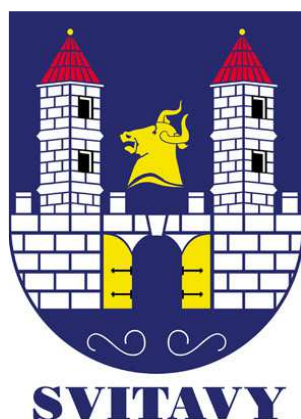




# ROZPOČET MĚSTA SVITAVY NA ROK 2026

(v tis. Kč)

|               | běžné            | investiční       | CELKEM           |
|---------------|------------------|------------------|------------------|
| PŘÍJMY        | 552 987,7        | 122 508,3        | 675 496,0        |
| FINANCOVÁNÍ   |                  |                  | 164 992,9        |
| <b>ZDROJE</b> |                  |                  | <b>164 992,9</b> |
| <b>VÝDAJE</b> | <b>542 000,9</b> | <b>298 488,0</b> | <b>840 488,9</b> |

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

Pavel Čížek v. r.  
místostarosta



# Obsah

## A. Textová část

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

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| <b>B. Závazné ukazatele rozpočtu</b> | 12 |
|--------------------------------------|----|

## C. Tabulková část

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

## D. Přílohy – rozpočty zřízených a založených organizací

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

## E. Přílohy – přehledové tabulky

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| Běžné výdaje příspěvkových organizací – školství | 52 |
| Úvěry a půjčky – přehled splátek                 | 53 |
| Projekty v letech 2026-2028                      | 54 |

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| <b>F. Střednědobý výhled rozpočtu</b> | 55 |
|---------------------------------------|----|

## Přehled použitých zkratk

|               |                                         |
|---------------|-----------------------------------------|
| <b>AD</b>     | Azylový dům                             |
| <b>ČČK</b>    | Český červený kříž                      |
| <b>ČOV</b>    | Čistírna odpadních vod                  |
| <b>DPH</b>    | Daň z přidané hodnoty                   |
| <b>DPS</b>    | Dům s pečovatelskou službou             |
| <b>FRP</b>    | Fond rozvoje památek                    |
| <b>FVE</b>    | Fotovoltaická elektrárna                |
| <b>IROP</b>   | Integrovaný regionální operační program |
| <b>IŠJ</b>    | Internátní školní jídelna               |
| <b>IZS</b>    | Integrovaný záchranný systém            |
| <b>JSDH</b>   | Jednotka sboru dobrovolných hasičů      |
| <b>KB</b>     | Komerční banka                          |
| <b>KPB</b>    | Krytý plavecký bazén                    |
| <b>MC</b>     | Mateřské centrum                        |
| <b>MIC</b>    | Městské informační centrum              |
| <b>MěK</b>    | Městská knihovna                        |
| <b>MKS</b>    | Městský kamerový systém                 |
| <b>MěÚ</b>    | Městský úřad                            |
| <b>MMG</b>    | Městské muzeum a galerie                |
| <b>MŠ</b>     | Mateřská škola                          |
| <b>NFV</b>    | Návratná finanční výpomoc               |
| <b>OD</b>     | Odbor dopravy                           |
| <b>OINV</b>   | Oddělení investiční                     |
| <b>OKST</b>   | Odbor kancelář starosty a tajemníka     |
| <b>ONIV</b>   | Ostatní neinvestiční výdaje             |
| <b>OP JAK</b> | Operační program Jan Amos Komenský      |
| <b>ORM</b>    | Odbor rozvoje majetku                   |
| <b>OSČ</b>    | Odbor správních činností                |
| <b>OSZ</b>    | Odbor sociálních věcí a zdravotnictví   |
| <b>OV</b>     | Odbor výstavby                          |
| <b>OVS</b>    | Odbor vnitřní správy                    |
| <b>OŽP</b>    | Odbor životního prostředí               |
| <b>PPO</b>    | Protipovodňová ochrana                  |
| <b>PD</b>     | Projektová dokumentace                  |
| <b>RUD</b>    | Rozpočtové určení daní                  |
| <b>SD</b>     | Sběrný dvůr                             |
| <b>SFŽP</b>   | Státní fond životního prostředí         |
| <b>SKK</b>    | Středisko kulturních služeb             |
| <b>SSMS</b>   | Sociální služby města Svitavy           |
| <b>SVČ</b>    | Středisko volného času                  |
| <b>SVJ</b>    | Společenství vlastníků jednotek         |
| <b>ŠJ</b>     | Školní jídelna                          |
| <b>TJ</b>     | Tělovýchovná jednota                    |
| <b>UMT</b>    | Umělá tráva                             |
| <b>ÚSČ</b>    | Úsek správních činností                 |
| <b>ZO</b>     | Základní organizace                     |
| <b>z.s.</b>   | Zapsaný spolek                          |
| <b>ZŠ</b>     | Základní škola                          |
| <b>ZUŠ</b>    | Základní umělecká škola                 |

## Návrh plánu a rozpočtu města Svitavy na rok 2026

Návrh rozpočtu města Svitavy na rok 2026 byl zpracován na podkladě požadavků jednotlivých odborů a oddělení MěÚ a organizací zřízených a založených městem.

Návrh rozpočtu města v objemu 840 488,9 tis. Kč představuje finanční možnosti města a způsob jejich využití v roce 2026. Běžné výdaje jsou plně kryty běžnými příjmy. Přebytek běžného rozpočtu ve výši 10 986,8 tis. Kč je použit na splátku úvěru a částečně na splátku návratné finanční výpomoci.

Rozpočet města je sestaven ze tří základních částí – příjmy v celkové výši 675 496 tis. Kč, výdaje ve výši 840 488,9 tis. Kč a financování ve výši 164 992,9 tis. Kč. Financování zahrnuje čerpání úvěru na výdaje projektu Rekonstrukce a modernizace plaveckého bazénu (70 000 tis. Kč) a přijetí návratné finanční výpomoci od Pardubického kraje (8 000 tis. Kč) na realizaci projektu P168 Stará kolonie – technická a dopravní infrastruktura, splátku úvěru ve výši 5 556 tis. Kč, splátku návratné finanční výpomoci 8 201,5 tis. Kč (projekt P154 Cyklostezka Svitavy – Koclířov) a převody z bankovních účtů ve výši 100 750,4 tis. Kč, které budou použity především na krytí nedočerpaných akcí z roku 2025 převedených do roku 2026 a na další investiční výdaje.

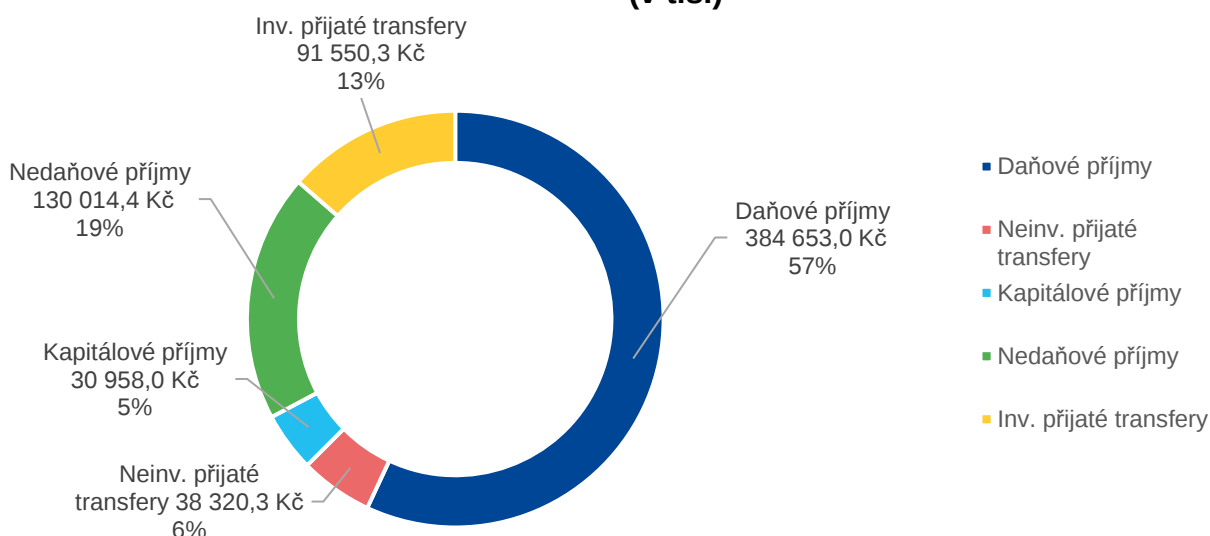
Rozpočet města Svitavy na rok 2026 bude v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu města. Přípomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně do 20. 3. 2026 prostřednictvím odboru financí MěÚ anebo ústně na zasedání zastupitelstva města dne 23. 3. 2026, kde bude návrh plánu a rozpočtu na rok 2026 předložen ke schválení.

### 1 PŘÍJMY

Celkové příjmy rozpočtu města na rok 2026 jsou navrženy ve výši 675 496 tis. Kč, což v meziročním srovnání představuje zvýšení o 115 889,8 tis. Kč. Hlavní faktory pro takto významný nárůst můžeme pozorovat zejména v oblasti přijatých investičních transferů, kde došlo, na základě přijatých rozhodnutí o poskytnutí dotací, ke značnému růstu (meziročně +56 459,8 tis. Kč) a dále v oblasti příjmů z prodeje majetku, kde je plánovaný mimořádný příjem za prodej pozemkových parcel v lokalitě Stará kolonie (30 000 tis. Kč). Další podstatné navýšení je propočteno ve výnosu ze sdílených daní (meziročně +79 000 tis. Kč), ke kterému dochází v důsledku změny zákona o rozpočtovém určení daní.

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 2026**  
(v tis.)





# Obsah

## A. Textová část

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

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| <b>B. Závazné ukazatele rozpočtu</b> | 12 |
|--------------------------------------|----|

## C. Tabulková část

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

## D. Přílohy – rozpočty zřízených a založených organizací

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

## E. Přílohy – přehledové tabulky

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| Běžné výdaje příspěvkových organizací – školství | 52 |
| Úvěry a půjčky – přehled splátek                 | 53 |
| Projekty v letech 2026-2028                      | 54 |

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| <b>F. Střednědobý výhled rozpočtu</b> | 55 |
|---------------------------------------|----|

## Přehled použitých zkratk

|               |                                         |
|---------------|-----------------------------------------|
| <b>AD</b>     | Azylový dům                             |
| <b>ČČK</b>    | Český červený kříž                      |
| <b>ČOV</b>    | Čistírna odpadních vod                  |
| <b>DPH</b>    | Daň z přidané hodnoty                   |
| <b>DPS</b>    | Dům s pečovatelskou službou             |
| <b>FRP</b>    | Fond rozvoje památek                    |
| <b>FVE</b>    | Fotovoltaická elektrárna                |
| <b>IROP</b>   | Integrovaný regionální operační program |
| <b>IŠJ</b>    | Internátní školní jídelna               |
| <b>IZS</b>    | Integrovaný záchranný systém            |
| <b>JSDH</b>   | Jednotka sboru dobrovolných hasičů      |
| <b>KB</b>     | Komerční banka                          |
| <b>KPB</b>    | Krytý plavecký bazén                    |
| <b>MC</b>     | Mateřské centrum                        |
| <b>MIC</b>    | Městské informační centrum              |
| <b>MěK</b>    | Městská knihovna                        |
| <b>MKS</b>    | Městský kamerový systém                 |
| <b>MěÚ</b>    | Městský úřad                            |
| <b>MMG</b>    | Městské muzeum a galerie                |
| <b>MŠ</b>     | Mateřská škola                          |
| <b>NFV</b>    | Návratná finanční výpomoc               |
| <b>OD</b>     | Odbor dopravy                           |
| <b>OINV</b>   | Oddělení investiční                     |
| <b>OKST</b>   | Odbor kancelář starosty a tajemníka     |
| <b>ONIV</b>   | Ostatní neinvestiční výdaje             |
| <b>OP JAK</b> | Operační program Jan Amos Komenský      |
| <b>ORM</b>    | Odbor rozvoje majetku                   |
| <b>OSČ</b>    | Odbor správních činností                |
| <b>OSZ</b>    | Odbor sociálních věcí a zdravotnictví   |
| <b>OV</b>     | Odbor výstavby                          |
| <b>OVS</b>    | Odbor vnitřní správy                    |
| <b>OŽP</b>    | Odbor životního prostředí               |
| <b>PPO</b>    | Protipovodňová ochrana                  |
| <b>PD</b>     | Projektová dokumentace                  |
| <b>RUD</b>    | Rozpočtové určení daní                  |
| <b>SD</b>     | Sběrný dvůr                             |
| <b>SFŽP</b>   | Státní fond životního prostředí         |
| <b>SKK</b>    | Středisko kulturních služeb             |
| <b>SSMS</b>   | Sociální služby města Svitavy           |
| <b>SVČ</b>    | Středisko volného času                  |
| <b>SVJ</b>    | Společenství vlastníků jednotek         |
| <b>ŠJ</b>     | Školní jídelna                          |
| <b>TJ</b>     | Tělovýchovná jednota                    |
| <b>UMT</b>    | Umělá tráva                             |
| <b>ÚSČ</b>    | Úsek správních činností                 |
| <b>ZO</b>     | Základní organizace                     |
| <b>z.s.</b>   | Zapsaný spolek                          |
| <b>ZŠ</b>     | Základní škola                          |
| <b>ZUŠ</b>    | Základní umělecká škola                 |

## Návrh plánu a rozpočtu města Svitavy na rok 2026

Návrh rozpočtu města Svitavy na rok 2026 byl zpracován na podkladě požadavků jednotlivých odborů a oddělení MěÚ a organizací zřízených a založených městem.

Návrh rozpočtu města v objemu 840 488,9 tis. Kč představuje finanční možnosti města a způsob jejich využití v roce 2026. Běžné výdaje jsou plně kryty běžnými příjmy. Přebytek běžného rozpočtu ve výši 10 986,8 tis. Kč je použit na splátku úvěru a částečně na splátku návratné finanční výpomoci.

Rozpočet města je sestaven ze tří základních částí – příjmy v celkové výši 675 496 tis. Kč, výdaje ve výši 840 488,9 tis. Kč a financování ve výši 164 992,9 tis. Kč. Financování zahrnuje čerpání úvěru na výdaje projektu Rekonstrukce a modernizace plaveckého bazénu (70 000 tis. Kč) a přijetí návratné finanční výpomoci od Pardubického kraje (8 000 tis. Kč) na realizaci projektu P168 Stará kolonie – technická a dopravní infrastruktura, splátku úvěru ve výši 5 556 tis. Kč, splátku návratné finanční výpomoci 8 201,5 tis. Kč (projekt P154 Cyklostezka Svitavy – Koclířov) a převody z bankovních účtů ve výši 100 750,4 tis. Kč, které budou použity především na krytí nedočerpaných akcí z roku 2025 převedených do roku 2026 a na další investiční výdaje.

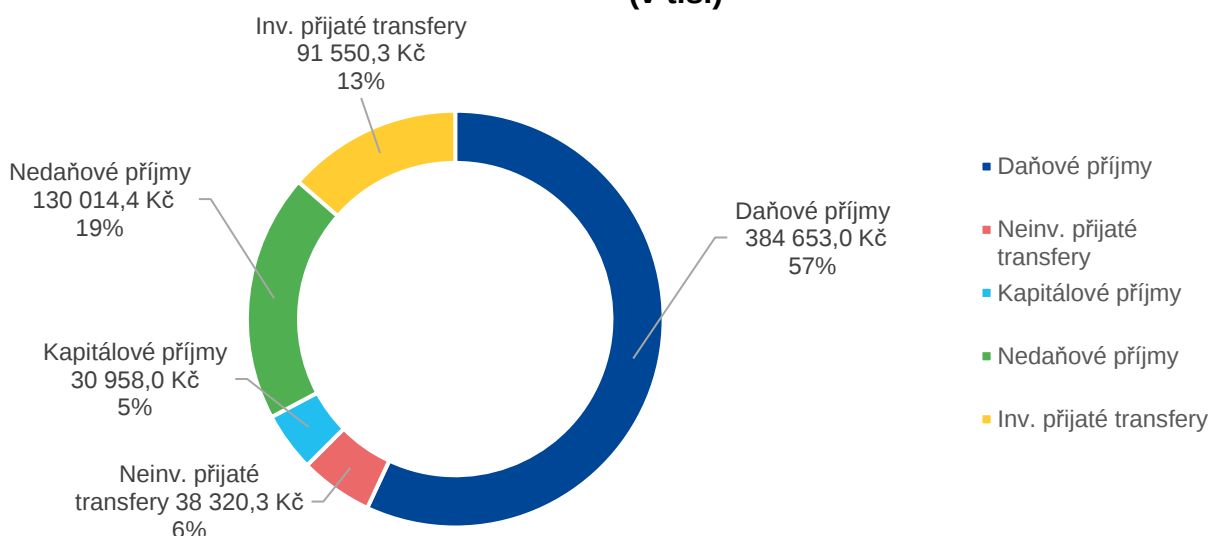
Rozpočet města Svitavy na rok 2026 bude v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu města. Přípomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně do 20. 3. 2026 prostřednictvím odboru financí MěÚ anebo ústně na zasedání zastupitelstva města dne 23. 3. 2026, kde bude návrh plánu a rozpočtu na rok 2026 předložen ke schválení.

### 1 PŘÍJMY

Celkové příjmy rozpočtu města na rok 2026 jsou navrženy ve výši 675 496 tis. Kč, což v meziročním srovnání představuje zvýšení o 115 889,8 tis. Kč. Hlavní faktory pro takto významný nárůst můžeme pozorovat zejména v oblasti přijatých investičních transferů, kde došlo, na základě přijatých rozhodnutí o poskytnutí dotací, ke značnému růstu (meziročně +56 459,8 tis. Kč) a dále v oblasti příjmů z prodeje majetku, kde je plánovaný mimořádný příjem za prodej pozemkových parcel v lokalitě Stará kolonie (30 000 tis. Kč). Další podstatné navýšení je propočteno ve výnosu ze sdílených daní (meziročně +79 000 tis. Kč), ke kterému dochází v důsledku změny zákona o rozpočtovém určení daní.

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 2026**  
(v tis.)



## 1.1 Běžné příjmy

**Běžné příjmy** města ve výši **552 987,7 tis. Kč** byly sestaveny na základě reálných předpokladů, které lze v roce 2026 očekávat.

Významnou část tvoří **daňové příjmy** v částce **384 653 tis. Kč**, které zahrnují **sdílené daně** (295 000 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. Od 1.1.2026 dochází ke zvýšení podílu dle RUD, což souvisí se změnou způsobu financování nepedagogických pracovníků a ostatních neinvestičních výdajů. Pro letošní rok je potřeba počítat s hodnotou koeficientu 25,93 %, což ve srovnání s rokem 2025 představuje celkové zvýšení podílu o 1,77 %. Rozpočtované sdílené daňové příjmy zůstávají i nadále pod úrovní hodnot, které ve své predikci předpokládá Ministerstvo financí, a to i navzdory skutečnosti, že došlo ke značnému navýšení těchto částek ve srovnání s předchozím rokem. Opět byl zvolen opatrný postup a případné daňové více příjmy budou využity k financování akcí v následujících letech.

**Výlučné daně** jsou stoprocentním příjmem obce (58 000 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 31 653 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 **130 014,4 tis. Kč** a jsou tvořeny především příjmy z vlastní činnosti a nájemného (129 923,2 tis. Kč.) a dále také splátkami přijatých zápůjček (91,2 tis. Kč). Podstatný nárůst můžeme sledovat v oblasti vodního hospodářství, kde se očekává vyšší výnos z pronájmu vodohospodářské infrastruktury (+5 256 tis. Kč) a v oblasti sportu a zájmové činnosti, kde došlo k navýšení zejména v důsledku zahájení provozu krytého bazénu (přefakturace energií +5 020 tis. Kč). Mimořádný příjem tvoří částka 2 933,2 tis. Kč, což jsou prostředky, které mělo město uložené u Sberbank CZ, a. s. (4 % z celkové sumy 73 332 tis. Kč, která byla v souvislosti se vstupem banky do likvidace v roce 2022 přihlášena do insolvenčního řízení).

**Neinvestiční přijaté transfery** jsou v návrhu rozpočtu zahrnuty v celkové částce **38 320,3 tis. Kč**. Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu obce přiznává městu Svitavy příspěvek na výkon státní správy ve výši 31 687 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 2026 nebyl celkový objemu příspěvku valorizován 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 agentury živnostenského úřadu a na pokrytí agentury zkušebních komisařů).

### Ostatní neinvestiční transfery:

- na sociálně-právní ochranu dětí (3 500 tis. Kč) – k zabezpečení agentury spojené s výkonem sociálně-právní ochrany dětí
- příspěvek na výkon pěstounské péče (1 044 tis. Kč) z Úřadu práce ČR
- dotace od obcí (275 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 P2 FVE MŠ Milady Horákové (70,4 tis. Kč)
- dotace na projekt P4 FVE ČOV (40 tis. Kč)
- dotace na projekt P154 Cyklostezka Svitavy – Koclířov (593,8 tis. Kč)
- dotace na projekt P163 Detekce a vyhodnocení kybernetických incidentů (866,2 tis. Kč)
- dotace na projekt P164 Zelená energie pro Městskou policii (2,5 tis. Kč)
- dotace Pard. kraje na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů (241,4 tis. Kč)

## 1.2 Investiční příjmy

**Investiční příjmy** jsou pro rok 2026 rozpočtovány v celkové výši **122 508,3 tis. Kč** a zahrnují kapitálové příjmy z prodeje majetku (30 958 tis. Kč) a investiční přijaté transfery (91 550,3 tis. Kč).

### Kapitálové příjmy z prodeje majetku:

Příjem z prodeje pozemků je plánován ve výši 30 900 tis. Kč (značnou část tvoří příjem za odprodej pozemků v lokalitě Stará kolonie), z prodeje ostatních nemovitostí se předpokládá příjem 48 tis. Kč. Za prodej starého služebního automobilu bude inkasováno 10 tis. Kč.

### Investiční přijaté transfery:

- dotace na projekt P2 FVE MŠ Milady Horákové (1 006,5 tis. Kč)
- dotace na projekt P4 FVE ČOV (571,7 tis. Kč)
- dotace na projekt P117 Snížení energetické náročnosti krytého bazénu (17 760 tis. Kč)
- dotace na projekt P154 Cyklostezka Svitavy – Koclířov (8 483,5 tis. Kč)
- dotace na projekt P161 Stavební úpravy objektu „Za kaplí“ pro ZUŠ (5 000 tis. Kč)
- dotace na projekt P163 Detekce a vyhodnocení kybernetických incidentů (20 275,6 tis. Kč)
- dotace na projekt P164 Zelená energie pro Městskou policii (450 tis. Kč)
- dotace na projekt P176 Komplexní revitalizace rybníka Rosnička (38 003 tis. Kč)

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

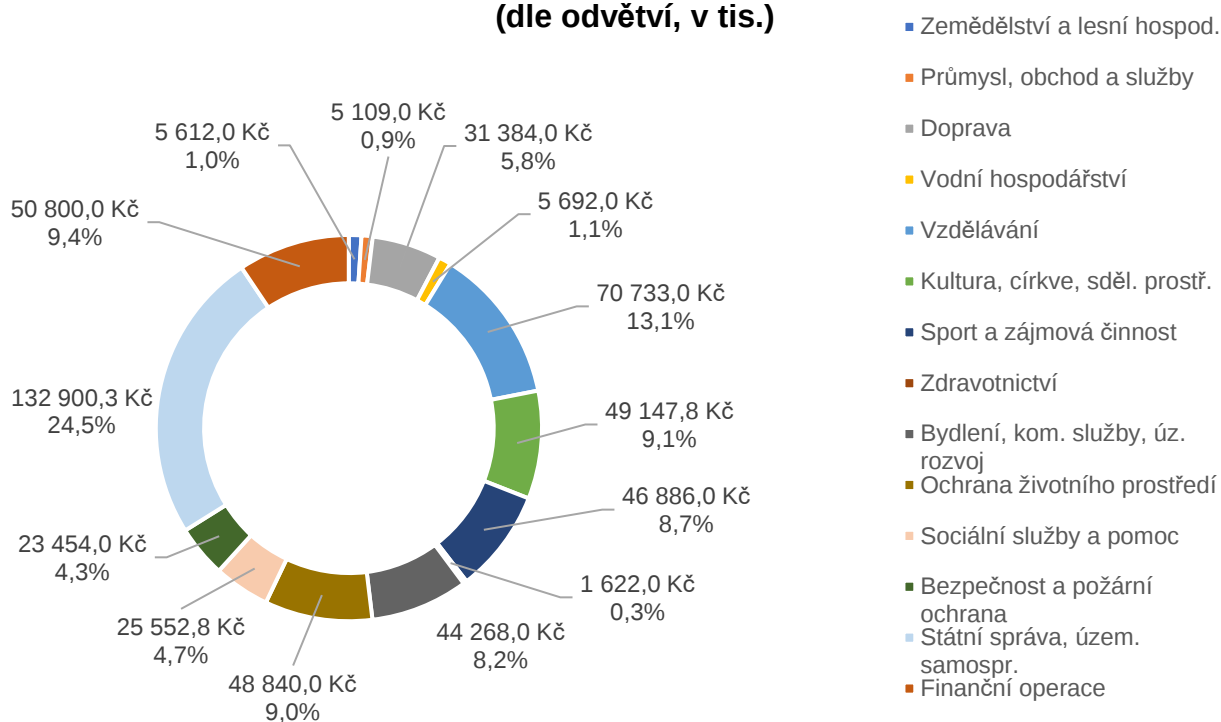
## 2 VÝDAJE

Celkové výdaje rozpočtu města jsou navrženy v celkové výši 841 013,9 tis. Kč, z toho činí rozpočet běžných výdajů 542 525,9 tis. Kč, na kapitálové výdaje je počítáno s částkou 298 488 tis. Kč. Podíl kapitálových výdajů tak činí 35 % z celkových výdajů.

### 2.1 Běžné výdaje

V souladu s potřebami jsou do rozpočtu zahrnuty běžné výdaje ve výši **542 000,9 tis. Kč**, které budou použity následovně:

**Struktura běžných výdajů rozpočtu města Svitavy na rok 2026  
(dle odvětví, v tis.)**



### **Zemědělství a lesní hospodářství (5 612 tis. Kč)**

Na veterinární činnost je vyčleněno 2 335 tis. Kč (sáčky na psí exkrementy, krmivo, zajištění náhradní péče (odebraná a týraná zvířata), právní služby v oblasti týrání zvířat, veterinární péče, provoz a vybavení útulku pro psy, asanace uhynulých zvířat, příspěvek ZO Českému svazu včelařů na likvidaci rojů vos a včel). Na plošnou deratizaci města prováděnou za účelem zredukování přemnožených hlodavců bude využito 480 tis. Kč, na nákup rybářských lístků a výdaje v oblasti rybářství 17 tis. Kč.

Pro zajištění pěstební činnosti bude potřeba 2 150 tis. Kč (zalesnění po těžbě, oplocenky, barvy na stromy, feromonové návnady, ožínání kultur apod.), na odměnu pro odborného lesního hospodáře 186 tis. Kč, na myslivost 59 tis. Kč, na opravy lesních cest 325 tis. Kč. Na servis a údržbu SMART WC je připraveno 60 tis. Kč.

### **Obchod a služby (5 109 tis. Kč)**

Výdaje organizační složky Městské informační centrum tvoří platy, ostatní osobní výdaje, povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem (3 606 tis. Kč) a věcné a provozní výdaje (1 503 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, vydání nové fotoknihy u příležitosti oslav výročí města, poplatky za konference, členské příspěvky sdružením, spolkům a svazkům, ve kterých je město Svitavy členem, drobné opravy, servis a údržbu.

### **Doprava (31 384 tis. Kč)**

Odbor dopravy využije na servis a chod parkovacích automatů 59 tis. Kč, na znalecké posudky, právní služby, vratky a náhrady 165 tis. Kč, na opravy poškozeného majetku, odtahy vozidel z místních komunikací a ostatní provozní výdaje 203 tis. Kč. Úprava dopravního značení si vyžádá 200 tis. Kč. V rámci nové cyklostezky Svitavy – Koclířov bude potřeba nově hradit nájemné pozemku a následnou péči o vysázenou zeleň (1 148 tis. Kč). K zajištění bezpečnosti silničního provozu je v rozpočtu připraveno na výdaje související s úsekovým měřením rychlosti 2 560 tis. Kč. Za pokrytí služeb veřejné hromadné dopravy bude potřeba uhradit 60 tis. Kč.

Odbor rozvoje města, oddělení majetkové bude hradit služby za úklid, údržbu a opravy komunikací společnosti SPORTES Svitavy s.r.o. ve výši 26 989 tis. Kč.

### **Vodní hospodářství (5 692 tis. Kč)**

Na menší opravy a úpravy provozní budovy ČOV, poradenství, technickou pomoc a nákup drobného majetku a vybavení je vyčleněno 504 tis. Kč, na opravy studní ve Vodárenském lese a opravy vodovodního řadu 600 tis. Kč, na navrtávky vodovodního a kanalizačního potrubí 200 tis. Kč, na provoz dešťové kanalizace 959 tis. Kč, na zřízení věcných břemen k vodovodnímu a kanalizačnímu řadu, konzultační, poradenské a právní služby, zpracování majetkové evidence, zaměření vodovodů a ostatní potřebné výdaje 311 tis. Kč. Za geodetické zaměření skutečného stavu kanalizace bude hrazeno 330 tis. Kč, za drobné opravy dešťové a splaškové kanalizace 828 tis. Kč. Pronájem kanalizace od obce Javorník bude hrazen v částce 84 tis. Kč.

Na zajištění manipulace a provozních záležitostí na vodních dílech (jezíčko v parku, Rosnička aj.), na úpravy a opravy drobných vodních toků, odkalovací nádrže a poldru na Studeném potoce bude potřeba 1 729 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).

Investiční oddělení odboru rozvoje města použije na dokončení opravy střechy ČOV 60 tis. Kč.

### **Vzdělávání (70 733 tis. Kč)**

Výdaje zahrnují příspěvek mateřským školám na provoz a odpisy 9 374 tis. Kč, příspěvek základním školám ve výši 46 074 tis. Kč na provoz a odpisy, příspěvek IŠJ 7 226 tis. Kč a příspěvek ZUŠ 1 889 tis. Kč na provoz a odpisy (podrobný přehled výnosů a nákladů jednotlivých školských příspěvkových organizací města v této oblasti a výše příspěvku jsou uvedeny v příloze).

Příspěvek SVČ na provoz a odpisy činí 2 091 tis. Kč. Na financování mzdových prostředků pracovníků školních jídelen (Richarda Kloudy, Sokolovská) je vyčleněno 3 456 tis. Kč. ZŠ nám. Míru obdrží na předfinancování projektu (sociální pedagog) příspěvek ve výši 100 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, prostředky na právní služby, elektrickou energii a na vyhodnocení ankety Nejlepší žák a student roku ve výši 85 tis. Kč. Za bezpečnostní posouzení škol a SOS karty bude vynaloženo 329 tis. Kč.

### **Kultura, církev, sdělovací prostředky (49 147,8 tis. Kč)**

Výdaje zahrnují příspěvek Středisku kulturních služeb na provoz a odpisy 20 612 tis. Kč, příspěvek Městskému muzeu a galerii na provoz a odpisy 9 690 tis. Kč, příspěvek Městské knihovně na provoz a odpisy 9 171 tis. Kč. Návrh rozpočtu jednotlivých organizací je přílohou tohoto materiálu.

Na opravu kulturních památek z Fondu regenerace památek je vyčleněno v rozpočtu 2 228,8 tis. Kč. Grantový program využije 95 tis. Kč, podpora hudebního festivalu Rosnička 100 tis. Kč. Římskokatolické církvi bude poskytnuta dotace 25 tis. Kč, Českobratrské církvi evangelické 25 tis. Kč a Pravoslavné církvi 25 tis. Kč. Ostatní výdaje (895 tis. Kč) tvoří 200 tis. Kč na studentské výměnné akce a mezinárodní spolupráci, 15 tis. Kč na právní služby a 80 tis. Kč na podporu začínajících podnikatelů (dříve projekt Podnikni to!). 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 50 tis. Kč. Projektová dokumentace potřebná k obnově německých hrobů na hřbitově odčerpá z rozpočtu 200 tis. Kč, nákup nových informačních tabulí na náměstí Míru 300 tis. Kč. Dotace s.r.o. SPORTES Svitavy bude použita na opravu a obnovu hrobů významných občanů města (870 tis. Kč).

Městské informační centrum uhradí za výrobu programů lokální televize 1 165 tis. Kč, za vydávání a distribuci měsíčníku Naše město 909 tis. Kč.

Odbor rozvoje města, oddělení majetkové použije na úhradu nákladů kulturních a společenských akcí společnosti SPORTES Svitavy s.r.o. 3 237 tis. Kč. Na instalaci soch vzniklých v rámci řezbářského memoriálu je nachystáno 100 tis. Kč.

### **Sport a zájmová činnost (46 886 tis. Kč)**

Dotace společnosti SPORTES Svitavy s.r.o. určená na provozní náklady sportovních zařízení činí 18 000 tis. Kč, dotace na větší opravy sportovních zařízení 1 950 tis. Kč. Návrh rozpočtu s.r.o. SPORTES Svitavy je přílohou tohoto materiálu. Dotace na provoz, činnost a na pronájmy sportovišť bude poskytnuta TJ Svitavy ve výši 6 800 tis. Kč. Na podporu svitavského basketbalu je připraveno 700 tis. Kč. Na odměny trenérům a pracovníkům s mládeží je vyhrazeno 960 tis. Kč. Provoz objektu kuželny si vyžádá 597 tis. Kč, provoz a údržba objektu v areálu Cihelny, který využívají ke své činnosti Automotoklub a modeláři, je potřeba financovat částkou 125 tis. Kč. Opravy dětských hřišť spotřebují 200 tis. Kč, zajištění provozu krytého plaveckého bazénu 5 850 tis. Kč.

Na grantový program je alokována částka 315 tis. Kč. V rámci ostatní podpory jsou v rozpočtu připraveny prostředky na dotace na provoz a činnost Modelklubu Svitavy (18 tis. Kč), Automotoklubu Svitavy (25 tis. Kč) a Nadaci J. Plívy (40 tis. Kč). Dotace na opravy a provoz základen zájmových skupin mládeže odčerpají z rozpočtu 120 tis. Kč. Náklady na energie, opravy a provozní záležitosti sportovišť v rámci areálu Svitavského stadionu činí 7 605 tis. Kč. Ostatní výdaje budou čerpány na podporu občanů reprezentujících město v částce 30 tis. Kč, na podporu významných sportovních akcí je potřeba 160 tis. Kč, na vyhlášení nejlepších sportovců města Svitavy 59 tis. Kč, na právní služby 20 tis. Kč, na opravy sportovišť 150 tis. Kč. Rezerva je připravena ve výši 50 tis. Kč.

V rámci dokončení modernizace krytého plaveckého bazénu potřebuje investiční oddělení odboru rozvoje města doplatit za vybavení 66 tis. Kč.

Výdaje organizační složky Sportovní služby města Svitavy tvoří výdaje na platy, ostatní osobní výdaje a povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem (1 819 tis. Kč) a věcné a provozní výdaje (1 227 tis. Kč), které zahrnují zejména náklady na pořízení chladicího media, revize, školení pracovníků, pracovní oděvy, ochranné pomůcky, služby a další výdaje související s provozem ledové plochy.

#### **Zdravotnictví (1 622 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 podporu nově příchozích lékařů do města je v rozpočtu připraveno 1 500 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 (44 268 tis. Kč)**

Investiční oddělení odboru rozvoje města požaduje celkem 253 tis. Kč, z toho připadá na opravu hřbitovní zdi 150 tis. Kč. Zbylé prostředky budou využity na běžné provozní výdaje odboru (kopírování výkresů velkých formátů, znalecké a odborné posudky, odborné poradenství, právní služby apod.). Na běžné výdaje projektu P161 Stavební úpravy objektu „Za kaplí“ pro ZUŠ Svitavy bude v rozpočtu vyčleněno 1 900 tis. Kč.

Běžné výdaje majetkového oddělení (ORM) jsou rozpočtovány v částce 865 tis. Kč a zahrnují právní služby a znalecké posudky 500 tis. Kč, geodetické práce a služby 250 tis. Kč, nájemné s právem koupě 85 tis. Kč, věcná břemena a správní poplatky 30 tis. Kč.

Úhrada komunálních služeb společnosti SPORTES Svitavy s.r.o. činí na veřejné osvětlení 4 913 tis. Kč, na pohřebnictví 1 842 tis. Kč, rezerva na komunální služby 300 tis. Kč a dotace na provoz veřejných WC 910 tis. Kč.

Odbor rozvoje města potřebuje pro bytové oddělení prostředky ve výši 31 395 tis. Kč. Jedná se o výdaje spojené se správou městských bytů a ubytovny na ulici Říční, v tom nákup drobného majetku a materiálního vybavení 30 tis. Kč (hasicí přístroje, posypový materiál, kontejnery, výroba klíčů apod.), nákup vody, tepla a energií 8 480 tis. Kč, právní a poradenské služby, znalecké posudky, poštovné, nájemné, úhrada služeb a poplatků (revize, čištění kanalizací, stěhování, úklidové práce, úklid sněhu, zhotovení projektových dokumentací k budoucím opravám, soudní poplatky apod.) 3 185 tis. Kč, podlimitní technické zhodnocení, opravy a udržování (celková oprava bytů - DPS Felberova, oprava fasády a výměna oken - TGM 4, oprava střechy - Hlavní 168, oprava fasády a svodů – nám. Míru 92, celková oprava bytů staré výstavby, výmalba bytů, výměna kotlů, zednické, klempířské, instalatérské a truhlářské práce, výměna podlahových krytin, opravy elektroinstalací, výměna zařizovacích předmětů apod.) 15 955 tis. Kč. Náklady na správu a údržbu nebytových prostor činí 3 745 tis. Kč.

Odbor výstavby uhradí za správu a aktualizace technické mapy města 300 tis. Kč, za poradenství, právní služby a vyhotovení posudků 20 tis. Kč.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví vyčlenil 150 tis. Kč na výdaje vzniklé v souvislosti s pohřbíváním občanů bez rodinných příslušníků, zemřelých na území města. Sociální služby města Svitavy potřebují k zajištění řádného provozu a provedení nezbytných oprav ubytovny na ulici Máchova alej 545 tis. Kč.

Pro odbor životního prostředí je v rozpočtu města připraveno 875 tis. Kč na drcení opuky. 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 (48 840 tis. Kč)**

Na odběry a analýzy vzorků popela a měření poléťavého prachu bude v rozpočtu připraveno 60 tis. Kč, na opravy čisticího a zametacího vozu 229 tis. Kč.

Pro oblast odpadového hospodářství bude potřeba na poradenství, mytí a opravy kontejnerů a mimořádný svoz plastů a papíru 1 990 tis. Kč, na svoz, třídění a zneškodňování komunálního odpadu 18 807 tis. Kč. Na pořízení materiálního vybavení, zajištění služeb a oprav kontejnerových stání na tříděný odpad a bioodpad bude čerpáno 200 tis. Kč. Na příspěvek rodinám s více nezaopatřenými dětmi je připraveno 110 tis. Kč. Pro provoz a údržbu sběrného dvora je nutné vyčlenit 847 tis. Kč, na likvidaci černých skládek na pozemcích města 400 tis. Kč, na provoz a údržbu kompostárny 2 470 tis. Kč. Sběr použitého textilu a likvidace gastroodpadu si z městského rozpočtu ukrojí 406 tis. Kč.

Na sekání poldru, údržbu městských ploch a zeleně kolem Langrovy vily a krytého plaveckého bazénu bude použito 1 132 tis. Kč, na zabezpečení proti hnízdění holubů a jejich likvidaci 420 tis. Kč, na protipovodňovou ochranu, nákup drobného materiálu a právní služby 147 tis. Kč. Rezerva na opravy ve Vodárenském lese, Brandu a v parku Patriotů tvoří 15 tis. Kč. Výdaje na údržbu významných stromů jsou rozpočtovány ve výši 80 tis. Kč. Zajištění ekologické výchovy a podpora oslav Dne Země vyjde na 48 tis. Kč. Následná péče o revitalizované funkční plochy a prvky sídelní zeleně si vyžádá 665 tis. Kč. K údržbě zeleně na stadionu je určeno 830 tis. Kč, k následné údržbě regenerace veřejně přístupné zeleně 647 tis. Kč. Grantový program a ostatní podpora subjektů v oblasti ochrany životního prostředí je rozpočtována v částce 50 tis. Kč.

Odbor rozvoje města, oddělení majetkové uhradí za údržbu veřejné zeleně společnosti SPORTES Svitavy s.r.o. 19 287 tis. Kč.

## **Sociální služby a pomoc (25 552,8 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 11 508 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 881,8 tis. Kč. Dotace s. r. o. Šance Svitavy na pokrytí provozních výdajů bude poskytnuta ve výši 8 tis. Kč.

Dotace Úřadu oblastního spolku ČČK ve výši 200 tis. Kč je určena na krytí provozních nákladů azylového domu pro matky s dětmi. Dotace Charitě Svitavy činí 2 361 tis. Kč, dotace Charitě Polička 100 tis. Kč, dotace Svazu postižených civilizačními chorobami 266 tis. Kč, dotace Středisku sociálních služeb SALVIA 1 266 tis. Kč, dotace MC Krůček Svitavy 400 tis. Kč, dotace spolku Děti patří domů 70 tis. Kč a dotace Klubu seniorů 90 tis. Kč. Ostatní výdaje tvoří prostředky na nákup květinových darů, pohoštění a přání jubilantům 80 tis. Kč, na komunitní plánování, právní služby a na pomoc osobám v hmotné nouzi 80 tis. Kč, na rezervu pro poskytovatele sociálních služeb, opravy a údržbu majetku 330 tis. Kč. Grantový program a ostatní podpora subjektů v oblasti sociálních věcí činí 80 tis. Kč. Na výkon agendy péstounské péče je určeno 2 923 tis. Kč (z roku 2025 se převádí 1 879 tis. Kč, letos bude poskytnuta dotace ve výši 1 044 tis. Kč). Dotace Nadačnímu fondu V. O. Ottendorfera činí 30 tis. Kč, na právní služby pro potřeby fondu bude využito 10 tis. Kč.

### **Bezpečnost, požární ochrana (23 454 tis. Kč)**

Běžné výdaje městské policie zahrnují výdaje na platy, ostatní osobní výdaje, povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem (17 449 tis. Kč). Na věcné a provozní výdaje bude využito 1 614 tis. Kč a jsou určeny na ochranné pomůcky a služební výstroj, nákup materiálu a vybavení (trezor na zbraně, náboje, vybavení posilovny, pomůcky na výcvik strážníků, technika pro MKS apod.), pohonných hmot, služby telekomunikací a radiokomunikací, kurzy a školení, technickou podporu pultu centralizované ochrany, preventivní prohlídky, technickou podporu programů, cestovné, opravy a udržování. Na běžné výdaje projektu P164 Zelená energie pro Městskou policii je připraveno 7 tis. Kč. Sociální fond bude pracovat s rozpočtem ve výši 402 tis. Kč.

Pro oblast prevence kriminality je v rozpočtu připraveno 970 tis. Kč. Výdaje tvoří program sociální prevence v částce 540 tis. Kč, dotace na činnost v oblasti prevence kriminality Bonanze Vendolí 220 tis. Kč, neinvestiční dotace Květné Zahradě 40 tis. Kč, organizace dne s IZS a propagace prevence kriminality 30 tis. Kč a dotace Centru J.J.Pestalozziho 140 tis. Kč.

Výdaje na požární ochranu ve výši 2 712 tis. Kč tvoří refundace platů členů jednotky, ostatní osobní výdaje, povinné a zákonné pojistné, ochranné pomůcky, vybavení a výstroj, materiál, energie, poplatky za telefony, ostatní služby, cestovné, revize, opravy a běžná údržba vozidel a techniky. Pro oblast krizového řízení a nouzové plánování je v rozpočtu města vyčleněno 300 tis. Kč.

### **Státní správa, územní samospráva (132 900,3 tis. Kč)**

Výdaje zastupitelstva města jsou celkem 3 881,6 tis. Kč a zahrnují odměny členům zastupitelstva, povinné pojistné placené zaměstnavatelem, refundace platů členů zastupitelstva. Finanční prostředky budou dále využity na školení, pojištění, cestovné a konference.

Běžné výdaje odboru vnitřní správy tvoří výdaje na platy, ostatní osobní výdaje, povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem (96 025 tis. Kč). Věcné a provozní výdaje ve výši 18 310 tis. Kč zahrnují pořízení a obnovu majetku a materiálního vybavení 1 468 tis. Kč (ochranné pomůcky, voda do nápojových automatů, předplatné tisku, telefonní přístroje, kancelářské židle a ostatní nábytek, kancelářský materiál, papíry do tiskáren a kopírek, obálky, hygienický a úklidový materiál apod.), nákup vody, energií a pohonných hmot 3 490 tis. Kč, poštovné 1 650 tis. Kč, služby telekomunikací a radiokomunikací 290 tis. Kč (poplatky za telefonní hovory z pevných linek a mobilních telefonů, GSM brány), zákonné pojištění vozidel 177 tis. Kč, pronájem frankovacího stroje a bezpečnostní schránky 32 tis. Kč, konzultační, poradenské a právní služby 115 tis. Kč, školení a vzdělávání 885 tis. Kč, ostatní služby 1 459 tis. Kč (mandátní smlouvy, úklidové práce, servisní a montážní práce, preventivní prohlídky, praní prádla, časová razítka a certifikáty, svoz odpadu, výroba razítek, rozhlasové a televizní poplatky, služby CCS, revize elektrospotřebičů, komínů, plynových zařízení, hasicích přístrojů a hydrantů, skartace dokumentů, vyčištění koberců, klimatizačních jednotek a venkovních svodů střechy, měření emisí a provedení technické kontroly, přezouvání vozidel apod.), podlimitní technické zhodnocení majetku, opravy a udržování 2 448 tis. Kč (opravy garáží a služebních automobilů, oprava střechy - na všech budovách, výměna klimatizačních jednotek a kotle, renovace a obnova vstupních dveří – TGM 35, oprava a údržba FVE, výměna dlažby na chodbě TGM 25, oprava elektroinstalace, oprava podlah a výměna podlahových krytin v kancelářích, opravy a výměna světelných zdrojů, malování kanceláří, výměna pneumatik a ostatní běžná údržba) a ostatní výdaje 5 996 tis. Kč (příspěvek na stravování zaměstnanců, cestovné, konference, pohoštění, soudní poplatky a náhrady, odměny členům výborů a komisí, reprefond, dary a další provozní výdaje). Na základě veřejnoprávní smlouvy bude uhrazeno městu Polička 300 tis. Kč na úsek památkové péče. Sociální fond bude čerpán ve výši 3 496,7 tis. Kč.

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

Celkové výdaje oddělení informatiky jsou ve výši 8 129 tis. Kč a zahrnují prostředky na nákup materiálu a vybavení 985 tis. Kč (sestavy PC, monitory, tiskárny, záložní zdroje, drobná technika, aktivní prvky metropolitní sítě, tonery, cartridge, papíry do plotteru, příslušenství k PC, nosiče dat apod.), na úhrady za využívání služeb internetu 572 tis. Kč, na nájemné 337 tis. Kč (prostory pro poskytování internetu, pronájem kopírovacích strojů), na zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 5 730 tis. Kč (technická podpora, servis informační sítě, monitoring, programové vybavení, školení k podsystémům, ostatní provozní služby), na opravy a údržbu 505 tis. Kč (opravy PC, renovace a výměna tonerů, cartridge, servisní služby a opravy kopírovacích strojů, motorgenerátorů apod.).

Na běžné výdaje projektu P163 Detekce a vyhodnocení kybernetických incidentů je z rozpočtu vyčleněno 658 tis. Kč.

Centrum podpory projektů vynaloží na platy, ostatní osobní výdaje, povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem 1 875 tis. Kč. Běžné provozní výdaje bude potřeba zajistit částkou 350 tis. Kč (služby, školení, drobné opravy, kancelářské vybavení apod.).

### **Finanční operace (50 800 tis. Kč)**

Finanční operace tvoří daň z příjmů obce ve výši 30 000 tis. Kč (uvedeno ve stejné výši v příjmech), DPH z ekonomické činnosti 10 000 tis. Kč a úroky z investičních úvěrů na financování kapitálových akcí (Přestupní terminál, Rozšíření Seniorcentra, rekonstrukce a modernizace KPB) 7 000 tis. Kč. Dále tato oblast zahrnuje prostředky na pojištění majetku města 1 450 tis. Kč, bankovní poplatky 750 tis. Kč a vratky dotací 1 600 tis. Kč, z toho nevyčerpaná vyrovnávací platba pro Azylový dům (1 415 tis. Kč) a nevyužité finanční prostředky (185 tis. Kč) z OP JAK od ZŠ a MŠ nám. Míru, ZŠ T. G. Masaryka a ZŠ a MŠ Lačnov.

## **2.2 Kapitálové výdaje**

Podrobný rozpis kapitálových výdajů (298 488 tis. Kč) je uveden v tabulkové části návrhu rozpočtu. Protože se struktura kapitálových výdajů každý rok mění, neprovádí se u rozpočtovaných výdajů na rok 2026 porovnání s minulým rokem.

## **3 FINANCOVÁNÍ**

### **3.1 Přijetí úvěrů a půjček**

V roce 2026 je plánováno čerpání investičního úvěru na financování výdajů projektu Rekonstrukce a modernizace plaveckého bazénu ve výši 70 000 tis. Kč. Smlouva o přijetí tohoto úvěru byla schválena v celkové výši 120 000 tis. Kč, v roce 2025 bylo vyčerpáno 50 000 tis. Kč. Pardubický kraj poskytne městu návratnou finanční výpomoc (8 000 tis. Kč) na financování výstavby technické a dopravní infrastruktury v lokalitě Stará kolonie (projekt P168).

### **3.2 Splátky přijatých úvěrů a půjček**

Výdaje na splátky přijatých úvěrů a půjček jsou smluvně vázány. Pro rok 2026 je počítáno se splátkou úvěru v celkové výši 5 556 tis. Kč a úhradou návratné finanční výpomoci obci Koclířov (8 201,5 tis. Kč). Přehled úvěrů a půjček města Svitavy s přehledem splátek na další roky tvoří přílohu tohoto návrhu.

### **3.3 Převody z bankovních účtů**

Převody z bankovních účtů (100 750,4 tis. Kč) zahrnují především nedočerpané výdaje z roku 2025.

|                                                                           |                  |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Převody z bankovních účtů</b>                                          | <b>100 750,4</b> |
| <b>na běžné výdaje:</b>                                                   | <b>10 294,9</b>  |
| Veterinární činnost - zajištění náhradní péče (odebraná a týraná zvířata) | 72,6             |
| Oprava střechy ČOV                                                        | 60,0             |
| Fond regenerace památek                                                   | 528,8            |
| PD na opravy hrobů                                                        | 150,6            |
| Oprava hrobů významných občanů (dotace SPORTES s.r.o.)                    | 570,0            |
| Modernizace KPB - ORM                                                     | 66,0             |
| Sportovní služby města Svitavy - provozní výdaje                          | 31,0             |
| Oprava hřbitovní zdi                                                      | 150,0            |
| Opravy a správa bytů, bytových objektů a nebytových prostor               | 2 760,0          |
| Věcné a provozní výdaje OV                                                | 137,0            |
| Drcení opuky                                                              | 875,0            |
| Oprava čistícího stroje                                                   | 29,0             |
| Odpadové hospodářství                                                     | 406,0            |
| Ochrana přírody a krajiny, údržba zeleně                                  | 22,0             |
| Výkon pěstounské péče                                                     | 1 879,0          |
| Provozní výdaje JSDH                                                      | 38,0             |
| Provozní výdaje OVS                                                       | 447,0            |
| <b>P163</b> Detekce a vyhodnocení kybernetických incidentů                | 657,9            |
| Vratky dotací                                                             | 1 415,0          |
| <b>na kapitálové výdaje:</b>                                              | <b>90 455,5</b>  |
| <b>P4</b> FVE ČOV                                                         | 1 025,0          |
| Rekonstrukce plochy před stanicí JSDH                                     | 40,0             |
| Parkoviště u městského úřadu                                              | 3 282,0          |
| <b>P154</b> Cyklostezka Svitavy - Koclířov                                | 132,0            |
| Komunikační propojka Brand                                                | 150,0            |
| Projektové dokumentace - OD                                               | 611,3            |
| Vodovod a kanalizace                                                      | 1 941,0          |
| ČOV                                                                       | 8 247,0          |
| Zatrubnění Studeného potoka                                               | 24 484,0         |
| <b>P176</b> Komplexní revitalizace rybníka Rosnička                       | 7 510,0          |
| Rekonstrukce střechy školní jídelny T. G. Masaryka                        | 1 531,3          |
| <b>P88</b> Muzeum mechanických betlémů                                    | 301,0            |
| <b>P183</b> Langrova vila - perla cestovního ruchu                        | 550,0            |
| Rekonstrukce dětských hřišť                                               | 49,0             |
| Sportovní hala Střelnice                                                  | 56,3             |
| Výkupy pozemků, staveb a objektů, věcná břemena apod.                     | 1 500,0          |
| Garáže v prostorách zimního stadionu                                      | 2 246,0          |
| <b>P121</b> Modernizace volejbalového areálu Sokolovská                   | 1 021,0          |
| Rekonstrukce a modernizace plaveckého bazénu                              | 2 400,0          |
| Technická infrastruktura Charita                                          | 2 200,0          |
| Rozvoj města (projektové dokumentace, studie, ost.) - OINV                | 1 262,0          |
| <b>P161</b> Stavební úpravy objektu "Za kaplí" pro ZUŠ Svitavy            | 134,0            |
| Veřejné osvětlení                                                         | 177,0            |
| <b>P168</b> Stará kolonie - bytová výstavba (proj. příprava.)             | 374,0            |
| <b>P168</b> Stará kolonie - tech. a dopr. infrastruktura                  | 3 657,0          |
| Rekonstrukce 2. np na nám. Míru 50                                        | 1 727,0          |
| Rekonstrukce obj. na ul. Vojanova a nám. Míru                             | 745,0            |
| Cihelna - demolice stodoly                                                | 212,0            |
| Územní plán                                                               | 204,0            |
| Sběr a svoz odpadu (sběrná místa, bioodpad apod.)                         | 2 076,0          |
| Protihlukový val                                                          | 5 368,0          |
| <b>P149</b> Mobilní láh u rybníka Rosnička (I. et.)                       | 492,4            |
| Hasicí zařízení v serverovně                                              | 536,0            |
| <b>P163</b> Detekce a vyhodnocení kybernetických incidentů                | 500,0            |
| Ostatní kapitálové výdaje                                                 | 13 714,2         |

**Přehled zdrojů a jejich použití***v tis. Kč***Zdroje k 31.12.2025** **308 926,6**

v tom:

základní běžný účet 307 452,0

běžné účty účelových peněžních fondů (FRP, sociální fond) 1 474,6

**Převody do r. 2026 v návrhu rozpočtu** **100 750,4****ZDROJE CELKEM k 31.12.2026 (předpoklad)** **208 176,2**

v tom:

základní běžný účet 207 263,0

účty účelových peněžních fondů (FRP, sociální fond) 913,2

## Závazné ukazatele rozpočtu města Svitavy na rok 2026

| <b>Závazný ukazatel</b>                                                               | <b>v tis. Kč</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Příjmy celkem</b>                                                                  | <b>675 496,0</b> |
| tř. 1 - Daňové příjmy                                                                 | 384 653,0        |
| tř. 2 - Nedaňové příjmy                                                               | 130 014,4        |
| tř. 3 - Kapitálové příjmy                                                             | 30 958,0         |
| tř. 4 - Přijaté transfery                                                             | 129 870,6        |
| <b>Výdaje celkem</b>                                                                  | <b>840 488,9</b> |
| tř. 5 - Běžné výdaje                                                                  | 542 000,9        |
| tř. 6 - Kapitálové výdaje                                                             | 298 488,0        |
| <b>Finanční vztahy k příspěvkovým organizacím:</b>                                    |                  |
| <b>a) neinvestiční příspěvky na provoz a odpisy</b>                                   |                  |
| Mateřská škola Svitavy, Větrná 11                                                     | 5 953,0          |
| Mateřská škola Svitavy, Československé amády 9                                        | 3 421,0          |
| Základní škola Svitavy, T.G.Masaryka 27                                               | 4 435,0          |
| Základní škola a mateřská škola Svitavy, Riegrova 4                                   | 9 304,0          |
| Základní škola a mateřská škola Svitavy, náměstí Míru 73                              | 8 987,0          |
| Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1                                 | 7 884,0          |
| Základní škola Svitavy, Felberova 2                                                   | 12 058,0         |
| Základní škola a mateřská škola Svitavy - Lačnov                                      | 3 406,0          |
| Internátní školní jídelna Svitavy                                                     | 7 226,0          |
| Základní umělecká škola Svitavy                                                       | 1 889,0          |
| Středisko volného času Svitavy                                                        | 2 091,0          |
| Středisko kulturních služeb města Svitavy                                             | 20 612,0         |
| Městské muzeum a galerie ve Svitavách                                                 | 9 690,0          |
| Městská knihovna ve Svitavách                                                         | 9 171,0          |
| <b>b) objem prostředků na platy</b>                                                   |                  |
| Mateřská škola Svitavy, Větrná 11                                                     | 2 864,0          |
| Mateřská škola Svitavy, Československé amády 9                                        | 2 013,0          |
| Základní škola Svitavy, T.G.Masaryka 27                                               | 1 946,0          |
| Základní škola a mateřská škola Svitavy, Riegrova 4                                   | 3 338,0          |
| Základní škola a mateřská škola Svitavy, náměstí Míru 73                              | 3 148,0          |
| Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1                                 | 2 500,0          |
| Základní škola Svitavy, Felberova 2                                                   | 4 379,0          |
| Základní škola a mateřská škola Svitavy - Lačnov                                      | 1 516,0          |
| Internátní školní jídelna Svitavy                                                     | 3 614,0          |
| Základní umělecká škola Svitavy                                                       | 1 096,0          |
| Středisko volného času Svitavy                                                        | 646,0            |
| Středisko kulturních služeb města Svitavy                                             | 8 521,0          |
| Městské muzeum a galerie ve Svitavách                                                 | 4 785,6          |
| Městská knihovna ve Svitavách                                                         | 5 447,0          |
| <b>c) ostatní neinvestiční příspěvky:</b>                                             |                  |
| Základní škola a mateřská škola Svitavy, náměstí Míru 73 - sociální pedagog (projekt) | 100,0            |
| <b>d) objem prostředků na energie (el. energie, plyn, teplo) *</b>                    |                  |
| Mateřská škola Svitavy, Větrná 11                                                     | 1 220,0          |
| Mateřská škola Svitavy, Československé amády 9                                        | 388,0            |
| Základní škola Svitavy, T.G.Masaryka 27                                               | 1 059,6          |
| Základní škola a mateřská škola Svitavy, Riegrova 4                                   | 1 940,0          |
| Základní škola a mateřská škola Svitavy, náměstí Míru 73                              | 2 045,0          |
| Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1                                 | 978,0            |
| Základní škola Svitavy, Felberova 2                                                   | 2 345,0          |
| Základní škola a mateřská škola Svitavy - Lačnov                                      | 750,0            |
| Internátní školní jídelna Svitavy                                                     | 720,0            |
| Středisko volného času Svitavy                                                        | 370,0            |
| Středisko kulturních služeb města Svitavy                                             | 3 742,2          |
| Městské muzeum a galerie ve Svitavách                                                 | 990,0            |

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

|                                                                               |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>e) objem prostředků na ONIV **</b>                                         |                  |
| Mateřská škola Svitavy, Větrná 11                                             | 73,0             |
| Mateřská škola Svitavy, Československé amády 9                                | 44,5             |
| Základní škola Svitavy, T.G.Masaryka 27                                       | 436,8            |
| Základní škola a mateřská škola Svitavy, Riegrova 4                           | 457,5            |
| Základní škola a mateřská škola Svitavy, náměstí Míru 73                      | 475,0            |
| Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1                         | 525,0            |
| Základní škola Svitavy, Felberova 2                                           | 720,0            |
| Základní škola a mateřská škola Svitavy - Lačnov                              | 85,2             |
| Internátní školní jídelna Svitavy                                             | 42,0             |
| Základní umělecká škola Svitavy                                               | 28,6             |
| Středisko volného času Svitavy                                                | 45,0             |
| <b>f) odvody příspěvkových organizací</b>                                     |                  |
| Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1                         | 130,0            |
| Středisko kulturních služeb města Svitavy                                     | 1 000,0          |
| Městské muzeum a galerie ve Svitavách                                         | 4 000,0          |
| <b>Finanční vztahy k třetím osobám:</b>                                       |                  |
| Seniorcentrum města Svitavy s.r.o. - neinvestiční dotace na provoz            | 4 869,0          |
| Šance Svitavy, s. r. o. - neinvestiční dotace na provoz                       | 8,0              |
| SPORTES Svitavy s.r.o. - neinvestiční dotace - provoz zařízení veřejných WC   | 910,0            |
| SPORTES Svitavy s.r.o. - neinvestiční dotace - provoz sportovních zařízení    | 18 000,0         |
| SPORTES Svitavy s.r.o. - neinvestiční dotace - opravy sportovišť              | 1 950,0          |
| SPORTES Svitavy s.r.o. - neinvestiční dotace - oprava hrobů významných občanů | 870,0            |
| SPORTES Svitavy s.r.o. - investiční dotace - sportoviště                      | 1 080,0          |
| SPORTES Svitavy s.r.o. - investiční dotace - pořízení techniky                | 7 500,0          |
| <b>tř. 8 - Financování celkem</b>                                             | <b>164 992,9</b> |
| Přijetí úvěrů, půjček                                                         | 78 000,0         |
| Splátky přijatých úvěrů a půjček                                              | -13 757,5        |
| Převody z bankovních účtů                                                     | 100 750,4        |

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

# Návrh rozpočtu města Svitavy na rok 2026

v tis. Kč

| Příjmy  |                                       | Rok 2025         |                  |                | Rok 2026         |
|---------|---------------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
|         |                                       | Schv.rozpočet    | Upr.rozpočet     | Skutečnost     | Návrh rozpočtu   |
| Třída 1 | <b>Daňové příjmy</b>                  | <b>303 691,0</b> | <b>321 190,0</b> | <b>426 904</b> | <b>384 653,0</b> |
|         | - daně                                | 274 000,0        | 291 090,5        | 391 351        | 353 000,0        |
|         | - poplatky a odvody                   | 29 691,0         | 30 099,5         | 35 553         | 31 653,0         |
| Třída 2 | <b>Nedaňové příjmy</b>                | <b>164 177,9</b> | <b>174 949,9</b> | <b>188 773</b> | <b>130 014,4</b> |
|         | - z vlastní činnosti vč. nájemného    | 109 874,0        | 120 646,0        | 133 638        | 129 923,2        |
|         | - splátky půjček                      | 54 303,9         | 54 303,9         | 55 135         | 91,2             |
| Třída 4 | <b>Neinvestiční přijaté transfery</b> | <b>47 025,8</b>  | <b>73 170,7</b>  | <b>73 170</b>  | <b>38 320,3</b>  |
|         | <b>BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM</b>            | <b>514 894,7</b> | <b>569 310,6</b> | <b>688 847</b> | <b>552 987,7</b> |
|         |                                       |                  |                  |                |                  |
| Třída 3 | <b>Kapitálové příjmy</b>              | <b>9 621,0</b>   | <b>9 621,0</b>   | <b>8 144</b>   | <b>30 958,0</b>  |
|         | Příjmy z prodeje majetku              | 9 621,0          | 9 621,0          | 8 144          | 30 958,0         |
| Třída 4 | <b>Investiční přijaté transfery</b>   | <b>35 090,5</b>  | <b>81 015,8</b>  | <b>81 016</b>  | <b>91 550,3</b>  |
|         | <b>INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM</b>       | <b>44 711,5</b>  | <b>90 636,8</b>  | <b>89 160</b>  | <b>122 508,3</b> |
|         |                                       |                  |                  |                |                  |
|         | <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                  | <b>559 606,2</b> | <b>659 947,4</b> | <b>778 007</b> | <b>675 496,0</b> |

| Výdaje    |                                    | Rok 2025         |                    |                | Rok 2026         |
|-----------|------------------------------------|------------------|--------------------|----------------|------------------|
|           |                                    | Schv. rozpočet   | Upr.rozpočet       | Skutečnost     | Návrh rozpočtu   |
|           | Odvětví                            |                  |                    |                |                  |
|           | Zemědělství a lesní hospodářství   | 3 882,0          | 3 822,0            | 3 601          | 5 612,0          |
|           | Průmysl, obchod, služby            | 4 947,5          | 5 384,5            | 5 224          | 5 109,0          |
|           | Doprava                            | 29 358,0         | 33 739,1           | 32 825         | 31 384,0         |
|           | Vodní hospodářství                 | 7 400,0          | 8 501,3            | 5 022          | 5 692,0          |
|           | Vzdělávání a školské služby        | 32 960,0         | 46 659,1           | 46 624         | 70 733,0         |
|           | Kultura, církev a sděl. prostředky | 47 811,4         | 52 484,4           | 50 675         | 49 147,8         |
|           | Sport a zájmová činnost            | 39 912,3         | 52 899,4           | 46 800         | 46 886,0         |
|           | Zdravotnictví                      | 122,0            | 112,0              | 110            | 1 622,0          |
|           | Bydlení, kom.sloužby a územ.rozvoj | 45 210,0         | 43 582,8           | 35 279         | 44 268,0         |
|           | Ochrana životního prostředí        | 49 149,0         | 50 109,1           | 47 060         | 48 840,0         |
|           | Sociální služby a pomoc            | 23 588,3         | 22 409,8           | 18 588         | 25 552,8         |
|           | Bezpečnost, požární ochrana        | 21 192,0         | 22 094,1           | 21 025         | 23 454,0         |
|           | Státní správa, územní samospráva   | 127 602,5        | 130 976,3          | 123 722        | 132 900,3        |
|           | Finanční operace                   | 11 230,0         | 8 888,6            | 6 545          | 50 800,0         |
| Třída 5 - | <b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>         | <b>444 365,0</b> | <b>481 662,5</b>   | <b>443 100</b> | <b>542 000,9</b> |
|           |                                    |                  |                    |                |                  |
| Třída 6 - | <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>           | <b>499 388,2</b> | <b>531 118,0</b>   | <b>437 366</b> | <b>298 488,0</b> |
|           |                                    |                  |                    |                |                  |
|           | <b>VÝDAJE CELKEM</b>               | <b>943 753,2</b> | <b>1 012 780,5</b> | <b>880 466</b> | <b>840 488,9</b> |

**VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ**                      -384 147,0      -352 833,1      -102 459      -164 992,9

| Financování |                                | Rok 2025         |                  |                | Rok 2026         |
|-------------|--------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
|             |                                | Schv. rozpočet   | Upr.rozpočet     | Skutečnost     | Návrh rozpočtu   |
|             | Přijetí úvěrů, půjček          | 63 000,0         | 60 201,4         | 60 201         | 78 000,0         |
|             | Splátky úvěrů, půjček          | -5 556,0         | -5 556,0         | -5 556         | -13 757,5        |
|             | Převody z bankovních účtů      | 326 703,0        | 298 187,7        | 46 543         | 100 750,4        |
|             | Operace z peněžních účtů - DPH | 0,0              | 0,0              | 1 271          | 0,0              |
|             |                                |                  |                  |                |                  |
| Třída 8 -   | <b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>      | <b>384 147,0</b> | <b>352 833,1</b> | <b>102 459</b> | <b>164 992,9</b> |

## Běžné příjmy

v tis. Kč

| Druh příjmů                                        | Schválený<br>rozpočet 2025 | Upr. rozpočet<br>k 30.6.2025 | Návrh na rok<br>2026 |
|----------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|
| <b>Daně</b>                                        | <b>274 000,0</b>           | <b>271 569,5</b>             | <b>353 000,0</b>     |
| Daň z příjmů fyz. osob placená plátcí              | 45 000,0                   | 45 000,0                     | 59 000,0             |
| Daň z příjmů fyz. osob placená poplatníky          | 2 000,0                    | 2 000,0                      | 3 000,0              |
| Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou            | 4 000,0                    | 4 000,0                      | 8 000,0              |
| Daň z příjmů právnických osob                      | 55 000,0                   | 55 000,0                     | 65 000,0             |
| Daň z přidané hodnoty                              | 115 000,0                  | 115 000,0                    | 160 000,0            |
| Daň z nemovitých věcí                              | 23 000,0                   | 23 000,0                     | 28 000,0             |
| Daň z příjmů právnických osob za obce              | 30 000,0                   | 27 569,5                     | 30 000,0             |
| <b>Daně, poplatky a odvody</b>                     | <b>29 691,0</b>            | <b>29 848,0</b>              | <b>31 653,0</b>      |
| Odvody za odnětí zemědělské půdy                   | 265,0                      | 265,0                        | 265,0                |
| Poplatek za likvidaci komunálního odpadu           | 16 049,0                   | 16 206,0                     | 16 206,0             |
| Poplatek ze psů                                    | 535,0                      | 535,0                        | 535,0                |
| Poplatek za užívání veř. prostranství              | 170,0                      | 170,0                        | 170,0                |
| Poplatek z pobytu                                  | 230,0                      | 230,0                        | 200,0                |
| Poplatek za zkoušky od žadatelů o řidič. oprávnění | 100,0                      | 100,0                        | 100,0                |
| Správní poplatky                                   | 6 342,0                    | 6 342,0                      | 6 177,0              |
| Daň z hazardních a technických her                 | 6 000,0                    | 6 000,0                      | 8 000,0              |
| <b>Příjmy z vlastní činnosti vč. nájemného</b>     | <b>109 874,0</b>           | <b>116 884,9</b>             | <b>129 923,2</b>     |
| <b>Zemědělství a lesní hospodářství</b>            | <b>2 502,0</b>             | <b>2 502,0</b>               | <b>2 501,0</b>       |
| <b>Průmysl, obchod a služby</b>                    | <b>893,0</b>               | <b>893,0</b>                 | <b>1 178,0</b>       |
| Městské informační centrum                         | 568,0                      | 568,0                        | 568,0                |
| Pokuty (stavební zákon, živnostenský úřad)         | 260,0                      | 260,0                        | 280,0                |
| OVS - FVE                                          | 65,0                       | 65,0                         | 330,0                |
| <b>Doprava</b>                                     | <b>4 917,0</b>             | <b>4 917,0</b>               | <b>5 245,0</b>       |
| z toho pokuty                                      | 1 600,0                    | 1 600,0                      | 1 950,0              |
| <b>Vodní hospodářství</b>                          | <b>38 924,0</b>            | <b>39 224,0</b>              | <b>44 180,0</b>      |
| Nájemné Vodárenská Svitavy - kanalizace, ČOV       | 33 924,0                   | 34 224,0                     | 34 500,0             |
| - vodovod, ostatní                                 | 5 000,0                    | 5 000,0                      | 9 680,0              |
| <b>Vzdělávání</b>                                  | <b>0,0</b>                 | <b>3 137,3</b>               | <b>150,0</b>         |
| Odvod z fondu investic příspěvkových organizací    | 0,0                        | 0,0                          | 130,0                |
| Vratky - energie                                   | 0,0                        | 3 137,3                      | 0,0                  |
| Ostatní                                            | 0,0                        | 0,0                          | 20,0                 |
| <b>Kultura</b>                                     | <b>1 540,0</b>             | <b>2 070,1</b>               | <b>5 542,0</b>       |
| Městská bašta - nájemné                            | 42,0                       | 42,0                         | 44,0                 |
| Plakátovací plochy                                 | 278,0                      | 278,0                        | 278,0                |
| Odvod z fondu investic příspěvkových organizací    | 1 000,0                    | 1 000,0                      | 5 000,0              |
| Vratky - energie                                   | 0,0                        | 530,1                        | 0,0                  |
| MIC - inzerce v měsíčníku Naše město               | 220,0                      | 220,0                        | 220,0                |
| <b>Sport a zájmová činnost</b>                     | <b>5 658,0</b>             | <b>7 158,0</b>               | <b>10 670,0</b>      |
| Pronájmy objektů                                   | 230,0                      | 230,0                        | 800,0                |
| Přefakturace energií (stadion, KPB,...)            | 3 600,0                    | 3 600,0                      | 8 620,0              |
| Ostatní                                            | 628,0                      | 2 128,0                      | 0,0                  |
| Sportovní služby města Svitavy                     | 1 200,0                    | 1 200,0                      | 1 250,0              |
| <b>Bydlení, komun. služby, územní rozvoj</b>       | <b>41 993,0</b>            | <b>41 993,0</b>              | <b>43 469,0</b>      |
| ORM - majetkové oddělení                           | 1 943,0                    | 1 943,0                      | 1 400,0              |
| ORM - bytové oddělení:                             | 39 485,0                   | 39 485,0                     | 41 504,0             |
| z toho - pronájem bytů                             | 19 775,0                   | 19 775,0                     | 21 230,0             |
| - příjmy z poskyt. služeb                          | 10 060,0                   | 10 060,0                     | 10 044,0             |
| - příjmy z poskyt. služeb SVJ                      | 3 200,0                    | 3 200,0                      | 3 300,0              |
| - nebytové prostory (pronájem, ostatní)            | 6 450,0                    | 6 450,0                      | 6 930,0              |
| SSMS - ubytovna (Máchova alej)                     | 565,0                      | 565,0                        | 565,0                |

| Druh příjmů                                                                            | Schválený<br>rozpočet 2025 | Upr. rozpočet<br>k 30.6.2025 | Návrh na rok<br>2026 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|
| <b>Ochrana životního prostředí</b>                                                     | <b>4 500,0</b>             | <b>4 500,0</b>               | <b>4 933,0</b>       |
| Příjem za třídění odpadu                                                               | 4 500,0                    | 4 500,0                      | 4 933,0              |
| <b>Sociální péče</b>                                                                   | <b>5 919,0</b>             | <b>5 919,0</b>               | <b>5 989,0</b>       |
| SSMS - Šance (azylový dům, noclehárna)                                                 | 1 080,0                    | 1 080,0                      | 1 150,0              |
| OSZ - nájemné z nebytových prostor objektů soc. služeb                                 | 4 839,0                    | 4 839,0                      | 4 839,0              |
| <b>Bezpečnost a pořádek</b>                                                            | <b>1 475,0</b>             | <b>1 556,0</b>               | <b>1 535,0</b>       |
| Městská policie                                                                        | 1 450,0                    | 1 450,0                      | 1 500,0              |
| Požární ochrana                                                                        | 25,0                       | 106,0                        | 35,0                 |
| <b>Činnost místní správy</b>                                                           | <b>1 453,0</b>             | <b>1 453,0</b>               | <b>1 313,0</b>       |
| Oddělení informatiky                                                                   | 659,0                      | 659,0                        | 659,0                |
| Odbor vnitřní správy                                                                   | 329,0                      | 329,0                        | 189,0                |
| Odbor správních činností                                                               | 465,0                      | 465,0                        | 465,0                |
| <b>Finanční operace</b>                                                                | <b>100,0</b>               | <b>1 562,5</b>               | <b>3 218,2</b>       |
| Úroky, ostatní                                                                         | 100,0                      | 1 562,5                      | 285,0                |
| Sberbank CZ                                                                            | 0,0                        | 0,0                          | 2 933,2              |
| <b>Přijaté splátky zápůjček a návrat. finanč. výpomocí</b>                             | <b>54 303,9</b>            | <b>54 303,9</b>              | <b>91,2</b>          |
| Sociální fond                                                                          | 102,9                      | 102,9                        | 91,2                 |
| ZŠ Felberova                                                                           | 44 290,0                   | 44 290,0                     | 0,0                  |
| ZŠ T. G. Masaryka                                                                      | 4 940,0                    | 4 940,0                      | 0,0                  |
| ZŠ nám. Míru                                                                           | 4 750,0                    | 4 750,0                      | 0,0                  |
| MŠ Marie Majerové                                                                      | 115,0                      | 115,0                        | 0,0                  |
| MŠ Milady Horákové                                                                     | 106,0                      | 106,0                        | 0,0                  |
| <b>Neinvestiční přijaté transfery</b>                                                  | <b>47 025,8</b>            | <b>60 371,1</b>              | <b>38 320,3</b>      |
| Souhrnný dotační vztah stát. rozpočtu - výkon stát. správy                             | 31 554,7                   | 31 554,7                     | 31 687,0             |
| Sociálně-právní ochrana dětí                                                           | 3 500,0                    | 3 500,0                      | 3 500,0              |
| Příspěvek na výkon pěstounské péče                                                     | 1 044,0                    | 1 044,0                      | 1 044,0              |
| Dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy                                                 | 257,0                      | 257,0                        | 275,0                |
| <b>P2 FVE MŠ Milady Horákové</b>                                                       | <b>0,0</b>                 | <b>0,0</b>                   | <b>70,4</b>          |
| <b>P4 FVE ČOV</b>                                                                      | <b>0,0</b>                 | <b>0,0</b>                   | <b>40,0</b>          |
| <b>P154 Cyklostezka Svitavy - Koclířov (IROP)</b>                                      | <b>0,0</b>                 | <b>0,0</b>                   | <b>593,8</b>         |
| <b>P163 Detekce a vyhodnocení kybernetických incidentů</b>                             | <b>0,0</b>                 | <b>0,0</b>                   | <b>866,2</b>         |
| <b>P164 Zelená energie pro Městskou policii (elektromobil)</b>                         | <b>0,0</b>                 | <b>0,0</b>                   | <b>2,5</b>           |
| Dotace na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů                                  | 0,0                        | 0,0                          | 241,4                |
| <b>P164 Zelená energie pro Šanci Svitavy (elektromobily)</b>                           | <b>12,1</b>                | <b>12,1</b>                  | <b>0,0</b>           |
| <b>P170 Kompostéry pro obyvatele města</b>                                             | <b>5 988,0</b>             | <b>5 988,0</b>               | <b>0,0</b>           |
| <b>P173 Analýza rizik bývalé ČOV VIGONA</b>                                            | <b>1 260,9</b>             | <b>1 260,9</b>               | <b>0,0</b>           |
| <b>P174 Analýza rizik potencionální kontaminace pozemků "Na Červenici"</b>             | <b>803,4</b>               | <b>803,4</b>                 | <b>0,0</b>           |
| <b>P182 Modernizace informačního systému volnočasového areálu Svitavského stadionu</b> | <b>138,7</b>               | <b>138,7</b>                 | <b>0,0</b>           |
| Dotace Pard. kraje - azylový dům (Šance)                                               | 2 467,0                    | 2 467,0                      | 0,0                  |
| Dotace Pard. kraje - noclehárna (Šance)                                                | 0,0                        | 1 124,0                      | 0,0                  |
| Dotace Pard. kraje - nízkoprah. zařízení (Šance)                                       | 0,0                        | 1 192,0                      | 0,0                  |
| Dotace Pard. kraje - soc. rehabilitace (Šance)                                         | 0,0                        | 1 013,0                      | 0,0                  |
| Dotace Úřadu vlády - terénní programy                                                  | 0,0                        | 300,0                        | 0,0                  |
| <b>P154 Cyklostezka Svitavy - Koclířov (přísp. obce)</b>                               | <b>0,0</b>                 | <b>530,0</b>                 | <b>0,0</b>           |
| <b>P181 Energ. úspory sportovišť (areál UMT Lány)</b>                                  | <b>0,0</b>                 | <b>600,0</b>                 | <b>0,0</b>           |
| Ostatní transfery přijaté během roku                                                   | 0,0                        | 8 586,3                      | 0,0                  |
| <b>Běžné příjmy celkem</b>                                                             | <b>514 894,7</b>           | <b>532 977,4</b>             | <b>552 987,7</b>     |

## Investiční příjmy

| Druh příjmů                                               | Schválený<br>rozpočet 2025 | Upr. rozpočet<br>k 30.6.2025 | Návrh na rok<br>2026 |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|
| Kapitálové příjmy z prodeje majetku                       | 9 621,0                    | 9 621,0                      | 30 958,0             |
| Prodej pozemků, bytů a ostatního majetku                  | 9 611,0                    | 9 611,0                      | 30 948,0             |
| Prodej automobilu                                         | 10,0                       | 10,0                         | 10,0                 |
| Investiční přijaté transfery                              | 35 090,5                   | 36 383,5                     | 91 550,3             |
| P2 FVE MŠ Milady Horákové                                 | 1 812,0                    | 0,0                          | 1 006,5              |
| P4 FVE ČOV                                                | 0,0                        | 0,0                          | 571,7                |
| P113 Snížení energetické náročnosti KPB                   | 0,0                        | 0,0                          | 17 760,0             |
| P154 Cyklostezka Svitavy - Koclířov (IROP)                | 2 500,0                    | 2 500,0                      | 8 483,5              |
| P161 Stavební úpravy objektu "Za kaplí" pro ZUŠ           | 0,0                        | 0,0                          | 5 000,0              |
| P163 Detekce a vyhodnocení kybernetických incidentů       | 0,0                        | 0,0                          | 20 275,6             |
| P164 Zelená energie pro Městskou policii (elektromobil)   | 0,0                        | 0,0                          | 450,0                |
| P176 Komplexní revitalizace rybníka Rosnička              | 19 000,0                   | 19 000,0                     | 38 003,0             |
| P154 Cyklostezka Svitavy - Koclířov (přísp. obce)         | 2 500,0                    | 1 447,3                      | 0,0                  |
| P164 Zelená energie pro Šanci Svitavy (elektromobily)     | 2 632,2                    | 2 632,2                      | 0,0                  |
| P165 Digitální služby města Svitavy (e-Government)        | 6 646,3                    | 6 646,3                      | 0,0                  |
| P149 Mobiliář u rybníka Rosnička (I. et.)                 | 0,0                        | 280,0                        | 0,0                  |
| P183 Langrova vila - perla cestovního ruchu               | 0,0                        | 250,0                        | 0,0                  |
| Rekonstr. obj. na ul Vojanova a nám. Míru                 | 0,0                        | 150,0                        | 0,0                  |
| ZŠ T. G. Masaryka - polytech. dílny, laboratoř kreativity | 0,0                        | 3 477,7                      | 0,0                  |
| <b>Investiční příjmy celkem</b>                           | <b>44 711,5</b>            | <b>46 004,5</b>              | <b>122 508,3</b>     |

|                      |                  |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b> | <b>559 606,2</b> | <b>578 981,9</b> | <b>675 496,0</b> |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|

## Financování

|                                                            | Schválený<br>rozpočet 2025 | Upr. rozpočet<br>k 30.6.2025 | Návrh na rok<br>2026 |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|
| Přijaté úvěry a půjčky                                     | 63 000,0                   | 58 201,4                     | 78 000,0             |
| Investiční úvěr na projekty (KB)                           | 50 000,0                   | 50 000,0                     | 70 000,0             |
| Návratná finanční výpomoc (P154 Cyklostezka Sy - Koclířov) | 13 000,0                   | 8 201,4                      | 0,0                  |
| Návratná finanční výpomoc (P168 Stará kolonie)             | 0,0                        | 0,0                          | 8 000,0              |
| Splátky přijatých úvěrů a půjček                           | -5 556,0                   | -5 556,0                     | -13 757,5            |
| Investiční úvěr - Přestupní terminál, Seniorcentrum (KB)   | -5 556,0                   | -5 556,0                     | -5 556,0             |
| Návratná fin. výpomoc (P154 Cyklostezka Sy - Koclířov)     | 0,0                        | 0,0                          | -8 201,5             |
| Převody z bankovních účtů                                  | 326 703,0                  | 339 388,7                    | 100 750,4            |
| ze základního běžného účtu                                 | 325 903,6                  |                              | 100 221,6            |
| z běžných účtů fondů (FRP)                                 | 799,4                      |                              | 528,8                |
| z toho:                                                    |                            |                              |                      |
| na běžné výdaje                                            | 12 624,8                   |                              | 10 294,9             |
| na kapitálové výdaje                                       | 314 078,2                  |                              | 90 455,5             |

|                           |                  |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b> | <b>384 147,0</b> | <b>392 034,1</b> | <b>164 992,9</b> |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|

## Běžné výdaje

| Oblast                                                                                 | Schválený<br>rozpočet 2025 | Upr. rozpočet<br>k 30.6.2025 | Návrh na rok<br>2026 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|
| <b>ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ</b>                                     | 3 882,0                    | 3 822,0                      | 5 612,0              |
| Veterinární činnost a rybářství                                                        | 1 233,0                    | 1 233,0                      | 2 832,0              |
| Lesní hospodářství a myslivost                                                         | 2 649,0                    | 2 589,0                      | 2 780,0              |
| <b>PRŮMYSL, STAVEBNICTVÍ, OBCHOD A SLUŽBY</b>                                          | 4 947,5                    | 4 947,5                      | 5 109,0              |
| Městské informační centrum                                                             | 4 611,0                    | 4 611,0                      | 5 109,0              |
| <b>P182</b> Modernizace informačního systému volnočasového areálu Svitavského stadionu | 336,5                      | 336,5                        | 0,0                  |
| <b>DOPRAVA</b>                                                                         | 29 358,0                   | 32 970,1                     | 31 384,0             |
| OD - věcné a provozní výdaje                                                           | 1 788,0                    | 2 158,0                      | 4 395,0              |
| ORM - odd.majetkové - SPORTES s.r.o. - komunikace                                      | 27 570,0                   | 30 812,1                     | 26 989,0             |
| <b>VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ</b>                                                              | 7 400,0                    | 8 480,0                      | 5 692,0              |
| Vodovody, kanalizace a ČOV                                                             | 3 802,0                    | 3 802,0                      | 3 816,0              |
| Vodní toky a vodohospodářská díla                                                      | 362,0                      | 542,0                        | 1 816,0              |
| <b>P173</b> Analýza rizik bývalé ČOV VIGONA                                            | 1 435,0                    | 1 435,0                      | 0,0                  |
| <b>P174</b> Analýza rizik potencionální kontaminace pozemků "Na Červenici"             | 931,0                      | 931,0                        | 0,0                  |
| ORM - oddělení investiční - oprava střechy ČOV                                         | 870,0                      | 1 770,0                      | 60,0                 |
| <b>VZDĚLÁVÁNÍ</b>                                                                      | 32 960,0                   | 37 901,5                     | 70 733,0             |
| Mateřské školy - příspěvek na provoz a odpisy                                          | 4 437,0                    | 5 791,6                      | 9 374,0              |
| Základní školy - příspěvek na provoz a odpisy                                          | 20 959,0                   | 23 474,9                     | 46 074,0             |
| IŠJ - příspěvek na provoz a odpisy                                                     | 2 274,0                    | 2 274,0                      | 7 226,0              |
| ZUŠ - příspěvek na provoz a odpisy                                                     | 464,0                      | 1 358,8                      | 1 889,0              |
| SVČ - příspěvek na provoz a odpisy                                                     | 1 347,0                    | 1 347,0                      | 2 091,0              |
| ŠJ - zajištění školního stravování                                                     | 0,0                        | 0,0                          | 3 456,0              |
| ZŠ nám. Míru - sociální pedagog (projekt)                                              | 0,0                        | 0,0                          | 100,0                |
| ZŠ T. G. Masaryka - výměna oken                                                        | 3 300,0                    | 3 300,0                      | 0,0                  |
| ZUŠ - setkání se ZUŠ Žiar nad Hronom                                                   | 50,0                       | 50,0                         | 0,0                  |
| Dotace Spolku rodičů a přátel gymnázia                                                 | 9,0                        | 14,0                         | 9,0                  |
| Ostatní záležitosti (rezerva, nákup kolků, žák a student roku,...)                     | 120,0                      | 115,0                        | 514,0                |
| OŽP - granty z Pardubického kraje                                                      | 0,0                        | 101,2                        | 0,0                  |
| <b>P117</b> Moderní dopravní hřiště - bezpečnost a technologie pro budoucnost          | 0,0                        | 75,0                         | 0,0                  |
| <b>KULTURA, CÍRKVE, SDĚL. PROSTŘEDKY</b>                                               | 47 811,4                   | 51 749,4                     | 49 147,8             |
| SKS - příspěvek na provoz a odpisy                                                     | 18 891,0                   | 19 176,0                     | 20 612,0             |
| MMG - příspěvek na provoz a odpisy                                                     | 8 850,0                    | 8 935,0                      | 9 690,0              |
| MěK - příspěvek na provoz a odpisy                                                     | 8 582,0                    | 10 723,0                     | 9 171,0              |
| Fond regenerace památek                                                                | 2 499,4                    | 3 889,4                      | 2 228,8              |
| Grantový program a ost. podpora subjektů (dotace církvím, ...)                         | 270,0                      | 280,0                        | 270,0                |
| Ostatní záležitosti (rezerva, výměnné pobyty, mezinár. spolupr., ...)                  | 540,0                      | 527,3                        | 895,0                |
| <b>P183</b> Restaurování nástěnných maleb v interiéru Langrovy vily                    | 2 646,0                    | 2 685,7                      | 0,0                  |
| Oprava památníku O. Schindlera                                                         | 105,0                      | 105,0                        | 0,0                  |
| Dotace SPORTES s.r.o. - oprava hrobů význ. občanů                                      | 500,0                      | 500,0                        | 870,0                |
| MIC - Naše město, publikace, lokální televize, ost.                                    | 2 078,0                    | 2 078,0                      | 2 074,0              |
| ORM - odd.majetkové - SPORTES s.r.o. - kult. akce, ost.                                | 2 850,0                    | 2 850,0                      | 3 337,0              |

| Oblast                                                                                                               | Schválený<br>rozpočet 2025 | Upr. rozpočet<br>k 30.6.2025 | Návrh na rok<br>2026 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|
| <b>SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST</b>                                                                                       | <b>39 912,3</b>            | <b>52 902,2</b>              | <b>46 886,0</b>      |
| Dotace SPORTES s.r.o. - provoz a údržba sport. zařízení                                                              | 15 100,0                   | 15 100,0                     | 18 000,0             |
| Dotace SPORTES s.r.o. - opravy sportovišť                                                                            | 2 462,0                    | 8 462,0                      | 1 950,0              |
| Dotace TJ Svitavy (provoz, nájemné)                                                                                  | 5 600,8                    | 5 600,8                      | 6 800,0              |
| Podpora s. r. o. Svitavský basket                                                                                    | 700,0                      | 1 400,0                      | 700,0                |
| Odměny za práci s mládeží                                                                                            | 960,0                      | 960,0                        | 960,0                |
| Sportoviště a objekty pro zájmovou činnost<br>(kuželna, Cihelna, dětská hřiště, KPB apod.)                           | 786,0                      | 1 411,7                      | 6 772,0              |
| Grantový program a ostatní podpora subjektů<br>(Modelklub, Nadace J. Plívy, Automotoklub, zájm. skupiny mládeže,...) | 448,0                      | 448,0                        | 518,0                |
| Areál Svitavského stadionu (energie, služby, opravy,...)                                                             | 8 696,0                    | 8 796,0                      | 7 605,0              |
| Ostatní záležitosti (rezerva, sportovec roku, reprezentace města,...)                                                | 948,5                      | 3 884,7                      | 469,0                |
| <b>P181</b> Energetické úspory sportovišť                                                                            | 1 573,0                    | 1 573,0                      | 0,0                  |
| Modernizace KPB - ORM                                                                                                | 0,0                        | 2 628,0                      | 66,0                 |
| Sportovní služby města Svitavy                                                                                       | 2 638,0                    | 2 638,0                      | 3 046,0              |
| <b>ZDRAVOTNICTVÍ</b>                                                                                                 | <b>122,0</b>               | <b>122,0</b>                 | <b>1 622,0</b>       |
| Recepty a žádanky                                                                                                    | 2,0                        | 2,0                          | 2,0                  |
| Podpora lékařů                                                                                                       | 0,0                        | 0,0                          | 1 500,0              |
| Protidrogová prevence                                                                                                | 120,0                      | 120,0                        | 120,0                |
| <b>BYDLENÍ, KOM. SLUŽBY, ÚZ. ROZVOJ A OST. ČINNOSTI</b>                                                              | <b>45 210,0</b>            | <b>42 157,9</b>              | <b>44 268,0</b>      |
| ORM - oddělení investiční                                                                                            | 870,0                      | 870,0                        | 253,0                |
| <b>P161</b> Stavební úpravy objektu "Za kaplí" pro ZUŠ Svitavy                                                       | 0,0                        | 0,0                          | 1 900,0              |
| Rekonstrukce a modernizace KPB                                                                                       | 3 000,0                    | 0,0                          | 0,0                  |
| ORM - oddělení majetkové                                                                                             | 1 025,0                    | 1 025,0                      | 865,0                |
| SPORTES s.r.o. - veřejné osvětlení                                                                                   | 5 250,0                    | 5 250,0                      | 4 913,0              |
| - pohřebnictví                                                                                                       | 1 880,0                    | 1 880,0                      | 1 842,0              |
| - komunální služby - rezerva                                                                                         | 426,0                      | 373,9                        | 300,0                |
| - veřejné WC                                                                                                         | 910,0                      | 910,0                        | 910,0                |
| ORM - oddělení bytové - věcné a provozní výdaje                                                                      | 30 294,0                   | 30 294,0                     | 31 395,0             |
| OV - věcné a provozní výdaje                                                                                         | 170,0                      | 170,0                        | 320,0                |
| OSZ - pohřebnictví                                                                                                   | 150,0                      | 150,0                        | 150,0                |
| SSMS - ubytovna (Máchova alej)                                                                                       | 360,0                      | 360,0                        | 545,0                |
| OŽP - drcení opuky                                                                                                   | 875,0                      | 875,0                        | 875,0                |
| <b>OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ</b>                                                                                   | <b>49 149,0</b>            | <b>49 749,0</b>              | <b>48 840,0</b>      |
| Ochrana ovzduší                                                                                                      | 250,0                      | 250,0                        | 289,0                |
| Odpadové hospodářství (SD, skládky, kompostárna, příspěvek,...)                                                      | 24 895,0                   | 25 445,0                     | 25 230,0             |
| Ochrana přírody a krajiny, údržba zeleně, ekologická<br>výchova a ost. ekologické záležitosti                        | 4 074,0                    | 4 074,0                      | 3 984,0              |
| Grantový program a ostatní podpora subjektům                                                                         | 50,0                       | 50,0                         | 50,0                 |
| <b>P149</b> Oprava panských kamenů                                                                                   | 0,0                        | 40,0                         | 0,0                  |
| ORM - odd.majetkové - SPORTES s.r.o. - veřejná zeleň                                                                 | 19 880,0                   | 19 890,0                     | 19 287,0             |

| Oblast                                                              | Schválený<br>rozpočet 2025 | Upr. rozpočet<br>k 30.6.2025 | Návrh na rok<br>2026 |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|
| <b>SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC</b>                                      | <b>23 588,3</b>            | <b>23 709,8</b>              | <b>25 552,8</b>      |
| Seniorcentrum města Svitavy s.r.o. - dotace na provoz               | 4 869,0                    | 4 869,0                      | 4 869,0              |
| SSMS - Šance (AD, noclehárna, nízkoprah. zařiz., soc. rehabilit.)   | 10 092,9                   | 10 092,9                     | 11 508,0             |
| - terénní programy                                                  | 870,0                      | 870,0                        | 881,8                |
| Šance Svitavy, s.r.o. - dotace na provoz                            | 8,0                        | 8,0                          | 8,0                  |
| Dotace azylovému domu pro matky s dětmi (ČČK)                       | 215,0                      | 215,0                        | 200,0                |
| Dotace Charitě Svitavy                                              | 2 360,3                    | 2 360,3                      | 2 361,0              |
| Dotace Charitě Polička                                              | 100,0                      | 100,0                        | 100,0                |
| Dotace Svazu postižených civilizačními chorobami                    | 235,2                      | 235,2                        | 266,0                |
| Dotace Středisku sociálních služeb SALVIA                           | 902,2                      | 976,2                        | 1 266,0              |
| Dotace MC Krůček Svitavy, z.s.                                      | 320,0                      | 320,0                        | 400,0                |
| Dotace Děti patří domů, z.s.                                        | 70,0                       | 70,0                         | 70,0                 |
| Dotace Klubu seniorů                                                | 93,5                       | 93,5                         | 90,0                 |
| Ostatní záležitosti (opravy, rezerva, jubilea, právní služby, ost.) | 370,0                      | 417,5                        | 490,0                |
| Grantový program a ostatní podpora subjektů                         | 80,0                       | 80,0                         | 80,0                 |
| Pěstounská péče                                                     | 2 962,2                    | 2 962,2                      | 2 923,0              |
| Nadační fond V. O. Ottendorfera                                     | 40,0                       | 40,0                         | 40,0                 |
| <b>BEZPEČNOST, POŽÁRNÍ OCHRANA</b>                                  | <b>21 192,0</b>            | <b>21 597,9</b>              | <b>23 454,0</b>      |
| Městská policie                                                     | 17 011,0                   | 17 011,0                     | 19 063,0             |
| <b>P164</b> Zelená energie pro Městskou policii (elektromobil)      | 0,0                        | 0,0                          | 7,0                  |
| Sociální fond                                                       | 361,0                      | 523,9                        | 402,0                |
| Prevence kriminality                                                | 905,0                      | 905,0                        | 970,0                |
| Požární ochrana                                                     | 2 615,0                    | 2 858,0                      | 2 712,0              |
| Krizové řízení a nouzové plánování                                  | 300,0                      | 300,0                        | 300,0                |
| <b>STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA</b>                             | <b>127 602,5</b>           | <b>128 322,0</b>             | <b>132 900,3</b>     |
| Zastupitelstvo                                                      | 3 883,0                    | 3 883,0                      | 3 881,6              |
| Odbor vnitřní správy - věcné a provozní výdaje                      | 108 253,0                  | 108 314,0                    | 114 335,0            |
| Sociální fond                                                       | 3 110,5                    | 3 759,0                      | 3 496,7              |
| OSČ (ÚSČ) - věcné a prov. výdaje, fond na úpr. zevnějšku            | 175,0                      | 185,0                        | 175,0                |
| OKST - oddělení informatiky                                         | 7 811,0                    | 7 811,0                      | 8 129,0              |
| <b>P163</b> Detekce a vyhodnocení kybernetických incidentů          | 2 256,0                    | 2 256,0                      | 658,0                |
| Centrum podpory projektů                                            | 2 114,0                    | 2 114,0                      | 2 225,0              |
| <b>FINANČNÍ OPERACE</b>                                             | <b>11 230,0</b>            | <b>8 799,5</b>               | <b>50 800,0</b>      |
| Daň z příjmů obce                                                   | 30 000,0                   | 27 569,5                     | 30 000,0             |
| DPH                                                                 | -25 000,0                  | -25 000,0                    | 10 000,0             |
| Úroky z úvěrů                                                       | 4 300,0                    | 4 300,0                      | 7 000,0              |
| Pojištění majetku, bankovní poplatky, vratky, ost.                  | 1 930,0                    | 1 930,0                      | 3 800,0              |
| <b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>                                          | <b>444 365,0</b>           | <b>467 230,8</b>             | <b>542 000,9</b>     |

## Kapitálové výdaje

v tis. Kč

| NÁZEV AKCE                                            | Výdaje celkem | Předpokl. dotace      | 2026             |                |                |
|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------|----------------|----------------|
|                                                       |               |                       | schválená dotace | schválený úvěr | vlastní zdroje |
| Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství             | 3 000,0       |                       |                  |                | 3 000,0        |
| <b>ORM - oddělení investiční:</b>                     |               |                       |                  |                |                |
| P4 FVE ČOV                                            | 1 100,0       |                       |                  |                | 1 100,0        |
| Připojení MŠ M. Horákové na trafostanici bazénu       | 1 900,0       |                       |                  |                | 1 900,0        |
| <b>Doprava</b>                                        | 18 716,0      |                       |                  |                | 18 716,0       |
| <b>Odbor dopravy:</b>                                 |               |                       |                  |                |                |
| Rekonstrukce plochy před stanicí JSDH                 | 1 440,0       |                       |                  |                | 1 440,0        |
| Parkoviště u městského úřadu                          | 3 282,0       |                       |                  |                | 3 282,0        |
| Rekonstrukce ulice Dobrovského                        | 4 000,0       |                       |                  |                | 4 000,0        |
| Odvodnění, zpevnění, rekonstrukce a úpravy komunikací | 700,0         |                       |                  |                | 700,0          |
| P154 Cyklostezka Svitavy - Koclířov                   | 132,0         |                       |                  |                | 132,0          |
| P186 Mechová stezka*                                  | 6 000,0       | Předp. dotace 3 310,0 |                  |                | 6 000,0        |
| Komunikační propojka Brand                            | 150,0         |                       |                  |                | 150,0          |
| Mostní objekt křižovatky ulic Mýtní a Kpt. Jaroše     | 700,0         |                       |                  |                | 700,0          |
| Projektové dokumentace                                | 2 312,0       |                       |                  |                | 2 312,0        |
| <b>Vodní hospodářství</b>                             | 121 441,0     |                       |                  |                | 121 441,0      |
| <b>Odbor životního prostředí:</b>                     |               |                       |                  |                |                |
| Vodovody, kanalizace a ČOV                            | 47 941,0      |                       |                  |                | 47 941,0       |
| Zatrubnění Studeného potoka                           | 60 000,0      |                       |                  |                | 60 000,0       |
| Rybník Rosnička - veřejná prostranství                | 3 000,0       |                       |                  |                | 3 000,0        |
| P176 Komplexní revitalizace rybníka Rosnička*         | 10 500,0      |                       |                  |                | 10 500,0       |
| <b>Vzdělávání</b>                                     | 8 100,0       |                       |                  |                | 8 100,0        |
| <b>ORM - oddělení investiční:</b>                     |               |                       |                  |                |                |
| Rekonstrukce střechy školní jídelny T. G. Masaryka    | 8 100,0       |                       |                  |                | 8 100,0        |
| <b>Kultura</b>                                        | 40 950,0      |                       |                  |                | 40 950,0       |
| <b>ORM - oddělení investiční:</b>                     |               |                       |                  |                |                |
| P88 Muzeum mechanických betlémů                       | 40 000,0      |                       |                  |                | 40 000,0       |
| Rekonstrukce kaple - Lány                             | 400,0         |                       |                  |                | 400,0          |
| <b>OSČ - úsek školství a kultury:</b>                 |               |                       |                  |                |                |
| P183 Langrova vila - perla cestovního ruchu           | 550,0         |                       |                  |                | 550,0          |
| <b>Sport a zájmová činnost</b>                        | 12 240,0      |                       |                  |                | 12 240,0       |
| <b>OSČ - úsek školství a kultury:</b>                 |               |                       |                  |                |                |
| Rekonstrukce dětských hřišť                           | 500,0         |                       |                  |                | 500,0          |
| Investiční dotace SPORTES s. r. o. - sportoviště      | 1 080,0       |                       |                  |                | 1 080,0        |
| Kuželna                                               | 3 000,0       |                       |                  |                | 3 000,0        |
| Sportovní hala Střelnice                              | 560,0         |                       |                  |                | 560,0          |
| <b>ORM - oddělení investiční:</b>                     |               |                       |                  |                |                |
| Garáže v prostorách zimního stadionu                  | 2 300,0       |                       |                  |                | 2 300,0        |
| P121 Modernizace volejbalového areálu Sokolovská      | 2 400,0       |                       |                  |                | 2 400,0        |
| Rekonstrukce a modernizace plaveckého bazénu          | 2 400,0       |                       |                  |                | 2 400,0        |

| NÁZEV AKCE                                                                        | Výdaje celkem    | Předpokl. dotace | 2026             |                |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
|                                                                                   |                  |                  | schválená dotace | schválený úvěr | vlastní zdroje   |
| Bydlení, komunální služby, územní rozvoj a ost. činnosti                          | 79 925,0         |                  | 5 000,0          |                | 74 925,0         |
| <b>ORM - oddělení bytové:</b>                                                     |                  |                  |                  |                |                  |
| Modernizace objektů v majetku města                                               | 200,0            |                  |                  |                | 200,0            |
| <b>ORM - oddělení investiční:</b>                                                 |                  |                  |                  |                |                  |
| Technická infrastruktura Charita                                                  | 2 200,0          |                  |                  |                | 2 200,0          |
| Rozvoj města (projektové dokumentace, studie, ost.)                               | 3 000,0          |                  |                  |                | 3 000,0          |
| <b>P161</b> Stavební úpravy objektu "Za kaplí" pro ZUŠ Svitavy                    | 19 100,0         |                  | 5 000,0          |                | 14 100,0         |
| Veřejné osvětlení                                                                 | 1 390,0          |                  |                  |                | 1 390,0          |
| <b>P168</b> Stará kolonie - bytová výstavba (proj. příprava)                      | 374,0            |                  |                  |                | 374,0            |
| <b>P168</b> Stará kolonie - tech. a dopr. infrastruktura                          | 30 000,0         |                  |                  |                | 30 000,0         |
| Rekonstrukce 2. np na nám. Míru 50                                                | 10 000,0         |                  |                  |                | 10 000,0         |
| Rekonstrukce obj. na ul. Vojanova a nám. Míru                                     | 745,0            |                  |                  |                | 745,0            |
| Kolumbárium                                                                       | 1 500,0          |                  |                  |                | 1 500,0          |
| Optický kabel                                                                     | 610,0            |                  |                  |                | 610,0            |
| Cihelna - demolice stodoly                                                        | 212,0            |                  |                  |                | 212,0            |
| <b>ORM - oddělení majetkové:</b>                                                  |                  |                  |                  |                |                  |
| Investiční dotace SPORTES s. r. o. - pořízení techniky                            | 7 500,0          |                  |                  |                | 7 500,0          |
| Výkupy pozemků, staveb a obj., věcná břemena apod.                                | 1 500,0          |                  |                  |                | 1 500,0          |
| <b>Odbor výstavby:</b>                                                            |                  |                  |                  |                |                  |
| <b>P175</b> Digitální technická mapa                                              | 760,0            |                  |                  |                | 760,0            |
| Územní plán                                                                       | 204,0            |                  |                  |                | 204,0            |
| <b>SSMS - ubytovna:</b>                                                           |                  |                  |                  |                |                  |
| Rekonstrukce kanalizace                                                           | 130,0            |                  |                  |                | 130,0            |
| <b>OSČ - úsek školství a kultury:</b>                                             |                  |                  |                  |                |                  |
| Participativní rozpočet                                                           | 500,0            |                  |                  |                | 500,0            |
| <b>Ochrana životního prostředí</b>                                                | 10 791,0         |                  |                  |                | 10 791,0         |
| <b>Odbor životního prostředí:</b>                                                 |                  |                  |                  |                |                  |
| Sběr a svoz odpadu (sběrná místa, bioodpad apod.)                                 | 4 380,0          |                  |                  |                | 4 380,0          |
| PPO (aktualizace povodňového plánu, nákup techniky apod.)                         | 50,0             |                  |                  |                | 50,0             |
| Protihlukový val                                                                  | 5 868,0          |                  |                  |                | 5 868,0          |
| <b>P149</b> Mobiliář u rybníka Rosnička (I. et.)                                  | 493,0            |                  |                  |                | 493,0            |
| <b>Bezpečnost, požární ochrana</b>                                                | 2 189,0          |                  | 450,0            |                | 1 739,0          |
| <b>Prevence kriminality:</b>                                                      |                  |                  |                  |                |                  |
| Zvýšení efektivity MKS                                                            | 220,0            |                  |                  |                | 220,0            |
| <b>Městská policie:</b>                                                           |                  |                  |                  |                |                  |
| Městský kamerový systém                                                           | 350,0            |                  |                  |                | 350,0            |
| <b>P164</b> Zelená energie pro Městskou policii (elektromobil)                    | 1 500,0          |                  | 450,0            |                | 1 050,0          |
| <b>Požární ochrana:</b>                                                           |                  |                  |                  |                |                  |
| Termokamera                                                                       | 119,0            |                  |                  |                | 119,0            |
| <b>Územní samospráva</b>                                                          | 1 136,0          |                  |                  |                | 1 136,0          |
| <b>Odbor vnitřní správy:</b>                                                      |                  |                  |                  |                |                  |
| Modernizace, vybavení a zařízení v budovách MěÚ (wallbox - nabíjecí stanice u MP) | 100,0            |                  |                  |                | 100,0            |
| <b>Oddělení informatiky:</b>                                                      |                  |                  |                  |                |                  |
| Výpočetní technika, vybavení a zařízení (hasicí zařízení do serverovny apod.)     | 536,0            |                  |                  |                | 536,0            |
| <b>P163</b> Detekce a vyhodnocení kybernetických incidentů                        | 500,0            |                  |                  |                | 500,0            |
| <b>Kapitálové výdaje celkem</b>                                                   | <b>298 488,0</b> |                  | <b>5 450,0</b>   |                | <b>293 038,0</b> |

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

298 488,0

V ý d a j e celkem

840 488,9

\* Akci je potřeba předfinancovat

| Návrh rozpočtu 2026 - v tis. Kč na 2 desetinná místa |                |                                     |                         |                        |                                         |                             |                                 |                        |          |
|------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------|----------|
| Ř.                                                   | SÚ AÚ          | Název ukazatele                     | Rozpočet 2025           |                        |                                         | Návrh rozpočtu 2026         |                                 |                        |          |
|                                                      |                |                                     | Schválený rozpočet 2025 | Upravený rozpočet 2025 | Celkem odhad skutečnosti k 31. 12. 2025 | Hlavní činnost (město) 2026 | Hl. činnost VLASTNÍ ZDROJE 2026 | Doplňková činnost 2026 | Celkem   |
| 1                                                    | 501            | spotřeba materiálu                  |                         |                        |                                         |                             |                                 |                        | 0,00     |
| 2                                                    | 501 01         | kancelářské potřeby                 | 40,00                   | 40,00                  | 40,00                                   | 30,00                       | 10,00                           |                        | 40,00    |
| 3                                                    | 501 08         | ZU materiál                         | 15,00                   | 15,00                  | 15,00                                   |                             | 15,00                           |                        | 15,00    |
| 4                                                    | 501 10         | PHM                                 | 40,00                   | 40,00                  | 40,00                                   | 30,00                       | 10,00                           |                        | 40,00    |
| 5                                                    | 501 14         | materiál na opravy                  | 45,00                   | 45,00                  | 20,00                                   | 35,00                       | 5,00                            | 5,00                   | 45,00    |
| 6                                                    | 501 16         | čistící prostředky                  | 20,00                   | 20,00                  | 20,00                                   | 10,00                       | 10,00                           |                        | 20,00    |
| 7                                                    | 501 18         | spotřeba potravin                   | 0,00                    | 0,00                   |                                         |                             |                                 |                        | 0,00     |
| 8                                                    | 501 19         | ostatní                             | 0,00                    | 0,00                   |                                         |                             |                                 |                        | 0,00     |
| 9                                                    | 501 30         | DDHM vedený v podrozvahové evidenci | 0,00                    | 0,00                   | 40,00                                   | 25,00                       |                                 |                        | 25,00    |
| 10                                                   | 501 31         | DDHM operativní evidence            | 0,00                    | 0,00                   | 15,00                                   |                             |                                 |                        | 0,00     |
| 11                                                   | 501 41         | materiál akce SVČ                   | 73,00                   | 73,00                  | 70,00                                   | 20,00                       | 75,00                           |                        | 95,00    |
| 12                                                   | 501 42         | materiál tábory                     | 203,00                  | 203,00                 | 250,00                                  |                             | 210,00                          |                        | 210,00   |
| 13                                                   |                |                                     |                         |                        |                                         |                             |                                 |                        | 0,00     |
| 14                                                   | 501 90         | DČ materiál                         | 0,00                    | 0,00                   |                                         |                             |                                 | 30,00                  | 30,00    |
| 15                                                   | 502            | spotřeba energie                    |                         |                        |                                         |                             |                                 |                        | 0,00     |
| 16                                                   | 502 10         | elektřina                           | 190,00                  | 190,00                 | 170,00                                  | 190,00                      |                                 |                        | 190,00   |
| 17                                                   | 502 20         | voda                                | 10,00                   | 10,00                  | 10,00                                   | 11,00                       |                                 |                        | 11,00    |
| 18                                                   | 502 30         | plyn                                | 200,00                  | 200,00                 | 180,00                                  | 180,00                      |                                 |                        | 180,00   |
| 19                                                   | 502 90         | DČ energie                          |                         |                        |                                         | 0,00                        | 0,00                            | 40,00                  | 40,00    |
| 20                                                   | 511            | opravy a udržování                  |                         |                        |                                         |                             |                                 |                        | 0,00     |
| 21                                                   | 511 20         | oprava, údržba PC, kopírka          | 5,00                    | 5,00                   | 1,00                                    | 5,00                        |                                 |                        | 5,00     |
| 22                                                   | 511 30         | oprava, údržba - auto               | 30,00                   | 30,00                  | 20,00                                   | 30,00                       |                                 |                        | 30,00    |
| 23                                                   | 511 35         | oprava, údržba - TZ *               | 100,00                  | 100,00                 | 995,00                                  | 0,00                        |                                 |                        | 0,00     |
| 24                                                   | 511 40         | oprava, údržba - SVČ *              |                         |                        | 313,00                                  | 0,00                        |                                 |                        | 0,00     |
| 25                                                   | 511 41         | oprava, údržba - ostatní *          |                         |                        | 32,00                                   | 0,00                        |                                 |                        | 0,00     |
| 26                                                   | 511 90         | DČ opravy                           |                         |                        |                                         |                             |                                 | 50,00                  | 50,00    |
| 27                                                   | 513            | reprezentace                        |                         |                        |                                         |                             |                                 |                        | 0,00     |
| 28                                                   | 513 01         | repre                               | 15,00                   | 15,00                  | 20,00                                   |                             | 20,00                           |                        | 20,00    |
| 29                                                   | 518            | ostatní služby                      |                         |                        |                                         |                             |                                 |                        | 0,00     |
| 30                                                   | 518 01         | telefony                            | 26,00                   | 26,00                  | 26,00                                   | 16,00                       | 10,00                           |                        | 26,00    |
| 31                                                   | 518 02         | internet                            | 9,00                    | 9,00                   | 9,00                                    | 9,00                        |                                 |                        | 9,00     |
| 32                                                   | 518 03         | stočné, srážková voda               | 15,00                   | 15,00                  | 15,00                                   | 15,00                       |                                 |                        | 15,00    |
| 33                                                   | 518 05         | tisk, inzerce, reklama              | 25,00                   | 25,00                  | 25,00                                   | 10,00                       | 15,00                           |                        | 25,00    |
| 34                                                   | 518 06         | aktualizace programu, servis        | 30,00                   | 30,00                  | 80,00                                   | 50,00                       |                                 |                        | 50,00    |
| 35                                                   | 518 09         | bankovní poplatky, poštovní         | 5,00                    | 5,00                   | 5,00                                    | 5,00                        |                                 |                        | 5,00     |
| 36                                                   | 518 10         | uklidové služby                     | 70,00                   | 70,00                  | 70,00                                   | 50,00                       | 20,00                           |                        | 70,00    |
| 37                                                   | 518 11         | kopírovací služby                   |                         |                        |                                         | 5,00                        | 10,00                           |                        | 15,00    |
| 38                                                   | 518 12         | ZU činnost                          | 40,00                   | 40,00                  | 40,00                                   |                             | 40,00                           |                        | 40,00    |
| 39                                                   | 518 13         | příkazní smlouvy                    | 175,00                  | 175,00                 | 170,00                                  | 10,00                       | 196,00                          |                        | 206,00   |
| 40                                                   | 518 14         | revize                              | 45,00                   | 45,00                  | 35,00                                   | 45,00                       |                                 |                        | 45,00    |
| 41                                                   | 518 18         | ostatní                             | 90,00                   | 90,00                  | 30,00                                   | 30,00                       |                                 |                        | 30,00    |
| 42                                                   | 518 35         | nájemné                             |                         |                        | 2,00                                    |                             |                                 |                        | 0,00     |
| 43                                                   | 518 41         | služby - akce SVČ                   | 360,00                  | 360,00                 | 200,00                                  | 50,00                       | 660,00                          |                        | 710,00   |
| 44                                                   | 518 42         | služby - tábory                     | 125,00                  | 125,00                 | 500,00                                  |                             | 125,00                          |                        | 125,00   |
| 45                                                   |                |                                     |                         |                        |                                         |                             |                                 |                        | 0,00     |
| 46                                                   | 518 52         | vzdělávání                          |                         |                        | 28,00                                   |                             |                                 |                        | 0,00     |
| 47                                                   |                |                                     |                         |                        |                                         |                             |                                 |                        | 0,00     |
| 48                                                   | 518 90         | DČ služby                           |                         |                        |                                         |                             |                                 | 50,00                  | 50,00    |
| 49                                                   | 538            | jiné daně a poplatky                |                         |                        |                                         |                             |                                 |                        | 0,00     |
| 50                                                   | 538 01         | daně a poplatky                     | 2,00                    | 2,00                   | 2,00                                    |                             | 2,00                            |                        | 2,00     |
| 51                                                   | 549            | ostatní náklady z činnosti          |                         |                        |                                         |                             |                                 |                        | 0,00     |
| 52                                                   | 549 05         | pojištění                           | 55,00                   | 55,00                  | 70,00                                   | 70,00                       |                                 |                        | 70,00    |
| 53                                                   | 549 10         | ostatní jiné náklady                | 5,00                    | 5,00                   |                                         |                             |                                 |                        | 0,00     |
| 54                                                   | 551            | odpisy dlouhodobého majetku         |                         |                        |                                         |                             |                                 |                        | 0,00     |
| 55                                                   | 551 10         | odpisy DHM                          | 358,00                  | 358,00                 | 354,00                                  | 354,00                      |                                 |                        | 354,00   |
| 56                                                   | 558            | nákup DDHM                          |                         |                        |                                         |                             |                                 |                        | 0,00     |
| 57                                                   | 558 01         | nákup DDHM *                        | 50,00                   | 50,00                  | 90,00                                   | 0,00                        | 130,00                          | 0,00                   | 130,00   |
| 58                                                   |                |                                     |                         |                        |                                         |                             |                                 |                        | 0,00     |
| 59                                                   | 521            | PLATY NEPEDAGOGŮ - POZN. 1          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                    | 802,00                      | 0,00                            | 0,00                   | 802,00   |
| 60                                                   |                |                                     |                         |                        |                                         |                             |                                 |                        | 0,00     |
| 60                                                   | 525            | ONIV - POZN. 2                      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                    | 45,00                       | 0,00                            |                        | 45,00    |
| 60                                                   | 521            | OON vlastní zdroje                  | 850,00                  | 850,00                 | 850,00                                  |                             | 825,00                          |                        | 825,00   |
| 60                                                   | 521            | přesčasy, příplatky , odměny        | 150,00                  | 150,00                 | 150,00                                  |                             | 150,00                          |                        | 150,00   |
| 60                                                   | 527            | zákonné soc. náklady- paušál obědy  | 65,00                   | 65,00                  | 65,00                                   |                             | 65,00                           |                        | 65,00    |
|                                                      |                | PLATY PEDAGOGŮ vč.zák.odvodů a FKSP |                         |                        |                                         | 3 436,95                    |                                 |                        | 3 436,95 |
| 62                                                   | Celkem náklady |                                     | 3 536,00                | 3 536,00               | 5 067,00                                | 2 132,00                    | 2 603,00                        | 175,00                 | 4 910,00 |

| Návrh rozpočtu 2026 - v tis. Kč na 2 desetinná místa |                            |                                               |                         |                        |                                         |                             |                                 |                        |                 |
|------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|
| Ř.                                                   | SÚ AÚ                      | Název ukazatele                               | Rozpočet 2025           |                        |                                         | Návrh rozpočtu 2026         |                                 |                        |                 |
|                                                      |                            |                                               | Schválený rozpočet 2025 | Upravený rozpočet 2025 | Celkem odhad skutečnosti k 31. 12. 2025 | Hlavní činnost (město) 2026 | Hl. činnost VLASTNÍ ZDROJE 2026 | Doplňková činnost 2026 | Celkem          |
| 63                                                   | <b>602</b>                 | <b>výnosy z prodeje služeb</b>                |                         |                        |                                         |                             |                                 |                        | 0,00            |
| 64                                                   | 602 01                     | poplatky ZU                                   | 800,00                  | 800,00                 | 900,00                                  |                             | 1 055,00                        |                        | 1 055,00        |
| 65                                                   | 602 02                     | startovné                                     | 2,00                    | 2,00                   | 2,00                                    |                             | 2,00                            |                        | 2,00            |
| 66                                                   | 602 03                     | půjčovné                                      |                         |                        |                                         |                             |                                 |                        | 0,00            |
| 67                                                   | 602 41                     | akce SVČ                                      | 550,00                  | 550,00                 | 550,00                                  |                             | 560,00                          |                        | 560,00          |
| 68                                                   | 602 42                     | tabory SVČ                                    | 700,00                  | 700,00                 | 1 000,00                                |                             | 924,00                          |                        | 924,00          |
| 69                                                   | 602 90                     | DČ - výnosy z prodeje                         |                         |                        |                                         |                             |                                 | 20,00                  | 20,00           |
| 70                                                   | <b>603</b>                 | <b>výnosy z pronájmu</b>                      |                         |                        |                                         |                             |                                 |                        | 0,00            |
| 71                                                   | 603 01                     | výnosy z pronájmu                             |                         |                        |                                         |                             |                                 |                        | 0,00            |
| 72                                                   | 603 90                     | DČ - výnosy z pronájmu                        | 222,00                  | 222,00                 | 250,00                                  |                             |                                 | 250,00                 | 250,00          |
| 73                                                   | <b>648</b>                 | <b>čerpání fondů</b>                          |                         |                        |                                         |                             |                                 |                        | 0,00            |
| 74                                                   | 648 05                     | čerpání fondů - FKSP majetek                  |                         |                        |                                         |                             |                                 |                        | 0,00            |
| 75                                                   | 648 10                     | čerpání RF z výsledku hospodaření             |                         |                        | 1 000,00                                |                             |                                 |                        | 0,00            |
| 76                                                   | 648 11                     | čerpání RF z ostatních zdrojů                 |                         |                        |                                         |                             |                                 |                        | 0,00            |
| 77                                                   | 648 20                     | čerpání FI                                    |                         |                        |                                         |                             |                                 |                        | 0,00            |
| 78                                                   | 648 40                     | čerpání FO                                    |                         |                        |                                         |                             |                                 |                        | 0,00            |
| 79                                                   | <b>649</b>                 | <b>ostatní výnosy z činnosti</b>              |                         |                        |                                         |                             |                                 |                        | 0,00            |
| 80                                                   | 649 01                     | ostatní jiné výnosy                           |                         |                        |                                         |                             |                                 |                        | 0,00            |
| 81                                                   | 649 30                     | náhrady škody                                 |                         |                        |                                         |                             |                                 |                        | 0,00            |
| 82                                                   | 649 90                     | DČ                                            | 20,00                   | 20,00                  |                                         |                             |                                 |                        | 0,00            |
| 83                                                   | <b>662</b>                 | <b>úroky</b>                                  |                         |                        |                                         |                             |                                 |                        | 0,00            |
| 84                                                   | 662 01                     | úroky Bú                                      |                         |                        |                                         |                             |                                 |                        | 0,00            |
| 85                                                   | 662 02                     | úroky SP                                      | 55,00                   | 55,00                  | 55,00                                   |                             | 10,00                           |                        | 10,00           |
| 86                                                   | <b>672</b>                 | <b>výnosy z nároků na prostředky rozpočtu</b> |                         |                        |                                         |                             |                                 |                        | 0,00            |
| 87                                                   | 672 05                     | Transfer                                      | 41,00                   | 41,00                  | 41,00                                   | 41,00                       |                                 |                        | 41,00           |
| 88                                                   | 672 10                     | Výnosy z nároků na prostředky rozpočtu        | 1 030,00                | 1 030,00               | 1 030,00                                | 1 778,00                    |                                 |                        | 1 778,00        |
| 89                                                   | 672 10                     | odpisy                                        | 317,00                  | 317,00                 | 313,00                                  | 313,00                      |                                 |                        | 313,00          |
| 90                                                   | 672 30                     | přijaté prostředky na provoz - projekty       |                         |                        |                                         |                             |                                 |                        | 0,00            |
| 91                                                   | 672 50                     | výnosy z nároků na prostředky rozpočtu        |                         |                        |                                         |                             |                                 |                        | 0,00            |
|                                                      |                            | PLATY PEDAGOGŮ vč.zák.odvodů a FKSP           |                         |                        |                                         | 3 436,95                    |                                 |                        | 3 436,95        |
| 95                                                   | <b>Celkem výnosy</b>       |                                               | <b>3 737,00</b>         | <b>3 737,00</b>        | <b>5 141,00</b>                         | <b>5 568,95</b>             | <b>2 551,00</b>                 | <b>270,00</b>          | <b>8 389,95</b> |
| 96                                                   | <b>Výsledek hospodření</b> |                                               | <b>201,00</b>           | <b>201,00</b>          | <b>74,00</b>                            | <b>3 436,95</b>             | <b>-52,00</b>                   | <b>95,00</b>           | <b>3 479,95</b> |

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

## Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2026

Rozpočet na rok 2026 vychází ze skutečných nákladů a výnosů předcházejícího roku 2024 a zároveň skutečných nákladů a výnosů, které proběhly do 30. 09. 2025. Rozpočet předkládá náklady a výnosy na provoz hlavní činnosti volnočasových aktivit organizace.

Celkový objem příspěvku na provoz od zřizovatele v roce 2026 plánuje organizace ve výši 2 091 tis. Kč.

**Celkový objem prostředků tvoří:**

- běžné výdaje ve výši 1 778 tis. Kč
- plánované odpisy majetku ve výši 313 tis. Kč

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

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

603 Pronájem euro plakát, táborová základna ve Svatouchu

648 Čerpání fondů na opravy a udržování

662 Úroky na spořicímu účtu sníženy, končí projekt OP.

672 Příspěvek zřizovatele, transferový podíl z majetku

**Náklady organizace tvoří převážně běžné výdaje:**

501 Spotřeba drobného materiálu v normě.

501 30 Nákup matrací TZ

502 Spotřeba energií v normě

511 Opravy a udržování v normě

518 Ostatní služby v normě

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

521 Platy nepedagogických pracovníků

525 ONIV – nepedagogičtí pracovníci

527 Zákonné soc. náklady – paušál obědy – zaměstnanci

549 Pojištění majetku navýšeno, nová smlouva.

558 Nákup celt – 40ks.

551 Odpisy

Svitavy dne 10.10.2025

Zpracovala: Kučerová Jana

Bc. Ondřej Komůrka  
ředitel SVČ Svitavy

## Návrh rozpočtu 2026 - v tis. Kč na 2 desetinná místa

| Ř. | SÚ AÚ          | Název ukazatele                         | Rozpočet 2025           |                        |                                         | Návrh rozpočtu 2026 |                     |                        |                            |
|----|----------------|-----------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------------|
|    |                |                                         | Schválený rozpočet 2025 | Upravený rozpočet 2025 | Celkem odhad skutečnosti k 31. 12. 2025 | Hlavní činnost 2026 | TOP akce, přehlídky | Doplňková činnost 2026 | Celkem návrh rozpočtu 2026 |
| 1  | 50100          | spotřeba materiálu                      | 700,00                  | 700,00                 | 600,00                                  | 350,00              | 237,00              |                        | 587,00                     |
| 2  | 50201          | spotřeba elektřiny - kino               | 247,84                  | 247,84                 | 276,00                                  | 264,00              |                     | 17,20                  | 281,20                     |
| 3  | 50201          | spotřeba tepla - kino                   | 277,50                  | 277,50                 | 350,00                                  | 327,30              |                     | 22,70                  | 350,00                     |
| 4  | 50201          | spotřeba vody - kino                    | 13,00                   | 13,00                  | 13,00                                   | 11,00               |                     | 2,00                   | 13,00                      |
| 5  | 50204          | spotřeba elektřiny - Fabrika            | 1 404,00                | 1 404,00               | 1 688,00                                | 971,40              |                     | 716,60                 | 1 688,00                   |
| 6  | 50204          | spotřeba tepla - Fabrika                | 1 028,66                | 1 028,66               | 1 423,00                                | 682,10              |                     | 740,90                 | 1 423,00                   |
| 7  | 50204          | spotřeba vody - Fabrika                 | 95,00                   | 95,00                  | 95,00                                   | 34,25               |                     | 60,75                  | 95,00                      |
| 8  | 50400          | prodané zboží                           | 27,00                   | 27,00                  | 30,00                                   | 30,00               |                     |                        | 30,00                      |
| 9  | 51101          | opravy a udržování - kino               | 100,00                  | 100,00                 | 100,00                                  | 70,00               |                     |                        | 70,00                      |
| 10 | 51104          | opravy a udržování - Fabrika            | 200,00                  | 200,00                 | 150,00                                  | 100,00              |                     |                        | 100,00                     |
| 11 | 51200          | cestovné                                | 60,00                   | 60,00                  | 80,00                                   | 65,00               |                     |                        | 65,00                      |
| 12 | 51300          | náklady na reprezentaci                 | 65,00                   | 65,00                  | 65,00                                   | 30,00               | 35,00               |                        | 65,00                      |
| 13 | 51801          | ostatní služby - přeprava               | 50,00                   | 125,00                 | 0,00                                    |                     | 75,00               |                        | 75,00                      |
| 14 | 51802          | ostatní služby - spoje                  | 75,00                   | 75,00                  | 70,00                                   | 70,00               |                     |                        | 70,00                      |
| 15 | 51803          | ostatní služby - výkony materiál.povahy | 544,00                  | 544,00                 | 440,00                                  |                     | 626,00              |                        | 626,00                     |
| 16 | 51804          | ostatní služby - propagace              | 199,00                  | 199,00                 | 150,00                                  |                     | 44,00               |                        | 44,00                      |
| 17 | 51805          | ostatní služby - výkony nemat. povahy   | 1 725,10                | 1 850,10               | 1 850,00                                | 1 250,00            | 940,00              |                        | 2 190,00                   |
| 18 | 51806          | ostatní služby - kultura pro školy      | 120,00                  | 120,00                 | 100,00                                  | 100,00              |                     |                        | 100,00                     |
| 19 | 51807          | ostatní služby - půjčovné filmů         | 800,00                  | 800,00                 | 900,00                                  | 800,00              |                     |                        | 800,00                     |
| 20 | 51808          | ostatní služby - kultura městská        | 5 538,40                | 5 538,40               | 5 400,00                                | 3 834,00            | 1 719,00            |                        | 5 553,00                   |
| 21 | 51809          | ostatní služby - Prázdniny ve Svitavách | 410,00                  | 430,00                 | 343,00                                  |                     | 425,00              |                        | 425,00                     |
| 22 | 51810          | ostatní služby - TOP týden              | 758,00                  | 758,00                 | 710,00                                  |                     | 1 120,00            |                        | 1 120,00                   |
| 23 | 51813          | ostatní služby - bankovní poplatky      | 50,00                   | 50,00                  | 50,00                                   | 50,00               |                     |                        | 50,00                      |
| 24 | 51868          | ostatní služby - nájem Bílý dům         | 408,00                  | 408,00                 | 440,00                                  |                     |                     | 480,00                 | 480,00                     |
| 25 | 52110          | mzdové náklady                          | 8 056,00                | 8 056,00               | 8 056,00                                | 8 521,00            |                     |                        | 8 521,00                   |
| 26 | 52120          | ostatní osobní náklady                  | 800,00                  | 865,00                 | 800,00                                  | 670,00              | 162,00              |                        | 832,00                     |
| 27 | 52400          | zákonné sociální pojištění              | 2 776,50                | 2 776,50               | 2 776,00                                | 2 952,00            |                     |                        | 2 952,00                   |
| 28 | 52500          | jiné sociální pojištění                 | 38,00                   | 38,00                  | 35,00                                   | 35,00               |                     |                        | 35,00                      |
| 29 | 52700          | zákonné sociální náklady - FKSP         | 80,00                   | 80,00                  | 80,00                                   | 85,21               |                     |                        | 85,21                      |
| 30 | 52710          | zákonné sociální náklady - OPP          | 5,00                    | 5,00                   | 5,00                                    | 5,00                |                     |                        | 5,00                       |
| 31 | 52720          | zákonné sociální náklady - ostatní      | 10,00                   | 89,00                  | 89,00                                   | 10,00               |                     |                        | 10,00                      |
| 32 | 52800          | jiné sociální náklady - stravné         | 210,00                  | 210,00                 | 210,00                                  | 282,00              |                     |                        | 282,00                     |
| 33 | 54900          | jiné náklady z činnosti - pojistné      | 105,00                  | 105,00                 | 105,00                                  | 159,00              |                     |                        | 159,00                     |
| 34 | 54910          | jiné náklady - tech.zhodn. do limitu    | 80,00                   | 80,00                  | 20,00                                   | 30,00               |                     |                        | 30,00                      |
| 35 | 55110          | odpisy majetku - budovy                 | 1 000,00                | 1 000,00               | 1 000,00                                | 1 000,00            |                     |                        | 1 000,00                   |
| 36 | 55111          | odpisy majetku - z transferu            | 1 562,51                | 1 562,51               | 1 570,33                                | 1 593,77            |                     |                        | 1 593,77                   |
| 37 | 55112          | odpisy majetku - movitý majetek         | 798,58                  | 798,58                 | 840,19                                  | 836,59              |                     |                        | 836,59                     |
| 38 | 55800          | náklady z drobného dlouhod. majetku     | 60,00                   | 60,00                  | 80,00                                   | 60,00               |                     |                        | 60,00                      |
| 39 | Celkem náklady |                                         | 30 477,09               | 30 841,09              | 30 989,52                               | 25 278,62           | 5 383,00            | 2 040,15               | 32 701,77                  |

| Návrh rozpočtu 2026 - v tis. Kč na 2 desetinná místa |                      |                                       |                         |                        |                                         |                     |                     |                        |                            |
|------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------------|
| Ř.                                                   | SÚ AÚ                | Název ukazatele                       | Rozpočet 2025           |                        |                                         | Návrh rozpočtu 2026 |                     |                        |                            |
|                                                      |                      |                                       | Schválený rozpočet 2025 | Upravený rozpočet 2025 | Celkem odhad skutečnosti k 31. 12. 2025 | Hlavní činnost 2026 | TOP akce, přehlídky | Doplňková činnost 2026 | Celkem návrh rozpočtu 2026 |
| 40                                                   | 60100                | prodej vydaných publikací             | 1,00                    | 1,00                   | 0,00                                    | 0,00                |                     |                        | 0,00                       |
| 41                                                   | 60201                | kulturní akce - školní                | 90,00                   | 90,00                  | 90,00                                   | 90,00               |                     |                        | 90,00                      |
| 42                                                   | 60202                | vstupné kino                          | 1 300,00                | 1 300,00               | 1 400,00                                | 1 300,00            |                     |                        | 1 300,00                   |
| 43                                                   | 60203                | kulturní akce - městské               | 4 333,00                | 4 333,00               | 4 500,00                                | 3 780,00            | 778,00              |                        | 4 558,00                   |
| 44                                                   | 60204                | účastnické poplatky Jazzpot, FAPS     | 17,00                   | 17,00                  | 19,00                                   |                     | 14,00               |                        | 14,00                      |
| 45                                                   | 60205                | školné dramatické školičky            | 80,00                   | 80,00                  | 70,00                                   | 70,00               |                     |                        | 70,00                      |
| 46                                                   | 60206                | jazykové kurzy                        | 27,00                   | 27,00                  | 34,00                                   | 34,00               |                     |                        | 34,00                      |
| 47                                                   | 60207                | taneční                               | 170,00                  | 170,00                 | 135,00                                  | 150,00              |                     |                        | 150,00                     |
| 48                                                   | 60208                | účastnické poplatky Dětská scéna      | 270,00                  | 270,00                 | 176,00                                  |                     | 270,00              |                        | 270,00                     |
| 49                                                   | 60209                | Prázdniny ve Svitavách                | 21,00                   | 21,00                  | 23,00                                   |                     | 24,00               |                        | 24,00                      |
| 50                                                   | 60210                | TOP týden                             | 120,00                  | 120,00                 | 116,00                                  |                     | 100,00              |                        | 100,00                     |
| 51                                                   | 60261                | reklama                               | 190,00                  | 190,00                 | 150,00                                  |                     |                     | 150,00                 | 150,00                     |
| 52                                                   | 60262                | ostatní služby                        | 119,00                  | 119,00                 | 130,00                                  |                     |                     | 130,00                 | 130,00                     |
| 53                                                   | 60263                | služby spojené s dlouh. nájmy Fabrika | 882,00                  | 882,00                 | 882,00                                  |                     |                     | 917,80                 | 917,80                     |
| 54                                                   | 60264                | služby spojené s výpůjčkou Fabrika    | 228,00                  | 228,00                 | 228,00                                  |                     |                     | 267,70                 | 267,70                     |
| 55                                                   | 60266                | služby spojené s dlouh. nájmy kino    | 66,00                   | 66,00                  | 66,00                                   |                     |                     | 66,00                  | 66,00                      |
| 56                                                   | 60365                | nájem Tyjatr                          | 73,00                   | 73,00                  | 73,00                                   |                     |                     | 75,80                  | 75,80                      |
| 57                                                   | 60366                | nájem kino                            | 15,00                   | 15,00                  | 25,00                                   |                     |                     | 25,00                  | 25,00                      |
| 58                                                   | 60367                | nájem prostor Fabrika                 | 987,50                  | 987,50                 | 1 000,00                                |                     |                     | 1 200,00               | 1 200,00                   |
| 59                                                   | 60368                | podnájem zkušeben                     | 218,00                  | 218,00                 | 215,00                                  |                     |                     | 216,00                 | 216,00                     |
| 60                                                   | 60369                | nájmy dlouhodobé Fabrika              | 808,00                  | 808,00                 | 808,00                                  |                     |                     | 829,90                 | 829,90                     |
| 61                                                   | 60462                | prodané zboží                         | 8,00                    | 8,00                   | 8,00                                    |                     |                     | 8,00                   | 8,00                       |
| 62                                                   | 64800                | čerpání fondů                         | 0,00                    | 0,00                   | 113,00                                  | 0,00                |                     |                        | 0,00                       |
| 63                                                   | 67200                | příspěvek zřizovatele na provoz       | 17 092,50               | 17 092,50              | 17 092,50                               | 18 775,21           |                     |                        | 18 775,21                  |
| 64                                                   | 67200                | příspěvek zřizovatele na odpisy       | 1 798,58                | 1 798,50               | 1 798,50                                | 1 836,59            |                     |                        | 1 836,59                   |
| 65                                                   | 67215                | dotace Pardubický kraj                | 0,00                    | 220,00                 | 220,00                                  | 0,00                |                     |                        | 0,00                       |
| 66                                                   | 67220                | dotace MK ČR                          | 0,00                    | 65,00                  | 65,00                                   | 0,00                |                     |                        | 0,00                       |
| 67                                                   | 67221                | transfery movité věci                 | 47,57                   | 47,65                  | 55,38                                   | 78,83               |                     |                        | 78,83                      |
| 68                                                   | 67230                | transfery kino                        | 49,81                   | 49,81                  | 49,81                                   | 49,81               |                     |                        | 49,81                      |
| 69                                                   | 67231                | transfery Fabrika                     | 1 465,13                | 1 465,13               | 1 465,13                                | 1 465,13            |                     |                        | 1 465,13                   |
| 70                                                   | 67235                | dotace úřad práce                     | 0,00                    | 79,00                  | 79,00                                   | 0,00                |                     |                        | 0,00                       |
| 71                                                   | Celkem výnosy        |                                       | 30 477,09               | 30 841,09              | 31 086,32                               | 27 629,57           | 1 186,00            | 3 886,20               | 32 701,77                  |
| 72                                                   | Výsledek hospodaření |                                       | 0,00                    | 0,00                   | 96,80                                   | 2 350,95            | -4 197,00           | 1 846,05               | 0,00                       |

## Komentář k návrhu rozpočtu 2026

K některým položkám přikládáme podrobnější rozpis:

### 502 Spotřeba energie

V tabulce je uvedena spotřeba energií za roky 2023-25. Z toho jsme vycházeli při tvorbě rozpočtu pro rok 2026. U elektřiny jsme vycházeli z ceny 1-10 měsíc letošního roku (5,50 Kč/kWh bez DPH), předběžná cena tepla je 1100 Kč/Gj bez DPH. Počítáme s vratkou DPH ve výši 65% do nákladů.

|                | rok         | elektřina<br>MWh | v tis. Kč   | teplo Gj    | v tis. Kč   | vodné<br>m3 | vodné v tis.<br>Kč | energie<br>celkem v<br>tis. Kč |
|----------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------------------|
| <b>Fabrika</b> | 2023        | 225              | 1201        | 984         | 1267        | 1968        | 94                 | 2562                           |
|                | 2024        | 260              | 1500,9      | 1114,56     | 1414,2      | 2050        | 95                 | 3404                           |
| odhad          | 2025        | 270              | 1688        | 1200        | 1423        | 2050        | 95                 | 3206                           |
|                | <b>2026</b> | <b>270</b>       | <b>1688</b> | <b>1200</b> | <b>1423</b> | <b>2050</b> | <b>95</b>          | 3206                           |
| <b>kino</b>    | 2023<br>VT  | 27,61            | 229         | 260         | 318         | 243         | 12                 | 559                            |
|                | NT          | 13,36            |             |             |             |             |                    |                                |
|                | 2024<br>VT  | 28               | 267,29      | 267         | 345,2       | 250         | 13                 | 625,49                         |
|                | NT          | 14               |             |             |             |             |                    |                                |
| odhad          | 2025<br>VT  | 30               | 276         | 290         | 350         | 250         | 13                 | 639                            |
|                | NT          | 14               |             |             |             |             |                    |                                |
|                | <b>2026</b> | <b>45</b>        | <b>281</b>  | <b>290</b>  | <b>350</b>  | <b>250</b>  | <b>13</b>          | 644                            |
|                |             |                  |             |             |             |             |                    |                                |

### 518 08 Kultura městská

v tis. Kč

| akce                                                      | náklady     | výnosy      |
|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| DAC -8 divadelních představení (130 tis. za představení)  | 1040        | 1200        |
| KPH - 10 koncertů (33 tis. za koncert)                    | 330         | 230         |
| ostatní pořady (koncerty atd., 20 pořadů)                 | 2100        | 2135        |
| Dětský divadelní cyklus - 13 pohádek (13 tis. za pohádku) | 169         | 70          |
| studentský divadelní cyklus (2x ročně po 45 tis.)         | 90          | 25          |
| 3 cestovatelské přednášky(30 tis. za přednášku)           | 105         | 120         |
| <b>celkem</b>                                             | <b>3834</b> | <b>3780</b> |

## Rozpočet na jednotlivé venkovní akce:

v tis. Kč

|                         | 501<br>materiál | 513<br>reprefond | 51803<br>stravování | 51804<br>propagace | 51805 ubyt.,<br>tech. zaj. | 51808<br>honoráře | náklady<br>celkem | 60203<br>výnosy | 60262<br>výnosy<br>stánky |
|-------------------------|-----------------|------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------------|
| Svitaverna              |                 |                  | 10                  | 2                  | 30                         | 201               | 243               |                 | 27                        |
| Sportovec roku          |                 |                  | 2                   |                    | 13                         | 7                 | 22                |                 |                           |
| Pivní slavnosti         |                 |                  | 26                  | 2                  | 121                        | 277               | 426               |                 | 45                        |
| Svatováclavský košť     |                 |                  | 7                   | 3                  | 36                         | 227               | 273               |                 | 30                        |
| Pohádkový les           |                 |                  |                     |                    |                            | 20                | 20                |                 |                           |
| Advent                  |                 |                  | 2                   | 2                  | 68                         | 96                | 168               |                 | 15                        |
| Silvestrovský ohňostroj |                 |                  |                     |                    | 112                        |                   | 112               |                 |                           |
| Městský ples            | 100             | 30               | 200                 |                    |                            | 255               | 585               | 525             |                           |
| Vánoční večírek         |                 | 5                | 55                  |                    |                            | 40                | 100               |                 |                           |
| <b>celkem</b>           | <b>100</b>      | <b>35</b>        | <b>302</b>          | <b>9</b>           | <b>380</b>                 | <b>1123</b>       | <b>1949</b>       | <b>525</b>      | <b>117</b>                |

Podrobný rozpočet venkovních akcí – viz příloha

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

v tis. Kč

|                    | 501<br>materiál | 51801<br>přeprava | 51803<br>stravování | 51804<br>propagace | 51805<br>cest., ubyt.,<br>tech. zaj. | 51808<br>honoráře | 51868 nájem<br>zkuš. | 52120 osobní<br>nákl. | náklady<br>celkem | 60203<br>vstupné | 60204<br>účast. po<br>pl. | 60208<br>účast.<br>popl. | 60368<br>zkušební | výnosy<br>celkem |
|--------------------|-----------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
| Dětská scéna       | 40              |                   | 100                 |                    | 180                                  | 30                |                      | 20                    | 370               |                  |                           |                          | 270               | 270              |
| Krajské přehlídky  | 5               |                   | 25                  | 5                  | 5                                    |                   |                      | 30                    | 70                |                  |                           |                          |                   | 0                |
| Jazzpot            |                 |                   | 19                  | 12                 | 30                                   | 225               |                      | 40                    | 326               | 213              | 14                        |                          |                   | 227              |
| FAPS               | 53              | 25                | 170                 | 10                 | 330                                  | 260               |                      | 30                    | 878               |                  |                           |                          |                   | 0                |
| Porta              | 4               |                   |                     | 4                  |                                      | 30                |                      | 8                     | 46                | 20               |                           |                          |                   | 20               |
| Posed              |                 |                   |                     |                    |                                      |                   |                      | 10                    | 10                |                  |                           |                          |                   | 0                |
| Dalibor            |                 | 50                |                     |                    |                                      |                   |                      |                       | 50                |                  |                           |                          |                   | 0                |
| div. Soubor C      |                 |                   |                     |                    | 5                                    |                   |                      |                       | 5                 |                  |                           |                          |                   | 0                |
| dechovky           | 5               |                   | 10                  | 4                  | 10                                   | 51                |                      |                       | 80                | 20               |                           |                          |                   | 20               |
| ochot. Soubor DOMA | 30              |                   |                     |                    |                                      |                   |                      | 24                    | 54                |                  |                           |                          |                   | 0                |
| amatérské kapely   |                 |                   |                     |                    |                                      |                   | 480                  |                       | 480               |                  |                           |                          | 216               | 216              |
| <b>celkem</b>      | <b>137</b>      | <b>75</b>         | <b>324</b>          | <b>35</b>          | <b>560</b>                           | <b>596</b>        | <b>480</b>           | <b>162</b>            | <b>2369</b>       | <b>253</b>       | <b>14</b>                 | <b>270</b>               | <b>216</b>        | <b>753</b>       |

Výrazný nárůst nákladů je způsoben plánovanými akcemi k 770. výročí Svitav – viz příloha. Provedení opery je v tabulce rozloženo do položek FAPS .+

## 518 05 Výkony nemateriálové povahy

v tis. Kč

|                        | revize | monitoring | svoz odpadu | stočné | ostatní | celkem |
|------------------------|--------|------------|-------------|--------|---------|--------|
| Režie                  |        |            |             |        | 225     | 225    |
| Kino                   | 160    | 27         | 10          | 70     | 75      | 342    |
| Fabrika                | 270    |            | 40          | 110    | 250     | 670    |
| Dramatická<br>školička |        |            |             |        | 13      | 13     |
|                        | 430    | 27         | 50          | 180    | 563     | 1250   |

Ve sloupci ostatní jsou plánovány např. požární ochrana, poplatky internet, elektronická spisová služba, poplatky za výtahy, online prodej vstupenek, pronájem software, ostraha plesů atd.

**51809 Prázdniny ve Svitavách**

v tis. Kč

|                     | nákl.      | výnosy    |
|---------------------|------------|-----------|
| pohádky v parku     | 75         | 6         |
| písničkáři          | 35         |           |
| promenádní koncerty | 45         |           |
| struny v podloubí   | 120        |           |
| ozvěny Porty        | 5          |           |
| letní kino          | 115        | 18        |
| technické zajištění | 30         |           |
| <b>celkem</b>       | <b>425</b> | <b>24</b> |

**51810 TOP týden**

v tis. Kč

|                                                          | nákl.       | výnosy     |
|----------------------------------------------------------|-------------|------------|
| páteční koncert SUE, 4Trix, ? ?                          | 156         |            |
| sobotní koncert Police Symphony orchestra                | 350         | 100        |
| slavnost dechovek                                        | 115         |            |
| pouťový program Laputyka, RideWheel, Continuo, Marčíkové | 225         |            |
| koncert v kostele                                        | 10          |            |
| Hegner+ nedělní kapely                                   | 40          |            |
| zvučení, pódium                                          | 90          |            |
| ubytování, catering, boxeři, židle                       | 81          |            |
| poplatky OSA                                             | 48          |            |
| propagace                                                | 5           |            |
| <b>celkem</b>                                            | <b>1120</b> | <b>100</b> |

**521 10 Mzdové náklady**

Mzdové náklady jsou plánovány na počet pracovníků 20. Je započítáno schválené navýšení platů.

**Tvorba a použití fondů**

**Fond investic** – čerpání 200 tis. Kč – úprava prostor v knihovně (bývalý bar).

Svitavy 1.2.2026

Mgr. Petr Mohr

ředitel

**Organizace: Městské muzeum a galerie ve Svitavách**
**Návrh rozpočtu 2026 - v tis. Kč na 2 desetinná místa**

| Ř. | SÚ (AÚ) | Název ukazatele                               | Rozpočet 2025           |                        |                                         | Návrh rozpočtu 2026 |                   |                            |
|----|---------|-----------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|
|    |         |                                               | Schválený rozpočet 2025 | Upravený rozpočet 2025 | Celkem odhad skutečnosti k 31. 12. 2025 | Hlavní činnost      | Doplňková činnost | Celkem návrh rozpočtu 2026 |
| 1  | 501 10  | Čistící prostředky MMG                        | 25,00                   | 25,00                  | 29,00                                   | 30,00               |                   | 30,00                      |
| 2  | 501 19  | Desinfekce knih                               | 0,00                    | 0,00                   | 5,50                                    | 5,00                |                   | 5,00                       |
| 3  | 501 20  | Spotřeba materiálu, nákup OOPP                | 100,00                  | 100,00                 | 150,00                                  | 120,00              |                   | 120,00                     |
| 4  | 501 22  | Materiál - řezbářský memoriál                 | 10,00                   | 10,00                  | 10,60                                   | 10,00               |                   | 10,00                      |
| 5  | 501 24  | Materiál workshopy, animace, ateliéry         | 45,00                   | 45,00                  | 78,00                                   | 60,00               |                   | 60,00                      |
| 6  | 501 30  | Nákup odb.knih, předpl.odb.časop.,novin       | 20,00                   | 20,00                  | 30,00                                   | 20,00               |                   | 20,00                      |
| 7  | 501 31  | MAS - MAP materiál                            | 0,00                    | 0,00                   | 7,00                                    | 0,00                |                   | 0,00                       |
| 8  | 501 80  | Materiál OTT- doplňková činnost               | 15,00                   | 15,00                  | 31,00                                   | 0,00                | 15,00             | 15,00                      |
| 9  | 502 10  | Elektrická energie MMG                        | 110,00                  | 110,00                 | 110,00                                  | 110,00              |                   | 110,00                     |
| 10 | 502 11  | Elektrická energie OTT                        | 85,00                   | 85,00                  | 85,00                                   | 75,00               | 10,00             | 85,00                      |
| 11 | 502 12  | Elektrická energie depo M.Horákové-hygiena    | 23,00                   | 23,00                  | 35,90                                   | 35,00               |                   | 35,00                      |
| 12 | 502 20  | Spotřeba plynu MMG                            | 345,00                  | 345,00                 | 360,00                                  | 360,00              |                   | 360,00                     |
| 13 | 502 21  | Spotřeba tepla OTT                            | 320,00                  | 320,00                 | 400,00                                  | 350,00              | 50,00             | 400,00                     |
| 14 | 502 30  | Vodné MMG                                     | 8,00                    | 8,00                   | 9,00                                    | 9,00                |                   | 9,00                       |
| 15 | 504 00  | Nákup publikací +zboží, sklo slavnosti        | 130,00                  | 130,00                 | 135,00                                  | 200,00              |                   | 200,00                     |
| 16 | 504 50  | Nákup knih a zboží - Oslavy města 770         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                    | 350,00              |                   | 350,00                     |
| 17 | 511 10  | Opravy a údržba - MMG                         | 100,00                  | 100,00                 | 200,00                                  | 100,00              |                   | 100,00                     |
| 18 | 511 11  | Opravy a údržba - Ottendorf.                  | 80,00                   | 80,00                  | 300,00                                  | 80,00               |                   | 80,00                      |
| 19 | 511 12  | Opravy kamerového systému-grant PK            | 0,00                    | 10,00                  | 17,73                                   | 0,00                |                   | 0,00                       |
| 20 | 512 00  | Cestovné                                      | 30,00                   | 30,00                  | 25,00                                   | 25,00               |                   | 25,00                      |
| 21 | 513 00  | Náklady na reprezentaci                       | 18,00                   | 18,00                  | 20,00                                   | 20,00               |                   | 20,00                      |
| 22 | 518 01  | Přeprava výstav, přesun sbírek                | 30,00                   | 30,00                  | 30,00                                   | 30,00               |                   | 30,00                      |
| 23 | 518 02  | Telekomun.popl.,TV,rádio,internet SYNET       | 40,00                   | 40,00                  | 30,00                                   | 35,00               |                   | 35,00                      |
| 24 | 518 03  | Poštovné, ostatní                             | 3,00                    | 3,00                   | 1,00                                    | 1,00                |                   | 1,00                       |
| 25 | 518 04  | Výlep plakátů,propagace,přísp.ICOM,AMG        | 70,00                   | 70,00                  | 75,00                                   | 75,00               |                   | 75,00                      |
| 26 | 518 05  | Zápůjčky výstav,spoluúč.granty,odpady,ostatní | 110,00                  | 110,00                 | 90,00                                   | 100,00              |                   | 100,00                     |
| 27 | 518 06  | Revize EZS,EPS,CCTV,pož.revize,komín,elekt    | 70,00                   | 70,00                  | 50,00                                   | 70,00               |                   | 70,00                      |
| 28 | 518 07  | Tisk plakátů, banerů, mat. k výstavám         | 70,00                   | 70,00                  | 76,00                                   | 70,00               |                   | 70,00                      |
| 29 | 518 08  | Software - nájmy, poplatky, servis, SPISOVKA  | 58,00                   | 58,00                  | 38,00                                   | 58,00               |                   | 58,00                      |
| 30 | 518 09  | Restaurování sbírkových předmětů              | 200,00                  | 285,00                 | 176,00                                  | 170,00              |                   | 170,00                     |
| 31 | 518 10  | Masopust - REX Brno / Vortová                 | 65,00                   | 65,00                  | 48,20                                   | 65,00               |                   | 65,00                      |
| 32 | 518 11  | Stočné, srážková voda - Ottend.               | 1,50                    | 1,50                   | 1,50                                    | 1,50                |                   | 1,50                       |
| 33 | 518 12  | Stočné - MMG                                  | 8,00                    | 8,00                   | 8,00                                    | 9,00                |                   | 9,00                       |
| 34 | 518 14  | Workshopy, muzejní animace, GAMU, kováři      | 120,00                  | 120,00                 | 150,00                                  | 140,00              |                   | 140,00                     |
| 35 | 518 15  | Živá zeď, Venkovka, DUV                       | 35,00                   | 35,00                  | 20,00                                   | 30,00               |                   | 30,00                      |
| 36 | 518 19  | Hledání hvězdy Davidovy                       | 30,00                   | 45,00                  | 20,00                                   | 30,00               |                   | 30,00                      |
| 37 | 518 20  | Bankovní poplatky                             | 6,60                    | 6,60                   | 6,60                                    | 6,60                |                   | 6,60                       |
| 38 | 518 22  | Řezbářský memoriál A.Petruse                  | 100,00                  | 125,00                 | 90,00                                   | 100,00              |                   | 100,00                     |
| 39 | 518 27  | Týden otevřených ateliérů                     | 10,00                   | 10,00                  | 14,00                                   | 25,00               |                   | 25,00                      |
| 40 | 518 31  | MAS - MAP                                     | 0,00                    | 0,00                   | 2,00                                    | 0,00                |                   | 0,00                       |
| 41 | 518 33  | Muzeum mech.betlémů (MMB) - film o vzniku     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                    | 30,00               |                   | 30,00                      |
| 42 | 518 39  | Digitalizace sbírek - 3D skenování            | 50,00                   | 116,00                 | 116,00                                  | 50,00               |                   | 50,00                      |
| 43 | 518 43  | Vizuální styl - propagace, grafika            | 30,00                   | 30,00                  | 32,00                                   | 30,00               |                   | 30,00                      |
| 44 | 518 46  | Výroba venkovní výstavy 1945                  | 0,00                    | 0,00                   | 33,20                                   | 0,00                |                   | 0,00                       |
| 45 | 518 50  | Výroba venkovní výstavy - Oslavy města 770    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                    | 80,00               |                   | 80,00                      |
| 46 | 518 80  | Náklady služeb z doplňk.činnosti - OTT        | 20,00                   | 20,00                  | 20,00                                   | 0,00                | 10,00             | 10,00                      |
| 47 | 521 10  | Platy zaměstnanců                             | 4 538,10                | 4 538,10               | 4 538,00                                | 4 785,60            |                   | 4 785,60                   |
| 48 | 521 20  | Ostatní osobní náklady                        | 180,00                  | 180,00                 | 178,00                                  | 180,00              |                   | 180,00                     |
| 49 | 521 21  | DPP Kronika města 2.pokračování-Velešík       | 35,00                   | 35,00                  | 35,00                                   | 0,00                |                   | 0,00                       |
| 50 | 521 22  | DPP Městský kronikář                          | 24,00                   | 24,00                  | 24,00                                   | 24,00               |                   | 24,00                      |
| 51 | 524 00  | Sociál. a zdrav.pojištění                     | 1 533,90                | 1 533,90               | 1 500,00                                | 1 579,20            |                   | 1 579,20                   |
| 52 | 525 00  | Zákonné poj. Kooperativa                      | 12,70                   | 12,70                  | 12,00                                   | 13,40               |                   | 13,40                      |
| 53 | 527 00  | Tvorba FKSP, OOPP                             | 190,00                  | 60,00                  | 44,00                                   | 47,90               |                   | 47,90                      |
| 54 | 527 00  | Příspěvek na stravování zaměstnanců           | 0,00                    | 130,00                 | 113,00                                  | 156,00              |                   | 156,00                     |
| 55 | 549 00  | Technické zhodnocení                          | 20,00                   | 20,00                  | 0,00                                    | 0,00                |                   | 0,00                       |

**Návrh rozpočtu 2026 - v tis. Kč na 2 desetinná místa**

| Ř. | SÚ (AÚ)               | Název ukazatele                              | Rozpočet 2025                 |                              |                                                     | Návrh rozpočtu 2026 |                      |                                     |
|----|-----------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|
|    |                       |                                              | Schválený<br>rozpočet<br>2025 | Upravený<br>rozpočet<br>2025 | Celkem<br>odhad<br>skutečnosti<br>k 31. 12.<br>2025 | Hlavní<br>činnost   | Doplňková<br>činnost | Celkem<br>návrh<br>rozpočtu<br>2026 |
| 56 | 549 10                | Pojištění majetku                            | 94,00                         | 94,00                        | 109,40                                              | 94,00               |                      | 94,00                               |
| 57 | 551 10                | Odpisy nehmotného majetku                    | 73,42                         | 73,42                        | 66,76                                               | 66,76               |                      | 66,76                               |
| 58 | 551 20                | Odpisy hmotného majetku                      | 128,12                        | 128,12                       | 128,12                                              | 128,12              |                      | 128,12                              |
| 59 | 551 30                | Odpisy budovy (MMG + OTT)                    | 236,87                        | 236,87                       | 236,87                                              | 236,87              |                      | 236,87                              |
| 60 | 558 19                | DDHM desinfekce knih                         | 0,00                          | 0,00                         | 5,00                                                | 0,00                |                      | 0,00                                |
| 61 | 558 20                | Nákup DDHM (vč.vybavení depozitářů,výst.pro  | 190,00                        | 190,00                       | 190,00                                              | 190,00              |                      | 190,00                              |
| 62 | 558 28                | Nákup DDHM - grant MK - NIKON                | 0,00                          | 13,00                        | 17,00                                               | 0,00                |                      | 0,00                                |
| 63 | 558 29                | Nákup DDHM - grant MK - vitriny - výst.činn. | 0,00                          | 140,00                       | 182,00                                              | 0,00                |                      | 0,00                                |
| 64 | 558 31                | Nákup DDHM - MAS - MAP                       | 0,00                          | 0,00                         | 4,30                                                | 0,00                |                      | 0,00                                |
| 65 | <b>Celkem náklady</b> |                                              | <b>9 847,21</b>               | <b>10 201,21</b>             | <b>10 346,38</b>                                    | <b>10 666,95</b>    | <b>85,00</b>         | <b>10 751,95</b>                    |

**Návrh rozpočtu 2026 - v tis. Kč na 2 desetinná místa**

| Ř. | SÚ (AÚ)                     | Název ukazatele                         | Rozpočet 2025                 |                              |                                                     | Návrh rozpočtu 2026 |                      |                                     |
|----|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|
|    |                             |                                         | Schválený<br>rozpočet<br>2025 | Upravený<br>rozpočet<br>2025 | Celkem<br>odhad<br>skutečnosti<br>k 31. 12.<br>2025 | Hlavní<br>činnost   | Doplňková<br>činnost | Celkem<br>návrh<br>rozpočtu<br>2026 |
| 66 | 602 01                      | Výnosy ze vstupného                     | 380,00                        | 380,00                       | 390,00                                              | 390,00              |                      | 390,00                              |
| 67 | 602 10                      | Příjmy - Muz.animace, workshopy         | 240,00                        | 240,00                       | 260,00                                              | 280,00              |                      | 280,00                              |
| 68 | 602 12                      | Příjmy - GAMU                           | 28,80                         | 28,80                        | 39,40                                               | 50,00               |                      | 50,00                               |
| 69 | 602 40                      | Příjmy ze stánků Masopust               | 5,00                          | 5,00                         | 9,90                                                | 10,00               |                      | 10,00                               |
| 70 | 602 83                      | Příjmy z ubytování Ve věži - OTT        | 70,00                         | 70,00                        | 40,00                                               | 0,00                | 50,00                | 50,00                               |
| 71 | 602 84                      | Příjmy - přefaktur.praní prádla - OTT   | 10,00                         | 10,00                        | 12,00                                               | 0,00                | 12,00                | 12,00                               |
| 72 | 603 55                      | Příjmy za pronáj.kotelny ČEZ Energo     | 0,10                          | 0,10                         | 0,10                                                | 0,10                |                      | 0,10                                |
| 73 | 603 80                      | Příjmy z pronáj.sálu OTT, nebyt.prostor | 10,00                         | 10,00                        | 18,10                                               | 0,00                | 12,00                | 12,00                               |
| 74 | 603 81                      | Příjmy z pronájmu Čajovny               | 48,00                         | 48,00                        | 48,00                                               | 0,00                | 24,00                | 24,00                               |
| 75 | 604 00                      | Příjmy z prodeje publikací a zboží      | 190,00                        | 190,00                       | 130,00                                              | 190,00              |                      | 190,00                              |
| 76 | 648 00                      | Čerpání fondů                           | 0,00                          | 0,00                         | 217,90                                              | 0,00                |                      | 0,00                                |
| 77 | 672 15                      | Dotace PK                               | 0,00                          | 85,00                        | 85,00                                               | 0,00                |                      | 0,00                                |
| 78 | 672 33                      | Dotace MK                               | 0,00                          | 269,00                       | 269,00                                              | 0,00                |                      | 0,00                                |
| 79 | 672 38                      | rozpoušt.odpisy ze stát.dotací-transf.  | 48,70                         | 48,70                        | 43,70                                               | 43,70               |                      | 43,70                               |
| 80 | 672 00                      | Příspěvek na provoz-činnost             | 8 461,51                      | 8 428,51                     | 8 428,51                                            | 9 302,05            |                      | 9 302,05                            |
| 81 | 672 00                      | Příspěvek na odpisy                     | 388,10                        | 388,10                       | 356,16                                              | 388,10              |                      | 388,10                              |
| 82 | <b>Celkem výnosy</b>        |                                         | <b>9 880,21</b>               | <b>10 201,21</b>             | <b>10 347,77</b>                                    | <b>10 653,95</b>    | <b>98,00</b>         | <b>10 751,95</b>                    |
| 83 | <b>Výsledek hospodaření</b> |                                         | <b>33,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>1,39</b>                                         | <b>-13,00</b>       | <b>13,00</b>         | <b>0,00</b>                         |

## **KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2026**

Rozpočet pro rok 2026 vychází ze schváleného rozpočtu na rok 2025 a se zohledněním faktických nákladů, vynaložených v jednotlivých položkách rozpočtu 2025.

Požadovaný příspěvek na rok 2026 činí po změně platů k 1.4.2026 celkem 9 690,15 tis. Kč, z toho požadovaný příspěvek na provoz činí 9 302,05 tis. Kč a příspěvek na odpisy činí 388,10 tis. Kč.

### **NÁKLADY**

Náklady ve většině kapitol jsou plánovány s ohledem na plnění rozpočtu 2025. V jednotlivých kapitolách dochází k úpravám dle aktuálního čerpání v době přípravy rozpočtu.

#### **Novými kapitolami jsou:**

504 50 Knihy a zboží - Oslavy města 770 let – vydání Kroniky města - reedice + vydání II. pokračování

518 50 Výroba venkovní výstavy k oslavám města Svitavy 770 let.

#### **Navýšeny jsou zejména kapitoly:**

502 Energie - 502 20 a 502 21 - Spotřeba plynu MMG a OTT - rozpočet upraven na základě letošní spotřeby a vyúčtování (MMG - PPAS, OTT - ČEZ Tedom).

504 - Nákup zboží - Vinné a pивní sklo na slavnosti s novým výročním designem, zboží k oslavám výročí města určené k dalšímu prodeji na recepci, nakoupené z MIC.

518 14 - Lektorské workshopy, muzejní animace - navýšení nákladů v závislosti na vyšších výnosech z těchto programů.

521 10 - Platy zaměstnanců – jsou započítány platové postupy.

Od 1.4.2026 je započítáno navýšení platů o 9%, vč. doplatků do zaručeného platu o 244,6 tis..

Se zvýšením platů souvisí i nárůst v kapitolách 524 00 Sociální a zdravotní pojištění o 44,3 tis.,

525 00 Zákonné pojištění Kooperativa o 0,7 tis. a 527 00 Tvorba FKSP o 2,5 tis. Kč. Celkové navýšení činí 292,1 tis. Kč.

### **VÝNOSY**

Výnosy z vlastní činnosti jsou plánovány na základě výsledků hospodaření roku 2025 a jsou navýšeny v kapitolách:

602 01 Výnosy ze vstupného

602 10 Příjmy z workshopů a muzejní animace.

602 12 Příjmy z GAMU - nový umělecký ateliér pro děti a dospělé

#### **Tvorba a čerpání peněžních fondů 2026 – viz tab. v příloze:**

Fond investic - plánované čerpání na:

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

|                                                      |             |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Oprava havarijního stavu fasády vnitřního traktu MMG | 300 tis. Kč |
|------------------------------------------------------|-------------|

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| Nákup nového kopírovacího stroje se scannerem | 85 tis. Kč |
|-----------------------------------------------|------------|

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Rekonstrukce telefonní ústředny | 50 tis. Kč |
|---------------------------------|------------|

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Výměna vstupní mříže do muzea | 90 tis. Kč |
|-------------------------------|------------|

**V souvislosti s plánovanou realizací projektu *Svitavy a Vamberice – tradice mechanických betlémů* v rámci programu Interreg Česko-Polsko 2021–2027 je třeba pro roky 2026 až 2028 v rozpočtu MMG počítat s částkou 726 949,76 euro, tj. cca 18,5 milionu Kč (částka 4 miliony Kč je již uložena na Fondu investic MMG). Z uvedené částky je cca 497 tisíc euro investičních prostředků, tj. cca 12,6 milionu Kč.**

Ve Svitavách 18. 2. 2026

Zpracovala: Jana Čermáková, ekonomka MMG

Schválil: Mgr. Hynek Stříteský, ředitel MMG

Organizace: Městská knihovna

| Návrh rozpočtu 2026 - v tis. Kč na 2 desetinná místa |        |                              |                         |                        |                                         |                     |                     |                        |                            |
|------------------------------------------------------|--------|------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------------|
| Ř.                                                   | SÚ AÚ  | Název ukazatele              | Rozpočet 2025           |                        |                                         | Návrh rozpočtu 2026 |                     |                        |                            |
|                                                      |        |                              | Schválený rozpočet 2025 | Upravený rozpočet 2025 | Celkem odhad skutečnosti k 31. 12. 2025 | Hlavní činnost 2026 | Hlavní činnost 2026 | Doplňková činnost 2026 | Celkem návrh rozpočtu 2026 |
| 1                                                    | 501 10 | knihy, tisk                  | 600,00                  |                        | 600,00                                  | 600,00              |                     |                        | 600,00                     |
| 2                                                    | 501 15 | pohonné hmoty                | 8,00                    |                        | 8,00                                    | 8,00                |                     |                        | 8,00                       |
| 3                                                    | 501 16 | materiál                     | 110,00                  |                        | 110,00                                  | 110,00              |                     |                        | 110,00                     |
| 4                                                    | 501 17 | DDHM v PRE                   | 30,00                   |                        | 15,00                                   | 30,00               |                     |                        | 30,00                      |
| 5                                                    | 511 10 | opravy a udržování           | 20,00                   |                        | 35,00                                   | 145,00              |                     |                        | 145,00                     |
| 6                                                    | 512 10 | cestovné                     | 30,00                   |                        | 30,00                                   | 30,00               |                     |                        | 30,00                      |
| 7                                                    | 513 10 | náklady na reprezentaci      | 5,00                    |                        | 10,00                                   | 10,00               |                     |                        | 10,00                      |
| 8                                                    | 518 10 | služby                       | 210,00                  |                        | 210,00                                  | 230,00              |                     |                        | 230,00                     |
| 9                                                    | 518 10 | úprava dětského              |                         |                        |                                         |                     |                     |                        | 0,00                       |
| 10                                                   | 518 11 | poštovné                     | 16,00                   |                        | 16,00                                   | 20,00               |                     |                        | 20,00                      |
| 11                                                   | 518 12 | vedení účtu                  | 9,00                    |                        | 9,00                                    | 9,00                |                     |                        | 9,00                       |
| 12                                                   | 518 13 | telefony + SMS čtenářům      | 23,00                   |                        | 23,00                                   | 23,00               |                     |                        | 23,00                      |
| 13                                                   | 518 14 | služby SKS                   | 276,00                  |                        | 276,00                                  | 324,00              |                     |                        | 324,00                     |
| 14                                                   | 518 15 | vzdělávání, školení          | 30,00                   |                        | 30,00                                   | 30,00               |                     |                        | 30,00                      |
| 15                                                   | 518 16 | servis databáz. center       | 15,00                   |                        | 15,00                                   | 15,00               |                     |                        | 15,00                      |
| 16                                                   | 518 17 | DDNM v PRE                   |                         |                        |                                         |                     |                     |                        | 0,00                       |
| 17                                                   | 518 18 | internet připojení           | 80,00                   |                        | 80,00                                   | 80,00               |                     |                        | 80,00                      |
| 18                                                   | 518 19 | servis PC sítí a software    | 172,00                  |                        | 172,00                                  | 190,00              |                     |                        | 190,00                     |
| 19                                                   | 521 10 | hrubé mzdy                   | 5 184,00                |                        | 5 184,00                                | 5 447,00            |                     |                        | 5 447,00                   |
| 20                                                   | 521 20 | OON                          | 20,00                   |                        | 5,00                                    | 5,00                |                     |                        | 5,00                       |
| 21                                                   | 524 10 | zdravotní pojištění          | 467,00                  |                        | 467,00                                  | 490,00              |                     |                        | 490,00                     |
| 22                                                   | 524 20 | sociální pojištění           | 1 286,00                |                        | 1 286,00                                | 1 351,00            |                     |                        | 1 351,00                   |
| 23                                                   | 525 10 | zákonné poj. zam.            | 16,00                   |                        | 16,00                                   | 16,00               |                     |                        | 16,00                      |
| 24                                                   | 527 10 | tvorba FKSP                  | 52,00                   |                        | 52,00                                   | 55,00               |                     |                        | 55,00                      |
| 25                                                   | 527 30 | stravování zaměstnanců       | 130,00                  |                        | 130,00                                  | 173,00              |                     |                        | 173,00                     |
| 26                                                   | 549 10 | pojištění                    | 19,00                   |                        | 19,00                                   | 19,00               |                     |                        | 19,00                      |
| 27                                                   | 551 10 | odpisy HM                    | 56,00                   | 59,00                  | 59,00                                   | 65,00               |                     |                        | 65,00                      |
| 28                                                   | 551 20 | odpisy NM                    |                         |                        |                                         |                     |                     |                        | 0,00                       |
| 29                                                   | 551 63 | odpisy z transferu           | 61,00                   |                        | 61,00                                   | 61,00               |                     |                        | 61,00                      |
| 30                                                   | 558 10 | DDHM                         | 70,00                   |                        | 70,00                                   | 70,00               |                     |                        | 70,00                      |
| 31                                                   | 558 11 | DDNM                         |                         |                        |                                         |                     |                     |                        | 0,00                       |
| 32                                                   |        |                              |                         |                        |                                         |                     |                     |                        | 0,00                       |
| 52                                                   |        | energie neplatí (přes SKS)   |                         |                        |                                         |                     |                     |                        | 0,00                       |
| 53                                                   |        | <b>Celkem náklady</b>        | <b>8 995,00</b>         | <b>59,00</b>           | <b>8 988,00</b>                         | <b>9 606,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>9 606,00</b>            |
| 54                                                   | 602 10 | registrač. poplatky          | 180,00                  |                        | 180,00                                  | 180,00              |                     |                        | 180,00                     |
| 55                                                   | 602 11 | sankční poplatky             | 40,00                   |                        | 40,00                                   | 40,00               |                     |                        | 40,00                      |
| 56                                                   | 602 12 | MVS, průkazka, náhrady       | 40,00                   |                        | 40,00                                   | 40,00               |                     |                        | 40,00                      |
| 57                                                   | 602 13 | internet                     | 2,00                    |                        | 6,00                                    | 4,00                |                     |                        | 4,00                       |
| 58                                                   | 602 14 | kopírování                   | 20,00                   |                        | 20,00                                   | 20,00               |                     |                        | 20,00                      |
| 59                                                   | 602 15 | ostatní služby               | 60,00                   |                        | 120,00                                  | 80,00               |                     |                        | 80,00                      |
| 60                                                   | 648 10 | použ. rezerv. fondu          |                         |                        |                                         |                     |                     |                        | 0,00                       |
| 61                                                   | 648 40 | použ. fondu odměn            |                         |                        |                                         |                     |                     |                        | 0,00                       |
| 62                                                   | 649 10 | autodoprava pro region       | 10,00                   |                        | 10,00                                   | 10,00               |                     |                        | 10,00                      |
| 63                                                   | 662 10 | úroky z účtu                 |                         |                        |                                         |                     |                     |                        | 0,00                       |
| 64                                                   | 672 10 | příspěvek na provoz          | 8 526,00                |                        | 8 526,00                                | 9 106,00            |                     |                        | 9 106,00                   |
| 65                                                   | 672 10 | příspěvek na úpravu dětského |                         |                        |                                         |                     |                     |                        | 0,00                       |
| 66                                                   | 672 13 | příspěvek na odpisy          | 56,00                   | 59,00                  | 59,00                                   | 65,00               |                     |                        | 65,00                      |
| 67                                                   | 672 63 | transfer na DNM              | 61,00                   |                        | 61,00                                   | 61,00               |                     |                        | 61,00                      |
| 68                                                   |        |                              |                         |                        |                                         |                     |                     |                        |                            |
| 69                                                   |        |                              |                         |                        |                                         |                     |                     |                        |                            |
| 70                                                   |        | <b>Celkem výnosy</b>         | <b>8 995,00</b>         | <b>59,00</b>           | <b>9 062,00</b>                         | <b>9 606,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>9 606,00</b>            |
| 71                                                   |        | <b>Výsledek hospodření</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            | <b>74,00</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                |

# Městská knihovna ve Svitavách

## Komentář

### k návrhu rozpočtu na rok 2026

#### Výnosy:

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

649 10 – přeúčtování dopravy výměnných souborů knih do knihoven regionu

#### Náklady:

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

501 17 – DDHM v PRE – obnova zastaralé techniky

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

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

513 10 – náklady na reprezentaci

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

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

518 13 – telefonní poplatky a zasílání SMS z knihovního systému

518 14 – služby SKS

518 15 – vzdělávání, školení

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

518 17 – software neplánujeme pořizovat

518 18 – internetové připojení Město Svitavy - smlouva

518 19 – servis počítačových sítí a software (AKS Tritius – aktualizace modulů a pravidelná udržovací činnost – ročně 84 tis. Kč, VEMA- mzdový program – ročně 11 tis. Kč, AceDesign – účetní program – ročně 15 tis. Kč, EMA – program majetku – ročně 4 tis. Kč, SYNET – správa serverů – 44 tis. Kč, prodloužení licence antivir. programu ESET- 23 tis.Kč, 3iD – správa výdejního boxu – ročně 9 tis. Kč)

521 10 – náklady na platy - 13 úvazků (3 platové postupy), nutnost doplacení zaručeného platu, v souvislosti s tím se zvedne i zdravotní pojištění 524 10, sociální pojištění 524 20, tvorba fondu FKSP 527 10 a zákonné pojištění zaměstnanců 525 10,

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

527 10 – tvorba FKSP – 1 % z mezd

527 30 – stravenkový paušál

549 10 – pojištění majetku

551 10 a 20 – odpisy majetku dle přiloženého odpisového plánu

558 10 – DDHM – obnova zastaralé techniky (nákup 3 ks PC vzhledem ke končící podpoře systému Windows 10, nákup dotykového displeje)

Výše dotace na regionální funkce na rok 2026 se odhaduje ve výši 2 086 tis. Kč.

Investiční prostředky: Fond investic využijeme na spoluúčast při nákupu nového serveru, zbytek (70%) bude čerpán z dotace MK a na úpravu baru u dětského oddělení

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

Ve Svitavách 2. 12. 2026

Zpracovala: Mgr. M. Bauerová, L. Krátká

**Pro rok 2026 navrhujeme následující hodnoty do rozpočtu města Svitav za společnost SPORTES Svitavy s.r.o.**

|                                                                                                        |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Neinvestiční dotace na provoz a údržbu sportovních zařízení <b>(bez DPH):</b>                          | 18 000 tis. Kč |
| Neinvestiční dotace na opravy v úseku sportovních zařízení <b>(bez DPH):</b>                           | 1 950 tis. Kč  |
| Neinvestiční dotace na provoz zařízení WC <b>(bez DPH):</b>                                            | 910 tis. Kč    |
| Neinvestiční dotace na opravy související s veřejným pohřebišťem <b>(nad rámec rozpočtu, bez DPH):</b> | 300 tis. Kč    |
| Investiční dotace na úseku Sportovních zařízení <b>(bez DPH):</b>                                      | 1 080 tis. Kč  |
| Investiční dotace na úseku Technických služeb <b>(bez DPH):</b>                                        | 7 500 tis. Kč  |
| Paušální úhrada na provoz technických služeb <b>vč. DPH:</b>                                           | 56 268 tis. Kč |

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

|                                                                                                                                              |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| a) Údržba, opravy, zimní údržba a čištění komunikací<br>(bod 1. 2. písm. a) Mandátní smlouvy)                                                | 26 989 tis. Kč |
| b) Péče o veřejnou zeleň<br>(bod 1. 2. písm. b) Mandátní smlouvy)                                                                            | 19 287 tis. Kč |
| c) Provoz, údržba a opravy veřejného osvětlení<br>(bod 1. 2. písm. c) Mandátní smlouvy)                                                      | 4 913 tis. Kč  |
| d) Správa veřejného pohřebiště<br>(bod 1. 2. písm. d) Mandátní smlouvy)                                                                      | 1 842 tis. Kč  |
| e) Technické zabezpečení kulturních, společenských a sportovních akcí<br>(bod 1. 2. písm. e) Mandátní smlouvy a přílohy č.1 Dohody o úplatě) | 3 237 tis. Kč  |

Ve Svitavách dne 5.2.2026

Ing.  
**Bronislav Olšán**  
Podepsal Ing.  
Bronislav Olšán  
DN: cn=Ing.  
Bronislav Olšán,  
c=CZ, o=SPORTES  
Svitavy s.r.o., ou=1  
Datum: 2026.02.05  
21:32:10+01'00'  
Ing. Bronislav Olšán  
SPORTES Svitavy s. r. o.

**Návrh neinvestiční dotace z rozpočtu města Svitavy na rok 2026 pro spol. SPORTES Svitavy s.r.o.**

Částky ve sloupci cena jsou uvedeny bez DPH.

| Poř. č.                 | Umístění                    | Odbor        | Název                                                | Důvod/popis                                                                                                                                                                                                                                                                               | cena                  |
|-------------------------|-----------------------------|--------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.                      | Sportovní hala Na Střelnici | OSČ (dotace) | Nátěry opláštění sportovní haly                      | V současné době nadále pokračují práce na sanaci vazníků sportovní haly a s tím souvisejících dalších prací. Pro rok 2026 je třeba provést kompletní nátěry dřevěného opláštění sportovní haly. Během sanace došlo k nátěrům vazníků, přičemž teď je třeba řešit nátěry zbytku opláštění. | 1,5 mil. Kč           |
| 2.                      | Sportovní hala Na Střelnici | OSČ (dotace) | Oprava a statické zajištění konstrukce lezecké stěny | S ohledem na stav a na četnost využití lezecké stěny je třeba provést vyztužení a drobné opravy na stěně.                                                                                                                                                                                 | 300 000,- Kč          |
| 3.                      | Areál Lány                  | OSČ (dotace) | Opravy mobiliáře a vybavení v areálu                 | V areálu je nezbytné provést opravy dveří, sítí směrem k PČR a směrem ke Kauflandu, dále je třeba provést opravu skladu hnojiva.                                                                                                                                                          | 150 000,- Kč          |
| 4.                      | Správa veřejného pohřebiště | OSČ (dotace) | Oprava hrobů významných občanů města Svitavy         | V majetku města jsou hrobová místa a hrobová zařízení významných Svitavských občanů, přičemž pro rok 2026 plánujeme zajistit opravu dalších hrobů.                                                                                                                                        | 300 000,- Kč          |
| <b>Celkem</b>           |                             |              |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2 250 000,- Kč</b> |
| <b>Sportoviště</b>      |                             |              |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 950 000,- Kč</b> |
| <b>Technické služby</b> |                             |              |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>300 000,- Kč</b>   |

Ing. Bronislav Olšán, jednatel  
SPORTES Svitavy s.r.o.  
Podepsal Ing. Bronislav Olšán  
DN: cn=Ing. Bronislav Olšán,  
c=CZ, o=SPORTES Svitavy s.r.o., ou=1  
Datum: 2026.02.05 21:26:05 +01'00'

**Návrh investiční dotace z rozpočtu města Svitavy na rok 2026 pro spol. SPORTES Svitavy s.r.o.**

Částky ve sloupci cena jsou uvedeny bez DPH.

| Poř. č. | Umístění                                           | Odbor        | Název                                              | Důvod/popis                                                                                                                                                                                                                                                                                     | cena        |
|---------|----------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.      | Lány                                               | OSČ (dotace) | Nákup techniky pro sportoviště – Lány              | trojúhelníkový kartáč M-profi a kartáč Base-Rake s hroty – technika pro údržbu umělého trávníku III. generace                                                                                                                                                                                   | 80 000,- Kč |
| 2.      | Svitavský stadion                                  | OSČ (dotace) | Nákup techniky pro sportoviště – Svitavský stadion | Údržba veškerých fotbalových hřišť v současné době probíhá mimo jiné i strojem vertidrain. Společnost navrhuje pořízení stroje s větší šířkou, s větší délkou hrotů a s větším průměrem hrotů. Stav hřišť v areálu Svitavského stadionu vyžaduje speciální přístup a speciální techniky údržby. | 1 mil. Kč   |
| 3.      | Středisko údržby veřejné zeleně                    | ORM (dotace) | Nákup vícemístného vozidla s 3straným sklápěčem    | V současné době část střediska veřejné zeleně – zahradníci – využívají vícemístné vozidlo s 3straným sklápěčem. Stávající vozidlo bylo pořízeno již jako použité, a to v roce 2017, v současnosti se zvyšují náklady na jeho údržbu a opravy. Vozidlo je již za hranou své použitelnosti.       | 1,5 mil. Kč |
| 4.      | Středisko správy místních komunikací a kompostárny | ORM (dotace) | Nákup zametacího stroje – náhrada za stroj DULEVO  | Společnost vykonává správu místních komunikací a kompostárny. Při své                                                                                                                                                                                                                           | 6 mil. Kč   |

|                         |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |
|-------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                         |  |  | činnosti využívá také stroj DULEVO, který slouží pro zametání místních komunikací. Stroj je po svých více než 10 letech provozu již zastaralý a začínají se na něm zvyšovat náklady pro opravy. Společnost navrhuje modernizaci vozového parku a náhradu tohoto zastaralého stroje. |                           |
| <b>Celkem</b>           |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>8 580 000,-<br/>Kč</b> |
| <b>Sportoviště</b>      |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 080 000,-<br/>Kč</b> |
| <b>Technické služby</b> |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>7 500 000,-<br/>Kč</b> |

Ing. Bronislav Olšán, jednatel  
 SPORTES Svitavy s.r.o.  
 Podepsal Ing.  
 Bronislav Olšán  
 DN: cn=Ing.  
 Bronislav Olšán,  
 c=CZ,  
 o=SPORTES  
 Svitavy s.r.o.,  
 ou=1  
 Datum:  
 2026.02.05  
 21:27:37 +01'00'

## Plán r. 2026

## SPORTES Svitavy s.r.o.

| účet                 | název                                | TS+správa | sportovní zařízení | CELKEM    |
|----------------------|--------------------------------------|-----------|--------------------|-----------|
| 5                    | Náklady celkem                       | 73 366,0  | 37 144,5           | 110 510,5 |
| 501                  | Spotřeba materiálu                   | 3 658,2   | 2 104,7            | 5 762,9   |
| 502                  | Energie                              | 2 079,0   | 6 857,9            | 8 936,9   |
| 504                  | Prodej zboží                         | 0,0       | 550,0              | 550,0     |
| 511                  | Oprava a údržba                      | 651,0     | 183,0              | 834,0     |
| 512                  | Cestovné                             | 0,0       | 0,0                | 0,0       |
| 513                  | Nedaňové výdaje                      | 50,0      | 0,0                | 50,0      |
| 518                  | Služby                               | 18 317,5  | 3 385,3            | 21 702,8  |
| 52                   | osobní náklady                       | 35 847,8  | 18 687,5           | 54 535,3  |
| 53                   | Daně a poplatky                      | 27,2      | 22,5               | 49,7      |
| 54                   | Ostatní provozní                     | 1 057,8   | 166,4              | 1 224,2   |
| 551                  | Odpisy DHIM a DNHIM                  | 3 326,5   | 1 396,2            | 4 722,7   |
| 56                   | Finanční náklady                     | 11,0      | 86,0               | 97,0      |
| 592                  | Odložená daň                         | 0,0       | 0,0                | 0,0       |
| 599                  | vnitronáklady = správa+doprava       | 8 340,0   | 3 705,0            | 12 045,0  |
| 6                    | Výnosy celkem                        | 68 371,0  | 17 744,5           | 86 115,5  |
| 602-00               | tržby osvobozené od DPH              | 0,0       | 0,0                | 0,0       |
| 602-12               | fakturace se sníženou sazbou 12%     | 0,0       | 14 465,5           | 14 465,5  |
| 602-20               | fakturace se základní sazbou         | 8 427,2   | 1 946,0            | 10 373,2  |
| 602-25               | tržby z provozu WC                   | 180,0     | 0,0                | 180,0     |
| 602-30               | tržby z nájemného                    | 24,0      | 693,0              | 717,0     |
| 602-40               | přísp.na úhr.komun.služeb-mand.sml.  | 46 502,0  | 0,0                | 46 502,0  |
| 602-41               | fakturace dle mand.sml.-sníž.sazba   | 0,0       | 0,0                | 0,0       |
| 602-42               | fakturace dle mand.sml.-zákl.sazba   | 80,0      | 0,0                | 80,0      |
| 604-00               | tržby za zboží                       | 0,0       | 640,0              | 640,0     |
| 641-00               | tržby z prodeje nehm. a hmot.majetku | 0,0       | 0,0                | 0,0       |
| 642-00               | tržby z prodeje materiálu            | 202,8     | 0,0                | 202,8     |
| 648-00               | Účelová provozní dotace              | 910,0     | 0,0                | 910,0     |
| 648-00               | Příspěvky na provoz - účel. dotace   | 910,0     | 0,0                | 910,0     |
| 648-02               | Příspěvek od ÚP                      | 0,0       | 0,0                | 0,0       |
| 648-10               | Náhrada od poj.-(PÚ)                 | 0,0       | 0,0                | 0,0       |
| 648-20               | ostatní výnosy                       | 0,0       | 0,0                | 0,0       |
| 662-00               | Úroky                                | 0,0       | 0,0                | 0,0       |
| 699                  | vnitrovýnosy (rozúčt.režii)          | 12 045,0  | 0,0                | 12 045,0  |
| Hospodářský výsledek |                                      | -4 995,0  | -19 400,0          | -24 395,0 |
| Provozní dotace      |                                      |           | 18 000,0           | 18 000,0  |
| HV celkem            |                                      | -4 995,0  | -1 400,0           | -6 395,0  |

01.12.2025

ing. Markéta Nechvátalová

Ing.  
Bronislav  
Olšán

Podepsal Ing. Bronislav Olšán  
DN: cn=Ing. Bronislav Olšán,  
c=CZ, o=SPORTES Svitavy  
s.r.o., ou=1,  
email=bronislav.olsan@svitavy.cz  
Datum: 2025.12.11 08:14:53  
+01'00'

| účet       | název                                | Správa společnosti | MK              | Pohřebnictví   | Veřejné WC     | Kulturní akce  | Doprava        | VO, Elektromontáž | Veřejná zeleň   | Kompostárna    | Celkem          | r. 2025         | r. 2024         | r. 2023         |
|------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>5</b>   | <b>Náklady celkem</b>                | <b>10 259,0</b>    | <b>26 465,0</b> | <b>1 660,0</b> | <b>1 165,0</b> | <b>3 000,0</b> | <b>2 390,0</b> | <b>6 195,0</b>    | <b>20 510,0</b> | <b>1 722,0</b> | <b>73 366,0</b> | <b>67 736,5</b> | <b>67 766,0</b> | <b>62 664,0</b> |
| <b>501</b> | <b>Spotřeba materiálu</b>            | <b>219,0</b>       | <b>491,6</b>    | <b>77,8</b>    | <b>28,0</b>    | <b>72,0</b>    | <b>902,0</b>   | <b>537,8</b>      | <b>1 230,0</b>  | <b>100,0</b>   | <b>3 658,2</b>  | <b>3 684,0</b>  | <b>5 910,4</b>  | <b>4 013,9</b>  |
| 501-00     | z toho: materiál na opr.a údržbu     | 20,0               | 150,0           | 17,8           | 8,0            | 20,0           | 20,0           | 200,0             | 200,0           |                | 635,8           | 648,0           | 906,0           | 2 103,3         |
| 501-11     | drobný HIM do 1000Kč                 |                    |                 |                |                | 12,0           |                |                   |                 |                | 12,0            | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 501-13     | chemie a sanita                      | 19,0               | 31,6            |                | 18,0           |                |                | 0,8               | 40,0            |                | 109,4           | 122,0           | 128,2           | 134,0           |
| 501-15     | náhradní díly                        |                    |                 |                |                |                | 20,0           |                   |                 |                | 20,0            | 20,0            | 30,0            | 130,0           |
| 501-20     | pohonné hmoty                        | 30,0               | 10,0            |                |                | 10,0           | 842,0          | 37,0              | 290,0           | 90,0           | 1 309,0         | 1 297,0         | 1 376,2         | 1 315,0         |
| 501-21     | ostatní spotřeba materiálu           | 150,0              | 300,0           | 60,0           | 2,0            | 30,0           | 20,0           | 300,0             | 700,0           | 10,0           | 1 572,0         | 1 597,0         | 3 470,0         | 321,6           |
| <b>502</b> | <b>Energie</b>                       | <b>335,0</b>       |                 | <b>8,0</b>     | <b>111,0</b>   | <b>60,0</b>    |                | <b>1 500,0</b>    | <b>65,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>2 079,0</b>  | <b>2 079,0</b>  | <b>3 952,2</b>  | <b>6 088,0</b>  |
| <b>504</b> | <b>Zboží</b>                         |                    |                 |                |                |                |                |                   |                 |                | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>511</b> | <b>Oprava a údržba</b>               | <b>5,0</b>         | <b>20,0</b>     |                | <b>10,0</b>    | <b>10,0</b>    | <b>450,0</b>   |                   | <b>150,0</b>    | <b>6,0</b>     | <b>651,0</b>    | <b>501,0</b>    | <b>647,0</b>    | <b>915,0</b>    |
| <b>512</b> | <b>Cestovné</b>                      | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>      |                |                |                |                |                   |                 |                | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>513</b> | <b>Nedaňové výdaje</b>               | <b>50,0</b>        |                 |                |                |                |                |                   |                 |                | <b>50,0</b>     | <b>50,0</b>     | <b>40,0</b>     | <b>40,0</b>     |
| <b>518</b> | <b>Služby</b>                        | <b>2 340,0</b>     | <b>9 558,0</b>  | <b>755,0</b>   | <b>32,0</b>    | <b>670,5</b>   | <b>115,0</b>   | <b>81,0</b>       | <b>4 727,0</b>  | <b>39,0</b>    | <b>18 317,5</b> | <b>15 838,1</b> | <b>15 236,0</b> | <b>14 380,3</b> |
| 518-00     | služby ostatní                       | 280,0              | 80,0            | 200,0          | 5,0            | 50,0           | 10,0           | 20,0              | 300,0           | 10,0           | 955,0           | 735,0           | 835,0           | 634,8           |
| 518-01     | upgrady, účet. a daň.porad.          | 520,0              |                 |                |                |                |                |                   |                 |                | 520,0           | 515,0           | 400,0           | 530,0           |
| 518-03     | Služby dodavatelské - odpad          |                    | 350,0           | 160,0          |                | 5,0            |                |                   |                 |                | 515,0           | 505,0           | 470,0           | 378,0           |
| 518-05     | údržba venkovních ploch              |                    |                 | 330,0          |                |                |                |                   | 3 000,0         |                | 3 330,0         | 2 520,0         | 2 520,0         | 2 750,0         |
| 518-11     | revize přezkoušení                   | 20,0               | 50,0            |                |                |                | 5,0            | 30,0              | 100,0           | 3,0            | 208,0           | 148,0           | 148,0           | 91,0            |
| 518-12     | opravy a údržba VO                   |                    |                 |                |                |                |                |                   |                 |                | 0,0             | 0,0             | 20,0            | 50,0            |
| 518-15     | údržba a opravy kabelů               |                    |                 |                |                |                |                |                   |                 |                | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 518-21     | opr.výtlučů a zásahů                 |                    | 2 050,0         |                |                |                |                |                   |                 |                | 2 050,0         | 1 950,0         | 1 950,0         | 1 950,0         |
| 518-22     | opr.chodníků,                        |                    | 1 200,0         |                |                |                |                |                   |                 |                | 1 200,0         | 1 000,0         | 1 000,0         | 500,0           |
| 518-23     | opr. dlouhodobě plánované            |                    | 950,0           |                |                |                |                |                   |                 |                | 950,0           | 950,0           | 950,0           | 650,0           |
| 518-24     | opr.mostů a lávek                    |                    | 250,0           |                |                |                |                |                   |                 |                | 250,0           | 250,0           | 250,0           | 200,0           |
| 518-25     | čištění uličních vpustí              |                    | 650,0           |                |                |                |                |                   |                 |                | 650,0           | 650,0           | 650,0           | 900,0           |
| 518-26     | stížnosti a havárie                  |                    | 400,0           |                |                |                |                |                   |                 |                | 400,0           | 400,0           | 400,0           | 300,0           |
| 518-30     | nájem                                | 1 100,0            | 10,0            |                |                | 505,0          |                | 10,0              | 100,0           |                | 1 725,0         | 1 216,0         | 1 180,0         | 866,0           |
| 518-31     | servisní služby                      | 160,0              |                 | 3,0            |                |                | 100,0          |                   | 50,0            | 20,0           | 333,0           | 245,0           | 247,0           | 239,0           |
| 518-33     | stočné+srážková voda                 | 90,0               |                 |                | 26,0           |                |                |                   | 4,0             |                | 120,0           | 116,0           | 84,5            | 79,5            |
| 518-38     | zimní údržba                         |                    | 3 500,0         |                |                |                |                |                   |                 |                | 3 500,0         | 3 000,0         | 2 500,0         | 2 500,0         |
| 518-42     | pronájem mobilních WC                |                    |                 |                |                | 100,0          |                |                   |                 |                | 100,0           | 100,0           | 100,0           | 130,0           |
| 518-43     | opr.+údr.star.a nových hrobů         |                    |                 |                |                |                |                |                   |                 |                | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 200,0           |
| 518-62     | údržba a obnova dětských hřišť       |                    |                 |                |                |                |                |                   | 200,0           |                | 200,0           | 200,0           | 200,0           | 200,0           |
| 518-63     | údrž.a opr.vodotrysků, kašen a pítka |                    |                 |                |                |                |                |                   | 150,0           |                | 150,0           | 150,0           | 200,0           | 200,0           |
| 518-64     | náhradní výsadby                     |                    |                 |                |                |                |                |                   |                 |                | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 518-65     | stříhání a tvarování živých stromů   |                    |                 |                |                |                |                |                   | 150,0           |                | 150,0           | 150,0           | 150,0           | 170,0           |
| 518-66     | údrž.keřů, stromů, výměna vazeb      |                    |                 |                |                |                |                |                   | 500,0           |                | 500,0           | 500,0           | 400,0           | 450,0           |

| účet             | název                                      | Správa společnosti | MK              | Pohřebnictví   | Veřejné WC     | Kulturní akce  | Doprava        | Elektromontáž  | Veřejná zeleň   | Kompostárna    | Celkem          | r. 2025         | r. 2024         | r.2023          |
|------------------|--------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>52</b>        | <b>osobní náklady</b>                      | <b>6 370,6</b>     | <b>12 135,4</b> | <b>599,6</b>   | <b>844,0</b>   | <b>1 290,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>2 851,1</b> | <b>10 611,9</b> | <b>1 145,2</b> | <b>35 847,8</b> | <b>34 600,3</b> | <b>31 180,3</b> | <b>27 874,6</b> |
| 521-00           | mzdové náklady                             | 4 511,6            | 8 716,4         | 433,0          | 598,0          | 953,0          | 0,0            | 2 084,0        | 7 687,0         | 822,0          | 25 805,0        | 24 780,6        | 22 628,0        | 19 928,6        |
| 524-10           | sociální pojištění                         | 1 115,0            | 2 162,0         | 107,8          | 148,0          | 211,0          | 0,0            | 500,1          | 1 875,0         | 204,2          | 6 323,1         | 6 191,7         | 5 439,4         | 4 927,1         |
| 524-20           | zdravotní pojištění                        | 404,0              | 785,0           | 38,8           | 54,0           | 76,0           | 0,0            | 182,0          | 679,9           | 74,0           | 2 293,7         | 2 202,0         | 1 974,5         | 1 774,9         |
| 527-00           | soc. náklady - stravné                     | 150,0              | 472,0           | 20,0           | 44,0           | 50,0           | 0,0            | 85,0           | 370,0           | 45,0           | 1 236,0         | 1 236,0         | 1 138,4         | 1 244,0         |
| 528-00           | ostatní soc.náklady                        | 190,0              |                 |                |                |                |                |                |                 |                | 190,0           | 190,0           | 0,0             | 0,0             |
| <b>53</b>        | <b>Daně a poplatky</b>                     | <b>15,2</b>        | <b>0,0</b>      |                |                | <b>5,0</b>     | <b>5,0</b>     |                | <b>2,0</b>      |                | <b>27,2</b>     | <b>22,2</b>     | <b>21,1</b>     | <b>20,1</b>     |
| <b>54</b>        | <b>Ostatní provozní</b>                    | <b>440,0</b>       | <b>60,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>23,0</b>    | <b>310,0</b>   | <b>63,8</b>    | <b>156,0</b>    | <b>5,0</b>     | <b>1 057,8</b>  | <b>990,1</b>    | <b>938,4</b>    | <b>767,4</b>    |
| <b>551</b>       | <b>Odpisy HIM, NHIM a drob.HIM</b>         | <b>477,2</b>       | <b>240,0</b>    | <b>55,6</b>    | <b>0,0</b>     | <b>234,5</b>   | <b>608,0</b>   | <b>251,3</b>   | <b>1 188,1</b>  | <b>271,8</b>   | <b>3 326,5</b>  | <b>2 385,8</b>  | <b>3 040,4</b>  | <b>1 819,2</b>  |
|                  | z toho drobný HIM                          | 220,7              | 66,6            | 20,7           | 0,0            | 228,0          | 33,0           | 30,3           | 161,7           | 57,6           | 818,6           | 754,8           | 1 262,4         | 747,9           |
| <b>56</b>        | <b>Finanční náklady</b>                    | <b>7,0</b>         |                 | <b>4,0</b>     |                |                |                |                |                 |                | <b>11,0</b>     | <b>11,0</b>     | <b>8,2</b>      | <b>6,5</b>      |
| <b>599</b>       | <b>vnitronákl. (správní režie+doprava)</b> |                    | <b>3 960,0</b>  | <b>160,0</b>   | <b>140,0</b>   | <b>635,0</b>   |                | <b>910,0</b>   | <b>2 380,0</b>  | <b>155,0</b>   | <b>8 340,0</b>  | <b>7 575,0</b>  | <b>6 792,0</b>  | <b>6 739,0</b>  |
| <b>6</b>         | <b>Výnosy celkem</b>                       | <b>10 259,0</b>    | <b>24 425,0</b> | <b>1 560,0</b> | <b>1 090,0</b> | <b>2 950,0</b> | <b>2 390,0</b> | <b>6 070,0</b> | <b>18 390,0</b> | <b>1 237,0</b> | <b>68 371,0</b> | <b>67 096,5</b> | <b>65 761,0</b> | <b>62 264,0</b> |
| 602-00           | tržby osvobozené od DPH                    |                    |                 |                |                |                |                |                |                 |                | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 602-12           | tržby za služby-snížená sazba              |                    |                 |                |                |                |                |                |                 |                | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 602-20           | tržby za služby-základní sazba             | 600,0              | 2 000,0         | 38,0           |                | 275,0          |                | 2 000,0        | 2 300,0         | 1 214,2        | 8 427,2         | 7 350,0         | 7 568,0         | 3 980,0         |
| 602-25           | tržby z provozu WC                         |                    |                 |                | 180,0          |                |                |                |                 |                | 180,0           | 180,0           | 145,0           | 150,0           |
| 602-30           | Tržby z nájemného                          | 4,0                | 10,0            |                |                |                |                | 10,0           |                 |                | 24,0            | 20,0            | 26,0            | 24,0            |
| 602-40           | přísp.na úhr.komun.služeb-mand.sml.        |                    | 22 305,0        | 1 522,0        | 0,0            | 2 675,0        | 0,0            | 4 060,0        | 15 940,0        |                | 46 502,0        | 47 201,5        | 46 850,0        | 47 041,0        |
| 602-41           | fakturace dle MS - sníž.sazba              |                    |                 |                |                |                |                |                |                 |                | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 602-42           | fakturace dle MS - zákl.sazba              |                    | 80,0            |                |                |                |                |                |                 |                | 80,0            | 50,0            | 50,0            | 50,0            |
| 604-00           | Tržby za zboží                             |                    |                 |                |                |                |                |                |                 |                | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 641-00           | Tržby z prodeje NM a HM                    |                    |                 |                |                |                |                |                |                 |                | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 642-00           | Tržby z prodeje materiálu                  |                    | 30,0            |                |                |                |                |                | 150,0           | 22,8           | 202,8           | 225,0           | 150,0           | 150,0           |
| 648-00           | Příspěvky na provoz                        |                    |                 |                | 910,0          |                |                |                |                 |                | 910,0           | 910,0           | 565,0           | 565,0           |
| 648-02           | Příspěvek od ÚP                            |                    |                 |                |                |                |                |                |                 |                | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 648-10           | Náhrada od poj.-(PÚ)                       |                    |                 |                |                |                |                |                |                 |                | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 648-20           | ostatní výnosy                             |                    |                 |                |                | 0,0            |                |                |                 |                | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 662-00           | úroky                                      |                    |                 |                |                |                |                |                |                 |                | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>699</b>       | <b>výnosy z režii</b>                      | <b>9 655,0</b>     |                 |                |                |                | <b>2 390,0</b> |                |                 |                | <b>12 045,0</b> | <b>11 160,0</b> | <b>10 407,0</b> | <b>10 304,0</b> |
| <b>HV celkem</b> |                                            | <b>0,0</b>         | <b>-2 040,0</b> | <b>-100,0</b>  | <b>-75,0</b>   | <b>-50,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>-125,0</b>  | <b>-2 120,0</b> | <b>-485,0</b>  | <b>-4 995,0</b> | <b>-640,0</b>   | <b>-2 005,0</b> | <b>-400,0</b>   |

## SPORTES Svitavy s.r.o.

## Plán 2026 - sportovní zařízení v tis. Kč

| účet       | název                                      | Sy-stadion     | Zimní stadion  | Hřiště - Lány  | Volejbalové kurty | Sportovní hala | KPB             | Koupaliště     | Volnočasová zařízení | Celkem          | r.2025          | r.2024          | r.2023          |
|------------|--------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>5</b>   | <b>Náklady celkem</b>                      | <b>8 775,0</b> | <b>1 596,0</b> | <b>1 376,0</b> | <b>211,5</b>      | <b>5 550,0</b> | <b>16 230,0</b> | <b>3 386,0</b> | <b>20,0</b>          | <b>37 144,5</b> | <b>29 047,0</b> | <b>21 969,4</b> | <b>32 302,0</b> |
| <b>501</b> | <b>Spotřeba materiálu</b>                  | <b>760,0</b>   | <b>22,0</b>    | <b>158,0</b>   | <b>25,6</b>       | <b>210,0</b>   | <b>580,0</b>    | <b>345,0</b>   | <b>4,1</b>           | <b>2 104,7</b>  | <b>1 547,1</b>  | <b>1 020,2</b>  | <b>1 374,5</b>  |
| 501-00     | z toho: mat.na opr.a údržbu                | 50,0           | 12,0           | 10,0           | 0,0               | 10,0           | 50,0            | 10,0           | 2,0                  | 144,0           | 116,0           | 219,0           | 431,0           |
| 501-11     | drobný HIM do 1000Kč                       | 10,0           |                |                |                   |                |                 |                |                      | 10,0            | 20,0            | 0,0             | 0,0             |
| 501-13     | chemie a sanita                            | 150,0          |                | 8,0            | 5,0               | 60,0           | 300,0           | 150,0          |                      | 673,0           | 384,0           | 350,0           | 390,0           |
| 501-15     | náhradní díly                              | 0,0            |                |                |                   | 0,0            |                 |                |                      | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 501-20     | pohonné hmoty                              | 150,0          |                | 10,0           |                   | 20,0           | 30,0            | 5,0            | 2,1                  | 217,1           | 212,1           | 207,9           | 276,0           |
| 501-21     | ostatní spotřeba materiálu                 | 400,0          | 10,0           | 130,0          | 20,6              | 120,0          | 200,0           | 180,0          |                      | 1 060,6         | 815,0           | 243,3           | 269,5           |
| <b>502</b> | <b>Energie</b>                             | <b>980,0</b>   | <b>790,0</b>   | <b>174,0</b>   | <b>23,0</b>       | <b>1 275,0</b> | <b>3 095,0</b>  | <b>520,0</b>   | <b>0,9</b>           | <b>6 857,9</b>  | <b>5 181,0</b>  | <b>3 635,5</b>  | <b>12 761,3</b> |
| <b>504</b> | <b>Prodej zboží</b>                        |                |                |                |                   |                | <b>550,0</b>    |                |                      | <b>550,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>200,0</b>    |
| <b>511</b> | <b>Oprava a údržba</b>                     | <b>50,0</b>    | <b>20,0</b>    | <b>10,0</b>    | <b>2,0</b>        | <b>50,0</b>    |                 | <b>50,0</b>    | <b>1,0</b>           | <b>183,0</b>    | <b>163,0</b>    | <b>93,8</b>     | <b>378,7</b>    |
| <b>512</b> | <b>Cestovné</b>                            |                |                |                |                   |                |                 |                |                      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>513</b> | <b>Nedaňové výdaje</b>                     |                |                |                |                   |                |                 |                |                      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>518</b> | <b>Služby</b>                              | <b>1 067,0</b> | <b>152,1</b>   | <b>78,2</b>    | <b>21,8</b>       | <b>308,0</b>   | <b>1 552,0</b>  | <b>206,2</b>   |                      | <b>3 385,3</b>  | <b>2 321,8</b>  | <b>1 552,7</b>  | <b>2 431,6</b>  |
| 518-00     | z toho: ostatní                            | 690,0          | 10,0           | 20,2           | 0,0               | 50,0           | 50,0            | 31,2           |                      | 851,4           | 770,0           | 780,0           | 843,7           |
| 518-01     | odborné, právní, daň.služby                |                |                |                |                   |                |                 |                |                      | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 518-02     | rozbory vody                               |                |                |                |                   |                | 200,0           | 35,0           |                      | 235,0           | 65,0            | 24,7            | 148,0           |
| 518-03     | svoz a likvidace odpadů                    |                | 10,0           | 8,0            |                   | 17,0           | 12,0            | 7,0            |                      | 54,0            | 49,0            | 32,0            | 39,5            |
| 518-11     | revize, přezk., tech.pomoc                 | 100,0          | 50,0           | 10,0           | 5,0               | 60,0           |                 | 25,0           |                      | 250,0           | 180,0           | 183,3           | 200,0           |
| 518-30     | nájemné                                    | 10,0           |                | 1,0            |                   |                | 400,0           |                |                      | 411,0           | 266,0           | 16,0            | 396,0           |
| 518-31     | servisní služby                            | 100,0          | 64,0           | 5,0            |                   | 20,0           |                 | 30,0           |                      | 219,0           | 125,0           | 75,7            | 136,0           |
| 518-33     | stočné,srážková voda                       | 130,0          |                | 32,0           | 16,8              | 147,0          | 790,0           | 42,0           |                      | 1 157,8         | 709,8           | 354,0           | 518,7           |
| 518-40     | reklama a inzerce                          |                |                |                |                   |                | 50,0            | 15,0           |                      | 65,0            | 0,0             | 0,0             | 10,5            |
| <b>52</b>  | <b>osobní náklady</b>                      | <b>4 379,6</b> | <b>331,6</b>   | <b>646,8</b>   | <b>20,0</b>       | <b>3 039,6</b> | <b>8 752,9</b>  | <b>1 517,0</b> |                      | <b>18 687,5</b> | <b>15 251,5</b> | <b>11 357,3</b> | <b>10 828,8</b> |
| 521-00     | mzdové náklady                             | 3 173,6        | 240,0          | 465,8          | 20,0              | 2 190,0        | 6 423,8         | 1 100,0        |                      | 13 613,2        | 11 039,5        | 8 180,7         | 7 744,0         |
| 524-10     | sociální pojištění                         | 787,0          | 60,0           | 115,0          |                   | 542,6          | 1 492,0         | 273,0          |                      | 3 269,6         | 2 751,0         | 1 987,9         | 1 906,1         |
| 524-20     | zdravotní pojištění                        | 285,0          | 21,6           | 42,0           |                   | 197,0          | 541,0           | 99,0           |                      | 1 185,6         | 929,0           | 720,7           | 686,1           |
| 527-00     | ostatní soc.náklady                        | 134,0          | 10,0           | 24,0           |                   | 110,0          | 296,1           | 45,0           |                      | 619,1           | 532,0           | 468,0           | 492,6           |
| <b>53</b>  | <b>Daně a poplatky</b>                     |                |                |                |                   |                |                 | <b>22,5</b>    |                      | <b>22,5</b>     | <b>22,5</b>     | <b>12,8</b>     | <b>12,8</b>     |
| <b>54</b>  | <b>Ostatní provozní</b>                    | <b>78,4</b>    |                | <b>3,0</b>     |                   | <b>33,4</b>    | <b>50,1</b>     |                | <b>1,5</b>           | <b>166,4</b>    | <b>112,9</b>    | <b>98,4</b>     | <b>96,2</b>     |
| <b>551</b> | <b>Odpisy HIM a NHIM</b>                   | <b>510,0</b>   | <b>130,3</b>   | <b>166,0</b>   | <b>9,1</b>        | <b>34,0</b>    | <b>165,0</b>    | <b>369,3</b>   | <b>12,5</b>          | <b>1 396,2</b>  | <b>849,2</b>    | <b>728,7</b>    | <b>643,1</b>    |
|            | z toho drobný HIM                          | 150,0          | 23,3           | 41,0           | 6,2               | 34,0           | 65,0            | 96,3           | 12,5                 | 428,3           | 176,8           | 125,7           | 128,3           |
| <b>56</b>  | <b>Finanční náklady</b>                    |                |                |                |                   |                | <b>80,0</b>     | <b>6,0</b>     |                      | <b>86,0</b>     | <b>13,0</b>     | <b>5,0</b>      | <b>10,0</b>     |
| <b>599</b> | <b>vnitronákl. (správní režie+doprava)</b> | <b>950,0</b>   | <b>150,0</b>   | <b>140,0</b>   | <b>110,0</b>      | <b>600,0</b>   | <b>1 405,0</b>  | <b>350,0</b>   |                      | <b>3 705,0</b>  | <b>3 585,0</b>  | <b>3 465,0</b>  | <b>3 565,0</b>  |

| účet      | název                             | Sy-stadion | Zimní stadion | Hřiště - Lány | Volejbalové kurty, hokejbal | Sportovní hala | KPB      | Koupaliště | Volnočasová zařízení | Celkem    | r.2025    | r.2024    | r.2023    |
|-----------|-----------------------------------|------------|---------------|---------------|-----------------------------|----------------|----------|------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 6         | Výnosy celkem                     | 1 785,0    | 936,0         | 681,0         | 211,5                       | 1 955,0        | 11 140,0 | 1 036,0    | 0,0                  | 17 744,5  | 7 747,0   | 5 677,0   | 7 532,0   |
| 602-00    | tržby osvobozené od DPH           |            |               |               |                             |                |          |            |                      | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| 602-12    | tržby za služby-snížená sazba 12% | 895,0      |               | 304,0         | 211,5                       | 1 655,0        | 10 400,0 | 1 000,0    |                      | 14 465,5  | 5 407,5   | 3 606,5   | 5 245,0   |
| 602-20    | tržby za služby-základní sazba    | 760,0      | 633,0         | 377,0         |                             | 70,0           | 100,0    | 6,0        |                      | 1 946,0   | 1 612,5   | 1 553,0   | 1 547,0   |
| 602-25    | tržby z provozu WC                |            |               |               |                             |                |          |            |                      | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| 602-30    | Tržby z nájemného                 | 130,0      | 303,0         |               |                             | 230,0          |          | 30,0       |                      | 693,0     | 639,0     | 517,5     | 480,0     |
| 602-40    | Přísp.na úhr.komun.sl.-mand.sml.  |            |               |               |                             |                |          |            |                      | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| 602-41    | fakturace dle MS - sníž.sazba     |            |               |               |                             |                |          |            |                      | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| 602-42    | fakturace dle MS - zákl.sazba     |            |               |               |                             |                |          |            |                      | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| 604-00    | Tržby za zboží                    |            |               |               |                             |                | 640,0    |            |                      | 640,0     | 88,0      | 0,0       | 260,0     |
| 641-00    | Tržby z prodeje NM a HM           |            |               |               |                             |                |          |            |                      | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| 642-00    | Tržby z prodeje materiálu         |            |               |               |                             |                |          |            |                      | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| 648-00    | Příspěvky na provoz               |            |               |               |                             |                |          |            |                      | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| 648-02    | Příspěvky na provoz (ÚP)          |            |               |               |                             |                |          |            |                      | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| 648-10    | Náhrada od poj.-(PÚ)              |            |               |               |                             |                |          |            |                      | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| 648-20    | Ostatní výnosy                    |            |               |               |                             |                |          |            |                      | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| 662-00    | Úroky                             |            |               |               |                             |                |          |            |                      | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| 699       | správní režie                     |            |               |               |                             |                |          |            |                      | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
|           | HV bez dotace                     | -6 990,0   | -660,0        | -695,0        | 0,0                         | -3 595,0       | -5 090,0 | -2 350,0   | -20,0                | -19 400,0 | -21 300,0 | -16 292,4 | -24 770,0 |
| 648       | Ostatní prov.výnosy DOTACE        |            |               |               |                             |                |          |            |                      | 18 000,0  | 15 100,0  | 15 550,0  | 24 130,0  |
| HV celkem |                                   |            |               |               |                             |                |          |            |                      | -1 400,0  | -6 200,0  | -742,4    | -640,0    |

Ing.  
Bronislav  
Olšán

Podepsal Ing. Bronislav Olšán  
DN: cn=Ing. Bronislav Olšán,  
c=CZ, o=SPORTES Svitavy  
s.r.o., ou=1,  
email=bronislav.olsan@svitavy.cz  
Datum: 2026.02.06 19:02:09  
+01'00'



## Seniorcentrum města Svitavy s.r.o.

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

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

Telefon: 461533490, E-mail: [seniorcentrum@svitavy.cz](mailto:seniorcentrum@svitavy.cz)

[www.seniorcentrum.svitavy.cz](http://www.seniorcentrum.svitavy.cz)

### Rozpočet na rok 2026

#### Výnosy

| Účtová skupina       | Druh výnosu                        | Schválený rozpočet na rok 2025 | Předpokládaný rozpočet na rok 2026 |
|----------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 60                   | výnosy od zdravotních pojišťoven   | 4 000                          | 4 500                              |
| 60                   | úhrady od uživatelů                | 27 800                         | 28 305                             |
| 64                   | dotace PK ze zdrojů MPSV ČR        | 17 676                         | 17 280                             |
| 64                   | dotace na činnost od města Svitavy | 690                            | 690                                |
| 64                   | dotace na nájemné od města Svitavy | 4 179                          | 4 179                              |
| 64                   | jiné zdroje financování            | 2 455                          | 2 436                              |
| <b>Výnosy celkem</b> |                                    | <b>56 800</b>                  | <b>57 390</b>                      |

#### Náklady

| Účtová skupina        | Druh nákladu                    | Schválený rozpočet na rok 2025 | Předpokládaný rozpočet na rok 2026 |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 50                    | spotřeba materiálu              | 1 080                          | 1 100                              |
| 50                    | spotřeba - PHM                  | 10                             | 10                                 |
| 50                    | spotřeba - potraviny            | 4 120                          | 4 250                              |
| 50                    | spotřeba - pracovní ošacení     | 200                            | 210                                |
| 50                    | spotřeba - kancelářský materiál | 65                             | 60                                 |
| 50                    | spotřeba - čisticí prostředky   | 500                            | 400                                |
| 50                    | spotřeba energií - vodné        | 200                            | 200                                |
| 50                    | spotřeba energií - plyn         | 900                            | 900                                |
| 50                    | spotřeba energií - el.energie   | 1 230                          | 1 200                              |
| 51                    | opravy a udržování zařízení     | 600                            | 600                                |
| 51                    | cestovné                        | 40                             | 45                                 |
| 51                    | náklady na reprezentaci         | 50                             | 50                                 |
| 51                    | ostatní služby                  | 3 960                          | 3 900                              |
| 51                    | služby spojů                    | 40                             | 40                                 |
| 51                    | stočné + srážková voda          | 295                            | 260                                |
| 51                    | nájemné                         | 4 179                          | 4 179                              |
| 52                    | mzdové náklady                  | 28 600                         | 29 000                             |
| 52                    | ostatní osobní náklady          | 355                            | 290                                |
| 52                    | zákonné sociální pojištění      | 9 666                          | 9 801                              |
| 52                    | zákonné sociální náklady        | 117                            | 118                                |
| 52                    | ostatní sociální náklady        | 332                            | 450                                |
| 53                    | daně                            | 4                              | 5                                  |
| 54                    | pojištění                       | 142                            | 145                                |
| 55                    | odpisy                          | 75                             | 137                                |
| 56                    | ostatní finanční náklady        | 40                             | 40                                 |
| <b>Náklady celkem</b> |                                 | <b>56 800</b>                  | <b>57 390</b>                      |

## Zdroje Financování

| Druh výnosu                        | Domov pro seniory | Domov se zvláštním režimem | Odlehčovací služba | Ostatní | Celkem |
|------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|---------|--------|
| Výnosy od zdravotních pojišťoven   | 1 500             | 3 000                      | 0                  | 0       | 4 500  |
| Úhrady od uživatelů                | 10 530            | 16 950                     | 825                | 0       | 28 305 |
| Dotace PK ze zdrojů MPSV ČR        | 5 680             | 10 700                     | 900                | 0       | 17 280 |
| Dotace na činnost od města Svitavy | 430               | 147                        | 113                | 0       | 690    |
| Dotace na nájemné od města Svitavy | 1 672             | 2 424                      | 84                 | 0       | 4 179  |
| Jiné zdroje financování            | 90                | 140                        | 0                  | 2 206   | 2 436  |
| Výnosy celkem                      | 19 902            | 33 361                     | 1 922              | 2 206   | 57 390 |

Ostatní: kuchyň, byty na ulici Milady Horákové

Ve Svitavách dne 8. 10. 2025  
Zpracovala Bc. Lenka Jurenová, jednatelka

Bc. Lenka Jurenová

Digitálně podepsal  
Bc. Lenka Jurenová  
Datum: 2025.10.08  
08:22:51 +02'00'



## Seniorcentrum města Svitavy s.r.o.

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

## Komentář k rozpočtu na rok 2026

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.

### 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 ze zdrojů MPSV. Žádost o dotaci bude pro rok 2026 podána ve stanoveném termínu.

### 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.

Podrobný rozpis čerpání jednotlivých nákladových položek:

### Spotřeba ostatního materiálu

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Zdravotní materiál.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 60.000 Kč           |
| Nákup materiálu pro aktivizaci seniorů.                                                                                                                                                                                                                                                               | 50.000 Kč           |
| Drobný nákup na provoz<br>(pytle na inf. odpad, úklidový materiál, jednorázové rukavice,<br>víceúčelové utěrky, papírové ručníky, polohovací pomůcky,<br>etikety na značení prádla, misky na výdej stravy, sůl na úpravu vody,<br>drobný nákup do kuchyňek, koupelen, pokojů, zahrady, kanceláří...). | 735.000 Kč          |
| Drobný materiál na opravu zařízení a budovy Domova,<br>kuchyňského zařízení a služebních aut.                                                                                                                                                                                                         | 200.000 Kč          |
| Nákup vybavení bytů (Milady Horákové).                                                                                                                                                                                                                                                                | 55.000 Kč           |
| <b>Celkem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1.100.000 Kč</b> |

### Spotřeba kancelářského materiálu

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

**Celkem:** **60.000 Kč**

**Spotřeba čistících prostředků**

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

---

**Celkem:** **400.000 Kč**

**Opravy a údržby zařízení**

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

---

**Celkem:** **600.000 Kč**

**Ostatní služby**

Dodavatelská služba – praní prádla. 1.800.000 Kč  
Likvidace odpadu: komunální, infekční, živočišné produkty. 615.000 Kč  
Revize a bezpečnostní kontroly EPS. 50.000 Kč  
Revize a bezpečnostní kontroly úpravny vody. 35.000 Kč  
Revize a bezpečnostní kontroly komínů, kotlů, tlakových nádob. 60.000 Kč  
Revize a bezpečnostní kontroly vzduchotechniky, požární klapky. 80.000 Kč  
Revize a bezpečnostní kontroly výtahů. 60.000 Kč  
Revize protipožárních ucpávek. 35.000 Kč  
Revize přenosného el. nářadí, hasících přístrojů 30.000 Kč  
Revize a servis dveří, oken, elektroinstalace, hasících přístrojů. 110.000 Kč  
Revize a servis spotřebičů kuchyně. 15.000 Kč  
Revize a servis lůžek, van, transportních pomůcek. 100.000 Kč  
Revize diesel agregátu. 15.000 Kč  
Servisní činnost na zařízení MaR 65.000 Kč  
Poplatky za rozhlas, TV + OSA. 40.000 Kč  
Zajišťování PO a BOZP. 25.000 Kč  
Školení – povinnost dalšího vzdělávání soc. pracovníků. 150.000 Kč  
Aplikační podpora – počítačové programy. 290.000 Kč  
Daňové poradenství. 60.000 Kč  
Právní poradenství. 15.000 Kč  
Převoz a uložení zemřelých 50.000 Kč  
Ostatní drobné služby (včetně bytů Milady Horákové). 200.000 Kč

---

**Celkem:** **3.900.000 Kč**

**Pojištění**

Pojištění odpovědnosti. 80.000 Kč  
Pojištění aut. 30.000 Kč  
Pojištění majetku (včetně domu Milady Horákové). 35.000 Kč

---

**Celkem:** **145.000 Kč**

**Mzdové náklady včetně odvodů**

62 zaměstnanců (62 úvazku). 38.801.000 Kč  
Ostatní osobní náklady. 290.000 Kč

---

**Celkem:** **39.091.000 Kč**

Ve Svitavách dne 8. 10. 2025

Bc. Lenka Jurenová  
jednatelka

**Běžné výdaje příspěvkových organizací - školství 2026**

Příloha č. 1

v tis. Kč

| zařízení                             | spotřeba materiálů |                 | energie (vč. vody) |                 | opravy         |                | služby         |                | odpisy         |                | ostatní nákl. pojistné |                | cest., repr. |              | platy, ONIV  |                 | náklady celkem  |                 | výnosy celkem   |                 | příspěvek města |                 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                      | 2025               | 2026            | 2025               | 2026            | 2025           | 2026           | 2025           | 2026           | 2025           | 2026           | 2025                   | 2026           | 2025         | 2026         | 2025         | 2026            | 2025            | 2026            | 2025            | 2026            | 2025            | 2026            |
| <b>MŠ</b>                            |                    |                 |                    |                 |                |                |                |                |                |                |                        |                |              |              |              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Větrná                               | 1 461,0            | 1 666,0         | 1 390,0            | 1 290,0         | 678,0          | 503,0          | 539,0          | 572,0          | 391,0          | 395,0          | 270,0                  | 270,0          | 3,0          | 3,0          | 40,0         | 3 939,0         | 4 772,0         | 8 638,0         | 2 675,0         | 2 685,0         | 2 097,0         | <b>5 953,0</b>  |
| MŠ ČSA                               | 955,0              | 950,0           | 510,0              | 418,0           | 60,0           | 60,0           | 330,0          | 312,0          | 262,0          | 265,0          | 109,0                  | 109,0          | 2,0          | 1,0          | 20,0         | 2 761,7         | 2 248,0         | 4 876,7         | 1 446,0         | 1 455,7         | 802,0           | <b>3 421,0</b>  |
| M. Majerové                          | 205,0              |                 | 423,0              |                 | 120,0          |                | 268,0          |                | 207,0          |                | 80,0                   |                | 0,0          |              | 12,0         |                 | 1 315,0         |                 | 638,0           |                 | 677,0           |                 |
| M. Horákové                          | 205,0              |                 | 450,0              |                 | 90,0           |                | 359,0          |                | 279,0          |                | 121,0                  |                | 0,0          |              | 4,0          |                 | 1 508,0         |                 | 647,0           |                 | 861,0           |                 |
| <b>MŠ celkem</b>                     | <b>2 826,0</b>     | <b>2 616,0</b>  | <b>2 773,0</b>     | <b>1 708,0</b>  | <b>948,0</b>   | <b>563,0</b>   | <b>1 496,0</b> | <b>884,0</b>   | <b>1 139,0</b> | <b>660,0</b>   | <b>580,0</b>           | <b>379,0</b>   | <b>5,0</b>   | <b>4,0</b>   | <b>76,0</b>  | <b>6 700,7</b>  | <b>9 843,0</b>  | <b>13 514,7</b> | <b>5 406,0</b>  | <b>4 140,7</b>  | <b>4 437,0</b>  | <b>9 374,0</b>  |
| <b>ZŠ</b>                            |                    |                 |                    |                 |                |                |                |                |                |                |                        |                |              |              |              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| T.G.M.                               | 182,0              | 450,5           | 1 374,0            | 1 148,6         | 160,0          | 480,0          | 414,0          | 644,0          | 536,0          | 406,6          | 509,0                  | 401,5          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 3 059,8         | 3 175,0         | 6 591,0         | 354,0           | 2 156,0         | 2 821,0         | <b>4 435,0</b>  |
| Riegrova                             | 215,0              | 425,0           | 350,0              | 720,0           | 690,0          | 800,0          | 1 948,0        | 2 335,0        | 1 007,0        | 1 277,0        | 460,0                  | 701,0          | 0,0          | 0,0          | 10,0         | 4 504,0         | 4 680,0         | 10 762,0        | 763,0           | 1 458,0         | 3 917,0         | <b>9 304,0</b>  |
| nám.Míru                             | 247,0              | 434,0           | 1 895,0            | 2 130,0         | 350,0          | 500,0          | 572,0          | 848,0          | 493,0          | 737,0          | 330,0                  | 452,6          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 4 725,0         | 3 887,0         | 9 826,6         | 287,0           | 839,6           | 3 600,0         | <b>8 987,0</b>  |
| Sokolovská                           | 587,0              | 467,0           | 1 196,0            | 1 146,0         | 450,0          | 363,0          | 1 566,0        | 1 615,0        | 542,0          | 644,0          | 260,0                  | 614,0          | 0,0          | 0,0          | 80,0         | 3 980,0         | 4 681,0         | 8 829,0         | 867,0           | 945,0           | 3 814,0         | <b>7 884,0</b>  |
| Felberova                            | 2 517,0            | 3 336,0         | 2 572,0            | 2 435,0         | 430,0          | 770,0          | 701,0          | 815,0          | 1 329,0        | 1 666,0        | 725,0                  | 732,0          | 0,0          | 0,0          | 185,0        | 5 903,0         | 8 459,0         | 15 657,0        | 3 101,0         | 3 599,0         | 5 358,0         | <b>12 058,0</b> |
| Lačnov                               | 798,0              | 867,0           | 739,0              | 768,0           | 420,0          | 360,0          | 178,0          | 202,0          | 109,0          | 88,0           | 60,0                   | 60,0           | 0,0          | 0,0          | 8,0          | 2 107,9         | 2 312,0         | 4 452,9         | 863,0           | 1 046,9         | 1 449,0         | <b>3 406,0</b>  |
| <b>ZŠ celkem</b>                     | <b>4 546,0</b>     | <b>5 979,5</b>  | <b>8 126,0</b>     | <b>8 347,6</b>  | <b>2 500,0</b> | <b>3 273,0</b> | <b>5 379,0</b> | <b>6 459,0</b> | <b>4 016,0</b> | <b>4 818,6</b> | <b>2 344,0</b>         | <b>2 961,1</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>283,0</b> | <b>24 279,7</b> | <b>27 194,0</b> | <b>56 118,5</b> | <b>6 235,0</b>  | <b>10 044,5</b> | <b>20 959,0</b> | <b>46 074,0</b> |
| <b>ZUŠ</b>                           |                    |                 |                    |                 |                |                |                |                |                |                |                        |                |              |              |              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                      | 317,0              | 340,5           | 439,5              | 330,4           | 340,0          | 310,0          | 698,0          | 761,5          | 209,0          | 219,9          | 394,0                  | 506,8          | 165,0        | 130,0        | 137,5        | 1 573,5         | 2 700,0         | 4 172,6         | 2 236,0         | 2 283,6         | 464,0           | <b>1 889,0</b>  |
| <b>IŠJ</b>                           |                    |                 |                    |                 |                |                |                |                |                |                |                        |                |              |              |              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                      | 4 725,0            | 4 725,0         | 790,0              | 790,0           | 410,0          | 495,0          | 495,0          | 495,0          | 193,0          | 139,0          | 211,0                  | 211,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 5 659,0         | 6 824,0         | 12 514,0        | 4 550,0         | 5 288,0         | 2 274,0         | <b>7 226,0</b>  |
| <b>Příspěvkové organizace CELKEM</b> | <b>12 414,0</b>    | <b>13 661,0</b> | <b>12 128,5</b>    | <b>11 176,0</b> | <b>4 198,0</b> | <b>4 641,0</b> | <b>8 068,0</b> | <b>8 599,5</b> | <b>5 557,0</b> | <b>5 837,5</b> | <b>3 529,0</b>         | <b>4 057,9</b> | <b>170,0</b> | <b>134,0</b> | <b>496,5</b> | <b>38 212,9</b> | <b>46 561,0</b> | <b>86 319,8</b> | <b>18 427,0</b> | <b>21 756,8</b> | <b>28 134,0</b> | <b>64 563,0</b> |

## Úvěry a půjčky města Svitavy - přehled splátek

Příloha č. 2

v tis. Kč

| DRUH<br>(výše v tis. Kč)                           | rok<br>přijetí | od<br>koho | splaceno<br>2018-2024 |                |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                    |                |            |                       | 2025           | 2026           | 2027           | 2028            | 2029            | 2030            | 2031            | 2032            | 2033            | 2034            | 2035-2042       |
| Investiční úvěr*<br>(100 000) úroky                | 2018/2019      | KB         | 27 777<br>16 416      | 5 556<br>2 737 | 5 556<br>2 600 | 5 556<br>2 200 | 5 556<br>2 000  | 5 556<br>1 700  | 5 556<br>1 500  | 5 556<br>1 300  | 5 556<br>1 100  | 5 556<br>900    | 5 556<br>700    | 16 663<br>900   |
| Investiční úvěr**<br>(120 000) úroky               | 2025/2026      | KB         |                       | 783            | 4 400          | 4 400          | 8 000<br>4 100  | 8 000<br>3 800  | 8 000<br>3 500  | 8 000<br>3 200  | 8 000<br>3 000  | 8 000<br>2 700  | 8 000<br>2 400  | 64 000<br>9 000 |
| CELKEM 231 086 tis. Kč<br>úroky                    |                |            | 27 777<br>16 416      | 5 556<br>3 520 | 5 556<br>7 000 | 5 556<br>6 600 | 13 556<br>6 100 | 13 556<br>5 500 | 13 556<br>5 000 | 13 556<br>4 500 | 13 556<br>4 100 | 13 556<br>3 600 | 13 556<br>3 100 | 80 663<br>9 900 |
| <b>Celkem</b> (splátky + běžné a investiční úroky) |                |            | 44 193                | 9 076          | 12 556         | 12 156         | 19 656          | 19 056          | 18 556          | 18 056          | 17 656          | 17 156          | 16 656          | 90 563          |

Nesplacené úvěry a půjčky k 31.12.2025 činí 116 667 tis. Kč.

V roce 2025 přijalo město návratnou finanční výpomoc od obce Koclířov (8 201,5 tis. Kč) na realizaci akce P154 Cyklostezka Svitavy - Koclířov. Splatnost této NFV je do 31.7.2026. V roce 2025 přijalo město první část návratné finanční výpomoci od Pardubického kraje (2 000 tis. Kč) na realizaci projektu P168 Stará kolonie - technická a dopravní infrastruktura. Druhou část této návratné finanční výpomoci přijme město v roce 2026 ve výši 8 000 tis. Kč. Splatnost této NFV bude dána vystaveným splátkovým kalendářem k datu čerpání NFV.

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

\*\* Investiční úvěr bude čerpán na financování výdajů spojených s rekonstrukcí KPB.

## Běžné výdaje

v tis. Kč

| Projekt                                                 | 2026           |                  |                  |      |                | 2027   |        |      |           | 2028   |        |      |           | 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                               |                |                  | 70,4             |      | -70,4          |        |        |      |           |        |        |      |           |                | 70,4           |      | -70,4          |
| P4 FVE ČOV                                              |                |                  | 40,0             |      | -40,0          |        |        |      |           |        |        |      |           |                | 40,0           |      | -40,0          |
| P108 Modernizace KPB                                    | 66,0           |                  |                  |      | 66,0           |        |        |      |           |        |        |      |           | 66,0           |                |      | 66,0           |
| P154 Cyklostezka Svitavy - Koclířov                     |                |                  | 593,8            |      | -593,8         |        |        |      |           |        |        |      |           |                | 593,8          |      | -593,8         |
| P161 Stavební úpravy objektu "Za kaplí" pro ZUŠ         | 1 900,0        |                  |                  |      | 1 900,0        |        |        |      |           |        |        |      |           | 1 900,0        |                |      | 1 900,0        |
| P163 Detekce a vyhodnocení kybernet. Incidentů          | 658,0          |                  | 866,2            |      | -208,2         |        |        |      |           |        |        |      |           | 658,0          | 866,2          |      | -208,2         |
| P164 Zelená energie pro Městskou policii (elektromobil) | 7,0            |                  | 2,5              |      | 4,5            |        |        |      |           |        |        |      |           | 7,0            | 2,5            |      | 4,5            |
| <b>Celkem</b>                                           | <b>2 631,0</b> |                  | <b>1 572,9</b>   |      | <b>1 058,1</b> |        |        |      |           |        |        |      |           | <b>2 631,0</b> | <b>1 572,9</b> |      | <b>1 058,1</b> |

## Kapitálové výdaje

| Projekt                                                      | 2026             |                  |                  |      |                 | 2027             |                 |            |                 | 2028             |                 |      |                 | 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                                    |                  |                  | 1 006,5          |      | -1 006,5        |                  |                 |            |                 |                  |                 |      |                 |                  | 1 006,5          |      | -1 006,5         |
| P4 FVE ČOV                                                   | 1 100,0          |                  | 571,7            |      | 528,3           |                  |                 |            |                 |                  |                 |      |                 | 1 100,0          | 571,7            |      | 528,3            |
| P88 Muzeum mechanických betlémů <sup>1</sup>                 | 40 000,0         |                  |                  |      | 40 000,0        | 105 000,0        | 45 000,0        |            | 60 000,0        |                  | 23 000,0        |      | -23 000,0       | 145 000,0        | 68 000,0         |      | 77 000,0         |
| P108 Rekonstrukce a modernizace KPB                          | 2 400,0          |                  |                  |      | 2 400,0         |                  |                 |            |                 |                  |                 |      |                 | 2 400,0          |                  |      | 2 400,0          |
| P113 Snížení ennerget. náročnosti KPB                        |                  |                  | 17 760,0         |      | -17 760,0       |                  |                 |            |                 |                  |                 |      |                 |                  | 17 760,0         |      | -17 760,0        |
| P121 Modernizace volejbalového areálu Sokolovská             | 2 400,0          |                  |                  |      | 2 400,0         |                  |                 |            |                 |                  |                 |      |                 | 2 400,0          |                  |      | 2 400,0          |
| P149 Mobilář u rybníka Rosnička (I. et.)                     | 493,0            |                  |                  |      | 493,0           |                  |                 |            |                 |                  |                 |      |                 | 493,0            |                  |      | 493,0            |
| P154 Cyklostezka Svitavy - Koclířov                          | 132,0            |                  | 8 483,5          |      | -8 351,5        |                  |                 |            |                 |                  |                 |      |                 | 132,0            | 8 483,5          |      | -8 351,5         |
| P161 Stavební úpravy objektu "Za kaplí" pro ZUŠ <sup>2</sup> | 19 100,0         |                  | 5 000,0          |      | 14 100,0        |                  | 4 000,0         |            | -4 000,0        |                  |                 |      |                 | 19 100,0         | 9 000,0          |      | 10 100,0         |
| P163 Detekce a vyhodnocení kybernet. incidentů               | 500,0            |                  | 20 275,6         |      | -19 775,6       |                  |                 |            |                 |                  |                 |      |                 | 500,0            | 20 275,6         |      | -19 775,6        |
| P164 Zelená energie pro Městskou policii (elektromobil)      | 1 500,0          |                  | 450,0            |      | 1 050,0         |                  |                 |            |                 |                  |                 |      |                 | 1 500,0          | 450,0            |      | 1 050,0          |
| P168 Stará kolonie - bytová výstavba <sup>3</sup>            | 374,0            |                  |                  |      | 374,0           |                  |                 |            |                 | 30 000,0         |                 |      | 30 000,0        | 30 374,0         |                  |      | 30 374,0         |
| P168 Stará kolonie - tech. a dopr. infrastruktura            | 30 000,0         |                  |                  |      | 30 000,0        | 30 000,0         |                 |            | 30 000,0        |                  |                 |      |                 | 60 000,0         |                  |      | 60 000,0         |
| P175 Rozvoj Digitální technické mapy Pard. kraje             | 760,0            |                  |                  |      | 760,0           |                  |                 |            |                 |                  |                 |      |                 | 760,0            |                  |      | 760,0            |
| P176 Komplexní revitalizace rybníka Rosnička                 | 10 500,0         |                  | 38 003,0         |      | -27 503,0       |                  |                 |            |                 |                  |                 |      |                 | 10 500,0         | 38 003,0         |      | -27 503,0        |
| P179 Rekonstr. DPS - snížení energ. náročnosti <sup>4</sup>  |                  |                  |                  |      |                 |                  |                 |            |                 | 40 000,0         | 20 000,0        |      | 20 000,0        | 40 000,0         | 20 000,0         |      | 20 000,0         |
| P183 Langrova vila - perla cestovního ruchu                  | 550,0            |                  |                  |      | 550,0           |                  |                 |            |                 |                  |                 |      |                 | 550,0            |                  |      | 550,0            |
| P186 Mechová stezka                                          | 6 000,0          |                  |                  |      | 6 000,0         |                  | 3 310,0         |            | -3 310,0        |                  |                 |      |                 | 6 000,0          | 3 310,0          |      | 2 690,0          |
| Muzeum mechanických betlémů - interiéry                      |                  |                  |                  |      |                 |                  |                 |            |                 | 20 000,0         |                 |      | 20 000,0        | 20 000,0         |                  |      | 20 000,0         |
| Průmyslová zóna - technická infrastruktura <sup>5</sup>      |                  |                  |                  |      |                 |                  |                 |            |                 | 50 000,0         |                 |      | 50 000,0        | 50 000,0         |                  |      | 50 000,0         |
|                                                              |                  |                  |                  |      |                 |                  |                 |            |                 |                  |                 |      |                 |                  |                  |      |                  |
| <b>Celkem</b>                                                | <b>115 809,0</b> |                  | <b>91 550,3</b>  |      | <b>24 258,7</b> | <b>135 000,0</b> | <b>52 310,0</b> | <b>0,0</b> | <b>82 690,0</b> | <b>140 000,0</b> | <b>43 000,0</b> |      | <b>97 000,0</b> | <b>390 809,0</b> | <b>186 860,3</b> |      | <b>203 948,7</b> |

<sup>1</sup> Akci je potřeba předfinancovat, dotace 68 000 tis. Kč bude přijata v letech 2027 - 2028<sup>2</sup> Akci je potřeba předfinancovat, dotace 4 000 tis. Kč bude přijata v roce 2027<sup>3</sup> Realizace akce je plánována v letech 2028 - 2029<sup>4</sup> Realizace akce je plánována v letech 2028 - 2029<sup>5</sup> Realizace akce je plánována v letech 2028 - 2029

## MĚSTO SVITAVY - STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2027-2028

v tis. Kč

| ÚDAJE                                         | Skuteč.        | Skuteč.        | Skuteč.        | Rozpočet       | Oč.skuteč.     | Index | VÝHLED         |                |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|----------------|----------------|
|                                               | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2026           |       | 2027           | 2028           |
| <b>BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM</b>                    | <b>615 481</b> | <b>675 747</b> | <b>688 847</b> | <b>552 988</b> | <b>602 988</b> |       | <b>639 873</b> | <b>666 617</b> |
| <b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>                          | <b>413 557</b> | <b>405 020</b> | <b>426 904</b> | <b>384 653</b> | <b>434 653</b> |       | <b>456 386</b> | <b>479 205</b> |
| - daně                                        | 365 228        | 368 309        | 391 351        | 353 000        | 403 000        | 1,05  | 423 150        | 444 308        |
| - správní a místní poplatky                   | 48 329         | 36 711         | 35 553         | 31 653         | 31 653         | 1,05  | 33 236         | 34 897         |
| <b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>                        | <b>137 107</b> | <b>214 054</b> | <b>188 773</b> | <b>130 015</b> | <b>130 015</b> |       | <b>131 801</b> | <b>135 725</b> |
| - příjmy z vlastní činnosti vč. nájemného     | 125 939        | 140 960        | 133 638        | 126 991        | 126 991        | 1,03  | 130 801        | 134 725        |
| - splátky půjček                              | 11 168         | 3 429          | 55 135         | 91             | 91             |       | 1 000          | 1 000          |
| - Sberbank                                    | 0              | 69 665         | 0              | 2 933          | 2 933          |       | 0              | 0              |
| <b>NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY</b>         | <b>64 817</b>  | <b>56 673</b>  | <b>73 170</b>  | <b>38 320</b>  | <b>38 320</b>  |       | <b>51 687</b>  | <b>51 687</b>  |
| - v rámci souhrnného dotačního vztahu         | 33 612         | 32 447         | 31 555         | 31 687         | 31 687         | 1,00  | 31 687         | 31 687         |
| - ostatní                                     | 31 205         | 24 226         | 41 615         | 6 633          | 6 633          |       | 20 000         | 20 000         |
| <b>INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM</b>               | <b>18 365</b>  | <b>100 842</b> | <b>89 160</b>  | <b>122 508</b> | <b>122 508</b> |       | <b>54 310</b>  | <b>45 000</b>  |
| <b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>                      | <b>5 135</b>   | <b>4 343</b>   | <b>8 144</b>   | <b>30 958</b>  | <b>30 958</b>  |       | <b>2 000</b>   | <b>2 000</b>   |
| - příjmy z prodeje majetku                    | 5 135          | 4 030          | 8 144          | 30 958         | 30 958         |       | 2 000          | 2 000          |
| - ostatní kapitálové příjmy (dary, příspěvky) | 0              | 313            | 0              | 0              | 0              |       | 0              | 0              |
| <b>INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY</b>           | <b>13 230</b>  | <b>96 499</b>  | <b>81 016</b>  | <b>91 550</b>  | <b>91 550</b>  |       | <b>52 310</b>  | <b>43 000</b>  |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                          | <b>633 846</b> | <b>776 589</b> | <b>778 007</b> | <b>675 496</b> | <b>725 496</b> |       | <b>694 183</b> | <b>711 617</b> |

|                                              |                |                |                |                |                |      |                |                |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|----------------|----------------|
| <b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>                          | <b>433 832</b> | <b>417 990</b> | <b>443 100</b> | <b>542 001</b> | <b>542 001</b> |      | <b>557 651</b> | <b>573 683</b> |
| - opravy a udržování                         | 17 503         | 23 716         | 24 785         | 25 571         | 25 571         | 1,03 | 26 338         | 27 128         |
| - úroky                                      | 6 088          | 4 291          | 3 520          | 7 000          | 7 000          |      | 6 600          | 6 100          |
| - ostatní (vč. platů a souvisejících výdajů) | 410 241        | 389 983        | 414 795        | 509 430        | 509 430        | 1,03 | 524 713        | 540 454        |
| <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>                     | <b>176 544</b> | <b>368 014</b> | <b>437 366</b> | <b>298 488</b> | <b>298 488</b> |      | <b>225 000</b> | <b>230 000</b> |
| - výdaje na projekty                         | 85 916         | 166 021        | 312 004        | 115 809        | 115 809        |      | 135 000        | 140 000        |
| - ostatní                                    | 90 628         | 201 993        | 125 362        | 182 679        | 182 679        |      | 90 000         | 90 000         |
| <b>VÝDAJE CELKEM (včetně projektů)</b>       | <b>610 376</b> | <b>786 004</b> | <b>880 466</b> | <b>840 489</b> | <b>840 489</b> |      | <b>782 651</b> | <b>803 683</b> |

|                               |        |        |          |          |          |  |         |         |
|-------------------------------|--------|--------|----------|----------|----------|--|---------|---------|
| <b>ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ</b> | 23 470 | -9 415 | -102 459 | -164 993 | -114 993 |  | -88 468 | -92 066 |
|-------------------------------|--------|--------|----------|----------|----------|--|---------|---------|

|                                                             |                |                |                |                |                |  |                |               |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|----------------|---------------|
| <b>FINANCOVÁNÍ</b>                                          | <b>-23 470</b> | <b>9 415</b>   | <b>102 459</b> | <b>164 993</b> | <b>114 993</b> |  | <b>88 468</b>  | <b>92 066</b> |
| - přijaté úvěry a půjčky (+)                                | 0              | 0              | 60 201         | 78 000         | 78 000         |  | 0              | 0             |
| - splátky úvěrů a půjček (-)                                | -6 701         | -6 684         | -5 556         | -13 758        | -13 758        |  | -10 556        | -18 556       |
| - změna stavu na bankovních účtech (+/-)                    | -15 750        | 15 991         | 46 543         | 100 751        | 50 751         |  | 99 024         | 110 622       |
| - operace z peněžních účtů - DPH přenesená daňová povinnost | -1 019         | 108            | 1 271          | 0              | 0              |  | 0              | 0             |
| <b>Zůstatek běžných účtů k 31.12.</b>                       | <b>371 461</b> | <b>355 470</b> | <b>308 927</b> | <b>208 176</b> | <b>258 176</b> |  | <b>159 152</b> | <b>48 530</b> |

|                                                                                                                        |        |        |       |        |        |  |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|--------|--------|--|--------|--------|
| výdaje na dluhovou službu (splátky + úroky)                                                                            | 12 789 | 10 975 | 9 076 | 20 758 | 20 758 |  | 17 156 | 24 656 |
| výdaje na dluhovou službu / (příjmy daňové + příjmy nedaňové + dotace ze souhrn.vztahu) = tzv. ukazatel dluhové služby | 2,02%  | 1,41%  | 1,17% | 3,07%  | 2,86%  |  | 2,47%  | 3,46%  |

|                                                   |                |                |                |               |               |  |               |               |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|
| Běžné příjmy                                      | 615 481        | 675 747        | 688 847        | 552 988       | 602 988       |  | 639 873       | 666 617       |
| Běžné výdaje                                      | 433 832        | 417 990        | 443 100        | 542 001       | 542 001       |  | 557 651       | 573 683       |
| <i>Míra úspor: Rozdíl běžných příjmů a výdajů</i> | <i>181 649</i> | <i>257 757</i> | <i>245 747</i> | <i>10 987</i> | <i>60 987</i> |  | <i>82 222</i> | <i>92 934</i> |