smluv za projednávání přestupků ve správním obvodu a za zabezpečování požární ochrany v obcích Kamenná Horka, Javorník a Kukle
- dotace na projekt P170 Kompostéry pro obyvatele města (6 000 tis. Kč)
- dotace na projekt P173 Analýza rizik bývalé ČOV VIGONA (1 819 tis. Kč)
- dotace na projekt P174 Analýza rizik potenciální kontaminace pozemků „Na Červenici“ (1 364,2 tis. Kč)
- dotace od Pard. kraje na provoz azylového domu (2 418,6 tis. Kč)

1.2 Investiční příjmy

Investiční příjmy jsou pro rok 2024 rozpočtovány v celkové výši **69 788,5 tis. Kč** a zahrnují kapitálové příjmy z prodeje majetku (3 886 tis. Kč), ostatní kapitálové příjmy (350 tis. Kč) a investiční přijaté transfery (65 552,5 tis. Kč).

Kapitálové příjmy z prodeje majetku:

Příjem z prodeje pozemků je plánován ve výši 3 876 tis. Kč. Za prodej starého služebního automobilu bude inkasováno 10 tis. Kč.

Ostatní kapitálové příjmy

Ostatní kapitálové příjmy zahrnují příspěvky od občanů nebo organizací při změně územního plánu (100 tis. Kč) a příspěvek od Nadace ČEZ na realizaci projektu P178 Rekonstrukce dětského hřiště na ul. Gorkého (250 tis. Kč).

Investiční přijaté transfery:

Státní zemědělský intervenční fond podpořil projekt P151 Pořízení mobiliáře na městský hřbitov částkou 159,7 tis. Kč. Ministerstvo pro místní rozvoj zašle dotaci na realizovaný projekt P155 Světlanka – stavební úpravy objektu ve výši 26 777,8 tis. Kč. Ze Státního fondu životního prostředí bude poskytnuta dotace na projekt P147 Rekonstrukce chodníků v částce 5 525 tis. Kč (I. etapa) a 3 733 tis. Kč (II. etapa). Projekt P158 Dopravní napojení průmyslové zóny na obchvat bude uskutečněn za finanční podpory Ministerstva průmyslu a obchodu (29 357 tis. Kč).

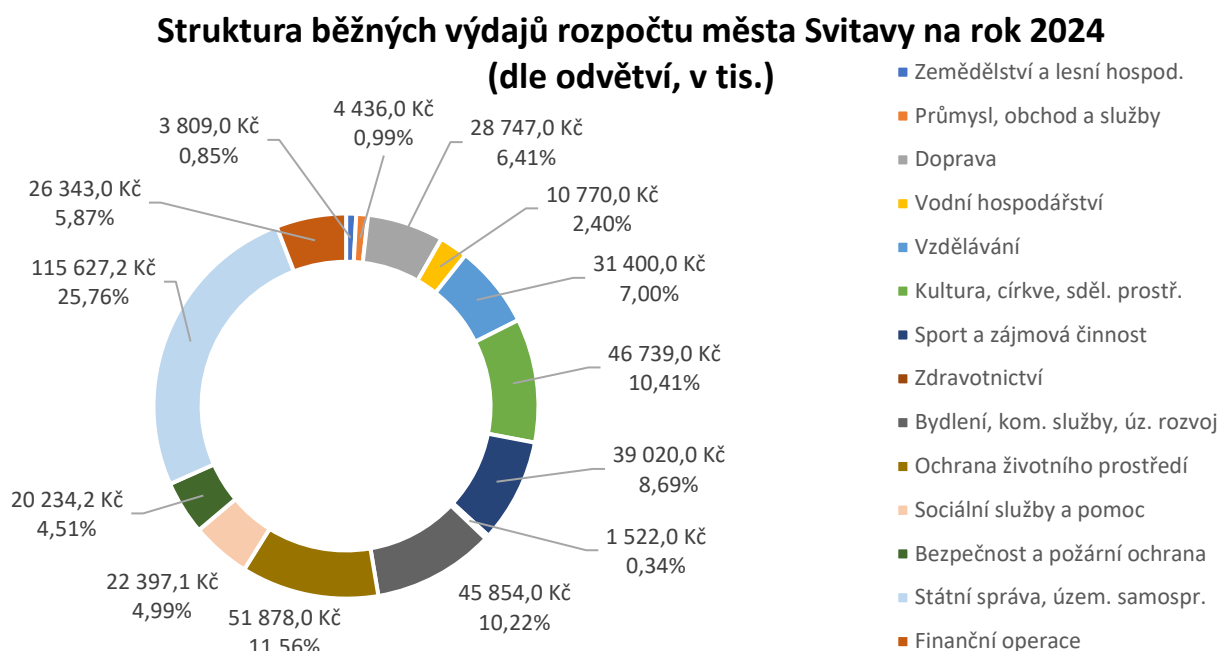
Předpokládané dotace budou zahrnuty do upraveného rozpočtu po přijetí rozhodnutí o přidělení dotace.

2 VÝDAJE

Celkové výdaje rozpočtu města jsou navrženy v celkové výši 846 462 tis. Kč, z toho činí rozpočet běžných výdajů 448 776,5 tis. Kč a kapitálové výdaje jsou rozpočtovány v částce 397 685,5 tis. Kč. Podíl kapitálových výdajů tak činí 47 % z celkových výdajů.

2.1 Běžné výdaje

V souladu s potřebami jsou do rozpočtu zahrnuty běžné výdaje ve výši **448 776,5 tis. Kč**, které budou použity následovně:



Zemědělství a lesní hospodářství

3 809 tis. Kč

Na veterinární činnost je vyčleněno 672 tis. Kč (sáčky na psí exkrementy, krmivo, právní služby v oblasti týrání zvířat, veterinární péče a provoz útulku pro psy, asanace uhynulých zvířat, příspěvek ZO Českého svazu včelařů na likvidaci rojů vos a včel). Na plošnou deratizaci města prováděnou za účelem zredukování přemnožených hlodavců bude použito 480 tis. Kč, na nákup rybářských lístků a výdaje v oblasti rybářství 17 tis. Kč. Na pěstební činnost bude potřeba 2 300 tis. Kč (zalesnění po těžbě, stavba oplocenek, barvy na stromy, feromonové návnady, ožínání kultur apod.), na odměnu pro odborného lesního hospodáře 186 tis. Kč, na myslivost 64 tis. Kč, na opravy lesních cest 50 tis. Kč. Servis a údržba SMART WC si vyžádá 40 tis. Kč.

Obchod a služby

4 436 tis. Kč

Výdaje organizační složky Městské informační centrum tvoří platy, ostatní osobní výdaje, povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem (3 182,7 tis. Kč) a věcné a provozní výdaje (1 253,3 tis. Kč). Věcné a provozní výdaje zahrnují prostředky na materiál potřebný pro běžnou činnost informačního centra, na energie a telekomunikační služby, na pořízení drobných zařizovacích předmětů, výpočetní techniky, na reklamu, inzerci, revize, nákup publikací, map, pohlednic, upomínkových předmětů s motivem Svitav, propagačních materiálů k volné distribuci, poplatky za konference, členské příspěvky sdružením, spolkům a svazkům, ve kterých je město Svitavy členem, drobné opravy, servis a údržbu.

Doprava

28 747 tis. Kč

Odbor dopravy bude čerpat na servis a chod parkovacích automatů 59 tis. Kč, na provoz cyklobusu 40 tis. Kč, na znalecké posudky, právní služby, vratky a náhrady 90 tis. Kč, na opravy poškozeného majetku a ostatní provozní výdaje 408 tis. Kč. Aktualizace orientačního systému ve městě a úprava dopravního značení si vyžádá 260 tis. Kč. Výdaje potřebné na odtahy vozidel z místních komunikací jsou rozpočtovány v částce 100 tis. Kč. K zajištění bezpečnosti silničního provozu je v rozpočtu připraveno na výdaje související s úsekovým měřením rychlosti 1 845 tis. Kč. Za pokrytí služeb veřejné hromadné dopravy bude nutné uhradit 56 tis. Kč.

Odbor rozvoje města, oddělení majetkové bude hradit služby za úklid, údržbu a opravy komunikací společnosti SPORDES Svitavy s.r.o. ve výši 25 889 tis. Kč.

Vodní hospodářství

10 770 tis. Kč

Na menší opravy a úpravy provozní budovy ČOV, poradenství, technickou pomoc a nákup drobného majetku a vybavení je vyčleněno 330 tis. Kč, na úroky z půjčky SFŽP na Intenzifikaci ČOV 20 tis. Kč, na opravy studní ve Vodárenském lese a opravy vodovodního řádu 400 tis. Kč, na navrtávky vodovodního a kanalizačního potrubí 200 tis. Kč, na provoz dešťové kanalizace 872 tis. Kč, na zřízení věcných břemen k vodovodnímu a kanalizačnímu řádu, konzultační, poradenské a právní služby, zpracování majetkové evidence, zaměření vodovodů a ostatní potřebné výdaje 359 tis. Kč. Za geodetické zaměření skutečného stavu kanalizace bude hrazeno 330 tis. Kč, za drobné opravy dešťové a splaškové kanalizace 787 tis. Kč. Pronájem kanalizace od obce Javorník bude placen v částce 70 tis. Kč.

Na zajištění manipulace na vodních dílech a zlepšení kvality vody v rybníku Rosnička bude potřeba 2 675 tis. Kč, na úpravy a opravy drobných vodních toků 150 tis. Kč, na drobné opravy a údržbu na rybníku Rosnička, odkalovací nádrži a poldru na Studeném potoce 50 tis. Kč, na dotaci pro Český rybářský svaz 45 tis. Kč, na provoz výstražného systému povodňové ochrany 42 tis. Kč (úhrada elektrické energie snímače výšky hladiny, dozorová a servisní činnost, revize) a ostatní výdaje 40 tis. Kč (konzultační, poradenské a právní služby).

Běžné výdaje projektu P173 Analýza rizik bývalé ČOV VIGONA jsou rozpočtovány v částce 2 600 tis. Kč. Na realizaci projektu P174 Analýza rizik potencionální kontaminace pozemků „Na Červenici“ se v rozpočtu připravily prostředky ve výši 1 800 tis. Kč. Na oba projekty je zajištěna dotační podpora.

Vzdělávání

31 400 tis. Kč

Výdaje zahrnují příspěvek mateřským školám na provoz a odpisy 5 136 tis. Kč, příspěvek základním školám ve výši 21 861 tis. Kč na provoz a odpisy, příspěvek IŠJ 2 523 tis. Kč a příspěvek ZUŠ 390 tis. Kč na provoz a odpisy (podrobný přehled výnosů a nákladů jednotlivých školských příspěvkových organizací města v této oblasti a výše příspěvku jsou uvedeny v příloze).

Příspěvek SVC na provoz a odpisy činí 1 285 tis. Kč. Dotace Sdružení rodičů a přátel Gymnázia ve Svitavách na výdaje spojené s činností Univerzity třetího věku činí 9 tis. Kč. Ostatní výdaje tvoří rezerva na větší opravy ve výši 100 tis. Kč a prostředky na právní služby, vodné, na nákup kolků a na vyhodnocení ankety Nejlepší žák a student roku ve výši 96 tis. Kč.

Kultura, církev, sdělovací prostředky

46 739 tis. Kč

Výdaje zahrnují příspěvek Středisku kulturních služeb na provoz a odpisy 19 587 tis. Kč, příspěvek Městskému muzeu a galerii na provoz a odpisy 8 597 tis. Kč, příspěvek Městské knihovně na provoz a odpisy 7 936 tis. Kč. Návrh rozpočtu jednotlivých organizací je přílohou tohoto materiálu.

Za pokračování projektu P153 Podnikni to! bude potřeba uhradit 275 tis. Kč. Na opravu kulturních památek z Fondu regenerace památek je vyčleněno v rozpočtu 2 694 tis. Kč, na opravu a obnovu Langrovy vily 100 tis. Kč. Náklady na realizaci projektu P183 Restaurování nástěnných maleb v interiéru Langrovy vily jsou vyčísleny na 1 800 tis. Kč (je požádáno o dotaci z krajského úřadu). Římskokatolické církvi bude poskytnuta dotace 25 tis. Kč, Českobratrské církvi evangelické 25 tis. Kč a Pravoslavné církvi 25 tis. Kč. Na grantový program a ostatní podporu subjektů v oblasti kultury je vyčleněno 95 tis. Kč. Ostatní výdaje (986 tis. Kč) tvoří 200 tis. Kč na studentské výměnné akce a mezinárodní spolupráci, 15 tis. Kč na právní služby a 100 tis. Kč na výdaje související s provozem kaple u Seniorcentra. Na opravu vstupní brány na hřbitov je vyčleněno 500 tis. Kč, na opravu městského rozhlasu a plakátovacích ploch 41 tis. Kč. Rezerva v oblasti kultury činí 50 tis. Kč a drobné výdaje na kontroly hasicích přístrojů, revize ve věži kostela a vodné, stočné a opravy v městské baště 80 tis. Kč. Dotace společnosti SPORTEŠ Svitavy s.r.o. bude použita na opravu a obnovu hrobů významných občanů města (300 tis. Kč).

Městské informační centrum uhradí za výrobu programů lokální televize 1 105 tis. Kč, za vydávání a distribuci měsíčníku Naše město 801 tis. Kč.

Odbor rozvoje města, oddělení majetkové použije na úhradu nákladů kulturních a společenských akcí společnosti SPORTEŠ Svitavy s.r.o. 2 238 tis. Kč. Na instalaci soch vzniklých v rámci řezbářského memoriálu je nachystáno 150 tis. Kč.

Sport a zájmová činnost

39 020 tis. Kč

Dotace společnosti SPORTEŠ Svitavy s.r.o. určená na provozní náklady sportovních zařízení činí 15 550 tis. Kč (snížení dotace z důvodu přerušení provozu KPB). Dotace na provoz, činnost a na pronájem sportovišť bude poskytnuta TJ Svitavy ve výši 5 316,5 tis. Kč, dotace Sporty Svitavy, z.s. na provoz a údržbu 315 tis. Kč, dotace Nadaci J. Plívy na provoz a činnost ve výši 40 tis. Kč. Dotace Modelklubu Svitavy činí 18 tis. Kč, dotace Automotoklubu Svitavy 27 tis. Kč, dotace na opravy a provoz základen zájmových skupin mládeže 120 tis. Kč. Na podporu svitavského basketbalu je v rozpočtu připraveno 600 tis. Kč. Na odměny trenérům a pracovníkům s mládeží je vyhrazeno 960 tis. Kč. Provoz objektu kuželny si vyžádá 670 tis. Kč. Na grantový program a ostatní podporu subjektů v oblasti sportu a zájmové činnosti je vyčleněno 315 tis. Kč. Náklady na úhradu energií, oprav a provozních záležitostí sportovišť v rámci areálu Svitavského stadionu činí 8 708 tis. Kč. Ostatní výdaje budou čerpány na podporu občanů reprezentujících město v částce 30 tis. Kč, na podporu významných sportovních akcí je potřeba 80 tis. Kč, na vyhlášení nejlepších sportovců města Svitavy 45 tis. Kč, na právní služby 20 tis. Kč. Na výdaje potřebné k úhradě el. energie krytého plaveckého bazénu je vyčleněno 600 tis. Kč (výdaje jsou následně přefakturovány), na opravu budovy hřiště v Lačnově 50 tis. Kč. Rezerva v oblasti tělovýchovy činí 80 tis. Kč. Na projekt P172 Oprava osvětlení ve sportovní hale Na Střelnici je v rozpočtu připraveno 2 920,5 tis. Kč.

Výdaje organizační složky Sportovní služby města Svitavy tvoří výdaje na platy, ostatní osobní výdaje a povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem (1 580,5 tis. Kč) a věcné a provozní výdaje (974,5 tis. Kč), které zahrnují zejména náklady na pořízení chladícího media, revize, drobné opravy a údržbu, školení, pracovní oděvy, ochranné pomůcky, služby a další výdaje související s provozem ledové plochy.

Zdravotnictví 1 522 tis. Kč

Na nákup receptů a žádanek, které obsahují omamné a psychotropní látky, jsou vyčleněny 2 tis. Kč. Recepty budou poskytovány nemocnici a praktickým lékařům na výdej léků obsahujících tyto látky. Na grantový program na podporu dostupnosti zdravotních služeb (praktičtí a zubní lékaři) je v rozpočtu připravena částka 1 400 tis. Kč. Nákup jednorázových protidrogových testů pro rodiče činí 10 tis. Kč, dotace pro Laxus na terénní a ambulantní služby 110 tis. Kč.

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 45 854 tis. Kč

Investiční oddělení odboru rozvoje města požaduje celkem 930 tis. Kč, z toho připadá na opravy veřejného osvětlení a hřbitovní zdi 870 tis. Kč. Zbylé prostředky budou využity na běžné provozní výdaje odboru (kopírování výkresů velkých formátů, znalecké posudky, právní služby apod.).

Běžné výdaje majetkového oddělení (ORM) jsou rozpočtovány v částce 575 tis. Kč a zahrnují právní služby a znalecké posudky 250 tis. Kč, geodetické práce a služby 200 tis. Kč, nájemné s právem koupě 95 tis. Kč, věcná břemena a správní poplatky 30 tis. Kč.

Úhrada komunálních služeb společnosti SPORTES Svitavy s.r.o. činí na veřejné osvětlení 10 261 tis. Kč, na pohřebnictví 1 856 tis. Kč, rezerva na komunální služby 359 tis. Kč a dotace na provoz veřejného WC 565 tis. Kč.

Odbor rozvoje města potřebuje pro bytové oddělení prostředky ve výši 30 201 tis. Kč. Jedná se o výdaje spojené se správou městských bytů a ubytovny na ulici Říční, v tom nákup drobného majetku a materiálu 35 tis. Kč (hasicí přístroje, posypový materiál, kontejnery, výroba klíčů apod.), nákup vody, tepla a energií 12 080 tis. Kč, právní a poradenské služby, poštovné, nájemné, úhrada služeb a poplatků (revize, čištění kanalizací, stěhování, úklidové práce, úklid sněhu, soudní poplatky) 2 471 tis. Kč, podlimitní technické zhodnocení, opravy a udržování (oprava bytů DPS Felberova, oprava fasády TGM 4, výmalba bytů, výměna kotlů, zednické, klempířské, instalatérské a truhlářské práce, opravy elektroinstalací, výměna zařizovacích předmětů apod.) 12 760 tis. Kč. Náklady na správu a údržbu nebytových prostor činí 2 855 tis. Kč.

Odbor výstavby uhradí za správu a aktualizace technické mapy města 150 tis. Kč, za poradenství, právní služby a vyhotovení posudků 20 tis. Kč.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví vyčlenil 120 tis. Kč na výdaje vzniklé v souvislosti s pohřbíváním občanů bez rodinných příslušníků, zemřelých na území města. Sociální služby města Svitavy potřebují k provozu ubytovny na ulici Máchova alej 380 tis. Kč.

Pro odbor životního prostředí je v rozpočtu města připraveno 437 tis. Kč na drcení opuky (z výstavby prodejny Lidl). Podrcený materiál následně slouží jako podkladní vrstva při opravě a rekonstrukci vozovek, popř. je využit jako zásypový materiál při obnově vodohospodářské infrastruktury.

Ochrana životního prostředí 51 878 tis. Kč

Na odběry a analýzy vzorků popela a měření polévatého prachu bude v rozpočtu připraveno 40 tis. Kč, na opravy čisticího a zametacího vozu 200 tis. Kč. Pro oblast odpadového hospodářství bude potřeba na poradenství, mytí a opravy kontejnerů a mimořádný svoz plastů a papíru 1 970 tis. Kč, na svoz, třídění a zneškodňování komunálního odpadu 17 801 tis. Kč. Na zajištění oprav kontejnerových stání na tříděný odpad a bioodpad bude čerpáno 170 tis. Kč, na stojany a držáky pro sběrné nádoby 50 tis. Kč. Na příspěvek rodinám s více nezaopatřenými dětmi

je vyhrazeno 100 tis. Kč. Pro provoz a údržbu sběrného dvora je nutné vyčlenit 1 602 tis. Kč, na likvidaci černých skládek na pozemcích města 60 tis. Kč, na provoz a údržbu kompostárny 1 760 tis. Kč. Na sekání poldru, údržbu městských ploch a zeleně kolem Langrovy vily bude použito 830 tis. Kč, na zabezpečení proti hnízdění holubů a jejich likvidaci 300 tis. Kč, na protipovodňovou ochranu, nákup drobného materiálu a právní služby 48 tis. Kč. Rezerva na opravy ve Vodárenském lese, Brandu a v parku Patriotů tvoří 30 tis. Kč. Výdaje na údržbu významných stromů jsou rozpočtovány ve výši 60 tis. Kč. Za projektovou dokumentaci pro regeneraci zeleně (sídlíště u vlakového nádraží) bude hrazeno 250 tis. Kč. Zajištění ekologické výchovy a podpora oslav Dne Země vyjde na 68 tis. Kč. Následná péče o revitalizované funkční plochy a prvky sídelní zeleně si vyžádá 450 tis. Kč. K údržbě zeleně na stadionu je určeno 760 tis. Kč, k následné údržbě regenerace veřejně přístupné zeleně 1 280 tis. Kč. Grantový program v oblasti ochrany životního prostředí je rozpočtován v částce 45 tis. Kč, ostatní podpora subjektům působícím v této oblasti v částce 60 tis. Kč.

Na financování projektu P170 Kompostéry pro obyvatele města jsou vyčleněny prostředky v celkové výši 7 500 tis. Kč (akce je podpořena dotací z Ministerstva životního prostředí).

Odbor rozvoje města, oddělení majetkové uhradí za údržbu veřejné zeleně společnosti SPORTEŠ Svitavy s.r.o. 16 444 tis. Kč.

Sociální služby a pomoc

22 397,1 tis. Kč

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

Výdaje na provoz organizační složky Sociální služby města Svitavy - zařízení Šance (azylový dům, noclehárna, nízkoprahové denní centrum, sociální rehabilitace) ve výši 8 979 tis. Kč tvoří platy, ostatní osobní výdaje, povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem a věcné a provozní výdaje (nákup materiálu, energií, služeb, školení, opravy, údržba a ostatní provozní náklady). Výdaje na Sociální služby města Svitavy – terénní programy činí 811,8 tis. Kč. Dotace s. r. o. Šance Svitavy na pokrytí provozních výdajů bude poskytnuta ve výši 13 tis. Kč. Dotace Úřadu oblastního spolku ČČK ve výši 200 tis. Kč je určena na krytí provozních nákladů azylového domu pro matky s dětmi. Dotace Charitě Svitavy činí 2 525,4 tis. Kč, dotace Svazu postižených civilizačními chorobami 235,2 tis. Kč, dotace Středisku sociálních služeb SALVIA 846,2 tis. Kč, dotace MC Krůček Svitavy 300 tis. Kč, dotace spolku Děti patří domů 70 tis. Kč a dotace Klubu seniorů 93,5 tis. Kč. Ostatní výdaje tvoří prostředky na nákup květinových darů, pohoštění a přání jubilantům 78 tis. Kč, na komunitní plánování, právní služby a na pomoc osobám v hmotné nouzi 65 tis. Kč, na rezervu pro poskytovatele sociálních služeb 120 tis. Kč a na opravy a údržbu 110 tis. Kč. Grantový program a ostatní podpora subjektů v oblasti sociálních věcí činí 80 tis. Kč. Na výkon agendy pěstounské péče je určeno 2 991 tis. Kč (z roku 2023 se převádí 2 159,4 tis. Kč, letos bude poskytnuta dotace ve výši 831,6 tis. Kč). Dotace Nadačnímu fondu V. O. Ottendorfera činí 10 tis. Kč.

Bezpečnost, požární ochrana

20 234,2 tis. Kč

Běžné výdaje městské policie zahrnují výdaje na platy, ostatní osobní výdaje, povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem (14 595,9 tis. Kč). Na věcné výdaje bude potřeba 1 494,8 tis. Kč a jsou určeny na ochranné pomůcky a služební výstroj, nákup materiálu a vybavení (pistole, pouzdra, náboje, vybavení záchranářské tašky, vybavení posilovny, pomůcky na výcvik strážníků, harddisk apod.), pohonných hmot, služby telekomunikací a radiokomunikací, kurzy a školení, technickou podporu pultu centralizované ochrany, preventivní prohlídky, technickou podporu programů, cestovné, opravy a udržování. Výdaje sociálního fondu jsou 328,5 tis. Kč.

Pro oblast prevence kriminality je vyčleněno 865 tis. Kč. Výdaje tvoří program sociální prevence v hodnotě 540 tis. Kč, dotace na činnost v oblasti prevence kriminality Bonanze Vendolí 170 tis. Kč, propagace prevence kriminality 15 tis. Kč a dotace Centru J.J.Pestalozziho 140 tis. Kč.

Výdaje na požární ochranu ve výši 2 650 tis. Kč tvoří refundace platů členů jednotky, ostatní osobní výdaje, povinné a zákonné pojistné, ochranné pomůcky, vybavení a výstroj, materiál, energie, poplatky za telefony, ostatní služby, cestovné, revize, opravy a běžná údržba vozidel a techniky.

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

Výdaje zastupitelstva města jsou celkem 3 876,2 tis. Kč a zahrnují odměny členům zastupitelstva, povinné pojistné placené zaměstnavatelem, refundace platů členů zastupitelstva, školení, pojištění, cestovné a konference.

Běžné výdaje odboru vnitřní správy tvoří výdaje na platy, ostatní osobní výdaje, povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem (81 832 tis. Kč). Věcné a provozní výdaje ve výši 17 620 tis. Kč obsahují nákup majetku a materiálu 1 581 tis. Kč (ochranné pomůcky, voda do nápojových automatů, předplatné tisku, telefonní přístroje, kancelářské židle a ostatní nábytek, kancelářský materiál, papíry do tiskáren a kopírek, obálky, hygienický a úklidový materiál apod.), nákup energií a pohonných hmot 4 445 tis. Kč, podlimitní technické zhodnocení majetku 110 tis. Kč, poštovné 1 840 tis. Kč, služby telekomunikací a radiokomunikací 320 tis. Kč (poplatky za telefonní hovory z pevných linek a mobilních telefonů, GSM brány), zákonné pojištění vozidel 164 tis. Kč, pronájem frankovacího stroje a bezpečnostní schránky 32 tis. Kč, konzultační, poradenské a právní služby 117 tis. Kč, školení a vzdělávání 887 tis. Kč, ostatní služby 1 557 tis. Kč (mandátní smlouvy, úklidové práce, servisní a montážní práce, preventivní prohlídky, praní prádla, časová razítka a certifikáty, svoz odpadu, výroba razítek, rozhlasové a televizní poplatky, služby CCS, revize elektrospotřebičů, komínů, plynových zařízení, hasicích přístrojů a hydrantů, skartace dokumentů, vyčištění klimatizačních jednotek a venkovních svodů střechy, měření emisí a provedení technické kontroly, přezouvání vozidel apod.), opravy a udržování 1 717 tis. Kč (opravy služebních automobilů, oprava fasády Dvořákova, oprava a údržba FVE a klimatizačních jednotek, výměna dlažby na chodbě TGM 25 a 35, oprava elektroinstalace, oprava podlah a výměna podlahových krytin v kancelářích, opravy a výměna světelných zdrojů, malování kanceláří, výměna hasicích přístrojů, pneumatik a ostatní běžná údržba) a ostatní výdaje 4 550 tis. Kč (příspěvek na stravování zaměstnanců, cestovné, konference, pohoštění, soudní poplatky a náhrady, odměny členům výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva, reprefond, dary a další provozní výdaje). Na základě veřejnoprávní smlouvy bude uhrazeno městu Polička 300 tis. Kč na úsek památkové péče. Sociální fond bude čerpán ve výši 2 278,4 tis. Kč.

Výdaje odboru správních činností jsou rozpočtovány ve výši 170 tis. Kč. Z toho je vyčleněno na nákup domovních cedulí, náhrady výdajů svědkům, znalecké posudky, dary a občerstvení při slavnostních obřadech 135 tis. Kč a na Fond na úpravu zevnějšku 35 tis. Kč.

Celkové výdaje oddělení informatiky jsou ve výši 8 020 tis. Kč a zahrnují prostředky na nákup materiálu a vybavení 860 tis. Kč (sestavy PC, monitory, tiskárny, záložní zdroje, drobná technika, aktivní prvky metropolitní sítě, tonery, cartridge, papíry do plotteru, příslušenství k PC, nosiče dat apod.), na úhradu za využívání služeb sítě internetu 585 tis. Kč, na nájemné 320,2 tis. Kč (za prostory pro poskytování internetu, pronájem kopírovacích strojů), na zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 5 432,8 tis. Kč (technická podpora VERA, GEOVAP, INISOFT, ORACLE, YAMACO, INTERSOFT, servis informační sítě OR-CZ, monitoring SYNET, programové vybavení VEMA, RTS, školení k podsystémům, ostatní provozní služby), na programové vybavení 130 tis. Kč (licence MS Office), na opravy a údržbu 692 tis. Kč (opravy PC, renovace a výměna tonerů, cartridge, servisní služby a opravy kopírovacích strojů a motorgenerátorů).

Centrum podpory projektů vynaloží na platy, ostatní osobní výdaje a povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem 1 490,6 tis. Kč. Běžné provozní výdaje bude potřeba zajistit částkou 340 tis. Kč (služby, školení, kancelářské vybavení apod.).

Finanční operace tvoří daň z příjmů obce ve výši 30 000 tis. Kč (uvedeno ve stejné výši v příjmech), pojištění majetku města 900 tis. Kč, bankovní poplatky 600 tis. Kč, úroky z investičního úvěru na financování kapitálových akcí (Přestupní terminál, Rozšíření Seniorcentra) 4 800 tis. Kč, odpočet DPH z ekonomické činnosti - 10 000 tis. Kč a vratky dotací 43 tis. Kč, z toho nevyčerpaná dotace na dodatečné volby do zastupitelstva obce Kamenná Horka 12 tis. Kč a vratka dotace na projekt P167 Místní energetická koncepce 27 tis. Kč. Vratka dotace na projekt P154 Cyklostezka Svitavy – Koclířov (PD) a vratka neoprávněně přijatých sociálních dávek z minulých let činí celkem 4 tis. Kč.

2.2 Kapitálové výdaje

Podrobný rozpis kapitálových výdajů (397 685,5 tis. Kč) je uveden v tabulkové části návrhu rozpočtu. Protože se struktura kapitálových výdajů každý rok mění, neprovádí se u rozpočtovaných výdajů na rok 2024 porovnání s minulým rokem.

3 FINANCOVÁNÍ

3.1 Splátky přijatých úvěrů a půjček

Výdaje na splátky přijatých úvěrů a půjček jsou smluvně vázány. Pro rok 2024 je počítáno se splátkami úvěrů v celkové výši 6 685 tis. Kč. Přehled úvěrů a půjček města Svitavy s přehledem splátek na další roky tvoří přílohu tohoto návrhu.

3.2 Převody z bankovních účtů

Převody z bankovních účtů (323 888,1 tis. Kč) zahrnují především nedočerpané výdaje z roku 2023.

Převody z bankovních účtů	323 888,1
na běžné výdaje:	16 946,6
P173 Analýza rizik bývalé ČOV VIGONA	349,6
P174 Analýza rizik potenciální kontaminace pozemků "Na Červenici"	237,8
Fond regenerace památek	994,0
P153 Podnikni to!	125,0
Oprava rozhlasu	20,5
P172 Oprava osvětlení ve sportovní hale Na Střelnici	2 920,5
Opravy a správa bytů a bytových objektů	1 700,0
Rezerva na komunální služby	259,0
Drcení opuky	436,8
P170 Kompostéry pro obyvatele města	7 500,0
Výkon pěstounské péče	2 159,4
Provozní výdaje OVS	129,0
Peněžité dary členům komisí a výborů	72,0
Vratky dotací, vratky neoprávněně přijatých soc. dávek	43,0
na kapitálové výdaje:	306 941,5
Výstavba nové lesní cesty	71,0
P2 FVE MŠ Milady Horákové	2 631,0
P4 FVE na veřejných budovách (PD)	1 000,0
P147 Rekonstrukce chodníků - (I. etapa)	70,6
P154 Cyklostezka Svitavy - Koclířov	5,0
Rozšíření odstavných a parkovacích ploch u DPS	450,0
Projektové dokumentace - OD	1 439,0
Vodovod a kanalizace	5 248,0
ČOV - rek. provoz. budovy, kalového pole, stroje a vybavení	272,0
Zatrubnění Studeného potoka	13 739,0
Rybník Rosnička	392,0
Rekonstrukce vypouštěcího zařízení na poldru v PZ	1 020,0
PPO - zbudování suchých retenčních nádrží	315,0
P88 Muzeum mechanických betlémů	2 207,0
Výkupy pozemků, staveb a objektů, věcná břemena apod.	845,0
P121 Modernizace volejbalového areálu Sokolovská	216,0
Rekonstrukce a modernizace plaveckého bazénu	6 149,0
Modernizace objektů v majetku města	300,0
Technická infrastrukt. v lokalitě za Kojeneckým ústavem	1 600,0
Technická infrastruktura v průmyslové zóně	82,0
P158 Dopravní napojení PZ na obchvat	3 835,0
Rozvoj města (projektové dokumentace, studie, ost.) - OINV	1 454,0
P161 Rekonstrukce objektu TGM 31a pro ZUŠ Svitavy	220,0
Zahrady Sv. Vincence z Pauly - rekonstrukce veřejného prostranství	661,0
Kolumbárium	3 100,0
Veřejné osvětlení	143,0
P166 Rekonstrukce veřejného osvětlení 2022 (I. etapa)	4 598,7
Projektová příprava výstavby BD v lokalitě Stará kolonie	3 653,0
Rekonstrukce 2. np na nám. Míru 50	2 380,0
P86 Pořízení výtahu - nám. Míru 118/48	8,0
Územní plán	460,0
Kompostárna	198,0
Nákup techniky na protipovodňovou ochranu	50,0
Aktualizace povodňového plánu	100,0
P169 Rekonstrukce tabulí na NS k pramenům řeky Svitavy	132,0
Rekonstrukce střechy Seniorcentra (projekt. příprava)	250,0
P155 Světlanka - stavební úpravy objektu	430,0
Světlanka - oplocení objektu	968,0
P165 Digitální služby města Svitavy (e-Government)	7 793,9
Hasicí zařízení v serverovně	324,3
Ostatní kapitálové výdaje	238 131,0

Přehled zdrojů a jejich použití

v tis. Kč

Zdroje k 31.12.2023**371 461,1**

v tom:

základní běžný účet

369 847,3

běžné účty účelových peněžních fondů (FRP, sociální fond)

1 613,8

Převody do r. 2024 v návrhu rozpočtu**323 888,1****Předpokládaný zůstatek bankovních účtů k 31.12.2024****47 573,0**

v tom:

základní běžný účet

46 953,2

běžné účty účelových peněžních fondů (FRP, sociální fond)

619,8

z toho rezerva na:

Kanalizaci

457,3

ZDROJE CELKEM**47 115,7**

v tom:

základní běžný účet

46 495,9

účty účelových peněžních fondů (FRP, sociální fond)

619,8

Závazné ukazatele rozpočtu města Svitavy na rok 2024

Závazný ukazatel	v tis. Kč
Příjmy celkem	529 258,9
tř. 1 - Daňové příjmy	305 715,0
tř. 2 - Nedaňové příjmy	105 663,2
tř. 3 - Kapitálové příjmy	4 236,0
tř. 4 - Přijaté transfery	113 644,7
Výdaje celkem	846 462,0
tř. 5 - Běžné výdaje	448 776,5
tř. 6 - Kapitálové výdaje	397 685,5
Finanční vztahy k příspěvkovým organizacím:	
a) neinvestiční příspěvky na provoz a odpisy:	
Mateřská škola Svitavy, Větrná 11	2 361,0
Mateřská škola Svitavy, Marie Majerové 13	747,0
Mateřská škola Svitavy, Milady Horákové 27	1 020,0
Mateřská škola Svitavy, Československé amády 9	1 008,0
Základní škola Svitavy, T.G.Masaryka 27	3 007,0
Základní škola Svitavy, Riegrova 4	4 515,0
Základní škola Svitavy, náměstí Míru 73	3 514,0
Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1	3 460,0
Základní škola Svitavy, Felberova 2	5 945,0
Základní škola a mateřská škola Svitavy - Lačnov	1 420,0
Internátní školní jídelna Svitavy	2 523,0
Základní umělecká škola Svitavy	390,0
Středisko volného času Svitavy	1 285,0
Středisko kulturních služeb města Svitavy	19 587,0
Městské muzeum a galerie ve Svitavách	8 597,0
Městská knihovna ve Svitavách	7 936,0
b) objem prostředků na platy:	
Středisko kulturních služeb města Svitavy	7 609,0
Městské muzeum a galerie ve Svitavách	4 217,8
Městská knihovna ve Svitavách	4 821,0
c) objem prostředků na energie (el. energie, plyn, teplo) *	
Mateřská škola Svitavy, Větrná 11	1 520,0
Mateřská škola Svitavy, Marie Majerové 13	480,0
Mateřská škola Svitavy, Milady Horákové 27	503,0
Mateřská škola Svitavy, Československé amády 9	602,0
Základní škola Svitavy, T.G.Masaryka 27	1 754,0
Základní škola Svitavy, Riegrova 4	2 308,0
Základní škola Svitavy, náměstí Míru 73	1 845,0
Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1	1 028,0
Základní škola Svitavy, Felberova 2	2 693,0
Základní škola a mateřská škola Svitavy - Lačnov	700,0
Internátní školní jídelna Svitavy	1 020,0
Středisko volného času Svitavy	460,0
Středisko kulturních služeb města Svitavy	3 872,8
Městské muzeum a galerie ve Svitavách	1 098,0
d) investiční příspěvky:	
Základní škola Svitavy, Felberova 2 - modernizace zázemí školy (družiny, učebny)	4 921,0
Základní škola Svitavy, T. G. Masaryka 27 - polytechnické dílny, laboratoř kreativity	130,0
e) odvody příspěvkových organizací	
Středisko kulturních služeb města Svitavy	1 500,0

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

Finanční vztahy k třetím osobám:	
Seniorcentrum města Svitavy s.r.o. - neinvestiční dotace na provoz	4 869,0
Šance Svitavy, s. r. o. - neinvestiční dotace na provoz	13,0
SPORTES Svitavy s.r.o. - neinvestiční dotace - provoz zařízení veřejného WC	565,0
SPORTES Svitavy s.r.o. - neinvestiční dotace - provoz sportovních zařízení	15 550,0
SPORTES Svitavy s.r.o. - neinvestiční dotace - oprava hrobů významných občanů	300,0
SPORTES Svitavy s.r.o. - investiční dotace - pořízení techniky	3 881,6
tř. 8 - Financování celkem	317 203,1
Splátky přijatých úvěrů a půjček	-6 685,0
Převody z bankovních účtů	323 888,1

Návrh rozpočtu města Svitavy na rok 2024

v tis. Kč

Příjmy		Rok 2023			Rok 2024
		Schv.rozpočet	Upr.rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
Třída 1	Daňové příjmy	293 222,0	316 579,1	413 557	305 715,0
	- daně	263 800,0	277 127,1	365 228	274 000,0
	- poplatky a odvody	29 422,0	39 452,0	48 329	31 715,0
Třída 2	Nedaňové příjmy	116 340,1	125 176,3	137 107	105 663,2
	- z vlastní činnosti vč. nájemného	105 190,1	114 026,3	125 939	102 268,8
	- splátky půjček	11 150,0	11 150,0	11 168	3 394,4
Třída 4	Neinvestiční přijaté transfery	37 890,8	64 816,8	64 817	48 092,2
	BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	447 452,9	506 572,2	615 481	459 470,4
Třída 3	Kapitálové příjmy	2 444,0	2 444,0	5 135	4 236,0
	Příjmy z prodeje majetku	2 444,0	2 444,0	5 135	3 886,0
	Ostatní kapitálové příjmy	0,0	0,0	0	350,0
Třída 4	Investiční přijaté transfery	6 815,7	13 230,4	13 230	65 552,5
	INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM	9 259,7	15 674,4	18 365	69 788,5
	PŘÍJMY CELKEM	456 712,6	522 246,6	633 846	529 258,9

Výdaje		Rok 2023			Rok 2024
		Schv. rozpočet	Upr.rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
	Odvětví				
	Zemědělství a lesní hospodářství	3 071,0	3 056,7	2 861	3 809,0
	Průmysl, obchod, služby	6 079,0	5 932,5	5 507	4 436,0
	Doprava	28 507,0	28 945,5	28 449	28 747,0
	Vodní hospodářství	5 762,0	6 712,0	4 343	10 770,0
	Vzdělávání a školské služby	31 088,0	45 510,7	45 453	31 400,0
	Kultura, církve a sděl. prostředky	42 951,3	47 923,1	46 552	46 739,0
	Sport a zájmová činnost	44 393,0	46 544,2	38 483	39 020,0
	Zdravotnictví	1 512,0	1 512,0	100	1 522,0
	Bydlení, kom.sloužby a územ.rozvoj	44 761,6	45 004,1	40 723	45 854,0
	Ochrana životního prostředí	42 222,0	52 334,2	41 984	51 878,0
	Sociální služby a pomoc	23 256,8	20 025,5	16 385	22 397,1
	Bezpečnost, požární ochrana	19 519,9	20 220,0	18 862	20 234,2
	Územní samospráva	115 782,6	119 513,2	112 184	115 627,2
	Finanční operace	36 117,0	32 766,4	31 946	26 343,0
Třída 5 -	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	445 023,2	476 000,1	433 832	448 776,5
Třída 6 -	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	220 346,7	258 282,0	176 544	397 685,5
	VÝDAJE CELKEM	665 369,9	734 282,1	610 376	846 462,0

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	-208 657,3	-212 035,5	23 470	-317 203,1
-----------------------------	-------------------	-------------------	---------------	-------------------

Financování		Rok 2023			Rok 2024
		Schv. rozpočet	Upr.rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
	Splátky úvěrů	-6 702,0	-6 702,0	-6 701	-6 685,0
	Převody z bankovních účtů	215 359,3	218 737,5	-15 750	323 888,1
	Operace z peněžních účtů - DPH	0,0	0,0	-1 019	0,0
Třída 8 -	FINANCOVÁNÍ CELKEM	208 657,3	212 035,5	-23 470	317 203,1

Běžné příjmy

v tis. Kč

Druh příjmů	Schválený rozpočet 2023	Upr. rozpočet k 30.6.2023	Návrh na rok 2024
Daně	263 800,0	256 375,1	274 000,0
Daň z příjmů fyz. osob placená plátcí	45 000,0	45 000,0	45 000,0
Daň z příjmů fyz. osob placená poplatníky	2 000,0	2 000,0	2 000,0
Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou	4 000,0	4 000,0	4 000,0
Daň z příjmů právnických osob	55 000,0	55 000,0	55 000,0
Daň z přidané hodnoty	115 000,0	115 000,0	115 000,0
Daň z nemovitých věcí	12 800,0	12 800,0	23 000,0
Daň z příjmů právnických osob za obce	30 000,0	22 575,1	30 000,0
Daně, poplatky a odvody	29 422,0	29 422,0	31 715,0
Odvody za odnětí zemědělské půdy	297,0	297,0	265,0
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	13 941,0	13 941,0	15 448,0
Poplatek ze psů	520,0	520,0	520,0
Poplatek za užívání veř. prostranství	205,0	205,0	175,0
Poplatek z pobytu	200,0	200,0	230,0
Poplatek za zkoušky od žadatelů o řidič. oprávnění	100,0	100,0	100,0
Správní poplatky	5 159,0	5 159,0	5 977,0
Daň z hazardních a technických her	9 000,0	9 000,0	9 000,0
Příjmy z vlastní činnosti vč. nájemného	105 190,1	108 828,9	102 268,8
Zemědělství a lesní hospodářství	2 702,0	2 702,0	2 502,0
Průmysl, obchod a služby	1 091,0	1 091,0	878,0
Městské informační centrum	528,0	528,0	558,0
Pokuty (stavební zákon, živnostenský úřad)	140,0	140,0	140,0
OVS - FVE	423,0	423,0	180,0
Doprava	4 237,0	4 237,0	4 767,0
z toho pokuty	1 600,0	1 600,0	1 500,0
Vodní hospodářství	33 134,0	33 134,0	33 134,0
Nájemné Vodárenská Svitavy - kanalizace, ČOV	31 924,0	31 924,0	31 924,0
- vodovod, ost.	1 210,0	1 210,0	1 210,0
Vzdělávání	1 313,7	1 313,7	70,0
Odvod z fondu investic ZŠ a MŠ	200,0	200,0	0,0
Vratky nevyčerpaných dotací a příspěvků	1 113,7	1 113,7	0,0
Ostatní	0,0	0,0	70,0
Kultura	1 257,6	1 257,6	2 104,0
Městská bašta - nájemné	37,6	37,6	37,0
Plakátovací plochy	0,0	0,0	347,0
Odvod z fondu investic příspěvkových organizací	1 000,0	1 000,0	1 500,0
MIC - inzerce v měsíčníku Naše město	220,0	220,0	220,0
Sport a zájmová činnost	4 793,0	4 793,0	5 330,0
Pronájmy objektů	593,0	593,0	230,0
Energie na stadionu	3 600,0	3 600,0	3 600,0
Ostatní	0,0	0,0	600,0
Sportovní služby města Svitavy	600,0	600,0	900,0
Bydlení, komun. služby, územní rozvoj	44 612,0	44 612,0	40 409,0
ORM - majetkové oddělení	998,0	998,0	1 329,0
ORM - bytové oddělení:	43 049,0	43 049,0	38 515,0
z toho - pronájem bytů	18 112,0	18 112,0	19 465,0
- příjmy z poskyt. služeb	15 160,0	15 160,0	10 060,0
- příjmy z poskyt. služeb SVJ	2 527,0	2 527,0	2 800,0
- nebytové prostory: pronájem, ostatní	5 090,0	5 090,0	6 190,0
- náhrada za nouzové ubytování uprchlíků z Ukrajiny	2 160,0	2 160,0	0,0
SSMS - ubytovna (Máchova alej)	565,0	565,0	565,0

Druh příjmů	Schválený rozpočet 2023	Upr. rozpočet k 30.6.2023	Návrh na rok 2024
Ochrana životního prostředí	3 400,0	3 400,0	3 800,0
Příjem za třídění odpadu	3 400,0	3 400,0	3 800,0
Sociální péče	5 871,8	5 871,8	6 221,8
SSMS - Šance (azylový dům, noclehárna)	1 080,0	1 080,0	1 080,0
OSZ - nájemné z nebytových prostor objektů soc. služeb	4 791,8	4 791,8	5 141,8
Bezpečnost a pořádek	1 325,0	1 347,4	1 425,0
Městská policie	1 300,0	1 300,0	1 400,0
Požární ochrana	25,0	47,4	25,0
Činnost místní správy	1 353,0	1 353,0	1 528,0
Oddělení informatiky	659,0	659,0	659,0
Odbor vnitřní správy	429,0	429,0	404,0
Odbor správních činností	265,0	265,0	465,0
Finanční operace	100,0	3 716,4	100,0
Úroky, ostatní	100,0	3 716,4	100,0
Přijaté splátky zápůjček a návrat. finanč. výpomocí	11 150,0	11 150,0	3 394,4
Sociální fond	140,0	140,0	92,9
ZŠ a MŠ Sokolovská	0,0	0,0	3 301,5
Charita Svitavy	8 000,0	8 000,0	0,0
Bonanza	2 800,0	2 800,0	0,0
ZŠ nám. Míru	210,0	210,0	0,0
Neinvestiční přijaté transfery	37 890,8	56 370,0	48 092,2
Souhrnný dotační vztah stát. rozpočtu - výkon stát. správy	33 611,8	33 611,8	32 446,8
Sociálně-právní ochrana dětí	2 500,0	3 806,0	3 000,0
Příspěvek na výkon pěstounské péče	772,2	717,7	831,6
Dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy	297,0	297,0	212,0
Dotace na volbu prezidenta ČR	709,8	709,8	0,0
P170 Kompostéry pro obyvatele města	0,0	0,0	6 000,0
P173 Analýza rizik bývalé ČOV VIGONA	0,0	0,0	1 819,0
P174 Analýza rizik potencionální kontaminace pozemků "Na Červenici"	0,0	0,0	1 364,2
P117 Modernizace DDH (V. et.) - pořízení nových dopravních prostředků	0,0	91,0	0,0
P171 Obnova výhozišť na discgolf. hřišti	0,0	120,0	0,0
Dotace Pard. kraje - azylový dům (Šance)	0,0	2 371,2	2 418,6
Dotace Pard. kraje - noclehárna (Šance)	0,0	1 124,0	0,0
Dotace Pard. kraje - nízkoprah. zařízení (Šance)	0,0	1 136,0	0,0
Dotace Pard. kraje - soc. rehabilitace (Šance)	0,0	967,0	0,0
Ostatní transfery přijaté během roku	0,0	11 418,5	0,0
Běžné příjmy celkem	447 452,9	462 146,0	459 470,4

Investiční příjmy

Druh příjmů	Schválený rozpočet 2023	Upr. rozpočet k 30.6.2023	Návrh na rok 2024
Kapitálové příjmy z prodeje majetku	2 444,0	2 444,0	3 886,0
Prodej pozemků a bytů	2 424,0	2 424,0	3 876,0
Prodej automobilu	20,0	20,0	10,0
Ostatní kapitálové příjmy	0,0	0,0	350,0
Příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku (úz. plánu)	0,0	0,0	100,0
Přísp. od Nadace ČEZ (P178 Rekonstr. dětského hřiště Gorkého)	0,0	0,0	250,0
Investiční přijaté transfery	6 815,7	8 115,1	65 552,5
P151 Pořízení mobiliáře na městský hřbitov	0,0	0,0	159,7
P155 Světlanka - stavební úpravy objektu	0,0	0,0	26 777,8
P147 Rekonstrukce chodníků a parkovišť (I. etapa)	5 525,0	5 525,0	5 525,0
P147 Rekonstrukce chodníků a parkovišť (II. etapa)	0,0	0,0	3 733,0
P158 Dopravní napojení PZ na obchvat	0,0	0,0	29 357,0
P152 Odpočívadlo v zahradách Sv. Vincence z Pauly	1 290,7	1 290,7	0,0
P86 Pořízení výtahu - nám. Míru 118/48	0,0	700,0	0,0
P154 Cyklostezka Svitavy - Koclířov (PD)	0,0	259,4	0,0
P4.5 FVE na veřejných budovách (PD)	0,0	200,0	0,0
P169 Rekonstr. tabulí na NS k pramenům řeky Svitavy	0,0	140,0	0,0
Investiční příjmy celkem	9 259,7	10 559,1	69 788,5
PŘÍJMY CELKEM	456 712,6	472 705,1	529 258,9

Financování

	Schválený rozpočet 2023	Upr. rozpočet k 30.6.2023	Návrh na rok 2024
Splátky přijatých úvěrů a půjček	-6 702,0	-6 702,0	-6 685,0
Intenzifikace ČOV (SFŽP)	-1 146,0	-1 146,0	-1 129,0
Investiční úvěr - Přestupní terminál, Seniorcentrum (KB)	-5 556,0	-5 556,0	-5 556,0
Převody z bankovních účtů	215 359,3	234 090,2	323 888,1
ze základního běžného účtu	214 111,0		322 894,1
z běžných účtů fondů	1 248,3		994,0
z toho:			
na běžné výdaje	6 655,0		16 946,6
na kapitálové výdaje	208 704,3		306 941,5
FINANCOVÁNÍ CELKEM	208 657,3	227 388,2	317 203,1

Běžné výdaje

Oblast	Schválený rozpočet 2023	Upr. rozpočet k 30.6.2023	Návrh na rok 2024
ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	3 071,0	3 179,7	3 809,0
Veterinární činnost a rybářství	864,0	864,0	1 169,0
Lesní hospodářství a myslivost	2 207,0	2 315,7	2 640,0
OBCHOD A SLUŽBY	6 079,0	5 695,0	4 436,0
Městské informační centrum	4 962,0	5 007,0	4 436,0
P152 Odpočívadlo v zahradách Sv. Vincence z Pauly	117,0	138,0	0,0
P167 Místní energetická koncepce	1 000,0	550,0	0,0
DOPRAVA	28 507,0	28 541,0	28 747,0
OD - věcné a provozní výdaje (vč. BESIPu)	2 385,0	2 385,0	2 802,0
- veřejná hromadná doprava	51,0	51,0	56,0
ORM - odd.majetkové - SPORTEs s.r.o. - komunikace	26 071,0	26 105,0	25 889,0
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	5 762,0	6 462,0	10 770,0
Vodovod, kanalizace a ČOV	3 130,0	3 380,0	3 368,0
Vodní toky a vodohospodářská díla	2 632,0	3 082,0	3 002,0
P173 Analýza rizik bývalé ČOV VIGONA	0,0	0,0	2 600,0
P174 Analýza rizik potenciální kontaminace pozemků "Na Červenici"	0,0	0,0	1 800,0
VZDĚLÁVÁNÍ	31 088,0	39 943,7	31 400,0
Mateřské školy - příspěvek na provoz a odpisy	4 862,0	4 862,0	5 136,0
Základní školy - příspěvek na provoz a odpisy	21 885,0	22 214,7	21 861,0
IŠJ - příspěvek na provoz a odpisy	2 671,0	2 671,0	2 523,0
ZUŠ - příspěvek na provoz a odpisy	384,0	384,0	390,0
SVČ - příspěvek na provoz a odpisy	1 181,0	1 331,0	1 285,0
Dotace Spolku rodičů a přátel gymnázia	9,0	9,0	9,0
Ostatní záležitosti (rezerva, nákup kolků, žák a student roku,...)	96,0	96,0	196,0
ZŠ a MŠ Sokolovská - "Škola pro život"	0,0	208,7	0,0
OF - NFV ZŠ a MŠ Sokolovská	0,0	1 878,0	0,0
Dotace z OP JAK, OP PMP, ost.	0,0	5 595,0	0,0
Dotace z MŠMT (SVČ)	0,0	600,0	0,0
OŽP - granty z Pardubického kraje	0,0	94,3	0,0
KULTURA, CÍRKVE, SDĚL. PROSTŘEDKY	42 951,3	46 954,3	46 739,0
SKS - příspěvek na provoz a odpisy	18 872,0	19 147,0	19 587,0
MMG - příspěvek na provoz a odpisy	8 103,0	8 347,0	8 597,0
MěK - příspěvek na provoz a odpisy	7 804,0	9 993,0	7 936,0
P153 Podnikni to!	350,0	350,0	275,0
Fond regenerace památek	2 948,3	3 762,3	2 694,0
Langrova vila	0,0	0,0	100,0
P183 Restaurování nástěnných maleb v interiéru Langrových vil	0,0	0,0	1 800,0
Dotace církvím	75,0	75,0	75,0
Grantový program a ostatní podpora subjektům	85,0	85,0	95,0
Ostatní záležitosti (rezerva, výměnné pobyty, mezinár. spolup., ...)	839,0	1 239,0	986,0
Dotace SPORTEs s.r.o. - oprava hrobů význ. občanů	300,0	300,0	300,0
MIC - Naše město, publikace, lokální televize, ost.	1 775,0	1 775,0	1 906,0
ORM - odd.majetkové - SPORTEs s.r.o. - kult. akce, ost.	1 800,0	1 881,0	2 388,0

Oblast	Schválený rozpočet 2023	Upr. rozpočet k 30.6.2023	Návrh na rok 2024
SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST	44 393,0	46 318,0	39 020,0
Dotace SPORTEŠ s.r.o. - provoz a údržba sport. zařízení	24 130,0	24 130,0	15 550,0
Dotace SPORTEŠ s.r.o. - velké opravy sport. zařízení	2 000,0	0,0	0,0
Dotace TJ Svitavy (provoz, nájemné)	4 796,0	4 796,0	5 316,5
Dotace Sporty Svitavy z. s.	300,0	300,0	315,0
Dotace Nadaci J. Plívy	40,0	40,0	40,0
Dotace Modelklubu Svitavy	18,0	18,0	18,0
Dotace Automotoklubu Svitavy	27,0	52,0	27,0
Dotace zájmovým skupinám mládeže	100,0	100,0	120,0
Podpora s. r. o. Svitavský basket	750,0	1 350,0	600,0
Odměny za práci s mládeží	864,0	864,0	960,0
Kuželna	640,0	640,0	670,0
Grantový program a ostatní podpora subjektům	230,0	230,0	315,0
Areál Svitavského stadionu (energie, služby, opravy,...)	8 258,0	8 258,0	8 708,0
Ostatní záležitosti (rezerva, sportovec roku, reprezentace města,...)	505,0	480,0	905,0
P171 Obnova výhozišť na discgolfovém hřišti	0,0	185,0	0,0
P172 Oprava osvětlení ve sportovní hale Na Střelnici	0,0	3 000,0	2 920,5
P117 Modernizace DDH (V. etapa) - pořízení nových dopravních prostředků	0,0	140,0	0,0
Sportovní služby města Svitavy	1 735,0	1 735,0	2 555,0
ZDRAVOTNICTVÍ	1 512,0	1 512,0	1 522,0
Recepty a žádanky	2,0	2,0	2,0
Grantový program	1 400,0	1 400,0	1 400,0
Protidrogová prevence	110,0	110,0	120,0
BYDLENÍ, KOM. SLUŽBY, ÚZ. ROZVOJ A OST. ČINNOSTI	44 761,6	44 556,8	45 854,0
ORM - oddělení investiční	673,2	673,2	930,0
ORM - oddělení majetkové	615,0	615,0	575,0
SPORTEŠ s.r.o. - veřejné osvětlení	10 261,0	10 261,0	10 261,0
- pohřebnictví	1 917,0	1 917,0	1 856,0
- komunální služby - rezerva	453,4	248,6	359,0
- veřejné WC	565,0	565,0	565,0
ORM - oddělení bytové - věcné a provozní výdaje	28 853,0	28 853,0	30 201,0
OV - věcné a provozní výdaje	240,0	240,0	170,0
OD - věcné a provozní výdaje	609,0	609,0	0,0
OSZ - pohřebnictví	120,0	120,0	120,0
SSMS - ubytovna (Máchova alej)	455,0	455,0	380,0
OŽP - drcení opuky	0,0	0,0	437,0
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	42 222,0	42 381,8	51 878,0
Ochrana ovzduší	247,0	247,0	240,0
Odpadové hospodářství (SD, skládky, kompostárna, příspěvek,...)	20 885,0	20 955,0	23 513,0
Ochrana přírody a krajiny, údržba zeleně, ekologická výchova a ost. ekologické záležitosti	1 809,0	1 809,0	2 036,0
Údržba zeleně na stadionu	744,0	744,0	760,0
Regenerace veřejně přístupné zeleně - následná údržba	1 231,0	1 231,0	1 280,0
Grantový program a ostatní podpora subjektům	105,0	105,0	105,0
P170 Kompostéry pro obyvatele města	0,0	0,0	7 500,0
ORM - odd.majetkové - SPORTEŠ s.r.o. - veřejná zeleň	17 201,0	17 290,8	16 444,0

Oblast	Schválený rozpočet 2023	Upr. rozpočet k 30.6.2023	Návrh na rok 2024
SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC	23 256,8	24 035,1	22 397,1
Seniorcentrum města Svitavy s.r.o. - dotace na provoz	6 269,0	6 269,0	4 869,0
SSMS - Šance (AD, noclehárna, nízkoprah. zařiz., soc. rehabilit.)	8 579,8	8 920,6	8 979,0
- terénní programy	793,8	793,8	811,8
Šance Svitavy, s.r.o. - dotace na provoz	0,0	0,0	13,0
Dotace azylovému domu pro matky s dětmi (ČČK)	200,0	200,0	200,0
Dotace Charitě Svitavy	2 163,7	2 163,7	2 525,4
Dotace Svazu postižených civilizačními chorobami	235,2	235,2	235,2
Dotace Středisku sociálních služeb SALVIA	901,2	901,2	846,2
Dotace MC Krůček Svitavy, z.s.	300,0	300,0	300,0
Dotace Děti patří domů, z.s.	70,0	70,0	70,0
Dotace Klubu seniorů	93,5	101,5	93,5
Ostatní záležitosti (opravy, rezerva, jubilea, právní služby, ost.)	348,0	346,0	373,0
Grantový program a ostatní podpora subjektům	80,0	80,0	80,0
Pěstounská péče	3 137,5	3 083,0	2 991,0
Dotace Nadačnímu fondu V. O. Ottendorfera	0,0	0,0	10,0
Obec přátelská rodině a seniorům	0,0	486,0	0,0
P115 Domovník 2	85,1	85,1	0,0
BEZPEČNOST, POŽÁRNÍ OCHRANA	19 519,9	19 833,2	20 234,2
Městská policie	15 749,8	15 774,8	16 090,7
Sociální fond	336,1	572,0	328,5
Prevence kriminality	825,0	810,0	865,0
Požární ochrana	2 309,0	2 376,4	2 650,0
Krizové řízení a nouzové plánování	300,0	300,0	300,0
STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA	115 782,6	118 478,0	115 627,2
Zastupitelstvo	3 590,2	3 590,2	3 876,2
Odbor vnitřní správy - věcné a provozní výdaje	99 606,0	101 955,8	99 452,0
Volba prezidenta ČR	709,8	709,8	0,0
Sociální fond	2 285,0	2 621,1	2 278,4
OSČ - věcné a provozní výdaje, fond na úpravu zevnějšku	165,0	174,5	170,0
OKST - oddělení informatiky	7 596,0	7 596,0	8 020,0
Centrum podpory projektů	1 830,6	1 830,6	1 830,6
FINANČNÍ OPERACE	36 117,0	28 769,7	26 343,0
Daň z příjmů obce	30 000,0	22 575,1	30 000,0
Pojištění majetku města, bankovní poplatky, ost.	1 400,0	1 400,0	1 500,0
Úroky z úvěru	6 500,0	6 500,0	4 800,0
DPH	-2 000,0	-2 000,0	-10 000,0
Vratky dotací, vratky neoprávněně přijatých soc. dávek	217,0	294,6	43,0
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	445 023,2	456 660,3	448 776,5

Kapitálové výdaje

v tis. Kč

NÁZEV AKCE	Výdaje celkem	Předpokl. dotace	2024		
			schválená dotace	schválený úvěr	vlastní zdroje
Zemědělství a lesní hospodářství	221,0				221,0
<i>Odbor životního prostředí:</i>					
Výstavba nové lesní cesty	221,0				221,0
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	4 000,0				4 000,0
<i>ORM - oddělení investiční:</i>					
P2 FVE MŠ Milady Horákové *	3 000,0	Dotace v r. 2025 1 812 tis. Kč			3 000,0
P4 FVE na veřejných budovách (PD)	1 000,0				1 000,0
Doprava	13 465,0		3 733,0		9 732,0
<i>Odbor dopravy:</i>					
P147 Rekonstrukce chodníků	4 371,0		3 733,0		638,0
P154 Cyklostezka Svitavy - Koclířov	5 105,0				5 105,0
Rozšíření odstavných a parkovacích ploch u DPS	450,0				450,0
Odvodnění, zpevnění a úpravy komunikací	500,0				500,0
Podchod u Policie ČR	300,0				300,0
Projektové dokumentace	2 739,0				2 739,0
Vodní hospodářství	100 905,0				100 905,0
<i>Odbor životního prostředí:</i>					
Vodovod a kanalizace	35 248,0				35 248,0
ČOV	5 000,0				5 000,0
Zatrubnění Studeného potoka	54 000,0				54 000,0
Rybník Rosnička (svedení povrchových vod do rybníka apod.)	742,0				742,0
Rekonstrukce vypouštěcího zařízení na poldru v PZ	1 100,0				1 100,0
PPO - zbudování suchých retenčních nádrží	2 815,0				2 815,0
P176 Komplexní revitalizace rybníka Rosnička	2 000,0				2 000,0
Vzdělávání	61 031,0				61 031,0
<i>Odbor školství a kultury:</i>					
Inv. příspěv. ZŠ Felberova - modernizace školy - družiny, učebny	4 921,0				4 921,0
Inv. příspěv. ZŠ T. G. Masaryka - polytech. dílny, laboratoř kreativity	130,0				130,0
ZŠ T. G. Masaryka - rekonstrukce střechy	2 000,0				2 000,0
<i>Odbor financí:</i>					
NFV - ZŠ Felberova	44 290,0				44 290,0
NFV - ZŠ T. G. Masaryka	4 940,0				4 940,0
NFV - ZŠ nám. Míru	4 750,0				4 750,0
Kultura	2 503,0				2 503,0
<i>ORM - oddělení investiční:</i>					
P88 Muzeum mechanických betlémů	2 503,0				2 503,0
Sport a zájmová činnost	123 646,0				123 646,0
<i>Odbor školství a kultury:</i>					
Investiční dotace zájmovým skupinám mládeže	60,0				60,0
Zimní stadion (oprava fasády apod.)	250,0				250,0
Rekonstrukce dětských hřišť	2 120,0				2 120,0
<i>ORM - oddělení investiční:</i>					
P121 Modernizace volejbalového areálu Sokolovská	216,0				216,0
Rekonstrukce a modernizace plaveckého bazénu	121 000,0				121 000,0

NÁZEV AKCE	Výdaje celkem	Předpokl. dotace	2024		
			schválená dotace	schválený úvěr	vlastní zdroje
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj a ost. činnosti	81 542,6	7 798,3	29 357,0		44 387,3
<i>ORM - oddělení bytové:</i>					
Modernizace objektů v majetku města	1 100,0				1 100,0
<i>ORM - oddělení investiční:</i>					
Technická infrastrukt. v lokalitě za Kojeneckým ústavem	1 600,0				1 600,0
Technická infrastruktura v průmyslové zóně	82,0				82,0
P158 Dopravní napojení PZ na obchvat	35 357,0		29 357,0		6 000,0
Rozvoj města (projektové dokumentace, studie, ost.)	2 157,0				2 157,0
P161 Rekonstrukce objektu TGM 31a pro ZUS Svitavy	250,0				250,0
Zahrady Sv. Vincence z Pauly - rekonstrukce veřejného prostranství	2 000,0				2 000,0
Kolumbárium	3 100,0				3 100,0
Veřejné osvětlení	900,0				900,0
P166 Rekonstrukce veřejného osvětlení 2022 (I. etapa)	12 397,0	7 798,3			4 598,7
P166 Rekonstrukce veřejného osvětlení 2023 * (II. etapa)	6 250,0	Dotace v r. 2025 2 989 tis. Kč			6 250,0
Projektová příprava výstavby BD v lokalitě Stará kolonie	5 000,0				5 000,0
Rekonstrukce 2. np na nám. Míru 50	2 400,0				2 400,0
P179 Rekonstrukce DPS - snížení energet. náročnosti	1 000,0				1 000,0
P86 Pořízení výtahu - nám. Míru 118/48	8,0				8,0
<i>ORM - oddělení majetkové:</i>					
Investiční dotace SPORTEŠ s. r. o. - pořízení techniky	3 881,6				3 881,6
Výkupy pozemků, staveb a obj., věcná břemena apod.	3 000,0				3 000,0
<i>Odbor výstavby:</i>					
Územní plán	560,0				560,0
<i>Odbor školství a kultury:</i>					
Participativní rozpočet	500,0				500,0
Ochrana životního prostředí	2 645,0				2 645,0
<i>Odbor životního prostředí:</i>					
Sběr a svoz odpadu (sběrná místa, bioodpad apod.)	1 900,0				1 900,0
Kompostárna (třídící stroj, čelní nakladač, drtič apod.)	413,0				413,0
PPO (aktualizace povodňového plánu, nákup techniky apod.)	200,0				200,0
P169 Rekonstrukce tabulí na NS k pramenům řeky Svitavy	132,0				132,0
Sociální služby a pomoc	6 148,0				6 148,0
<i>ORM - oddělení investiční:</i>					
Rekonstrukce střechy Seniorcentra (projekt. příprava)	250,0				250,0
P155 Světlanka - stavební úpravy objektu	430,0				430,0
Světlanka - oplocení objektu	968,0				968,0
<i>Sociální služby města Svitavy:</i>					
P164 Zelená energie pro Šanci Svitavy (elektromobily) *	4 500,0	Dotace v r. 2025 3 216 tis. Kč			4 500,0
Bezpečnost, požární ochrana	926,0				926,0
<i>Prevence kriminality:</i>					
Investiční dotace - Květná Zahrada	40,0				40,0
Investiční dotace - Bonanza	50,0				50,0
Zvýšení efektivity MKS	220,0				220,0
<i>Městská policie:</i>					
Městský kamerový systém	385,0				385,0
Dispečerský systém	150,0				150,0
<i>Požární ochrana:</i>					
Automatizovaný externí defibrilátor *	81,0	Předp. dotace 40 tis. Kč			81,0

NÁZEV AKCE	Výdaje celkem	Předpokl. dotace	2024		
			schválená dotace	schválený úvěr	vlastní zdroje
Územní samospráva	8 451,2				8 451,2
<i>Oddělení informatiky:</i> Výpočetní technika, vybavení a zařízení (hasicí zařízení do serverovny, optika, ost.)	432,0				432,0
P163 Detekce a vyhodnocení kybernetických incidentů	200,0				200,0
P165 Digitální služby města Svitavy (e-Government) *	7 819,2	Dotace v r. 2025 6 646,3 tis. Kč			7 819,2
Kapitálové výdaje celkem	405 483,8	7 798,3	33 090,0	0,0	364 595,5

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

397 685,5

V ý d a j e celkem

846 462,0

* Akci je potřeba předfinancovat

Kapitálové výdaje "pod čarou"	VI. zdroje	Dotace	Celkem
Rekonstrukce plochy před stanicí JSDH	500,0		500,0
Rekonstrukce ulice Edvarda Beneše	10 000,0		10 000,0
Parkoviště u smuteční obřadní síně	6 000,0		6 000,0
Rekonstrukce 2. np na nám. Míru 50	6 000,0		6 000,0
Zahrady Sv. Vincence z Pauly - rekonstrukce veř. prostranství (II. etapa)	2 000,0		2 000,0
Revitalizace pramenného úseku řeky Svitavy (meandry)		3 500,0	3 500,0
CELKEM	24 500,0	3 500,0	28 000,0

Organizace: SVČ

Návrh rozpočtu 2024 - v tis. Kč na 2 desetinná místa									
Ř.	SÚ AÚ	Název ukazatele	Rozpočet 2023			Návrh rozpočtu 2024			
			Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Celkem odhad skutečnosti k 31. 12. 2023	Hlavní činnost 2024	Hlavní činnost vlastní zdroje 2024	Doplňková činnost 2024	Celkem návrh rozpočtu 2024
1	501	spotřeba materiálu			0,00				0,00
2		kancelářské potřeby	30,00	30,00	45,00	30,00	10,00	0,00	40,00
3		čistící prostředky	10,00	10,00	15,00	15,00	5,00		20,00
4		odměny	5,00	5,00	26,00	0,00	5,00		5,00
5		PHM	35,00	35,00	35,00	30,00	10,00		40,00
6		materiál na činnost	20,00	20,00	30,00	20,00			20,00
7		akce SVČ	0,00		150,00		69,00		69,00
8		tábory	0,00		150,00		286,00	0,00	286,00
9		materiál na opravy	15,00	15,00	5,00	30,00		10,00	40,00
10		ostatní materiál	15,00	15,00	10,00	50,00			50,00
11		nákup DDHM	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
		festival volnočasových aktivit				20,00			20,00
12		dopravní hřiště	20,00	20,00		0,00			0,00
13	502	spotřeba energie			0,00				0,00
14		elektrická energie	95,00	95,00	180,00	150,00	10,00	40,00	200,00
15		voda	5,00	5,00	10,00	10,00			10,00
16		plyn	400,00	400,00	210,00	260,00			260,00
17		plyn DDH	0,00						0,00
18	511	opravy a udržování			0,00				0,00
19		opravy PC			10,00	10,00		0,00	10,00
20		opravy objektu TZ - záchody, sprchy			30,00	0,00		160,00	160,00
21		oprava auta	20,00	20,00		15,00			15,00
22		EDDH oprava vodoinstalace				0,00			0,00
23		udržovací práce - okapy budova SVČ	50,00	50,00	0,00	0,00	70,00		70,00
24	513	reprezentace							0,00
25		reprezentace			5,00	0,00	5,00		5,00
26	518	ostatní služby							0,00
27		telefony, internet	20,00	20,00	30,00	20,00	10,00		30,00
28		stočné, srážková voda	5,00	5,00	15,00	15,00			15,00
29		tisk, výlep, kopírování	10,00	10,00	16,00	10,00	15,00		25,00
30		aktualizace prog., servis	15,00	15,00	30,00	30,00			30,00
31		bankovní poplatky, poštovné	5,00	5,00	5,00	5,00			5,00
32		příkazní smlouvy	5,00	5,00	50,00	5,00	25,00		30,00
33		akce SVČ	0,00		170,00		369,00		369,00
34		tábory	0,00		250,00		235,00	0,00	235,00
		Lyžařský zájezd Itálie					540,00		540,00
35		uklidové služby , zprovoznění TZ	40,00	40,00	80,00	40,00	30,00		70,00
36		nájem ZU bazen do konce roku	14,00	14,00	50,00	15,00	5,00		20,00
37		ZU startovné, činnost	0,00		5,00		5,00		5,00
38		ostatní služby	5,00	5,00	20,00	20,00	10,00	5,00	35,00
39		revize hromosvody, elektřika	30,00	30,00	35,00	45,00			45,00
		festival volnočasových aktivit				60,00			60,00
40		dopravní hřiště	20,00	20,00	20,00	0,00			0,00
41	521	OON vl. zdroje					596,00		596,00
		přesčasy, příplatky, odměny					150,00		
	527	záonné sociální náklady - obědy				10,00			10,00
42	538	ostatní daně a poplatky	2,00	2,00	2,00	2,00			2,00
43	549	ostatní náklady			32,00				0,00
44		pojištění osob a majetku	55,00	55,00	55,00	55,00			55,00
45		ostatní náklady z činnosti	5,00	5,00		5,00			5,00
46	551	odpisy majetku	232,00	308,00	308,00	308,00			308,00
47	558	nákup DDHM	0,00		80,00				0,00
53		Celkem náklady	1 183,00	1 259,00	2 164,00	1 285,00	2 460,00	215,00	3 960,00
54	602								0,00
55		poplatky ZU			620,00		700,00		700,00
56		půjčovní							0,00
57		startovné							0,00
58		tábory SVČ			150,00		674,00		674,00
59		akce SVČ			170,00		491,00		491,00
		Lyžařský zájezd Itálie					540,00		540,00
60		ostatní							0,00
61	603	výnosy z pronájmu - ostatní			82,00		0,00	262,00	262,00
62	649	ostatní výnosy z činnosti							0,00
63		reklama							0,00
64		ostatní							0,00
65	662	finanční výnosy - úroky	2,00	2,00	37,00		55,00		55,00
66	672	výnosy vybraných místních vl.. Ins. Z transferů							0,00
67		příspěvek na provoz	949,00	949,00	949,00	977,00			977,00
68		příspěvek na odpisy	232,00	308,00	232,00	308,00			308,00
70		Celkem výnosy	1 183,00	1 259,00	2 240,00	1 285,00	2 460,00	262,00	4 007,00
71		Výsledek hospodření	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	47,00	47,00

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

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2024

Rozpočet na rok 2024 vychází ze skutečných nákladů předcházejícího roku 2023. Rozpočet prezentuje náklady na provoz hlavní činnosti volnočasových aktivit organizace.

Příspěvek na provoz hlavní činnosti na rok 2024 činí 1 285 tis., z toho 308 tis. představují plánované odpisy majetku na rok 2024.

Výnosy organizace jsou stanoveny na základě předcházejících let.

602 Poplatky za zájmovou činnost, jarní a letní tábory, akce SVČ – hlavní činnost vlastní zdroje
662 Úroky spořicí účet.

Náklady organizace:

501 Nárůst spotřeby materiálu navýšen negativním dopadem inflace předpokládaný v roce 2024

502 Spotřeba energií v normě

511 Opravy majetku v normě

518 Nárůst nákladů ostatní služby navýšen stejně jako u SU 501

527 Navýšení nákladu související se stravováním pro zaměstnance

549 Pojištění majetku v normě

551 Navýšené náklady na odpisy majetku, které vznikly bezúplatným převodem majetku od zřizovatele

na konci roku 2022. V roce 2023 navýšené odpisy majetku organizace uhradila z vlastních zdrojů.

Svitavy dne 20.12.2023

Zpracovala: Kučerová Jana

Bc. Ondřej Komůrka
ředitel SVČ Svitavy
Středisko volného času Svitavy
Purkyňova 284/1
568 02 Svitavy ②
IČ: 720 87 145

Organizace: Středisko kulturních služeb města Svitavy
Návrh rozpočtu 2024 - v tis. Kč na 2 desetinná místa

Ř.	SÚ AÚ	Název ukazatele	Rozpočet 2023			Návrh rozpočtu 2024			
			Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Celkem odhad skutečnosti k 31. 12. 2023	Hlavní činnost 2024	TOP akce, přehlídky	Doplňková činnost 2024	Celkem návrh rozpočtu 2024
1	50100	spotřeba materiálu	500,00	500,00	800,00	600,00	142,00	8,00	750,00
2	50201	spotřeba energie - kino	688,51	688,51	688,51	618,10			618,10
3	50204	spotřeba energie - Fabrika	4 107,90	4 107,90	3 400,00	3 360,20			3 360,20
4	50400	prodané zboží	20,00	20,00	51,00	20,00			20,00
5	51101	opravy a udržování - kino	70,00	70,00	70,00	70,00			70,00
6	51104	opravy a udržování - Fabrika	200,00	200,00	200,00	200,00			200,00
7	51200	cestovné	85,00	85,00	60,00	60,00			60,00
8	51300	náklady na reprezentaci	20,00	20,00	63,00	25,00	35,00		60,00
9	51801	ostatní služby - přeprava	55,00	67,00	67,00		55,00		55,00
10	51802	ostatní služby - spoje	60,00	60,00	75,00	72,00			72,00
11	51803	ostatní služby - výkony materiál.povahy	142,00	142,00	318,00		501,00		501,00
12	51804	ostatní služby - propagace	140,00	140,00	250,00	200,00	37,00		237,00
13	51805	ostatní služby - výkony nemat. povahy	1 121,00	1 234,00	1 800,00	1 190,00	133,00		1 323,00
14	51806	ostatní služby - kultura pro školy	120,00	120,00	120,00	100,00			100,00
15	51807	ostatní služby - půjčovné filmů	600,00	600,00	800,00	700,00			700,00
16	51808	ostatní služby - kultura městská	2 947,00	3 012,00	5 500,00	2 774,00	2 287,00		5 061,00
17	51809	ostatní služby - Prázdniny ve Svitavách	395,00	395,00	385,00		402,00		402,00
18	51810	ostatní služby - TOP týden	548,00	548,00	689,00		734,00		734,00
19	51813	ostatní služby - bankovní poplatky	26,00	26,00	40,00	30,00			30,00
20	51868	ostatní služby - doplňková činnost	373,00	373,00	550,00			540,00	540,00
21	52110	mzdové náklady	7 310,00	7 310,00	7 310,00	7 609,00			7 609,00
22	52120	ostatní osobní náklady	820,00	905,00	900,00	800,00	167,00	27,00	994,00
23	52400	zákonné sociální pojištění	2 620,87	2 620,87	2 620,00	2 631,60			2 631,60
24	52500	jiné sociální pojištění	31,00	31,00	31,00	37,20			37,20
25	52700	zákonné sociální náklady - FKSP	146,20	146,20	146,20	76,00			76,00
26	52710	zákonné sociální náklady - OPP	10,00	10,00	2,00	5,00			5,00
27	52720	zákonné sociální náklady - ostatní	10,00	10,00	6,00	10,00			10,00
28	52800	jiné sociální náklady - stravné	226,80	226,80	226,80	229,80			229,80
29	54900	jiné náklady z činnosti - pojistné	30,00	30,00	80,00	110,00			110,00
30	54910	jiné náklady - tech.zhodn. do limitu	50,00	50,00	10,00	50,00			50,00
31	55110	odpisy majetku - budovy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00
32	55111	odpisy majetku - z transferu	1 550,85	1 550,85	1 557,14	1 562,51			1 562,51
33	55112	odpisy majetku - movitý majetek	797,51	797,51	752,35	787,51			787,51
34	55800	náklady z drobného dlouhod. majetku	60,00	60,00	76,00	60,00			60,00
35		Celkem náklady	26 881,64	27 156,64	30 644,00	24 987,92	4 493,00	575,00	30 055,92

Návrh rozpočtu 2024 - v tis. Kč na 2 desetinná místa									
Ř.	SÚ AÚ	Název ukazatele	Rozpočet 2023			Návrh rozpočtu 2024			
			Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Celkem odhad skutečnosti k 31. 12. 2023	Hlavní činnost 2024	TOP akce, přehlídky	Doplňková činnost 2024	Celkem návrh rozpočtu 2024
36	60100	prodej vydaných publikací	0,00	0,00	1,00				0,00
37	60201	kulturní akce - školní	70,00	70,00	70,00	60,00			60,00
38	60202	vstupné kino	1 100,00	1 100,00	1 200,00	1 200,00			1 200,00
39	60203	kulturní akce - městské	1 611,00	1 611,00	4 400,00	2 548,00	1 063,00		3 611,00
40	60204	účastnické poplatky Jazzpot, FAPS	35,00	35,00	23,00		70,00		70,00
41	60205	školné dramatické školičky	80,00	80,00	70,00	70,00			70,00
42	60206	jazykové kurzy	38,00	38,00	32,00	30,00			30,00
43	60207	taneční	170,00	170,00	150,00	150,00			150,00
44	60208	účastnické poplatky Dětská scéna	85,00	85,00	200,00		200,00		200,00
45	60209	Prázdniny ve Svitavách	20,00	20,00	96,00		23,00		23,00
46	60210	TOP týden	140,00	140,00	93,00		110,00		110,00
47	60261	reklama	190,00	190,00	190,00			300,00	300,00
48	60262	ostatní služby	50,00	50,00	130,00			130,00	130,00
49	60263	služby spojené s dlouh. nájmy Fabrika	879,31	879,31	879,31			866,60	866,60
50	60264	služby spojené s výpůjčkou Fabrika	182,40	182,40	182,40			182,40	182,40
51	60266	služby spojené s dlouh. nájmy kino	66,00	66,00	66,00			66,00	66,00
52	60365	nájem Tyjatr	58,05	58,05	58,05			66,80	66,80
53	60366	nájem kino	15,00	15,00	15,00			15,00	15,00
54	60367	nájem prostor Fabrika	650,00	650,00	650,00			715,00	715,00
55	60368	podnájem zkušeben	238,00	238,00	238,00			278,00	278,00
56	60369	nájmy dlouhodobé Fabrika	771,12	771,12	753,00			753,00	753,00
57	60462	prodané zboží	10,00	10,00	10,00			10,00	10,00
58	64800	čerpání fondů	0,00	0,00	0,00				0,00
59	67200	příspěvek zřizovatele na provoz	17 074,39	17 074,39	17 074,39	17 799,10			17 799,10
60	67200	příspěvek zřizovatele na odpisy	1 797,52	1 797,52	1 797,52	1 787,51			1 788,00
61	67215	dotace Pardubický kraj	0,00	210,00	210,00				0,00
62	67220	dotace MK ČR	0,00	65,00	65,00				0,00
63	67221	transfery movité věci	35,91	35,91	35,91	47,57			47,57
64	67230	transfery kino	49,81	49,81	49,81	49,81			49,81
65	67231	transfery Fabrika	1 465,13	1 465,13	1 465,13	1 465,13			1 465,13
66	Celkem výnosy		26 881,64	27 156,64	30 204,52	25 207,12	1 466,00	3 382,80	30 055,92
67	Výsledek hospodaření		0,00	0,00	-439,48	219,20	-3 027,00	2 807,80	0,00

Komentář k návrhu rozpočtu 2024

K některým položkám přikládáme podrobnější rozpis:

502 Spotřeba energie

V tabulce je uvedena spotřeba energií za roky 2020 – 23, ze které je zřejmé, že v letošním roce došlo k větším úsporám. Z toho jsme vycházeli při tvorbě rozpočtu pro rok 2024. Cenu elektřiny jsme použili jako v loňském roce (7,44 Kč/kWh bez DPH), cena tepla pro Fabriku je 1 170 Kč/GJ a pro kino 1050 Kč/GJ bez DPH. Počítáme s vratkou DPH ve výši 68%.

	rok	elektřina MWh	v tis. Kč	teplo Gj	v tis. Kč	vodné m3	vodné v tis. Kč	energie celkem v tis. Kč
Fabrika	2020	275,33		1268,89				
	2021	265,28		1579,38				
	2022	279,44		1266,89		2003	74	
	odhad	243		950		1890	90	
	2024	243	2066	950	1202,2	1890	92	3360,2
kino	2020							
	VT	20,07		262,37				
	NT	10,74						
	2021							
	VT	20,33		361,81				
	NT	11,34						
	2022							
	VT	26,71		287,36		275	10	
NT	13,86							
odhad	2023							
	VT	26,6		233		260	13	
	NT	13,2						
	2024	40	340	233	264,6	260	13,5	618,1

518 08 Kultura městská

v tis. Kč

akce	náklady	výnosy
DAC - 8 divadelních představení (120 tis. za představení)	960	1078
KPH - 10 koncertů (30 tis. za koncert)	300	110
ostatní pořady (koncerty atd., 20 pořadů, 60 tis. za akci)	1200	1200
Dětský divadelní cyklus - 12 pohádek (12 tis. za pohádku)	144	70
studentský divadelní cyklus (2x ročně po 40 tis.)	80	20
venkovní akce na náměstí a v parku (viz rozpis)	1881	943
přehlídky	406	120
3 cestovatelské přednášky(30 tis. za přednášku)	90	70
celkem	5061	3611

Rozpočet na jednotlivé venkovní akce:

V tis. Kč

	501 materiál	513 reprefond	51803 stravování	51804 propagace	51808 honoráře, zvuk, ubyt...	náklady celkem	60203 výnosy	60262 výnosy stánky
Svitaverna			12	3	350	365		9
Rosnička					50	50		
Sportovec roku					9	9		
Pivní slavnosti	8		73	5	335	421	8	25
letní koncert u Fabriky			8	3	480	491	500	
Svatováclavský košt			8	3	152	163		15
Pohádkový les					20	20		
Advent			3	2	124	129		4
Silvestrovský ohňostroj					96	96		
Městský ples	65	35	160		225	485	435	
Vánoční večírek			60		40	100		
c e l k e m	73	35	324	16	1881	2329	943	53

Podrobný rozpočet akcí – viz příloha

518 05 Výkony nemateriálové povahy

	revize	monitoring	svoz odpadu	stočné	ostatní	celkem	v tis. Kč
Režie						230	230
Kino	140	27	8	15	100		290
Fabrika	270		37	110	220		637
Dramatická školička					13		13
	410	27	45	125	563		1170

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

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

	501 materiál	51801 přeprava	51803 stravování	51804 propagace	51805 cest., ubyt., tech. zaj.	51808 honoráře	51868 doplň. Činnost	52120 osobní nákl.	náklady celkem	výnosy	analytika výnosů
Dětská scéna	30		80		90	60		40	300	200	60208
Krajské přehlídky	5		25	5	5			30	70		
Jazzpot			20	6	20	200		25	271	140	60203-100, 60204-40
FAPS			40	2		70			112	30	60204
Porta	4			4		30		8	46	20	60203
Posed								10	10		
Dalibor		50							50		
div. Soubor C					5				5		
dětské tábory	8						20	27	55	55	60262
dechovky			10	4	10	46		30	100		
ochot. Soubor DOMA	30							24	54		
projekt Svitavy-Strzelín		5	2		3				10		
amatérské kapely							520		520	278	60368
Točkolotoč					20				20		
ce l k e m	77	55	177	21	153	406	540	194	1623	723	

51809 Prázdniny ve Svitavách v tis. Kč

	nákl.	výnosy
pohádky v parku	70	3
písničkáři	35	
promenádní koncerty	40	
struny v podloubí	80	
ozvěny Porty	5	
koncert v Parku Richard Pogoda	12	
letní kino	140	20
technické zajištění	20	
celkem	402	23

521 10 Mzdové náklady

Mzdové náklady jsou plánovány na počet pracovníků 20. Navýšení je způsobeno návratem zaměstnankyně z rodičovské dovolené a platovými postupy.

521 20 Ostatní osobní náklady

Dle novelizace Zákoníku práce musíme počítat s navýšením za příplatky za práci o víkendech a v noci.

Svitavy 12.12.2023



Mgr. Petr Mohr

ředitel

Organizace: Městské muzeum a galerie ve Svitavách
Návrh rozpočtu 2024 - v tis. Kč na 2 desetinná místa

Ř.	SÚ (AÚ)	Název ukazatele	Rozpočet 2023			Návrh rozpočtu 2024		
			Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Celkem odhad skutečnosti k 31. 12. 2023	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem návrh rozpočtu 2024
1	501 10	Čistící prostředky MMG	20,00	20,00	20,00	25,00		25,00
2	501 20	Spotřeba materiálu, nákup OOPP	80,00	80,00	100,00	90,00		90,00
3	501 22	Materiál - řezbářský memoriál	10,00	10,00	6,76	10,00		10,00
4	501 24	Materiál workshopy, animace	30,00	30,00	32,00	30,00		30,00
5	501 25	Materiál zboží Perečyn	0,00	0,00	0,70	0,00		0,00
6	501 27	Materiál Otevřené ateliéry	0,00	10,00	16,10	0,00		0,00
7	501 30	Nákup odb.knih, předpl.odb.časop.,novin	20,00	20,00	20,00	20,00		20,00
8	501 36	Mat. grant MK Zapomenuté hračky	0,00	15,00	15,00	0,00		0,00
9	501 37	Mat. grant MK Hřebečsko	0,00	32,00	46,00	0,00		0,00
10	501 80	Materiál OTT- doplňková činnost	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00
11	502 10	Elektrická energie MMG	241,30	241,30	210,00	200,00		200,00
12	502 11	Elektrická energie OTT	104,50	104,50	104,00	85,00		85,00
13	502 12	Elektrická energie depo M.Horákové-hygiena	30,00	30,00	36,00	35,00		35,00
14	502 20	Spotřeba plynu MMG	809,00	809,00	460,00	440,00		440,00
15	502 21	Spotřeba tepla OTT	354,00	354,00	350,00	338,00		338,00
16	502 30	Vodné MMG	4,00	4,00	4,00	4,00		4,00
17	502 80	Vodné a energie - ubytování + Čajovna	100,00	100,00	45,00	0,00	60,00	60,00
18	504 00	Nákup publikací+zboží, sklo slavnosti	75,00	75,00	88,00	90,00		90,00
19	511 10	Opravy a údržba - MMG	80,00	80,00	100,00	100,00		100,00
20	511 11	Opravy a údržba - Ottendorf.	70,00	70,00	70,00	80,00		80,00
21	512 00	Cestovné	30,00	30,00	30,00	35,00		35,00
22	513 00	Náklady na reprezentaci	18,00	18,00	18,00	18,00		18,00
23	518 01	Přeprava výstav, přesun sbírek	40,00	40,00	40,00	40,00		40,00
24	518 02	Telekomun.popl.,TV,rádio,internet SYNET	40,00	40,00	39,00	40,00		40,00
25	518 03	Poštovné, ostatní	3,00	3,00	2,00	3,00		3,00
26	518 04	Výlep plakátů,propagace,přísp.ICOM,AMG	45,00	45,00	52,00	60,00		60,00
27	518 05	Zápůjčky výstav,spoluúč.granty,odpady,ostatn	90,00	90,00	90,00	90,00		90,00
28	518 06	Revize EZS,EPS,CCTV,pož.revize,komín,ele	70,00	70,00	50,00	70,00		70,00
29	518 07	Tisk plakátů, banerů, publikační činnost	50,00	50,00	50,00	60,00		60,00
30	518 08	Software - nájmy, poplatky, servis-ALGO AV.	35,00	35,00	35,00	40,00		40,00
31	518 09	Restaurování sbírkových předmětů	190,00	384,00	380,00	200,00		200,00
32	518 10	Masopust	55,00	55,00	49,00	65,00		65,00
33	518 11	Stočné - Ottend.	0,60	0,60	1,00	1,20		1,20
34	518 12	Stočné - MMG	4,00	4,00	8,00	16,00		16,00
35	518 14	Workshopy, muzejní animace, GAMU, kováři	60,00	60,00	100,00	100,00		100,00
36	518 15	Živá zeď, Venkovka, DUV	22,00	22,00	21,00	22,00		22,00
37	518 19	Hledání hvězdy Davidovy	28,00	43,00	43,00	28,00		28,00
38	518 20	Bankovní poplatky	6,60	6,60	6,60	6,60		6,60
39	518 22	Řezbářský memoriál A.Petruse	82,00	107,00	90,00	90,00		90,00
40	518 27	Týden otevřených ateliérů	10,00	10,00	6,00	10,00		10,00
41	518 33	Muzeum mech.betlémů (MMB)	50,00	50,00	50,00	50,00		50,00
42	518 36	Služby grant MK Hračky	0,00	36,00	59,00	0,00		0,00
43	518 37	Služby grant MK Hřebečsko	0,00	10,00	14,00	0,00		0,00
44	518 39	Digitalizace sbírek	50,00	50,00	50,00	50,00		50,00
45	518 40	Renovace Věžních hodin	0,00	50,00	58,00	0,00		0,00
46	518 43	Vizuální styl MMB	0,00	0,00	0,00	130,00		130,00
47	518 80	Náklady služeb z doplňk.činnosti - OTT	20,00	20,00	20,00		30,00	30,00
48	521 10	Platy zaměstnanců	3 696,70	3 696,70	3 696,70	4 217,80		4 217,80
49	521 20	Ostatní osobní náklady	140,00	140,00	150,00	160,00		160,00
50	521 21	DPP Kronika města 2.pokračování	0,00	0,00	0,00	35,00		35,00
51	524 00	Sociál. a zdrav.pojištění	1 249,50	1 249,50	1 249,00	1 425,40		1 425,40
52	525 00	Zákonné poj. Kooperativa	10,40	10,40	10,10	11,80		11,80
53	527 00	Zákonné sociál.náklady, FKSP, OOPP	177,40	177,40	177,00	180,00		180,00

Návrh rozpočtu 2024 - v tis. Kč na 2 desetinná místa

Ř.	SÚ (AÚ)	Název ukazatele	Rozpočet 2023			Návrh rozpočtu 2024		
			Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Celkem odhad skutečnosti k 31. 12. 2023	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem návrh rozpočtu 2024
54	549 10	Pojištění majetku	94,00	94,00	94,00	94,00		94,00
55	549 00	Technické zhodnocení	0,00	0,00	42,00	20,00		20,00
56	551 20	Odpisy hmotného majetku	171,31	171,31	171,30	169,80		169,80
57	551 30	Odpisy budovy (MMG + OTT)	233,51	233,51	233,51	236,86		236,86
58	558 20	Nákup DDHM (vč.vybavení depozitářů,výst.p)	190,00	190,00	190,00	190,00		190,00
59	Celkem náklady		9 004,82	9 391,82	9 113,77	9 512,46	105,00	9 617,46
60	602 01	Výnosy ze vstupného	275,00	275,00	400,00	370,00		370,00
61	602 10	Příjmy - Muz.animace, workshopy	125,00	125,00	230,00	200,00		200,00
62	602 12	Příjmy - GAMU	65,00	65,00	65,00	65,00		65,00
63	602 40	Příjmy ze stánků Masopust	2,00	2,00	4,40	4,00		4,00
64	602 83	Příjmy z ubytování Ve věži - OTT	90,00	90,00	50,00	0,00	70,00	70,00
65	602 84	Příjmy - přefaktur.praní prádla - OTT	17,00	17,00	20,00	0,00	20,00	20,00
66	603 55	Příjmy za pronáj.kotelny ČEZ Energo	0,10	0,10	0,10	0,10		0,10
67	603 80	Příjmy z pronáj.sálu OTT,nebyt.prostor-FOTO	3,00	3,00	6,00	0,00	5,00	5,00
68	603 81	Příjmy z pronájmu Čajovny	36,00	36,00	36,00	0,00	48,00	48,00
69	604 00	Příjmy z prodeje publikací a zboží	190,00	190,00	190,00	190,00		190,00
70	648 00	Použití rezervního fondu	50,00	50,00	50,00	0,00		0,00
71	672 15	Dotace PK	0,00	150,00	150,00	0,00		0,00
72	672 33	Dotace MK	0,00	237,00	237,00	0,00		0,00
73	672 38	rozpoušt.odpisy ze stát.dotací-transf.	48,70	48,70	48,70	48,70		48,70
74	672 00	Příspěvek na provoz-činnost	7 746,86	7 746,86	7 746,86	8 371,86		8 238,66
75	672 00	Příspěvek na odpisy	356,16	356,16	356,16	358,00		358,00
76	Celkem výnosy		9 004,82	9 391,82	9 590,22	9 607,66	143,00	9 617,46
77	Výsledek hospodaření		0,00	0,00	476,45	95,20	38,00	0,00

KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2024

Rozpočet pro rok 2024 vychází ze schváleného rozpočtu na rok 2023 a se zohledněním faktických nákladů, vynaložených v jednotlivých položkách rozpočtu 2023.

Požadovaný příspěvek na provoz a činnost muzea na rok 2023 činí celkem 8 371,86 tis. Kč, požadovaný příspěvek na odpisy činí 354,65 tis. Kč. Příspěvek celkem činí 8 726,51 tis. Kč.

NÁKLADY

Náklady ve většině kapitol jsou plánovány s ohledem na plnění rozpočtu 2023. V jednotlivých kapitolách dochází k úpravám dle aktuálního čerpání v době přípravy rozpočtu.

Novými kapitolami jsou:

518 43 Vizuální styl Muzea mechanických betlémů
521 10 DPP Kronika města – 2.desetiletí

Sníženy jsou plánované náklady zejména v kapitolách související s cenami energií, na základě úspor energií i předpokládaným poklesem cen energií.

Zvýšeny jsou zejména kapitoly:

518 04 Výlep plakátů (změna cenové politiky výlepu společností SPORTEŠ,
518 10 Masopust – zvýšené náklady na masopustní průvod maškar z Vortové (tradice zapsána na seznam UNESCO),
518 12 Srážková voda – navýšení z důvodu nového účtování této položky u budovy Ottendorferova knihovna.
521 10 Mzdové náklady – navýšení souvisí s platovými postupy čtyř zaměstnanců (vč. ředitele MMG a úpravou výše jeho odměňování), dále s úpravou úvazku lektora výukových programů pro školy a dokumentátorky fotoarchivu a s ním souvisejících písemností.
521 21 Ostatní osobní náklady – DPP – zvýšeny o zákonný nárok dohodářů na příplatek za práci o víkendech a ve svátek a jejich nárok na dovolenou. Navýšení o náklady na externí uklízečku MMG a také o náklady na lektora výtvarné školičky GAMU (galerie mladých umělců).

VÝNOSY

Výnosy z vlastní činnosti jsou plánovány na základě výsledků hospodaření roku 2023 a jsou navýšeny v kapitolách:

602 01 Výnosy ze vstupného
602 10 Příjmy z workshopů a muzejní animace.
602 40 Příjmy ze stánků na Masopustu
602 84 Ubytování – režijní ceny pro SKS, Městskou knihovnu a další PO
603 80 Pronájem historického sálu OTT
603 81 Příjmy z pronájmu Čajovny

Tvorba a čerpání peněžních fondů 2024 – viz tab. v příloze:

Fond investic - plánované čerpání na:

Nákup sbírkových předmětů 100 tis. Kč
Investice do modernizace nových webových stránek MMG 100 tis. Kč

Ve Svitavách 10. 10. 2023

Zpracovala: Jana Čermáková, ekonomka MMG
Schválil: Mgr. Hynek Střítecký, ředitel MMG

Organizace: Městská knihovna ve Svitavách
Návrh rozpočtu 2024 - v tis. Kč na 2 desetinná místa

Ř.	SÚ AÚ	Název ukazatele	Rozpočet 2023			Návrh rozpočtu 2024			
			Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Celkem odhad skutečnosti k 31. 12. 2023	Hlavní činnost 2024	Hlavní činnost 2024	Doplňková činnost 2024	Celkem návrh rozpočtu 2024
1	501 10	knihy, tisk	600,00		600,00	600,00			600,00
2	501 15	pohonné hmoty	8,00		8,00	8,00			8,00
3	501 16	materiál	120,00		90,00	110,00			110,00
4	501 17	DDHM v PRE	10,00		18,00	30,00			30,00
5	511 10	opravy a udržování	20,00		45,00	20,00			20,00
6	512 10	cestovné	14,00		20,00	20,00			20,00
7	513 10	náklady na reprezentaci	4,00		4,00	5,00			5,00
8	518 10	služby	120,00		200,00	190,00			190,00
9	518 10	úprava dětského							0,00
10	518 11	poštovné	15,00		15,00	15,00			15,00
11	518 12	vedení účtu	8,00		8,00	8,00			8,00
12	518 13	telefony + SMS čtenářům	18,00		18,00	18,00			18,00
13	518 14	služby SKS	211,00		211,00	211,00			211,00
14	518 15	vzdělávání, školení	24,00		20,00	24,00			24,00
15	518 16	servis databáz. center	15,00		15,00	15,00			15,00
16	518 17	DDNM v PRE							0,00
17	518 18	internet připojení	80,00		80,00	80,00			80,00
18	518 19	servis PC sítí a software	147,00		147,00	151,00			151,00
19	521 10	hrubé mzdy	4 806,00		4 720,00	4 821,00			4 821,00
20	521 20	OON	20,00		5,00	20,00			20,00
21	524 10	zdravotní pojištění	433,00		425,00	434,00			434,00
22	524 20	sociální pojištění	1 192,00		1 171,00	1 196,00			1 196,00
23	525 10	zákonné poj. zam.	13,00		13,00	13,00			13,00
24	527 10	tvorba FKSP	96,00		94,00	49,00			49,00
25	527 30	stravování zaměstnanců	124,00		124,00	130,00			130,00
26	549 10	pojištění	15,00		15,00	19,00			19,00
27	551 10	odpisy HM	67,00		67,00	62,00			62,00
28	551 20	odpisy NM	15,00		15,00	0,00			0,00
29	551 63	odpisy z transferu	101,00		121,00	74,00			74,00
30	558 10	DDHM	50,00		28,00	67,00			67,00
31	558 11	DDNM	0,00		29,00	0,00			0,00
53		Celkem náklady	8 346,00	0,00	8 326,00	8 390,00	0,00	0,00	8 390,00
54	602 10	registrač. poplatky	200,00		185,00	180,00			180,00
55	602 11	sankční poplatky	50,00		50,00	50,00			50,00
56	602 12	MVS, průkazka, náhrady	50,00		45,00	40,00			40,00
57	602 13	internet	4,00		4,00	3,00			3,00
58	602 14	kopírování	17,00		17,00	17,00			17,00
59	602 15	ostatní služby	40,00		90,00	60,00			60,00
60	648 10	použ. rezerv. fondu	70,00			20,00			20,00
61	648 40	použ. fondu odměn							0,00
62	649 10	autodoprava pro region	10,00		10,00	10,00			10,00
63	662 10	úroky z účtu							0,00
64	672 10	příspěvek na provoz	7 722,00		7 722,00	7 874,00			7 874,00
65	672 10	příspěvek na úpravu dětského							0,00
66	672 13	příspěvek na odpisy	82,00		82,00	62,00			62,00
67	672 63	transfer na DNM	101,00		121,00	74,00			74,00
68									0,00
69		Celkem výnosy	8 346,00	0,00	8 326,00	8 390,00	0,00	0,00	8 390,00
70		Výsledek hospodření	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Městská knihovna ve Svitavách

Komentář

k návrhu rozpočtu na rok 2024

Výnosy:

- 602 – tržby za služby jsou plánovány s přihlédnutím k výsledkům minulého období
- 649 10 – přeúčtování dopravy výměnných souborů knih do knihoven regionu
- 648 10 – plánujeme zapojit 20 tis. Kč z rezervního fondu

Náklady:

- 501 16 – materiál – tvorba metodických listů, tonery, papíry, propagační materiály, folie na obalování knih, bezpečnostní pásky do knih, pásky do popisovačů, tonery do kopírek a tiskáren, papír a kancelářský materiál, samolepky na tisk čárových kódů, tiskopisy a brožury pro ekonomický úsek, pitná voda do automatu v půjčovně v letním období, pro dětské oddělení pastelky, barevné papíry, sluchátka k PC na studovně, piktogramy – označení knih dle žánrů pro lepší orientaci v knihovně atd., balíček Bookstart, knihy pro prvňáčky
- 501 17 – DDHM v PRE – dle potřeby scannery do půjčovny, tiskárny, obnova zastaralé techniky
- 511 10 – opravy a udržování - údržba a opravy auta, opravy PC a kopírek, revize elektro zařízení atd.
- 512 10 – cestovné (cesty zaměstnanců na školení, semináře a porady) – navýšeno s ohledem na rostoucí ceny jízdenek a PHM
- 513 10 – náklady na reprezentaci
- 518 10 – služby – **e-knihy (poplatek za výpůjčky) – v roce 2023 došlo vzhledem k rostoucímu zájmu o e-knihy k navýšení plateb za ně (cca 40 000 Kč), plánujeme také zavedení služby audio e-výpůjček**, výdaje na přednášky, autorská čtení, besedy, pořady pro děti – s rostoucí kvalitou akcí se zvyšují i náklady, tisk a výlep plakátů, tisk propagačního materiálu – záložek do knih, upoutávek pro čtenáře, členské příspěvky profesních organizací, renovace tonerů, meziknihovní výpůjční služba
- 518 11 – poštovné – balíčky v rámci MVS, známky. Upomínky a oznámení pro čtenáře posíláme prostřednictvím e-mailů a sms zpráv
- 518 13 – telefonní poplatky a zasílání SMS z knihovního systému
- 518 14 – služby SKS
- 518 15 – vzdělávání, školení
- 518 16 – servis databázových center - monitoring médií ANOPRESS (uzavřena smlouva)

518 17 – software neplánujeme pořizovat

518 18 – internetové připojení Město Svitavy - smlouva

518 19 – servis počítačových sítí a software (AKS Tritius – aktualizace modulů a pravidelná udržovací činnost, servis výdejního boxu – ročně 68 tis. Kč, VEMA- mzdový program – ročně 11 tis. Kč, AceDesign – účetní program – ročně 12 tis. Kč, EMA – program majetku – ročně 4 tis. Kč, SYNET – správa serverů – 44 tis. Kč, prodloužení licence antivir. programu ESET- 12 tis.Kč)

521 10 – náklady na platy - 13 úvazků bez navýšení, u 5 zaměstnanců platový postup

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

527 10 – tvorba FKSP – 2 % z mezd

527 30 – stravenkový paušál

549 10 – pojištění majetku

551 10 a 20 – odpisy majetku dle přiloženého odpisového plánu

558 10 – DDHM – obnova zastaralé techniky, **pokrytí wifi 4.NP (kanceláře knihovny) – cca 17 000 Kč wifi routery**

Výše dotace na regionální funkce na rok 2024 se odhaduje ve výši 1 628 tis. Kč.

Investiční prostředky: nemáme požadavek na příspěvek na nákup investic

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

Ve Svitavách 3.10.2023

Zpracovala: Mgr. M. Bauerová, L.Krátká

Pro rok 2024 navrhujeme následující hodnoty do rozpočtu města Svitav za společnost SPORTEŠ Svitavy s.r.o.

Neinvestiční dotace na provoz a údržbu sportovních zařízení (bez DPH):	15.550 tis. Kč
Neinvestiční dotace na provoz zařízení WC (bez DPH):	565 tis. Kč
Neinvestiční dotace na opravy související s veřejným pohřebišťem (nad rámec rozpočtu, bez DPH):	300 tis. Kč
Investiční dotace na úseku Technických služeb (bez DPH):	3.881,6 tis. Kč
Paušální úhrada na provoz technických služeb vč. DPH:	56.688 tis. Kč

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

a) Údržba, opravy, zimní údržba a čištění komunikací (bod 1. 2. písm. a) Mandátní smlouvy)	25.889 tis. Kč
b) Péče o veřejnou zeleň (bod 1. 2. písm. b) Mandátní smlouvy)	16.444 tis. Kč
c) Provoz, údržba a opravy veřejného osvětlení (bod 1. 2. písm. c) Mandátní smlouvy)	10.261 tis. Kč
d) Správa veřejného pohřebiště (bod 1. 2. písm. d) Mandátní smlouvy)	1.856 tis. Kč
e) Technické zabezpečení kulturních, společenských a sportovních akcí (bod 1. 2. písm. e) Mandátní smlouvy a přílohy č.1 Dohody o úplatě)	2.238 tis. Kč

Ve Svitavách dne 24.01.2024

Ing. Bronislav Olšán
jednatel

Návrh neinvestiční dotace z rozpočtu Města Svitavy na r. 2024 pro SPORTEL Svitavy s.r.o.

Poř. č.	Umístění	Název	Důvod	Poř. cena (Kč)
1.	Správa veřejného pohřebiště	Oprava hrobů významných občanů města Svitavy	V majetku města jsou hrobová místa a hrobová zařízení významných Svitavských občanů, přičemž pro rok 2024 plánujeme renovaci pomníku rodiny Jaichů a jeho zpětné umístění v prostoru u centrálního kříže. Dále do prostoru, kde byly v minulosti uloženy ostatky Svitavanů zemřelých na Španělskou chřipku plánujeme přesun anděla, který současně stojí v jiné části hřbitova.	300 000
Celkem Technické služby				300 000 Kč
Celkem záměr				300 000 Kč

24.01.2024

Ing. Bronislav Olšán

Návrh investičních dotací z rozpočtu Města Svitavy na r. 2024 pro SPORTEŠ Svitavy s.r.o.

Poř. č.	Umístění	Název	Důvod	Poř. cena (Kč)
1.	Středisko údržby veřejné zeleně	Vozidlo pro svážení kontejnerů BRKO, kontejnerový nosič	Stávající vozidlo je již provozováno od roku 2013, zvyšuje se poruchovost, kdy za uplynulé 2 roky byly vynaloženy fin. prostředky na jeho opravy ve výši přesahující 500 tis. Kč. Další provozování stávajícího vozidla je již nerentabilní. V roce 2023 bylo provedeno zadávací řízení a hodnotící komisí byl vybrán stroj nabídnutý spol. AUTOIMPEX spol. s r.o., dodání stroje je v měsíci říjnu 2024.	3 881 600
			Celkem Technické služby	3 881 600 Kč
			Celkový záměr	3 881 600 Kč

24.01.2024
Ing. Bronislav Olšán

Plán r. 2024

SPORTES Svitavy s.r.o.

účet	název	TS+správa	sportovní zařízení	CELKEM
5	Náklady celkem	67 766,0	21 969,4	89 735,4
501	Spotřeba materiálu	5 910,4	1 020,2	6 930,6
502	Energie	3 952,2	3 635,5	7 587,7
504	Prodej zboží	0,0	0,0	0,0
511	Oprava a údržba	647,0	93,8	740,8
512	Cestovné	0,0	0,0	0,0
513	Nedaňové výdaje	40,0	0,0	40,0
518	Služby	15 236,0	1 552,7	16 788,7
52	osobní náklady	31 180,3	11 357,3	42 537,6
53	Daně a poplatky	21,1	12,8	33,9
54	Ostatní provozní	938,4	98,4	1 036,8
551	Odpisy DHIM a DNHIM	3 040,4	728,7	3 769,1
56	Finanční náklady	8,2	5,0	13,2
592	Odložená daň	0,0	0,0	0,0
599	vnitronáklady = správa+doprava	6 792,0	3 465,0	10 257,0
6	Výnosy celkem	65 761,0	5 677,0	71 438,0
602-00	tržby osvobozené od DPH	0,0	0,0	0,0
602-10	fakturace se sníženou sazbou 15%	0,0	0,0	0,0
602-15	fakturace se sníženou sazbou 10%	0,0	3 606,5	3 606,5
602-20	fakturace se základní sazbou	7 568,0	1 553,0	9 121,0
602-25	tržby z provozu WC	145,0	0,0	145,0
602-30	tržby z nájemného	26,0	517,5	543,5
602-40	přísp.na úhr.komun.služeb-mand.sml.	46 850,0	0,0	46 850,0
602-41	fakturace dle mand.sml.-sníž.sazba	0,0	0,0	0,0
602-42	fakturace dle mand.sml.-zákl.sazba	50,0	0,0	50,0
604-00	tržby za zboží	0,0	0,0	0,0
641-00	tržby z prodeje nehm. a hmot.majetku	0,0	0,0	0,0
642-00	tržby z prodeje materiálu	150,0	0,0	150,0
648-00	Účelová provozní dotace	565,0	0,0	565,0
648-00	Příspěvky na provoz - účel. dotace	565,0	0,0	565,0
648-02	Příspěvek od ÚP	0,0	0,0	0,0
648-10	Náhrada od poj.-(PÚ)	0,0	0,0	0,0
648-20	ostatní výnosy	0,0	0,0	0,0
662-00	Úroky	0,0	0,0	0,0
699	vnitrovýnosy (rozúčt.režii)	10 407,0	0,0	10 407,0
Hospodářský výsledek		-2 005,0	-16 292,4	-18 297,4
Provozní dotace			15 550,0	15 550,0
HV celkem		-2 005,0	-742,4	-2 747,4

02.01.2024

ing. Markéta Nechvátalová

účet	název	Správa společnosti	MK	Pohřebnictví	Veřejné WC	Kulturní akce	Doprava	VO, Elektromontáž	Veřejná zeleň	Kompostárna	Celkem
5	Náklady celkem	8 830,0	23 196,0	1 534,0	710,0	2 150,0	2 343,0	10 275,0	17 460,0	1 268,0	67 766,0
501	Spotřeba materiálu	170,4	515,0	80,0	18,0	108,0	951,0	2 636,0	1 340,0	92,0	5 910,4
501-00	z toho: materiál na opr.a údržbu	30,0	250,0	30,0	6,0	20,0	20,0	250,0	300,0		906,0
501-11	drobný HIM do 1000Kč										0,0
501-13	chemie a sanita	18,2	50,0		10,0				50,0		128,2
501-15	náhradní díly						30,0				30,0
501-20	pohonné hmoty	32,2	15,0			50,0	871,0	36,0	290,0	82,0	1 376,2
501-21	ostatní spotřeba materiálu	90,0	200,0	50,0	2,0	38,0	30,0	2 350,0	700,0	10,0	3 470,0
502	Energie	406,0		7,2	41,0	65,0		3 383,0	50,0	0,0	3 952,2
504	Zboží										0,0
511	Oprava a údržba	5,0	20,0			30,0	290,0	100,0	200,0	2,0	647,0
512	Cestovné	0,0	0,0					0,0			0,0
513	Nedaňové výdaje	40,0									40,0
518	Služby	2 100,0	8 241,0	753,0	15,5	118,5	35,0	95,0	3 850,0	28,0	15 236,0
518-00	služby ostatní	150,0	80,0	250,0	5,0	10,0	10,0	20,0	300,0	10,0	835,0
518-01	upgrady, účet. a daň.porad.	400,0									400,0
518-03	Služby dodavatelské - odpad		350,0	120,0							470,0
518-05	údržba venkovních ploch			320,0					2 200,0		2 520,0
518-11	revize přezkoušení	20,0					5,0	30,0	90,0	3,0	148,0
518-12	opravy a údržba VO							20,0			20,0
518-15	údržba a opravy kabelů										0,0
518-21	opr.výtlačků a zásahů		1 950,0								1 950,0
518-22	opr.chodníků,		1 000,0								1 000,0
518-23	opr. dlouhodobě plánované		950,0								950,0
518-24	opr.mostů a lávek		250,0								250,0
518-25	čištění uličních vpustí		650,0								650,0
518-26	stížnosti a havárie		400,0								400,0
518-30	nájem	1 010,0	60,0					10,0	100,0		1 180,0
518-31	servisní služby	160,0		2,0		5,0	20,0		50,0	10,0	247,0
518-33	stočné+srážková voda	75,0			9,5						84,5
518-38	zimní údržba		2 500,0								2 500,0
518-42	pronájem mobilních WC					100,0					100,0
518-43	opr.+údr.star.a nových hrobů										0,0
518-62	údržba a obnova dětských hřišť								200,0		200,0
518-63	údrž.a opr.vodotrysků, kašen a pítka								200,0		200,0
518-64	náhradní výsadby										0,0
518-65	stříhání a tvarování živých stromů								150,0		150,0
518-66	údrž.keřů, stromů, výměna vazeb								400,0		400,0

účet	název	Správa společnosti	MK	Pohřebnictví	Veřejné WC	Kulturní akce	Doprava	Elektromontáž	Veřejná zeleň	Kompostárna	Celkem
52	osobní náklady	5 465,0	10 788,0	522,5	495,6	986,8	0,0	2 714,0	9 238,7	969,7	31 180,3
521-00	mzdové náklady	3 990,0	7 727,0	376,5	344,5	847,3	0,0	1 989,0	6 661,0	692,7	22 628,0
524-10	sociální pojištění	984,0	1 916,0	93,0	85,5	93,7	0,0	468,0	1 627,2	172,0	5 439,4
524-20	zdravotní pojištění	357,0	695,0	34,0	31,0	34,0	0,0	171,0	590,5	62,0	1 974,5
527-00	ostatní soc.náklady	134,0	450,0	19,0	34,6	11,8	0,0	86,0	360,0	43,0	1 138,4
53	Daně a poplatky	16,1	0,0			0,0	5,0				21,1
54	Ostatní provozní	405,4	50,0	2,5	3,0	4,7	312,0	52,0	103,8	5,0	938,4
551	Odpisy HIM, NHIM a drob.HIM	215,9	162,0	66,8	3,9	335,0	750,0	425,0	1 010,5	71,3	3 040,4
	z toho drobný HIM	153,5	130,0	63,5	3,9	319,0	0,0	355,0	237,5		1 262,4
56	Finanční náklady	6,2		2,0							8,2
599	vnitronákl. (správní režie+doprava)		3 420,0	100,0	133,0	502,0		870,0	1 667,0	100,0	6 792,0
	z toho VPP										
6	Výnosy celkem	8 830,0	22 306,0	1 534,0	710,0	2 150,0	2 343,0	11 590,0	15 615,0	683,0	65 761,0
602-00	tržby osvobozené od DPH										0,0
602-10	tržby za služby-snížená sazba										0,0
602-20	tržby za služby-základní sazba	760,0	800,0			300,0		3 100,0	1 925,0	683,0	7 568,0
602-25	tržby z provozu WC				145,0						145,0
602-30	Tržby z nájemného	6,0	10,0					10,0			26,0
602-40	přísp.na úhr.komun.služeb-mand.sml.		21 396,0	1 534,0	0,0	1 850,0	0,0	8 480,0	13 590,0		46 850,0
602-41	fakturace dle mand.sml.-sníž.sazba										0,0
602-42	fakturace dle mand.sml.-zákl.sazba		50,0								50,0
604-00	Tržby za zboží										0,0
641-00	Tržby z prodeje nehm.a hmot.majetku										0,0
642-00	Tržby z prodeje materiálu		50,0						100,0		150,0
648-00	Příspěvky na provoz				565,0						565,0
648-02	Příspěvek od ÚP										0,0
648-10	Náhrada od poj.- (PÚ)										0,0
648-20	ostatní výnosy					0,0					0,0
662-00	úroky										0,0
699	výnosy z režii	8 064,0					2 343,0				10 407,0
HV celkem		0,0	-890,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 315,0	-1 845,0	-585,0	-2 005,0

02.01.2024

ing. Markéta Nechvátalová

účet	název	Sy-stadion	Zimní stadion	Hřiště - Lány	Volejbalové kurty	Sportovní hala	KPB	Koupaliště	Volnočasová zařízení	Celkem
5	Náklady celkem	7 082,0	1 345,0	950,0	204,0	4 180,0	5 862,4	2 326,0	20,0	21 969,4
501	Spotřeba materiálu	628,0	30,0	35,0	27,0	105,8		190,0	4,4	1 020,2
501-00	z toho: mat.na opr.a údržbu	150,0	20,0	5,0	2,0	10,0		30,0	2,0	219,0
501-11	drobný HIM do 1000Kč									0,0
501-13	chemie a sanita	210,0			10,0	60,0		70,0		350,0
501-15	náhradní díly	0,0				0,0				0,0
501-20	pohonné hmoty	168,0	0,0	15,0		12,5		10,0	2,4	207,9
501-21	ostatní spotřeba materiálu	100,0	10,0	15,0	15,0	23,3		80,0		243,3
502	Energie	1 109,0	740,0	177,0	23,0	1 236,0		350,0	0,5	3 635,5
504	Prodej zboží									0,0
511	Oprava a údržba	0,0	20,0	10,0	2,8	0,0		60,0	1,0	93,8
512	Cestovné									0,0
513	Nedaňové výdaje									0,0
518	Služby	977,0	52,3	67,7	15,0	285,0		155,7		1 552,7
518-00	z toho: ostatní	690,0	20,0	20,0	0,0	10,0		40,0		780,0
518-01	odborné, právní, daň.služby									0,0
518-02	rozbory vody							24,7		24,7
518-03	svoz a likvidace odpadů		10,0	1,0		14,0		7,0		32,0
518-11	revize, přezk., tech.pomoc	80,0	10,3	3,0		60,0		30,0		183,3
518-30	nájemné	10,0		1,0		5,0				16,0
518-31	servisní služby	30,0		5,7		20,0		20,0		75,7
518-33	stočné,srážková voda	120,0		35,0	15,0	160,0		24,0		354,0
518-40	reklama a inzerce									0,0
52	osobní náklady	3 181,0	244,2	540,7	20,0	2 029,0	4 381,4	961,0		11 357,3
521-00	mzdové náklady	2 288,0	175,0	390,0	20,0	1 450,0	3 137,7	720,0		8 180,7
524-10	sociální pojištění	567,0	43,4	96,7		360,0	765,8	155,0		1 987,9
524-20	zdravotní pojištění	206,0	15,8	35,0		130,0	277,9	56,0		720,7
527-00	ostatní soc.náklady	120,0	10,0	19,0		89,0	200,0	30,0		468,0
53	Daně a poplatky							12,8		12,8
54	Ostatní provozní	45,1	1,5	3,0		14,2	33,0		1,6	98,4
551	Odpisy HIM a NHIM	241,9	107,0	16,6	6,2	10,0	43,0	291,5	12,5	728,7
	z toho drobný HIM	75,0	0,0	1,6	0,0	7,6	24,0	17,5	0,0	125,7
56	Finanční náklady							5,0		5,0
599	vnitronákl. (správní režie+doprava)	900,0	150,0	100,0	110,0	500,0	1 405,0	300,0		3 465,0
	z toho VPP									0,0

účet	název	Sy-stadion	Zimní stadion	Hřiště - Lány	Volejbalové kurty, hokejbal	Sportovní hala	KPB	Koupaliště	Uprava běžeckých stop	Celkem
6	Výnosy celkem	1 582,0	445,0	625,0	204,0	1 895,0	0,0	926,0	0,0	5 677,0
602-00	tržby osvobozené od DPH									0,0
602-10	tržby za služby-snížená sazba 15%									0,0
602-15	tržby za služby-snížená sazba 10%	900,0	2,5	50,0	204,0	1 600,0		850,0		3 606,5
602-20	tržby za služby-základní sazba	650,0	272,0	575,0		50,0		6,0		1 553,0
602-25	tržby z provozu WC									0,0
602-30	Tržby z nájemného	32,0	170,5			245,0		70,0		517,5
602-40	Přísp.na úhr.komun.sl.-mand.sml.									0,0
602-41	fakturace dle mand.sml.-sníž.sazba									0,0
602-42	fakturace dle mand.sml.-zákl.sazba									0,0
604-00	Tržby za zboží									0,0
641-00	Tržby z prodeje nehm.a hmot.majeku									0,0
642-00	Tržby z prodeje materiálu									0,0
648-00	Příspěvky na provoz									0,0
648-02	Příspěvky na provoz (ÚP)									0,0
648-10	Náhrada od poj.-(PÚ)									0,0
648-20	Ostatní výnosy									0,0
662-00	Úroky									0,0
699	správní režie									0,0
	HV bez dotace	-5 500,0	-900,0	-325,0	0,0	-2 285,0	-5 862,4	-1 400,0	-20,0	-16 292,4
648	Ostatní prov.výnosy DOTACE									15 550,0
HV celkem										-742,4

02.01.2024

ing. Markéta Nechvátalová



Seniorcentrum města Svitavy s.r.o.

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

IČO: 62062638, DIČ: CZ 62062638, DS: njmexp

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

www.seniorcentrum.svitavy.cz

Rozpočet na rok 2024

VÝNOSY

v tis. Kč

Účtová skupna	Druh výnosu	Schválený rozpočet na rok 2023	Předpokládaný rozpočet na rok 2024
60	výnosy od zdravotních pojišťoven	3 000	3 600
60	úhrady od uživatelů	25 600	25 600
64	dotace PK ze zdrojů MPSV ČR	16 510	17 800
64	dotace na činnost od města Svitavy	1 787	690
64	dotace na nájemné od města Svitavy	4 482	4 179
64	jiné zdroje financování	2 796	2 750
Výnosy celkem		54 175	54 619

NÁKLADY

Účtová skupna	Druh nákladu	Schválený rozpočet na rok 2023	Předpokládaný rozpočet na rok 2024
50	spotřeba materiálu	1 065	1 250
50	spotřeba - PHM	10	10
50	spotřeba - potraviny	4 500	4 610
50	spotřeba - pracovní ošacení	190	250
50	spotřeba - kancelářský materiál	80	72
50	spotřeba - čisticí prostředky	500	550
50	spotřeba energií - vodné	160	200
50	spotřeba energií - plyn	2 410	1 200
50	spotřeba energií - el. energie	1 685	1 300
51	opravy a udržování zařízení	210	600
51	cestovné	30	40
51	náklady na reprezentaci	30	50
51	ostatní služby	3 245	4 055
51	služby spojů	40	40
51	stočné + srážková voda	255	295
51	nájemné	4 482	4 179
52	mzdové náklady	25 680	25 980
52	ostatní osobní náklady	270	470
52	zákonné sociální pojištění	8 680	8 781
52	zákonné sociální náklady	110	111
52	ostatní sociální náklady	330	341
53	daně	20	2
54	pojištění	135	140
55	odpisy	29	53
56	ostatní finanční náklady	30	40
Náklady celkem		54 176	54 619

Ve Svitavách dne 29. 11. 2023

Zpracovala Bc. Lenka Jurenová, jednatelka

Seniorcentrum města Svitavy s.r.o.
T. G. Masaryka 7/33a, 568 02 Svitavy
IČO: 620 62 638, DIČ: CZ62062638
Tel.: 461 533 490



Seniorcentrum města Svitavy s.r.o.

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

IČO: 62062638, DIČ: CZ 62062638, DS: njmexp

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

www.seniorcentrum.svitavy.cz

v tis.

Druh výnosu	Domov pro seniory	Domov se zvláštním režimem	Odlehčovací služba	Ostatní	Celkem
Výnosy od zdravotních pojišťoven	1 300	2 300	0	0	3 600
Úhrady od uživatelů	9 400	15 410	790	0	25 600
Dotace PK ze zdrojů MPSV ČR	6 000	11 000	800	0	17 800
Dotace na činnost od města Svitavy	122	150	18	400	690
Dotace na nájemné od města Svitavy	1 630	2 507	42	0	4 179
Jiné zdroje financování	100	200	0	2 450	2 750
Výnosy celkem	18 552	31 567	1 650	2 850	54 619

Ostatní: kuchyň, byty na ulici Milady Horákové

Ve Svitavách dne 29. 11. 2023

Zpracovala Bc. Lenka Jurenová, jednatelka

Seniorcentrum města Svitavy s. r. o.

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

IČO: 620 62 638, DIČ: CZ62062638

Tel.: 461 533 490



Seniorcentrum města Svitavy s.r.o.

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

Komentář k rozpočtu na rok 2024

Podrobný rozpis čerpání jednotlivých výnosových položek:

Úhrady od uživatelů

Domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, odlehčovací služba

Úhrada za pobyt, stravu a péči.

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

Jiné zdroje financování

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

Příjmy od zdravotních pojišťoven

Domov pro seniory, domov se zvláštním režimem

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

Dotace z rozpočtu Pardubického kraje

Účelová dotace na spolufinancování sociálních služeb nám je poskytována na základě předložené žádosti o dotaci z rozpočtových prostředků Pardubického kraje. Žádost o dotaci bude pro rok 2024 podána ve stanoveném termínu.

Podrobný rozpis čerpání jednotlivých nákladových položek:

Spotřeba ostatního materiálu

Zdravotní materiál.	30.000 Kč
Nákup materiálu pro aktivizaci seniorů.	50.000 Kč
Drobný nákup na provoz (pytle na inf. odpad, úklidový materiál, jednorázové rukavice, víceúčelové utěrky, papírové ručníky, polohovací pomůcky, etikety na značení prádla, misky na výdej stravy, sůl na úpravu vody, drobný nákup do kuchyňek, koupelen, pokojů, zahrady, kanceláří...).	755.000 Kč
Drobný materiál na opravu zařízení a budovy Domova, kuchyňského zařízení a služebních aut.	200.000 Kč
<u>Nákup vybavení bytů (Milady Horákové).</u>	<u>215.000 Kč</u>
Celkem:	1.250.000 Kč

Spotřeba kancelářského materiálu

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

Celkem: **72.000 Kč**

Spotřeba čistících prostředků

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

Celkem: **550.000 Kč**

Opravy a údržby zařízení

Opravy budovy, výtahů, kuchyně,
údržba zeleně, instalatérské práce, opravy zařízení. 380.000 Kč
Opravy služebních aut. 20.000 Kč
Opravy bytů (Milady Horákové). 200.000 Kč

Celkem: **600.000 Kč**

Ostatní služby

Dodavatelská služba – praní prádla. 1.900.000 Kč
Likvidace odpadu: komunální, infekční, živočišné produkty. 520.000 Kč
Revize a bezpečnostní kontroly EPS. 60.000 Kč
Revize a bezpečnostní kontroly úpravny vody. 40.000 Kč
Revize a bezpečnostní kontroly komínů, kotlů, tlakových nádob. 90.000 Kč
Revize a bezpečnostní kontroly vzduchotechniky, požární klapky. 65.000 Kč
Revize a bezpečnostní kontroly výtahů. 50.000 Kč
Revize protipožárních ucpávek. 40.000 Kč
Revize a servis dveří, oken, elektroinstalace, hasicích přístrojů. 105.000 Kč
Revize a servis spotřebičů kuchyně. 15.000 Kč
Revize a servis lůžek, van, transportních pomůcek. 115.000 Kč
Revize diesel agregátu. 15.000 Kč
Servisní činnost na zařízení MaR 65.000 Kč
Poplatky za rozhlas, TV + OSA. 100.000 Kč
Asociace poskytovatelů soc. služeb - členský příspěvek. 5.000 Kč
Zajišťování PO a BOZP. 20.000 Kč
Školení – povinnost dalšího vzdělávání soc. pracovníků. 180.000 Kč
Aplikační podpora – počítačové programy. 270.000 Kč
Daňové poradenství. 60.000 Kč
Právní poradenství. 20.000 Kč
Převoz a uložení zemřelých 60.000 Kč
Ostatní drobné služby (včetně bytů Milady Horákové). 260.000 Kč

Celkem: **4.055.000 Kč**

Pojištění

Pojištění odpovědnosti. 75.000 Kč
Pojištění aut. 30.000 Kč
Pojištění majetku (včetně domu Milady Horákové). 35.000 Kč

Celkem: **140.000 Kč**

Mzdové náklady včetně odvodů

61 zaměstnanců (61 úvazku). 34.761.000 Kč
Ostatní osobní náklady. 470.000 Kč

Celkem: **35.231.000 Kč**

Ve Svitavách dne 29. 11. 2023



Bc. Lenka Jurenová
jednatelka

Běžné výdaje příspěvkových organizací - školství 2024

v tis. Kč

org.	zařízení	spotřeba materiálu		energie		opravy		služby		odpisy		ostatní nákl. pojistné		cest., repr.		mzdy, OON		náklady celkem		výnosy celkem		příspěvek města	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
3111	Mateř.šk.																						
362	Větrná	1460,0	1440,0	1330,0	1590,0	340,0	345,0	930,0	528,0	344,0	374,0	230,0	280,0	0,0	0,0	40,0	40,0	4674,0	4597,0	2679,0	2236,0	1995,0	2361,0
369	M.Majer.	153,0	175,0	568,0	503,0	130,0	82,0	248,0	234,0	197,0	217,0	48,0	38,0	0,0	0,0	0,0	11,0	1344,0	1260,0	528,0	513,0	816,0	747,0
376	M. Horák.	190,0	205,0	576,0	533,0	90,0	90,0	347,0	359,0	280,0	280,0	116,0	124,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1599,0	1591,0	541,0	571,0	1058,0	1020,0
365	MŠ ČSA	875,0	892,0	631,0	624,0	60,0	60,0	273,0	331,0	256,0	262,0	100,0	99,0	0,0	2,0	0,0	30,0	2195,0	2300,0	1202,0	1292,0	993,0	1008,0
3111, 3112	MŠ celk.	2678,0	2712,0	3105,0	3250,0	620,0	577,0	1798,0	1452,0	1077,0	1133,0	494,0	541,0	0,0	2,0	40,0	81,0	9812,0	9748,0	4950,0	4612,0	4862,0	5136,0
3113, 3117	Zákl.šk.																						
382	T.G.M.	160,0	132,0	1773,0	1778,0	80,0	90,0	412,0	576,0	331,0	393,0	1628,0	580,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4384,0	3549,0	751,0	542,0	3633,0	3007,0
383	Riegrova	205,0	215,0	728,0	708,0	285,0	590,0	2215,0	2278,0	1099,0	1034,0	420,0	450,0	0,0	0,0	0,0	10,0	4952,0	5285,0	711,0	770,0	4241,0	4515,0
384	nám.Míru	193,0	227,0	1875,0	1885,0	270,0	350,0	514,0	549,0	443,0	443,0	292,0	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3587,0	3774,0	220,0	260,0	3367,0	3514,0
385	Sokolovská	362,0	587,0	1646,0	1196,0	146,0	250,0	1271,0	1546,0	438,0	538,0	516,0	200,0	0,0	0,0	80,0	80,0	4459,0	4397,0	697,0	937,0	3762,0	3460,0
390	Felberova	2201,0	2289,0	3134,0	2777,0	315,0	513,0	636,0	715,0	1490,0	1391,0	561,0	971,0	0,0	0,0	0,0	274,0	8337,0	8930,0	2892,0	2985,0	5445,0	5945,0
388	Lačnov	797,0	1008,0	717,0	718,0	95,0	355,0	182,0	154,0	130,0	110,0	437,0	70,0	0,0	0,0	0,0	8,0	2358,0	2423,0	921,0	1003,0	1437,0	1420,0
3113	ZŠ celk.	3918,0	4458,0	9873,0	9062,0	1191,0	2148,0	5230,0	5818,0	3931,0	3909,0	3854,0	2591,0	0,0	0,0	80,0	372,0	28077,0	28358,0	6192,0	6497,0	21885,0	21861,0
3231	ZUŠ																						
410		248,0	334,0	493,0	488,0	280,0	390,0	531,0	592,0	197,0	197,0	364,0	365,0	95,0	95,0	0,0	70,0	2208,0	2531,0	1824,0	2141,0	384,0	390,0
3141	IŠJ M.H.																						
401		4735,0	4725,0	1240,0	1090,0	415,0	410,0	445,0	498,0	175,0	139,0	211,0	211,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7221,0	7073,0	4550,0	4550,0	2671,0	2523,0
31, 32	Přísp.org. CELKEM	11579,0	12229,0	14711,0	13890,0	2506,0	3525,0	8004,0	8360,0	5380,0	5378,0	4923,0	3708,0	95,0	97,0	120,0	523,0	47318,0	47710,0	17516,0	17800,0	29802,0	29910,0

Úvěry a půjčky města Svitavy - přehled splátek

v tis. Kč

DRUH (výše v tis. Kč)	rok přijetí	od koho	splaceno 2013-2022											
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033-2037
Intenzifikace ČOV (8 632+2 454=11 086) úroky	2013/2016	SFŽP	8 811 640	1 146 19	1 129 20									
Investiční úvěr* (100 000) úroky	2018/2019	KB	16 666 6 063	5 555 6 069	5 556 4 800	5 555 3 700	5 556 2 600	5 555 1 900	5 556 1 500	5 555 1 400	5 556 1 300	5 555 1 200	5 556 1 000	27 779 4 000
CELKEM 111 086 tis. Kč úroky			25 477 6 703	6 701 6 088	6 685 4 820	5 555 3 700	5 556 2 600	5 555 1 900	5 556 1 500	5 555 1 400	5 556 1 300	5 555 1 200	5 556 1 000	27 779 4 000
Celkem (splátky + běžné a investiční úroky)			32 180	12 789	11 505	9 255	8 156	7 455	7 056	6 955	6 856	6 755	6 556	31 779

Nesplacené úvěry a půjčky k 31.12.2023 činí 78 907 tis. Kč.

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

Běžné výdaje v tis. Kč

Projekt	2024					2025				2026				Celkem			
	celkem	dotace předpokl.	dotace schválená	úvěr	vl.zdroje	celkem	dotace	úvěr	vl.zdroje	celkem	dotace	úvěr	vl.zdroje	celkem	dotace	úvěr	vl.zdroje
P153 Podnikni to!	275,0				275,0									275,0			275,0
P170 Kompostéry pro obyvatele města	7 500,0		6 000,0		1 500,0									7 500,0	6 000,0		1 500,0
P172 Oprava osvětlení ve sport. hale Na Střelnici	2 920,5				2 920,5									2 920,5			2 920,5
P173 Analýza rizik bývalé ČOV VIGONA	2 600,0		1 819,0		781,0	-379,3	379,3							2 600,0	2 198,3		401,7
P174 Analýza rizik potencionální kontaminace pozemků "Na Červenici"	1 800,0		1 364,2		435,8	-137,9	137,9							1 800,0	1 502,1		297,9
P181 Oprava osvětlení v hale Šapito						3 000,0	600,0		2 400,0					3 000,0	600,0		2 400,0
P183 Restaurování nástěnných maleb v interiéru Langrový vily ¹	1 800,0	1 047,0			753,0									1 800,0	1 047,0		753,0
Celkem	16 895,5	1 047,0	9 183,2		6 665,3	2 482,8	1 117,2		2 400,0					19 895,5	11 347,4		8 548,1

Kapitálové výdaje

Projekt	2024					2025				2026				Celkem			
	celkem	dotace předpokl.	dotace schválená	úvěr	vl.zdroje	celkem	dotace	úvěr	vl.zdroje	celkem	dotace	úvěr	vl.zdroje	celkem	dotace	úvěr	vl.zdroje
P2 FVE MŠ Milady Horákové ²	3 000,0				3 000,0	-1 812,0	1 812,0							3 000,0	1 812,0		1 188,0
P4 FVE na veřejných budovách (PD)	1 000,0				1 000,0									1 000,0			1 000,0
P4.1 FVE ČOV						1 130,0	612,0		518,0					1 130,0	612,0		518,0
P4.3 FVE Seniorcentrum						1 910,0	1 182,0		728,0					1 910,0	1 182,0		728,0
P86 Pořízení výtahu - nám. Míru 118/48	8,0				8,0									8,0			8,0
P88 Muzeum mechanických betlémů ³	2 503,0				2 503,0	31 000,0	10 000,0		21 000,0	40 000,0	30 000,0		10 000,0	73 503,0	40 000,0		33 503,0
P121 Modernizace volejbalového areálu Sokolovská	216,0				216,0									216,0			216,0
P147 Rekonstrukce chodníků	4 371,0		3 733,0		638,0									4 371,0	3 733,0		638,0
P154 Cyklostezka Svitavy - Koclířov	5 105,0				5 105,0	15 060,0	14 000,0		1 060,0	13 635,0	13 635,0			33 800,0	27 635,0		6 165,0
P155 Stavební úpravy a rekonstr. objektu "Světlaneky"	430,0				430,0									430,0			430,0
P158 Dopravní napojení PZ na obchvat	35 357,0		29 357,0		6 000,0	15 000,0	3 136,0		11 864,0					50 357,0	32 493,0		17 864,0
P161 Rekonstrukce objektu TGM 31a pro ZUŠ Svitavy	250,0				250,0	12 000,0	6 000,0		6 000,0	12 000,0	6 000,0		6 000,0	24 250,0	12 000,0		12 250,0
P163 Detekce a vyhodnocení kybernet. incidentů	200,0				200,0	15 000,0	12 500,0		2 500,0	15 000,0	12 500,0		2 500,0	30 200,0	25 000,0		5 200,0
P164 Zelená energie pro Šanci Svitavy ⁴	4 500,0				4 500,0	-3 216,0	3 216,0							4 500,0	3 216,0		1 284,0
P165 e-Government ⁵	7 819,2				7 819,2	-6 646,3	6 646,3							7 819,2	6 646,3		1 172,9
P166 Rekonstrukce veřejného osvětlení 2022 (I. et.)	12 397,0	7 798,3			4 598,7									12 397,0	7 798,3		4 598,7
P166 Rekonstrukce veřejného osvětlení 2023 (II. et.) ⁶	6 250,0				6 250,0	-2 989,0	2 989,0							6 250,0	2 989,0		3 261,0
P169 Rekonstrukce tabulí na NS k pramenům Svitavy	132,0				132,0									132,0			132,0
P175 Rozvoj DTM Pardubického kraje						5 355,0	1 770,0		3 585,0					5 355,0	1 770,0		3 585,0
P176 Komplexní revitalizace rybníka Rosnička	2 000,0				2 000,0	67 500,0	60 000,0		7 500,0	5 000,0			5 000,0	74 500,0	60 000,0		14 500,0
P179 Rekonstrukce DPS - snížení energ. náročnosti	1 000,0				1 000,0	30 000,0	10 000,0		20 000,0	60 000,0	24 000,0		36 000,0	91 000,0	34 000,0		57 000,0
P185 Revitalizace pramenného úseku řeky Svitavy						3 500,0	3 500,0							3 500,0	3 500,0		0,0
Rekonstrukce krytého bazénu	121 000,0				121 000,0	149 000,0	68 000,0		81 000,0					270 000,0	68 000,0		202 000,0
Celkem	207 538,2	7 798,3	33 090,0		166 649,9	331 791,7	205 363,3		155 755,0	145 635,0	86 135,0		59 500,0	699 628,2	332 386,6	0,0	367 241,6

¹ Akci je potřeba předfinancovat, proto je podíl vl. zdrojů odlišný od částek uvedených v části běžných výdajů rozpočtu² Akci je potřeba předfinancovat, dotace 1 812 tis. Kč bude přijata v roce 2025³ Ukončení akce je plánováno na rok 2027⁴ Akci je potřeba předfinancovat, dotace 3 216 tis. Kč bude přijata v roce 2025⁵ Akci je potřeba předfinancovat, dotace 6 646 tis. Kč bude přijata v roce 2025⁶ Akci je potřeba předfinancovat, dotace 2 989 tis. Kč bude přijata v roce 2025

MĚSTO SVITAVY - STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2025-2026

v tis. Kč

ÚDAJE	Skuteč.	Skuteč.	Skuteč.	Rozpočet	Oč.skuteč.	Index	VÝHLED	
	2021	2022	2023	2024	2024		2025	2026
BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	513 046	563 894	615 481	459 470	565 182		569 515	540 082
DAŇOVÉ PŘÍJMY	328 962	369 572	413 557	305 715	340 715		357 751	375 638
- daně	297 432	330 737	365 228	274 000	309 000	1,05	324 450	340 673
- správní a místní poplatky	31 530	38 835	48 329	31 715	31 715	1,05	33 301	34 966
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	120 908	129 237	137 107	105 663	175 328		159 317	111 997
- příjmy z vlastní činnosti vč. nájemného	100 738	116 599	125 939	102 269	102 269	1,03	105 337	108 497
- splátky půjček	20 170	12 638	11 168	3 394	3 394		53 980	3 500
- Sberbank	0	0	0	0	69 665		0	0
NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY	63 176	65 085	64 817	48 092	49 139		52 447	52 447
- v rámci souhrnného dotačního vztahu	32 604	32 080	33 612	32 447	32 447	1,00	32 447	32 447
- ostatní	30 572	33 005	31 205	15 645	16 692		20 000	20 000
INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM	77 901	13 584	18 365	69 789	77 627		212 363	93 135
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	30 149	4 203	5 135	4 236	4 236		2 000	2 000
- příjmy z prodeje majetku	30 078	4 203	5 135	3 886	3 886		2 000	2 000
- ostatní kapitálové příjmy (dary, příspěvky)	71	0	0	350	350		0	0
INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY	47 752	9 381	13 230	65 553	73 391		210 363	91 135
PŘÍJMY CELKEM	590 947	577 478	633 846	529 259	642 809		781 878	633 217
BĚŽNÉ VÝDAJE	363 715	472 579	433 832	448 776	448 776		460 600	469 396
- platy vč. pojistného, náhrady, OOV	100 174	107 016	115 211	117 815	117 815	1,03	121 349	124 990
- opravy a udržování	20 889	18 984	17 503	28 906	28 906	1,03	29 773	30 666
- úroky	733	5 946	6 088	4 820	4 820		6 300	4 500
- nájemné za nájem s právem koupě/leasing	26	20	21	95	95		95	95
- ostatní	241 893	340 613	295 009	297 140	297 140	1,02	303 083	309 144
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	155 311	128 609	176 544	397 686	405 484		426 455	225 635
- výdaje na projekty	38 923	44 132	85 916	199 740	207 538		346 455	145 635
- ostatní	116 388	84 477	90 628	197 946	197 946		80 000	80 000
VÝDAJE CELKEM (včetně projektů)	519 026	601 188	610 376	846 462	854 260		887 055	695 031
ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	71 921	-23 710	23 470	-317 203	-211 451		-105 178	-61 813
FINANCOVÁNÍ	-71 921	23 710	-23 470	317 203	211 451		105 178	61 813
- přijaté úvěry a půjčky (+)	43 253	0	0	0	0		50 000	0
- splátky jistiny (-)	-9 337	-7 882	-6 701	-6 685	-6 685		-8 055	-8 056
- operace řízení likvidity - příjmy	0	50 000	0	0	0		0	0
- operace řízení likvidity - výdaje	0	-50 000	0	0	0		0	0
- změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-106 452	31 151	-15 750	323 888	218 136		63 233	69 869
- operace z peněžních účtů - DPH přenesená daňová povinnost	615	441	-1 019	0	0			
Zůstatek běžných účtů k 31.12.	386 862	355 711	371 461	47 573	153 325		90 092	20 223
Zůstatek termínovaných vkladů k 31.12.	0	0	0	0	0		0	0
výdaje na dluhovou službu (splátky + úroky)	10 096	13 828	12 789	11 505	11 505		14 355	12 556
výdaje na dluhovou službu / (příjmy daňové + příjmy nedaňové + dotace ze souhrm.vztahu) = tzv. ukazatel dluhové služby	2,09%	2,39%	2,02%	2,17%	1,79%		1,84%	1,98%
Běžné příjmy	513 046	563 894	615 481	459 470	565 182		569 515	540 082
Běžné výdaje	363 715	472 579	433 832	448 776	448 776		460 600	469 396
<i>Míra úspor: Rozdíl běžných příjmů a výdajů</i>	149 331	91 315	181 649	10 694	116 406		108 914	70 687

KAPITÁLOVÉ PROJEKTY	celkem	Skuteč.	Skuteč.	Skuteč.	Rozpočet	Oč.skuteč.	Index	VÝHLED	
		2021	2022	2023	2024	2024		2025	2026
P2 FVE MŠ Milady Horákové	3 251			251	3 000	3 000			
P4 FVE na veřejných budovách (PD)	1 000				1 000	1 000			
P4.1 FVE ČOV	1 130							1 130	
P4.3 FVE Seniorcentrum	1 910							1 910	
P40 Rozšíření domova se zvlášť. režimem (Seniorcentrum)	35 253	35 253							
P86 Pořízení výtahu - nám. Míru 118/48	1 426			1 418	8	8			
P88 Muzeum betlémů	76 979		2 556	920	2 503	2 503		31 000	40 000
P117 Modernizace DDH (3. et.) - rekonstr. povrchů	1 950		1 950						
P117 Modernizace DDH (4. et.) - obměna dopr. značení	126		126						
P118 KODUS - komunitní dům seniorů	1 442	1 442							
P121 Modernizace sportovního areálu Sokolovská	351	35	50	50	216	216			
P132 Územní systém ekologické stability - ORP Svitavy	963	487	476						
P133 Technická infrastruktura v ulici Habrová	24 592	593	23 999						
P138 Modernizace sběrného dvora	23 125	78	307	22 740					
P142 Zážitková stezka u rybníka Rosnička - I. et.	88	88							
P143 Zážitková stezka u rybníka Rosnička - II. et.	354	354							
P147 Rekonstrukce chodníků	11 801		191	7 239	4 371	4 371			
P148 Modernizace multifunkčního hřiště pro hokejové sporty	13 423		1 686	11 737					
P151 Pořízení mobiliáře na městský hřbitov	203			203					
P152 Odpočívadlo v zahradách Sv. Vincence z Pauly	5 600	230	842	4 528					
P154 Cyklostezka Svitavy - Koclířov	34 167			367	5 105	5 105		15 060	13 635
P155 Stav. úpravy a rekonstrukce objektu "Světlanky"	30 220		1 747	28 043	430	430			
P156 Přechod pro chodce na ul. Poličská - 2. et.	2 133		2 133						
P158 Dopravní napojení průmyslové zóny na obchvat	50 522			165	35 357	35 357		15 000	
P161 Rekonstrukce objektu TGM 31a pro ZUŠ Svitavy	24 250				250	250		12 000	12 000
P163 Detekce a vyhodnocení kybernetických incidentů	30 308			108	200	200		15 000	15 000
P164 Zelená energie pro Šanci Svitavy (elektromobily)	4 500				4 500	4 500			
P165 Digitální služby města Svitavy (e-Government)	7 844			25	7 819	7 819			
P166 Rekonstrukce veřejného osvětlení 2022 (I. et.)	12 783			386	4 599	12 397			
P166 Rekonstrukce veřejného osvětlení 2023 (II. et.)	6 250				6 250	6 250			
P169 Rekonstrukce tabulí na NS k pramenům řeky Svitavy	335			203	132	132			
P175 Rozvoj DTM Pardubického kraje	5 355							5 355	
P176 Komplexní revitalizace rybníka Rosnička	75 044			544	2 000	2 000		67 500	5 000
P177 Třídíč kompostu - tažený, mobilní	2 802			2 802					
P178 Rekonstrukce dětského hřiště Gorkého	594			594					
P179 Rekonstrukce DPS - snížení energet. náročnosti	91 309			309	1 000	1 000		30 000	60 000
P185 Revitalizace pramenného úseku řeky Svitavy	3 500							3 500	
Rekonstrukce krytého bazénu	281 716	363	8 069	3 284	121 000	121 000		149 000	
Celkem	868 599	38 923	44 132	85 916	199 740	207 538		346 455	145 635