

SVITAVY

ROZPOČET MĚSTA SVITAVY NA ROK 2020

(v tis. Kč)

	běžné	investiční	CELKEM
PŘÍJMY	384 961,2	31 650,2	416 611,4
FINANCOVÁNÍ			239 342,3
ZDROJE			655 953,7
VÝDAJE	369 445,3	286 508,4	655 953,7

Mgr. David Šimek v.r.
starosta města

Pavel Čížek v.r.
místostarosta

Vyvěšeno:
Schváleno:

O b s a h

A.	<u>Textová část</u>	
1.	Příjmy města	3
1.1.	Běžné příjmy	4
1.2.	Investiční příjmy	5
2.	Výdaje města	5
2.1.	Běžné výdaje	5
2.2.	Kapitálové výdaje	11
3.	Financování	11
B.	<u>Závazné ukazatele rozpočtu</u>	14
C.	<u>Tabulková část</u>	
	Návrh rozpočtu	15
	Běžné příjmy	16
	Investiční příjmy	18
	Financování	18
	Běžné výdaje	19
	Kapitálové výdaje	22
D.	<u>Přílohy – rozpočty zřízených a založených organizací</u>	
	Středisko volného času	25
	Středisko kulturních služeb	27
	Městské muzeum a galerie	32
	Městská knihovna	35
	Technické služby města Svitav	39
	SPORTES Svitavy s. r. o.	40
	Seniorcentrum města Svitavy s. r. o.	48
E.	<u>Přílohy – přehledové tabulky</u>	
	Běžné výdaje příspěvkových organizací – školství	53
	Úvěry a půjčky – přehled splátek	54
	Projekty v letech 2019-2021	55
F.	<u>Střednědobý výhled rozpočtu</u>	56

Přehled použitých zkratk

AD	=	Azylový dům
BD	=	Bytový dům
ČČK	=	Český červený kříž
ČOV	=	Čistírna odpadních vod
ČS	=	Česká spořitelna
ČSOP	=	Český svaz ochránců přírody
DDH	=	Dětské dopravní hřiště
DPH	=	Daň z přidané hodnoty
FRB	=	Fond rozvoje bydlení
FRP	=	Fond rozvoje památek
IŠJ	=	Internátní školní jídelna
KB	=	Komerční banka, a. s.
KPB	=	Krytý plavecký bazén
MC	=	Mateřské centrum
MIC	=	Městské informační centrum
MěK	=	Městská knihovna
MěÚ	=	Městský úřad
MMG	=	Městské muzeum a galerie
MŠ	=	Mateřská škola
NFV	=	Návratná finanční výpomoc
OD	=	Odbor dopravy
OF	=	Odbor financí
OINV	=	Oddělení investiční
OKST	=	Odbor kanceláře starosty a tajemníka
OP	=	Operační program
ORM	=	Odbor rozvoje města
o.p.s.	=	Obecně prospěšná společnost
ORP	=	Obec s rozšířenou působností
OSČ	=	Odbor správních činností
OŽP	=	Odbor životního prostředí
OV	=	Odbor výstavby
OVS	=	Odbor vnitřní správy
PPO	=	Protipovodňová ochrana
PZ	=	Průmyslová zóna
SFŽP	=	Státní fond životního prostředí
SKS	=	Středisko kulturních služeb
SSMS	=	Sociální služby města Svitavy
SVČ	=	Středisko volného času
SVJ	=	Společenství vlastníků jednotek
TI	=	Technická infrastruktura
TJ	=	Tělovýchovná jednota
TSMS	=	Technické služby města Svitav
ÚP	=	Úřad práce
VO	=	Veřejné osvětlení
VPP	=	Veřejně prospěšné práce
ZO	=	Základní organizace
z.s.	=	Zapsaný spolek
ZŠ	=	Základní škola
z.ú.	=	Zapsaný ústav
ZUŠ	=	Základní umělecká škola

Návrh plánu a rozpočtu města Svitavy na rok 2020

Návrh rozpočtu města Svitavy na rok 2020 byl zpracován na podkladě požadavků jednotlivých odborů a oddělení MěÚ a organizací zřízených a založených městem.

Návrh rozpočtu města v objemu 655 953,7 tis. Kč představuje finanční možnosti města a způsob jejich využití v roce 2020. Běžné výdaje jsou plně kryty běžnými příjmy. Přebytek běžného rozpočtu ve výši 15 515,9 tis. Kč je použit na splátky úvěrů a částečně na kapitálové výdaje.

Rozpočet města je sestaven ze tří částí. Příjmy v celkové výši 416 611,4 tis. Kč, výdaje ve výši 655 953,7 tis. Kč a financování ve výši 239 342,3 tis. Kč. Financování zahrnuje čerpání úvěru ve výši 30 000 tis. Kč na projekt P108 Rekonstrukce krytého bazénu, splátky úvěrů a půjček ve výši 11 420 tis. Kč a převody z bankovních účtů ve výši 220 762,3 tis. Kč, které budou použity především na krytí nedočerpaných akcí z roku 2019 převedených do roku 2020 a na další investiční výdaje.

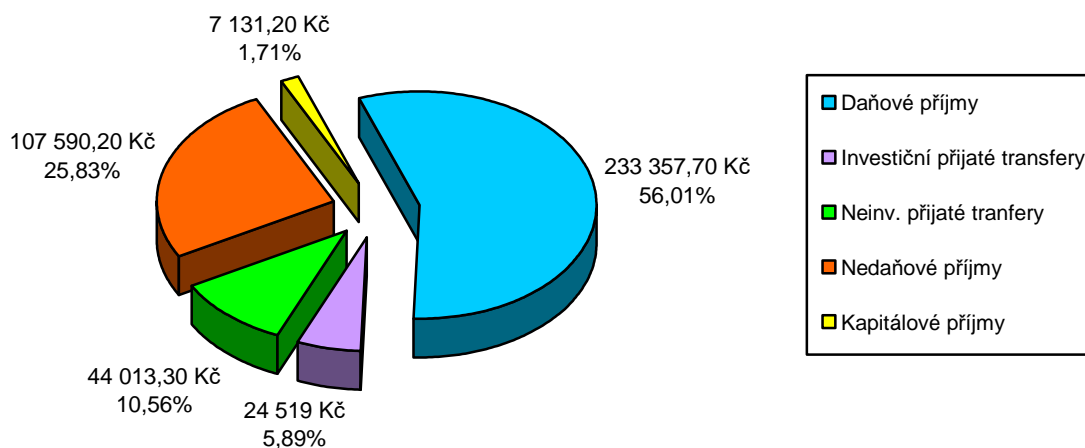
Rozpočet města Svitavy na rok 2020 bude v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu města. Přípomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně do 17. 3. 2020 prostřednictvím odboru financí MěÚ anebo ústně na zasedání zastupitelstva města dne 18. 3. 2020, kde bude návrh plánu a rozpočtu na rok 2020 předložen ke schválení.

1 PŘÍJMY

Celkové příjmy v rozpočtu města na rok 2020 jsou navrženy ve výši 416 611,4 tis. Kč, což sice představuje nepatrné snížení o 2 284,6 tis. Kč oproti roku 2019, ale to je především o důsledku nižšího objemu přijatých investičních transferů v porovnání s rokem předchozím. Při porovnání běžných příjmů, které jsou pro rozpočet města primární, dochází k nárůstu o 12 618, 2 tis. Kč ve srovnání s rokem 2019.

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 2020
(v tis.)



1.1 Běžné příjmy

Běžné příjmy města ve výši **384 961,2 tis. Kč** byly sestaveny na základě reálných předpokladů, které lze v roce 2020 očekávat.

Významnou část tvoří **daňové příjmy** v částce **233 357,7 tis. Kč**, které zahrnují sdílené daně (169 000 tis. Kč), tj. daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob (bez daně z příjmů právnických osob placenou obcí) a daň z přidané hodnoty. I přes aktuálně dobrý vývoj ekonomiky, který má vliv na výši příjmů sdílených daní, a příznivý odhad daňových příjmů v predikci Ministerstva financí byl při stanovení výše sdílených daní zvolen spíše konzervativní přístup a rozpočet byl nastaven na úrovni předchozího roku. Případné daňové vícepříjmy budou využity k financování akcí v následujících letech. Výlučné daně jsou stoprocentním příjmem obce (32 800 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. Nemalou část daňových příjmů tvoří také poplatky a odvody, které jsou v rozpočtu stanoveny v celkové výši 31 557,7 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 **107 590,2 tis. Kč** a jsou tvořeny především příjmy z vlastní činnosti a nájemného (80 009,9 tis. Kč.) a dále také splátkami přijatých zápůjček a návratných finančních výpomocí (27 580,3 tis. Kč).

Neinvestiční přijaté transfery jsou v návrhu rozpočtu zahrnuty v celkové částce **44 013,3 tis. Kč**. Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu obce přiznává městu Svitavy příspěvek na výkon státní správy ve výši 31 665,6 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 2020 byl celkový objem příspěvku valorizován o 4,64 %. 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). V případě města Svitavy se jedná ještě o příspěvek na působnost veřejných opatrovníků v celkové výši 2 349 tis. Kč (29 tis. Kč na opatrovance/rok), příspěvek na vydávání občanských průkazů v částce 402,27 tis. Kč a řidičských průkazů v částce 112,58 tis. Kč. Výše příspěvku je určena násobkem 115 Kč za každou podanou žádost o vydání občanského nebo řidičského průkazu. Dále městu náleží také příspěvek na působnost v oblasti územního plánování ve výši 601,91 tis. Kč. Za každý projednaný případ náleží městu příspěvek ve výši 2 477 Kč. Změna financování nastala u matričních úřadů, kdy městu nově náleží vedle základního příspěvku na působnost 547,94 tis. Kč dále příspěvky za provedené úkony – zápis do knihy narození 507,84 tis. Kč (690 Kč/úkon), zápis v knize manželství nebo partnerství 229,08 tis. Kč (2 760 Kč/úkon), zápis v knize úmrtí 410,32 tis. Kč (920 Kč/úkon) a za úkon určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů 34,27 tis. Kč (209 Kč/úkon). Rozhodným obdobím pro stanovení počtu úkonů či žádostí je rok 2018.

Ostatní neinvestiční transfery:

- na sociálně-právní ochranu dětí (2 500 tis. Kč) – k zabezpečení agendy spojené s výkonem sociálně-právní ochrany dětí
- příspěvek na výkon pěstounské péče (916 tis. Kč) z Úřadu práce ČR
- příspěvek Úřadu práce ČR na veřejně prospěšné práce (44,8 tis. Kč)
- dotace od obcí (279 tis. Kč) – dle veřejnoprávních smluv za projednávání přestupků ve správním obvodu, za zveřejňování obsahu úřední desky obce Rudná a za zabezpečování požární ochrany obce Kamenná Horka
- dotace na P104 Rozvoj strategických dokumentů a vzdělávání zaměstnanců (3 187 tis. Kč)
- dotace na P51 Dobrý start (2 925 tis. Kč)
- dotace na P115 Domovník 1 (233 tis. Kč)

- dotace na P115 Domovník 2 (672 tis. Kč)
- dotace na od Pard. kraje na provoz azylového domu (1 590,9 tis. Kč)

1.2 Investiční příjmy

Investiční příjmy jsou pro rok 2020 rozpočtovány v celkové výši **31 650,2 tis. Kč** a zahrnují kapitálové příjmy (7 131,2 tis. Kč) a investiční přijaté transfery (24 519 tis. Kč).

Kapitálové příjmy:

Příjem z prodeje bytů činí 19,2 tis. Kč, příjem z prodeje pozemků 7 092 tis. Kč a příjem z prodeje automobilu 20 tis. Kč.

Investiční přijaté transfery:

Z programu Rozvoje a obnovy materiálně-technické základny sociálních služeb bude poskytnuta Ministerstvem práce a sociálních věcí dotace na projekt P40 Rozšíření domova se zvláštním režimem (Seniorcentrum) v částce 16 996 tis. Kč. Od Ministerstva pro místní rozvoj bude z programu Podpory bydlení čerpána dotace na projekt P118 KODUS Svitavy (Komunitní dům seniorů) ve výši 7 498,7 tis. Kč. Příspěvek obce Koclířov ve výši 24,3 tis. Kč bude použit na realizaci akce Cyklostezka Svitavy - Koclířov.

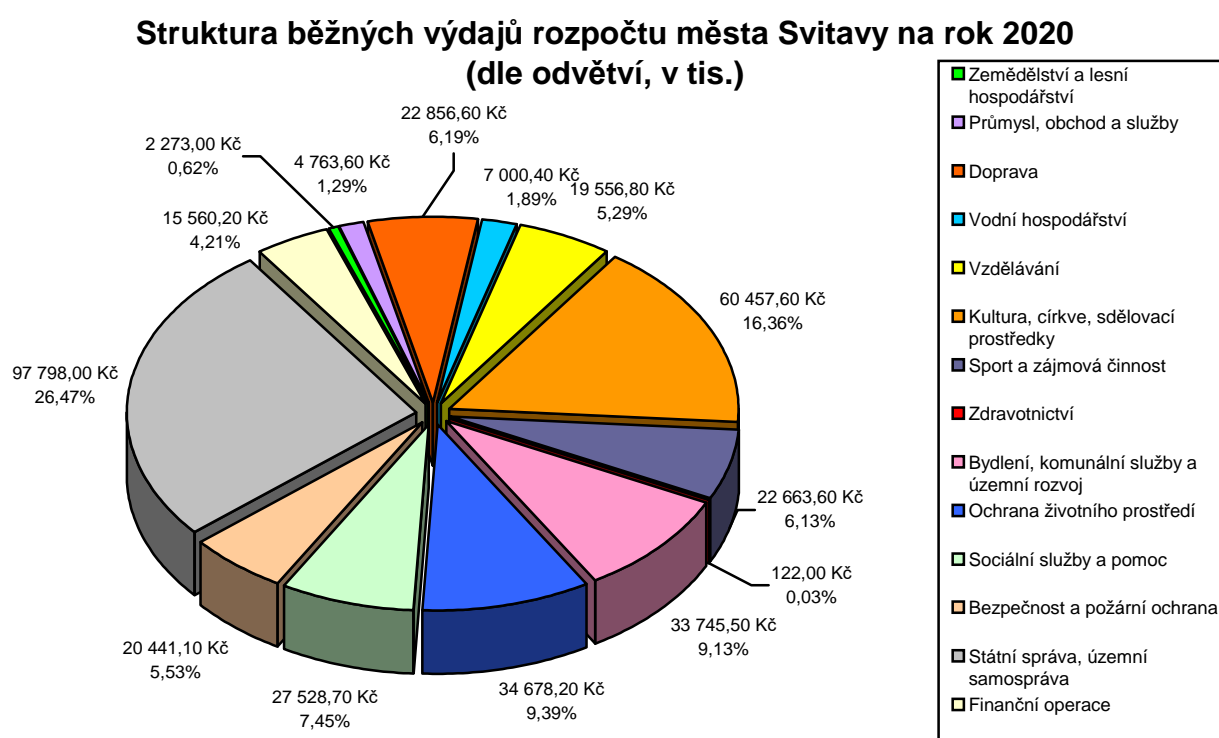
Předpokládané dotace budou zahrnuty do upraveného rozpočtu po přijetí rozhodnutí o přidělení dotace.

2 VÝDAJE

Celkové výdaje rozpočtu města jsou navrženy v celkové výši 655 953,7 tis. Kč, z toho činí rozpočet běžných výdajů 369 445,3 tis. Kč a kapitálové výdaje jsou rozpočtovány v částce 286 508,4 tis. Kč. Podíl kapitálových výdajů tak činí 43,68 % z celkových výdajů.

2.1 Běžné výdaje

V souladu s potřebami jsou do rozpočtu zahrnuty běžné výdaje ve výši 369 445,3 tis. Kč, které budou použity následovně:



Zemědělství a lesní hospodářství

2 273,0 tis. Kč

Na veterinární činnost je plánováno 338 tis. Kč (sáčky na psí exkrementy, krmivo, právní služby v oblasti týrání zvířat, vyšetření odchycených psů, platby za psy umístěné v útulku ve Vendolí, asanace uhynulých zvířat, příspěvek ZO Českého svazu včelařů na likvidaci rojů vos a včel). Na plošnou deratizaci města prováděnou za účelem zredukování přemnožených hlodavců bude použito 400 tis. Kč, na pěstební činnost 1 270 tis. Kč (zalesnění po těžbě, stavba oplocenek, barvy na stromy, feromonové návnady, ožínání kultur), na odměnu odborného lesního hospodáře 160 tis. Kč, na myslivost 42 tis. Kč, na opravu lesních cest 50 tis. Kč a na nákup rybářských lístků a výdaje v oblasti rybářství 13 tis. Kč.

Obchod a služby

4 763,6 tis. Kč

Výdaje organizační složky Městské informační centrum tvoří platy (1 750 tis. Kč), ostatní osobní výdaje, náhrady mezd a povinné pojistné placené zaměstnavatelem (644 tis. Kč) a věcné a provozní výdaje (2 369,6 tis. Kč). Věcné a provozní výdaje zahrnují prostředky na materiál potřebný pro činnost informačního centra, na energie a telekomunikační služby, na implementaci nového loga a design manuálu města, na reklamu, inzerci, revize, nákup publikací, map, pohlednic, upomínkových předmětů s motivem Svitav, propagačních materiálů k volné distribuci, poplatky za konference a účast na výstavách cestovního ruchu, informační panely, členské příspěvky sdružením, spolkům a svazkům, ve kterých je město Svitavy členem, opravy a udržování.

Doprava

22 856,6 tis. Kč

Odbor dopravy bude čerpat na zajištění chodu parkovacích automatů 94 tis. Kč, na zajištění provozu cyklobusu 50 tis. Kč, na znalecké posudky, právní služby a náhrady 105 tis. Kč, na vypracování geometrického plánu 37 tis. Kč, na studii mobility 37,5 tis. Kč, na aktualizaci orientačního systému ve městě a úpravu dopravního značení 110 tis. Kč. K zajištění bezpečnosti silničního provozu bude vynaloženo na zajištění chodu DDH 148,5 tis. Kč a na úsekové měření rychlosti 1 176 tis. Kč. Za pokrytí služeb veřejné hromadné dopravy bude placeno 223,6 tis. Kč.

Odbor rozvoje města, oddělení majetkové bude hradit služby za úklid, údržbu a opravy komunikací společnosti SPORTEŠ Svitavy s.r.o. ve výši 20 875 tis. Kč.

Vodní hospodářství

7 000,4 tis. Kč

Na drobné opravy a úpravy provozní budovy ČOV, poradenství a technickou pomoc je vyčleněno 280 tis. Kč, na úroky z půjčky SFŽP na Intenzifikaci ČOV 53 tis. Kč, na opravy studní ve Vodárenském lese a opravy vodovodního řadu 400 tis. Kč, na navrtávky vodovodního a kanalizačního potrubí 230 tis. Kč, na provoz dešťové kanalizace 726 tis. Kč, na zřízení věcných břemen k vodovodnímu a kanalizačnímu řadu, právní služby, zpracování majetkové evidence a zaměření vodovodů 373 tis. Kč. Za geodetické zaměření skutečného stavu kanalizace bude hrazeno 150 tis. Kč, za drobné opravy dešťové a splaškové kanalizace 1 000 tis. Kč. Pronájem kanalizace od obce Javorník bude placen v částce 60 tis. Kč. Úhrada poplatkového přiznání za vypouštění odpadních vod do vod povrchových vyjde na 790 tis. Kč.

Na zajištění manipulace na vodních dílech a zlepšení kvality vody v rybníku Rosnička bude potřeba 2 222 tis. Kč, na úpravy a opravy drobných vodních toků 230 tis. Kč, na drobné opravy a údržbu na rybníku Rosnička, odkalovací nádrži a poldru na Studeném potoce 40 tis. Kč, na dotaci pro Český rybářský svaz 50 tis. Kč, na výstražný systém povodňové ochrany 96,4 tis. Kč (programové vybavení, úhrada elektrické energie snímače výšky hladiny, dozorová a servisní činnost, revize) a ostatní výdaje 70 tis. Kč (konzultační, poradenské a právní služby).

Odbor financí bude hradit úroky z úvěru poskytnutého Českou spořitelnou a.s. na Intenzifikaci ČOV (230 tis. Kč).

Vzdělávání

19 556,8 tis. Kč

Výdaje zahrnují příspěvek mateřským školám na provoz a odpisy 3 926 tis. Kč, příspěvek základním školám ve výši 12 279,8 tis. Kč na provoz a odpisy, příspěvek IŠJ 1 695 tis. Kč

a příspěvek ZUŠ 346 tis. Kč na provoz a odpisy (podrobný přehled výnosů a nákladů jednotlivých školských příspěvkových organizací města v této oblasti a výše příspěvku jsou uvedeny v příloze).

Příspěvek SVC na provoz a odpisy činí 729 tis. Kč. ZŠ náměstí Míru bude poskytnut příspěvek v částce 345 tis. Kč na financování nákladů projektu ZIP inovativně (zeměpis, informatika, přírodopis – učebny). Dotace Sdružení rodičů a přátel Gymnázia ve Svitavách na výdaje spojené s činností Univerzity třetího věku činí 10 tis. Kč. Ostatní výdaje tvoří rezerva na větší opravy ve výši 200 tis. Kč, výdaje na nákup kolků a právní služby 16 tis. Kč a výdaje na vyhodnocení ankety Nejlepší žák a student roku 10 tis. Kč.

Kultura, církev, sdělovací prostředky 60 457,6 tis. Kč

Výdaje zahrnují příspěvek Středisku kulturních služeb na provoz a odpisy 16 184 tis. Kč, příspěvek Městskému muzeu a galerii na provoz a odpisy 6 959,9 tis. Kč, příspěvek Městské knihovně na provoz a odpisy 7 452 tis. Kč. Návrh rozpočtu jednotlivých organizací je přílohou tohoto materiálu.

Na opravu kulturních památek z Fondu regenerace památek je vyčleněno v rozpočtu 2 650,6 tis. Kč (zahrnuje i projekt P137 Modernizace a opravy doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v historické zóně náměstí Míru ve Svitavách), na opravu Langrovy vily - objektu MěÚ 24 000 tis. Kč. Římskokatolické církvi bude poskytnuta dotace 30 tis. Kč, Českobratrské církvi evangelické 30 tis. Kč a Pravoslavné církvi 30 tis. Kč. Na grantový program v oblasti kultury je vyčleněno 95 tis. Kč. Ostatní výdaje ve výši 250 tis. Kč tvoří studentské výměnné akce a mezinárodní spolupráce. Za právní služby bude placeno 10 tis. Kč. Rezerva na výdaje v oblasti kultury činí 100 tis. Kč a drobné výdaje na kontroly hasicích přístrojů, revize ve věži kostela a vodné a stočné v městské baště 10 tis. Kč.

Městské informační centrum uhradí za výrobu programů lokální televize a související náklady 925,1 tis. Kč, za vydávání a distribuci měsíčníku Naše město 540 tis. Kč.

Odbor rozvoje města, oddělení majetkové použije na úhradu nákladů kulturních a společenských akcí společnosti SPORTEŠ Svitavy s.r.o. 1 186 tis. Kč.

Odbor financí uhradí úroky z úvěru na akci Fabrika ve výši 5 tis. Kč.

Sport a zájmová činnost 22 663,6 tis. Kč

Dotace společnosti SPORTEŠ Svitavy s.r.o. určená na provozní náklady sportovních zařízení činí 6 270 tis. Kč, dotace na velké opravy sportovních zařízení 200 tis. Kč. Dotace na provoz, činnost a na pronájem sportovišť bude poskytnuta TJ Svitavy ve výši 5 150 tis. Kč, dotace Sporty Svitavy, z.s. na provoz a údržbu 350 tis. Kč, dotace 1. HBC na provoz a činnost ve výši 20 tis. Kč. Dotace Nadaci J. Plívy činí 50 tis. Kč, dotace Modelklubu Svitavy 20 tis. Kč, dotace Automotoklubu Svitavy 30 tis. Kč, dotace na opravy a provoz základen zájmových skupin mládeže 140 tis. Kč. Podpora svitavského basketbalu při účasti oddílu v nejvyšší ligové soutěži dosáhne výše 1 800 tis. Kč (z toho 600 tis. Kč bude poskytnutá dotace a 1 200 tis. Kč jsou výdaje na reklamu a propagaci). Na odměny trenérům a pracovníkům s mládeží je vyhrazeno 1 120 tis. Kč. Výdaje na objekt kuželny jsou 381,3 tis. Kč. Na grantový program v oblasti tělovýchovy a zájmové činnosti je vyčleněno 95 tis. Kč. Náklady na úhradu energií, oprav a provozních záležitostí sportovišť v rámci areálu Svitavského stadionu činí 4 134,9 tis. Kč. Ostatní výdaje budou čerpány na podporu občanů reprezentujících město v částce 30 tis. Kč, na podporu významných sportovních akcí je potřeba 100 tis. Kč, na vyhlášení nejlepších sportovců města Svitavy 35 tis. Kč, na právní služby 20 tis. Kč. Na opravy krytého plaveckého bazénu a venkovního koupaliště je vyčleněno 500 tis. Kč. Rezerva v oblasti tělovýchovy činí 200 tis. Kč.

Výdaje organizační složky Sportovní služby města Svitavy tvoří platy (788 tis. Kč), ostatní osobní výdaje, náhrady mezd a povinné pojistné placené zaměstnavatelem (479,8 tis. Kč) a věcné a provozní výdaje (749,6 tis. Kč), které zahrnují zejména náklady na pořízení chladicího média, revize, zdravotní prohlídky, drobné opravy a údržbu, služby související s provozem, školení, pracovní oděvy, pohonné hmoty a pronájem náhradní rolby.

Zdravotnictví

122,0 tis. Kč

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

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

33 745,5 tis. Kč

Odbor rozvoje města – oddělení investiční 66,8 tis. Kč
Kopírování výkresů velkých formátů, znalecké posudky, právní služby a poplatky.

Odbor rozvoje města – oddělení majetkové 1 090 tis. Kč

Právní služby a znalecké posudky 500 tis. Kč, geodetické práce a služby 500 tis. Kč, věcná břemena 30 tis. Kč, správní poplatky 40 tis. Kč a nájemné s právem koupě 20 tis. Kč.

Příspěvek na provoz a odpisy Technických služeb bude poskytnut ve výši 313,8 tis. Kč. Úhrada komunálních služeb společnosti SPORTEŠ Svitavy s.r.o. činí na veřejné osvětlení 5 205 tis. Kč, na pohřebnictví 1 089 tis. Kč, rezerva na komunální služby 590,4 tis. Kč a dotace na provoz veřejného WC 420 tis. Kč.

Odbor rozvoje města – oddělení bytové 24 647,5 tis. Kč

Jedná se o výdaje spojené se správou městských bytů, v tom nákup materiálu 40 tis. Kč (hasicí přístroje, posypový materiál, kontejnery apod.), nákup vody, tepla a energií 8 592 tis. Kč, právní a poradenské služby, poštovné, úhrada služeb (revize, čištění kanalizací, stěhování, úklid prostor, úklid sněhu) 1 425,4 tis. Kč, opravy a udržování 10 924,6 tis. Kč, ostatní výdaje 120 tis. Kč (poplatky na soudní žaloby, vrácený nájem). Náklady na správu a údržbu nebytových prostor činí 2 918 tis. Kč. K provozu ubytovny na ulici Říční bude nutné vyčlenit 627,5 tis. Kč.

Odbor výstavby 250 tis. Kč

Poradenství, odborné posudky a stanoviska vyjdou na 20 tis. Kč, správa a aktualizace technické mapy města na 230 tis. Kč.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 53 tis. Kč

Výdaje na pohřeb občana bez rodinných příslušníků, zemřelého na území města.

Odbor financí 20 tis. Kč

Běžné úroky z úvěrů hrazené v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje dle splátkového kalendáře.

Ochrana životního prostředí

34 678,2 tis. Kč

Na odběry a analýzy vzorků popela bude potřeba 20 tis. Kč, na opravy čistícího a zametacího vozu 70 tis. Kč. Pro oblast odpadového hospodářství bude potřeba na mytí a opravu kontejnerů a mimořádný svoz plastů a papíru 901 tis. Kč, na svoz, třídění a zneškodňování komunálního odpadu 12 296,1 tis. Kč. Náklady na intenzifikaci tříděného sběru (pořízení sběrných nádob na tříděný odpad pro občany) byly vyčísleny na 2 100 tis. Kč. Na opravu kontejnerových stání na tříděný odpad a biodpad bude čerpáno 110 tis. Kč, na stojany a držáky pro sběrné nádoby 50 tis. Kč. Na příspěvek rodinám s více nezaopatřenými dětmi je vyhrazeno 100 tis. Kč. Pro provoz a údržbu sběrného dvora je nutné vyčlenit 675 tis. Kč, na likvidaci černých skládek na pozemcích města a likvidaci nebezpečného odpadu na těchto skládkách 100 tis. Kč, na provoz a údržbu kompostárny 1 036,1 tis. Kč. Na údržbu městských ploch bude použito 550 tis. Kč, na ochranu ptactva – instalaci berliček a budek 5 tis. Kč, na zabezpečení proti hnízdění holubů a jejich likvidaci 120 tis. Kč, na protipovodňovou ochranu 20 tis. Kč, na značení památných stromů 5 tis. Kč, na právní služby 20 tis. Kč. Rezervu na opravy ve Vodárenském lese, Brandu a v parku Patriotů tvoří 44,5 tis. Kč. Výdaje na údržbu významných stromů jsou ve výši 100 tis. Kč. Za projektové dokumentace pro

regeneraci zeleně (prostor před vilou TGM a gymnáziem, sídliště u vlakového nádraží) bude hrazeno 723 tis. Kč. K údržbě zeleně na stadionu je určeno 531,5 tis. Kč, k následné údržbě regenerace veřejně přístupné zeleně 955 tis. Kč. Grantový program v oblasti ochrany životního prostředí je rozpočtován v částce 50 tis. Kč. Dotace ZO ČSOP Zelené Vendolí bude poskytnuta ve výši 100 tis. Kč. Zajištění ekologické výchovy a podpora oslav Dne Země vyjde na 98 tis. Kč. Na projekt P126 Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně je určeno 1 500 tis. Kč.

Odbor rozvoje města, oddělení majetkové uhradí za údržbu veřejné zeleně společnosti SPORDES Svitavy s.r.o. 12 398 tis. Kč.

Sociální služby a pomoc

27 528,7 tis. Kč

Dotace s.r.o. Seniorcentrum na provoz pečovatelské služby, domova pro seniory a domova se zvláštním určením je plánována ve výši 5 395 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 3 985,9 tis. Kč tvoří platy, ostatní osobní výdaje, náhrady mezd v době nemoci a povinné pojistné placené zaměstnavatelem a věcné a provozní výdaje, tj. nákup materiálu, energií, služeb, školení, opravy a udržování. K provozu ubytovny na ulici Máchova alej je potřeba 165 tis. Kč. Výdaje na Sociální služby města Svitavy – terénní programy činí 613,1 tis. Kč. Na náklady na veřejně prospěšné práce je vyčleněno 51,6 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 1 514,8 tis. Kč, dotace Svazu postižených civilizačními chorobami 215,2 tis. Kč, dotace Středisku sociálních služeb SALVIA 782 tis. Kč, dotace MC Krůček Svitavy 260 tis. Kč, dotace spolku Děti patří domů 65 tis. Kč a dotace Klubu seniorů 94 tis. Kč. Poskytnutí návratné finanční výpomoci Středisku sociálních služeb SALVIA 1 500 tis. Kč, Charitě Svitavy 1 500 tis. Kč a Mateřskému centru Krůček 250 tis. Kč bylo schváleno usnesením zastupitelstva města dne 11.12.2019. Ostatní výdaje tvoří prostředky na nákup květinových darů, pohoštění a přání jubilantům 48 tis. Kč, na komunitní plánování a právní služby 25 tis. Kč, na pomoc osobám v hmotné nouzi 5 tis. Kč, na rezervu pro poskytovatele sociálních služeb 80 tis. Kč, na opravy a údržbu 105 tis. Kč. Grantový program v oblasti sociálních věcí činí 100 tis. Kč. Na výkon pěstounské péče je určeno 3 869,9 tis. Kč (z roku 2019 se převádí 2 953,9 tis. Kč, letos bude poskytnuta dotace ve výši 864 tis. Kč). Dotace Nadačnímu fondu V. O. Ottendorfera činí 10 tis. Kč. Vybavení pro Domov se zvláštním režimem (Seniorcentrum) bude zakoupeno v částce ve výši 1 200 tis. Kč. Na projekt P51 Dobrý start – vzdělávání sociálních pracovníků je určeno 4 422 tis. Kč (na pokrytí výdajů bude v letošním roce poskytnuta dotace ve výši 2 925 tis. Kč). Na realizaci projektu P115 Domovník 1 je vyčleněno 400,2 tis. Kč (schválená dotace ve výši 233 tis. Kč), na následné pokračování tohoto projektu Domovník 2 je určeno 672 tis. Kč (plně kryto dotací).

Bezpečnost, požární ochrana

20 441,1 tis. Kč

Běžné výdaje městské policie zahrnují výdaje na platy 10 500 tis. Kč, ostatní osobní výdaje, povinné pojistné placené zaměstnavatelem a náhrady mezd v době nemoci 3 723,1 tis. Kč. Na věcné výdaje bude potřeba 1 234 tis. Kč a jsou určeny na služební výstroj, nákup materiálu, pohonných hmot, služby telekomunikací a radiokomunikací, kurzy a školení, technickou podporu pultu centralizované ochrany, preventivní prohlídky, technickou podporu programů, opravy a udržování, cestovné. Výdaje sociálního fondu jsou 336 tis. Kč.

Pro oblast prevence kriminality je vyčleněno 870 tis. Kč. Výdaje tvoří spoluúčast projektu sociální prevence 490 tis. Kč, opravy kamer 20 tis. Kč, dotace na činnost v oblasti prevence kriminality Bonanze Vendolí 180 tis. Kč, dotace na podporu projektů Spolku KLUS řešících problematiku alkoholových závislostí 30 tis. Kč, propagace prevence kriminality 15 tis. Kč, školení a vzdělávání 5 tis. Kč, Den s integrovaným záchranným systémem 15 tis. Kč, ceny do soutěže Právo na každý den 15 tis. Kč a dotace Centru J.J.Pestalozziho 100 tis. Kč. Poskytnutí návratné finanční výpomoci na zajištění činnosti v první polovině roku Bonanze Vendolí ve výši 900 tis. Kč

a Centru J.J.Pestalozziho ve výši 600 tis. Kč bylo schváleno usnesením zastupitelstva města dne 11.12.2019.

Výdaje na požární ochranu ve výši 1 978 tis. Kč tvoří refundace platů členů jednotky, ostatní osobní výdaje, pojistné, ochranné pomůcky, materiál, energie, poplatky za telefony, ostatní služby, revize, běžná údržba vozidel, cestovné.

Na krizové řízení a nouzové plánování je vyčleněno 300 tis. Kč.

Státní správa, územní samospráva

97 798 tis. Kč

Výdaje zastupitelstva města jsou celkem 3 947,1 tis. Kč a zahrnují odměny členům zastupitelstva, povinné pojistné placené zaměstnavatelem, refundace platů členů zastupitelstva, školení, pojištění, cestovné a konference.

Běžné výdaje odboru vnitřní správy tvoří výdaje na platy (50 000 tis. Kč), ostatní osobní výdaje, povinné pojistné placené zaměstnavatelem a náhrady mezd v době nemoci (18 267,4 tis. Kč). Věcné a provozní výdaje ve výši 13 576,5 tis. Kč obsahují nákup materiálu 1 774,3 tis. Kč (ochranné pomůcky, voda do nápojových automatů, předplatné tisku, telefonní přístroje, kancelářské židle a nábytek, kancelářský materiál, papíry do tiskáren a kopírek, obálky, hygienický materiál, úklidový materiál), nákup energií a pohonných hmot 2 248,5 tis. Kč, podlimitní technické zhodnocení majetku 142 tis. Kč, poštovné 750 tis. Kč, služby telekomunikací a radiokomunikací 300 tis. Kč (poplatky za telefonní hovory z pevných linek a mobilních telefonů, GSM brány, telefonní okruhy), zákonné pojištění vozidel 80 tis. Kč, pronájem kanceláří v budově TGM 26, frankovacího stroje a bezpečnostní schránky 200 tis. Kč, konzultační, poradenské a právní služby 30 tis. Kč, školení a vzdělávání 1 150,6 tis. Kč, ostatní služby 3 617,4 tis. Kč (příspěvek na stravování zaměstnanců, mandátní smlouvy, úklidové práce, servisní a montážní práce, preventivní prohlídky, praní prádla, tisk formulářů, časová razítka a certifikáty, svoz odpadu, výroba razítek, rozhlasové a televizní poplatky, služby CCS, tisk a výlep plakátů, revize elektrospotřebičů, FVE, komínů, plynových zařízení, hasicích přístrojů a hydrantů, skartace dokumentů, vyčištění klimatizačních jednotek, vyčištění venkovních svodů střechy), opravy a udržování 1 908,2 tis. Kč (opravy služebních automobilů, oprava venkovních schodišť MěÚ Dvořákova, oprava WC MěÚ TGM 25, oprava elektroinstalace, oprava podlah a výměna podlahových krytin v kancelářích, výměna dveří a nátěr zárubní, malování kanceláří a ostatní běžná údržba) a ostatní výdaje 1 145,5 tis. Kč (cestovné, konference, pohoštění, kolky, soudní poplatky, odměny členům výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva, leasingové splátky automobilu pro oblast sociálně právní ochrany dětí – hrazeno z dotace, pohoštění, reprefond, dary). Na základě veřejnoprávní smlouvy bude uhrazeno městu Litomyšl 230 tis. Kč na úsek památkové péče. Sociální fond bude čerpán ve výši 1 948 tis. Kč.

Výdaje odboru správních činností jsou rozpočtovány ve výši 168 tis. Kč. Z toho je vyčleněno na nákup domovních cedulí, autorské poplatky, náhrady výdajů svědkům, znalecké posudky, dary a občerstvení při slavnostních obřadech 128 tis. Kč a na Fond na úpravu zevnějšku 40 tis. Kč.

Celkové výdaje oddělení informatiky jsou ve výši 8 153,9 tis. Kč a zahrnují nákup materiálu 880 tis. Kč (soustavy PC, monitory, tiskárny, záložní zdroje, drobná technika, aktivní prvky metropolitní sítě, tonery, pásy, náplně do tiskáren, papíry a náplně do plotteru, příslušenství k PC, nosiče dat), úhradu za využívání služeb sítě internetu 614 tis. Kč, nájemné 207 tis. Kč (za prostory pro poskytování internetu, pronájem kopírovacích strojů), konzultace k podsystémům a mandátní smlouvy 50 tis. Kč, zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 3 956,2 tis. Kč (technická podpora VERA, ORTEX, GEOVAP, Codexis, INISOFT, ORACLE, YAMACO, RTS, servis informační sítě OR-CZ, monitoring SYNET, programové vybavení VEMA, AG COM, ostatní provozní služby), opravy a údržbu 400 tis. Kč (opravy PC, renovace a výměna tonerů, servisní služby a opravy kopírovacích strojů) a rezervu na havárie v metropolitní síti 20 tis. Kč. Na projekt P104 Rozvoj dokumentů a vzdělávání zaměstnanců je určeno 2 026,7 tis. Kč.

Centrum podpory projektů vynaloží na platy 850 tis. Kč, na ostatní osobní výdaje, povinné pojistné placené zaměstnavatelem a náhrady mezd 332,1 tis. Kč a na služby 555 tis. Kč.

Finanční operace 15 560,2 tis. Kč

Finanční operace tvoří daň z příjmů obce ve výši 20 000 tis. Kč (uvedeno ve stejné výši v příjmech), pojištění majetku města 800 tis. Kč, bankovní poplatky 300 tis. Kč, úroky z investičního úvěru na financování kapitálových akcí (Přestupní terminál, rekonstrukce KPB) 1 092 tis. Kč, odpočet DPH z ekonomické činnosti -7 000 tis. Kč a vratky dotací 368,2 tis. Kč, z toho nevyčerpaná dotace od ZŠ a MŠ Lačnov na projekt Inkluze ve Svitavách 318,6 tis. Kč, na volby do Evropského parlamentu 44,2 tis. Kč, na přípravu na sčítání lidu, domů a bytů 0,8 tis. Kč, na environmentální aktivity od ZŠ Felberova 4 tis. Kč a vratky neoprávněně přijatých sociálních dávek z minulých let 0,6 tis. Kč.

2.2 Kapitálové výdaje

Podrobný rozpis kapitálových výdajů (286 508,4 tis. Kč) je uveden v tabulkové části návrhu rozpočtu. Protože se struktura kapitálových výdajů každý rok mění, neprovádí se u rozpočtovaných výdajů na rok 2020 porovnání s minulým rokem.

3 FINANCOVÁNÍ

3.1 Přijetí úvěrů

V roce 2020 je plánováno čerpání úvěru na projekt P108 Rekonstrukce krytého bazénu ve výši 30 000 tis. Kč. Smlouva o přijetí úvěru byla schválena v celkové výši 100 000 tis. Kč (v roce 2018 bylo vyčerpano na projekt P18 Přestupní terminál Svitavy 26 747 tis. Kč). V následujících letech dojde k dočerpání zbývající části úvěru.

3.2 Splátky přijatých úvěrů a půjček

Výdaje na splátky přijatých úvěrů a půjček jsou smluvně vázány. Pro rok 2020 je počítáno se splátkami úvěrů v celkové výši 11 420 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 (220 762,3 tis. Kč) zahrnují především nedočerpané výdaje z r. 2019.

Převody z bankovních účtů	220 762,3
na běžné výdaje:	17 147,5
Propagace cyklotrasy Svitava 24	49,8
Studie mobility	37,5
Měření úsekové rychlosti	176,0
Langrova vila	5 175,4
Fond regenerace památek	950,6
Svitavský stadion	134,9
Sportovní služby města Svitavy	152,1
Rezerva na komunální služby	190,4
Opravy a správa bytů a bytových objektů	3 500,0
Ochrana přírody a krajiny, údržba zeleně	193,0
P126 Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně	1 066,0
Výkon pěstounské péče	2 953,9
Opravy a správa majetku a budov MěÚ	173,0
P104 Rozvoj strat. dokumentů a vzdělávání zaměstnanců	2 026,7
Vratky dotací, vratky neoprávněně přijatých soc. dávek	368,2
na kapitálové výdaje:	203 614,8
P127 Rekonstrukce komunikace na ulici Zadní	2 741,9
P125 Příprava TI sloužící pro podnikání - stezka pro pěší a cyklisty U Tří mostů	620,3
Příjezd k IŠJ na ul. Milady Horákové	609,9
Přechod pro chodce na silnici I/43 u Úřadu práce	371,8
Cyklostezka Svitavy - Koclířov	48,8
Rezerva na projektové dokumentace	86,0
P101 Bezbariérové chodníky IV. etapa	200,0
ČOV - rek. provoz. budovy, kalového pole, stroje a vybavení	3 500,0
Kanalizace (dešťová, splašková,...)	4 574,0
P112 Rekonstrukce a modernizace stravovacího zařízení ZŠ Felberova	3 035,0
Přestavba objektu nám. Míru 80/3 (prostory pro betlém)	700,0
Svitavský stadion - úprava okolí, šaten, sport. haly	729,9
P121 Modernizace volejbalového areálu Sokolovská	300,0
Technická infrastrukt. v lokalitě za Kojeneckým ústavem	1 045,0
P133 Technická infrastruktura v ulici Habrová	1 585,5
Technická infrastruktura v průmyslové zóně	400,0
Energetické posudky	300,0
Rekonstrukce vstupního prostoru - Urnový háj	1 106,0
P128 Demolice tří vybydlených budov ve Svitavách	300,0
Výkupy pozemků	1 000,0
Výkupy staveb a objektů	511,8
Územní plán	400,0
Rozvoj města (projektové dokumentace, studie, ost.) - OV	918,5
Veřejné osvětlení - OV	75,0
Kontejnery na bioodpad	84,0
Výstavba a rekonstr. sběrných míst na separaci odpadů	60,0
Kontejnerová místa pro bioodpad	250,0
Rozšíření sběrného dvora	359,2
Nákup čerpadel na PPO	500,0
Zážitková trasa kolem rybníka Rosnička	200,0
Aktualizace povodňového plánu	100,0
P51 Dobrý start	180,0
Projektová příprava - Dům s pečovatelskou službou (Felberova)	930,0
P40 Rozšíření domova se zvláštním režimem ve Svitavách (Seniorcentrum)	10 053,4
P118 - KODUS - komunitní dům seniorů	11 212,7
Ostatní kapitálové výdaje	154 526,1

Přehled zdrojů a jejich použití*v tis. Kč***Zdroje k 31.12.2019****261 393,6**

v tom:

základní běžný účet

257 941,3

běžné účty účelových peněžních fondů (FRP, sociální fond)

3 452,3

Převody do r. 2020 v návrhu rozpočtu**220 762,3****Předpokládaný zůstatek bankovních účtů k 31.12.2020****40 631,3**

v tom:

základní běžný účet

38 129,6

běžné účty účelových peněžních fondů (FRP, sociální fond)

2 501,7

z toho rezerva na:

Rekonstrukci krytého plaveckého bazénu

20 000,0

Kanalizaci

14 441,0

ZDROJE CELKEM**6 190,3**

v tom:

základní běžný účet

3 688,6

účty účelových peněžních fondů (FRP, sociální fond)

2 501,7

Závazné ukazatele rozpočtu města Svitavy na rok 2020

Závazný ukazatel	v tis. Kč
Příjmy celkem	416 611,4
tř. 1 - Daňové příjmy	233 357,7
tř. 2 - Nedaňové příjmy	107 590,2
tř. 3 - Kapitálové příjmy	7 131,2
tř. 4 - Přijaté transfery	68 532,3
Výdaje celkem	655 953,7
tř. 5 - Běžné výdaje	369 445,3
tř. 6 - Kapitálové výdaje	286 508,4
Finanční vztahy k příspěvkovým organizacím:	
a) neinvestiční příspěvky na provoz a odpisy:	
Mateřská škola Svitavy, Větrná 11	1 748,0
Mateřská škola Svitavy, Marie Majerové 13	582,0
Mateřská škola Svitavy, Milady Horákové 27	868,0
Mateřská škola Svitavy, Československé amády 9	728,0
Základní škola Svitavy, T.G.Masaryka 27	1 114,8
Základní škola Svitavy, Riegrova 4	2 190,0
Základní škola Svitavy, náměstí Míru 73	1 883,0
Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1	2 904,0
Základní škola Svitavy, Felberova 2	3 232,0
Základní škola a mateřská škola Svitavy - Lačnov	956,0
Internátní školní jídelna Svitavy	1 695,0
Základní umělecká škola Svitavy	346,0
Středisko volného času Svitavy	729,0
Středisko kulturních služeb města Svitavy	16 184,0
Městské muzeum a galerie ve Svitavách	6 959,9
Městská knihovna ve Svitavách	7 452,0
Technické služby města Svitav	313,8
b) objem prostředků na platy:	
Středisko kulturních služeb města Svitavy	6 720,0
Městské muzeum a galerie ve Svitavách	3 119,0
Městská knihovna ve Svitavách	4 632,0
Technické služby města Svitav	25,0
c) ostatní neinvestiční příspěvky	
ZŠ nám. Míru - ZIP inovativně	345,0
d) investiční příspěvky:	
ZŠ T. G. Masaryka - Jazyková dílna a učebna přír. věd	680,0
ZŠ Riegrova - R-komplex (střecha)	5 660,0
e) odvody příspěvkových organizací	
Technické služby města Svitav - odvod z fondu investic	200,0
Finanční vztahy k třetím osobám:	
Seniorcentrum města Svitavy s.r.o. - neinvestiční dotace - provoz	5 395,0
SPORTES Svitavy s.r.o. - neinvestiční dotace - provoz zařízení veřejného WC	420,0
SPORTES Svitavy s.r.o. - neinvestiční dotace - provoz sportovních zařízení	6 270,0
SPORTES Svitavy s.r.o. - neinvestiční dotace - velké opravy sportovních zařízení	200,0
SPORTES Svitavy s.r.o. - investiční dotace - sportovní zařízení	340,0
tř. 8 - Financování celkem	239 342,3
Přijetí úvěrů, půjček	30 000,0
Splátky přijatých úvěrů a půjček	-11 420,0
Převody z bankovních účtů	220 762,3

Návrh rozpočtu města Svitavy na rok 2020

v tis. Kč

Příjmy		Rok 2019			Rok 2020
		Schv.rozpočet	Upr.rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
Třída 1	Daňové příjmy	232 407,2	252 454,4	311 732	233 357,7
	- daně	201 800,0	220 947,2	281 382	201 800,0
	- poplatky a odvody	30 607,2	31 507,2	30 350	31 557,7
Třída 2	Nedaňové příjmy	98 211,8	90 312,2	96 529	107 590,2
	- z vlastní činnosti vč. nájemného	78 627,4	82 687,8	88 871	80 009,9
	- splátky půjček	19 584,4	7 624,4	7 658	27 580,3
Třída 4	Neinvestiční přijaté transfery	41 724,0	55 617,6	55 618	44 013,3
	BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	372 343,0	398 384,2	463 879	384 961,2
Třída 3	Kapitálové příjmy	1 068,0	1 068,0	2 987	7 131,2
Třída 4	Investiční přijaté transfery	45 485,0	101 675,4	101 675	24 519,0
	INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM	46 553,0	102 743,4	104 662	31 650,2
	PŘÍJMY CELKEM	418 896,0	501 127,6	568 541	416 611,4

Výdaje		Rok 2019			Rok 2020
		Schv. rozpočet	Upr.rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
	Odvětví				
	Zemědělství a lesní hospodářství	1 919,0	4 156,7	3 808	2 273,0
	Průmysl, obchod, služby	4 327,3	4 591,9	3 987	4 763,6
	Doprava	20 585,5	21 250,1	21 093	22 856,6
	Vodní hospodářství	6 874,0	9 599,0	7 435	7 000,4
	Vzdělávání a školské služby	21 380,7	28 489,3	26 815	19 556,8
	Kultura, církve a sděl. prostředky	54 064,9	59 873,7	51 666	60 457,6
	Sport a zájmová činnost	17 201,3	19 451,8	18 176	22 663,6
	Zdravotnictví	124,0	124,0	119	122,0
	Bydlení, kom.sloužby a územ.rozvoj	32 240,5	34 610,9	27 477	33 745,5
	Ochrana životního prostředí	29 236,5	29 748,7	27 254	34 678,2
	Sociální služby a pomoc	28 475,8	29 263,3	21 621	27 528,7
	Bezpečnost, požární ochrana	15 509,7	16 745,4	15 894	20 441,1
	Územní samospráva	96 046,5	99 047,2	92 885	97 798,0
	Finanční operace	23 994,1	23 477,7	23 363	15 560,2
Třída 5 -	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	351 979,8	380 429,7	341 593	369 445,3
Třída 6 -	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	231 977,0	288 966,5	214 478	286 508,4
	VÝDAJE CELKEM	583 956,8	669 396,2	556 071	655 953,7

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	-165 060,8	-168 268,6	12 470	-239 342,3
-----------------------------	------------	------------	--------	------------

Financování		Rok 2019			Rok 2020
		Schv. rozpočet	Upr.rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
	Přijetí úvěrů, půjček	20 000,0	0,0	0	30 000,0
	Splátky úvěrů	-13 363,0	-13 363,0	-13 361	-11 420,0
	Převody z bankovních účtů	158 423,8	181 996,6	920	220 762,3
	Operace z peněžních účtů - DPH	0,0	0,0	-29	0,0
Třída 8 -	FINANCOVÁNÍ CELKEM	165 060,8	168 633,6	-12 470	239 342,3

Běžné příjmy

v tis. Kč

Druh příjmu	Schválený rozpočet 2019	Upr. rozpočet k 30.6.2019	Návrh na rok 2020
Daně	201 800,0	200 098,5	201 800,0
Daň z příjmů fyz. osob placená plátcí	41 000,0	41 000,0	41 000,0
Daň z příjmů fyz. osob placená poplatníky	1 000,0	1 000,0	1 000,0
Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou	4 000,0	4 000,0	4 000,0
Daň z příjmů právnických osob	41 000,0	41 000,0	41 000,0
Daň z přidané hodnoty	82 000,0	82 000,0	82 000,0
Daň z nemovitých věcí	12 800,0	12 800,0	12 800,0
Daň z příjmů právnických osob za obce	20 000,0	18 298,5	20 000,0
Daně, poplatky a odvody	30 607,2	30 607,2	31 557,7
Odvody za odnětí zemědělské půdy	3 978,1	3 978,1	3 961,9
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	10 609,6	10 609,6	10 915,3
Poplatek ze psů	460,0	460,0	460,0
Poplatek za užívání veř. prostranství	183,0	183,0	250,0
Poplatek z pobytu (dříve popl. z ubyt. kapacity)	60,0	60,0	400,0
Poplatek za zkoušky od žadatelů o řidič. oprávnění	250,0	250,0	220,0
Správní poplatky	5 066,5	5 066,5	5 350,5
Daň z hazardních a technických her	10 000,0	10 000,0	10 000,0
Příjmy z vlastní činnosti vč. nájemného	78 627,4	79 662,0	80 009,9
Zemědělství a lesní hospodářství	601,0	1 581,0	1 201,0
Průmysl, obchod a služby	720,0	720,0	765,0
Městské informační centrum	300,0	300,0	340,0
Pokuty (stavební zákon, živnostenský úřad)	110,0	110,0	115,0
OVS - zelený bonus - fotovoltaické elektrárny	310,0	310,0	310,0
Doprava	2 820,0	2 820,0	3 400,0
z toho pokuty	1 100,0	1 100,0	1 500,0
Vodní hospodářství	31 273,8	31 273,8	31 515,0
Nájemné Vodárenská Svitavy - kanalizace, ČOV	30 691,0	30 691,0	30 932,2
- vodovod, ost.	582,8	582,8	582,8
Vzdělávání	0,0	0,0	318,6
Vratka části dotace od ZŠ a MŠ Lačnov na projekt Inkluze	0,0	0,0	318,6
Kultura	1 217,6	1 217,6	217,6
Městská bašta - nájemné	37,6	37,6	37,6
Odvod z fondu investic SKS	1 000,0	1 000,0	0,0
MIC - inzerce v měsíčníku Naše město	180,0	180,0	180,0
Sport a zájmová činnost	2 245,0	2 245,0	2 025,0
Pronájmy objektů	245,0	245,0	245,0
Energie na stadionu	2 000,0	2 000,0	930,0
Sportovní služby města Svitavy	0,0	0,0	850,0
Bydlení, komun. služby, územní rozvoj	33 001,6	33 001,6	33 597,7
Odvod z fondu investic TSMS	500,0	500,0	200,0
ORM - majetkové oddělení	1 364,8	1 364,8	1 129,8
ORM - bytové oddělení:	31 136,8	31 136,8	32 267,9
z toho - pronájem bytů	16 978,3	16 978,3	17 186,7
- příjmy z poskyt. služeb	7 388,0	7 388,0	8 171,4
- příjmy z poskyt. služeb SVJ	2 067,0	2 067,0	2 019,3
- úroky FRB, ostatní	200,5	200,5	200,5
- nebytové prostory: pronájem, ostatní	4 503,0	4 503,0	4 690,0

Druh příjmu	Schválený rozpočet 2019	Upr. rozpočet k 30.6.2019	Návrh na rok 2020
Ochrana životního prostředí	2 300,0	2 300,0	2 300,0
Příjem od EKO-KOMu atd. za třídění odpadu	2 300,0	2 300,0	2 300,0
Sociální péče	2 045,6	2 045,6	2 074,0
SSMS - Šance (azylový dům, noclehárna)	885,6	885,6	905,5
- ubytovna (Máchova alej)	500,0	500,0	508,5
OSZ - nájemné z nebytových prostor objektů soc. služeb	660,0	660,0	660,0
Bezpečnost a pořádek	1 295,0	1 295,0	1 325,0
Městská policie	1 270,0	1 270,0	1 300,0
Požární ochrana	25,0	25,0	25,0
Činnost místní správy	1 007,8	1 007,8	1 171,0
Oddělení informatiky	659,0	659,0	659,0
Odbor vnitřní správy	153,8	153,8	262,0
Odbor správních činností	195,0	195,0	250,0
Finanční operace	100,0	154,6	100,0
Úroky	100,0	100,0	100,0
Ostatní	0,0	54,0	0,0
Přijaté splátky zápůjček a návrat. finanč. výpomocí	19 584,4	19 584,4	27 580,3
Fond rozvoje bydlení	15,0	15,0	15,5
Sociální fond	135,0	135,0	124,0
SALVIA z.ú.	1 400,0	1 400,0	1 500,0
Charita Svitavy	1 500,0	1 500,0	1 500,0
MC Krůček	250,0	250,0	250,0
Bonanza Vendolí z.ú.	600,0	600,0	900,0
Centrum J.J.Pestalozziho o.p.s.	600,0	600,0	600,0
Květná Zahrada	0,0	0,0	600,0
ZŠ a MŠ Lačnov	3 000,0	3 000,0	1 296,4
ZŠ a MŠ Sokolovská	0,0	0,0	7 554,4
ZŠ nám. Míru	0,0	0,0	2 280,0
ZŠ Felberova	10 960,0	10 960,0	10 960,0
SKS	0,0	0,0	0,0
MMG	695,0	695,0	0,0
Městská knihovna	429,4	429,4	0,0
Neinvestiční přijaté transfery	41 724,0	50 359,9	44 013,3
Souhrnný dotační vztah stát. rozpočtu - výkon stát. správy	29 589,7	29 589,7	31 665,6
Sociálně-právní ochrana dětí	2 500,0	2 500,0	2 500,0
Příspěvek na výkon pěstounské péče	1 008,0	940,0	916,0
Příspěvek ÚP - VPP	150,0	150,0	44,8
Dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy	273,0	273,0	279,0
P104 Rozvoj strat. dokumentů a vzdělávání zaměstnanců	3 973,3	3 973,3	3 187,0
P51 Dobrý start	2 600,0	2 600,0	2 925,0
P115 Domovník 1	570,0	570,0	233,0
P115 Domovník 2	0,0	0,0	672,0
P50 Šance	1 060,0	1 060,0	0,0
Dotace Úřadu vlády - Terénní programy	0,0	300,0	0,0
Dotace Pard. kraje - azylový dům (Šance)	0,0	1 184,7	1 590,9
Dotace Pard. kraje - noclehárna (Šance)	0,0	720,0	0,0
Dotace Pard. kraje - nízkoprah. zařízení (Šance)	0,0	653,0	0,0
Ostatní transfery přijaté během roku	0,0	5 846,2	0,0
Běžné příjmy celkem	372 343,0	380 312,0	384 961,2

Investiční příjmy

Druh příjmů	Schválený rozpočet 2019	Upr. rozpočet k 30.6.2019	Návrh na rok 2020
Kapitálové příjmy	1 068,0	1 068,0	7 131,2
Prodej bytů	38,0	38,0	19,2
Prodej pozemků	1 000,0	1 000,0	7 092,0
Prodej automobilu	30,0	30,0	20,0
Investiční přijaté transfery	45 485,0	66 034,6	24 519,0
Cyklostezka Svitavy - Koclířov	0,0	0,0	24,3
P40 Rozšíření domova se zvl. režimem (Seniorcentrum)	0,0	0,0	16 996,0
P118 KODUS - Komunitní dům seniorů	0,0	0,0	7 498,7
P18 Přestupní terminál Svitavy nádraží	28 428,0	28 428,0	0,0
P50 Šance - zařízení pro sociálně vyloučené osoby	1 957,0	1 957,0	0,0
P97 Komunikace pro pěší podél I/43, Svitavy - Lačnov	15 100,0	15 100,0	0,0
P124 Vodní rekreace na Rosničce	0,0	200,0	0,0
P117 Modernizace DDH (2. et.) - rekonstrukce technologické infrastruktury	0,0	400,0	0,0
P101 Bezbariérové chodníky IV. etapa	0,0	11 591,0	0,0
P125 Příprava TI sloužící pro podnikání - stezka pro pěší a cyklisty U Tří mostů	0,0	1 500,0	0,0
P 7.8 Rekonstrukce multifunkční sportovní a herní plochy	0,0	3 743,0	0,0
MěK - obnova technického vybavení pro systém Tritius	0,0	133,0	0,0
ZŠ a MŠ Sokolovská - Tvořivě badatelská učebna	0,0	906,8	
ZŠ Felberova - polytechnická učebna	0,0	859,0	0,0
ZŠ Felberova - učebna přírodních věd	0,0	1 216,8	0,0
Investiční příjmy celkem	46 553,0	67 102,6	31 650,2

PŘÍJMY CELKEM	418 896,0	447 414,6	416 611,4
----------------------	------------------	------------------	------------------

Financování

	Schválený rozpočet 2019	Upr. rozpočet k 30.6.2019	Návrh na rok 2020
Přijaté úvěry a půjčky	20 000,0	0,0	30 000,0
Investiční úvěr na projekty	20 000,0	0,0	30 000,0
Splátky přijatých úvěrů a půjček	-13 363,0	-13 363,0	-11 420,0
Intenzifikace ČOV (SFZP)	-1 146,0	-1 146,0	-1 146,0
Intenzifikace ČOV (ČS)	-2 636,0	-2 636,0	-2 636,0
Vějíř - 56 b.j. A,B,C,D	-606,0	-606,0	-578,0
Multifunkční centrum Fabrika	-6 015,0	-6 015,0	-1 504,0
Investiční úvěr (Přestupní terminál)	0,0	0,0	-5 556,0
Základní infrastruktura pro volnočasové aktivity	-2 960,0	-2 960,0	0,0
Převody z bankovních účtů	158 423,8	181 996,6	220 762,3
ze základního běžného účtu	156 117,8		219 811,7
z běžných účtů fondů	2 306,0		950,6
z toho:			
na běžné výdaje	26 831,3		17 147,5
na kapitálové výdaje	131 592,5		203 614,8

FINANCOVÁNÍ CELKEM	165 060,8	168 633,6	239 342,3
---------------------------	------------------	------------------	------------------

Běžné výdaje

Oblast	Schválený rozpočet 2019	Upr. rozpočet k 30.6.2019	Návrh na rok 2020
ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	1 919,0	2 609,0	2 273,0
Veterinární činnost a rybníkářství	917,0	917,0	751,0
Lesní hospodářství	1 002,0	1 692,0	1 522,0
OBCHOD A SLUŽBY	4 327,3	4 327,3	4 763,6
Městské informační centrum	4 327,3	4 327,3	4 763,6
DOPRAVA	20 585,5	21 250,1	22 856,6
OD - věcné a provozní výdaje	1 159,0	1 619,0	433,5
- bezpečnost silničního provozu (DDH, úsek. měření)	178,5	178,5	1 324,5
- veřejná hromadná doprava	0,0	0,0	223,6
ORM - odd. majetkové - SPORTESS s.r.o. - komunikace	19 248,0	19 452,6	20 875,0
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	6 874,0	6 764,0	7 000,4
Vodovod, kanalizace a ČOV Svitavy	3 519,0	3 519,0	4 062,0
Vodní toky a vodohospodářská díla	2 869,0	2 759,0	2 708,4
P124 Vodní rekreace na Rosničce	136,0	136,0	0,0
OF - úroky z úvěru ČS - Intenzifikace ČOV	350,0	350,0	230,0
VZDĚLÁVÁNÍ	21 380,7	23 194,7	19 556,8
Mateřské školy - příspěvek na provoz a odpisy	3 934,0	3 934,0	3 926,0
Základní školy - příspěvek na provoz a odpisy	11 913,8	12 178,8	12 279,8
IŠJ - příspěvek na provoz a odpisy	1 660,0	1 713,0	1 695,0
ZUŠ - příspěvek na provoz a odpisy	353,0	373,0	346,0
SVČ - příspěvek na provoz a odpisy	819,0	819,0	729,0
ZŠ nám. Míru - ZIP inovativně	0,0	0,0	345,0
Dotace Spolku rodičů a přátel gymnázia	10,0	10,0	10,0
Ostatní záležitosti (rezerva, nákup kolků, žák a student roku,...)	216,0	63,0	226,0
SVČ - výměna oken	750,0	750,0	0,0
Oprava budovy - ZŠ T. G. Masaryka	1 600,0	1 600,0	0,0
Dotace středním školám - lyžařský kurz	40,2	40,2	0,0
Dotace z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, ost.	0,0	1 279,9	0,0
Dotace z OP Zaměstnanost - SVČ	0,0	261,9	0,0
ORM - OINV - závěrečné vyhodnocení zateplení MŠ	50,0	50,0	0,0
OŽP - granty z Pardubického kraje	0,0	87,2	0,0
OF- NFV ZŠ a MŠ Sokolovská	34,7	34,7	0,0
KULTURA, CÍRKVE, SDĚL. PROSTŘEDKY	54 064,9	57 006,2	60 457,6
SKS - příspěvek na provoz a odpisy	15 267,0	16 014,3	16 184,0
MMG - příspěvek na provoz a odpisy	6 742,8	7 181,8	6 959,9
MěK - příspěvek na provoz a odpisy	7 098,0	8 799,0	7 452,0
Fond regenerace památek	5 912,0	6 012,0	2 650,6
Langrova vila	16 000,0	16 000,0	24 000,0
Dotace církvím	90,0	90,0	90,0
Grantový program	95,0	95,0	95,0
Ostatní záležitosti (rezerva, výměnné pobyty, mezinár. spolupr., ...)	360,0	259,0	370,0
MIC - Naše město, publikace, lokální televize, ost.	1 485,1	1 456,1	1 465,1
ORM - odd. majetkové - SPORTESS s.r.o. - kulturní akce	865,0	949,0	1 186,0
OF - úroky z úvěru na akci Fabrika	150,0	150,0	5,0

Oblast	Schválený rozpočet 2019	Upr. rozpočet k 30.6.2019	Návrh na rok 2020
SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST	17 201,3	18 149,2	22 663,6
Dotace SPORTEŠ s.r.o. - provoz a údržba sport. zařízení	5 200,0	5 522,9	6 270,0
Dotace SPORTEŠ s.r.o. - velké opravy sport. zařízení	328,0	328,0	200,0
Dotace TJ Svitavy (provoz, nájemné)	5 232,0	5 232,0	5 150,0
Dotace Sporty Svitavy z. s.	350,0	350,0	350,0
Dotace 1. HBC (hokejbalu)	20,0	20,0	20,0
Dotace Nadaci J. Plívy	50,0	50,0	50,0
Dotace Modelklubu Svitavy	20,0	20,0	20,0
Dotace Automotoklubu Svitavy	30,0	30,0	30,0
Dotace zájmovým skupinám mládeže	200,0	130,0	140,0
Podpora s. r. o. Svitavský basket	600,0	1 200,0	1 800,0
Odměny za práci s mládeží	1 120,0	1 120,0	1 120,0
Kuželna	381,3	381,3	381,3
Grantový program	95,0	95,0	95,0
Svitavský stadion (energie, služby, opravy,...)	3 150,0	3 203,0	4 134,9
Ostatní záležitosti (rezerva, sportovec roku, reprezentace města,...)	365,0	407,0	885,0
Sportovní služby města Svitavy	0,0	0,0	2 017,4
OF - úroky z úvěru na stadion	60,0	60,0	0,0
ZDRAVOTNICTVÍ	124,0	124,0	122,0
Recepty a žádanky	4,0	4,0	2,0
Protidrogová prevence	120,0	120,0	120,0
BYDLENÍ, KOM. SLUŽBY A ÚZEM. ROZVOJ	32 240,5	33 778,2	33 745,5
ORM - oddělení investiční	66,8	66,8	66,8
ORM - oddělení majetkové	1 240,0	1 240,0	1 090,0
TSMS - příspěvek na provoz a odpisy	313,8	313,8	313,8
SPORTEŠ s.r.o. - veřejné osvětlení	4 632,0	4 676,4	5 205,0
- pohřebnictví	1 010,0	1 010,0	1 089,0
- komunální služby - rezerva	408,6	214,7	590,4
- veřejné WC	496,0	511,8	420,0
ORM - oddělení bytové - věcné a provozní výdaje	23 613,3	25 213,3	24 647,5
OV - věcné a provozní výdaje	300,0	300,0	250,0
P129 Strategické dokumenty města Svitavy	0,0	71,4	0,0
OSZ - pohřebnictví	100,0	100,0	53,0
OF - úroky z úvěrů	60,0	60,0	20,0
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	29 236,5	29 663,5	34 678,2
Ochrana ovzduší	150,0	150,0	90,0
Odpadové hospodářství (SD, skládky, kompostárna, příspěvek,...)	15 310,5	15 310,5	17 368,2
Ochrana přírody a krajiny, údržba zeleně	1 234,5	1 284,5	1 587,5
Údržba zeleně na stadionu	531,5	531,5	531,5
Regenerace veřejně přístupné zeleně - následná údržba	955,0	955,0	955,0
Grantový program	50,0	50,0	50,0
Dotace ZO ČSOP Zelené Vendolí	110,0	110,0	100,0
Ekologická výchova a ostatní ekologické záležitosti	98,0	98,0	98,0
P126 Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně	1 100,0	1 100,0	1 500,0
ORM - odd.majetkové - SPORTEŠ s.r.o. - veřejná zeleň	9 697,0	10 074,0	12 398,0
SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC	28 475,8	28 626,5	27 528,7
Seniorcentrum města Svitavy s.r.o. - dotace na provoz	3 934,0	3 934,0	5 395,0
Pardubický kraj - platba dle dohody	260,0	260,0	0,0
SSMS - Šance (AD, noclehárna, nízkoprah. zařiz., soc. rehabilitace)	4 043,5	4 262,2	3 985,9
- terénní programy	586,5	586,5	613,1
- ubytovna	315,0	315,0	165,0
- VPP (dříve objekt okamžité pomoci)	893,4	893,4	51,6

Oblast	Schválený rozpočet 2019	Upr. rozpočet k 30.6.2019	Návrh na rok 2020
Dotace azylovému domu pro matky s dětmi (ČČK)	250,0	250,0	200,0
Dotace Charitě Svitavy	1 314,8	1 314,8	1 514,8
Dotace Svazu postižených civilizačními chorobami	215,2	215,2	215,2
Dotace Středisku sociálních služeb SALVIA	751,2	751,2	782,0
Dotace Domovu na rozcestí - odlehčovací služby	100,0	100,0	0,0
Dotace MC Krůček Svitavy, z.s.	260,0	260,0	260,0
Dotace Děti patří domů z.s.	65,0	65,0	65,0
Dotace Klubu seniorů	84,8	84,8	94,0
NFV Středisku soc.slужeb SALVIA	1 400,0	1 400,0	1 500,0
NFV Charitě Svitavy	1 500,0	1 500,0	1 500,0
NFV MC Krůček Svitavy, z.s.	250,0	250,0	250,0
Ostatní záležitosti (opravy, rezerva, jubilea, právní služby, ost. ...)	809,0	809,0	263,0
Grantový program	100,0	100,0	100,0
Pěstounská péče	3 954,1	3 886,1	3 869,9
Dotace Nadačnímu fondu V. O. Ottendorfera	10,0	10,0	10,0
Domov se zvláštním režimem (Seniorcentrum)	0,0	0,0	1 200,0
P50 Šance	2 542,6	2 542,6	0,0
P51 Dobrý start - vzdělávání sociálních pracovníků	4 193,5	4 193,5	4 422,0
P115 Domovník 1	643,2	643,2	400,2
P115 Domovník 2	0,0	0,0	672,0
BEZPEČNOST, POŽÁRNÍ OCHRANA	15 509,7	16 256,0	20 441,1
Městská policie	10 954,0	10 954,0	15 457,1
Sociální fond	228,0	380,3	336,0
Prevence kriminality	865,0	1 309,0	870,0
NFV Bonanze Vendolí	600,0	600,0	900,0
NFV Centru J.J.Pestalozziho	600,0	600,0	600,0
Požární ochrana	1 762,7	1 912,7	1 978,0
Krizové řízení a nouzové plánování	500,0	500,0	300,0
STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA	96 046,5	98 210,1	97 798,0
Zastupitelstvo	3 434,6	3 434,6	3 947,1
Odbor vnitřní správy - věcné a provozní výdaje	76 980,5	78 804,7	81 843,9
Sociální fond	1 853,9	2 193,3	1 948,0
OSČ - věcné a provozní výdaje, fond na úpravu zevnějšku	134,0	134,0	168,0
OKST - oddělení informatiky	6 866,2	6 866,2	6 127,2
P104 Rozvoj strat. dokumentů a vzdělávání zaměstnanců	5 436,9	5 436,9	2 026,7
Centrum podpory projektů	1 340,4	1 340,4	1 737,1
FINANČNÍ OPERACE	23 994,1	22 292,6	15 560,2
Daň z příjmů obce	20 000,0	18 298,5	20 000,0
Pojištění majetku města, bankovní poplatky, ost.	1 080,0	1 080,0	1 100,0
Úroky z úvěru	365,0	365,0	1 092,0
DPH	2 500,0	2 500,0	-7 000,0
Vratky dotací, vratky neoprávněně přijatých soc. dávek	49,1	49,1	368,2
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	351 979,8	362 251,4	369 445,3

Kapitálové výdaje

v tis. Kč

NÁZEV AKCE	Výdaje celkem	Předpokl. dotace	2020		
			schválená dotace	schválený úvěr	vlastní zdroje
Doprava	9 678,7	1 625,0			8 053,7
<i>Odbor dopravy:</i>					
P127 Rekonstrukce komunikace na ulici Zadní	2 741,9				2 741,9
P125 Příprava TI sloužící pro podnikání - stezka pro pěší a cyklisty U Tří mostů	820,3				820,3
Příjezd k IŠJ na ul. Milady Horákové	609,9				609,9
P130 Regenerace veřejných ploch vnitrobloku bytových domů Sokolovská - Riegrova	3 600,0	1 625,0			1 975,0
Přechod pro chodce na silnici I/43 u Úřadu práce	371,8				371,8
Lávka na ulici Komenského náměstí	500,0				500,0
Cyklostezka Svitavy - Koclířov	48,8				48,8
Rezerva na projektové dokumentace	786,0				786,0
<i>ORM - oddělení investiční:</i>					
P101 Bezbariérové chodníky IV. etapa	200,0				200,0
Vodní hospodářství	34 408,0				34 408,0
<i>Odbor životního prostředí:</i>					
Vodovod	4 703,0				4 703,0
ČOV - rek. provoz. budovy a kalového pole, stroje a vybav.	10 210,0				10 210,0
Kanalizace (dešťová, splašková,...)	18 738,0				18 738,0
Rozšíření odkalovací nádrže	200,0				200,0
Rybník Rosnička	50,0				50,0
Výstražný systém na řece Svitavě	152,0				152,0
PPO - zbudování suchých retenčních nádrží	355,0				355,0
Vzdělávání	40 495,0				40 495,0
<i>Odbor školství a kultury:</i>					
P112 Rekonstr. a modernizace strav. zař. ZŠ Felberova	3 035,0				3 035,0
Invest. přísp. - ZŠ TGM - "Jazyk. dílna a učebna přír. věd"	680,0				680,0
Invest. přísp. - ZŠ Riegrova - "R-komplex" (střecha)	5 660,0				5 660,0
<i>Odbor financí:</i>					
NFV - ZŠ TGM	6 120,0				6 120,0
NFV - ZŠ Riegrova	25 000,0				25 000,0
Kultura	700,0				700,0
<i>ORM - oddělení investiční:</i>					
Přestavba objektu nám. Míru 80/3 (prostory pro betlém)	700,0				700,0
Sport a zájmová činnost	72 730,0			30 000,0	42 730,0
<i>Odbor školství a kultury:</i>					
Investiční dotace SPORDES s. r. o. - sportoviště	340,0				340,0
Sportovní hala Střelnice	340,0				340,0
Investiční dotace zájmovým skupinám mládeže	70,0				70,0
Rekonstrukce technologie chlazení	3 450,0				3 450,0
Svitavský stadion - úprava okolí, šaten, sport. haly	830,0				830,0
Dětské hřiště - sídliště Lány	400,0				400,0
<i>ORM - oddělení majetkové:</i>					
Výkupy staveb a objektů	7 000,0				7 000,0
<i>ORM - oddělení investiční:</i>					
P121 Modernizace volejbalového areálu Sokolovská	300,0				300,0
P108 Rekonstrukce krytého bazénu	60 000,0			30 000,0	30 000,0

NÁZEV AKCE	Výdaje celkem	Předpokl. dotace	2020		
			schválená dotace	schválený úvěr	vlastní zdroje
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	16 826,3	1 450,0			15 376,3
<i>ORM - oddělení bytové:</i>					
Modernizace objektů v majetku města	1 920,0				1 920,0
<i>ORM - oddělení investiční:</i>					
Technická infrastrukt. v lokalitě za Kojeneckým ústavem	1 045,0				1 045,0
P133 Technická infrastruktura v ulici Habrová	6 000,0				6 000,0
Technická infrastruktura v průmyslové zóně	400,0				400,0
Energetické posudky	300,0				300,0
Rozvoj města (projektové dokumentace, studie, ost.)	700,0				700,0
Rekonstrukce vstupního prostoru - Urnový háj	1 106,0				1 106,0
P128 Demolice tří vybydlených budov ve Svitavách	300,0				300,0
Veřejné osvětlení	300,0				300,0
<i>ORM - oddělení majetkové:</i>					
Výkupy pozemků	1 000,0				1 000,0
Výkupy staveb a objektů, zřizování věcných břemen apod.	511,8				511,8
<i>Odbor výstavby:</i>					
Územní plán	500,0				500,0
Rozvoj města (projektové dokumentace, studie, ost.)	918,5				918,5
Veřejné osvětlení	75,0				75,0
P132 Územní systém ekologické stability - ORP Svitavy	1 750,0	1 450,0			300,0
Ochrana životního prostředí	3 266,0				3 266,0
<i>Odbor životního prostředí:</i>					
Kontejnery na bioodpad	100,0				100,0
Výstavba a rekonstr. sběrných míst na separaci odpadů	1 451,1				1 451,1
Kontejnerová místa pro bioodpad	250,0				250,0
Rozšíření sběrného dvora	359,2				359,2
Nákup čerpadel na PPO	500,0				500,0
Zážitková trasa u rybníku Rosnička	300,0				300,0
P135 Odpočinková místa u Langrova lesa	205,7				205,7
Aktualizace povodňového plánu	100,0				100,0
Sociální služby a pomoc	109 208,7		24 494,7		84 714,0
<i>Sociální služby města Svitavy:</i>					
P51 Dobrý start	280,0				280,0
<i>ORM - oddělení investiční:</i>					
Projektová příprava - Dům s pečov. službou (Felberova)	930,0				930,0
P40 Rozšíření domova se zvl. režimem (Seniorcentrum)	80 000,0		16 996,0		63 004,0
P118 KODUS - Komunitní dům seniorů	27 998,7		7 498,7		20 500,0
Bezpečnost, požární ochrana	650,0				650,0
<i>Prevence kriminality:</i>					
Investiční dotace - Květná Zahrada	100,0				100,0
Investiční dotace - Bonanza	50,0				50,0
Kamerové body	200,0				200,0
<i>Městská policie:</i>					
Městský kamerový systém	300,0				300,0

NÁZEV AKCE	Výdaje celkem	Předpokl. dotace	2020		
			schválená dotace	schválený úvěr	vlastní zdroje
Územní samospráva	1 620,7				1 620,7
<i>Odbor vnitřní správy:</i>					
Vybavení a zařízení v budovách MěÚ (Klimatizace v serverovně, lustr, digitální úřední deska, ost.)	615,0				615,0
Kulturní předměty	250,0				250,0
Nákup služebního vozu	380,0				380,0
<i>Oddělení informatiky:</i>					
Výpočetní technika a zařízení (Optická páteřní síť, server, WiFi připojení - úřad, ost.)	375,7				375,7
Kapitálové výdaje celkem	289 583,4	3 075,0	24 494,7	30 000,0	232 013,7

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

286 508,4

V ý d a j e celkem

655 953,7

Návrh rozpočtu pro rok 2020

Príspevková organizace: Středisko volného času Svitavy

IČO: 720 87 145

Výnosy v tis. Kč

(finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města)

číslo účtu	druh výnosu	schválený rozpočet 2019	návrh rozpočtu celkem 2020	návrh rozpočtu HČ 2020	návrh rozpočtu vlastní zdroje HČ 2020
602	výnosy z prodeje	1002,00	998,00	0,00	998,00
	poplatky ZU	420,00	420,00	0,00	420,00
	spontánní činnost	0,00	0,00	0,00	0,00
	půjčovné	2,00	2,00	0,00	2,00
	startovné	3,00	3,00	0,00	3,00
	ubytování TZ	3,00	3,00	0,00	3,00
	tábory SVČ	287,00	290,00		290,00
	akce SVČ	287,00	280,00		280,00
603	výnosy z pronájmu	240,00	250,00	0,00	0,00
604	výnosy z prodeje majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
649	ostatní výnosy z činnosti	37,00	37,00	0,00	15,00
	reklama, inzerce	22,00	22,00	0,00	0,00
	ostatní	15,00	15,00	0,00	15,00
662	úroky	1,00	1,00	0,00	1,00
672	příspěvek na provoz - závazný ukazatel	669,00	579,00	579,00	0,00
672	příspěvek na odpisy - závazný ukazatel	150,00	150,00	150,00	0,00
celkem		2099,00	2015,00	729,00	1014,00

Náklady v tis. Kč

(finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města)

číslo účtu	druh nákladu	schválený rozpočet 2020	návrh rozpočtu celkem 2020	návrh rozpočtu hlavní činnost 2020	návrh rozpočtu vlastní zdroje 2020
501	Spotřeba materiálu	412,00	382,00	135,00	203,00
	kancelářské potřeby	25,00	25,00	25,00	
	čisticí prostředky	10,00	10,00	5,00	
	odměny	5,00	5,00	5,00	
	PHM	29,00	29,00	20,00	
	materiál na činnost	45,00	40,00	40,00	
	akce SVČ	53,00	53,00		53,00
	4kolka - přírodovědná soutěž odměny	5,00	0,00	0,00	
	tábory SVČ materiál	150,00	150,00		150,00
	ostatní materiál, drobné opravy,	45,00	45,00	15,00	
	DDHM 0-3000 majetek ZU	30,00	25,00	25,00	
		15,00	0,00		
502	Spotřeba energie	120,00	173,00	117,00	0,00
	elektřina	40,00	55,00	40,00	
	voda	10,00	18,00	12,00	
	plyn	70,00	100,00	65,00	
511	Opravy a udržování	230,00	190,00	95,00	0,00
	servis PC	5,00	10,00	10,00	
	opravy auta	5,00	5,00	5,00	
	opravy TZ - jídelna, podlahy	110,00	110,00	60,00	
	oprava schodiště SVČ	45,00	0,00	0,00	
	udržovací práce	65,00	65,00	20,00	

513	Náklady na reprezentaci	10,00	10,00	0,00	10,00
518	ostatní služby	592,00	599,00	137,00	385,00
	poštovné	2,00	2,00	2,00	
	telefony-kroužky, akce cizí, internet	30,00	30,00	20,00	10,00
	tisk, výlep	40,00	40,00	20,00	20,00
	aktualizace prog., servis	20,00	20,00	20,00	0,00
	kopírování	45,00	35,00	15,00	20,00
	bankovní poplatky	5,00	5,00	5,00	
	příkazní smlouvy	70,00	75,00	10,00	45,00
	akce SVČ	190,00	190,00		190,00
	tábory SVČ služby	100,00	100,00		100,00
	nájem			10,00	
	úklidové služby - (v tom TZ)	55,00	55,00	20,00	
	ZU startovné	5,00	5,00	5,00	
	ostatní služby	30,00	32,00	10,00	
521	OON odměny DPP vlastní zdroje	400,00	400,00	0,00	400,00
527	Zákonné sociální náklady				
549	Ostatní náklady z činnosti	65,00	71,00	55,00	16,00
	pojištění	50,00	55,00	55,00	
	tábory soutěže	15,00	16,00		16,00
551	odpisy	150,00	150,00	150,00	0,00
558	nákup majetku	120,00	40,00	40,00	0,00
	vybavení kroužku	20,00	0,00	0,00	
	malorážka - puška	80,00	30,00	30,00	
	střelecké kabáty	20,00	10,00	10,00	
5xx					
celkem		2099,00	2015,00	729,00	1014,00

Požadavek na investice a na větší údržbu

v tis. Kč

číslo účtu	druh investice	návrh rozpočtu 2020
	venkovní jídelna - srub (bez DPH)	600
	příprava plochy pod HZ (bez DPH)	200
	hygienické zařízení buňky (HZ) 2x	1 200
	dlažba TZ (bez DPH)	50
	projekty	70
celkem		0
		2120

Komentář k požadovaným nákladům v členění dle jednotlivých účtů

Předpokládaný vývoj v roce 2020 u většiny nákladových položek plánován ve výši jako v roce 2019

- SU
501 vybavení ZU do 3 tis.
SU
502 plán podle skutečnosti za rok 2019
SU
511 udržovací práce TZ
SU
551 odpisy navýšeny o převod hygienického zařízení
SU
558 vybavení ZU nad 3 tis.

Plánované investice použití RF a FI

Rekonstrukce hygienického zařízení a stavba jídelny na TZ Svatouch

Projekty na realizaci údržby budovy SVČ a TZ Svatouch

Svitavy, dne: 22.11.2019

.....
Bc. Ondřej Komůrka
ředitel SVČ Svitavy

Návrh rozpočtu pro rok 2020

Středisko kulturních služeb města Svitavy, Wolkerova alej 92/18

Výnosy v tis. Kč

číslo účtu	druh výnosu	schválený rozpočet r. 2019	návrh rozpočtu pro r. 2020	div.přehl. soubory	návrh rozpočtu pro r.2020 celkem
60201	Kulturní akce školní	110	100		100
60202	Kino vstupné	1100	1500		1500
60203	Kulturní akce městské	1598	1965	6	1971
60205	Dramatická školička (školné)	40	50		50
60206	Jazykové kurzy	40	30		30
60207	Taneční	160	160		160
60208	Dětská scéna	80		85	85
60209	Svitavské letní slavnosti	100	200		200
60261	Reklama	100	120		120
60262	Služby - ostatní	60	40	20	60
60263	Služby spoj. s dlouh.nájmy-Fabrika	563	577		577
60264	Služby spoj. s výpůjč.-Fabrika	144	158		158
60266	Služby spoj. s dlouh.nájmy.-kino	66	66		66
60368	Podnájem zkušeben	110		110	110
60365	Nájem Klub Tyjátr	51	51		51
60366	Nájem sálů kino	10	15		15
60367	Nájmy sálů Fabrika	500	600		600
60369	Nájmy dlouhodobé Fabrika	582	650		650
Celkem		5414	6282	221	6503
67200	Příspěvek města na provoz	13623	14537		14537
67200	Příspěvek města na odpisy	1644	1647		1647
67230	Transferový podíl	1551	1551		1551
Celkem výnosy		22232	24017	221	24238

Náklady v tis. Kč

číslo účtu	druh nákladu	schválený rozpočet r. 2019	návrh rozpočtu pro r. 2020	div. přehl. soubory	návrh rozpočtu pro r.2020 celkem
50100	Spotřeba materiálu	507	450	57	507
50201	Spotřeba energie - kino	400	360		360
50204	" - Fabrika	2000	2150		2150
51101	Opravy a udržování - kino	30	63		63
51104	" - Fabrika	250	250		250
51200	Cestovné	98	98	5	103
51300	Náklady na reprezentaci	20	20		20
51801	Ostatní služby - přeprava	85		85	85
51802	" - spoje	100	100		100
51803	" - výkony mat. povahy	117		152	152
51804	" - propagace	270	250	20	270
51805	" - výkony nemat. povahy	1132	1051	91	1142
51806	" - kultura pro školy	260	260		260
51807	" - půjčovní filmů	720	908		908
51808	" - kultura městská	2752	3114	148	3262
51810	Svitavské letní slavnosti	520	570		570
51813	Poplatky z platebního styku	30	50		50
51868	Podnájem zkušebny	327		327	327
52110	Mzdové náklady	6085	6720		6720
52120	Osobní náklady	610	700	124	824
52400	Zákonné soc. pojištění	2103	2272		2272
52500	Jiné sociální pojištění-zák.poj.zaměstn.	26	28		28
52700	Zákonné soc. náklady-zákl. příděl FKSP	123	135		135
52800	Jiné sociální náklady-nákl.org.strav.	177	187		187
54900	Ost.finan.náklady-pojistné	30	30		30
54910	Technické zhodnocení do limitu	50	50		50
55101	Odpisy NIM a HIM	3195	3198		3198
55800	Náklady DDHM a DDNM	215	215		215
Celkem náklady		22232	23229	1009	24238

Požadavek na investice

v tis. Kč

číslo účtu	druh investice	schválený rozpočet r. 2019	návrh rozpočtu na r. 2020
	modernizace sítě		91950
	klimatizace 3.03		41440
	vitřiny		135000
	zrychlení opony na sále		80000
	motorové navijáky na sál		530000
Celkem			878390
	neuplatněné DPH 68%		125434
celkem			1003824

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2020

K některým položkám rozpočtu přikládáme podrobnější rozpis.

50204 Spotřeba energie-Fabrika

Spotřeba energie je navýšena o 200 tis. Kč, což vychází z předpokládané spotřeby dle roku 2019

52110 Mzdové náklady

Mzdové náklady jsou plánovány na počet pracovníků 20. Výše mzdových prostředků se zvyšuje o 635 tis. Kč z důvodu postupů v platových stupních a plánovaného zákonného nárůstu tarifních platů

51808 Kultura městská

	náklady	výnosy
DIVADELNÍ ABONENTNÍ CYKLY 8 divadelních představení za rok, cena 1 divadla 100 tis. Kč	800	700
KRUH PŘÁTEL HUDBY 10 koncertů za rok, cena 1 koncertu 30 tis. Kč	300	80
ZÁBAVNÉ POŘADY VE FABRICE 10 pořadů za rok, cena 1 pořadu 60 tis. Kč	600	680
DIVADLO TRÁM DĚTSKÝ DIVADELNÍ ABONENTNÍ CYKLUS 15 dětských divadel za rok, cena 1 divadla 10 tis. Kč	150	30
DIVADLO TRÁM ABONENTNÍ CYKLUS PRO MLÁDEŽ 4 divadla a koncerty za rok	80	25
VÝZNAMNÉ SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ AKCE MĚSTA SVITAVY Městský ples, Víkend zdraví, Den rododendronů, Majáles, Dětský den, Pivní slavnosti, Svatováclavský košť, Pohádkový les, Silvestrovský ohňostroj	1184	450
součet	3114	1965

51805 Ostatní služby - výkony nemat. povahy

v tis. Kč

	revize	moni- toring	svoz odpadu	stočné	ostatní	celkem
Režie					50	50
Kino	143	59	6	16	30	254
Fabrika	368	42	37	110	180	737
Dram. školička					10	10
součet	612		43	126	270	1051

Ve sloupci ostatní jsou plánovány např. požární ochrana, poplatky internet, rozhlasové a televizní poplatky, poplatky výtahy, poplatky rezervačního systému, pronájem software, školení, preventivní péče, ostraha plesy atd.

Finanční prostředky na podporu národních a krajských přehlídek, aktivit amatérských souborů jsou v rozpočtu zvlášť vyčleněny. V tabulce uvádíme podrobný rozpis.

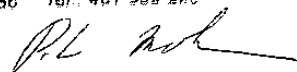
v tis.
Kč

	materi- ál	cestov- né	přepra- va	stravová- ní	propaga- ce	ubyt., tech. zaj.	honorá- ře	osob. nákl.	nákl. celk.	výnos celk.
Národní přehlídka a sou- těž amat. fotografie	2				3	20			25	20
Národní přehlídka - Dětská scéna	20		30	105		50	60	20	285	85
Krajské přehlídky ama- térských, dětských diva- del a amat. filmu	5			15	5	5		40	70	
FAPS				30			70		100	
Porta					2	3	8	5	18	6
Posed								5	5	
Dalibor			50						50	

Div. soubor "C"		5							5	
Dechovky					10	10	10	30	60	
Ochotn. soubory	30							24	54	
Projekt Svitavy-Strzelin			5	2		3			10	
Amatérské kapely						327			327	109
součet	57	5	85	152	20	418	148	124	1009	220

Svitavy 22.11.2019

STŘEDISKO KULTURNÍCH SLUŽEB
 města Svitavy
 Wolkerova ul. 92/18
 568 02 SVITAVY
 IČ: 135 84 456 Tel.: 481 536 289



Mgr. Petr Mohr

ředitel

ROZPOČET MMG PRO ROK 2020

Organizace

**Městské muzeum a galerie ve Svitavách
Máchova alej 293/1, 568 02 Svitavy**

VÝNOSY (v tis. Kč)

č.účtu	druh výnosu	schválený rozpočet 2019	návrh rozpočtu 2020
602 01	Výnosy ze vstupného	250	270
602 10	Příjmy - Muz.animace, workshopy	90	60
602 12	Příjmy - GAMU	26	26
602 20	Příjmy ze služeb - instalace výstav	15	15
602 76	Příjmy - Příměstský tábor	64	0
602 83	Příjmy z ubytování Ve věži - OTT	40	40
602 84	Příjmy - přefaktur.praní prádla - OTT	10	10
603 55	Příjmy za pronáj.kotelny ČEZ Energo	0,1	0,1
603 80	Příjmy z pronáj.nebyt.prostor, Sálu OTT	15	15
603 81	Příjmy z pronájmu Čajovny	36	36
604 00	Příjmy z prodeje publikací a zboží	180	190
672 38	rozpoušt.odpisy ze stát.dotací-transf.	37,7	31,8
672 00	Příspěvek celkem	6 742,80	6 959,90
	Příspěvek na provoz-činnost	6 379,5	6 589,9
	Příspěvek na odpisy	363,3	370,0
	CELKEM VÝNOSY	7 506,60	7 653,80

NÁKLADY (v tis. Kč)

č.úctu	druh nákladu	schválený rozpočet 2019	návrh rozpočtu 2020
501 10	Cistící prostředky MMG	20	20
501 20	Spotřeba materiálu, nákup OOPP	70	70
501 22	Materiál - řezbářský memoriál	10	10
501 24	Materiál workshopy, animace	60	60
501 30	Nákup odb.knih, předpl.odb.časop.,novin	20	20
501 76	Spotřeba materiálu příměstský tábor	5	0
502 10	Elektrická energie MMG	80	110
502 11	Elektrická energie OTT	40	50
502 20	Spotřeba plynu MMG	175	170
502 21	Spotřeba plynu OTT	130	130
502 30	Vodné MMG	10	5
502 80	Vodné a energie - ubytování + Cajovna	20	40
504 00	Nákup publikací+zboží, sklo slavnosti	80	90
511 10	Opravy a údržba - MMG	70	80
511 11	Opravy a údržba - Ottendorf.	80	80
512 00	Cestovné	20	20
513 00	Náklady na reprezentaci	15	15
518 01	Přeprava výstav, přesun sbírek	40	40
518 02	Telekomun.popl.,TV,rádio,internet SYNET	40	40
518 03	Poštovné, ostatní	3	4
518 04	Výlep plakátů,reklama,propagace,přísp.asoc.	40	40
518 05	Nájem depozitáře,svoz odp.,semináře,ostatní	150	150
518 06	Revize EZS,EPS,CCTV,pož.revize,komín	70	70
518 07	Tisk plakátů, pozvánek, foto výst., publikace	80	80
518 08	Software - nájmy, poplatky, servis-ALGO AV.	24	24
518 09	Restaurování sbírkových předmětů	800	800
518 10	Masopust	40	45
518 11	Stočné - Ottend.	1	1
518 12	Stočné, srážk.voda - MMG	15	10
518 14	Workshopy, muzejní animace, GAMU	30	30
518 15	Živá zeď,Venkovka,Klicperka,DUV	100	100
518 19	Hledání hvězdy Davidovy	15	15
518 20	Bankovní poplatky	7	6
518 22	Řezbářský memoriál A.Petruse	110	70
518 27	Týden otevřených ateliérů	0	50
518 28	Svitavské osmy	100	0
518 76	Náklady za služby - příměstský tábor	40	0
518 80	Náklady služeb z doplňk.činnosti - OTT	5	10
521 10	Mzdy pracovníků	2 982,2	3 119,0
521 20	Ostatní osobní náklady	120	140
524 00	Sociál. a zdrav.pojištění	1014	1054,2
525 00	Zákonné poj.-Kooperativa	8,4	8,7
527 00	Zákonné sociál.náklady, FKSP	59,6	62,4
528 10	Přípl.na stravenky	83	84,5
549 10	Pojištění majetku	61	60
551 20	Odpisy hmotného majetku	131,3	136,5
551 30	Odpisy budovy (MMG + OTT)	232,1	233,5
558 20	Nákup DDHM	200	200
CELKEM NÁKLADY		7 506,60	7 653,80

Investice a údržba z prostředků fondů

Oprava a rekonstrukce soc.zařízení v mezipatře OTT	200
Výměna oken v MMG - historická část	1000
Zeď MMG / Purkyňova ul. + vrata	???

Vypracovala: Čermáková Jana, ekonomka
Ve Svitavách 22.11.2019

KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2020

Rozpočet pro rok 2020 vychází ze schváleného rozpočtu na rok 2019 s výjimkou položek, jejichž výše reflektuje obecně závazné právní předpisy. Jsou v něm zohledněny také faktické náklady, vynaložené v jednotlivých položkách v roce 2019.

Požadovaný příspěvek na provoz a činnost muzea na rok 2020 činí celkem 6 959,9 tis. Kč, z toho požadovaný příspěvek na odpisy činí 370 tis. Kč.

VÝNOSY

Výnosy z vlastní činnosti jsou plánovány na základě výsledků hospodaření roku 2019.

Výnosy jsou navýšeny v kapitolách:

602 01 Výnosy ze vstupného

604 00 Příjmy z prodeje publikací a zboží.

Sníženy jsou kapitoly:

602 10 – Muzejní workshopy – na základě výsledků dvou předchozích let

602 76 – Příměstský tábor – zrušen náhradou za prázdninové řemeslné ateliéry

672 38 – Rozpouštění odpisů ze státních dotací dle odpis.plánu.

NÁKLADY

Náklady ve většině kapitol jsou plánovány s ohledem na plnění rozpočtu 2019. V jednotlivých kapitolách dochází k drobným úpravám dle aktuálního čerpání v době přípravy rozpočtu.

Navýšeny jsou náklady:

502 10 a 502 11 – Elektrická energie MMG s OTT

502 80 – Energie a vodné-doplňková činnost – Čajovna a ubytování v OTT

518 27 Týden otevřených ateliérů – opakování úspěšného 1. ročníku řemeslných ateliérů

521, 524, 525, 527 – mzdové kapitoly navýšeny dle změn v legislativě, přesun úvazků

551 30 Odpisy budov – navýšení vzhledem k zařazení technického zhodnocení majetku – sociálního zařízení v ubytování v OTT, dle odpisového plánu.

Sníženy jsou náklady – drobné úpravy dle aktuálního plnění:

502 20 Spotřeba plynu v MMG

502 30 Vodné MMG

518 11 Stočné – zrušen poplatek „srážková voda“

518 20 Bankovní poplatky – uzavřena výhodnější smlouvy s KB

518 22 Řezbářský memoriál A.Petruse – snížení počtu autorů

518 76 a 501 76 Příměstský tábor – zrušen náhradou za prázdninové řemeslné ateliéry

549 10 Pojištění majetku – snížení dle aktuálního znění PS

Ve Svitavách 22. 11. 2019

Zpracovala: Jana Čermáková, ekonomka MMG

Schválila: Mgr. Blanka Čuhelová, ředitelka MMG

Návrh rozpočtu pro rok 2020

Adresa příspěvkové organizace: **Městská knihovna ve Svitavách**

Základní činnost - vytváří knihovní fondy a zpřístupňuje kulturní hodnoty.

Výnosy v tis. Kč

číslo účtu	druh výnosu		návrh rozpočtu r. 2019	návrh rozpočtu r. 2020
602 10	registrač. poplatky		240,00	230,00
602 11	sankční poplatky		40,00	50,00
602 12	MVS, průkazka, náhrady		35,00	35,00
602 13	internet		5,00	5,00
602 14	kopírování		20,00	20,00
602 15	ostatní služby		55,00	60,00
648 10	použ. rezerv. fondu		20,00	20,00
648 40	použ. fondu odměn		0,00	0,00
649 10	autodoprava pro region		18,00	18,00
662 10	úroky z účtu		1,00	1,00
672 10	příspěvek na provoz		7 038,00	7 394,00
672 13	příspěvek na odpisy		60,00	58,00
672 63	transfer na DNM		82,00	81,00
celkem			7 614,00	7 972,00
			plus	200,00
			celkem	8 172,00

Na základě dotační výzvy z Programu obnovy venkova budeme žádat v průběhu roku o dotaci v hodnotě 200 tis. Kč z prostředků Města Svitavy

Počet pracovníků: 13,0 úvazků (11 knihovnic, 1 ekonomický, 1 IT pracovník)

Svitavy 23. 9. 2019

Náklady v tis. Kč

číslo účtu	ruh nákladu	návrh rozpočtu r. 2019	návrh rozpočtu r. 2020
501 10	knihy, tisk	530,00	530,00
501 15	pohonné hmoty	10,00	8,00
501 16	materiál	120,00	100,00
501 17	DDHM v PRE	10,00	10,00
511 10	opravy a udržování	35,00	35,00
512 10	cestovné	12,00	12,00
513 10	náklady na reprezentaci	4,00	4,00
518 10	služby	175,00	165,00
518 11	poštovné	20,00	20,00
518 12	vedení účtu	8,00	8,00
518 13	telefony + SMS čtenářům	23,00	23,00
518 14	služby SKS	174,00	192,00
518 15	vzdělávání, školení	17,00	17,00
518 16	servis databáz. center	30,00	5,00
518 17	DDNM v PRE	0,00	5,00
518 18	internet připojení	80,00	80,00
518 19	servis PC sítí a software	83,00	110,00
521 10	hrubé mzdy	4 344,00	4 632,00
521 20	OON	35,00	30,00
524 10	zdravotní pojištění	391,00	417,00
524 20	sociální pojištění	1 086,00	1 149,00
525 10	zákonné poj. zam.	13,00	14,00
527 10	tvorba FKSP	87,00	93,00
527 30	stravování zaměstnanců	110,00	110,00
549 10	pojištění	15,00	15,00
551 10	odpisy HM	41,00	39,00
551 20	odpisy NM	19,00	19,00
551 63	VISK 3 odpisy z transferu	82,00	80,00
558 10	DDHM	60,00	50,00
558 12	DDNM	0,00	0,00
celkem		7 614,00	7 972,00

Program obnovy venkova - dotační program spoluúčast - 200 tis.Kč
na projekt. Nemáme zatím určené položky - celkem **8 172,00**

Komentář

k návrhu rozpočtu na rok 2020

Výnosy:

- 602 – tržby za služby jsou plánovány s přihlédnutím k minulým obdobím
- 649 10 – přeúčtování dopravy výměnných souborů knih do knihoven regionu
- 662 10 – úroky z účtu mají klesající tendenci i na spořicímu účtu
- 648 10 – plánujeme zapojit 20 tis. Kč z rezervního fondu
- 672 62 – transfer na DM – je souvztažný s účtem 551 60 – odpisy majetku pořízeného částečně i z transferu a součet účtu 551 souhlasí s částkou odpisů uvedenou v příloženém odpisovém plánu

Náklady:

- 501 10 – nákup knihovního fondu – knihy, tisk, e-knihy, audioknihy, stolní hry

- 501 15 – pohonné hmoty (zahrnuje i dopravu na výkon regionálních funkcí, přeúčtování viz pol. 649 10) – sníženo

- 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.

- 501 17 – DDHM v PRE – dle potřeby scannery do půjčovny, tiskárny

- 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 – jedná se o 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, nájem automatu na vodu, provize za nákup stravenek atd.

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

- 518 12 – poplatky za vedení účtu u ČSOB
- 518 13 – telefonní poplatky a zasílání SMS z knihovního systému
- 518 14 – služby SKS Svitavy se zvýší v roce 2 020 o 1480 Kč na 16 000 Kč měsíčně
- 518 15 – vzdělávání, školení
- 518 16 – servis databázových center - monitoring médií ANOPRESS (uzavřena smlouva)
smlouvu s CODEXISEM jsme vypověděli z důvodu zvyšujících se cen
- 518 17 – software neplánujeme pořizovat
- 518 18 – internetové připojení Město Svitavy - smlouva
- 518 19 – servis počítačových sítí a software (AKS Tritius, VEMA- mzdový
program, AceDesign – účetní program, EMA – program majetku, SYNET – správa
serverů, prodloužení licence antivirového programu ESET)
- 521 10 – plánované náklady na platy na 13 úvazků (11 knihovnic, 1 ekonomka, 1 IT
zaměstnanec, který pracuje i pro ostatní organizace Fabriky – v návrhu je přihlíženo
k avizovanému zvýšení mezd a k platovým a postupům některých zaměstnanců, s tím
související zvýšení sociálního, zdravotního pojištění, FKSP a zákonného pojištění
- 521 20 – ostatní osobní náklady - dohody o PP - na přednášky a besedy pro účinkující bez
živnostenského oprávnění
- 527 10 – tvorba FKSP – 2 % z mezd
- 527 30 – stravování zaměstnanců beze změny
- 549 10 – pojištění majetku a služebního auta
- 551 10 – odpisy majetku dle přiloženého odpisového plánu
- 558 10 – DDHM – obnova zastaralé techniky - plánováno zakoupení nových PC
plánujeme podat žádost na MKČR o dotaci na nákup techniky, spoluúčast
je vždy 30 %

Program obnovy venkova – plánujeme využít dotační program přes MAS na úpravu prostor dětského oddělení a obnovu mobiliáře v knihovně (židle a křesla), předpokládaný rozpočet na projekt je milion korun, spoluúčast je 20 % , tj. 200 000 Kč. Předpokládaná výzva je během roku 2020.

Návrh rozpočtu výnosů i nákladových položek byl upraven podle očekávané skutečnosti roku 2019 a v souladu s plánem činnosti na rok 2020.

Původní rozpočet byl zpracován s přihlédnutím ke skutečnosti, že knihovny v dnešní době plní i jiné funkce než výpůjční a rozšiřují své služby o volnočasové a komunitní aktivity.

Výše dotace na regionální funkce na rok 2020 není dosud známá.

Investiční prostředky: nemáme požadavek na příspěvek na nákup investic

Ve Svitavách 27. 9. 2019

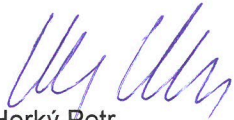
Zpracovala: Mgr. M. Bauerová, R. Truhlářová

Technické služby města Svitav, Tovární 677/28, Svitavy, IČO: 70887322

Náklady			v tis. Kč	v tis. Kč
Účet č.	název účtu		2019	2020
		Rozpočet TSMS rok 2020	rozpočet	návrh rozpočtu
501	0100	Spotřeba materiálu-knihy,tisk.kancl.potřeby	2	2
511	0110	Opravy-kontejnerová stání	20	20
518	0110	Služby poštovní	0,3	0,3
518	0290	Licenční poplatky - VEMA,právní služby	8,0	8,0
521	0100	Mzdové náklady	25,0	25,0
521	0200	Mzdové náklady OON	120,0	120,0
524	0200	Zákonné zdrav. pojištění	2,0	2,0
525	0100	Zákonné pojištění zaměstnanců	0,4	0,4
527	0100	Zákonné sociální náklady - příděl FKSP	0,6	0,6
549	0400	Jiné náklady - služby bank	2,7	2,7
549	0520	Jiné náklady - pojištění majetku	27,0	27,0
551	0100	Odpisy	439,0	439,0
Náklady celkem			647,0	647,0

Výnosy				
672	0310	Výnosy z transférů	333,2	333,2
Příspěvek od zřizovatele na odpisy			105,8	105,8
Příspěvek od zřizovatele na provoz			208,0	208,0
Celkem běžný rozpočet			647,0	647,0

Svitavy, 4.10.2019
Flídrová M.


ing. Horký Petr
ředitel TSMS

TECHNICKÉ SLUŽBY
města Svitav
Tovární 28, 568 02 SVITAVY
telefon: 461 535 273
IČO: 708 87 322

Pro rok 2020 navrhujeme následující hodnoty do rozpočtu města Svitav za společnost SPORDES Svitavy s.r.o.

Neinvestiční dotace na provoz a údržbu sportovních zařízení (bez DPH):	6.270 tis. Kč
Neinvestiční dotace na provoz zařízení WC (bez DPH):	420 tis. Kč
Neinvestiční dotace na opravy v úseku sportovních zařízení (nad rámec rozpočtu bez DPH):	200 tis. Kč
Investiční dotace na úseku sportovních zařízení (bez DPH):	340 tis. Kč
Paušální úhrada na provoz technických služeb vč. DPH:	40.753 tis. Kč

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

a) Údržba, opravy, zimní údržba a čištění komunikací (bod 1. 2. písm. a) Mandátní smlouvy)	20.875 tis. Kč
b) Péče o veřejnou zeleň (bod 1. 2. písm. b) Mandátní smlouvy)	12.398 tis. Kč
c) Provoz, údržba a opravy veřejného osvětlení (bod 1. 2. písm. c) Mandátní smlouvy)	5.205 tis. Kč
d) Správa veřejného pohřebiště (bod 1. 2. písm. d) Mandátní smlouvy)	1.089 tis. Kč
e) Technické zabezpečení kulturních, společenských a sportovních akcí (bod 1. 2. písm. e) Mandátní smlouvy a přílohy č.1 Dohody o úplatě)	1.186 tis. Kč

Ve Svitavách dne 04.12.2019

Ing. Bronislav Olšán
jednatel

Návrh investičních dotací z rozpočtu Města Svitavy na r. 2020 pro SPORTEŠ Svitavy s.r.o.

Poř. č.	Umístění	Název	Důvod	Poř. cena (Kč)
1.	Svitavský stadion	Dřevěné podium (lift) posilovna - tribuna	Investice snižující možnost poškození objektu při odhození činek při cvičení - tlumí rázy - vzešlo z požadavku TJ Svitavy.	30 000
2.	Svitavský stadion	Mycí stroj	Provoz obou sportovišť vyžaduje pravidlenou údržbu, což při udržování obou rozměrných ploch znamená v současné době velkou časovou ztrátu pro každý úklid. Pořízením čistícího stroje dojde ke snížení časové dotace na tento úkon, čímž celkově dojde k úspoře zejména mzdových prostředků.	260 000
3.	Stadion Lány	Vytvoření prostoru pro úklid sněhu - terénní úpravy u střídaček	Na sportovišti je třeba vytvořit odkládací plochu pro sníh, který je ze sportoviště odvážen dodavatelsky. V současné době na sportovišti taková plocha není vytvořena. Pro uložení sněhu jsou využívány postranní prostory, avšak při větším spadu dosahuje vyhrnutý sníh až na hrací plochu. Vytvoření takové plochy již nedojde k omezení sportovních aktivit.	50 000
Celkem za sportoviště				340 000 ,- Kč

Celkový záměr	340 000 ,- Kč
----------------------	----------------------

04.12.2019
Bronislav Olšán

Neinvestiční dotace z rozpočtu Města Svitavy na r. 2020 pro SPORTEŠ Svitavy s.r.o.

Poř. č.	Umístění	Název	Důvod	Poř. cena (Kč)
1.	Koupaliště	Oprava obkladů v malém bazénu	Bazén o velikosti 25 m byl rekonstruován před více než 9 lety, přičemž při rekonstrukci byla zvolena technologie obkladů, kdy současně vzhledem k době uplynulé od rekonstrukce a vzhledem ke způsobu užití a soustavnému styku s vodou dochází k opakovanému opadávání a praskání dlažby bazénu a odtokových kanálků.	70 000
2.	Koupaliště	Oprava přelivové hrany velkého bazénu	Pro zvýšení komfortu občanů (rozšíření hrany) chce společnost provést úpravu přelivové hrany u velkého bazénu. Oprava je také vyvolána letitostí vany bazénu.	70 000
3.	Svitavský stadion	Ochranné sítě - plocha č. 2 a č. 3	V souvislosti s provozem stadionu je třeba provést pravidelnou obměnu ochranných sítí na plochách č. 2 a č. 3.	60 000
			Celkem sportoviště	200 000

4.12.2019

Bronislav Olšán

Celkem záměr	200 000 ,- Kč
---------------------	----------------------

Návrh rozpočtu na rok 2020 - SPORTEŠ Svitavy s.r.o.

účet	název	TS+správa	sportovní zařízení	CELKEM
5	Náklady celkem	49 800,0	21 200,0	71 000,0
501	Spotřeba materiálu	2 183,5	1 315,8	3 499,3
502	Energie	2 001,0	4 946,0	6 947,0
504	Prodej zboží	0,0	150,0	150,0
511	Oprava a údržba	407,0	680,0	1 087,0
512	Cestovné	21,0	0,0	21,0
513	Nedaňové výdaje	22,7	1,0	23,7
518	Služby	12 285,4	2 186,9	14 472,3
52	osobní náklady	23 200,6	9 094,4	32 295,0
53	Daně a poplatky	50,5	20,5	71,0
54	Ostatní provozní	803,4	62,9	866,3
551	Odpisy DHIM a DNHIM	974,9	686,5	1 661,4
56	Finanční náklady	21,0	0,0	21,0
592	Odložená daň	0,0	0,0	0,0
599	vnitronáklady = správa+doprava+VPP	7 829,0	2 056,0	9 885,0
6	Výnosy celkem	49 800,0	12 870,0	62 670,0
602-00	tržby osvobozené od DPH	0,0	15,0	15,0
602-10	fakturace se sníženou sazbou	0,0	4 598,0	4 598,0
602-20	fakturace se základní sazbou	2 240,0	1 178,0	3 418,0
602-25	tržby z provozu WC	65,0	0,0	65,0
602-30	tržby z nájemného	8,3	339,0	347,3
602-40	přísp.na úhr.komun.služeb-mand.sml.	33 680,0	0,0	33 680,0
602-41	fakturace dle mand.sml.-sníž.sazba	0,0	0,0	0,0
602-42	fakturace dle mand.sml.-zákl.sazba	60,0	0,0	60,0
604-00	tržby za zboží	0,0	270,0	270,0
641-00	tržby z prodeje nehm. a hmot.majetku	0,0	0,0	0,0
642-00	tržby z prodeje materiálu	25,7	0,0	25,7
648-00	Účelová provozní dotace	0,0	200,0	200,0
648-00	Příspěvky na provoz	420,0	6 270,0	6 690,0
648-02	Příspěvek od ÚP	3 416,0	0,0	3 416,0
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)	9 885,0	0,0	9 885,0
Celkem plán HV		0,0	-8 330,0	-8 330,0

účet	název	Správa společnosti	MK	Pohřebnictví	Veřejné WC	Kulturní akce	Doprava	VO, Elektromontáž	Veřejná zeleň	Kompostárna	VPP	Celkem
5	Náklady celkem	6 821,0	17 915,0	900,0	485,0	1 420,0	1 900,0	4 840,0	10 384,0	555,0	4 580,0	49 800,0
501	Spotřeba materiálu	114,0	252,0	3,0	16,0	23,0	895,0	325,0	422,0	98,0	35,5	2 183,5
501-00	z toho: materiál na opr.a údržbu	14,0	190,0	0,0	7,0	19,0	90,0	280,0	150,0	8,0	1,0	759,0
501-11	drobný HIM do 1000Kč	5,0	0,0			0,0			3,0			8,0
501-13	chemie a sanita	10,0	23,0		7,0	0,0	0,0		19,0			59,0
501-15	náhradní díly						120,0		30,0			150,0
501-20	pohonné hmoty	15,0	9,0				670,0	30,0	120,0	80,0		924,0
501-21	ostatní spotřeba materiálu	70,0	30,0	3,0	2,0	4,0	15,0	15,0	100,0	10,0	34,5	283,5
502	Energie	300,0		8,0	29,0	25,0		1 600,0	39,0	0,0		2 001,0
504	Zboží											0,0
511	Oprava a údržba	8,0	10,0	3,0	3,0	12,0	282,0	30,0	50,0	9,0		407,0
512	Cestovné	20,0	1,0									21,0
513	Nedaňové výdaje	22,7										22,7
518	Služby	1 463,0	7 143,0	530,0	16,7	226,8	128,0	234,7	2 492,5	30,7	20,0	12 285,4
518-00	služby ostatní	120,0	50,0	6,0	5,0	12,0	13,0	50,0	95,0	5,0		356,0
518-01	upgrady, účet. a daň.porad.	480,0	2,0	3,0			0,0		0,0			485,0
518-03	Služby dodavatelské - odpad	0,0	150,0	100,0		8,0			0,0	0,7		258,7
518-05	údržba venkovních ploch		0,0	290,0		1,0			1 800,0			2 091,0
518-11	revize přezkoušení	10,0	0,0		1,0		5,0	70,0	20,0	15,0		121,0
518-12	opravy a údržba VO							50,0				50,0
518-15	údržba a opravy kabelů											0,0
518-21	opr.výtlačků a zásahů		950,0									950,0
518-22	opr.chodníků,		800,0						0,0			800,0
518-23	opr. dlouhodobě plánované		640,0					50,0	0,0			690,0
518-24	opr.mostů a lávek		710,0						0,0			710,0
518-25	čištění uličních vpustí		600,0						0,0			600,0
518-26	stížnosti a havárie		300,0									300,0
518-30	nájem,	580,0	20,0			8,0		8,0	20,0			636,0
518-31	servisní služby	135,0		2,0	2,0		110,0		5,0	7,0		261,0
518-33	stočné+srážková voda	65,0		3,0	8,0				6,0			82,0
518-38	zimní údržba		2 900,0									2 900,0
518-42	pronájem mobilních WC			22,0		175,0						197,0
518-43	opr.+údr.star.a nových hrobů			60,0								60,0
518-62	údržba a obnova dětských hřišť								120,0			120,0
518-63	údrž.a opr.vodotrysků, kašen a pítky								115,0			115,0
518-64	náhradní výsadby								40,0			40,0
518-65	stříhání a tvarování živých stromů			15,0					30,0			45,0

518-66	údrž.keřů, stromů, výměna vazeb									150,0		150,0
--------	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	-------

účet	název	Správa společnosti	MK	Pohřebnictví	Veřejné WC	Kulturní akce	Doprava	VO, Elektromontáž	Veřejná zeleň	Kompostárna	VPP	Celkem
52	osobní náklady	4 133,3	5 311,9	256,0	390,3	869,2	0,0	1 990,9	5 411,2	313,3	4 524,5	23 200,6
521-00	mzdové náklady	3 039,9	3 895,8	191,8	274,5	652,8	0,0	1 456,4	3 955,9	227,8	3 246,0	16 940,9
524-10	sociální pojištění	750,9	966,1	47,2	68,1	149,5	0,0	361,3	981,0	56,5	811,4	4 192,0
524-20	zdravotní pojištění	272,5	350,0	17,0	24,7	54,5	0,0	131,2	355,3	21,0	292,1	1 518,3
527-00	ostatní soc.náklady	70,0	100,0	0,0	23,0	12,4	0,0	42,0	119,0	8,0	175,0	549,4
53	Daně a poplatky	6,0				0,0	25,0	8,0	11,5			50,5
54	Ostatní provozní	478,0	11,1				210,0	34,4	69,9			803,4
551	Odpisy HIM, NHIM a drob.HIM	255,0	104,0	20,0	0,0	40,0	360,0	27,0	168,9	0,0		974,9
	z toho drobný HIM	210,0	74,0	20,0	0,0	15,0	0,0	12,0	79,6	0,0		410,6
56	Finanční náklady	21,0										21,0
599	vnitronákl. (správní režie+VPP+doprava)		5 082,0	80,0	30,0	224,0		590,0	1 719,0	104,0		7 829,0
	z toho VPP	0,0	2 140,0						320,0	80,0		2 540,0
6	Výnosy celkem	6 821,0	17 630,0	900,0	485,0	1 200,0	1 900,0	4 910,0	10 879,0	495,0	4 580,0	49 800,0
602-00	tržby osvobozené od DPH											0,0
602-10	tržby za služby-snížená sazba											0,0
602-20	tržby za služby-základní sazba		335,0			190,0		600,0	620,0	495,0		2 240,0
602-25	tržby z provozu WC				65,0							65,0
602-30	Tržby z nájemného							8,3				8,3
602-40	přísp.na úhr.komun.služeb-mand.sml.		17 252,0	900,0	0,0	980,0	0,0	4 301,7	10 246,3			33 680,0
602-41	fakturace dle mand.sml.-sníž.sazba											0,0
602-42	fakturace dle mand.sml.-zákl.sazba		30,0			30,0						60,0
604-00	Tržby za zboží											0,0
641-00	Tržby z prodeje nehm.a hmot.majetku											0,0
642-00	Tržby z prodeje materiálu		13,0						12,7			25,7
648-00	Příspěvky na provoz				420,0							420,0
648-02	Příspěvek od ÚP	1 456,0								0,0	1 960,0	3 416,0
648-10	Náhrada od poj.- (PÚ)											0,0
648-20	ostatní výnosy											0,0
662-00	úroky											0,0
699	výnosy z režii	5 365,0					1 900,0				2 620,0	9 885,0
HV celkem		0,0	-285,0	0,0	0,0	-220,0	0,0	70,0	495,0	-60,0	0,0	0,0

25.01.2020

Kugler P.

účet	název	Sy-stadion	Zimní stadion	Hřiště - Lány	Volejbalové kurty, hokejbal	Sportovní hala	Rosnička	KPB	Koupaliště	Uprava běžeckých stop	Celkem
5	Náklady celkem	5 560,0	1 185,0	800,0	200,0	3 365,0	45,0	7 980,0	2 060,0	5,0	21 200,0
501	Spotřeba materiálu	665,8	106,0	38,0	16,0	210,0	1,5	101,0	175,0	2,5	1 315,8
501-00	z toho: mat.na opr.a údržbu	214,0	20,0	8,0	14,0	65,0	1,5	20,0	50,0	0,0	392,5
501-11	drobný HIM do 1000Kč	1,8		0,0		50,0		1,0	0,0		52,8
501-13	chemie a sanita	100,0	0,0			40,0		40,0	70,0		250,0
501-15	náhradní díly	20,0	10,0			0,0					30,0
501-20	pohonné hmoty	130,0	26,0	20,0		5,0		10,0	5,0	2,5	198,5
501-21	ostatní spotřeba materiálu	200,0	50,0	10,0	2,0	50,0		30,0	50,0		392,0
502	Energie	510,0	371,0	118,0	12,0	865,0	0,0	2 760,0	310,0		4 946,0
504	Prodej zboží							150,0			150,0
511	Oprava a údržba	130,0	90,0	10,0	154,0	85,0	30,0	40,0	140,0	1,0	680,0
512	Cestovné										0,0
513	Nedaňové výdaje							1,0			1,0
518	Služby	917,0	260,0	71,5	11,8	255,0	1,0	450,0	220,6		2 186,9
518-00	z toho: ostatní	721,0	162,0	45,0	2,0	25,0	1,0	25,0	110,0		1 091,0
518-01	odborné, právní, daň.služby							70,0			70,0
518-02	rozbory vody							10,0	22,0		32,0
518-03	svoz a likvidace odpadů	15,0		3,0		15,0		15,0			48,0
518-11	revize, přezk., tech.pomoc	65,0	40,0	5,0		25,0		162,0	25,0		322,0
518-30	nájemné	5,0	0,0			12,0		20,0	4,0		41,0
518-31	servisní služby	60,0	20,0			25,0		128,0	19,0		252,0
518-33	stočné,srážková voda	30,0	30,0	15,0	9,8	132,0		365,0	40,0		621,8
518-40	reklama a inzerce		0,0								0,0
52	osobní náklady	2 491,2	257,5	441,5		1 590,9		3 604,7	708,6		9 094,4
521-00	mzdové náklady	1 820,8	190,0	321,9		1 160,0		2 594,1	518,9		6 605,7
524-10	sociální pojištění	451,5	47,0	79,6		287,7		643,3	128,7		1 637,8
524-20	zdravotní pojištění	163,9	17,1	29,0		104,4		233,0	46,7		594,1
527-00	ostatní soc.náklady	55,0	3,4	11,0		38,8		134,3	14,3		256,8
53	Daně a poplatky	14,0	4,5					2,0	0,0		20,5
54	Ostatní provozní	30,0				11,0		8,2	12,2	1,5	62,9
551	Odpisy HIM a NHIM	170,0	6,0	52,0	6,2	54,1	12,5	71,1	314,6		686,5
	z toho drobný HIM	80,0	0,0	0,0		54,1		16,7	47,6		198,4
56	Finanční náklady										0,0
599	vnitronákl. (správní režie+VPP+doprava)	632,0	90,0	69,0		294,0		792,0	179,0		2 056,0
	z toho VPP	80,0									80,0

účet	název	Sy-stadion	Zimní stadion	Hřiště - Lány	Volejbalové kurty, hokejbal	Sportovní hala	Rosnička	KPB	Koupaliště	Uprava běžeckých stop	Celkem
6	Výnosy celkem	1 560,0	320,0	335,0	0,0	2 195,0	0,0	1 480,0	710,0	0,0	6 600,0
602-00	tržby osvobozené od DPH					0,0		0,0	15,0		15,0
602-10	tržby za služby-snížená sazba	930,0	0,0	43,0		1 900,0		1 200,0	525,0		4 598,0
602-20	tržby za služby-základní sazba	520,0	251,0	292,0		100,0		10,0	5,0		1 178,0
602-25	tržby z provozu WC										0,0
602-30	Tržby z nájemného	50,0	69,0			195,0			25,0		339,0
602-40	Přísp.na úhr.komun.sl.-mand.sml.										0,0
602-41	fakturace dle mand.sml.-sniž.sazba										0,0
602-42	fakturace dle mand.sml.-zákl.sazba										0,0
604-00	Tržby za zboží							270,0			270,0
641-00	Tržby z prodeje nehm.a hmot.majeku										0,0
642-00	Tržby z prodeje materiálu										0,0
648-00	Příspěvky na provoz	60,0				0,0			140,0		200,0
648-02	Příspěvky na provoz (ÚP)										0,0
648-10	Náhrada od poj.-(PÚ)										0,0
648-20	Ostatní výnosy										0,0
662-00	Úroky										0,0
699	správní režie										0,0
	HV bez dotace	-4 000,0	-865,0	-465,0	-200,0	-1 170,0	-45,0	-6 500,0	-1 350,0	-5,0	-14 600,0
648	Ostatní prov.výnosy DOTACE										6 270,0
HV celkem											-8 330,0

04.02.2020

Kugler P.

Rozpočet na rok 2020
Seniorcentrum města Svitavy s.r.o.
T. G. Masaryka 33A, 568 02 Svitavy

výnosy

účetová skupina	druh výnosu	Schválený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
60	úhrady od uživatelů	10 780	10 335
60	jiné zdroje financování	2 525	2 415
60	výnosy od zdr. pojišťoven	2 250	2 150
64	ostatní provozní výnosy - Pk	7 176	7 915
64	ostatní provozní výnosy - město	3 934	5 395
celkové výnosy		26 665	28 210
66	úroky z úvěru	179	102
celkové výnosy včetně úroků z úvěru		26 844	28 312

náklady

účetová skupina	druh nákladu	Schválený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
50	spotřeba-ostatního materiálu	520	470
50	spotřeba - PHM	75	75
50	spotřeba - potravin	2 270	2 380
50	spotřeba - pracovního ošacení	100	95
50	spotřeba - kancelářského materiálu	70	70
50	spotřeba - čistících prostředků	300	300
50	spotřeba energií - vodné	95	105
50	spotřeba energií - teplo	790	770
50	spotřeba energií - el.energie	775	935
51	opravy a udržování zařízení	225	170
51	cestovné	35	35
51	náklady na reprezentaci	20	20
51	ostatní služby	1 350	1 350
51	služby spojů	35	35
51	nájemné a služby související s nájemným	0	67
51	poštovné	4	4
51	stočné	113	119
51	ceniny	4	4
52	mzdové náklady	14 505	15 510
52	ostatní osobní náklady	148	124
52	zákonné sociální pojištění	4 930	5 242
52	zákonné pojištění zaměstnanců	52	53
52	ostatní sociální náklady	50	72
53	ostatní daně	15	20
54	pojištění majetku	30	30
54	pojištění služebních aut	70	70
54	pojištění odpovědnosti	64	65
56	ostatní fin. náklady	20	20
celkové náklady		26 665	28 210
51	nájemné	2 549	2 549
55	odpisy	124	133
celkové náklady včetně nájemného a odpisů		29 338	30 892

Ve Svitavách dne 31.1.2020



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

Rozpočet na rok 2020 - zdroje financování jednotlivých středisek
 Seniorcentrum města Svitavy s.r.o., T.G.Masaryka 33A, 568 02 Svitavy

v tis. Kč

Druh výnosu	Domov pro seniory	Domov se zvl.režimem	Pečovatelská služba	Ostatní	Celkem za společnost
Úhrady od uživatelů	6 485	2 200	1 650	0	10 335
Jiné zdroje financování	60	60	45	2 250	2 415
Příjmy od zdravotních pojišťoven	1 400	750	0	0	2 150
Ostatní provozní dotace - Pk	4 842	1 853	1 220	0	7 915
Ostatní provozní dotace – město	2 793	1 552	1 050	0	5 395
Celkem	15 580	6 415	3 965	2 250	28 210
Úroky z úvěru	0	0	0	102	102
Celkem	15 580	6 415	3 965	2 352	28 312

Ostatní: (úklid DPS, kuchyň, byty na ul. M.Horákové)

Ve Svitavách dne 31. 1. 2020



Seniorcentrum města Svitavy s.r.o.

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

IČ: 62062638, DIČ: CZ 62062638, DS: rjmcxp

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

www.seniorcentrum.svitavy.cz

Komentář k rozpočtu na rok 2020

Podrobný rozpis čerpání jednotlivých výnosových položek:

Úhrady od uživatelů

[Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem](#)

Úhrada za pobyt, stravu a péči.

[Pečovatelská služba](#)

Úhrada za terénní a ambulantní péči.

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

Jiné zdroje financování

- Výnosy za stravné, které společnost poskytuje především seniorům města, kteří nečerpají jiné pečovatelské služby, tj. nejsou uživateli pečovatelských služeb.
- Výnosy ze stravného zaměstnanců.
- Výnosy za služby, které zajišťuje společnost, ale které jsou zahrnuty nájemcům Domu s pečovatelskou službou do služeb za plnění poskytovaná s užíváním bytu (např. úklid společných prostor, spotřeba čistících prostředků apod.). Tyto náklady jsou společností refundovány bytovému oddělení OSM MěÚ.
- Výnosy z nájemného z bytů v bytovém domě na ul. Milady Horákové.

Příjmy od zdravotních pojišťoven

[Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem](#)

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

Dotace z rozpočtu Pardubického kraje

Účelová dotace na spolufinancování sociálních služeb nám je poskytována na základě předložené žádosti o dotaci z rozpočtových prostředků Pardubického kraje. Žádost o dotaci pro rok 2020 bude podána ve stanoveném termínu.

V roce 2020 budou nižší úhrady od uživatelů a dotace z rozpočtu Pk a to z důvodu snížení kapacity v domově pro seniory.

V době propojování nové a stávající budovy Seniorcentra (přibližně na jaře 2020) bude uzavřena celá zadní část Domova a to až do ukončení stavby, které je předběžně plánováno na jaro 2021. V této části se nachází 15 lůžek. V plánu je vybudovat nové 3 pokoje z některých kancelářských prostor a z některých pokojů budou vytvořeny třílůžkové pokoje. Ani tato opatření však neumožní udržet plnou kapacitu domova.

Podrobný rozpis čerpání jednotlivých nákladových položek:

Spotřeba ostatního materiálu

Zdravotní materiál DS a DzR.	20.000 Kč
Nákup materiálu pro aktivizaci seniorů.	20.000 Kč
Drobný nákup na provoz (pytle na inf.odpad, úklidový materiál, jednorázové rukavice, víceúčelové utěrky, papírové ručníky, polohovací pomůcky, etikety na značení prádla, drobný nákup do kuchyněk, koupelen, pokojů, zahrady, kanceláří...).	220.000 Kč
Drobný materiál na opravu zařízení a budovy domova, kuchyňského zařízení, prádelny, SOH, služebních aut.	190.000 Kč
<u>Nákup vybavení vstupních bytů (Milady Horákové).</u>	<u>20.000 Kč</u>
Celkem:	470.000 Kč

Spotřeba kancelářského materiálu

Kancelářský papír, tiskopisy, drobný kancelářský materiál, <u>odborné publikace a časopisy, náplně do tiskáren a kopírky.</u>	
Celkem:	70.000 Kč

Spotřeba čistících prostředků

Toaletní potřeby, dezinfekční a čistící prostředky na úklid DS,DzR, střediska osobní hygieny PS, prádelny PS, kuchyně, chemie do myček <u>a čistící prostředky na úklid společných prostor DPS.</u>	
Celkem:	300.000 Kč

Opravy a údržby zařízení

Opravy budovy, výtahů, kuchyně, bytů, prádelny, údržba zeleně, instalátérské práce, opravy zařízení.	155.000 Kč
<u>Opravy služebních aut.</u>	<u>15.000 Kč</u>
Celkem:	170.000 Kč

Ostatní služby

Dodavatelská služba – praní prádla.	710.000 Kč
Likvidace odpadu (komunální, infekční, lapol).	90.000 Kč
CCS a.s. Praha - služby u spotřeby PHM.	9.000 Kč
Poplatky za rozhlas.	7.000 Kč
Poplatky za TV + OSA.	25.000 Kč
Asociace poskytovatelů soc. služeb - členský příspěvek.	5.000 Kč
Zajišťování PO a BOZP.	10.000 Kč
Revize a bezpečnostní kontroly.	90.000 Kč
ČEZ – obsluha, kontrola a revize plynových kotlů.	36.000 Kč
Servis výtahů.	20.000 Kč
Srážková voda.	30.000 Kč
Školení – povinnost dalšího vzdělávání soc. pracovníků.	90.000 Kč
Školení ostatních zaměstnanců.	10.000 Kč
Aplikační podpora – počítačové programy.	135.000 Kč
Daňové poradenství.	58.000 Kč
Právní poradenství.	5.000 Kč
<u>Ostatní drobné služby (včetně bytů).</u>	<u>20.000 Kč</u>
Celkem:	1.350.000 Kč

Mzdové náklady včetně odvodů

45 zaměstnanců (44,5 úvazku).	20.752.000 Kč
Ostatní osobní náklady.	124.000 Kč
Celkem:	20.876.000 Kč

V rozpočtu se promítlo navýšení mezd o plošné navýšení v ČR od 1.1.2020.

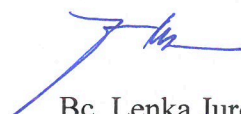
Mzdové náklady 2019	
45 zaměstnanců (44,5 úvazku)	19.583.000 Kč
Mzdové náklady 2020	
45 zaměstnanců (44,5 úvazku)	20.876.000 Kč
Navýšení:	1.293.000 Kč

Odůvodnění:

V roce 2020 se platy ve všech tarifech zvýší o 1.500 Kč. Kromě toho dojde ke zrušení nejnižší tabulky tarifů a profese v ní obsažené se přesunou do druhé tabulky. To se bude týkat profesí jako jsou uklízečky, kuchařky a THP.

Potřebné mzdové prostředky pro rok 2020 budou získány z účelové dotace rozpočtových prostředků Pardubického kraje a dotace od zakladatele.

Svitavy dne 25. 11. 2019



Bc. Lenka Jurenová
jednatelka

seniorcentrum města Svitavy s.r.o.
T.G. Masaryka 33 A, 568 02 Svitavy
IČ: 620 62 638, DIČ: CZ62062638
Tel.: 461 533 490

Běžné výdaje příspěvkových organizací - školství 2020

v tis. Kč

org.	zařízení	spotřeba materiálu		energie		opravy		služby		odpisy		ostatní nákl. pojistné		cest., repr.		mzdy, OON		náklady celkem		výnosy celkem		příspěvek města	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
3111	Mateř.šk.																						
362	Větrná	1300,0	1364,0	845,0	845,0	450,0	450,0	613,0	614,0	469,0	306,0	255,0	270,0	0,0	0,0	24,0	45,0	3956,0	3894,0	2182,0	2146,0	1774,0	1748,0
369	M.Majer.	120,0	120,0	288,0	298,0	20,0	20,0	169,0	169,0	197,0	197,0	36,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	830,0	840,0	258,0	258,0	572,0	582,0
376	M. Horák.	211,0	193,0	308,0	308,0	110,0	110,0	184,0	194,0	241,0	248,0	115,0	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1169,0	1165,0	275,0	297,0	894,0	868,0
365	MŠ ČSA	675,0	680,0	341,0	335,0	125,0	125,0	196,0	198,0	143,0	195,0	110,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1590,0	1623,0	896,0	895,0	694,0	728,0
3111, 3112	MŠ celk.	2306,0		1782,0		705,0		1162,0		1050,0		516,0		0,0		24,0		7545,0	7522,0	3611,0	3596,0	3934,0	3926,0
3113, 3117	Zákl.šk.																						
382	T.G.M.	286,0	308,5	630,0	670,0	80,0	80,0	258,8	253,5	270,0	248,7	268,0	273,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1792,8	1834,2	661,0	719,4	1131,8	1114,8
383	Riegrova	209,0	199,0	210,0	210,0	220,0	225,0	1357,0	1191,0	707,0	760,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2703,0	2585,0	395,0	395,0	2308,0	2190,0
384	nám.Míru	151,0	160,0	805,0	782,0	185,0	180,0	331,0	357,0	204,0	389,0	217,0	242,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1893,0	2110,0	112,0	227,0	1781,0	1883,0
385	Sokolovská	545,0	445,0	680,0	760,0	146,0	146,0	1117,0	1222,0	306,0	402,0	235,0	260,0	0,0	0,0	80,0	80,0	3109,0	3315,0	331,0	411,0	2778,0	2904,0
390	Felberova	1765,0	1775,0	1046,0	1176,0	300,0	370,0	607,0	577,0	956,0	1112,0	275,0	295,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4949,0	5305,0	1901,0	2073,0	3048,0	3232,0
388	Lačnov	629,0	593,0	422,0	461,0	43,0	93,0	165,0	188,0	119,0	143,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1428,0	1528,0	561,0	572,0	867,0	956,0
3113	ZŠ celk.	3585,0		3793,0		974,0		3835,8		2562,0		1045,0		0,0		80,0		15874,8	16677,2	3961,0	4397,4	11913,8	12279,8
3231	ZUŠ																						
410	ZUŠ	307,0	444,0	305,0	307,0	309,0	185,0	335,0	386,0	189,0	190,0	436,0	462,0	60,0	90,0	0,0	0,0	1941,0	2064,0	1588,0	1718,0	353,0	346,0
3141	IŠJ M.H.																						
401	IŠJ M.H.	4715,0	4731,0	385,0	385,0	385,0	385,0	386,0	386,0	128,0	147,0	211,0	211,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6210,0	6245,0	4550,0	4550,0	1660,0	1695,0
31, 32	Přísp.org. CELKEM	10913,0		6265,0		2373,0		5718,8		3929,0		2208,0		60,0		104,0		31570,8	32508,2	13710,0	14261,4	17860,8	18246,8

Úvěry a půjčky města Svitavy - přehled splátek

v tis. Kč

DRUH (výše v tis. Kč)	rok přijetí	od koho	splaceno 2000-2017												
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2037
HYPO úvěr - 56 b.j. sekce A,B,C,D (8 000) úroky	2000	ČS	6 817 5 596	605 47	578 20										
FABRIKA dot.titul 2.3 (142 438+26 543=168 981) úroky	2005/2008	ČS	161 462 12 636	6 015 116	1 504 5										
Základní infrastruktura - stadion (50 000) úroky	2009	ČS	47 040 6 755	2 960 39											
Intenzifikace ČOV (32 269) úroky	2010/2013	ČS	23 180 2 055	2 636 281	2 636 230	2 636 150	1 181 50								
Intenzifikace ČOV (8 632+2 454=11 086) úroky	2013/2016	SFŽP	4 230 452	1 145 64	1 146 53	1 146 43	1 146 33	1 146 22	1 125 11						
Investiční úvěr* (100 000) úroky	2018/2019	KB			5 556 1 092	5 556 2 456	5 556 2 311	5 556 2 166	5 556 2 022	5 556 1 878	5 556 1 733	5 556 1 589	5 556 1 444	5 556 1 300	44 440 5 199
CELKEM 370 336 tis. Kč úroky			242 729 27 590	13 361 1 103	11 420 1 400	9 338 2 649	7 883 2 394	6 702 2 188	6 681 2 033	5 556 1 878	5 556 1 733	5 556 1 589	5 556 1 444	5 556 1 300	44 440 5 199
Celkem (splátky + běžné a investiční úroky)			270 319	14 464	12 820	11 987	10 277	8 890	8 714	7 434	7 289	7 145	7 000	6 856	49 639

Nesplacené úvěry a půjčky k 31.12.2019 činí 44 620 tis. Kč.

V tom úvěr ve výši 3 629 tis. Kč na vybudování Seniorcentra, který se každý rok umořuje formou vzájemného zúčtování závazků a pohledávek proti nájemnému společnosti Seniorcentrum s.r.o.

*K datu 31.12.2019 čerpán úvěr ve výši 26 747 tis. Kč na akci Přestupní terminál Svitavy.

Běžné výdaje

v tis. Kč

Projekt	2020				2021				2022			Celkem			
	celkem	dotace	úvěr	vl.zdroje	celkem	dotace	úvěr	vl.zdroje	celkem	úvěr	vl.zdroje	celkem	dotace	úvěr	vl.zdroje
P126 Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně	1 500			1 500								1 500			1 500
Langrova vila - objekt MěÚ TGM 5/35	24 000			24 000								24 000			24 000
Celkem	25 500			25 500								25 500			25 500

Kapitálové výdaje

Projekt	2020				2021				2022			Celkem			
	celkem	dotace	úvěr	vl.zdroje	celkem	dotace	úvěr	vl.zdroje	celkem	úvěr	vl.zdroje	celkem	dotace	úvěr	vl.zdroje
P40 Rozšíření domova se zvlášť. režimem (Seniorcentrum)	80 000	16 996		63 004	11 048	11 048						91 048	28 044		63 004
P112 Rekonstrukce a modernizace stravovacího zařízení ZŠ Felberova ve Svitavách	3 035			3 035								3 035			3 035
P108 Rekonstrukce krytého bazénu	60 000		30 000	30 000	152 000	12 000	103 253	36 747	30 000		30 000	242 000	12 000	133 253	96 747
P132 Územní systém ekologické stability - ORP Svitavy	1 750	1 450		300								1 750	1 450		300
P127 Rekonstrukce komunikace na ulici Zadní	2 742			2 742								2 742			2 742
P130 Regenerace vnitrobloku ulic Sokolovská a Riegrova	3 600	1 625		1 975								3 600	1 625		1 975
P133 Technická infrastruktura v ulici Habrová	6 000			6 000								6 000			6 000
Rekonstrukce technologie chlazení	3 450			3 450								3 450			3 450
P125 Stezka pro pěší a cyklisty U Tří mostů	820			820								820			820
P118 KODUS - Komunitní dům seniorů	27 999	7 499		20 500								27 999	7 499		20 500
Rekonstrukce vstupního prostoru - Urnový háj	1 106			1 106								1 106			1 106
Technická infrastruktura v lokalitě za Koj. ústavem	1 045			1 045								1 045			1 045
NFV ZŠ TGM (Jazyk. dílna a učebna přír. věd)	6 120			6 120								6 120			6 120
Inv. příspěvek - ZŠ TGM (Jazyk. dílna a učebna přír. věd)	680			680								680			680
NFV ZŠ Riegrova (střecha, učebny, výtah)	25 000			25 000	25 940			25 940				50 940			50 940
Inv. příspěvek - ZŠ Riegrova (R-komplex - střecha)	5 660			5 660								5 660			5 660
Celkem	229 007	27 570	30 000	171 437	188 988	23 048	103 253	62 687	30 000		30 000	447 995	50 618	133 253	264 124

MĚSTO SVITAVY - STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2021-2022

v tis. Kč

ÚDAJE	Skuteč.	Skuteč.	Skuteč.	Rozpočet	Oč.skuteč.	Index	VÝHLED	
	2017	2018	2019	2020	2020		2021	2022
DAŇOVÉ PŘÍJMY	274 650	293 828	311 732	233 358	268 358		273 410	278 559
- daně	237 414	261 462	281 382	201 800	236 800	1,02	241 536	246 367
- správní a místní poplatky	37 236	32 366	30 350	31 558	31 558	1,01	31 874	32 192
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	88 197	89 941	96 529	107 590	112 590		113 716	114 853
- příjmy z vlastní činnosti vč. nájemného	84 758	84 868	88 871	80 010	85 010	1,01	85 860	86 719
- splátky půjček	3 439	5 073	7 658	27 580	27 580	1,01	27 856	28 134
NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY	60 958	67 514	55 618	44 013	44 013		43 666	43 666
- v rámci souhrnného dotačního vztahu	25 661	26 622	29 590	31 666	31 666	1,00	31 666	31 666
- ostatní	35 297	40 892	26 028	12 347	12 347		12 000	12 000
BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	423 805	451 283	463 879	384 961	424 961		430 791	437 078
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	17 760	5 751	2 987	7 131	7 131		2 000	2 000
- příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	15 663	5 751	2 987	7 131	7 131		2 000	2 000
- ostatní kapitálové příjmy (dary, příspěvky)	2 097	0	0	0	0		0	0
INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY	31 007	62 896	101 675	24 519	27 594		23 048	0
INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM	48 767	68 647	104 662	31 650	34 725		25 048	2 000
PŘÍJMY CELKEM	472 572	519 930	568 541	416 611	459 686		455 839	439 078
BĚŽNÉ VÝDAJE	294 455	306 785	341 593	369 445	369 445		377 804	383 050
- platy vč. pojistného, náhrady, OOV	66 987	81 774	89 509	100 771	100 771	1,01	101 779	102 796
- opravy a udržování	13 228	16 119	31 754	45 010	45 010	1,00	45 010	45 010
- úroky	722	750	547	1 400	1 400		4 308	4 004
- nájemné za nájem s právem koupě/leasing	116	120	114	110	110		110	110
- ostatní	213 402	208 022	219 669	222 154	222 154	1,02	226 597	231 129
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	106 741	248 402	214 478	286 508	289 583		215 000	75 000
- výdaje na projekty	64 922	153 158	149 883	184 157	187 232		163 048	30 000
- kapitálové úroky z úvěru	0	96	558	0	0		0	0
- ostatní	41 819	95 148	64 037	102 351	102 351		51 952	45 000
VÝDAJE CELKEM (včetně projektů)	401 196	555 187	556 071	655 953	659 028		592 804	458 050
ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	71 376	-35 257	12 470	-239 342	-199 342		-136 964	-18 971
FINANCOVÁNÍ	-71 376	35 257	-12 470	239 342	199 342		136 964	18 971
- přijaté úvěry a půjčky (+)	0	26 747	0	30 000	30 000		103 253	0
- splátky jistiny (-)	-16 017	-18 413	-13 361	-11 420	-11 420		-9 338	-11 883
- operace řízení likvidity - příjmy	20 000	0	0	0	0		0	0
- operace řízení likvidity - výdaje	0	0	0	0	0		0	0
- změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-77 785	28 795	920	220 762	180 762		43 049	30 854
- operace z peněžních účtů - DPH přenesená daňová povinnost	2 426	-1 872	-29	0	0		0	0
Zůstatek běžných účtů k 31.12.	291 109	262 314	261 394	40 632	80 632		37 583	6 729
Zůstatek termínovaných vkladů k 31.12.	0	0	0	0	0		0	0
výdaje na dluhovou službu (splátky + leasing + úroky)	16 855	19 283	14 022	12 930	12 930		13 646	15 887
výdaje na dluhovou službu / (příjmy daňové + příjmy nedaňové + dotace ze souhrn.vztahu) = tzv. ukazatel dluhové služby	4,34%	4,70%	3,20%	3,47%	3,13%		3,26%	3,74%
Běžné příjmy	423 805	451 283	463 879	384 961	424 961		430 791	437 078
Běžné výdaje	294 455	306 785	341 593	369 445	369 445		377 804	383 050
<i>Míra úspor: Rozdíl běžných příjmů a výdajů</i>	<i>129 350</i>	<i>144 498</i>	<i>122 286</i>	<i>15 516</i>	<i>55 516</i>		<i>52 988</i>	<i>54 029</i>

Na financování kapitálových projektů bude čerpán v roce 2020 úvěr ve výši 30 000 tis. Kč, v roce 2021 dojde k dočerpání otevřeného úvěru ve výši 43 253 tis. Kč a k přijetí nového úvěru ve výši 60 000 tis. Kč.

KAPITÁLOVÉ PROJEKTY	celkem	Skuteč.	Skuteč.	Skuteč.	Rozpočet 2020	Oč.skuteč.	Index	VÝHLED	
		2017	2018	2019		2020		2021	2022
P3.2 Regenerace panel. sídliště u nádraží - II. et.	3 137	3 137							
P7.7 Centrální tělocvična pro výuku tělesné výchovy	24 168	24 168							
P7.8 Rekonstrukce multifunkční sport.a herní plochy	43 614	545	18 244	24 825					
P7.9 Centrální tělocvična - přístavba hygien. zařízení	6 916	5 218	1 698						
P8.7 VII. etapa regener. panel. sídliště Svitavy-Lány	3 995	3 995							
P18 Přestupní terminál Svitavy nádraží	81 000	675	55 170	25 155					
P21 Cyklostezka Svitavy - Vendolí	1 650	1 650							
P40 Rozšíření domova se zvlášť. režimem (Seniorcentrum)	126 430	2 073	358	32 951	80 000	80 000		11 048	
P50 Šance - zařízení pro sociálně vyloučené občany	23 727	79	23 315	333					
P51 Dobrý start - vzdělávání sociálních pracovníků	280				280	280			
P54 Park Patriotů	228	228							
P62 DiscGolf Svitavy	580	180	400						
P82 Chodník parkem Patriotů	2 244	1 509	735						
P83 Naučná stezka Věk Země	331	78	154	99					
P84 Koupací biotop	45			45					
P89 Snížení enegr.náročn.budovy MěÚ TGM 5/35	1 027	1 027							
P92 Snížení energ.náročnosti a rekonstr.budovy TS	14 470	313	14 157						
P94 Snížení energ.náročn.obj.škol.stravov. ZŠ TGM	122	122							
P97 Komunikace pro pěší podél I/43 Svitavy-Lačnov	22 700	1 146	21 479	75					
P100 Výstavba autobus.zastávek a chodníku v PZ	3 258	3 258							
P101 Bezbariérové chodníky ve Svitavách IV. etapa	18 510	102	256	17 952	200	200			
P103 Opatření ke snížení energ. náročnosti VO	4 428	2 099	2 329						
P105 Územní studie veřejných prostranství Svitavy	2 276		2 276						
P106 Naučné přírodní hřiště u rybníka Rosnička	31	31							
P108 Rekonstrukce krytého bazénu	242 000				60 000	60 000		152 000	30 000
P109 Studie odtokových poměrů	489	9	480						
P110 Rozšíření naučné stezky ve Vodárenském lese	533	64	469						
P111 Opatření ke snížení energ. náročnosti VO	2 383	1 281	1 102						
P112 Rekonstrukce a moderniz. strav. zař. - ZŠ Felberova	31 719		712	27 972	3 035	3 035			
P114 Příprava TI sloužící pro podnikání - ul. U Stadionu	8 495		8 495						
P116 Rozšíření manip. ploch komunitní kompostárny	2 551		107	2 444					
P117 Modernizace DDH (1. et.) - výstavba učebny	964		63	901					
P117 Modernizace DDH (2. et.) - modernizace technol. infr.	1 627			1 627					
P118 KODUS - komunitní dům seniorů	32 213		926	3 288	27 999	27 999			
P121 Modernizace sportovního areálu Sokolovská	300				300	300			
P124 Vodní rekreace na Rosničce	266			266					
P125 Příprava TI sloužící pro podnikání - stezka U Tří mostů	6 943			6 123	820	820			
P127 Rekonstrukce komunikace na ul. Zadní	5 058			2 316	2 742	2 742			
P128 Demolice tří vybydlených budov ve Svitavách	3 597			3 297	300	300			
P130 Regenerace veř. ploch BD Sokolovská - Riegrova	3 600				1 975	3 600			
P133 TI v ulici Habrová	6 214			214	6 000	6 000			
P134 Územní systém ekologické stability - ORP Svitavy	1 750				300	1 750			
P135 Odpočinková místa u Langrova lesa	206				206	206			
Celkem	736 075	52 987	152 925	149 883	184 157	187 232		163 048	30 000