

ROZPOČET MĚSTA SVITAVY NA ROK 2019

(v tis. Kč)

	běžné	investiční	CELKEM
PŘÍJMY	372 343,0	46 553,0	418 896,0
FINANCOVÁNÍ			165 060,8
ZDROJE			583 956,8
VÝDAJE	351 979,8	231 977,0	583 956,8

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	4
1.1.	Běžné příjmy	5
1.2.	Investiční příjmy	6
2.	Výdaje města	6
2.1.	Běžné výdaje	6
2.2.	Kapitálové výdaje	12
3.	Financování	12
B.	<u>Závazné ukazatele rozpočtu</u>	16
C.	<u>Tabulková část</u>	
	Návrh rozpočtu	17
	Běžné příjmy	18
	Investiční příjmy	20
	Financování	20
	Běžné výdaje	21
	Kapitálové výdaje	24
D.	<u>Přílohy – rozpočty zřízených a založených organizací</u>	
	Středisko volného času	27
	Středisko kulturních služeb	29
	Městské muzeum a galerie	34
	Městská knihovna	37
	Technické služby města Svitav	42
	SPORTES Svitavy s. r. o.	43
	Seniorcentrum města Svitavy s. r. o.	54
E.	<u>Přílohy – přehledové tabulky</u>	
	Běžné výdaje příspěvkových organizací – školství	59
	Úvěry a půjčky – přehled splátek	60
	Projekty v letech 2019-2021	61
F.	<u>Střednědobý výhled rozpočtu</u>	62

Přehled použitých zkratk

AD	=	Azylový dům
BESIP	=	Bezpečnost silničního provozu
CAS	=	Cisternová automobilová stříkačka
CPP	=	Centrum podpory projektů
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
EVVO	=	Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
FRB	=	Fond rozvoje bydlení
FRP	=	Fond rozvoje památek
IŠJ	=	Internátní školní jídelna
IT	=	Informační technologie
JSDH	=	Jednotka sboru dobrovolných hasičů
MP	=	Městská policie
MC	=	Mateřské centrum
MIC	=	Městské informační centrum
MěK	=	Městská knihovna
MěÚ	=	Městský úřad
MKS	=	Městský kamerový systém
MMG	=	Městské muzeum a galerie
MŠ	=	Mateřská škola
NFV	=	Návratná finanční výpomoc
OF	=	Odbor financí
OINV	=	Oddělení investiční
OKST	=	Odbor kanceláře starosty a tajemníka
OOV	=	Ostatní osobní výdaje
OP	=	Operační program
ORM	=	Odbor rozvoje města
OSČ	=	Odbor správních činností
OSP	=	Občanské sdružení přátel
OSZ	=	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
OŠK	=	Odbor školství a kultury
OŽP	=	Odbor životního prostředí
OV	=	Okresní výbor
OVS	=	Odbor vnitřní správy
PD	=	Projektová dokumentace
PPO	=	Protipovodňová ochrana
SFŽP	=	Státní fond životního prostředí
SKS	=	Středisko kulturních služeb
SSMS	=	Sociální služby města Svitavy
SVS	=	Skupinový vodovod Svitavy
SVČ	=	Středisko volného času
TC	=	Technologické centrum
TJ	=	Tělovýchovná jednota
TSMS	=	Technické služby města Svitav
ÚP	=	Úřad práce
VPP	=	Veřejně prospěšné práce
ZO	=	Základní organizace

z.s.	=	Zapsaný spolek
ZŠ	=	Základní škola
ZTI	=	Zdravotně technické instalace
z.ú.	=	Zapsaný ústav
ZUŠ	=	Základní umělecká škola

Návrh plánu a rozpočtu města Svitavy na rok 2019

Návrh rozpočtu města Svitavy na rok 2019 byl zpracován na podkladě požadavků jednotlivých odborů a oddělení MěÚ a organizací zřízených a založených městem.

Návrh rozpočtu města v objemu 583 956,8 tis. Kč představuje finanční možnosti města a způsob jejich využití v roce 2019. Běžné výdaje jsou plně kryty běžnými příjmy. Přebytek běžného rozpočtu ve výši 20 363,2 tis. Kč je použit na splátky úvěrů a částečně na kapitálové výdaje.

Rozpočet města je sestaven ze tří částí. Příjmy v celkové výši 418 896 tis. Kč, výdaje ve výši 583 956,8 tis. Kč a financování ve výši 165 060,8 tis. Kč. Financování zahrnuje přijetí úvěru ve výši 20 000 tis. Kč na projekt P40 Rozšíření domova se zvláštním režimem ve městě Svitavy (Seniorcentrum), splátky úvěrů a půjček ve výši 13 363 tis. Kč a převody z bankovních účtů ve výši 158 423,8 tis. Kč, které budou použity především na krytí nedočerpaných akcí z roku 2018 převedených do roku 2019 a na další investiční výdaje.

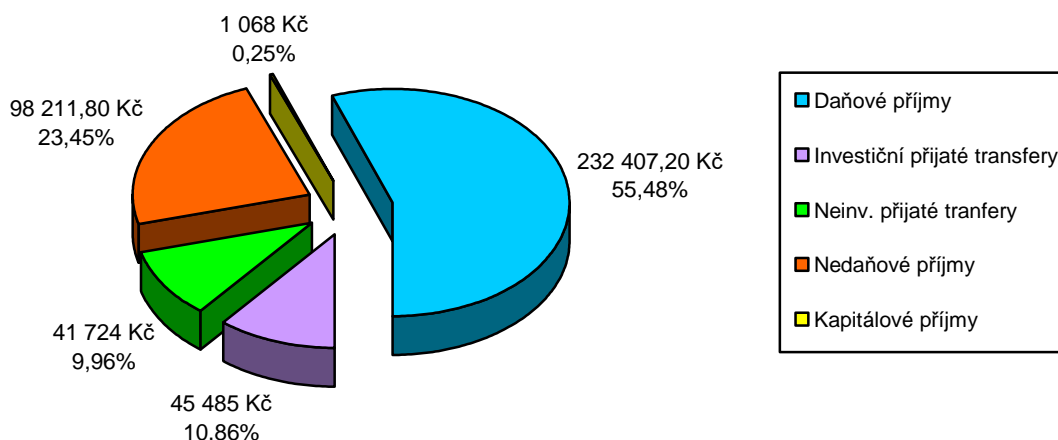
Rozpočet města Svitavy na rok 2019 bude v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu města. Přípomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně do 19. 3. 2019 prostřednictvím odboru financí MěÚ anebo ústně na zasedání zastupitelstva města dne 20. 3. 2019, kde bude návrh plánu a rozpočtu na rok 2019 předložen ke schválení.

1 PŘÍJMY

Celkové příjmy v rozpočtu města na rok 2019 jsou navrženy ve výši 418 896 tis. Kč, což představuje navýšení o 15 827,2 tis. Kč oproti rozpočtu na rok 2018.

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 2019
(v tis.)



1.1 Běžné příjmy

Běžné příjmy města ve výši **372 343 tis. Kč** byly sestaveny na základě reálných předpokladů, které lze v roce 2019 očekávat.

Významnou část tvoří **daňové příjmy** v částce **232 407,2 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 30 607,2 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 **98 211,8 tis. Kč** a jsou tvořeny především příjmy z vlastní činnosti a nájemného (78 627,4 tis. Kč.) a dále také splátkami přijatých zápůjček a návratných finančních výpomocí (19 584,4 tis. Kč).

Neinvestiční přijaté transfery jsou v návrhu rozpočtu zahrnuty v celkové částce **41 724 tis. Kč**. Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu obce přiznává městu Svitavy příspěvek na výkon státní správy ve výši 29 589,7 tis. Kč, který je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. Způsob stanovení příspěvku na výkon státní správy je odvislý od velikosti a počtu obyvatel správního centra a správního obvodu. Pro rok 2019 byl celkový objem příspěvku valorizován o 10 %. Konkrétní výše 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 2 204 tis. Kč (29 tis. Kč na opatrovance/rok) a příspěvek na vydávání občanských průkazů v částce 542,21 tis. Kč. Výše příspěvku je určena násobkem 118 Kč za každou podanou žádost o vydání občanského průkazu (oproti roku 2018 nárůst o 11 Kč za kus). Rozhodným obdobím pro stanovení počtu žádosti je rok 2017. Na základě novely zákona nově městu náleží také příspěvek na působnost v oblastí územního plánování ve výši 631,18 tis. Kč. Za každý projednaný případ náleží městu příspěvek ve výši 1 451 Kč. Rozhodným obdobím pro stanovení počtu případů je rok 2017.

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 péstounské péče (1 008 tis. Kč) z Úřadu práce ČR
- příspěvek Úřadu práce ČR na objekt okamžité pomoci - VPP (150 tis. Kč)
- dotace od obcí (273 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 (3 973,3 tis. Kč)
- dotace na P51 Dobrý start (2 600 tis. Kč)
- dotace na P115 Domovník (570 tis. Kč)
- dotace na P50 Šance (1 060 tis. Kč)

1.2 Investiční příjmy

Investiční příjmy jsou pro rok 2019 rozpočtovány v celkové výši **46 553 tis. Kč** a zahrnují kapitálové příjmy (1 068 tis. Kč) a investiční přijaté transfery (45 485 tis. Kč).

Kapitálové příjmy:

Příjem z prodeje bytů činí 38 tis. Kč, příjem z prodeje pozemků 1 000 tis. Kč a příjem z prodeje automobilů 30 tis. Kč.

Investiční přijaté transfery:

Z Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstva pro místní rozvoj budou poskytnuty dotace na projekty P18 Přestupní terminál Svitavy nádraží (28 428 tis. Kč), P50 Šance – zařízení pro sociálně vyloučené osoby (1 957 tis. Kč) a P97 Komunikace pro pěší podél I/43, Svitavy – Lačnov (15 100 tis. Kč).

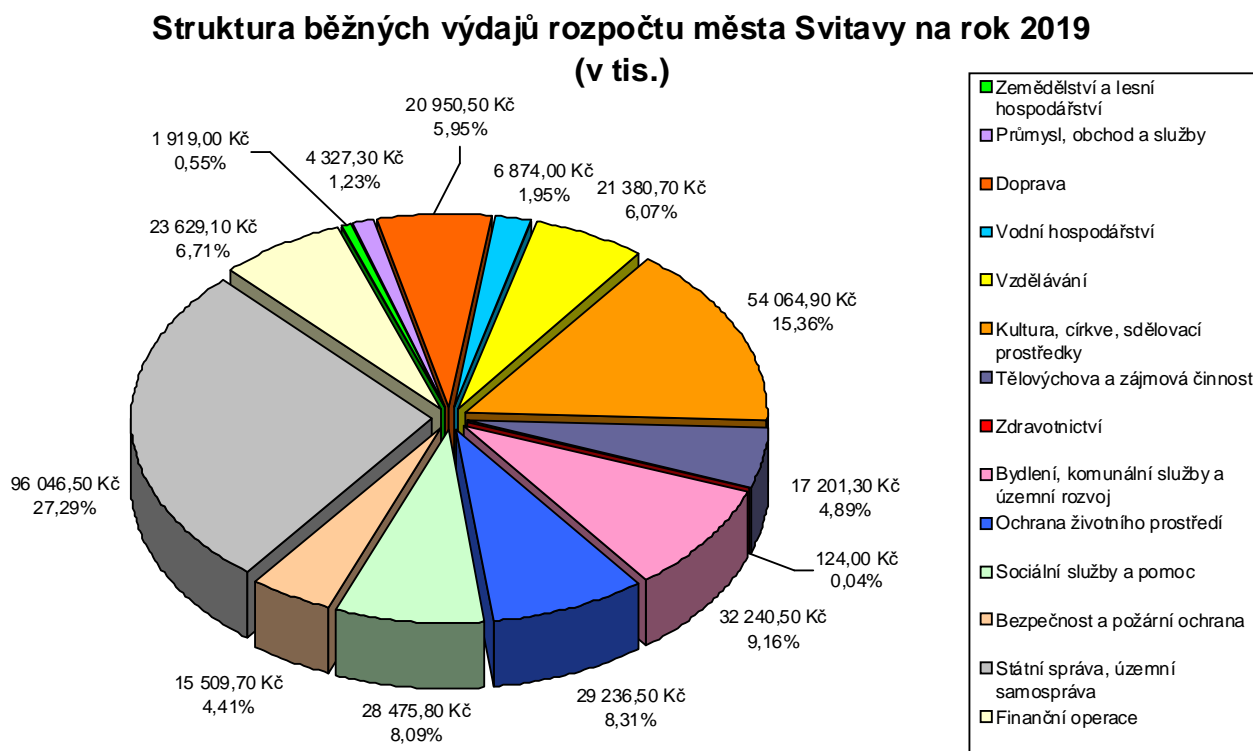
Předpokládané dotace budou zahrnuty do upraveného rozpočtu po přijetí rozhodnutí o přidělení dotace.

2 VÝDAJE

Celkové výdaje rozpočtu města jsou navrženy v celkové výši 583 956,8 tis. Kč, z toho činí rozpočet běžných výdajů 351 979,8 tis. Kč a kapitálové výdaje jsou rozpočtovány v částce 231 977 tis. Kč. Podíl kapitálových výdajů tak činí 39,9 % z celkových výdajů.

2.1 Běžné výdaje

V souladu s potřebami jsou do rozpočtu zahrnuty běžné výdaje ve výši 351 979,8 tis. Kč, které budou použity:



Zemědělství a lesní hospodářství

1 919,0 tis. Kč

Na veterinární činnost je plánováno 497 tis. Kč (koše a sáčky na psí exkrementy, krmivo, školení na odchyt zvěře a sběr uhynulé zvěře, vyšetření odchycených psů, platby za psy umístěné v útulku ve Vendolí, asanace, oprava kotců a bud v útulku, 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 700 tis. Kč (zalesnění, oplocenky, ožínání kultur, feromonové návnady, provoz fotopastí), na odměnu odborného lesního hospodáře 160 tis. Kč, na myslivost 42 tis. Kč, na opravu lesních cest 100 tis. Kč a na nákup rybářských lístků a výdaje v oblasti rybářství 20 tis. Kč.

Obchod a služby

4 327,3 tis. Kč

Výdaje organizační složky Městské informační centrum tvoří platy (1 900 tis. Kč), ostatní osobní výdaje a povinné pojistné placené zaměstnavatelem (699,1 tis. Kč) a věcné a provozní výdaje (1 728,2 tis. Kč). Věcné a provozní výdaje zahrnují prostředky na materiál potřebný pro činnost informačního centra, na energie a telekomunikační služby, na reklamu, inzerci, revize, nákup publikací, map, pohlednic, upomínkových předmětů s motivem Svitav, propagačních materiálů k volné distribuci, poplatky za účast na výstavách cestovního ruchu, informační panely, členské příspěvky sdružením, ve kterých je město Svitavy členem, mediální spolupráci s agenturou, opravy a udržování.

Doprava

20 950,5 tis. Kč

Odbor dopravy bude čerpat na zajištění chodu parkovacích automatů 44 tis. Kč, na zajištění provozu cyklobusu 50 tis. Kč, na znalecké posudky, právní služby a náhrady 145 tis. Kč, na studii mobility 800 tis. Kč, na BESIP a DDH 178,5 tis. Kč a na aktualizaci orientačního systému ve městě a na úpravu dopravního značení 120 tis. Kč.

Odbor rozvoje města, oddělení majetkové bude hradit služby za úklid, údržbu a opravy komunikací společnosti SPORTEŠ Svitavy s.r.o. ve výši 19 248 tis. Kč.

Odbor financí použije na úhradu úroků z úvěru na stavbu Přestupního terminálu 365 tis. Kč.

Vodní hospodářství

6 874,0 tis. Kč

Na drobné úpravy provozní budovy ČOV, poradenství a technickou pomoc je vyčleněno 295 tis. Kč, na úroky z půjčky SFŽP na Intenzifikaci ČOV 65 tis. Kč, na opravy studní ve Vodárenském lese a opravy vodovodního řadu 650 tis. Kč, na navrtávky vodovodního a kanalizačního potrubí 250 tis. Kč, na provoz dešťové kanalizace 726 tis. Kč, na zřízení věcných břemen k vodovodnímu a kanalizačnímu řadu a právní služby 303 tis. Kč, na geodetické zaměření skutečného stavu kanalizace 150 tis. Kč, na drobné opravy dešťové a splaškové kanalizace 1 000 tis. Kč, na nájemné za kanalizaci obci Javorník 60 tis. Kč.

Na zajištění manipulace na vodních dílech a zlepšení kvality vody v rybníku Rosnička bude potřeba 1 900 tis. Kč, na úpravy drobných vodních toků a opravy zatrubnění vodních toků 800 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 a ostatní výdaje 99 tis. Kč (úhrada energie a služeb automatického snímače výšky hladiny, nákup drobného materiálu a ost. služeb). Na projekt P124 Vodní rekreace na Rosničce bude použito 136 tis. Kč.

Odbor financí bude hradit úroky z úvěru poskytnutého Českou spořitelnou a.s. na Intenzifikaci ČOV (350 tis. Kč).

Vzdělávání

21 380,7 tis. Kč

Výdaje zahrnují příspěvek mateřským školám na provoz a odpisy 3 934 tis. Kč, příspěvek základním školám ve výši 11 913,8 tis. Kč na provoz a odpisy, příspěvek IŠJ 1 660 tis. Kč a příspěvek ZUŠ 353 tis. Kč na provoz a odpisy (podrobný přehled výnosů a nákladů jednotlivých školských příspěvkových organizací města v této oblasti a výše příspěvku je uveden v příloze).

Příspěvek SVČ na provoz a odpisy činí 819 tis. Kč, příspěvek na výměnu oken SVČ bude poskytnut ve výši 750 tis. Na opravu budovy (výměnu oken) ZŠ T. G. Masaryka je v rozpočtu

vyčleněno 1 600 tis. Kč. Dotace Sdružení rodičů a přátel Gymnázia ve Svitavách na výdaje spojené s činností Univerzity třetího věku činí 10 tis. Kč, dotace svitavským středním školám na lyžařský výcvik 40,2 tis. Kč. Ostatní výdaje tvoří rezerva na větší opravy ve výši 200 tis. Kč, výdaje na nákup kolků 6 tis. Kč a výdaje na vyhodnocení ankety Nejlepší žák a student roku 10 tis. Kč.

Odbor rozvoje města, oddělení investiční použije 50 tis. Kč na závěrečné vyhodnocení zateplení mateřských škol.

Odbor financí poskytne ZŠ a MŠ Sokolovská návratnou finanční výpomoc na předfinancování projektů „Mladí badatelé na Pražské“ a „Areál badatelsky orientované výuky ZŠ Sokolovská“ ve výši 34,7 tis. Kč.

Kultura, církev, sdělovací prostředky 54 064,9 tis. Kč

Výdaje zahrnují příspěvek Středisku kulturních služeb na provoz a odpisy 15 267 tis. Kč, příspěvek Městskému muzeu a galerii na provoz a odpisy 6 742,8 tis. Kč, příspěvek Městské knihovně na provoz a odpisy 7 098 tis. Kč. Návrh rozpočtu jednotlivých organizací je přílohou tohoto materiálu.

Na opravu kulturních památek z Fondu regenerace památek je vyčleněno v rozpočtu 5 912 tis. Kč, na opravu Langrovy vily - objektu MěÚ T. G. Masaryka 5/35 16 000 tis. Kč. Římskokatolické církvi bude poskytnuta dotace 30 tis. Kč, Českobratrské církvi evangelické 30 tis. Kč a Pravoslavné církvi 30 tis. Kč. Na výrobu programů lokální televize COMVISION a souvisejících nákladů bude použito 925,1 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. Rezerva na výdaje v oblasti kultury činí 100 tis. Kč a drobné výdaje na kontroly hasicích přístrojů a revize ve věži kostela a vodné a stočné v městské baště 10 tis. Kč.

Městské informační centrum bude hradit vydávání a distribuci měsíčníku Naše město ve výši 560 tis. Kč.

Odbor rozvoje města, oddělení majetkové použije na úhradu nákladů kulturních a společenských akcí společnosti SPORTEŠ Svitavy s.r.o. 865 tis. Kč.

Odbor financí uhradí úroky z úvěru na akci Fabrika ve výši 150 tis. Kč.

Sport a zájmová činnost 17 201,3 tis. Kč

Dotace společnosti SPORTEŠ Svitavy s.r.o. určená na provozní náklady sportovních zařízení činí 5 200 tis. Kč, dotace na velké opravy sportovních zařízení 328 tis. Kč. Dotace na provoz, na činnost a na pronájmy sportovišť bude poskytnuta TJ Svitavy ve výši 5 232 tis. Kč, dotace Sporty Svitavy, z.s. na provoz a údržbu 350 tis. Kč, podpora s.r.o. Svitavský basket při účasti oddílu basketbalu v nejvyšší ligoové soutěži ve výši 600 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 opravu základů zájmových skupin mládeže 200 tis. Kč. 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. Úhrada energií na Svitavském stadionu a v centrální tělocvičně činí 3 150 tis. Kč. Ostatní výdaje budou čerpány na podporu občanů reprezentujících město 30 tis. Kč, na podporu významných sportovních akcí je potřeba 100 tis. Kč, na vyhlášení nejlepších sportovců města Svitavy 35 tis. Kč. Rezerva v oblasti tělovýchovy činí 200 tis. Kč.

Odbor financí použije na úroky z úvěru na Základní infrastrukturu pro volnočasové aktivity 60 tis. Kč.

Zdravotnictví 124,0 tis. Kč

Na tisk receptů a žádanek, které obsahují omamné a psychotropní látky, jsou vyčleněny 4 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 Luxus na terénní a ambulantní služby 110 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 1 240 tis. Kč
Právní služby 500 tis. Kč, znalecké posudky 100 tis. Kč, geodetické práce 500 tis. Kč, věcná břemena 100 tis. Kč, nákup kolků 20 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 4 632 tis. Kč, na provoz veřejného WC (u nádraží) 121 tis. Kč, na pohřebnictví 1 010 tis. Kč, rezerva na komunální služby 408,6 tis. Kč a dotace na provoz veřejného WC 375 tis. Kč.

Odbor rozvoje města – oddělení bytové 23 613,3 tis. Kč
Jedná se o výdaje spojené se správou městských bytů, v tom nákup materiálu 60 tis. Kč, nákup vody, tepla a energie 8 289 tis. Kč, právní a poradenské služby, poštovné, úhrada služeb (revize, čištění kanalizací, stěhování, úklid prostor, úklid sněhu) 1 533,2 tis. Kč, opravy a udržování 10 417,1 tis. Kč, ostatní výdaje 130 tis. Kč (poplatky na soudní žaloby, vrácený nájem). Správa nebytových prostor činí 3 184 tis. Kč.

Odbor výstavby 300 tis. Kč
Poradenství, odborné posudky a stanoviska 20 tis. Kč, zabezpečovací práce, které by bylo město povinno v souladu se stavebním zákonem zajistit, 50 tis. Kč, správa a aktualizace technické mapy města 230 tis. Kč.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 100 tis. Kč
Výdaje na pohřeb občana bez rodinných příslušníků, zemřelého na území města.

Odbor financí 60 tis. Kč
Běžné úroky z úvěrů hrazené v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje dle splátkového kalendáře.

Ochrana životního prostředí 29 236,5 tis. Kč

Na odběry a analýzy vzorků popela bude potřeba 50 tis. Kč, na opravy čistícího a zametacího vozu 100 tis. Kč. Pro oblast odpadového hospodářství bude potřeba na mytí a opravu kontejnerů a mimořádný svoz plastů a papíru 1 016,5 tis. Kč, na svoz, třídění a zneškodňování komunálního odpadu 11 936,1 tis. Kč. Na opravu kontejnerových stání bude čerpáno 150 tis. Kč, na stojany a držáky pro sběrné nádoby 115 tis. Kč. Příspěvek rodinám s více nezaopatřenými dětmi činí 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 200 tis. Kč, na provoz a údržbu kompostárny 1 117,9 tis. Kč. Na údržbu městských ploch bude použito 700 tis. Kč, na ochranu ptactva – instalaci berliček a budek 5 tis. Kč, na zabezpečení proti hnízdění holubů a jejich likvidaci 180 tis. Kč, na protipovodňovou ochranu 30 tis. Kč, na značení památných stromů 5 tis. Kč, na právní služby 20 tis. Kč, na opravy a údržbu v zeleném prstenci 10 tis. Kč a na opravu rybníčku v parku Jana Palacha 144,5 tis. Kč. Rezerva na opravy ve Vodárenském lese, Brandu a v parku Patriotů tvoří 50 tis. Kč. Výdaje na údržbu významných stromů jsou ve výši 90 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 110 tis. Kč. Zajištění ekologické výchovy a podpora oslav Dne Země vyjde na 98 tis. Kč. Na projekt P126 Zelená Pražská, Sokolovská, Školní, Říční je určeno 1 100 tis. Kč.

Odbor rozvoje města, oddělení majetkové uhradí za údržbu veřejné zeleně společnosti SPORDES Svitavy s.r.o. 9 697 tis. Kč.

Sociální služby a pomoc

28 475,8 tis. Kč

Dotace s.r.o. Seniorcentrum na provoz pečovatelské služby, domova pro seniory a domova se zvláštním určením je plánována ve výši 3 934 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 4 043,5 tis. Kč tvoří platy, ostatní osobní výdaje 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 315 tis. Kč. Výdaje na Sociální služby města Svitavy – terénní programy činí 586,5 tis. Kč. Na provoz objektu okamžité pomoci je určeno 893,4 tis. Kč. Platba dle dohody uzavřené s Pardubickým krajem činí 260 tis. Kč. Dotace Úřadu oblastního spolku ČČK ve výši 250 tis. Kč je určena na krytí provozních nákladů azylového domu pro matky s dětmi. Dotace Charitě Svitavy činí 1 314,8 tis. Kč, dotace Svazu postižených civilizačními chorobami 215,2 tis. Kč, dotace Středisku sociálních služeb SALVIA 751,2 tis. Kč, dotace Domovu na rozcestí na odlehčovací služby 100 tis. Kč, dotace MC Krůček Svitavy 260 tis. Kč, dotace spolku Děti patří domů 65 tis. Kč a dotace Klubu seniorů 84,8 tis. Kč. Poskytnutí návratné finanční výpomoci Středisku sociálních služeb SALVIA (1 400 tis. Kč), Charitě Svitavy (1 500 tis. Kč) a Mateřskému centru Krůček (250 tis. Kč) bylo schváleno usnesením zastupitelstva města dne 12.12.2018. Ostatní výdaje tvoří prostředky na nákup květinových darů, pohoštění a přání jubilantům 56 tis. Kč, na komunitní plánování a právní služby 55 tis. Kč, na pomoc osobám v hmotné nouzi 8 tis. Kč, na rezervu pro poskytovatele sociálních služeb 100 tis. Kč, na opravy a udržování 590 tis. Kč. Grantový program v oblasti sociálních věcí činí 100 tis. Kč. Na výkon pěstounské péče je určeno 3 954,1 tis. Kč (z roku 2018 se převádí 2 946,1 tis. Kč, letos bude poskytnuta dotace ve výši 1 008 tis. Kč). Dotace Nadačnímu fondu V. O. Ottendorfera činí 10 tis. Kč. Běžné výdaje projektu P50 Šance jsou ve výši 2 542,6 tis. Kč. Na projekt P51 Dobrý start – vzdělávání sociálních pracovníků je určeno 4 193,5 tis. Kč (na pokrytí výdajů bude v letošním roce poskytnuta dotace ve výši 2 600 tis. Kč). Na projekt P115 Domovník je vyčleněno 643,2 tis. Kč (v letošním roce se očekává poskytnutí dotace ve výši 570 tis. Kč).

Bezpečnost, požární ochrana

15 509,7 tis. Kč

Běžné výdaje městské policie zahrnují výdaje na platy 7 100 tis. Kč, ostatní osobní výdaje, povinné pojistné placené zaměstnavatelem a náhrady mezd v době nemoci 2 520 tis. Kč. Na věcné výdaje bude potřeba 1 334 tis. Kč a jsou určeny na služební výstroj, nákup materiálu, pohonných hmot, služby telekomunikací a radiokomunikací, kurzy a školení, technickou podporu pultu centralizované ochrany, opravy a udržování, cestovné. Výdaje sociálního fondu jsou 228 tis. Kč.

Pro oblast prevence kriminality je vyčleněno 865 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 40 tis. Kč, propagace prevence kriminality 15 tis. Kč, školení a vzdělávání 5 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 600 tis. Kč a Centru J.J.Pestalozziho ve výši 600 tis. Kč bylo schváleno usnesením zastupitelstva města dne 12.12.2018.

Výdaje na požární ochranu ve výši 1 762,7 tis. Kč tvoří refundace platů členů jednotky, ostatní osobní výdaje, ochranné pomůcky, materiál, energie, poplatky za telefony, ostatní služby, revize, běžná údržba vozidel, cestovné.

Na krizové řízení a nouzové plánování je vyčleněno 500 tis. Kč.

Výdaje zastupitelstva města jsou celkem 3 434,6 tis. Kč a zahrnují odměny členům zastupitelstva, povinné pojistné placené zaměstnavatelem, školení, pojištění, cestovné a konference.

Běžné výdaje odboru vnitřní správy tvoří výdaje na platy (46 900 tis. Kč), ostatní osobní výdaje, povinné pojistné placené zaměstnavatelem a náhrady mezd v době nemoci (17 146,5 tis. Kč). Věcné výdaje ve výši 12 704 tis. Kč obsahují nákup materiálu 1 738 tis. Kč (ochranné pomůcky, voda do nápojových automatů, předplatné tisku, skartovací přístroj, kancelářský nábytek, kancelářský materiál, papíry do tiskáren a kopírek, dodejkové obálky, hygienický materiál, úklidový materiál), nákup energií a pohonných hmot 2 957,7 tis. Kč, podlimitní technické zhodnocení majetku 125 tis. Kč, poštovné 860 tis. Kč, služby telekomunikací a radiokomunikací 320 tis. Kč (poplatky za telefonní hovory z pevných linek a mobilních telefonů, GSM brány, telefonní okruhy), zákonné pojištění vozidel 75 tis. Kč, pronájem frankovacího stroje a bezpečnostní schránky 40 tis. Kč, konzultační, poradenské a právní služby 20 tis. Kč, školení a vzdělávání 1 123,6 tis. Kč, ostatní služby 2 943,5 tis. Kč (příspěvek na stravování zaměstnanců, mandátní smlouvy, servisní a montážní práce, preventivní prohlídky, praní prádla, tisk formulářů, elektronické podpisy a certifikáty, svoz odpadu, výroba razítek, rozhlasové a televizní poplatky, služby CCS, tisk a výlep plakátů, inzerce, revize elektrospotřebičů, komínů, plynových zařízení, hasicích přístrojů a hydrantů, skartace dokumentů, vyčištění klimatizačních jednotek, vyčištění venkovních svodů střechy), opravy a udržování 1 335,5 tis. Kč (opravy služebních automobilů, dokončení opravy kované brány u vjezdu k vile MěÚ TGM 35, výmalba zasedací místnosti MěÚ TGM 35, oprava elektroinstalace, oprava podlah a výměna podlahových krytin v kancelářích, malování kanceláří a ostatní běžná údržba) a ostatní výdaje 1 165,7 tis. Kč (cestovné, konference, 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 1 853,9 tis. Kč.

Výdaje odboru správních činností jsou rozpočtovány ve výši 134 tis. Kč. Z toho je vyčleněno na nákup domovních cedulí, náhrady výdajů svědkům, znalecké posudky, dary a občerstvení při slavnostních obřadech 94 tis. Kč a na Fond na úpravu zevnějšku 40 tis. Kč.

Celkové výdaje oddělení informatiky jsou ve výši 12 303,1 tis. Kč a zahrnují nákup materiálu 1 071 tis. Kč (sestavy 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), nákup internetu 576 tis. Kč, nájemné 212 tis. Kč (za prostory pro poskytování internetu, pronájem kopírovacích strojů), konzultace k podsystémům a mandátní smlouvy 50 tis. Kč, školení pracovníků k novým podsystémům 50 tis. Kč, zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 4 317,2 tis. Kč (technická podpora VERA, ORTEX, GEOVAP, Codexis, INISOFT, ORACLE, Lotus Notes, servis informační sítě OR-CZ, monitoring SYNET, programové vybavení VEMA, AG COM, ostatní provozní služby), opravy a údržbu 535 tis. Kč (opravy PC, renovace a výměna tonerů, servisní služby a opravy kopírovacích strojů), poplatky za konference 5 tis. Kč a rezervu na havárie v metropolitní síti 50 tis. Kč. Na projekt P104 Rozvoj dokumentů a vzdělávání zaměstnanců je určeno 5 436,9 tis. Kč (převod z roku 2018 činí 1 009,3 tis. Kč).

Výdaje Centra podpory projektů obsahují platy 958 tis. Kč, ostatní osobní výdaje a povinné pojistné placené zaměstnavatelem 362,4 tis. Kč a služby a materiál 20 tis. Kč.

Finanční operace tvoří daň z příjmů obce ve výši 20 000 tis. Kč (uvedeno ve stejné výši v příjmech), pojištění majetku města 780 tis. Kč, bankovní poplatky 300 tis. Kč, DPH z ekonomické činnosti 2 500 tis. Kč a vratky dotací 49,1 tis. Kč, z toho nevyčerpaná dotace na volby do zastupitelstva obce a senátu 48,5 tis. Kč a vratky neoprávněně přijatých sociálních dávek z minulých let 0,6 tis. Kč.

2.2 Kapitálové výdaje

Podrobný rozpis kapitálových výdajů (231 977 tis. Kč) je uveden v tabulkové části návrhu rozpočtu. Protože se struktura kapitálových výdajů každý rok mění, neprovádí se u rozpočtovaných výdajů na rok 2019 porovnání s minulým rokem.

3 FINANCOVÁNÍ

3.1 Přijetí úvěrů

V roce 2019 je plánováno čerpání úvěru na projekt P40 Rozšíření domova se zvláštním režimem ve městě Svitavy ve výši 20 000 tis. Kč. Smlouva o přijetí úvěru byla schválena v celkové výši 100 000 tis. Kč (v roce 2018 bylo vyčerpáno na projekt P18 Přestupní terminál Svitavy – nádraží 26 747 tis. Kč). V roce 2020 bude dočerpána další část úvěru ve výši 53 000 tis. Kč.

3.2 Splátky přijatých úvěrů a půjček

Výdaje na splátky přijatých úvěrů a půjček jsou smluvně vázány. 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 (158 423,8 tis. Kč) zahrnují především nedočerpané výdaje z r. 2018.

Převody z bankovních účtů	158 423,8
na běžné výdaje:	26 831,3
Fond regenerace památek	2 306,0
Výkon pěstounské péče	2 946,1
Langrova vila - udržovací práce	16 000,0
Rezerva na komunální služby	168,5
Opravy a správa bytů a bytových objektů	1 140,3
Opravy a správa nebytových prostor	857,9
P50 Šance	1 242,6
Peněžité dary členům výborů a komisí	17,9
Opravy a správa majetku a budov MěÚ	472,5
Provozní záležitosti JSDH	31,1
Obnova PC komponentů, správa a služby v oblasti IT	590,0
P104 Rozvoj strat. dokumentů a vzdělávání zaměstnanců	1 009,3
Vratky dotací, vratky neoprávněně přijatých soc. dávek	49,1
na kapitálové výdaje:	131 592,5
Územní plán	13,8
Veřejné osvětlení	280,0
Rezerva na projektové dokumentace	199,5
Rekonstrukce prostroru před kinem	193,8
Chodník na ulici T. G. Masaryka	1 193,8
P127 Rekonstrukce komunikace na ulici Zadní	1 129,5
P18 Přestupní terminál Svitavy nádraží	2 572,0
P101 Bezbariérové chodníky IV. etapa	4 643,9
Parkoviště a chodníky Malé náměstí	200,0
Rekonstrukce ulice Pavlovova	59,3
P117 Modernizace DDH (1. et.) - výstavba učebny	727,4
Rekonstrukce vzduchotechniky objektu školní jídelny na ulici M. Horákové	139,1
Rekonstrukce vnitřních prostor nám. Míru 50 (radnice)	215,0
Technická infrastrukt. v lokalitě za Kojeneckým ústavem	1 003,8
Technická infrastruktura v průmyslové zóně	220,7
Technická infrastruktura v ulici Habrová	300,0
Projektová příprava - Dům s pečovatelskou službou - Felberova 31	534,0
P40 Rozšíření domova se zvláštním režimem ve Svitavách	29 708,6
ZTI objektu T.G.M. 33 (Seniorcentrum)	20,0
Výkup a demolice staré nádražní budovy	200,0
P118 - KODUS - komunitní dům seniorů	74,0
Energetické posudky	300,0
Výkupy pozemků	4 679,2
Výkupy staveb a objektů	601,6
P50 - Šance	9,0
P51 Dobrý start	180,0
P119 Smart WC ve Vodárenském lese	77,9
ČOV - rek. provoz. budovy, kalového pole, stroje a vybavení	3 201,0
Dešťová kanalizace	665,0
PPO - zbudování suchých retenčních nádrží	183,0
Pořízení kontejnerů na bioodpad	400,0
Výstavba a rekonstr. sběrných míst na separaci odpadů	1 110,1
Zbudování kontejnerových míst pro bioodpad	109,0
Rozšíření sběrného dvora	486,7
P116 Rozšíření manip. ploch komunitní kompostárny Svitavy - nová příj. komunikace	1 892,6
P84 Koupací biotop	200,0
P83 Naučná stezka Věk Země	1 731,0
P112 Rekonstrukce a modernizace stravovacího zařízení ZS Felberova	2 396,3
P7.8 Rekonstrukce multifunkční sport. a herní plochy	18 926,0
Nákup služebního automobilu pro MP	550,0

Nákup přívěsného vozíku pro JSDH	150,0
Vybavení a zařízení budovy MěÚ (TGM 5/35)	50,0
Výměna kotlů (Dvořákova)	9,2
Optická páteřní síť	147,0
Ostatní kapitálové výdaje	49 909,7

Přehled zdrojů a jejich použití*v tis. Kč***Zdroje k 31.12.2018** **262 313,5**

z toho:

základní běžný účet	259 523,1
běžné účty účelových peněžních fondů (FRP, sociální fond)	2 790,4

Převody do r. 2019 v návrhu rozpočtu **158 423,8****Předpokládaný zůstatek bankovních účtů k 31.12.2019** **103 889,7**

z toho:

základní běžný účet	102 400,7
běžné účty účelových peněžních fondů (FRP, sociální fond)	1 489,0

v tom rezerva na:

Rekonstrukci krytého plaveckého bazénu	80 000,0
Kanalizaci	9 763,0

ZDROJE CELKEM **14 126,7**

Závazné ukazatele rozpočtu města Svitavy na rok 2019

Závazný ukazatel	v tis. Kč
Příjmy celkem	418 896,0
tř. 1 - Daňové příjmy	232 407,2
tř. 2 - Nedaňové příjmy	98 211,8
tř. 3 - Kapitálové příjmy	1 068,0
tř. 4 - Přijaté transfery	87 209,0
Výdaje celkem	583 956,8
tř. 5 - Běžné výdaje	351 979,8
tř. 6 - Kapitálové výdaje	231 977,0
Finanční vztahy k příspěvkovým organizacím:	
a) neinvestiční příspěvky na provoz a odpisy:	
Mateřská škola Svitavy, Větrná 11	1 774,0
Mateřská škola Svitavy, Marie Majerové 13	572,0
Mateřská škola Svitavy, Milady Horákové 27	894,0
Mateřská škola Svitavy, Československé armády 9	694,0
Základní škola Svitavy, T.G.Masaryka 27	1 131,8
Základní škola Svitavy, Riegrova 4	2 308,0
Základní škola Svitavy, náměstí Míru 73	1 781,0
Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1	2 778,0
Základní škola Svitavy, Felberova 2	3 048,0
Základní škola a mateřská škola Svitavy - Lačnov	867,0
Internátní školní jídelna Svitavy	1 660,0
Základní umělecká škola Svitavy	353,0
Středisko volného času Svitavy	819,0
Středisko kulturních služeb města Svitavy	15 267,0
Městské muzeum a galerie ve Svitavách	6 742,8
Městská knihovna ve Svitavách	7 098,0
Technické služby města Svitav	313,8
b) objem prostředků na platy:	
Středisko kulturních služeb města Svitavy	6 085,0
Městské muzeum a galerie ve Svitavách	2 982,2
Městská knihovna ve Svitavách	4 344,0
Technické služby města Svitav	25,0
c) ostatní neinvestiční příspěvky	
Středisko volného času Svitavy - výměna oken	750,0
d) investiční příspěvky:	
ZŠ a MŠ Sokolovská - Tvořivě badatelská učebna	271,0
ZŠ náměstí Míru - rekonstrukce šaten	2 000,0
e) odvody příspěvkových organizací	
Středisko kulturních služeb města Svitavy - odvod z fondu investic	1 000,0
Technické služby města Svitav - odvod z fondu investic	500,0
Finanční vztahy k třetím osobám:	
Seniorcentrum města Svitavy s.r.o. - neinvestiční dotace - provoz	3 934,0
SPORTES Svitavy s.r.o. - neinvestiční dotace - provoz zařízení veřejného WC	375,0
SPORTES Svitavy s.r.o. - neinvestiční dotace - provoz sportovních zařízení	5 200,0
SPORTES Svitavy s.r.o. - neinvestiční dotace - velké opravy sportovních zařízení	328,0
SPORTES Svitavy s.r.o. - investiční dotace - sportovní zařízení	2 857,0
SPORTES Svitavy s.r.o. - investiční dotace - úsek technických služeb	3 900,0
tř. 8 - Financování celkem	165 060,8
Přijetí úvěrů, půjček	20 000,0
Splátky přijatých úvěrů a půjček	-13 363,0
Převody z bankovních účtů	158 423,8

Návrh rozpočtu města Svitavy na rok 2019

v tis. Kč

Příjmy		Rok 2018			Rok 2019
		Schv.rozpočet	Upr.rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
Třída 1	Daňové příjmy	231 685,4	229 255,8	293 828	232 407,2
	- daně	205 800,0	203 330,4	261 462	201 800,0
	- poplatky a odvody	25 885,4	25 925,4	32 366	30 607,2
Třída 2	Nedaňové příjmy	83 159,0	83 798,5	89 941	98 211,8
	- z vlastní činnosti vč. nájemného	76 948,6	78 712,5	84 868	78 627,4
	- splátky půjček	6 210,4	5 086,0	5 073	19 584,4
Třída 4	Neinvestiční přijaté transfery	35 173,3	69 584,5	67 514	41 724,0
	BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	350 017,7	382 638,8	451 283	372 343,0
Třída 3	Kapitálové příjmy	822,5	1 372,5	5 751	1 068,0
Třída 4	Investiční přijaté transfery	52 228,6	62 895,8	62 896	45 485,0
	INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM	53 051,1	64 268,3	68 647	46 553,0
	PŘÍJMY CELKEM	403 068,8	446 907,1	519 930	418 896,0

Výdaje		Rok 2018			Rok 2019
		Schv. rozpočet	Upr.rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
	Odvětví				
	Zemědělství a lesní hospodářství	1 703,0	1 985,6	1 816	1 919,0
	Průmysl, obchod, služby	3 425,7	3 643,7	3 525	4 327,3
	Doprava	17 359,0	17 404,0	17 086	20 950,5
	Vodní hospodářství	3 973,0	4 047,0	2 920	6 874,0
	Vzdělávání a školské služby	20 185,2	41 711,7	41 556	21 380,7
	Kultura, církve a sděl. prostředky	54 747,5	64 813,4	41 229	54 064,9
	Sport a zájmová činnost	18 594,0	20 380,6	19 563	17 201,3
	Zdravotnictví	124,0	119,0	116	124,0
	Bydlení, kom.sloužby a územ.rozvoj	27 364,2	27 181,4	23 578	32 240,5
	Ochrana životního prostředí	26 230,6	26 621,4	25 252	29 236,5
	Sociální služby a pomoc	23 171,8	24 009,8	16 911	28 475,8
	Bezpečnost, požární ochrana	14 195,7	14 747,0	13 788	15 509,7
	Územní samospráva	84 324,6	87 384,2	83 081	96 046,5
	Finanční operace	25 236,6	18 052,6	16 364	23 629,1
Třída 5 -	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	320 634,9	352 101,4	306 785	351 979,8
Třída 6 -	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	310 017,0	362 044,6	248 402	231 977,0
	VÝDAJE CELKEM	630 651,9	714 146,0	555 187	583 956,8

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -227 583,1 -267 238,9 -35 257 -165 060,8

Financování		Rok 2018			Rok 2019
		Schv. rozpočet	Upr.rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
	Přijetí úvěrů, půjček	50 000,0	40 000,0	26 747	20 000,0
	Splátky úvěrů	-18 415,0	-18 415,0	-18 413	-13 363,0
	Převody z bankovních účtů	195 998,1	245 653,9	28 795	158 423,8
	Operace z peněžních účtů - DPH	0,0	0,0	-1 872	0,0
Třída 8 -	FINANCOVÁNÍ CELKEM	227 583,1	267 238,9	35 257	165 060,8

Běžné příjmy

v tis. Kč

Druh příjmů	Schválený rozpočet 2018	Upr. rozpočet k 30.6.2018	Návrh na rok 2019
Daně	205 800,0	198 616,0	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	24 000,0	16 816,0	20 000,0
Daně, poplatky a odvody	25 885,4	25 885,4	30 607,2
Odvody za odnětí zemědělské půdy	537,0	537,0	3 978,1
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	9 542,4	9 542,4	10 609,6
Poplatek ze psů	450,0	450,0	460,0
Poplatek za užívání veř. prostranství	190,0	190,0	183,0
Poplatek z ubytovací kapacity	65,0	65,0	60,0
Poplatek za zkoušky od žadatelů o řidič. oprávnění	250,0	250,0	250,0
Správní poplatky	4 851,0	4 851,0	5 066,5
Daň z hazardních a technických her	10 000,0	10 000,0	10 000,0
Příjmy z vlastní činnosti vč. nájemného	76 948,6	80 371,0	78 627,4
Zemědělství a lesní hospodářství	651,0	901,0	601,0
Průmysl, obchod a služby	714,0	714,0	720,0
Městské informační centrum	300,0	300,0	300,0
Pokuty (stavební zákon, živnostenský úřad)	110,0	110,0	110,0
OVS - zelený bonus - fotovoltaické elektrárny	304,0	304,0	310,0
Doprava	2 660,0	2 660,0	2 820,0
z toho pokuty	1 100,0	1 100,0	1 100,0
Vodní hospodářství	30 715,4	30 715,4	31 273,8
Nájemné Vodárenská Svitavy - kanalizace, ČOV	30 456,8	30 456,8	30 691,0
- vodovod, ost.	258,6	258,6	582,8
Vzdělávání	750,0	3 858,4	0,0
Odvod z fondu investic ZŠ a MŠ	750,0	2 175,4	0,0
Vratka příspěvku na rekonstrukci vzduchotechniky ve školní jídelně ZŠ Felberova	0,0	1 683,0	0,0
Kultura	217,6	217,6	1 217,6
Městská bašta - nájemné	37,6	37,6	37,6
Odvod z fondu investic SKS	0,0	0,0	1 000,0
MIC - inzerce v měsíčníku Naše město	180,0	180,0	180,0
Tělovýchova	2 241,0	2 241,0	2 245,0
Pronájem objektů	241,0	241,0	245,0
Energie na stadionu	2 000,0	2 000,0	2 000,0
Bydlení, komun. služby, územní rozvoj	32 862,4	32 862,4	33 001,6
Odvod z fondu investic TSMS	0,0	0,0	500,0
ORM - majetkové oddělení	1 654,2	1 654,2	1 364,8
ORM - bytové oddělení:	31 208,2	31 208,2	31 136,8
- byty: pronájem	16 760,0	16 760,0	16 978,3
příjmy z poskyt. služeb	7 636,0	7 636,0	7 388,0
příjmy z poskyt. služeb SVJ	1 800,0	1 800,0	2 067,0
úroky FRB, ostatní	201,2	201,2	200,5
- nebytové prostory: pronájem, ostatní	4 811,0	4 811,0	4 503,0

Druh příjmu	Schválený rozpočet 2018	Upr. rozpočet k 30.6.2018	Návrh na rok 2019
Ochrana životního prostředí	2 400,0	2 400,0	2 300,0
Příjem od EKO-KOMu atd. za třídění odpadu	2 400,0	2 400,0	2 300,0
Sociální péče	1 230,0	1 230,0	2 045,6
SSMS - azylový dům	570,0	570,0	820,8
- noclehárna	0,0	0,0	64,8
- ubytovna	0,0	0,0	500,0
OSZ - nájemné z nebytových prostor objektů soc. služeb	660,0	660,0	660,0
Bezpečnost a pořádek	1 275,0	1 275,0	1 295,0
Městská policie	1 250,0	1 250,0	1 270,0
Požární ochrana	25,0	25,0	25,0
Činnost místní správy	1 152,2	1 152,2	1 007,8
Oddělení informatiky	659,0	659,0	659,0
Odbor vnitřní správy	273,2	273,2	153,8
Odbor správních činností	220,0	220,0	195,0
Finanční operace	80,0	144,0	100,0
Úroky	80,0	80,0	100,0
Ostatní	0,0	64,0	0,0
Přijaté splátky zápůjček a návrat. finanč. výpomocí	6 210,4	6 210,4	19 584,4
Fond rozvoje bydlení	26,0	26,0	15,0
Sociální fond	200,0	200,0	135,0
SALVIA z.ú.	1 000,0	1 000,0	1 400,0
Charita Svitavy	1 500,0	1 500,0	1 500,0
MC Krůček	500,0	500,0	250,0
Bonanza Vendolí z.ú.	600,0	600,0	600,0
Centrum J.J.Pestalozziho o.p.s.	600,0	600,0	600,0
ZŠ a MŠ Lačnov	0,0	0,0	3 000,0
ZŠ Felberova	0,0	0,0	10 960,0
SKS	660,0	660,0	0,0
MMG	695,0	695,0	695,0
Městská knihovna	429,4	429,4	429,4
Neinvestiční přijaté transfery	35 173,3	48 635,2	41 724,0
Souhrnný dotační vztah stát. rozpočtu - výkon stát. správy	26 622,4	26 622,4	29 589,7
Sociálně-právní ochrana dětí	2 070,0	2 070,0	2 500,0
Příspěvek na výkon pěstounské péče	1 104,0	1 016,0	1 008,0
Dotace Pardubického kraje - azylový dům	976,3	1 557,3	0,0
Příspěvek ÚP - objekt okamžité pomoci - VPP	540,0	540,0	150,0
Dotace Úřadu vlády - Terénní programy	0,0	270,0	0,0
Dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy	181,5	181,5	273,0
Dotace na volby prezidenta ČR	413,0	413,0	0,0
P104 Rozvoj strat. dokumentů a vzdělávání zaměstnanců	0,0	0,0	3 973,3
P31 Prstenec zeleně v jihozáp. části Svitav - pozastávka	160,1	160,1	0,0
P51 Dobrý start	3 106,0	3 106,0	2 600,0
P115 Domovník	0,0	475,0	570,0
P50 Sance	0,0	0,0	1 060,0
Ostatní transfery přijaté během roku	0,0	12 223,9	0,0
Běžné příjmy c e l k e m	350 017,7	359 718,0	372 343,0

Investiční příjmy

Druh příjmů	Schválený rozpočet 2018	Upr. rozpočet k 30.6.2018	Návrh na rok 2019
Kapitálové příjmy	822,5	822,5	1 068,0
Prodej bytů	107,5	107,5	38,0
Prodej pozemků	700,0	700,0	1 000,0
Prodej automobilů	15,0	15,0	30,0
Investiční přijaté transfery	52 228,6	54 327,6	45 485,0
P18 Přestupní terminál Svitavy nádraží	27 900,0	27 900,0	28 428,0
P50 Šance - zařízení pro sociálně vyloučené osoby	3 900,0	3 900,0	1 957,0
P97 Komunikace pro pěší podél I/43, Svitavy - Lačnov	15 100,0	15 100,0	15 100,0
P51 Dobrý start	171,0	171,0	0,0
P109 Studie odtokových poměrů	449,1	449,1	0,0
P105 Územní studie veřejných prostranství Svitavy	2 048,4	2 048,4	0,0
P31 Prstenec zeleně v jihozáp. části Svitav - pozastávka	160,1	160,1	0,0
JSDH - Cisternová automobilová stříkačka	2 500,0	2 500,0	0,0
P62.2 Zázemí pro discgolf ve Svitavách - III. etapa	0,0	150,0	0,0
P117 Dětské dopravní hřiště - výstavba učebny	0,0	400,0	0,0
P114 Příprava TI sloužící pro podnikání - rekonstrukce místní komunikace v ulici U Stadionu	0,0	1 325,0	0,0
MěK - VISK - přechod na webový systém Tritius	0,0	224,0	0,0
Investiční příjmy celkem	53 051,1	55 150,1	46 553,0
PŘÍJMY CELKEM	403 068,8	414 868,1	418 896,0

Financování

	Schválený rozpočet 2018	Upr. rozpočet k 30.6.2018	Návrh na rok 2019
Přijaté úvěry a půjčky	50 000,0	50 000,0	20 000,0
Seniorcentrum	50 000,0	50 000,0	20 000,0
Splátky přijatých úvěrů a půjček	-18 415,0	-18 415,0	-13 363,0
Intenzifikace ČOV (SFŽP)	-1 146,0	-1 146,0	-1 146,0
Intenzifikace ČOV (ČS)	-3 295,0	-3 295,0	-2 636,0
Vějíř - 56 b.j. A,B,C,D	-575,0	-575,0	-606,0
Multifunkční centrum Fabrika	-7 519,0	-7 519,0	-6 015,0
Základní infrastruktura pro volnočasové aktivity	-5 880,0	-5 880,0	-2 960,0
Převody z bankovních účtů	195 998,1	220 553,1	158 423,8
ze základního běžného účtu	194 498,1		156 117,8
z běžných účtů fondů	1 500,0		2 306,0
z toho:			
na běžné výdaje	21 730,8		26 831,3
na kapitálové výdaje	174 267,3		131 592,5
FINANCOVÁNÍ CELKEM	227 583,1	252 138,1	165 060,8

Běžné výdaje

Oblast	Schválený rozpočet 2018	Upr. rozpočet k 30.6.2018	Návrh na rok 2019
ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	1 703,0	1 903,0	1 919,0
Veterinární činnost a rybářství	992,0	992,0	917,0
Lesní hospodářství	711,0	911,0	1 002,0
OBCHOD A SLUŽBY	3 425,7	3 425,7	4 327,3
MIC - platy, OOV, pojistné	2 203,5	2 203,5	2 599,1
- věcné a provozní výdaje	1 222,2	1 222,2	1 728,2
DOPRAVA	17 359,0	17 404,0	20 950,5
OD - věcné a provozní výdaje	479,0	524,0	359,0
- studie mobility	0,0	0,0	800,0
- BESIP, DDH	171,0	171,0	178,5
ORM - odd. majetkové - SPORTES s.r.o. - komunikace	16 709,0	16 709,0	19 248,0
OF- úroky z úvěru - Přestupní terminál	0,0	0,0	365,0
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	3 973,0	4 093,0	6 874,0
Vodovod, kanalizace a ČOV Svitavy	2 514,0	2 514,0	3 519,0
Vodní toky a vodohospodářská díla	1 029,0	1 149,0	2 869,0
P124 Vodní rekreace na Rosničce	0,0	0,0	136,0
OF - úroky z úvěru ČS - Intenzifikace ČOV	430,0	430,0	350,0
VZDĚLÁVÁNÍ	20 185,2	29 117,7	21 380,7
Mateřské školy - příspěvek na provoz a odpisy	4 182,0	4 182,0	3 934,0
Základní školy - příspěvek na provoz a odpisy	11 689,0	11 689,0	11 913,8
IŠJ - příspěvek na provoz a odpisy	1 659,0	1 659,0	1 660,0
ZUŠ - příspěvek na provoz a odpisy	145,0	145,0	353,0
SVČ - příspěvek na provoz a odpisy	744,0	744,0	819,0
SVČ - výměna oken	0,0	0,0	750,0
Testy pro žáky 5. tříd	20,0	30,2	0,0
Oprava budovy školní jídelny - ZŠ T. G. Masaryka	1 400,0	1 400,0	0,0
Oprava budovy - ZŠ T. G. Masaryka	0,0	0,0	1 600,0
Dotace Spolku rodičů a přátel gymnázia	10,0	10,0	10,0
Dotace středním školám - lyžařský kurz	40,2	33,6	40,2
Dotace OSP ZUŠ Svitavy	30,0	30,0	0,0
Ostatní záležitosti (rezerva, nákup kolků, žák a student roku,...)	216,0	214,8	216,0
Projekt Inkluze ve Svitavách	0,0	6 346,3	0,0
Dotace z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, ost.	0,0	2 220,3	0,0
Dotace z OP Zaměstnanost - SVČ	0,0	280,9	0,0
ORM - OINV - závěrečné vyhodnocení zateplení MŠ	50,0	50,0	50,0
OŽP - granty z Pardubického kraje	0,0	82,6	0,0
OF- NFV ZŠ a MŠ Sokolovská	0,0	0,0	34,7
KULTURA, CÍRKVE, SDĚL. PROSTŘEDKY	54 747,5	61 606,8	54 064,9
SKS - příspěvek na provoz a odpisy	14 336,0	15 159,4	15 267,0
MMG - příspěvek na provoz a odpisy	6 066,0	6 311,0	6 742,8
MěK - příspěvek na provoz a odpisy	6 421,0	8 005,0	7 098,0
Hřebečský slunovrat	150,0	150,0	0,0
Fond regenerace památek	4 630,0	5 987,2	5 912,0
Langrova vila - objekt MěÚ TGM 5/35	20 000,0	22 845,7	16 000,0
Dotace církvím	90,0	90,0	90,0
Lokální televize COMVISION	922,1	922,1	925,1
Grantový program	95,0	95,0	95,0
Ostatní záležitosti (rezerva, výměnné pobyty, mezinár. spolupr., ...)	360,0	310,0	360,0
MIC - Naše město, regionální publikace	560,0	560,0	560,0

Oblast	Schválený rozpočet 2018	Upr. rozpočet k 30.6.2018	Návrh na rok 2019
ORM - odd. majetkové - SPORTES s.r.o. - kulturní akce	767,0	821,0	865,0
OF - úroky z úvěru na akci Fabrika	90,0	90,0	150,0
- NFV MěK - předfinanc.projektu E36	260,4	260,4	0,0
SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST	18 594,0	19 161,0	17 201,3
Dotace SPORTES s.r.o. - provoz a údržba sport. zařízení	7 200,0	7 200,0	5 200,0
Dotace SPORTES s.r.o. - velké opravy sport. zařízení	515,0	515,0	328,0
Dotace TJ Svitavy (provoz, nájemné)	5 000,0	5 000,0	5 232,0
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	70,0	20,0
Dotace Automotoklubu Svitavy	30,0	30,0	30,0
Dotace na opravu základů zájmových skupin mládeže	200,0	200,0	200,0
Podpora s. r. o. Svitavský basket	600,0	1 170,0	600,0
Odměny za práci s mládeží	1 000,0	1 000,0	1 120,0
Kuželna	349,0	349,0	381,3
Grantový program	135,0	135,0	95,0
Svitavský stadion (energie, opravy,...)	2 600,0	2 600,0	3 150,0
Ostatní záležitosti (rezerva, sportovec roku, reprezentace města,...)	365,0	312,0	365,0
OF - úroky z úvěru na stadion	160,0	160,0	60,0
ZDRAVOTNICTVÍ	124,0	124,0	124,0
Recepty a žádanky	4,0	4,0	4,0
Protidrogová prevence	120,0	120,0	120,0
BYDLENÍ, KOM. SLUŽBY A ÚZEM. ROZVOJ	27 364,2	27 219,4	32 240,5
ORM - oddělení investiční	70,0	70,0	66,8
ORM - oddělení majetkové	1 340,0	1 340,0	1 240,0
TSMS - příspěvek na provoz a odpisy	329,8	329,8	313,8
SPORTES s.r.o. - veřejné osvětlení	4 631,0	4 632,0	4 632,0
- pohřebnictví	1 025,0	1 025,0	1 010,0
- komunální služby - rezerva	261,1	115,3	408,6
- veřejné WC	375,0	375,0	496,0
ORM - oddělení bytové - věcné a provozní výdaje	18 845,3	18 845,3	23 613,3
OV - věcné a provozní výdaje	300,0	300,0	300,0
OSZ - pohřebnictví	100,0	100,0	100,0
OF - úroky z úvěrů	87,0	87,0	60,0
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	26 230,6	26 681,4	29 236,5
Ochrana ovzduší	150,0	150,0	150,0
Odpadové hospodářství (SD, sklárky, kompostárna, příspěvek,...)	14 283,1	14 283,1	15 310,5
Ochrana přírody a krajiny, údržba zeleně	934,0	1 294,0	1 234,5
Údržba zeleně na stadionu	531,5	531,5	531,5
Regenerace veřejně přístupné zeleně - následná údržba	955,0	955,0	955,0
Grantový program	40,0	40,0	50,0
Dotace ZO ČSOP Zelené Vendolí	110,0	110,0	110,0
Ekologická výchova a ostatní ekologické záležitosti	98,0	98,0	98,0
P126 Zeleň Pražská, Sokolovská, Skolní, Říční	0,0	0,0	1 100,0
ORM - odd.majetkové - SPORTES s.r.o. - veřejná zeleň	9 129,0	9 219,8	9 697,0
SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC	23 171,8	23 664,8	28 475,8
Seniorcentrum města Svitavy s.r.o. - dotace na provoz	2 214,0	2 214,0	3 934,0
Pardubický kraj - platba dle dohody	260,0	260,0	260,0
SSMS - Šance (AD, noclehárna, nízkoprah. zařiz., soc. rehabilitace)	2 216,1	2 216,1	4 043,5
- terénní programy	572,0	572,0	586,5
- ubytovna	0,0	0,0	315,0
- objekt okamžité pomoci	903,2	903,2	893,4

Oblast	Schválený rozpočet 2018	Upr. rozpočet k 30.6.2018	Návrh na rok 2019
Dotace azylovému domu pro matky s dětmi (ČČK)	250,0	250,0	250,0
Dotace Charitě Svitavy	1 314,8	1 314,8	1 314,8
Dotace Svazu postižených civilizačními chorobami	215,2	215,2	215,2
Dotace Středisku sociálních služeb SALVIA	731,2	731,2	751,2
Dotace Domovu na rozcestí - odlehčovací služby	50,0	50,0	100,0
Dotace MC Krůček Svitavy, z.s.	265,0	265,0	260,0
Dotace Děti patří domů z.s.	65,0	65,0	65,0
Dotace Klubu seniorů	84,5	84,5	84,8
NFV Středisku soc.služeb SALVIA	1 000,0	1 000,0	1 400,0
NFV Charitě Svitavy	1 500,0	1 500,0	1 500,0
NFV MC Krůček Svitavy, z.s.	500,0	500,0	250,0
Ostatní záležitosti (opravy, rezerva, jubilea, právní služby, ost. ...)	374,0	374,0	809,0
Grantový program	100,0	100,0	100,0
Pěstounská péče	3 907,6	3 819,6	3 954,1
Dotace Nadačnímu fondu V. O. Ottendorfera	40,0	40,0	10,0
P50 Sance	2 420,0	2 420,0	2 542,6
P51 Dobrý start - vzdělávání sociálních pracovníků	3 464,2	4 045,2	4 193,5
P115 Domovník	725,0	725,0	643,2
BEZPEČNOST, POŽÁRNÍ OCHRANA	14 195,7	14 819,0	15 509,7
Městská policie - platy, OOV, pojistné, náhrady	8 784,0	8 784,0	9 620,0
- věcné výdaje	937,0	990,7	1 334,0
- sociální fond	213,0	341,2	228,0
Prevence kriminality	880,0	1 162,4	865,0
NFV Bonanze Vendolí	600,0	600,0	600,0
NFV Centru J.J.Pestalozziho	600,0	600,0	600,0
Požární ochrana	1 681,7	1 840,7	1 762,7
Krizové řízení a nouzové plánování	500,0	500,0	500,0
STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA	84 324,6	84 654,4	96 046,5
Zastupitelstvo	2 543,5	2 543,5	3 434,6
OVS - platy, OOV, pojistné, náhrady	56 725,0	56 725,0	64 046,5
- věcné výdaje	13 118,9	12 769,9	12 704,0
- výdaje spojené s veřejnopráv.smlouvami	230,0	230,0	230,0
- sociální fond	1 688,3	1 942,6	1 853,9
Volby prezidenta ČR	0,0	413,0	0,0
OSČ - věcné a provozní výdaje, fond na úpravu zevnějšku	114,0	125,5	134,0
OKST - oddělení informatiky	6 405,2	6 405,2	6 866,2
P104 Rozvoj strat. dokumentů a vzdělávání zaměstnanců	2 230,5	2 230,5	5 436,9
CPP - platy, OOV, pojistné, věcné a provozní výdaje	1 269,2	1 269,2	1 340,4
FINANČNÍ OPERACE	25 236,6	18 052,6	23 629,1
Daň z příjmů obce	24 000,0	16 816,0	20 000,0
Pojištění majetku města	850,0	850,0	780,0
Bankovní poplatky apod.	300,0	299,8	300,0
DPH	0,0	0,2	2 500,0
Vratky dotací, vratky neoprávněně přijatých soc. dávek	86,6	86,6	49,1
BĚŽNÉ VÝDAJE C E L K E M	320 634,9	331 926,8	351 979,8

Kapitálové výdaje

v tis. Kč

NÁZEV AKCE	Výdaje celkem	Předpokl. dotace	Návrh na rok 2019		
			schválená dotace	schválený úvěr	vlastní zdroje
Zemědělství a lesní hospodářství	162,9	47,0			115,9
Lesní hospodářský plán	85,0	47,0			38,0
P119 Smart WC ve Vodárenském lese	77,9				77,9
Doprava	71 990,1	16 426,0	28 578,0		26 986,1
<i>Odbor dopravy:</i>					
Chodník na ulici T. G. Masaryka	1 193,8				1 193,8
Rekonstrukce prostroru před kinem	193,8				193,8
P18 Přestupní terminál Svitavy nádraží	31 000,0		28 428,0		2 572,0
P97 Komunikace pro pěší podél I/43, Svitavy - Lačnov	150,0		150,0		0,0
P127 Rekonstrukce komunikace na ulici Zadní	4 800,0	2 400,0			2 400,0
P125 Příprava TI sloužící pro podnikání - stezka pro pěší a cyklisty U Tří mostů	6 490,0	2 000,0			4 490,0
Přechod pro chodce přes silnici I/43 u Úřadu práce	450,0				450,0
Vnitroblok na ulici Kapitána Nálepky	250,0				250,0
Příjezd k IŠJ na ul. Milady Horákové	620,0				620,0
Rekonstrukce ulice Pavlovova	59,3				59,3
Parkoviště a chodníky Malé náměstí	2 715,0				2 715,0
Rezerva na projektové dokumentace	592,2				592,2
<i>ORM - oddělení investiční:</i>					
P117 Modernizace DDH (1. et.) - výstavba učebny	1 250,0				1 250,0
P117 Modernizace DDH (2. et.) - rekonstrukce technologické infrastruktury	1 800,0	400,0			1 400,0
P101 Bezbariérové chodníky IV. etapa	20 000,0	11 626,0			8 374,0
<i>Odbor financí:</i>					
P18 Přestupní terminál Svitavy nádraží - úroky z úvěru	426,0				426,0
Vodní hospodářství	33 677,6	150,0			33 527,6
<i>Odbor životního prostředí:</i>					
Vodovod	4 000,0				4 000,0
ČOV - rek. provoz. budovy a kalového pole, stroje a vybav.	9 201,0				9 201,0
Kanalizace města Svitavy	18 000,0				18 000,0
Dešťová kanalizace	718,5				718,5
Zvýšení kapacity koryta Svitavy - III. etapa	500,0				500,0
Rybník Rosnička	500,0				500,0
P124 Vodní rekreace na Rosničce	264,0	150,0			114,0
PPO - zbudování suchých retenčních nádrží	494,1				494,1
Vzdělávání	35 829,8	23 000,0			12 829,8
<i>Odbor školství a kultury:</i>					
P112 Rekonstrukce a modernizace stravovacího zařízení ZŠ Felberova	33 000,0	23 000,0			10 000,0
Inv. příspěvek ZŠ a MŠ Sokolovská - tvoř. badatel. učebna	271,0				271,0
Inv. příspěvek ZŠ náměstí Míru - rekonstrukce šaten	2 000,0				2 000,0
<i>ORM - oddělení investiční:</i>					
Rekonstrukce vzduchotechniky objektu IŠJ (M. Horákové)	139,1				139,1
<i>Odbor financí:</i>					
NFV ZŠ a MŠ Sokolovská	419,7				419,7
Kultura	215,0				215,0
<i>ORM - oddělení investiční:</i>					
Rekonstrukce vnitřních prostor nám. Míru 50 (radnice)	215,0				215,0

AKCE	Výdaje celkem	Předpokl. dotace	Návrh na rok 2019		
			schválená dotace	schválený úvěr	vlastní zdroje
Sport a zájmová činnost	36 307,0	3 743,0			32 564,0
<u>Odbor školství a kultury:</u>					
P7.8 Rekonstrukce multifunkční sport. a herní plochy	26 000,0	3 743,0			22 257,0
Investiční dotace s.r.o. SPORTES: na sportoviště	2 857,0				2 857,0
Dětská hřiště - sídliště Lány	150,0				150,0
<u>ORM - oddělení majetkové:</u>					
Výkupy staveb a objektů	7 000,0				7 000,0
<u>ORM - oddělení investiční:</u>					
P121 Modernizace sportovního areálu Sokolovská	300,0				300,0
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	22 879,6	1 250,0			21 629,6
<u>ORM - oddělení bytové:</u>					
Modernizace objektů v majetku města	800,0				800,0
<u>ORM - oddělení investiční:</u>					
Technická infrastrukt. v lokalitě za Kojeneckým ústavem	1 010,0				1 010,0
Technická infrastrukt. v ulici Habrová	1 800,0				1 800,0
Technická infrastruktura v průmyslové zóně	400,0				400,0
Výkup a demolice staré nadražní budovy	200,0				200,0
Energetické posudky	800,0				800,0
Rekonstrukce vstupního prostoru - Urnový háj	830,0				830,0
P128 Demolice tří vybydlených budov ve Svitavách	2 500,0	1 250,0			1 250,0
<u>ORM - oddělení majetkové:</u>					
Výkupy pozemků	4 679,2				4 679,2
Výkupy staveb a objektů, zřizování věcných břemen apod.	601,6				601,6
Investiční dotace SPORTES s. r. o. - komunální služby	3 900,0				3 900,0
<u>Odbor výstavby:</u>					
Územní plán	200,0				200,0
Rozvoj města - projektové dokumentace, studie	1 213,8				1 213,8
Veřejné osvětlení	3 945,0				3 945,0
Ochrana životního prostředí	10 824,8	2 100,0			8 724,8
<u>Odbor životního prostředí:</u>					
Pořízení kontejnerů na bioodpad	800,0				800,0
Výstavba a rekonstr. sběrných míst na separaci odpadů	1 110,2				1 110,2
Zbudování kontejnerových míst pro bioodpad	350,0				350,0
Rozšíření sběrného dvora	1 000,0				1 000,0
P116 Rozšíření manipulačních ploch komunitní kompostárny Svitavy - nová příjezdová komunikace	2 554,6				2 554,6
P84 Koupací biotop	350,0				350,0
Nákup čerpadel na PPO	800,0				800,0
Aktualizace povodňového plánu	200,0				200,0
P83 Naučná stezka Věk Země	3 660,0	2 100,0			1 560,0
Sociální služby a pomoc	88 669,0	25 996,0	1 957,0	20 000,0	40 716,0
<u>Odbor sociálních věcí a zdravotnictví:</u>					
P50 Sance - zařízení pro sociálně vyloučené osoby	4 609,0		1 957,0		2 652,0
P51 Dobrý start	180,0				180,0
<u>ORM - oddělení investiční:</u>					
Projektová příprava - Dům s pečov. službou (Felberova)	1 500,0				1 500,0
P40 Rozšíření domova se zvl. režimem (Seniorcentrum)	60 000,0	16 996,0		20 000,0	23 004,0
ZTI objektu T.G.M. 33 (Seniorcentrum)	20,0				20,0
P118 KODUS - Komunitní dům seniorů	22 000,0	9 000,0			13 000,0
<u>Odbor financí:</u>					
P40 Rozšíření domova se zvl. režimem - úroky z úvěru	360,0				360,0

AKCE	Výdaje celkem	Předpokl. dotace	Návrh na rok 2019		
			schválená dotace	schválený úvěr	vlastní zdroje
Bezpečnost, požární ochrana	2 300,0	500,0			1 800,0
<u>Prevence kriminality:</u>					
Investiční dotace - Květná Zahrada	100,0				100,0
Investiční dotace - Bonanza	50,0				50,0
Kamerové body	200,0				200,0
<u>Městská policie:</u>					
Městský kamerový systém	450,0				450,0
Nákup služebního automobilu	550,0				550,0
<u>Požární ochrana:</u>					
Starší velkokapacitní CAS pro JSDH	800,0	500,0			300,0
Nákup přívěsného vozíku pro JSDH	150,0				150,0
Územní samospráva	2 333,2				2 333,2
<u>Odbor vnitřní správy:</u>					
Výměna kotlů (Dvořákova)	91,2				91,2
Klimatizace v kancelářích MěÚ	100,0				100,0
Klimatizace v budově MěÚ (TGM 5/35)	500,0				500,0
Vybavení a zařízení v budově MěÚ (TGM 5/35)	50,0				50,0
Digitální úřední deska	300,0				300,0
Nákup 2 služebních vozů	750,0				750,0
<u>Oddělení informatiky:</u>					
Záložní zdroj serverovna	75,0				75,0
Optická páteřní síť	317,0				317,0
Aktivní prvky - bezdrátové spoje	150,0				150,0
Kapitálové výdaje celkem	305 189,0	73 212,0	30 535,0	20 000,0	181 442,0
Kapitálové výdaje (schvál. dotace + schvál. úvěr + vlastní zdroje)			231 977,0		
V ý d a j e celkem			583 956,8		

Návrh rozpočtu pro rok 2019

Příspěvková 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 2018	návrh rozpočtu celkem 2019	návrh rozpočtu HČ 2019	návrh rozpočtu vlastní zdroje HČ 2019	návrh rozpočtu doplňková činnost 2019
602	výnosy z prodeje	873,00	1002,00	0,00	1002,00	0,00
	poplatky ZU	355,00	420,00	0,00	420,00	
	spontánní činnost	10,00	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	250,00	287,00		287,00	
	akce SVČ	250,00	287,00		287,00	
603	výnosy z pronájmu	250,00	240,00	0,00	0,00	240,00
604	výnosy z prodeje majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649	ostatní výnosy z činnosti	30,00	37,00	0,00	15,00	22,00
	reklama, inzerce	15,00	22,00	0,00	0,00	22,00
	ostatní	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00
662	úroky	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00
672	příspěvek na provoz - závazný ukazatel	649,00	669,00	669,00	0,00	0,00
672	příspěvek na odpisy - závazný ukazatel	95,00	150,00	150,00	0,00	0,00
celkem		1898,00	2099,00	819,00	1018,00	262,00

Náklady v tis. Kč

(finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města)

číslo účtu	druh nákladu	schválený rozpočet 2018	návrh rozpočtu celkem 2019	návrh rozpočtu hlavní činnost 2019	návrh rozpočtu vlastní zdroje 2019	návrh rozpočtu doplňková činnost 2019
501	Spotřeba materiálu	355,00	412,00	165,00	203,00	44,00
	kancelářské potřeby	25,00	25,00	25,00		
	čistící prostředky	5,00	10,00	5,00		5,00
	odměny	5,00	5,00	5,00		
	PHM	25,00	29,00	20,00		9,00
	materiál na činnost	45,00	45,00	45,00		
	akce SVČ	50,00	53,00		53,00	
	4kolka - přírodovědná soutěž odměny	5,00	5,00	5,00		
	tábory SVČ materiál	50,00	150,00		150,00	
	ostatní materiál, drobné opravy,	25,00	45,00	15,00		30,00
	DDHM 0-3000 majetek ZU	120,00	30,00	30,00		
	kabely, stratovné čísla		15,00	15,00		
502	Spotřeba energie	120,00	120,00	87,00	0,00	33,00
	elektřina	40,00	40,00	30,00		10,00
	voda	5,00	10,00	7,00		3,00
	plyn	75,00	70,00	50,00		20,00
511	Opravy a udržování	165,00	230,00	135,00	0,00	95,00
	servis PC	5,00	5,00	5,00		
	opravy auta	30,00	5,00	5,00		
	opravy TZ - jídelna, podlahy	120,00	110,00	60,00		50,00
	oprava schodiště SVČ		45,00	45,00		
	udržovací práce	10,00	65,00	20,00		45,00

513	Náklady na reprezentaci	6,00	10,00	0,00	10,00	
518	ostatní služby	582,00	592,00	132,00	390,00	70,00
	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	45,00	20,00	25,00	
	bankovní poplatky	5,00	5,00	5,00		
	příkazní smlouvy	65,00	70,00	10,00	45,00	15,00
	akce SVČ	150,00	190,00		190,00	
	tábory SVČ služby	150,00	100,00		100,00	
	úklidové služby - (v tom TZ)	50,00	55,00	20,00		35,00
	ZU startovné	5,00	5,00	5,00		
	ostatní služby	20,00	30,00	10,00		20,00
521	OON odměny DPP vlastní zdroje	300,00	400,00	0,00	400,00	0,00
527	Zákonné sociální náklady					
549	Ostatní náklady z činnosti	70,00	65,00	50,00	15,00	0,00
	pojištění	50,00	50,00	50,00		
	tábory soutěže	20,00	15,00		15,00	
551	odpisy	95,00	150,00	150,00	0,00	0,00
558	nákup majetku	205,00	120,00	100,00	0,00	20,00
	bezd,mikrofon,	200,00	20,00	20,00		
	celty, tropiko 20x		80,00	80,00		
	mixážní pult,	5,00	20,00	0,00		20,00
5xx						
celkem		1898,00	2099,00	819,00	1018,00	262,00

Požadavek na investice a na větší údržbu

v tis. Kč

číslo účtu	druh investice	schválený rozpočet 2018	návrh rozpočtu 2019
	Investice - TZ Svratouch hygienické zařízení - (cena bez DHP).	822	3 200
	projekty	0,00	70
celkem		822	3270

Komentář k požadovaným nákladům v členění dle jednotlivých účtů

Předpokládaný vývoj v roce 2019 u většiny nákladových položek plánován ve výši jako v roce 2018

SU

501 startovní čísla - dezolátní stav, propojovací šňůry k aparatuře, postupná výměna zastaralého majetku

SU

502 plán podle skutečnosti za rok 2018

SU

511 oprava TZ - podlaha, jídelna, schodiště SVČ

SU

551 odpisy navýšeny o nákup vozidla a vrt studny na TZ

SU

558 2 x bez. mikrofon, mixážní pult - akce, tábory, 20 ks nepromokavé celty, postupná výměna zastaralého majetku

Plánované investice použití RF a FI

Rekonstrukce hygienického zařízení a nová studna na TZ Svratouch

Projekty na realizaci údržby budovy SVČ a TZ Svratouch

Svitavy, dne: 20.11.2018

.....
Bc. Ondřej Komůrka
ředitel SVČ Svítavy

Návrh rozpočtu pro rok 2019

Středisko kulturních služeb města Svitavy, Wolkerova alej 92/18

Výnosy v tis. Kč

číslo účtu	druh výnosu	schválený rozpočet r. 2018	návrh rozpočtu pro r. 2019	div.přehl. soubory	návrh rozpočtu pro r.2019 celkem
60201	Kulturní akce školní	120	110		110
60202	Kino vstupné	1000	1100		1100
60203	Kulturní akce městské	1548	1590	8	1598
60205	Dramatická školička (školné)	30	40		40
60206	Jazykové kurzy	40	40		40
60207	Taneční	150	160		160
60208	Dětská scéna	80		80	80
60209	Svitavské letní slavnosti	100	100		100
60261	Reklama	100	100		100
60262	Služby - ostatní	60	40	20	60
60263	Služby spoj. s dlouh.nájmy-Fabrika	563	563		563
60264	Služby spoj. s výpůjč.-Fabrika	144	144		144
60266	Služby spoj. s dlouh.nájm.-kino	66	66		66
60368	Podnájem zkušeben	119		110	110
60365	Nájem Klub Tyjáter	51	51		51
60366	Nájem sálů kino	10	10		10
60367	Nájmy sálů Fabrika	500	500		500
60369	Nájmy dlouhodobé Fabrika	562	582		582
66200	Úroky	1	0		0
Celkem		5244	5196	218	5414
67200	Příspěvek města na provoz	12826	12937	686	13623
67200	Příspěvek města na odpisy	1510	1644		1644
67230	Transferový podíl	1534	1551		1551
Celkem výnosy		21114	21328	904	22232

Náklady v tis. Kč

číslo účtu	druh nákladu	schválený rozpočet r. 2018	návrh rozpočtu pro r. 2019	div. přehl. soubory	návrh rozpočtu pro r.2019 celkem
50100	Spotřeba materiálu	497	450	57	507
50201	Spotřeba energie - kino	484	400		400
50204	" - Fabrika	2026	2000		2000
51101	Opravy a udržování - kino	30	30		30
51104	" - Fabrika	250	250		250
51200	Cestovné	98	93	5	98
51300	Náklady na reprezentaci	20	20		20
51801	Ostatní služby - přeprava	140		85	85
51802	" - spoje	100	100		100
51803	" - výkony mat. povahy	105		117	117
51804	" - propagace	270	250	20	270
51805	" - výkony nemat. povahy	1130	1041	91	1132
51806	" - kultura pro školy	260	260		260
51807	" - půjčovní filmů	605	720		720
51808	" - kultura městská	2692	2674	78	2752
51810	Svitavské letní slavnosti	520	520		520
51813	Ostatní služby - bankovní poplatky	18	30		30
51868	Podnájem zkušebny	327		327	327
52110	Mzdové náklady	5450	6085		6085
52120	Osobní náklady	592	486	124	610
52400	Zákonné soc. pojištění	1920	2103		2103
52500	Jiné sociální pojištění-zák.poj.zaměstn.	23	26		26
52700	Zákonné soc. náklady-zákl. příděl FKSP	109	123		123
52800	Jiné sociální náklady-nákl.org.strav.	177	177		177
54900	Ost.finan.náklady-pojistné	27	30		30
54910	Technické zhodnocení do limitu	50	50		50
55101	Odpisy NIM a HIM	3044	3195		3195
55800	Náklady DDHM a DDNM	150	215		215
Celkem náklady		21114	21328	904	22232

Požadavek na investice

v tis. Kč

číslo účtu	druh investice	schválený rozpočet r. 2018	návrh rozpočtu na r. 2019
	klimatizace Krůček, kancelář SKS		100
	kopírovací stroj Konica		43
	zvuková technika		51
	dvůr kino		600
Celkem			794

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2019

K některým položkám rozpočtu přikládáme podrobnější rozpis.

50204 Spotřeba energie-Fabrika

Spotřeba energie je snížena o 110 tis. Kč, což vychází z předpokládané spotřeby dle roku 2018

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 nárůstu tarifních platů o 10,9%.

51808 Kultura městská

	náklady	výnosy
DIVADELNÍ ABONENTNÍ CYKLY 8 divadelních představení za rok, cena 1 divadla 90 tis. Kč	720	650
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 64 tis. Kč	640	660
DIVADLO TRÁM DĚTSKÝ DIVADELNÍ ABONENTNÍ CYKLUS 15 dětských divadel za rok, cena 1 divadla 9 tis. Kč	135	30
DIVADLO TRÁM ABONENTNÍ CYKLUS PRO MLÁDEŽ 4 divadla a koncerty za rok	80	20
VÝZNAMNÉ SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ AKCE MĚSTA SVITAVY Městský ples, Víkend zdraví, Den rododendronů, Majáles, Dětský den, Pivní slavnosti, Svatováclavský košt, Pohádkový les, Silvestrovský ohňostroj, Hřebečský slunovrat	799	150
součet	2674	1590

50100, 55800 Spotřeba materiálu, náklady DHIM

v těchto položkách je počítáno s vyššími náklady na výměnu vybavení Fabriky z úvodu jeho opotřebení a doplnění (výměna zeleně v 2 NP, výměna stolů na sále, doplnění světelné a zvukové techniky, nákup vysokotlakého čističe na venkovní dlažbu a omítku budovy

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	100	180	727
Dram. školička					10	10
součet	612		43	116	270	1041

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**

	materiál	cestovné	přeprava	stravování	propagace	ubyt., tech. zaj.	honoráře	osob. nákl.	nákl. celk.	výnos celk.
Národní přehlídka a soutěž amat. fotografie	2				3	20			25	20
Národní přehlídka - Dětská scéna	20		30	100		50	60	20	280	80
Krajské přehlídky amatérských, dětských divadel a amat. filmu	5			15	5	5		40	70	
Porta					2	3	8	5	18	8
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	110
součet	57	5	85	117	20	418	78	124	904	218

Svitavy 21.9.2018

Mgr. Petr Mohr

ředitel

ROZPOČET MMG PRO ROK 2019

Organizace

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

VÝNOSY (v tis. Kč)

č.úctu	druh výnosu	schválený rozpočet 2018	návrh rozpočtu 2019
602 01	Výnosy ze vstupného	250	250
602 10	Příjmy - Muz.animace, workshopy	90	90
602 12	Příjmy - GAMU	26	26
602 20	Příjmy ze služeb - instalace výstav	15	15
602 76	Příjmy - Příměstský tábor	64	64
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	20	15
603 81	Příjmy z pronájmu Cajovny	36	36
604 00	Příjmy z prodeje publikací a zboží	180	180
672 38	rozpoušt.odpisy ze stát.dotací-transf.	48,8	37,7
672 00	Příspěvek celkem	6 066,00	6 742,80
	Příspěvek na provoz-činnost	5 567,4	6 379,5
	Příspěvek na odpisy	498,6	363,3
	CELKEM VÝNOSY	6 845,90	7 506,60

NÁKLADY (v tis. Kč)

č.úctu	druh výnosu	schválený rozpočet 2018	návrh rozpočtu 2019
501 10	Cistící prostředky MMG	20	20
501 20	Spotřeba materiálu, nákup OOPP	70	70
501 22	Materiál - řezbářský memoriál	0	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	5
502 10	Elektrická energie MMG	80	80
502 11	Elektrická energie OTT	40	40
502 20	Spotřeba plynu MMG	175	175
502 21	Spotřeba plynu OTT	130	130
502 30	Vodné MMG	10	10
502 80	Vodné a energie - ubytování + Čajovna	20	20
504 00	Nákup publikací+zboží, sklo slavnosti	80	80
511 10	Opravy a údržba - MMG	90	70
511 11	Opravy a údržba - Ottendorf.	60	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	3
518 04	Výlep plakátů,reklama,propagace,přísp.asoc.	35	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, pozvánky, foto výst., publikace	70	80
518 08	Software - nájem, poplatky, servis-ALGO AV.	24	24
518 09	Restaurování sbírkových předmětů	500	800
518 10	Masopust	40	40
518 11	Stočné - Ottend.	1	1
518 12	Stočné, srážk.voda - MMG	15	15
518 14	Workshopy, muzejní animace, GAMU	30	30
518 15	Živá zed',Venkovka,Klicperka,DUV	200	100
518 19	Hledání hvězdy Davidovy	15	15
518 20	Bankovní poplatky	7	7
518 22	Řezbářský memoriál A. Petruse	110	110
518 28	Svitavské osmy	0	100
518 76	Náklady za služby - příměstský tábor	40	40
518 80	Náklady služeb z doplňk.činnosti - OTT	5	5
521 10	Mzdy pracovníků	2 729,2	2 982,2
521 20	Ostatní osobní náklady	120	120
524 00	Sociál. a zdrav.pojištění	927,9	1014
525 00	Zákonné poj.-Kooperativa	7,6	8,4
527 00	Zákonné sociál.náklady, FKSP	54,6	59,6
528 10	Přípl.na stravenky	83	83
549 10	Pojištění majetku	40	61
551 20	Odpisy hmotného majetku	129,8	131,3
551 30	Odpisy budovy (MMG + OTT)	368,8	232,1
558 20	Nákup DDHM, zásob, Venkovní betlém	100	200
CELKEM NÁKLADY		6 850,90	7 506,60

Investice a údržba z prostředků fondů

Opravy a rekonstrukce koupelny v ubytování v Ottendorferově domě	200
--	-----

Vypracovala: Čermáková Jana, ekonomka
Ve Svitavách 17.1.2019

KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2019

Rozpočet pro rok 2019 vychází ze schváleného rozpočtu na rok 2018 s výjimkou položek, jejichž výše reflektuje obecně závazné právní předpisy. Jsou v něm zohledněny také faktické náklady, vynaložené v jednotlivých položkách v roce 2018.

Požadovaný příspěvek na provoz a činnost muzea na rok 2019 činí celkem 6 742,8 tis. Kč, z toho požadovaný příspěvek na odpisy činí 363,3 tis. Kč.

VÝNOSY

Výnosy z vlastní činnosti jsou plánovány na základě výsledků hospodaření roku 2018. 603 80 Pronájem nebytových prostor - (sál Ottendorferovy knihovny, výstavní síně) dochází ke snížení plánovaných výnosů o 5 tis. – historický sál OTT je pronajímán především městským příspěvkovým organizacím a školám, a to bezúplatně.

Snížení kapitoly 672 38 – Rozpouštění odpisů ze stát.dotací vzhledem k úplnému odepsání části majetku.

NÁKLADY

Náklady ve většině kapitol jsou plánovány s ohledem na plnění rozpočtu 2018. V jednotlivých kapitolách dochází k drobným úpravám na základě aktuálního čerpání v době přípravy rozpočtu. Některé z kapitol byly oproti loňskému roku analyticky přehledněji rozčleněny.

501 22 zavedení kap. vzhledem k faktickým nákladům spojených s vytvářením děl Řezbářského memoriálu A.Petruse

511 10 a 511 11 – Opravy MMG a OTT – stejný objem, pouze přesun prostředků u jednotlivých kapitol

518 09 Restaurování sbírkových předmětů - v této kapitole plánujeme navýšení rozpočtu +300 tis. vzhledem k velkému restaurování Svitavského mechanického betléma a přípravě jeho znovuzprovoznění v nových prostorách

518 15 a 558 20 – Stejný objem, pouze přesun prostředků na výrobu betlémových figur v životní velikosti na svitavské náměstí

521 10 – Mzdové náklady, navýšení způsobené plánovaným 10,9% růstem mezd a platovými postupy. Toto navýšení se týká také kapitol 524, 525 a 527

551 20,30 – Odpisy na základě upraveny dle aktuálního odpisového plánu na rok 2019

Ve Svitavách 17. 1. 2019

Zpracovala: Jana Čermáková, ekonomka MMG

Schválila: Mgr. Blanka Čuhelová, ředitelka MMG

Návrh rozpočtu pro rok 2019

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. 2018	návrh rozpočtu r. 2019
602 10	registrač. poplatky		255,00	240,00
602 11	sankční poplatky		40,00	40,00
602 12	MVS, průkazka, náhrady		35,00	35,00
602 13	internet		10,00	5,00
602 14	kopírování		20,00	20,00
602 15	ostatní služby		30,00	55,00
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		6 368,00	7 038,00
672 13	příspěvek na odpisy		53,00	60,00
672 63	transfer na DNM		36,00	82,00
672 70	projekt "Česko-polská Mozaika"		0,00	0,00
celkem			6 886,00	7 614,00

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

Svitavy 21. 9. 2018

Náklady v tis. Kč

číslo účtu	druh nákladu	návrh rozpočtu r. 2018	návrh rozpočtu r. 2019
501 10	knihy, tisk	500,00	530,00
501 15	pohonné hmoty	10,00	10,00
501 16	materiál	105,00	120,00
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	175,00
518 11	poštovné	20,00	20,00
518 12	vedení účtu	6,00	8,00
518 13	telefony + SMS čtenářům	23,00	23,00
518 14	služby SKS	174,00	174,00
518 15	vzdělávání, školení	17,00	17,00
518 16	servis databáz. center	36,00	30,00
518 17	DDNM v PRE	0,00	0,00
518 18	internet připojení	80,00	80,00
518 19	servis PC sítí a software	90,00	83,00
521 10	hrubé mzdy	3 859,00	4 344,00
521 20	OON	30,00	35,00
521 30	DPN	20,00	0,00
524 10	zdravotní pojištění	347,00	391,00
524 20	sociální pojištění	965,00	1086,00
525 10	zákonné poj. zam.	12,00	13,00
527 10	tvorba FKSP	77,00	87,00
527 30	stravování zaměstnanců	115,00	110,00
549 10	pojištění	15,00	15,00
551 10	odpisy HM	53,00	41,00
551 20	odpisy NM	0,00	19,00
551 63	VISK 3 odpisy z transferu	36,00	82,00
558 10	DDHM	40,00	60,00
558 12	DDNM	20,00	0,00
celkem		6 886,00	7 614,00

Komentář

k návrhu rozpočtu na rok 2019

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 spořicí 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 a tisku - zvýšeno na 530 tis. Kč s přihlédnutím ke zvyšující se ceně knih a zájmu o novinky, které nejsme v současné době schopni kupovat duplicitně
- 501 15 – pohonné hmoty (zahrnuje i dopravu na výkon regionálních funkcí, přeúčtování viz pol. 649 10)
- 501 16 – materiál – tvorba metodických listů, tonery, papíry propagační materiály; dále sem patří např. folie na obalování knih, bezpečnostní pásky do knih, pásky do popisovačů, tonery do kopírek a tiskáren, papír a kancelářský materiál, samolepky na tisk čárových kódů, tiskopisy a brožury pro ekonomický úsek, pitná voda do automatu v půjčovně v letním období, pro dětské oddělení pastelky, barevné papíry, sluchátka k PC na studovně; piktogramy – označení knih dle žánrů pro lepší orientaci v knihovně atd.
- 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 jsou minimalizovány
- 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, hry, pexeso pro děti, členské příspěvky profesních organizací, renovace tonerů, meziknihovní výpůjční služba, nájem automatu na vodu, provize za nákup stravenek atd.
- 518 11 – poštovné – známky a poštovní zásilky v rámci meziknihovní výpůjční služby. Nákup známek se v posledních letech snížil, využíváme zasílání upomínek a oznámení čtenářům prostřednictvím SMS

518 12 – poplatky za vedení účtu u ČSOB

518 13 – telefonní poplatky a zasílání SMS z knihovního systému

518 14 – služby SKS

518 15 – vzdělávání, školení – obecně s rostoucími požadavky na pracovníky se zvyšuje potřeba vzdělávat se; školení pro ekonomickou a personální agendu je stále dražší

518 16 – servis databázových center – využíváme systém právních informací CODEXIS a monitoring médií ANOPRESS (uzavřeny smlouvy)

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, SYNET – správa serverů)

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 o 10,9% a k platovým a postupům některých zaměstnanců a s tím související zvýšení sociálního a zdravotního pojištění, FKSP a zákonného pojištění

521 20 – ostatní osobní náklady (dohody o PP - na přednášky a besedy pro účinkující bez živnostenského oprávnění)

521 30 – náhrady za dočasnou pracovní neschopnost nenárokujeme

527 10 – tvorba FKSP – 2 % z mezd

527 30 – stravování zaměstnanců

549 10 – pojištění majetku a služebního auta

551 10 – odpisy majetku dle přiloženého odpisového plánu

558 10 – DDHM – obnova zastaralé techniky - plánováno zakoupení 4 PC

Návrh rozpočtu výnosů i nákladových položek byl upraven podle očekávané skutečnosti roku 2018 a v souladu s plánem činnosti na rok 2019.

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 2019 není dosud známá.

Investiční prostředky:

Pořizovaný server bude hrazen z dotace MK a našeho fondu investic.

Požadavek na investice od zřizovatele v roce 2019 zatím není, nicméně je možné, že během roku bude nutné zakoupit deaktivátor knih, na který by již v našem fondu investic nebyly prostředky.

Ve Svitavách 21. 9. 2018

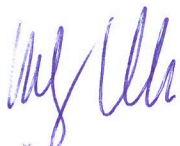
Zpracovala: R. Truhlářová, M. Bauerová

Náklady			v tis. Kč	v tis. Kč
Účet č.		název účtu	2018	2019
		Rozpočet TSMS rok 2019	rozpočet	návrh rozpočtu
501	0100	Spotřeba materiálu-knihy,tisk.kancl.potřeby	1	2
511	0110	Opravy-kontejnerová stání	20	20
518	0110	Služby poštovní	0,3	0,3
518	0290	Licenční poplatky - VEMA, právní služby	7,0	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 - přiděl FKSP	0,6	0,6
549	0400	Jiné náklady - služby bank	2,4	2,7
549	0520	Jiné náklady - pojištění majetku	30,0	27,0
551	0100	Odpisy	490,3	439,0
Náklady celkem			699,0	647,0

Výnosy				
672	0310	Výnosy z transférů	369,2	333,2
Příspěvek od zřizovatele na odpisy			121,1	105,8
Příspěvek od zřizovatele na provoz			208,7	208,0
Celkem běžný rozpočet			699,0	647,0

Svitavy, 11.9.2018
Flídřová 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 2019 navrhujeme následující hodnoty do rozpočtu města Svitav za firmu SPORTES Svitavy s.r.o.

Neinvestiční dotace na provoz a údržbu sportovních zařízení (bez DPH):	5.200 tis. Kč
Neinvestiční dotace na provoz zařízení WC (bez DPH):	375 tis. Kč
Neinvestiční dotace na opravy v úseku sportovních zařízení (nad rámec rozpočtu bez DPH):	328 tis. Kč
Investiční dotace na úseku technických služeb (bez DPH):	3.900 tis. Kč
Investiční dotace na úseku sportovních zařízení a správy (bez DPH):	2.857 tis. Kč
 Paušální úhrada na provoz technických služeb vč. DPH:	 35.573 tis. Kč

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

a) Údržba, opravy, zimní údržba a čištění komunikací (bod 1. 2. písm. a) Mandátní smlouvy)	19.248 tis. Kč
b) Péče o veřejnou zeleň (bod 1. 2. písm. b) Mandátní smlouvy)	9.697 tis. Kč
c) Provoz, údržba a opravy veřejného osvětlení (bod 1. 2. písm. c) Mandátní smlouvy)	4.632 tis. Kč
d) Správa veřejného pohřebiště (bod 1. 2. písm. d) Mandátní smlouvy)	1.010 tis. Kč
e) Technické zabezpečení kulturních, společenských a sportovních akcí (bod 1. 2. písm. e) Mandátní smlouvy a přílohy č.1 Dohody o úplatě)	865 tis. Kč
f) Provoz zařízení WC – Přepravní terminál	121 tis. Kč

Příloha:

- Specifikace investiční dotace a neinvestiční dotace na opravy pro rok 2019
- Návrh finančního plánu pro rok 2019

Ve Svitavách dne 14. 2. 2019

Ing. Bronislav Olšán
jednatel

X

Ing. Bronislav Olšán
jednatel SPORTES Svitavy s. r. o.

Návrh investičních dotací z rozpočtu Města Svitavy na r. 2019 pro SPORTEŠ Svitavy s.r.o.

Poř. č.	Umístění	Název	Důvod	Poř. cena (Kč)
1.	Koupaliště	Bazén pro lodičky 10 x 10 m (6 x 6 m)	V současné době je na koupališti provozována atrakce pro děti - bazének s lodičkami - atrakce je ze strany dětských návštěvníků využívána ve zvýšené četnosti a je u dětských návštěvníků ve zvýšené oblibě. Se zvýšeným využíváním, však souvisí i značné opotřebení atrakce, přičemž bazének je ze strany zaměstnanců udržován a současně je i pravidelně opravován. I přes zvýšenou péči však dosáhl hranice své životnosti, kdy pro srovnání ve stejném období byla pořizována i ledová hora, přičemž tato již byla ze strany společnosti obnovena a zakoupena nová. datum pořízení bazénku - 05/2012 (29.000,- Kč)	42 000
2.	Koupaliště	Rekonstrukce a modernizace dlažby v areálu	V souvislosti s letitým provozem koupaliště došlo ke značnému opotřebení stávající dlažby, kdy i přes snahu zaměstnanců udržet okolí jednotlivých bazénů v provozu schopném a bezpečném stavu pro používání je vzhledem ke stáří dlažby a konstrukcí pod dlažbou již na hraně únosnosti. Stávající dlažba včetně konstrukcí je téměř nevyhovující, kdy současný stav může zvýšit riziko vzniku úrazů. Ze strany společnosti je vyvíjena každoroční snaha, v souvislosti se spuštěním, o eliminaci rizik, kdy ve vlastní režii jsou činěny nezbytné úpravy povrchu, což však i přes zvýšenou snahu o udržení dláždění jako funkčního celku je pro společnost personálně a nákladově zatěžující.	2 000 000
3.	KPB	Vodní vysavač	Náhrada za stávající, dosluhující vysavač, dat. poř. 04/2012	70 000

4.	Svitavský stadion	Nová časomíra a ukazatel skóre na ploše č. 2	V souvislosti s využíváním plochy pro soutěžní utkání krajského přeboru ve fotbale je třeba na základě požadavku FA ČR a TJ Svitavy provést instalaci časomíry a ukazatele skóre.	110 000
5.	Svitavský stadion	Vybavení posilovny (leg-press, činky atd.)	Doplnění a obnova náradí v posilovně - vzešlo z požadavku TJ Svitavy.	50 000
6.	Volejbalové kurty	Oplocení na Volejbalových kurtech	Kopletní rekonstrukce ochranného oplocení mezi volejbalovými kurty a rest. "Národní dům", kdy vzhledem ke stavu oplocení je nutné provést totální výměnu a změnu konstrukce jednotlivých plotových dílců, přičemž rozsah obnovy je v délce 60 metrů plotu. Výměna stávajícího plotu za pozinkované dílce o výšce 4 metry.	485 000
7.	Stadion SY-Lány	Pořízení 4 ks malých fotbal. branek (AL)	Z důvodu bezpečnosti a manipulace. Vzešlo z požadavku TJ Svitavy.	100 000
Celkem za sportoviště				2 857 000,- Kč

Poř. č.	Umístění	Název	Důvod	Poř. cena (Kč)
1.	Místní komunikace	Dodávkové auto s valníkem a sklápěčem - čištění MK - VPP	Rozvoz a svoz zaměstnanců (VPP) včetně náradí a následného odvozu odpadu, kdy v současné době je svoz osob prováděn osobními motorovými vozidly a svoz odpadu následně vozy Piaggio. Kapacita vozidla: 6 - 9 osob - zvýšení efektivity činnosti zaměstnanců na VPP, rozvoz bude zabezpečen ze strany koordinátora.	350 000
2.	Veřejná zeleň	Žací malotraktor	Náhraha za sekačku ETESIA (04/2011), předpokládané nákl. na opravy v roce 2019: 70 - 90 tis. Kč (brzdy, elektro, ložiska, koš). Sekačka je vzhledem k rozsahu a četnosti používání za hranicí životnosti.	800 000

3.	Veřejná zeleň, kompostárna	Kolový traktor s předním náhonem	Náhrada za dosluhující ZETOR z r. 1985, nový model - kompatibilita s novými agregáty. V souvislosti s provozem komunitní kompostárny a svozu biologického odpadu z kontejnerových stání. Svoz bio odpadu v současné době probíhá za užití vozidla Iveco, přičemž vozidlo je omezeno v pohybu v prostorách kompostárny při zhoršených klimatických podmínkách - mokrá tráva, bláto, námraza, led, sněh. Očekáváno je zvýšení kapacity svozu kontejnerů, využití při technickém zabezpečení kulturních akcí. Požadavek vzešel ze vzájemné komunikace mezi společností a OŽP MěÚ Svitavy. Současně bude stroj využit zaměstnanci Svitavského stadionu při činnosti související s údržbou jednotlivých sportovišť - Svitavský stadion, Hřiště Lány atd.	1 500 000
4.	Veřejná zeleň, kompostárna	Nosič kontejnerů tažený traktorem	Současná technika na hranici své kapacity. V souvislosti s provozem komunitní kompostárny a svozu biologického odpadu z kontejnerových stání. Svoz bio odpadu v současné době probíhá za užití vozidla Iveco, přičemž vozidlo je omezeno v pohybu v prostorách kompostárny při zhoršených klimatických podmínkách - mokrá tráva, bláto, námraza, led, sněh. Očekáváno je zvýšení kapacity svozu kontejnerů, využití při technickém zabezpečení kulturních akcí. Požadavek vzešel ze vzájemné komunikace mezi společností a OŽP MěÚ Svitavy.	750 000

5.	Veřejná zeleň	Fréza na pařezy	V katastru města Svitavy v současné době nejsou pravidelně odstraňovány pařezy po kácených stromech. Tento postup je volen především z důvodů zvýšených nákladů, kdy v současné době je tato činnost řešena subdodavatelsky a cena za odstranění 1 cm průměru činí 8,- Kč bez DPH, přičemž správcem veřejné zeleně je evidováno 26711 cm (průměru - 213.688,- Kč bez DPH). Jedním z dodavatelů služby je SÚS Pa kraje. V souvislosti s nákupem nové techniky je možné rozšířit nabídku poskytovaných služeb - doplňková činnost, čímž lze zlepšit HV společnosti. Výskyt neodstraněných pařezů současně způsobuje problémy při sekání trávy, což by při pořízení techniky a postupném odstranění pařezů tyto komplikace odstranilo.	100 000	3 500 000 ,- Kč
Celkem Technické služby					

Poř. č.	Umístění	Název	Důvod	Poř. cena (Kč)	
1.	Správa spol.	Osobní motorové vozidlo pro úsek jednatele společnosti a ekonomický úsek	V současnosti není ve společnosti dislokováno osobní motorové vozidlo pro tyto dva úseky, přičemž pořízení zvýší mobilitu v rámci spravovaného území, a to jak jednatele společnosti, ekonomy, tak i dalších zaměstnanců správy společnosti. Vozidlo lze následně využít k dalším účelům ve spojení se zbývajícími úseky společnosti. Vozidlo bude dále sloužit jako náhrada za dosluhující vozidlo technika místních komunikací.	400 000	400 000 ,- Kč
Celkem za Správu společnosti					
Celkový záměr					6 757 000 ,- Kč

22.1.2019

Bronislav Olšán

Neinvestiční dotace z rozpočtu Města Svitavy na r. 2019 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 8 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.	50 000
2.	Koupaliště	Rozšíření dětského koutku	Zvýšení vybavenosti koupaliště a rozšíření nabídky vyžití pro širokou veřejnost v době užívání koupaliště. Zpříjemnění pobytu pro rodiny s dětmi na koupališti.	70 000
3.	Střelnice - hala	Broušení a nátěr dřevěné palubovky	Poslední zásadní renovace podlahy provedena v roce 2016. Podlahová plocha je vysoce zatěžována v rámci sportovních zařízení - florbal, basketbal, volejbal. Na ústní doporučení zhotovitele předchozí renovace je třeba provést doplňující nátěr lakovou vrstvou ve spojení s drobnými opravami povrchu.	120 000
4.	Střelnice - hala	Revize a oprava plynové kotelny	S ohledem na dobu provozu jednotlivých komponent je nutno opravit (vyměnit) jednotlivé funkční celky (rozvody, ventily, říd.jedn., atd.)	43 000
5.	Svitavský stadion	Výměna zavlažovacího zařízení - čerpadlo	V souvislosti se zhoršujícími se klimatickými podmínkami je stávající kapacita čerpadla na požadovaný odběr vody nízká, čerpadlo je navíc značně poruchové, kdy opravy jsou řešeny ve vlastní režii či subdodavatelsky, a to v závislosti na rozsahu poruchy.	45 000
Celkem sportoviště				328 000

22.01.2019

Bronislav Olšán

Celkem záměr

328 000 ,- Kč

Plán r. 2019

SPORTES Svitavy s.r.o.

účet	název	TS+správa	sportovní zařízení	CELKEM
5	Náklady celkem	45 265,2	21 580,0	66 845,2
501	Spotřeba materiálu	2 087,5	1 325,0	3 412,5
502	Energie	2 015,0	5 721,0	7 736,0
504	Prodej zboží	0,0	240,0	240,0
511	Oprava a údržba	356,2	482,0	838,2
512	Cestovné	20,9	0,0	20,9
513	Nedaňové výdaje	22,8	1,0	23,8
518	Služby	11 584,7	2 428,4	14 013,1
52	osobní náklady	20 177,3	8 561,1	28 738,4
53	Daně a poplatky	42,1	21,7	63,8
54	Ostatní provozní	716,5	37,9	754,4
551	Odpisy DHIM a DNHIM	961,8	815,9	1 777,7
56	Finanční náklady	17,4	0,0	17,4
592	Odložená daň			0,0
599	vnitronáklady = správa+doprava+VPP	7 263,0	1 946,0	9 209,0
6	Výnosy celkem	44 934,6	12 280,0	57 214,6
602-00	tržby osvobozené od DPH	0,0	125,0	125,0
602-10	fakturace se sníženou sazbou		5 663,0	5 663,0
602-20	fakturace se základní sazbou	2 353,0	737,0	3 090,0
602-25	tržby z provozu WC	70,0		70,0
602-30	tržby z nájemného	7,4	105,0	112,4
602-40	přísp.na úhr.komun.služeb-mand.sml.	29 399,2		29 399,2
602-41	fakturace dle mand.sml.-sníž.sazba			0,0
602-42	fakturace dle mand.sml.-zákl.sazba	80,0		80,0
604-00	tržby za zboží		450,0	450,0
641-00	tržby z prodeje nehm. a hmot.majetku			0,0
642-00	tržby z prodeje materiálu	25,0		25,0
648-00	Příspěvky na provoz	375,0	5 200,0	5 575,0
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
662-00	Úroky		0,0	0,0
699	vnitrovýnosy (rozúčt.režii)	9 209,0	0,0	9 209,0
Celkem plán HV		-330,6	-9 300,0	-9 630,6

15.2.2019

Kugler P.

účet	název	Správa společnosti	MK	Veřejné osvětlení	Pohřebnictví	Veřejné WC	Kulturní akce	Doprava	Elektromon táž	Veřejná zeleň	Kompostár na	VPP	Celkem
5	Náklady celkem	6 220,0	16 607,8	2 492,0	835,0	545,0	935,0	1 825,0	2 143,0	8 584,4	498,0	4 580,0	45 265,2
501	Spotřeba materiálu	112,6	252,6	3,0	3,0	42,0	31,4	895,7	202,0	404,0	103,2	38,0	2 087,5
501-00	z toho: materiál na opr.a údržbu	12,0	190,0	0,0	0,0	17,0	15,0	90,0	160,0	150,0	4,0	1,0	639,0
501-11	drobný HLM do 1000Kč	6,0	0,3				0,0			5,0			11,3
501-13	chemie a sanita	3,6	23,3			15,0	2,4	0,7		19,0			64,0
501-15	náhradní díly							120,0		60,0			180,0
501-20	pohonné hmoty	7,0	9,0	0,0				670,0	30,0	100,0	91,5		907,5
501-21	ostatní spotřeba materiálu	84,0	30,0	3,0	3,0	10,0	14,0	15,0	12,0	70,0	7,7	37,0	285,7
502	Energie	275,0		1 600,0	8,0	58,0	35,0			39,0	0,0		2 015,0
504	Zboží												0,0
511	Oprava a údržba	8,0	10,0	1,2	3,0	6,0	12,0	274,0	0,0	33,0	9,0		356,2
512	Cestovné	20,0	0,9										20,9
513	Nedaňové výdaje	22,8											22,8
518	Služby	1 325,0	7 181,0	108,4	528,6	35,0	200,3	128,0	216,7	1 801,1	42,6	18,0	11 584,7
518-00	služby ostatní	85,0	50,0	5,0	9,6	6,0	14,0	13,0	45,0	110,0	11,0	5,0	353,6
518-01	uprady, účet. a daň.porad.	467,0	4,0		3,0			0,0		0,0			474,0
518-03	Služby dodavatelské - odpad	0,0	165,0		100,0		6,0			0,0	0,6		271,6
518-05	údržba venkovních ploch		0,0		240,0		3,0			1 080,0			1 323,0
518-11	revize přezkoušení	20,0	20,0	50,0		4,0		5,0	15,0	20,0	20,0		154,0
518-12	opravy a údržba VO			50,0					0,0				50,0
518-15	údržba a opravy kabelů								100,0				100,0
518-21	opr.výtluků a zásahů		950,0										950,0
518-22	opr.chodníků,		800,0							0,0			800,0
518-23	opr. dlouhodobě plánované		640,0	0,0					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,	590,0					14,0		3,9	10,0			617,9
518-31	servisní služby	40,0			2,0			110,0		10,0	10,0		172,0
518-33	stočné+srážková voda	54,0			3,0	24,0				6,0			87,0
518-38	zimní údržba		2 900,0										2 900,0
518-42	pronájem mobilních WC				22,0		160,0						182,0
518-43	opr.+údr.star.a nových hrobů				95,0								95,0
518-62	údržba a obnova dětských hřišť									120,0			120,0
518-63	údrž.a opr.vodotrysků, kašen a pítka									115,0			115,0

účet	název	Správa společnosti	MK	Veřejné osvětlení	Pohřebnictví	Veřejné WC	Kulturní akce	Doprava	Elektromon táž	Veřejná zeleň	Kompostár na	VPP	Celkem
518-64	náhradní výsadby									80,0			80,0
518-65	stříhání a tvarování živých stromů				15,0					71,0			86,0
518-66	údrž.keřů, stromů, výměna vazeb									70,0			70,0
52	osobní náklady	3 691,6	4 165,7	443,5	210,4	347,0	433,2	0,0	1 391,5	4 707,2	263,2	4 524,0	20 177,3
521-00	mzdové náklady	2 716,5	3 034,1	322,0	157,0	238,8	336,0	0,0	1 014,6	3 426,4	192,0	3 245,5	14 682,9
524-10	sociální pojištění	672,9	758,5	80,5	39,3	61,1	71,5	0,0	253,6	856,5	46,5	811,4	3 651,8
524-20	zdravotní pojištění	242,2	273,1	29,0	14,1	23,1	25,7	0,0	91,2	308,3	16,7	292,1	1 315,5
527-00	ostatní soc.náklady	60,0	100,0	12,0	0,0	24,0	0,0	0,0	32,1	116,0	8,0	175,0	527,1
53	Daně a poplatky	6,0					0,1	25,0	8,0	3,0			42,1
54	Ostatní provozní	481,3	3,0					142,3	35,3	54,6			716,5
551	Odpisy HIM, NHIM a drob.HIM	260,3	53,0	3,0	10,0	0,0	63,0	360,0	22,5	190,0	0,0		961,8
	z toho drobný HIM	185,0	42,0	3,0	10,0	0,0	38,0	0,0	5,0	38,0	0,0		321,0
56	Finanční náklady	17,4											17,4
599	vnitronákl. (správní režie+VPP+doprava)		4 941,6	332,9	72,0	57,0	160,0		267,0	1 352,5	80,0		7 263,0
	z toho VPP	0,0	2 140,0							320,0	80,0		2 540,0
6	Výnosy celkem	6 220,0	16 277,2	2 492,0	835,0	545,0	935,0	1 825,0	2 143,0	8 584,4	498,0	4 580,0	44 934,6
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				170,0		800,0	550,0	498,0		2 353,0
602-25	tržby z provozu WC					70,0							70,0
602-30	Tržby z nájemného			7,4									7,4
602-40	přísp.na úhr.komun.služeb- mand.sml.		15 907,2	2 484,6	835,0	100,0	715,0	0,0	1 343,0	8 014,4			29 399,2
602-41	fakturace dle mand.sml.-sníž.sazba												0,0
602-42	fakturace dle mand.sml.-zákl.sazba		30,0				50,0						80,0
604-00	Tržby za zboží												0,0
641-00	Tržby z prodeje nehm.a hmot.majetku												0,0
642-00	Tržby z prodeje materiálu		5,0							20,0			25,0
648-00	Příspěvky na provoz					375,0							375,0
648-02	Příspěvek od ÚP	1 456,0									0,0	1 960,0	3 416,0
648-10	Náhrada od poj.-(PÚ)			0,0									0,0
648-20	ostatní výnosy												0,0
662-00	úroky												0,0
699	výnosy z režii	4 764,0						1 825,0				2 620,0	9 209,0
HV celkem		0,0	-330,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-330,6

15.2.2019 Kugler P.

účet	název	Sy-stadion	Zimní stadion	Hřiště - Láry	Volejbalové kurty, hokejbal	Sportovní hala	Rosnička	KPB	Koupaliště	Uprava běžeckých stop	Celkem
5	Náklady celkem	5 935,0	1 265,0	705,0	40,0	3 140,0	14,0	8 620,0	1 857,0	4,0	21 580,0
501	Spotřeba materiálu	670,0	40,0	61,0	6,0	190,0	1,5	216,0	138,0	2,5	1 325,0
501-00	z toho: mat.na opr.a údržbu	155,0	10,0	27,0	4,0	70,0	1,5	20,0	18,0	0,0	305,5
501-11	drobný HIM do 1000Kč	5,0		5,0		50,0		1,0	0,0		61,0
501-13	chemie a sanita	100,0	0,0			15,0		130,0	65,0		310,0
501-15	náhradní díly	20,0	5,0			0,0					25,0
501-20	pohonné hmoty	130,0	15,0	19,0		5,0		10,0	5,0	2,5	186,5
501-21	ostatní spotřeba materiálu	260,0	10,0	10,0	2,0	50,0		55,0	50,0		437,0
502	Energie	1 160,0	130,0	114,0	12,0	860,0	0,0	3 120,0	325,0		5 721,0
504	Prodej zboží							240,0			240,0
511	Oprava a údržba	130,0	35,0	10,0	4,0	85,0		78,0	140,0	0,0	482,0
512	Cestovné										0,0
513	Nedaňové výdaje							1,0			1,0
518	Služby	416,0	425,2	136,0	12,0	286,4		982,2	170,6		2 428,4
518-00	z toho: ostatní	220,0	15,0	110,0	2,0	60,0		45,0	60,0		512,0
518-01	odborné, právní, daň.služby							1,0			1,0
518-02	rozbory vody							120,0	22,0		142,0
518-03	svoz a likvidace odpadů	15,0		3,0		15,0		14,0			47,0
518-11	revize, přezk., tech.pomoc	65,0	40,0	10,0		50,0		35,0	25,0		225,0
518-30	nájemné	5,0	332,0			1,4		325,0	4,0		667,4
518-31	servisní služby	60,0	20,0			25,0		65,0	19,0		189,0
518-33	stočné,srážková voda	30,0	10,0	13,0	10,0	110,0		365,0	40,0		578,0
518-40	reklama a inzerce		0,0								0,0
52	osobní náklady	2 748,8	392,3	287,0		1 387,6		3 097,2	648,2		8 561,1
521-00	mzdové náklady	1 997,8	289,7	206,0		1 006,0		2 237,6	476,0		6 213,1
524-10	sociální pojištění	497,1	68,8	51,5		251,1		552,0	116,2		1 536,7
524-20	zdravotní pojištění	178,9	24,8	18,5		90,5		198,6	42,0		553,3
527-00	ostatní soc.náklady	75,0	9,0	11,0		40,0		109,0	14,0		258,0
53	Daně a poplatky	14,0	4,5					2,0	1,2		21,7
54	Ostatní provozní	17,2				11,0		8,2		1,5	37,9
551	Odpisy HIM a NHIM	180,0	150,0	51,0	6,0	70,0	12,5	59,4	287,0		815,9
	z toho drobný HIM	100,0	0,0	0,0		70,0		5,0	20,0		195,0
56	Finanční náklady										0,0
599	Vnitronákl. (správní režie+VPP+doprava)	599,0	88,0	46,0		250,0		816,0	147,0		1 946,0
	z toho VPP	80,0									80,0

účet	název	Sy-stadion	Zimní stadion	Hřiště - Láry	Volejbalové kurty, hokejbal	Sportovní hala	Rosnička	KPB	Koupaliště	Uprava běžeckých stop	Celkem
6	Výnosy celkem	1 300,0	85,0	335,0	0,0	2 200,0	0,0	2 660,0	500,0	0,0	7 080,0
602-00	tržby osvobozené od DPH					125,0		0,0			125,0
602-10	tržby za služby-snížená sazba	930,0	80,0	43,0		2 000,0		2 130,0	480,0		5 663,0
602-20	tržby za služby-základní sazba	320,0	5,0	292,0		35,0		80,0	5,0		737,0
602-25	tržby z provozu WC										0,0
602-30	Tržby z nájemného	50,0				40,0			15,0		105,0
602-40	Přísp.na úhr.komun.sl.-mand.sml.										0,0
602-41	fakturace dle mand.sml.-sníž.sazba										0,0
602-42	fakturace dle mand.sml.-zákl.sazba										0,0
604-00	Tržby za zboží							450,0			450,0
641-00	Tržby z prodeje nehm.a hmot.majeku										0,0
642-00	Tržby z prodeje materiálu										0,0
648-00	Příspěvky na provoz										0,0
648-02	Příspěvky na provoz (ÚP)										0,0
648-10	Náhrada od poj.-(PÚ)										0,0
648-20	Ostatní výnosy										0,0
662-00	Úroky										0,0
699	správní režie										0,0
	HV bez dotace	-4 635,0	-1 180,0	-370,0	-40,0	-940,0	-14,0	-5 960,0	-1 357,0	-4,0	-14 500,0
648	Ostatní prov.výnosy DOTACE										5 200,0
HV celkem											-9 300,0

15.2.2019

Kugler P.

Rozpočet na rok 2019
Seniorcentrum města Svitavy s.r.o.
T. G. Masaryka 33A, 568 02 Svitavy

výnosy

účtová skupina	druh výnosu	Schválený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
60	úhrady od uživatelů	10 400	10 780
60	jiné zdroje financování	2 805	2 525
60	výnosy od zdr. pojišťoven	1 900	2 250
64	ostatní provozní výnosy - Pk	7 434	7 176
64	ostatní provozní výnosy - město	2 214	3 934
celkové výnosy		24 753	26 665
66	úroky z úvěru	255	179
celkové výnosy včetně úroků z úvěru		25 008	26 844

náklady

účtová skupina	druh nákladu	Schválený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
50	spotřeba-ostatního materiálu	519	520
50	spotřeba - PHM	75	75
50	spotřeba - potravin	2 420	2 270
50	spotřeba - pracovního ošacení	122	100
50	spotřeba - kancelářského materiálu	70	70
50	spotřeba - čistících prostředků	318	300
50	spotřeba energií - vodné	95	95
50	spotřeba energií - teplo	675	790
50	spotřeba energií - el.energie	660	775
51	opravy a udržování zařízení	235	225
51	cestovné	35	35
51	náklady na reprezentaci	20	20
51	ostatní služby	1 352	1 350
51	služby spojů	35	35
51	poštovné	4	4
51	stočné	113	113
51	ceniny	4	4
52	mzdové náklady	13 103	14 505
52	ostatní osobní náklady	148	148
52	zákonné sociální pojištění	4 455	4 930
52	zákonné pojištění zaměstnanců	49	52
52	náhrada mzdy v nemoci	52	50
53	ostatní daně	15	15
54	pojištění majetku	30	30
54	pojištění služebních aut	70	70
54	pojištění odpovědnosti	64	64
56	ostatní fin. náklady	15	20
celkové náklady		24 753	26 665
51	nájemné	2 549	2 549
55	odpisy	181	124
celkové náklady včetně nájemného a odpisů		27 483	29 338

Ve Svitavách dne 28.1.2019

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 2019 - zdroje financování jednotlivých středisek
 Seniorcentrum města Svitavy s.r.o., T.G.Masaryka 33A, 568 02 Svitavy

Druh výnosu	Domov pro seniory	Domov se zvl.režimem	Pěčovatelská služba	Ostatní	v tis. Kč	
					Celkem za	společnost
Úhrady od uživatelů	7 150	2 160	1 470	0	10 780	
Jiné zdroje financování	40	40	40	2 405	2 525	
Příjmy od zdravotních pojišťoven	1 700	550	0	0	2 250	
Ostatní provozní dotace - Pk	4 502	1 676	998	0	7 176	
Ostatní provozní dotace – město	1 373	1 324	1 237	0	3 934	
Celkem	14 765	5 750	3 745	2 405	26 665	
Úroky z úvěru	0	0	0	179	179	
Celkem	14 765	5 750	3 745	2 584	26 844	

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

Ve Svitavách dne 28.1.2019

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



Seniorcentrum města Svitavy s.r.o.

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

IČ: 62062638, DIČ: CZ 62062638, DS: rnjmcxp

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

www.seniorcentrum.svitavy.cz

Komentář k rozpočtu na rok 2019

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 2019 byla podána ve stanoveném termínu.

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...).	250.000 Kč
Drobný materiál na opravu zařízení a budovy domova, kuchyňského zařízení, prádelny, SOH, služebních aut.	220.000 Kč
Nákup vybavení vstupních bytů (Milady Horákové).	10.000 Kč
Celkem:	520.000 Kč

Spotřeba kancelářského materiálu

Kancelářský papír, tiskopisy, drobný kancelářský materiál, odborné publikace a časopisy, náplně do tiskáren a kopírky.	
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, instalatérské práce, opravy zařízení.	200.000 Kč
Opravy služebních aut.	25.000 Kč
Celkem:	225.000 Kč

Ostatní služby

Dodavatelská služba – praní prádla.	720.000 Kč
Likvidace odpadu (komunální, infekční, lapol).	90.000 Kč
CCS a.s. Praha - služby u spotřeby PHM.	9.000 Kč
Preventivní prohlídky zaměstnanců.	15.000 Kč
Poplatky za rozhlas.	7.000 Kč
Poplatky za TV + OSA.	15.000 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.	20.000 Kč
Školení – povinnost dalšího vzdělávání soc. pracovníků.	95.000 Kč
Školení ostatních zaměstnanců.	20.000 Kč
Aplikační podpora – počítačové programy.	115.000 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).	19.435.000 Kč
Ostatní osobní náklady.	148.000 Kč
Celkem:	19.583.000 Kč

V rozpočtu se promítlo navýšení mezd o:

- 1) plošné navýšení v ČR od 1.1.2019,
- 2) navýšení o 1 úvazek – pracovnice přímé obslužné péče.

Mzdové náklady 2018	
44 zaměstnanců (43,5 úvazku)	17.706.000 Kč

Mzdové náklady 2019	
45 zaměstnanců (44,5 úvazku)	19.583.000 Kč

Navýšení:	1.877.000 Kč
------------------	---------------------

Odůvodnění:

1) Navýšení platových tarifů THP pracovníkům o 5 %. U zdravotních pracovníků, sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách navýšení platového tarifu o 7 %. U této skupiny pracovníků došlo dále k navýšení zvláštního příplatku za práci vykonávanou v nepřetržitém provozním režimu a za neuropsychickou zátěž při poskytování přímé zdravotní nebo přímé obslužné péče v zařízeních sociálních služeb.

Navýšení pro rok 2019	1.512.000 Kč
-----------------------	--------------

Potřebné mzdové prostředky pro rok 2019 budou získány z účelové dotace rozpočtových prostředků Pardubického kraje, z finančních prostředků plynoucích z veřejného zdravotního pojištění za výkony ošetrovatelské péče a dotace od zakladatele.

2) Dostatečný počet pracovníků v přímé péči ovlivňuje zásadně kvalitu služby. Počet pracovníků je určen počtem uživatelů podle stupně příspěvku na péči (struktura uživatelů podle stupně závislosti se mění, přibývají uživatelé s vyšším stupněm, uživatelé potřebují intenzivnější zajištění ošetrovatelské péče). U počtu pracovníků je nutné zohlednit nepřetržitý provoz a dodržování Zákoníku práce.

Společnost z důvodu zajištění provozu navýší počet zaměstnanců. Jedná se o jednu pracovní pozici – pracovnice v sociálních službách, přímá obslužná péče.

Navýšení pro rok 2019	365.0000 Kč
-----------------------	-------------

Potřebné mzdové prostředky pro rok 2019 budou získány z vyšších příspěvků na péči uživatelů domova.

Svitavy dne 28. 1. 2019

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


Bc. Lenka Jurenová
jednatelka

Běžné výdaje příspěvkových organizací - školství 2019

v tis. Kč

org. odd.š	zařízení	spotřeba materiálu		energie		opravy		služby		odpisy		ostatní nákl. pojistné		cest., repr.		mzdy, OON		náklady celkem		výnosy celkem		příspěvek města	
		2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
3111	Mateř.šk.																						
362	Větrná	1395,0	1300,0	647,0	845,0	475,0	450,0	433,0	613,0	428,0	469,0	155,0	255,0	0,0	0,0	23,0	24,0	3556,0	3956,0	2206,0	2182,0	1350,0	1774,0
379	Úvoz	101,0		325,0		85,0		126,0		42,0		91,0		2,0		0,0		772,0		142,0		630,0	
369	M.Majer.	135,0	120,0	278,0	288,0	25,0	20,0	169,0	169,0	197,0	197,0	26,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	830,0	830,0	258,0	258,0	572,0	572,0
376	M. Horák.	211,0	211,0	308,0	308,0	110,0	110,0	179,0	184,0	241,0	241,0	121,0	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1170,0	1169,0	267,0	275,0	903,0	894,0
365	MŠ ČSA	660,0	675,0	336,0	341,0	105,0	125,0	172,0	196,0	176,0	143,0	122,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1571,0	1590,0	844,0	896,0	727,0	694,0
3111, 3112	MŠ celk.	2502,0		1894,0		800,0		1079,0		1084,0		515,0		2,0		23,0		7899,0	7545,0	3717,0	3611,0	4182,0	3934,0
3113, 3117	Zákl.šk.																						
382	T.G.M.	286,0	286,0	580,0	630,0	80,0	80,0	251,5	258,8	310,0	270,0	276,5	268,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1784,0	1792,8	661,0	661,0	1123,0	1131,8
383	Regrova	221,0	209,0	210,0	210,0	220,0	220,0	1346,0	1357,0	678,0	707,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2675,0	2703,0	395,0	395,0	2280,0	2308,0
384	nám.Míru	143,0	151,0	770,0	805,0	185,0	185,0	319,0	331,0	203,0	204,0	194,0	217,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1814,0	1893,0	122,0	112,0	1692,0	1781,0
385	Sokolovská	545,0	545,0	710,0	680,0	140,0	146,0	1091,0	1117,0	330,0	306,0	235,0	235,0	0,0	0,0	80,0	80,0	3131,0	3109,0	339,0	331,0	2792,0	2776,0
390	Felberova	1775,0	1765,0	1026,0	1046,0	320,0	300,0	576,0	607,0	846,0	956,0	301,0	275,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4844,0	4949,0	1796,0	1901,0	3048,0	3048,0
388	Lačnov	570,0	629,0	408,0	422,0	33,0	43,0	154,0	165,0	99,0	99,0	41,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1305,0	1408,0	551,0	541,0	754,0	867,0
3113	ZŠ celk.	3540,0		3704,0		978,0		3737,5		2466,0		1047,5		0,0		80,0		15553,0	15854,8	3864,0	3941,0	11689,0	11913,8
3231	ZUŠ																						
410		308,0	307,0	310,0	305,0	169,0	309,0	280,0	335,0	176,0	189,0	433,0	436,0	57,0	60,0	0,0	0,0	1733,0	1941,0	1588,0	1588,0	145,0	353,0
3141	IŠJ M.H.																						
401		3615,0	4715,0	385,0	385,0	385,0	385,0	386,0	386,0	127,0	128,0	211,0	211,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5109,0	6210,0	3450,0	4550,0	1659,0	1660,0
31, 32	Přísp.org. CELKEM	9965,0		6293,0		2332,0		5482,5		3853,0		2206,5		59,0		103,0		30294,0	31550,8	12619,0	13690,0	17675,0	17860,8

Úvěry a půjčky města Svitavy - přehled splátek

v tis. Kč

DRUH (výše v tis. Kč)	splaceno 2000-2017	od koho	rok přijetí	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2028-2037
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2028-2037
HYPO úvěr - 56 b.j. sekce A,B,C,D (8 000) úroky	6 243 5 519	ČS	2000	574 77	606 60	577 23									
FABRIKA dot.titul 2.3 (142 438+26 543=168 981) úroky	153 944 12 503	ČS	2005/2008	7 518 133	6 015 150	1 503 12									
Základní infrastruktura - stadion (50 000) úroky	41 160 6 595	ČS	2009	5 880 160	2 960 60										
Intenzifikace ČOV (32 269) úroky	19 885 1 751	ČS	2010/2013	3 295 304	2 636 350	2 636 295	2 636 249	1 181 205							
Intenzifikace ČOV (8 632+2 454=11 086) úroky	3 084 376	SFŽP	2013/2016	1 146 76	1 146 65	1 146 54	1 146 43	1 146 32	1 146 21	1 126 10	1 140 1	5 556 1 090	5 556 1050	5 556 1 000	49 996 3 500
Přestupní terminál/Seniorcentrum (100 000) úroky		KB	2018/2019	96	1 151	5 556 1 390	5 556 1 340	5 556 1 290	5 556 1 240	5 556 1 190	5 556 1 140	5 556 1 090	5 556 1 050	5 556 1 000	49 996 3 500
CELKEM 370 336 tis. Kč úroky	224 316 26 744			18 413 846	13 363 1 836	11 418 1 774	9 338 1 632	7 883 1 527	6 702 1 261	6 682 1 200	5 556 1 141	5 556 1 090	5 556 1 050	5 556 1 000	49 996 3 500
Celkem (splátky + běžné a investiční úroky)	251 060			19 259	15 199	13 192	10 970	9 410	7 963	7 882	6 697	6 646	6 606	6 556	53 496

Nesplacené úvěry a půjčky k 31.12.2018 činí 60 530 tis. Kč.

V tom úvěr ve výši 6 177 tis. Kč na vybudování Seniorcentra, který se každý rok umožňuje formou vzájemného zúčtování závazků a pohledávek proti nájemnému společnosti Seniorcentrum s.r.o.

Běžné výdaje

v tis. Kč

Projekt	2019			2020			2021			Celkem		
	celkem	dotace	úvěr	vl.zdroje	celkem	dotace	úvěr	vl.zdroje	celkem	dotace	úvěr	vl.zdroje
P50 Šance - zařízení pro sociálně vyloučené občany	2 543	1 060		1 483					2 543	1 060		1 483
Langrova vila - objekt MěÚ TGM 5/35	16 000			16 000	14 000			14 000	30 000			30 000
Celkem	18 543	1 060		17 483	14 000			14 000	32 543	1 060		31 483

Kapitálové výdaje

Projekt	2019			2020			2021			Celkem		
	celkem	dotace	úvěr	vl.zdroje	celkem	dotace	úvěr	vl.zdroje	celkem	dotace	úvěr	vl.zdroje
P7.8 Rekonstrukce multifunkční sport. a herní plochy	26 000	3 743		22 257					26 000	3 743		22 257
P18 Přestupní terminál Svitavy nádraží	31 000	28 428		2 572					31 000	28 428		2 572
P40 Rozšíření domova se zvlášť. režimem (Seniorcentrum)	60 000	16 996	20 000	23 004	60 000	16 996		43 004	120 000	33 992	20 000	66 008
P50 Šance - zařízení pro sociálně vyloučené občany	4 609	1 957		2 652					4 609	1 957		2 652
P116 Rozšíření manipulačních ploch komunitní kompostárny Svitavy - nová příjezdová komunikace	2 555			2 555					2 555			2 555
P83 Naučná stezka Věk Země	3 660	2 100		1 560					3 660	2 100		1 560
P112 Rekonstrukce a modernizace stravovacího zařízení ZŠ Felberova ve Svitavách	33 000	23 000		10 000					33 000	23 000		10 000
P97 Komunikace pro pěší podél I/43, Svitavy - Lačnov	150	150							150	150		
P101 Bezbariérové chodníky IV. etapa	20 000	11 626		8 374					20 000	11 626		8 374
P108 Rekonstrukce krytého bazénu					117 000	20 000	53 000	44 000	125 000	20 000	133 000	89 000
P117 Modernizace DDH (1.et.) - výstavba učebny	1 250			1 250					1 250			1 250
P117 Modernizace DDH (2.et.) - rekonstrukce technologické infrastruktury	1 800	400		1 400					1 800	400		1 400
P127 Rekonstrukce komunikace na ulici Zadní	4 800	2 400		2 400					4 800	2 400		2 400
Parkoviště a chodníky Malé náměstí	2 715			2 715					2 715			2 715
TI v ulici Habrová	1 800			1 800					1 800			1 800
Bytová výstavba na ulici Habrová					10 000			10 000	10 000			10 000
P125 Stezka pro pěší a cyklisty U Tří mostů	6 490	2 000		4 490					6 490	2 000		4 490
Chodník na ulici Kapitána Jaroše					17 000	12 000		5 000	17 000	12 000		5 000
P118 KODUS - Komunitní dům seniorů	22 000	9 000		13 000	8 000			8 000	30 000	9 000		21 000
Celkem	221 829	101 800	20 000	100 029	212 000	48 996	53 000	110 004	125 000	150 796	153 000	255 033

MĚSTO SVITAVY - STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2020-2021

v tis. Kč

ÚDAJE	Skuteč.	Skuteč.	Skuteč.	Rozpočet	Oč.skuteč.	Index	VÝHLED	
	2016	2017	2018	2019	2019		2020	2021
DAŇOVÉ PŘÍJMY	270 515	274 650	293 828	232 407	262 407		267 349	272 387
- daně	225 502	237 414	261 462	201 800	231 800	1,02	236 436	241 165
- správní a místní poplatky	45 013	37 236	32 366	30 607	30 607	1,01	30 913	31 222
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	82 115	88 197	89 941	98 212	98 212		99 194	100 186
- příjmy z vlastní činnosti vč. nájemného	78 670	84 758	84 868	78 628	78 628	1,01	79 414	80 208
- splátky půjček	3 445	3 439	5 073	19 584	19 584	1,01	19 780	19 978
NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY	45 321	60 958	67 514	41 724	41 724		39 590	39 590
- v rámci souhrnného dotačního vztahu	22 168	25 661	26 622	29 590	29 590	1,00	29 590	29 590
- ostatní	23 153	35 297	40 892	12 134	12 134		10 000	10 000
BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	397 951	423 805	451 283	372 343	402 343		406 133	412 163
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	7 470	17 760	5 751	1 068	1 068		1 500	1 500
- příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	7 470	15 663	5 751	1 068	1 068		1 500	1 500
- ostatní kapitálové příjmy (dary, příspěvky)	0	2 097	0	0	0		0	0
INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY	41 489	31 007	62 896	45 485	118 697		48 996	0
INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM	48 959	48 767	68 647	46 553	119 765		50 496	1 500
PŘÍJMY CELKEM	446 910	472 572	519 930	418 896	522 108		456 629	413 663
BĚŽNÉ VÝDAJE	278 494	294 455	306 785	351 980	351 980		356 997	362 264
- platy vč. pojistného, ostatní osobní výdaje	64 404	66 987	81 774	86 385	86 385	1,01	87 249	88 121
- opravy a udržování	12 219	13 228	16 119	42 053	42 053	1,00	42 053	42 053
- úroky	1 054	722	750	1 050	1 050		874	732
- nájemné za nájem s právem koupě/leasing	16	116	120	118	118		0	0
- ostatní	200 801	213 402	208 022	222 374	222 374	1,02	226 821	231 358
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	86 379	106 741	248 402	231 977	305 189		230 000	140 000
- výdaje na projekty	28 252	64 922	153 158	148 243	220 908		185 000	125 000
- kapitálové úroky z úvěru	0	0	96	786	786		900	900
- ostatní	58 127	41 819	95 148	82 948	83 495		44 100	14 100
VÝDAJE CELKEM (včetně projektů)	364 873	401 196	555 187	583 957	657 169		586 997	502 264
ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	82 037	71 376	-35 257	-165 061	-135 061		-130 368	-88 601
FINANCOVÁNÍ	-82 037	-71 376	35 257	165 061	135 061		130 368	88 601
- přijaté úvěry a půjčky (+)	2 454	0	26 747	20 000	20 000		53 000	80 000
- splátky jistiny (-)	-30 618	-16 017	-18 413	-13 363	-13 363		-11 418	-9 338
- operace řízení likvidity - příjmy	0	20 000	0	0	0		0	0
- operace řízení likvidity - výdaje	0	0	0	0	0		0	0
- změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-54 012	-77 785	28 795	158 424	128 424		88 786	17 939
- operace z peněžních účtů - DPH přenesená daňová povinnost	139	2 426	-1 872	0	0			
Zůstatek běžných účtů k 31.12.	213 324	291 109	262 314	103 890	133 890		45 104	27 165
Zůstatek termínovaných vkladů k 31.12.	21 503	0	0	0	0		0	0
výdaje na dluhovou službu (splátky + leasing + úroky)	31 688	16 855	19 283	14 531	14 531		12 292	10 070
výdaje na dluhovou službu / (příjmy daňové + příjmy nedaňové + dotace ze souhrn.vztahu) = tzv. ukazatel dluhové služby	8,45%	4,34%	4,70%	4,03%	3,72%		3,10%	2,50%
Běžné příjmy	397 951	423 805	451 283	372 343	402 343		406 133	412 163
Běžné výdaje	278 494	294 455	306 785	351 980	351 980		356 997	362 264
Míra úspor: Rozdíl běžných příjmů a výdajů	119 457	129 350	144 498	20 363	50 363		49 136	49 899

Na financování projektu P40 Rozšíření domova se zvlášť. režimem (Seniorcentrum) bude v roce 2019 čerpán úvěr ve výši 20 000 tis. Kč.

Na financování projektu P108 Rekonstrukce krytého bazénu bude čerpán v roce 2020 úvěr ve výši 53 000 tis. Kč, v roce 2021 úvěr ve výši 80 000 tis. Kč.

KAPITÁLOVÉ PROJEKTY	celkem	Skuteč.	Skuteč.	Skuteč.	Rozpočet	Oč.skuteč.	Index	VÝHLED	
		2016	2017	2018	2019	2019		2020	2021
P3.1 Regenerace panel. sídliště u vlak.nádraží I.et.	2 956	2 956							
P3.2 Regenerace panel. sídliště u nádraží - II. et.	3 137		3 137						
P7.7 Centrální tělocvična pro výuku tělesné výchovy	34 786	10 618	24 168						
P7.8 Rekonstrukce multifunkční sport.a herní plochy	45 334	545	545	18 244	22 257	26 000			
P7.9 Centrální tělocvična - přístavba hygien. zařízení	6 916		5 218	1 698					
P8.6 VI. etapa regener. panel. sídliště Svitavy-Lány	3 795	3 795							
P8.7 VII. etapa regener. panel. sídliště Svitavy-Lány	3 995		3 995						
P16 Kanalizace města Svitavy - III. etapa	100	100							
P18 Přestupní terminál Svitavy nádraží	87 710	865	675	55 170	31 000	31 000			
P21 Cyklostezka Svitavy - Vendolí	1 650		1 650						
P40 Rozšíření domova se zvlášť. režimem (Seniorcentrum)	122 921	490	2 073	358	43 004	60 000		60 000	
P50 Šance - zařízení pro sociálně vyloučené občany	28 381	79	378	23 315	4 609	4 609			
P51 Dobrý start - vzdělávání sociálních pracovníků	180				180	180			
P54 Park Patriotů	598	370	228						
P61 Bezbariérové chodníky Svitavy - II. etapa	3 045	3 045							
P62 DiscGolf Svitavy	580		180	400					
P82 Chodník parkem Patriotů	2 244		1 509	735					
P83 Naučná stezka Věk Země	3 892		78	154	1 560	3 660			
P84 Koupací biotop	350				350	350			
P89 Snížení enegr.náročn.budovy MěÚ TGM 5/35	1 126	99	1 027						
P92 Snížení energ.náročnosti a rekonstr.budovy TS	14 470		313	14 157					
P93 Bezbariérové chodníky Svitavy - III. etapa	1 672	1 672							
P94 Snížení energ.náročn.obj.škol.stravov. ZŠ TGM	197	75	122						
P96 Chodník podél I/43 ve Svitavách - Lačnově	450	450							
P97 Komunikace pro pěší podél I/43 Svitavy-Lačnov	22 775		1 146	21 479	150	150			
P99 Snížení energ.náročn.objektu Internátní jídelny	62	62							
P100 Výstavba autobus.zastávek a chodníku v PZ	3 350	92	3 258						
P101 Bezbariérové chodníky ve Svitavách IV. etapa	20 538	180	102	256	8 374	20 000			
P103 Opatření ke snížení energ. náročnosti VO	4 428		2 099	2 329					
P105 Uzemní studie veřejných prostranství Svitavy	2 276			2 276					
P106 Naučné přírodní hřiště u rybníka Rosnička	610	579	31						
P108 Rekonstrukce krytého bazénu	242 000							117 000	125 000
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	33 712			712	10 000	33 000			
P114 Příprava TI sloužící pro podnikání - ul. U Stadionu	8 495			8 495					
P116 Rozšíření manip. ploch komunitní kompostárny	2 662			107	2 555	2 555			
P117 Modernizace DDH (1. et.) - výstavba učebny	1 313			63	1 250	1 250			
P117 Modernizace DDH (2. et.) - modernizace technol. infr.	1 800				1 400	1 800			
P118 KODUS - komunitní dům seniorů	22 926			926	13 000	22 000		8 000	
P121 Modernizace sportovního areálu Sokolovská	300				300	300			
P124 Vodní rekreace na Rosničce	264				114	264			
P125 Příprava TI sloužící pro podnikání - stezka U Tří mostů	6 490				4 490	6 490			
P127 Rekonstrukce komunikace na ul. Žadní	4 800				2 400	4 800			
P128 Demolice tří vybydlených budov ve Svitavách	2 500				1 250	2 500			
Celkem	755 191	26 072	53 286	152 925	148 243	220 908		185 000	125 000