



**ZÁVĚREČNÝ ÚČET
MĚSTA SVITAVY
ZA ROK 2023**

O B S A H

strana

A. Textová část

1. Souhrnné výsledky	4
2. Příjmy města	5
2.1 Běžné příjmy	5
2.2 Kapitálové příjmy	8
3. Výdaje města	9
3.1 Běžné výdaje	9
3.2 Kapitálové výdaje	16
4. Stav účelových fondů a finančních aktiv	19
5. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	20
6. Poskytnuté dotace a granty z rozpočtu města	22
7. Rekapitulace rozpočtového hospodaření	25

B. Tabulková část

1. Přehled plnění rozpočtu	26
2. Běžné příjmy	27
3. Investiční příjmy	29
4. Financování	30
5. Běžné výdaje	31
6. Kapitálové výdaje	34
7. Úvěry a půjčky města k 31.12.2023	37
8. Zpráva o hospodaření s majetkem města	38
9. Vybrané ukazatele na 1 obyvatele	40

C. Grafická část

41

D. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

46

E. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města

73

F. Přílohy - rozbor hospodaření zřízených a založených organizací

1. Návrh na rozdělení výsledku hospodaření do fondů	101
2. Přehled hospod. výsledku organizací, aktiv a pasiv, zůstatky fondů	102
3. Mateřské školy	105
4. Základní školy, Internátní školní jídelna Milady Horákové, ZUŠ	121
5. Středisko volného času	163
6. Městská knihovna	167
7. Městské muzeum a galerie	172
8. Středisko kulturních služeb	177
9. Seniorcentrum města Svitavy s.r.o.	182
10. SPORTES Svitavy s.r.o.	192
11. Vodárenská Svitavy s.r.o.	222

Přehled použitých zkratk

AD	=	Azylový dům
BD	=	Bytový dům
BESIP	=	Bezpečnost silničního provozu
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
DPS	=	Dům s pečovatelskou službou
EU	=	Evropská unie
EZS	=	Elektronický zabezpečovací systém
FO	=	Fyzická osoba
FRB	=	Fond rozvoje bydlení
FVE	=	Fotovoltaická elektrárna
IROP	=	Integrovaný regionální operační program
IŠJ	=	Internátní školní jídelna
JSDH	=	Jednotka sboru dobrovolných hasičů
KB	=	Komerční banka
KODUS	=	Komunitní dům seniorů
MC	=	Mateřské centrum
MěK	=	Městská knihovna
MěÚ	=	Městský úřad
MIC	=	Městské informační centrum
MK	=	Ministerstvo kultury
MKS	=	Městský kamerový systém
MMG	=	Městské muzeum a galerie
MPO	=	Ministerstvo průmyslu a obchodu
MPSV	=	Ministerstvo práce a sociálních věcí
MŠ	=	Mateřská škola
MŠMT	=	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MV	=	Ministerstvo vnitra
MZe	=	Ministerstvo zemědělství
MŽP	=	Ministerstvo životního prostředí
NFV	=	Návratná finanční výpomoc
NS	=	Naučná stezka
obj.	=	Objekt
OD	=	Odbor dopravy
OF	=	Odbor financí
OKST	=	Odbor kancelář starosty a tajemníka
OO	=	Okresní organizace
OPJAK	=	Operační program Jan Amos Komenský
OPPMP	=	Operační program potravinové a materiální pomoci
o.p.s.	=	Obecně prospěšná společnost
OPVVV	=	Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
ORM	=	Odbor rozvoje města
ORP	=	Obec s rozšířenou působností
OSČ	=	Odbor správních činností
OSZ	=	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
OŽP	=	Odbor životního prostředí

OV	=	Odbor výstavby
OVS	=	Odbor vnitřní správy
PD	=	Projektová dokumentace
PO	=	Právnícká osoba
PPO	=	Protipovodňová ochrana
PS	=	Pionýrská skupina
PZ	=	Průmyslová zóna
SD	=	Sběrný dvůr
SFŽP	=	Státní fond životního prostředí
SKS	=	Středisko kulturních služeb
SPOD	=	Sociálně – právní ochrana dětí
SRP	=	Sdružení rodičů a přátel
SSMS	=	Sociální služby města Svitavy
STK	=	Stanice technické kontroly
SVČ	=	Středisko volného času
SVJ	=	Společenství vlastníků jednotek
TJ	=	Tělovýchovná jednota
TUV	=	Teplá užitková voda
ÚP	=	Úřad práce
ZKO	=	Základní kynologická organizace
ZO	=	Základní organizace
ZPF	=	Zemědělský půdní fond
ZŠ	=	Základní škola
z.ú.	=	Zapsaný ústav
z.s.	=	Zapsaný spolek
ZUŠ	=	Základní umělecká škola
ŽP	=	Životní prostředí

Z P R Á V A

o výsledcích hospodaření města Svitavy, Střediska kulturních služeb, Městského muzea a galerie, Městské knihovny, základních škol, mateřských škol, Internátní školní jídelny Milady Horákové a Střediska volného času **z a r o k 2 0 2 3**

Zpráva byla zpracována na podkladě rozborů jednotlivých odborů a oddělení MěÚ s využitím dat účetnictví.

1 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY

Rozpočtové hospodaření města Svitavy za rok 2023 vykazuje přebytek ve výši 23 470 tis. Kč. Rozpočtovaný schodek činil 208 657,3 tis. Kč. Tento výsledek pozitivně ovlivnilo zejména vysoké plnění daňových příjmů (kombinace konzervativního nastavení sdílených daňových příjmů a zlepšeného inkasa, zejména u daně z příjmů právnických osob) a nižší čerpání výdajů oproti rozpočtu. V běžných výdajích nebylo dočerpáno 42 168,1 tis. Kč, ve výdajích na investice 81 738 tis. Kč. Nedočerpané finanční prostředky na realizaci plánovaných akcí byly přesunuty do roku 2024. K přebytku podstatnou měrou dopomohlo také uklidnění situace na trhu energií a příznivý vývoj jejich cen. Hospodaření města se tak po delší době nemuselo vyrovnávat s neočekávanými situacemi, jako tomu bylo v předchozích letech (pandemie, válka na Ukrajině, cena energií, Sberbank) a jediným problémem, se kterým bylo nutné se vypořádat, byla vyšší míra inflace, která naštěstí během roku nabrala sestupnou tendenci.

Zůstatek finančních prostředků na běžných účtech činil k 31.12.2023 celkem 371 461,1 tis. Kč.

Příjmy města dosáhly celkové výše 633 846 tis. Kč, což je 121 % upraveného rozpočtu. Tuto částku tvoří z 97 % běžné příjmy (615 481 tis. Kč) a ze 3 % investiční příjmy (18 365 tis. Kč). Vysokého plnění dosáhly především daňové příjmy (+96 977,9 tis. Kč oproti upravenému rozpočtu).

Výdaje města byly čerpány ve výši 610 376 tis. Kč, tj. 83 % upraveného rozpočtu. Z toho činily 433 832 tis. Kč běžné výdaje na provoz a 176 544 tis. Kč výdaje kapitálové (investiční výstavba, rekonstrukce, projekty, studie, příspěvky na investice).

Ukazatel dluhové služby:

Ukazatel dluhové služby za rok 2023 činil 2,02 %.

Závěrečný účet za rok 2023 bude v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zveřejněn na úřední desce nejméně po dobu 15 dní před jeho projednáním v zastupitelstvu města. Přípomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit buď písemně do 14.6.2024 prostřednictvím odboru financí MěÚ, nebo ústně na zasedání zastupitelstva města dne 17.6.2024, kde se bude závěrečný účet projednávat.

2 PŘÍJMY

2.1 Běžné příjmy

Daňové příjmy (413 557 tis. Kč) činí 67 % běžných příjmů města. Oblast daňových příjmů tvoří:

- daně ve výši 365 228 tis. Kč (132 %). Největší část představují sdílené daně (327 428 tis. Kč), přerozdělované finančním úřadem podle stanoveného procenta, kterým se město podílí na výnosu daní v závislosti na počtu obyvatel. Patří sem daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob (mimo daně z příjmů právnických osob za obce) a daň z přidané hodnoty. Oblast sdílených daňových příjmů opětovně vykazuje zlepšené inkaso oproti stejnému období roku 2022 (+35 808 tis. Kč). Růst bylo možné sledovat napříč všemi segmenty sdílených daní, ale největší navýšení bylo zaznamenáno v případě daně z právnických osob (meziročně +20 855 tis. Kč). Mezi výlučné daně patří daň z nemovitých věcí (15 225 tis. Kč) a daň z příjmu právnických osob za obce (22 575 tis. Kč), která je ve stejné výši průúčtovaná ve výdajích.
- poplatky a odvody ve výši 48 329 tis. Kč (123 %). Až na drobné výjimky proběhlo plnění standardním a předpokládaným způsobem. Opětovně vysoké plnění je možné pozorovat především u daně z hazardních a technických her (138 %, meziročně +8 906 tis. Kč). Potěšujících výsledků bylo dosaženo také v oblasti správních poplatků (127 %, meziročně +513 tis. Kč), kde se nadále projevuje především zvýšený zájem o cestovní doklady.

Nedaňové příjmy (137 107 tis. Kč) zahrnují příjmy z vlastní činnosti včetně nájemného (125 939 tis. Kč) a přijaté splátky půjček (11 168 tis. Kč).

Zemědělství a lesní hospodářství 3 238 tis. Kč (103 %)

Příjmy odboru životního prostředí tvoří v této oblasti především prodej dřevní hmoty vytěžené z městských lesů (3 166 tis. Kč). Ostatní příjmy (72 tis. Kč) zahrnují pokuty dle zákona na ochranu zvířat proti týrání, sankce za porušení povinností v oblasti lesního hospodářství, příjem z přefakturace za kastraci kočky, příjmy za umístění psů v městském útulku (od majitelů zaběhnutých psů) a příjem za použití SMART WC.

Průmysl, obchod a služby 1 096 tis. Kč (96 %)

Příjmy Městského informačního centra (600 tis. Kč) tvoří příjmy za poskytované služby ve výši 284 tis. Kč (provize z prodeje vstupenek ze sítě Ticketstream, Ticketportal, TicketArt apod., kopírování a tisk dokumentů, laminace, kroužková vazba, průkazové fotografie, dopravní kancelář, cyklopůjčovna atd) a příjmy z prodeje zboží 293 tis. Kč (kuličky pro Svát'ovu zážitkovou stezku a herní lavičky, cyklo a turistické mapy, publikace, poštovní známky, upomínkové předměty apod.). Značný zájem je i nadále o sdílenou kancelář v coworkingovém centru (23 tis. Kč).

Pokuty byly vybrány ve výši 157 tis. Kč, v tom pokuty vyměřené živnostenským úřadem a úhrada nákladů řízení (38 tis. Kč), pokuty vyměřené odborem výstavby a úhrada nákladů řízení (119 tis. Kč). Výše vybraných pokut za porušení stavebního zákona je odvislá od zjištěné nekázně stavebníků při stavební činnosti na území města a spádových obcí. Příjmy z prodeje elektřiny z fotovoltaických elektráren činily 319 tis. Kč, zelený bonus 20 tis. Kč (od 1.1.2023 byl tento bonus zrušen, jedná se pouze o doplatek za rok 2022).

Doprava 11 795 tis. Kč (278 %)

Příjmy odboru dopravy zahrnují poplatky za parkovací automaty (1 657 tis. Kč), za parkovací známky (305 tis. Kč), pronájem autobusového nádraží od ČSAD Ústí nad Orlicí (1 300 tis. Kč), pronájem parkoviště pro pouťové atrakce (92 tis. Kč), pronájem reklamních ploch (145 tis. Kč), vybrané pokuty včetně sankcí z úsekového měření rychlosti (7 978 tis. Kč) a náklady řízení z vymáhaných pokut (115 tis. Kč). Dražba odtazeného automobilu vynesla 5 tis. Kč, od pojišťovny město získalo 198 tis. Kč jako náhradu ze škodních událostí (poškozené zábradlí, dopravní značení, sloup, zrcadlo, mostek apod.).

Vodní hospodářství 36 200 tis. Kč (109 %)

Vodárenská Svitavy s.r.o. uhradila za pronájem majetku kanalizace a čistírny odpadních vod 33 257 tis. Kč a za pronájem vodovodu v majetku města 2 420 tis. Kč. Ostatní příjmy zahrnují příspěvek na opravu povrchu komunikace po provedené opravě plynovodu na ul. Milady Horákové (510 tis. Kč) a finanční prostředky z recyklace kovového odpadu (13 tis. Kč).

Vzdělávání 1 314 tis. Kč (100 %)

Odvod z fondu investic zaslala ZŠ Felberova (200 tis. Kč). Vratku příspěvku na opravu střechy provedla MŠ Větrná (1 114 tis. Kč – poškození střešního pláště bylo ze strany MŠ vyřešeno jako pojistná událost).

Kultura 1 807 tis. Kč (103 %)

Příjem z pronájmu městské bašty činil 38 tis. Kč. SKS provedlo odvod z fondu investic v částce 1 500 tis. Kč. Ostatní příjmy (10 tis. Kč) zahrnují vratku nevyčerpané dotace, příjem z prodeje zboží a náhradu způsobené škody (Morový sloup). Příjmy Městského informačního centra z reklamy zveřejňované v měsíčníku Naše město činily 259 tis. Kč.

Sport a zájmová činnost 3 499 tis. Kč (72 %)

Za pronájem sportovišť bylo přijato 706 tis. Kč (kuželna Lány, Šapito, krytý plavecký bazén). Příjmy z přefakturace energií na Svitavském stadionu činily 1 670 tis. Kč. Vratka nevyčerpané dotace činila 1 tis. Kč. Organizační složka Sportovní služby města Svitavy za pronájem nemovitých věcí (ledová a multifunkční plocha) a poskytování služeb získala celkem 1 122 tis. Kč.

Bydlení 42 022 tis. Kč (94 %)

Běžné příjmy odboru rozvoje města, oddělení majetkového (2 107 tis. Kč) tvoří úroky ze splátek kupní ceny z prodaných bytů ve výši 19 tis. Kč, příjmy za zřízení věcného břemene 513 tis. Kč, příjmy z pronájmu pozemků a ostatních nemovitostí ve výši 704 tis. Kč, příjmy za pronájem hrobových míst a za služby poskytované v souvislosti s pronájemem těchto míst 464 tis. Kč. Město dále evidovalo příjem za nedodržení smluvních podmínek (60 tis. Kč) a náhradu nákladů soudního řízení (347 tis. Kč).

Příjmy odboru rozvoje města, bytového oddělení (37 995 tis. Kč) zahrnují úhrady nájemného z obecních bytů (17 996 tis. Kč), příjmy za služby spojené s užíváním bytu (9 053 tis. Kč), příjmy od společenství vlastníků jednotek za obstarávání správy domu (2 843 tis. Kč), úhrady za pronájem, za služby a energie z nebytových prostor (7 181 tis. Kč) a ostatní příjmy (922 tis. Kč) obsahující náhrady nákladů řízení za podané soudní návrhy při vymáhání dlužného nájemného, poplatky z prodlení, penále za pozdní úhradu nájemného, pojistné plnění (střecha BD Větrná) a příjmy z provozu veřejného WC u vlakového nádraží.

Náhrada za ubytování ukrajinských uprchlíků byla poskytnuta městu ve výši 887 tis. Kč. Na základě dohody o vrácení příspěvku na náklady spojené s připojením odběrných míst (Technická infrastruktura v lokalitě za Kojeneckým ústavem) město obdrželo 253 tis. Kč. Ubytovna na ulici Máchova alej vykázala příjmy za poskytované služby ve výši 522 tis. Kč. Příjmy odboru sociálních věcí a zdravotnictví ve výši 121 tis. Kč tvoří vratka části nákladů za vypravené sociální pohřby. Za odprodej opuky bylo účtováno 137 tis. Kč.

Ochrana životního prostředí 4 430 tis. Kč (124 %)

Za zapojení do systému třídění papíru, skla, plastů, kovových odpadů a elektrozařízení obdrželo město od společností EKO-KOM a.s., ASEKOL s.r.o., EKOLAMP s.r.o., ELEKTROWIN a.s., LIKO a.s. a TEXTILECO a.s. 4 321 tis. Kč. Ostatní příjmy (109 tis. Kč) zahrnují příjem z exekučního řízení (37 tis. Kč), příjem z přefakturace elektrické energie (38 tis. Kč), pojistné plnění (13 tis. Kč) a sankční platby a pokuty (21 tis. Kč).

Sociální péče 6 243 tis. Kč (106 %)

Příjmy za úhradu služeb spojených s pobytem v azylovém domě (Šance) činily 895 tis. Kč, za využívání služeb noclehárny v prostorech zařízení Šance bylo přijato 111 tis. Kč. Nájemné z nebytových prostor od subjektů působících v sociální oblasti bylo přijato od Charity Svitavy (15 tis. Kč), od Svazu postižených civilizačními chorobami Svitavy (115 tis. Kč), od Střediska sociálních služeb Salvia Svitavy (32 tis. Kč), od Českého červeného kříže, oblastního spolku Svitavy (148 tis. Kč) a od Seniorcentra Svitavy (4 482 tis. Kč). Ostatní příjmy (445 tis. Kč) zahrnují vratku nevyčerpané dotace, vratku příspěvků osob v hmotné nouzi a příjem z prodeje nepotřebného majetku a vybavení společnosti Seniorcentrum Svitavy.

Bezpečnost a veřejný pořádek 1 778 tis. Kč (119 %)

Příjmy městské policie (1 714 tis. Kč) obsahují úhrady za služby z provozu pultu centralizované ochrany (793 tis. Kč), pokuty (769 tis. Kč), pojistné plnění ze škodních událostí (144 tis. Kč) a úhrady za odvoz podnapilých občanů na záchytnou stanici (8 tis. Kč). Za zásahy JSDH u dopravních nehod byla poskytnuta náhrada v částce 22 tis. Kč, náhradu za správu kontejneru krizové připravenosti obdrželo město ve výši 25 tis. Kč. Vratka přeplatku za duplicitní platbu činí 9 tis. Kč. V rámci doplňkové činnosti jednotka provedla čištění střešního systému (8 tis. Kč).

Činnost místní správy 1 534 tis. Kč (113 %)

Příjmy oddělení informatiky (668 tis. Kč) tvoří úhrady od organizací za připojení k internetu (jedná se především o organizace zřizované městem).

Příjmy odboru vnitřní správy (496 tis. Kč) zahrnují úhrady za účetní práce pro Mikroregion Svitavsko, pronájem kanceláře starosty, velké zasedací místnosti a kanceláře s.r.o. Vodárenská Svitavy, kopírování za úplatu, příjem z přefakturace pojistného a nákladů za prostředkování burzovních obchodů, náhradu od České pošty za reklamaci ztracených zásilek a ztráty a nálezy.

Příjmy odboru správních činností (370 tis. Kč) zahrnují prodej domovních cedulí, pokuty a náklady řízení v agendě občanských průkazů, cestovních pasů a v přestupkovém řízení.

Finanční operace 10 983 tis. Kč (150 %)

Přijaté úroky z běžných účtů a kurzové rozdíly při zahraničních platbách činí 10 814 tis. Kč. Ostatní příjmy (169 tis. Kč) tvoří příjem z finančního vypořádání z minulých let (13 tis. Kč) a neidentifikované platby – pokuty z úsekového měření rychlosti, u kterých se nepodařilo prozatím dohledat plátce (7 tis. Kč). Vratku nevyčerpaných dotačních prostředků z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt „Šablony III“ zaslala ZŠ T. G. Masaryka (16 tis. Kč), ZŠ a MŠ Lačnov (56 tis. Kč), ZŠ a MŠ Sokolovská (27 tis. Kč) a na „Podporu společného vzdělávání III“ ZŠ Riegrova (50 tis. Kč).

Běžné přijaté transfery 64 817 tis. Kč (100 %)

Přijaté dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu na výkon státní správy činila celkem 33 612 tis. Kč. Přehled všech dotací včetně jejich čerpání je uveden v bodu 5 – *Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně.*

2.2 Kapitálové příjmy

Příjmy z prodeje majetku 5 135 tis. Kč (210 %)

Prodejem nepotřebného majetku a vybavení společnosti Seniorcentrum Svitavy s. r. o. utržilo město 126 tis. Kč. Příjem prostředků za odprodej bytů byl zaúčtován v částce 42 tis. Kč, prodejem vodovodní a kanalizační přípojky město získalo 2 tis. Kč. Odprodejem pozemku pro výstavbu rodinného domu v lokalitě Habrová utržilo město 1 963 tis. Kč. Za prodej podílů pozemků pod bytovými domy vlastníkům bytů město získalo 276 tis. Kč, za prodej pozemků užívaných jako zahrady 278 tis. Kč. Odprodejem pozemků (ul. Hálkova) pro vybudování komunikací k nové lokalitě rodinných domů město utržilo 520 tis. Kč, prodej pozemků na ulici Nádražní vynesl 1 139 tis. Kč. Dále město přijalo 789 tis. Kč za majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbami.

Investiční přijaté transfery 13 230 tis. Kč (100 %)

Město obdrželo v roce 2023 tyto investiční dotace:

Ministerstvo životního prostředí

9 458 tis. Kč – P138 Modernizace sběrného dvora

Ministerstvo pro místní rozvoj

1 291 tis. Kč – P152 Odpočívadlo v zahradách Sv. Vincence z Pauly

1 182 tis. Kč – projekt „Škola pro život“ (pro ZŠ a MŠ Sokolovská)

Pardubický kraj

700 tis. Kč - P86 Pořízení výtahu - nám. Míru 118/48

259 tis. Kč - P154 Cyklostezka Svitavy - Koclířov (projektová dokumentace)

200 tis. Kč - P4.5 FVE na veřejných budovách (projektová dokumentace)

140 tis. Kč – P169 Rekonstrukce tabulí na NS K pramenům řeky Svitavy

3 VÝDAJE

3.1 Běžné výdaje

Zemědělství a lesní hospodářství 2 861 tis. Kč (94 %)

Výdaje na veterinární činnost (378 tis. Kč) zahrnují náklady spojené s provozem útulku pro opuštěné psy. Dále byly prostředky čerpány na asanaci uhynulých zvířat, nákup sáček na psí exkrementy a na kastraci koček. Za služební stejnokroj pro rybářskou stráž a rybářské lístky bylo zaplacen 14 tis. Kč. Za provedenou plošnou deratizaci na veřejných plochách města bylo uhrazeno 442 tis. Kč, za pěstební činnost – těžbu dřeva, nákup sazenic, materiálu pro výsadbu dřevin, zalesňování, ožínání kultur, výsek plevelných dřevin, stahování a pálení klestu 1 680 tis. Kč. Na odměnu pro odborného lesního hospodáře za odbornou správu městských lesů bylo použito 169 tis. Kč. Do oprav lesních cest bylo investováno 114 tis. Kč. Na plomby k odstřelu zvěře, služební stejnokroj a výdaje související s chovatelskou přehlídkou bylo nutné vyčlenit 45 tis. Kč. Za provoz a údržbu Smart WC bylo zapotřebí zaplatit 19 tis. Kč.

Obchod a služby 5 507 tis. Kč (93 %)

Výdaje Městského informačního centra Svitavy byly čerpány na platy, náhrady mezd, ostatní osobní výdaje, sociální, zdravotní a úrazové pojištění (2 975 tis. Kč) a věcné a provozní výdaje (2 012 tis. Kč), které zahrnují zejména prostředky na provoz informačního centra, přípravu a tisk propagačních materiálů k volné distribuci, propagační předměty a reklamní prostředky na podporu městských akcí (Pivní slavnosti, Svataverna, Svatováclavský košt, pouť a další), provoz a údržbu kopírovacího stroje, propagaci města v médiích, nákup upomínkových předmětů a zboží k dalšímu prodeji (hrací kulička pro Svát'ovu zážitkovou stezku a herní lavičky, med, káva, čaje, čokolády, žvýkačky, kalendář, knihy a publikace, turistické známky, karty a deníky apod.), mapy, sběratelské předměty, provoz coworkingového centra, příspěvky sdružením a spolkům, jichž je město členem.

Odbor rozvoje města, oddělení investiční potřebovalo na úhradu běžných výdajů projektu P152 Odpočívadlo v zahradách Sv. Vincence z Pauly 137 tis. Kč, na projekt P167 Místní energetická koncepce bylo zapotřebí 383 tis. Kč.

Doprava 28 448 tis. Kč (98 %)

Za výdaje na provoz parkovacích automatů a znalecké posudky bylo účtováno 202 tis. Kč, na nájemné, poštovné, vratku pojistného, geometrický plán, poskytnuté náhrady a cyklobus bylo zapotřebí 64 tis. Kč. Odtahy vozidel z místních komunikací si vyžádaly prostředky ve výši 57 tis. Kč, za aktualizaci orientačního systému, úpravy dopravního značení a opravy (poškozené zábradlí, zrcadlo, dopravní značení, sloup, obrubníky apod.) bylo vydáno 388 tis. Kč. Na zajištění úsekového měření rychlosti odbor dopravy použil 1 573 tis. Kč. Pokrytí služeb veřejné hromadné dopravy na území města přišlo na 50 tis. Kč.

Odbor rozvoje města, oddělení majetkové uhradilo firmě SPORTEŠ Svitavy s.r.o. za údržbu a správu komunikací 26 114 tis. Kč.

Vodní hospodářství 4 342 tis. Kč (65 %)

Na úroky z půjčky SFŽP na Intenzifikaci ČOV bylo použito 19 tis. Kč, na zaměření kanalizace a vodovodu a zpracování evidence majetku 503 tis. Kč, na poradenské a právní služby 22 tis. Kč. Na opravu kanalizace a vnitřních dešťových svodů na budově ČOV bylo zapotřebí 454 tis. Kč. Oprava vodovodu (ul. Dimitrovova) si vyžádala prostředky ve výši 48 tis. Kč, oprava dešťové kanalizace (ul. Zadní) 291 tis. Kč. Za provoz dešťové kanalizace bylo uhrazeno 871 tis. Kč. Navrtávky nových vodovodních a kanalizačních přípojek byly zaplacen v částce 87 tis. Kč, nájemné za kanalizaci obci Javorník v částce 61 tis. Kč. Na výdaje související s rybníkem Rosnička bylo zapotřebí 1 602 tis. Kč (zajištění péče o kvalitu vody v rybníku, kontrola rybníku a odkalovací nádrže, aplikace bakterií, sklizeň biomasy, oprava kompresoru, úprava elektroinstalace k čerpadlu, právní služby, elektrická energie). Rybářskému svazu byla poskytnuta dotace 45 tis. Kč na redukci nežádoucích druhů ryb na rybníku Rosnička. Za zpracování provozního řádu pro retenční nádrž,

údržbu jezírka v parku a poldru na Studeném potoce bylo hrazeno 162 tis. Kč. Ostatní výdaje (15 tis. Kč) zahrnují servisní činnost, provoz a pravidelnou údržbu automatického snímače výšky vodní hladiny na řece Svitavě.

Do projektu P173 Analýza rizik bývalé ČOV VIGONA bylo vloženo 85 tis. Kč, do projektu P174 Analýza rizik potencionální kontaminace pozemků „Na Červenici“ 77 tis. Kč.

Vzdělávání 45 454 tis. Kč (100 %)

Příspěvek města na provoz a odpisy mateřských škol byl poskytnut ve výši 4 862 tis. Kč. Příspěvek na provoz a odpisy základních škol činil 22 389 tis. Kč. Příspěvek na provoz a odpisy internátní školní jídelny činil 2 671 tis. Kč, příspěvek na provoz a odpisy ZUŠ 384 tis. Kč a příspěvek na provoz a odpisy SVC 1 396 tis. Kč. Podrobný rozpis přijatých dotací pro jednotlivé organizace je uveden v části 5 - Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně. Rozbory hospodaření těchto organizací tvoří přílohu této zprávy.

ZŠ a MŠ Sokolovská obdržela na realizaci projektu IROP „Škola pro život“ (modernizace školní družiny, inovace počítačové učebny) neinvestiční příspěvek ve výši 1 965 tis. Kč. ZŠ Felberova byly poskytnuty prostředky na opravu střechy (300 tis. Kč). Na úhradu provozních nákladů Univerzity třetího věku byl poskytnut příspěvek Sdružení rodičů a přátel Gymnázia ve Svitavách ve výši 9 tis. Kč. Na právní služby a vyhodnocení ankety nejlepší žák a student roku bylo použito 9 tis. Kč.

Z Operačního programu Jan Amos Komenský se podařilo získat ZŠ, MŠ a SVC prostředky ve výši 8 878 tis. Kč. Z Operačního programu potravinové a materiální pomoci čerpaly základní školy dotace v souhrnné částce 19 tis. Kč. Středisko volného času využilo dotaci 600 tis. Kč na podporu nadaných žáků (projekt „Tvořivost k podpoře nadání“).

Odbor financí poskytnul ZŠ a MŠ Sokolovská návratnou finanční výpomoc ve výši 1 878 tis. Kč na předfinancování projektu IROP „Škola pro život“. Odbor životního prostředí poukázal granty z Pardubického kraje ZŠ Felberova (35 tis. Kč), ZŠ a MŠ Sokolovská (40 tis. Kč) a ZŠ Riegrova (19 tis. Kč).

Kultura, církev a sdělovací prostředky 46 552 tis. Kč (97 %)

Středisku kulturních služeb byl poukázán příspěvek na provoz a odpisy ve výši 19 662 tis. Kč. Městské muzeum a galerie obdrželo příspěvek na provoz a odpisy ve výši 8 480 tis. Kč. Městské knihovně bylo poukázáno 9 993 tis. Kč. Podrobný rozpis přijatých dotací pro jednotlivé organizace je uveden v části 5 - Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně. Rozbory hospodaření těchto organizací tvoří přílohu této zprávy.

Na podporu začínajících podnikatelů bylo v rámci projektu P153 Podnikni to! vydáno 350 tis. Kč. Dotace na provoz a činnost byla poskytnuta Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické ve výši 25 tis. Kč, Pravoslavné církevní obci 25 tis. Kč a Římskokatolické farnosti 25 tis. Kč. V rámci grantového programu a podpory subjektů v oblasti kultury bylo vyplaceno 76 tis. Kč. Ostatní výdaje zahrnují náklady na opravu městské bašty a kaple za Seniorcentrem (50 tis. Kč), náklady na podporu zahraniční spolupráce (151 tis. Kč) a nákup a opravy vylepovacích ploch (400 tis. Kč). Dále bylo nezbytné uhradit aktualizaci Programu regenerace městské památkové zóny (637 tis. Kč). Zbývající prostředky (45 tis. Kč) byly využity na opravu městského rozhlasu, právní služby, spotřebu vody v městské baště a pořízení nového softwaru).

2 776 tis. Kč činí celkové výdaje z Fondu regenerace památek:

1 972 tis. Kč – oprava a výměna oken na ZŠ nám. Míru

187 tis. Kč – obnova o oprava pilířů v podloubí

159 tis. Kč – úpravy a opravy budovy Červené knihovny

152 tis. Kč – poskytnuté dotace na obnovu nemovitých kulturních památek

145 tis. Kč – restaurování Mariánského sloupu

89 tis. Kč – restaurátorský průzkum v Langrově vile

72 tis. Kč – restaurování božích muk

Společnosti SPORTEŠ s. r. o. byla zaslána neinvestiční dotace na opravu hrobů významných svitavských občanů v částce 286 tis. Kč.

Městské informační centrum uhradilo za vydávání měsíčníku Naše město a jeho následnou distribuci 792 tis. Kč, za výrobu a vysílání pořadů pro lokální televizi 1 013 tis. Kč.

Odbor rozvoje města, oddělení majetkové uhradilo firmě SPORTEŠ Svitavy s.r.o. v oblasti kultury 1 766 tis. Kč.

Sport a zájmová činnost 38 483 tis. Kč (83 %)

Neinvestiční dotace společnosti SPORTEŠ Svitavy s.r.o. (24 130 tis. Kč) je poskytována na provoz a údržbu sportovních zařízení. TJ Svitavy bylo poukázáno na provoz a činnost a na úhradu za pronájem sportovišť celkem 4 796 tis. Kč. Dotace na provoz a údržbu fotbalového hřiště v Lánech byla poskytnuta z.s. SPORTY SVITAVY ve výši 300 tis. Kč. Dotace na podporu svitavského basketbalu (úhrada části provozních nákladů) byly poskytnuty v souhrnné výši 1 350 tis. Kč. Dotace na provoz a činnost byly poukázány Nadaci J. Plívy celkem ve výši 40 tis. Kč a Modelkubu Svitavy ve výši 18 tis. Kč. Automotoklub Svitavy obdržel dotace v celkové výši 52 tis. Kč (provoz a energie). Dotace na opravu táborových základů a kluboven byly poukázány organizacím Junák (50 tis. Kč) a Pionýr (50 tis. Kč). Odměny za práci trenérů a pracovníků s mládeží byly vyplaceny ve výši 864 tis. Kč. Výdaje na provoz kuželnice bylo nutné financovat částkou 393 tis. Kč. V rámci grantového programu města v oblasti sportu a zájmové činnosti byla vyplacena podpora v celkové výši 227 tis. Kč. Náklady na zajištění provozu areálu Svitavského stadionu (vč. haly Šapitó) činily 3 984 tis. Kč. Ostatní výdaje (259 tis. Kč) byly čerpány na opravu dopadových ploch na dětském hřišti na ul. Kpt. Jaroše, organizační zajištění vyhlášení nejlepších sportovců roku, úhradu elektrické energie na plaveckém bazénu, právní a poradenské služby a na finanční podporu sportovní akce.

Na projekt P171 Obnova výhozišť na discgolfovém hřišti bylo z rozpočtu uvolněno 184 tis. Kč. Na přípravu realizace projektu P172 Oprava osvětlení ve sportovní hale Na Střelnici bylo zapotřebí 82 tis. Kč. Projekt P117 Modernizace DDH (V. etapa) byl využit na pořízení nových dopravních prostředků (139 tis. Kč).

Organizační složka Sportovní služby města Svitavy použila ze svého rozpočtu na platy, ostatní osobní výdaje, náhrady mezd, sociální, zdravotní a úrazové pojištění 1 340 tis. Kč a na věcné a provozní výdaje 225 tis. Kč (nákup pracovních oděvů, úhrada poplatku za užití hudebních děl, školení, úhrada za poskytnutí technického zázemí, revize a kontroly zařízení, zdravotní prohlídky a ostatní provozní výdaje).

Zdravotnictví 100 tis. Kč (7 %)

V rámci protidrogové prevence bylo z rozpočtu města poskytnuto z.ú. Laxus na zajištění terénního programu a ambulantních služeb pro uživatele drog a jejich rodinné příslušníky 100 tis. Kč.

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 40 724 tis. Kč (90 %)

Odbor rozvoje města, oddělení investiční použilo 85 tis. Kč na stavební práce potřebné k opravě hřbitovní zdi, 28 tis. Kč na dokončovací práce na regeneraci veřejného prostranství u Langrovy vily a 3 tis. Kč na právní služby. Do opravy a výměny sloupů veřejného osvětlení na ulici Hlavní bylo nezbytné vložit 491 tis. Kč.

Odbor rozvoje města, oddělení majetkové vyčerpal běžné výdaje ve výši 463 tis. Kč, z toho činily právní služby a znalecké posudky 275 tis. Kč, geometrické plány 148 tis. Kč a ostatní výdaje 40 tis. Kč (věcná břemena, nájemné s právem koupě pozemků a správní poplatky). Úhrada komunálních služeb společnosti SPORTEŠ Svitavy s.r.o. činila na veřejné osvětlení 10 261 tis. Kč, na pohřebnictví 1 917 tis. Kč a dotace na provoz veřejného WC 565 tis. Kč.

Odbor rozvoje města, oddělení bytové čerpalo běžné výdaje ve výši 25 783 tis. Kč. Výdaje zahrnují nákup majetku a vybavení ve výši 42 tis. Kč (kontejner na odpad, stojan na kola, ovladače vrat k nabíjecím místům), úhrady za plyn, vodu, elektrickou energii, teplo a TUV ve výši 12 262 tis. Kč, nákup služeb ve výši 1 262 tis. Kč (právní služby, soudní poplatky, odečty vodoměrů, zpracování projektových dokumentací k plánovaným opravám, úklidové práce, deratizace, čištění kanalizací, revize plynu a elektřiny, požární prohlídky, kontroly hydrantů, hasicích přístrojů a výtahů, kominické práce, vyklizení bytů, odvoz odpadu, poštovné apod.), podlimitní technické zhodnocení a opravy domů a bytů v majetku města ve výši 7 927 tis. Kč (opravy domů a bytů, výměna zařizovacích předmětů, zámků dveří, oprava střešní krytiny – BD Větrná, oprava komínů, kotlů a otopných těles, výměna vodoměrů – Felberova 31, oprava a seřízení oken a žaluzií, výměna kotlů, opravy střešních krytin, oprava a údržba výtahů, výměny podlahových krytin, oprava elektroinstalací, instalatérské a zednické práce, montáž a opravy televizních antén, malířské a natěračské práce apod.). Pro provoz ubytovny na ulici Říční bylo potřeba vyčlenit v rozpočtu celkem 1 503 tis. Kč (energie, nájemné, vybavení, odvoz odpadu, opravy). Výdaje na správu a údržbu nebytových prostor činily 2 787 tis. Kč (energie, opravy, služby, drobný majetek a materiál).

Odbor výstavby čerpal na práce spojené se správou digitální mapy 228 tis. Kč. Odbor dopravy využil 87 tis. Kč na opravu altánu a 509 tis. Kč na vynětí pozemku ze ZPF (jedná se o park u penzionu vybudovaný v rámci VII. etapy regenerace panelového sídliště Lány).

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví hradil v oblasti pohřebnictví 56 tis. Kč. Obec, na jejímž území došlo k úmrtí občana, je povinna zajistit jeho pohřbení, pokud ve lhůtě 96 hodin od oznámení úmrtí žádná fyzická nebo právnická osoba pohřbení nesjedná. Náklady jsou vždy přihlášeny do dědického řízení nebo je pohledávka uplatněna vůči státu a finanční prostředky jsou následně poukázány zpět městu. Sociální služby města Svitavy potřebovaly k řádnému zajištění chodu ubytovny na ulici Máchova alej 248 tis. Kč.

Ochrana životního prostředí

41 985 tis. Kč (80 %)

Z prostředků na ochranu ovzduší byla provedena oprava zametacího stroje za 463 tis. Kč. Výdaje na svoz, třídění a zneškodňování komunálního odpadu jsou hrazeny společností LIKO Svitavy a.s. na základě počtu obyvatel s trvalým pobytem na území města (16 300 tis. Kč), za mimořádný svoz plastů a papíru se vydalo 1 595 tis. Kč. Nákup nových kontejnerů a drobného nářadí přišel rozpočet na 37 tis. Kč. Příspěvek na svoz komunálního odpadu rodinám s více nezaopatřenými dětmi byl vyplacen ve výši 116 tis. Kč. Za opravu kontejnerových stání bylo vydáno 113 tis. Kč. Za poradenství v oblasti odpadového hospodářství bylo vynaloženo 189 tis. Kč. Pořízení odpadových karet pro občany, které jsou určeny pro evidenci odevzdaného odpadu na sběrném dvoře, vyšlo na 54 tis. Kč. Na likvidaci černých skládek v katastru města bylo vyčerpáno 57 tis. Kč, na provoz sběrného dvora 1 227 tis. Kč, na provoz a údržbu komunitní kompostárny 1 278 tis. Kč. Na údržbu zeleně a městských ploch, které nejsou svěřeny do obstarávání společnosti SPORTES Svitavy s.r.o., bylo použito 466 tis. Kč. Na právní služby, nákup nové cedule v parku Jana Palacha a drobné opravy bylo čerpáno 43 tis. Kč. Na zabezpečení proti hnízdění holubů a na likvidaci holubů bylo vydáno 279 tis. Kč, na příspěvky na ošetření stromů 42 tis. Kč. Následná péče o stromořadí ovocných stromů, zeleň na ulici Pražská, Sokolovská a Školní a zeleň v prostranství MěÚ si vyžádala 669 tis. Kč. Na údržbu zeleně na stadionu bylo použito 615 tis. Kč, na následnou údržbu regenerace veřejně přístupné zeleně 1 017 tis. Kč. Grantový program města v oblasti životního prostředí činil 45 tis. Kč. V rámci ekologické výchovy bylo čerpáno 8 tis. Kč na zajištění ekologické výchovy zaměřené na třídění odpadů na základních a mateřských školách.

Na počáteční výdaje projektu P170 Kompostéry pro obyvatele města bylo zapotřebí 88 tis. Kč. Odbor rozvoje města, oddělení majetkové uhradilo firmě SPORTES Svitavy s.r.o. v oblasti veřejné zeleně 17 284 tis. Kč.

Sociální služby a pomoc

16 385 tis. Kč (82 %)

Dotace na provoz Seniorcentra města Svitavy s.r.o. činila 2 200 tis. Kč. Výdaje nezbytné k provozu zařízení Šance (azylový dům, noclehárna, nízkoprahové zařízení, sociální rehabilitace) byly vyčísleny na 7 633 tis. Kč a zahrnují platy, ostatní osobní výdaje, sociální a zdravotní pojištění a náhrady mezd (6 712 tis. Kč) a věcné a provozní výdaje (921 tis. Kč) obsahující nákup materiálu, energií a pohonných hmot, školení, praní prádla, opravy a udržování apod. Za poskytování terénních programů v rámci projektu Podpora integrace příslušníků sociálně vyloučených romských lokalit v Pardubickém kraji bylo vyčerpáno 658 tis. Kč. Dotace na činnost a na úhradu nájemného byla poskytnuta Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Svitavy (Azylový dům pro matky s dětmi - 200 tis. Kč), Charitě – Centru denních služeb (2 164 tis. Kč), Svazu postižených civilizačními chorobami (235 tis. Kč) a Středisku sociálních služeb SALVIA (901 tis. Kč). Dále byla poskytnuta dotace na činnost Mateřskému a rodinnému centru Krůček (300 tis. Kč) a z. s. Děti patří domů (70 tis. Kč). Klubu seniorů byly zaslány neinvestiční dotace na činnost, úhradu nájemného a dofinancování projektu „Senioři ve světě“ (101 tis. Kč).

Na blahopřání občanům města u příležitosti významného životního jubilea, pohoštění a drobné dary bylo vyčerpáno 68 tis. Kč, na právní služby, komunitní plánování a pomoc osobám v hmotné nouzi 58 tis. Kč. Za opravu a údržbu majetku bylo hrazeno 96 tis. Kč (oprava objektu Azylového domu pro matky s dětmi, oprava branky a značky za Seniorcentrem a KODUSEm). Z rezervy pro poskytovatele sociálních služeb byly poukázány dotace subjektům poskytujícím služby na jejich spolufinancování pro klienty s trvalým pobytem ve Svitavách ve výši 100 tis. Kč. Grantový program v sociální oblasti činil 65 tis. Kč. Na výkon péstounské péče bylo uvolněno 983 tis. Kč (výdaje jsou plně kryty státním příspěvkem z Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Pardubicích, a zahrnují mzdové náklady pracovnice, která má agendu péstounské péče v náplni práce, výdaje na vzdělávání péstounů a tábory dětí). V rámci projektu Obec přátelská rodině a seniorům byly uhrazeny výdaje ve výši 486 tis. Kč. Na financování projektu P115 Domovník 2 bylo zapotřebí 67 tis. Kč.

Bezpečnost

18 861 tis. Kč (93 %)

Provozní výdaje městské policie byly čerpány na platy, ostatní osobní výdaje, sociální a zdravotní pojištění a náhrady mezd (14 218 tis. Kč) a věcné a provozní výdaje (1 278 tis. Kč). Věcné a provozní výdaje zahrnují nákup materiálního vybavení ve výši 334 tis. Kč (součásti uniformy a výstroj pro strážníky, vařič, mikrofon, zastavovací terč, vybavení posilovny, vybavení pro kamerový systém, náboje, náústky a ostatní drobné spotřební zboží), nákup energií a pohonných hmot ve výši 293 tis. Kč (elektrická energie u kamerových bodů, pohonné hmoty u služebních automobilů), nákup služeb a ostatní výdaje ve výši 418 tis. Kč (poplatky za telefony a za využívání rádiových kmitočtů, připojení k internetu, školení a kurzy pro strážníky, programové vybavení ke kamerovému systému, pojistné, cestovné, pohoštění, konference, kontrola a kalibrace přístrojů, preventivní prohlídky, psychologická vyšetření, služby přenosového systému, převzutí vozidel, nákup kolků apod.) a opravy a udržování 233 tis. Kč (opravy služebních vozů, kamerového systému, platebního terminálu, laserového měřiče rychlosti a záložního zdroje). Prostředky ze sociálního fondu byly čerpány ve výši 375 tis. Kč.

V rámci prevence kriminality bylo vyčerpáno 807 tis. Kč. Z toho byla poskytnuta dotace z.ú. Bonanza (160 tis. Kč) na zajištění sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v rámci projektu „Drž se na uzdě“ a provoz nízkoprahových zařízení pro děti a mládež ve Svitavách a Vendolí a Centru J. J. Pestalozziho o.p.s. (130 tis. Kč) na provoz krizového centra ve Svitavách. Na realizaci projektu Svitavy – Resocializační program pro predelikventy a jejich rodiny 2023 bylo vyčerpáno 517 tis. Kč.

Výdaje na požární ochranu (2 183 tis. Kč) tvoří refundace mezd, ochranné pomůcky a oděvy, materiál na provozní údržbu techniky a objektu hasičské zbrojnice, revize, telefony, opravy, nákup energií a pohonných hmot a vybavení (hadice, radiostanice s mikrofonem, zásahová obuv, svítilny, vaky na výstroj, dýchací přístroje, stabilizační systém apod.).

Státní správa, územní samospráva

112 184 tis. Kč (94 %)

Výdaje na činnost zastupitelstva města (3 383 tis. Kč) obsahují mzdové výdaje členů zastupitelstva, pojištění placené zaměstnavatelem, školení, konference a cestovné.

Výdaje na chod úřadu tvoří platy, ostatní osobní výdaje, sociální a zdravotní pojištění a náhrady mezd (82 108 tis. Kč). Odbor vnitřní správy hradil věcné a provozní výdaje (14 278 tis. Kč) zahrnující nákup materiálu a vybavení ve výši 1 522 tis. Kč (voda do nápojových automatů, ochranné pomůcky, předplatné novin a časopisů, publikace, mobilní telefony, kancelářský nábytek, kancelářský materiál, tiskopisy, čisticí prostředky a ostatní provozní materiál), nákup energií a pohonných hmot (2 597 tis. Kč), nákup služeb ve výši 3 992 tis. Kč (poštovné, časová razítka a certifikáty, poplatky za poštovní schránku, poplatky za zpracování SIPO, telefonní poplatky včetně mobilních telefonů, zákonné pojištění vozidel, školení úředníků, mandátní smlouvy, stěhovací, servisní a úklidové práce, elektronická zabezpečovací signalizace, mytí a přezouvání služebních automobilů, tisk tiskopisů, praní prádla, svoz komunálního odpadu, skartace dokumentů, odměna za zprostředkování burzovního obchodu, pronájem kanceláří a frankovacího stroje, revize elektrospotřebičů, kotlů, komínů, plynových zařízení a regálové techniky, STK, servis klimatizací, dálkový přístup pro Czech POINT, televizní a rozhlasové poplatky, služby dohledového centra FVE, zdravotní prohlídky zaměstnanců apod.), opravy, udržování a technické zhodnocení majetku ve výši 1 837 tis. Kč (provozní opravy budov, automobilů, instalatérské a zednické práce, opravy elektrospotřebičů a osvětlení, montáž žaluzií, výměna plynových kotlů – TGM 35, zhotovení nové kuchyňky, servis a oprava EZS, FVE, klimatizace a nábytku, výměna podlahových krytin, malířské a natěračské práce, výměna svítidel a dveří, oprava sklepních prostor, údržba venkovní fontány, výměna pneumatik, ostatní běžná údržba) a ostatní výdaje ve výši 4 030 tis. Kč (cestovné, příspěvek na stravování zaměstnanců, náklady na pohoštění, věcné dary, soudní poplatky, dálniční známky, odměny členům komisí a výborů apod.). Na základě veřejnoprávní smlouvy bylo uhrazeno městu Polička 300 tis. Kč za práci na úseku památkové péče.

Výdaje na dodatečné volby do zastupitelstva obce Kamenná Horka (9 tis. Kč) a na volbu prezidenta ČR (749 tis. Kč) jsou hrazeny z prostředků státního rozpočtu. Výdaje sociálního fondu (2 217 tis. Kč) jsou průběžně čerpány na stravování zaměstnanců, poskytnutí kreditu do systému caterie, příspěvek na penzijní a životní připojištění, dary při životních jubileích a bezúročné zápůjčky.

Odbor správních činností uhradil 95 tis. Kč (nákup domovních čísel určených k prodeji, nákup uličních tabulí pro orientaci ve městě a označení budov města, tlumočnick, pohoštění, květiny a dary při slavnostních obřadech). Příspěvky z fondu na úpravu zevnějšku oddávajícím členům zastupitelstva, matrikářům a členům pracovní skupiny pro přípravu občanských obřadů činily 34 tis. Kč.

Běžné výdaje oddělení informatiky (7 524 tis. Kč) zahrnují nákup PC sestav vč. monitorů, switche, kabelů, sluchátek, pevných disků, flash disků, příslušenství k PC, záložních zdrojů, tonerů, cartridgí a pásek do tiskáren, optických kabelů a dalšího spotřebního kancelářského materiálu (832 tis. Kč), pravidelné platby za konektivitu k síti internetu, nájemné za zařízení pro bezdrátový přenos dat, služby pro správu a údržbu počítačové sítě a jejího vybavení – technická podpora, pronájem kopírovacích strojů, konference, školení a kurzy pro zaměstnance (5 800 tis. Kč), opravy, servis a údržbu počítačové techniky, kopírovacích strojů, motorgenerátoru, optické páteřní sítě apod. (578 tis. Kč) a nové programové vybavení (314 tis. Kč).

Centrum podpory projektů města Svitavy vyčerpalo 1 787 tis. Kč, z toho na platy, ostatní osobní výdaje, sociální a zdravotní pojištění 1 388 tis. Kč a na činnost projektového manažera, školení, kancelářský materiál a vybavení 399 tis. Kč.

Finanční operace

31 946 tis. Kč (97 %)

Daň z příjmu města byla uhrazena v částce 22 575 tis. Kč a je ve stejné výši zaúčtována i v příjmech. Pojištění majetku města činilo 677 tis. Kč, bankovní poplatky a kurzové rozdíly vyšly na 326 tis. Kč, úroky z investičního úvěru (Přestupní terminál, Seniorcentrum) na 6 069 tis. Kč a DPH z ekonomické činnosti na 1 925 tis. Kč (důvodem odlišného plnění proti schválenému rozpočtu je zejména posun termínu realizace investic do vodohospodářské infrastruktury).

Nevyčerpané dotace a přeplatky byly vráceny do státního rozpočtu ve výši 374 tis. Kč, z toho nevyčerpaná dotace z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání na "Podporu společného vzdělávání III" od ZŠ Riegrova (50 tis. Kč) a na „Šablony III“ od ZŠ a MŠ Sokolovská (27 tis. Kč), ZŠ a MŠ Lačnov (56 tis. Kč) a ZŠ T. G. Masaryka (16 tis. Kč). Vratka dotace na přípravu volby prezidenta ČR byla vyčíslena na 171 tis. Kč a na činnost JSDH (zásah v Hřensku) na 45 tis. Kč. V rámci projektu P118 KODUS došlo k vyměření odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále v celkové výši 8 tis. Kč. Částku 1 tis. Kč bylo potřeba v rozpočtu vyčlenit na vratku zálohové dotace na projekt P115 Domovník 2 a na přeplatky sociálních dávek z minulých let, uhrazené na účet města v prosinci 2022 a odvedené do státního rozpočtu v lednu 2023.

3.2 Kapitálové výdaje

Zemědělství a lesní hospodářství

Odbor životního prostředí:

Za vybudování a výstavbu nové lesní cesty bylo zapláceno celkem 638,5 tis. Kč.

Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

Odbor rozvoje města – oddělení investiční:

Závěrečná realizace projektu P152 Odpočívadlo v zahradách Sv. Vincence z Pauly byla financována částkou 4 527,5 tis. Kč. Za projekční práce a inženýrskou činnost v rámci přípravy projektu P2 FVE MŠ Milady Horákové bylo hrazeno 251,5 tis. Kč.

Doprava

Odbor dopravy:

Na stavební práce v rámci projektu P147 Rekonstrukce chodníků (Ant. Slavička) bylo použito 7 238,5 tis. Kč, na odvodnění, zpevnění a úpravy komunikací (odvodňovací příkop v Lačnově, dlažba v areálu Seniorcentra, odvodnění ulic Jugoslávská, Ant. Slavička) 377 tis. Kč. Práce související se stavební úpravou schodiště u podchodu u Ottendorferova domu si vyžádaly prostředky ve výši 52,5 tis. Kč, projektová dokumentace pro projekt P154 Cyklostezka Svitavy – Koclířov byla uhrazena ve výši 366,5 tis. Kč. Za vypracování a vyhotovení projektových dokumentací pro budoucí investiční akce bylo vydáno 1 293,5 tis. Kč. Výstavba komunikačního propojení k silnici I/34 si vyžádala celkovou investici 3 376,5 tis. Kč. Do rekonstrukce veřejných ploch na ulici Antonína Slavička bylo z městského rozpočtu investováno 1 152 tis. Kč.

Vodní hospodářství

Odbor životního prostředí:

V rámci ČOV bylo potřeba vyčlenit na investiční akce celkem 5 354,5 tis. Kč (přípravné práce pro solární sušárnu kalů, úpravu strojního odvodnění kalu a kogenerační jednotku, zahájení výstavby krytého garážového stání a osazení česlí). Na splaškovou kanalizaci města Svitavy bylo čerpáno 21 068 tis. Kč (příprava rekonstrukce kanalizace na ul. Česká, Říční, Tovární, Školní, Bezručova, Hlavní, Lanškrounská, Máchova alej, rekonstrukce kanalizace vč. přeložky vodovodu na ul. Lidická, Na Barikádách, jednotná kanalizace na ul. Máchova alej, rekonstrukce kmenové stoky). Rekonstrukce dešťové kanalizace na ul. Lanškrounská si vyžádala investici ve výši 3 965 tis. Kč. Na vodovod bylo vynaloženo celkem 30 216 tis. Kč (přeložka zásobovacího řádu – obchvat, přeložka vodovodu na ul. Máchova alej, rekonstrukce vodovodu na ul. Hálkova a Lázeňská, přípravné práce na rekonstrukci vodovodu na ul. Lanškrounská a Vítězná).

Na protipovodňovou ochranu bylo vydáno 1 595 tis. Kč (přemístění ornice a výkopků pro budoucí výstavbu poldrů, projekční práce). Projekční a přípravné práce a samotné zahájení stavebních prací na rekonstrukci zatrubnění Studeného potoka bylo z rozpočtu financováno částkou 1 261 tis. Kč. Za rekonstrukci lávek na zatopeném písňiku bylo uhrazeno 432 tis. Kč, za přípravu rekonstrukce vypouštěcího zařízení na poldru v Průmyslové zóně 179,5 tis. Kč. Projekční a přípravné práce na projektu P176 Komplexní revitalizace rybníka Rosnička vyšly na 544 tis. Kč.

Vzdělávání

Odbor školství a kultury:

ZŠ a MŠ Sokolovská obdržela na realizaci projektu IROP „Škola pro život“ (modernizace školní družiny, inovace počítačové učebny) investiční příspěvky v celkové výši 1 358,5 tis. Kč (z toho MMR poskytlo 1 182 tis. Kč).

Odbor financí:

ZŠ a MŠ Sokolovská byla zaslána návratná finanční výpomoc ve výši 1 423,5 tis. Kč na předfinancování projektu IROP „Škola pro život“.

Kultura

Odbor školství a kultury:

Na pořízení nového betlému byl Městskému muzeu zaslán investiční příspěvek 473 tis. Kč.

Odbor rozvoje města – oddělení investiční:

Za projekční a přípravné práce na projektu P88 Muzeum mechanických betlémů bylo vydáno 919,5 tis. Kč.

Sport a zájmová činnost

Odbor školství a kultury:

Investiční dotace na rekonstrukci táborové základny byla poukázána Asociaci TOM Zálesáci (50 tis. Kč). Na rekonstrukci dětského hřiště na ulici Kapitána Jaroše bylo použito 819 tis. Kč. Náklady na vnější úpravu šaten (fasáda, okno) na zimním stadionu dosáhly výše 237 tis. Kč, náklady na modernizaci zařízení ve sportovní hale Šapitó si vyžádaly 146 tis. Kč. Na projekt P178 Rekonstrukce dětského hřiště Gorkého bylo použito 594 tis. Kč.

Odbor rozvoje města – oddělení investiční:

Za realizaci projektu P148 Modernizace multifunkčního hřiště pro hokejové sporty bylo uhrazeno 11 737 tis. Kč, za projekční a přípravné práce projektu P108 Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu 3 284 tis. Kč. Zhotovení projektové dokumentace pro projekt P121 Modernizace sportovního areálu Sokolovská přišlo na 50 tis. Kč.

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Odbor výstavby:

Práce na změně územního plánu si vyžaly prostředky z rozpočtu města ve výši 87 tis. Kč.

Odbor rozvoje města – oddělení majetkové:

Náklady na drobné výkupy pozemků jsou vyčísleny na 164 tis. Kč (náklady spojené s nabytím chodníku – ul. Jugoslávská, náklady se směnou pozemku – průmyslová zóna, ul. Svitavská, Zahradní, vypořádání duplicitního vlastnictví veř. prostranství – ul. U Stadionu).

Odbor rozvoje města – oddělení bytové:

Na stavební úpravy kolárny (Felberova 31) bylo zapotřebí 373 tis. Kč, na zpevnění svahu, odvodnění a zpevnění komunikace v areálu společnosti Sportes na ulici Tovární 239 tis. Kč. Do altánu v parčíku u DPS bylo investováno 66 tis. Kč, do projektových dokumentací pro zateplení bytových domů (ul. Alešova 63 tis. Kč). Práce na přístavbě nabíjecích stanic pro elektrovozíky pro seniory na ul. Felberova vyšly město na 1 263 tis. Kč. Za zpracování energetických posudků potřebných pro projekt P179 Rekonstrukce DPS – snížení energetické náročnosti bylo vydáno 308,5 tis. Kč.

Odbor rozvoje města – oddělení investiční:

Technická infrastruktura v průmyslové zóně si vyžádala finanční prostředky ve výši 431,5 tis. Kč, technická infrastruktura v lokalitě za Kojeneckým ústavem 804,5 tis. Kč. Na projektové dokumentace v rámci rozvoje města se použilo 1 333,5 tis. Kč (studie revitalizace – areál cihelna, střešní krytina a konstrukce – ZŠ T. G. Masaryka, energetické posudky a projektová studie FVE, projektová dokumentace pro rekonstrukci střechy staré části Seniorcentra, opěrná zeď u Kodusu). Práce na veřejném osvětlení byly financovány částkou 1 151,5 tis. Kč (instalace a nastavení nových řídicích jednotek pro regulaci veřejného osvětlení, pokládka chrániček pro veřejné osvětlení na ul. Dvořákova a Myslbekova, realizace osvětlení na ulici Vojanova). Za práce na projektu P161 Rekonstrukce objektu na ulici T. G. Masaryka 31a pro ZUŠ bylo nutné uhradit 125,5 tis. Kč. Výdaje projektu P166 Rekonstrukce veřejného osvětlení (I. etapa) dosáhly výše 386 tis. Kč. Na dokončovací práce na regeneraci veřejného prostranství u Langrovy vily se použilo 162,5 tis. Kč, na rekonstrukci 2. nadzemního podlaží na nám. Míru 50 bylo zapotřebí 1 452,5 tis. Kč. Přípravná fáze potřebná pro instalaci nového kolumbária na městském hřbitově si vyžádala prostředky ve výši 501,5 tis. Kč. Na projektovou přípravu výstavby bytových domů v lokalitě Stará kolonie se využilo

celkově 347 tis. Kč. Na projekt P86 Pořízení výtahu – nám. Míru 118/48 bylo z rozpočtu města vyčleněno 1 418 tis. Kč, na projekt P158 Dopravní napojení průmyslové zóny na obchvat 165 tis. Kč a na projekt P151 Pořízení mobiliáře na městský hřbitov 202,5 tis. Kč. Výstavba plotové zdi v zahradách Sv. Vincence z Pauly vyšla rozpočet na 1 489 tis. Kč.

Ochrana životního prostředí

Odbor životního prostředí:

Na rekonstrukci a výstavbu sběrných míst (ul. Palackého – rekonstrukce, ul. Lánská – výstavba nového místa, ul. Ant. Slavíčka – projektová příprava) bylo použito 1 316,5 tis. Kč. Zbudování nové plochy pro velkoobjemový kontejner na bioodpad (ul. Lánská) a pořízení nových kontejnerů (ul. Habrová a Lánská) vyšlo rozpočet na 511 tis. Kč. Na výdaje projektu P138 Modernizace sběrného dvora bylo vydáno celkově 22 740,5 tis. Kč. V rámci protipovodňové ochrany města byla pořízena nová plovoucí čerpadla (263,5 tis. Kč). Na projekt P177 Mobilní třídič kompostu bylo vyčleněno 2 801,5 tis. Kč, na projekt P169 Rekonstrukce tabulí na NS K pramenům řeky Svitavy 203 tis. Kč.

Sociální služby

Odbor rozvoje města – oddělení investiční:

Za práce na projektu P155 Světlanka – stavební úpravy objektu bylo uhrazeno 28 043,5 tis. Kč, za přípravné práce na rekonstrukci oplocení tohoto objektu 32 tis. Kč.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví:

Opatření proti nasedání holubů na budovu Seniorcentra vyšla rozpočet na 242 tis. Kč.

Sociální služby města Svitavy:

Finanční vklad města do nově vzniklé společnosti Šance Svitavy s. r. o. činil 10 tis. Kč.

Bezpečnost

Městská policie:

Za pořízení nového dispečerského a záznamového systému bylo uhrazeno 317 tis. Kč. Investice do městského kamerového systému (Gymnázium – výměna kamery, ul. Vojanova – nový kamerový bod, ul. 5. května – výměna poškozené kamery po dopravní nehodě) byla financována částkou 488,5 tis. Kč.

Prevence kriminality:

Investiční dotace 90 tis. Kč byla poskytnuta z.ú. Květná Zahrada na úpravy ubytovacích prostor a dotace 50 tis. Kč byla poukázána z.ú. Bonanza na financování investičních nákladů (rekonstrukce budovy statku) souvisejících s činnostmi nízkoprahového zařízení pro děti a mládež „Prevence s Bonanzou“ ve Vendolí a sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi „Drž se na uzdě“. Prostředky ve výši 139,5 tis. Kč byly použity na zřízení nových kamerových bodů na ulici Hradební (nový polyfunkční dům, přechod pro chodce směrem k autobusovému nádraží).

Požární ochrana:

Pro potřeby Jednotky sboru dobrovolných hasičů bylo pořízeno kombinované akumulátorové vyprošťovací zařízení (255,5 tis. Kč).

Územní samospráva

Odbor vnitřní správy:

K pořízení nového služebního automobilu bylo z rozpočtu vyčleněno 1 392 tis. Kč.

Oddělení informatiky:

Projekt P163 Detekce a vyhodnocení kybernetických incidentů si vyžádal prostředky ve výši 108 tis. Kč, projekt P165 Digitální služby města Svitavy (e-Government) 25,5 tis. Kč.

4 Stav účelových fondů a finančních aktiv (stav zůstatků k 31.12.2023)

Sociální fond

- pro zaměstnance a dlouhodobě uvolněné členy zastupitelstva 424 079,74 Kč

Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem města a Zásadami k používání finančních prostředků ze sociálního fondu města Svitavy pro zaměstnance a dlouhodobě uvolněné členy zastupitelstva.

- pro strážníky městské policie 195 239,36 Kč

Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem města a Zásadami k používání finančních prostředků ze sociálního fondu města Svitavy pro strážníky městské policie.

Fond regenerace památek 994 447,75 Kč

Příjmy fondu tvoří příděl z pronájmu nebytových prostor, příděl z rozpočtu města a dotace z Ministerstva kultury na obnovu nemovité kulturní památky (výměnu starých oken na historické budově ZŠ nám. Míru - 814 tis. Kč). Výdaje fondu jsou uvedeny v oblasti kultury.

5 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Dotace do rozpočtu města Svitavy za rok 2023 činily celkem 78 047 027,37 Kč. Rozpis dotací a jejich čerpání je zpracováno v tabulce.

UZ	Výše dotace	Účel	Vyčerpano	Vráceno
4111 Neinvestiční transfery ze všeobecné pokladní správy				
98008	709 800,00	Volba prezidenta ČR (požadáno o doplatek)	748 711,63	-38 911,63
98074	20 000,00	Volby do zastupitelstva obce Kamenná Horka	8 745,31	11 254,69
98187	47 591,50	Volby do zastupitelstev obcí (doplatek)	47 591,50	nevypočítává se
	777 391,50		805 048,44	-27 656,94

4112 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu				
	33 611 800,00	Souhrnný dotační vztah	33 611 800,00	0,00

4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu				
13010	777 150,00	ÚP příspěvek na výkon pěstoun. péče	777 150,00	nevypočítává se
13024	3 806 000,00	MPSV na sociálně-právní ochranu dětí	3 806 000,00	nevypočítává se
13024	420 212,00	MPSV na soc.-právní ochranu dětí (doplatek)	420 212,00	nevypočítává se
4428	300 000,00	Úřad vlády na terénní sociální práci	300 000,00	0,00
13015	811 210,00	MPSV na výkon sociální práce	811 210,00	0,00
22024	255 201,00	MPO na místní energetickou koncepci	228 405,10	26 795,90
29031	463 650,00	MZe na hospodaření v lesích (lesní porosty)	463 650,00	0,00
29015	165 069,00	MZe na technologie při hospodaření v lesích (soustřeďování dřeva a drcení klestu)	165 069,00	0,00
34054	814 000,00	MK na výměnu oken ZŠ nám. Míru	814 000,00	0,00
34070	40 000,00	MK pro SKS na Krajské postupové přehlídky	40 000,00	0,00
34070	25 000,00	MK pro SKS na Jazzpot	25 000,00	0,00
34070	15 000,00	MK pro MěK na projekt "Cestou udržitelného rozvoje i v roce 2023"	15 000,00	0,00
34053	33 000,00	MK pro MěK (VISK) na "Podporu digit. vzdělávání"	33 000,00	0,00
34031	144 000,00	MK pro MMG na restaurování malovaného střeleckého terče "Římský legionář"	144 000,00	0,00
34021	93 000,00	MK pro MMG na výstavy "Hřebečsko" a "Zapomenuté hračky"	93 000,00	0,00
33066	600 000,00	MŠMT pro SVČ na "Podporu nadaných žáků"	600 000,00	0,00
14004	198 000,00	MV pro JSDH na akceschopnost, přípravu a vybavení	198 000,00	0,00
14004	97 693,00	MV pro JSDH na přípravu, zásahy a vybavení	97 693,00	0,00
13025	484 000,00	MPSV - Obec přátelská rodině a seniorům	484 000,00	0,00
33092	8 877 879,00	OP JAK pro zřízení MŠ, ZŠ a SVČ	8 877 879,00	0,00
17084(5)	1 964 886,04	EU pro ZŠ a MŠ Sokolovská - "Škola pro život"	1 964 886,04	0,00
	20 384 950,04		20 358 154,14	26 795,90

4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí				
	310 278,00	Veřejnoprávní smlouvy (přestupky, inf.na úřed.desce, požární ochrana)	310 278,00	0,00
	310 278,00		310 278,00	0,00

4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů				
	2 141 000,00	pro MěK na výkon regionálních funkcí	2 141 000,00	0,00
13305	3 227 000,00	podpora soc. služeb - (nízkoprah. centrum, noclehárna, soc. rehabilitace)	3 227 000,00	0,00
	2 371 200,00	OPZ na provoz azylového domu	2 371 200,00	0,00
	40 000,00	pro MMG na spolupráci s obcí Perečyn	40 000,00	0,00
	50 000,00	pro MMG (Hvězda Davidova, řezbář, Dny ateliérů)	50 000,00	0,00
	50 000,00	pro MMG na restaurování předmětů z díla svitavských betlémářů	50 000,00	0,00

UZ	Výše dotace	Účel	Vyčerpano	Vráceno
----	-------------	------	-----------	---------

4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů

	60 000,00	pro SKS na krajské postupové přehlídky	60 000,00	0,00
	15 000,00	pro SKS na div. představení Poslední den ohňů	15 000,00	0,00
	80 000,00	pro SKS na Dětskou scénu (přehlídka divadel)	80 000,00	0,00
	70 000,00	pro SKS (Prázdniny v parku, POSED, PORTA, Jazzpot)	70 000,00	0,00
	40 000,00	pro ZŠ Sokolovská - výchova a osvěta v obl. ŽP	40 000,00	0,00
	19 200,00	pro ZŠ Riegrova - výchova a osvěta v obl. ŽP	19 200,00	0,00
	35 100,00	pro ZŠ Felberova - výchova a osvěta v obl. ŽP	35 100,00	0,00
1201(5)	18 025,35	pro ZŠ nám. Míru - Potravinová pomoc dětem	18 025,35	0,00
1201(5)	661,50	pro ZŠ TGM - Potravinová pomoc dětem	661,50	0,00
110	45 000,00	pro JSDH na pořízení dýchací techniky	45 000,00	0,00
110	15 600,00	pro JSDH na "Proškolený poskytovatel první pomoci na vyžádání - first responder"	15 600,00	0,00
110	200 000,00	na analýzu rizik bývalé ČOV VIGONA	Realizace projektu bude probíhat do 30.6.2025	
110	150 000,00	na analýzu rizik potencionální kontaminace pozemků "Na Červenici"	Realizace projektu bude probíhat do 31.12.2024	
110	600 000,00	na opravu osvětlení ve sportovní hale Na Střelnici	Realizace projektu bude probíhat do 30.6.2024	
110	91 000,00	na modernizaci DDH (pořízení nových dopravních prostředků)	91 000,00	0,00
110	120 000,00	na obnovu výhožišť na discgolfovém hřišti	120 000,00	0,00
110	173 445,00	na činnost a provoz MIC	173 445,00	0,00
	9 612 231,85		8 662 231,85	0,00

4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně

	120 000,00	dar od Skupinového vodovodu na opatření proti nasedání holubů	120 000,00	0,00
	120 000,00		120 000,00	0,00

64 816 651,39 Neinvestiční přijaté transfery celkem

UZ	Výše dotace	Účel	Vyčerpano	Vráceno
----	-------------	------	-----------	---------

4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

17974	9 457 777,45	MŽP na modernizaci sběrného dvora	9 457 777,45	0,00
17502	1 290 712,00	MMR na odpočívadlo v zahradách Sv. Vincence	1 290 712,00	0,00
17518	1 182 514,53	EU pro ZŠ a MŠ Sokolovská - "Škola pro život"	1 182 514,53	0,00
	11 931 003,98		11 931 003,98	0,00

4222 Investiční přijaté transfery od krajů

110	700 000,00	Zbudování výtahu na nám. Míru 118/48	700 000,00	0,00
110	259 372,00	PD k cyklostezce Svitavy - Koclířov	256 628,29	2 743,71
110	200 000,00	PD na FVE na veřejných budovách	200 000,00	0,00
110	140 000,00	Rekonstrukce tabulí na NS K pramenům řeky Svitavy	140 000,00	0,00
	1 299 372,00		1 296 628,29	0,00

13 230 375,98 Investiční přijaté transfery celkem

78 047 027,37 PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM

6 Poskytnuté dotace a granty z rozpočtu města v roce 2023

Neinvestiční dotace

Příjemce	Účel	výše dotace
TJ Svitavy, z.s.	provoz, činnost, pronájem sportovišť, podpora výkon. ligového sportu 2023	4 796 000,00
TJ Svitavy, z.s.	podpora činnosti pracovníků s mládeží v roce 2023	864 000,00
SPORTES Svitavy s.r.o.	provoz a údržba sportovních zařízení v roce 2023	24 130 000,00
SPORTES Svitavy s.r.o.	provoz veřejných WC	565 000,00
SPORTES Svitavy s.r.o.	opravy hrobů významných občanů Svitav	300 000,00
Svitavský basket s.r.o.	úhrada části provozních nákladů basketbalového týmu	1 350 000,00
SRP Gymnázia ve Svitavách z.s.	provozní náklady a přednášková činnost Univerzity třetího věku 2023	9 000,00
Modelářský klub p. s. Modelkub Svitavy - 29	provoz, činnost a údržba v roce 2023	18 000,00
Modelářský klub p. s. Modelkub Svitavy - 29	podpora pracovníků s mládeží v roce 2023	19 000,00
Modelářský klub p. s. Modelkub Svitavy - 29	pořádání Světového poháru	9 400,00
Automotoklub Svitavy v AČR	provoz a činnost v roce 2023	27 000,00
Automotoklub Svitavy v AČR	zvýšené náklady na energie	25 000,00
Nadace Josefa Plívy	provoz, činnost a úhrada energií v roce 2023	40 000,00
Pionýr, z.s. - PS Vysočina Svitavy	podpora vedoucích oddílů Správný taborník	25 000,00
Pionýr, z.s. - PS Vysočina Svitavy	oprava táborové základny v roce 2023	50 000,00
Junák - český skaut, středisko Smrček z. s.	podpora pracovníků s mládeží v roce 2023	43 000,00
Junák - český skaut, středisko Smrček z. s.	opravy a provoz kluboven v roce 2023	50 000,00
Asociace TOM ČR, TOM 6313 Zálesáci	podpora pracovníků s mládeží v roce 2023	34 000,00
Aleš Slouka	vydání a propagace komiksu Tajemství městských šamanů	20 000,00
Ing. Otto Vais	podpora činnosti Svitavského bigbandu v roce 2023	8 000,00
Simona Boušková	podpora akce "Zmrzlinový den"	10 000,00
Pěvecké sdružení DALIBOR, z.s.	doprava na zahraniční koncerty v roce 2023	50 000,00
Farní sbor Českobratrské církve evangelické	provoz a činnost v roce 2023	25 000,00
Římskokatolická farnost Svitavy	provoz a činnost v roce 2023	25 000,00
Pravoslavná církevní obec ve Svitavách	provoz a činnost v roce 2023	25 000,00
Sporty Svitavy z.s.	činnost a pořádání závodů pro mládež v roce 2023	300 000,00
4SPORTS TEAM, z. s.	zajištění trenérského vedení mladých sportovců sport. klubu	22 000,00
4SPORTS TEAM, z. s.	rozvoj sportovního klubu	9 400,00
4SPORTS TEAM, z. s.	pořádání běžeckého závodu pro děti	3 000,00
Charita Svitavy	podpora hudebního festivalu "Vzadu v sadu"	15 000,00
Macel Veselý	instalace závěsných syst. pro výstavy obrazů v Kavárně v parku	4 300,00
Lidé v lese, z. s.	podpora rodinného festivalu Pískohraní	3 000,00
Klub českých turistů, odbor Svitavy	činnost klubu v roce 2023	7 000,00
Jan Doseděl	provoz lezeckého klubu	9 400,00
Eliška Červená	materiální podpora, regenerace a fyzioterapie	9 400,00
Jezdecký klub Markéty Bártové, z. s.	podpora činnosti pro kvalifikaci na mistrovství Evropy	9 400,00
Jan Richtr	pořádání cestovatelských večerů	6 000,00
Spolek cyklistů MIRVA Svitavy	podpora sportovní akce pro děti	3 700,00
Klub přátel esperanta ve Svitavách, z. s.	činnost klubu v roce 2023	10 000,00
Lidé v lese, z. s.	propagace lesního klubu pro děti Napísek	4 000,00
Tomáš Marek	uspořádání akce "Bláza memoriál"	7 000,00
Adam Čížek	pořádání volejbalového turnaje	3 300,00
DiscGolf Svitavy, z. s.	podpora činnosti, organizace závodů a vybavení zázemí spolku	7 000,00
Milan Matura	podpora softbalového týmu, materiální vybavení	4 700,00
Petr Sezemský	pořádání Městské volejbalové ligy v roce 2023	4 700,00

Příjemce	Účel	výše dotace
Český kynologický svaz ZKO, Hálkova SY	zajištění opravy oplocení areálu	15 000,00
Český kynologický svaz ZKO, Lačnov SY	zajištění údržby areálu a práce s mládeží, pomůcky na výcvik	15 000,00
ZO ČSOP Rybák Svitavy	enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta dětí a mládeže	11 000,00
Český rybářský svaz, z. s.	pořízení záťahové sítě	45 000,00
Mgr. et Mgr. Marek Šabatka	ošetření stromů	11 600,00
Jiří Kyncl	ošetření stromů	19 200,00
Miroslav Sokol	ošetření stromů	11 100,00
Seniorcentrum města Svitavy s.r.o.	náklady spojené s činností společnosti v roce 2023	2 200 000,00
Charita Svitavy	činnost, provozní náklady a nájemné v roce 2023	2 163 600,00
Středisko sociálních služeb Salvia, z. ú.	činnost, provozní náklady a nájemné v roce 2023	901 167,00
Oblastní spolek ČČK Svitavy	činnost, provozní náklady a nájemné v roce 2023	200 000,00
Svaz postižených civilizačními chorobami z. s.	činnost, provozní náklady a nájemné v roce 2023	235 200,00
Děti patří domů, z.s.	činnost, provozní náklady a nájemné v roce 2023	70 000,00
Klub seniorů Svitavy, z. s.	činnost, provozní náklady a nájemné v roce 2023	93 500,00
Klub seniorů Svitavy, z. s.	dofinancování projektu Seniori ve světě	8 000,00
MC Krůček Svitavy z. s.	činnost a provozní náklady v roce 2023	300 000,00
Bonanza Vendolí, z. ú.	zajištění sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v rámci projektu Drž se na uzdě a provoz nízkoprahových zařízení pro děti a mládež ve Svitavách a ve Vendolí	160 000,00
Lexus z. ú.	zajištění adiktologických a sociálních služeb pro uživatele drog a jejich rodinné příslušníky v roce 2023 ve Svitavách	100 000,00
Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s.	podpora činnosti Krizového centra J. J. Pestalozziho ve Svitavách, úhrada části provozních a mzdových nákladů	130 000,00
Svaz postiž. civiliz. chorobami, ZO Kardio SY	činnost a provozní náklady	5 000,00
Svaz postiž. civiliz. chorobami, ZO SY	kulturní akce a ozdravné léčebné pobyty	5 000,00
Svaz postiž. civiliz. chorobami, OO SY	celoroční plavání a cvičení	5 000,00
Střední zdravotnická škola, Svitavy	financování preventivního programu	5 000,00
Potravinová banka Pardubice, z. s.	potravinová a materiální pomoc v sociální nouzi	30 000,00
Zdravotní klaun, o. p. s.	pravidelné klauniády ve Svitavské nemocnici	5 000,00
Spolek KLUS	doléčovací a resocializační programy pro osoby závislé na alkoholu a jiných drogách	5 000,00
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s.	zážitkové aktivity pro seniory a osoby se zdravotním postižením	2 000,00
Linka bezpečí, z. s.	pokrytí části nákladů celostátní telefonní linky	5 000,00
Dušeprstor, z. s.	vzdělávání a osvěta v oblasti duševního zdraví	5 000,00
Oblastní charita, Polička	náklady spojené s provozem sociální služby	30 000,00
Domov pro seniory, Ústí nad Orlicí	vylepšení prostředí a podmínek klientů	4 000,00
Domov pro rodinu, z. s., Mor. Třebová	náklady spojené s provozem sociální služby	10 000,00
Charita Moravská Třebová	náklady spojené s provozem sociální služby	15 000,00
KONTAKT Ústí nad Orlicí o.p.s.	provoz linky důvěry	2 000,00
Domov pod hradem, Žampach	spolufinancování soc. služeb klientům s trvalým pobyt. ve Svitavách	3 000,00
Armáda spásy v ČR, z. s.	spolufinancování soc. služeb klientům s trvalým pobyt. ve Svitavách	4 000,00
Rytmus Východní Čechy, o. p. s.	spolufinancování soc. služeb klientům s trvalým pobyt. ve Svitavách	10 000,00
Rodinné Integroční Centrum, Pardubice	spolufinancování soc. služeb klientům s trvalým pobyt. ve Svitavách	15 000,00
Neinvestiční dotace celkem		39 814 067,00

Investiční dotace

Příjemce	Účel	výše dotace
Asociace TOM ČR, TOM 6313 Zálesáci	rekonstrukce táborové základny v roce 2023	50 000,00
Bonanza Vendolí, z. ú.	financování investičních nákladů (rekonstrukce budovy statku) souvisejících s činnostmi nízkoprahového zařízení pro děti a mládež "Prevence s Bonanzou" ve Vendolí a sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi "Drž se na uzdě"	50 000,00
Květná Zahrada, z. ú.	úpravy ubytovacích prostor	90 000,00
Investiční dotace celkem		190 000,00

Poskytnuté dotace celkem**40 004 067,00**

7 Rekapitulace rozpočtového hospodaření v roce 2023

	<i>v tis. Kč</i>
Zůstatek bankovních účtů k 1.1.2023	355 710,7
+ příjmy	633 846,6
- finanční operace (přenesená daňová povinnost)	-1 018,9
- výdaje	-610 376,2
- splátky úvěrů a půjček	-6 701,1
Zůstatek bankovních účtů k 31.12.2023	371 461,1
Zdroje celkem k 31.12.2023	371 461,1
Převod do r. 2024	323 888,1
Zdroje na běžných účtech celkem po převodu	47 573,0

Plnění rozpočtu města Svitavy za rok 2023

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet		Plnění		Skutečnost 31.12.2022	Index 23/22
	schválený	upravený	31.12.2023	v %		
Daňové příjmy	293 222,0	316 579,1	413 557	131	369 572	112
- daně	263 800,0	277 127,1	365 228	132	330 737	110
- poplatky a odvody	29 422,0	39 452,0	48 329	123	38 835	124
Nedaňové příjmy	116 340,1	125 176,3	137 107	110	129 237	106
- z vlastní činnosti vč. nájemného	105 190,1	114 026,3	125 939	110	116 599	108
- splátky zápůjček	11 150,0	11 150,0	11 168	100	12 638	88
Neinvestiční přijaté transfery	37 890,8	64 816,8	64 817	100	65 085	100
BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	447 452,9	506 572,2	615 481	121	563 894	109
Kapitálové příjmy	2 444,0	2 444,0	5 135	210	4 203	122
- příjmy z prodeje majetku	2 444,0	2 444,0	5 135	210	4 203	122
Investiční přijaté transfery	6 815,7	13 230,4	13 230	100	9 381	141
INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM	9 259,7	15 674,4	18 365	117	13 584	135
PŘÍJMY CELKEM	456 712,6	522 246,6	633 846	121	577 478	110

VÝDAJE	Rozpočet		Čerpání		Skutečnost 31.12.2022	Index 23/22
	schválený	upravený	31.12.2023	v %		
<i>Odvětví</i>						
Zemědělství a lesní hospodářství	3 071,0	3 056,7	2 861	94	3 300	87
Obchod a služby	6 079,0	5 932,5	5 507	93	5 340	103
Doprava	28 507,0	28 945,5	28 448	98	28 532	100
Vodní hospodářství	5 762,0	6 712,0	4 342	65	3 289	132
Vzdělávání a školské služby	31 088,0	45 510,7	45 454	100	44 588	102
Kultura, církev a sdělovací prostředky	42 951,3	47 923,1	46 552	97	42 631	109
Sport a zájmová činnost	44 393,0	46 544,2	38 483	83	25 972	148
Zdravotnictví	1 512,0	1 512,0	100	7	101	99
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	44 761,6	45 004,1	40 724	90	31 305	130
Ochrana životního prostředí	42 222,0	52 334,2	41 985	80	36 341	116
Sociální služby a pomoc	23 256,8	20 025,5	16 385	82	21 619	76
Bezpečnost, požární ochrana	19 519,9	20 220,0	18 861	93	17 861	106
Územní samospráva	115 782,6	119 513,2	112 184	94	104 331	108
Finanční operace	36 117,0	32 766,4	31 946	97	107 369	30
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	445 023,2	476 000,1	433 832	91	472 579	92
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	220 346,7	258 282,0	176 544	68	128 609	137
VÝDAJE CELKEM	665 369,9	734 282,1	610 376	83	601 188	102

Výsledek hospodaření	-208 657,3	-212 035,5	23 470	-11	-23 710	-99
-----------------------------	-------------------	-------------------	---------------	------------	----------------	------------

FINANCOVÁNÍ	Rozpočet		Plnění		Skutečnost 31.12.2022	Index 23/22
	schválený	upravený	31.12.2023	v %		
Splátky úvěrů	-6 702,0	-6 702,0	-6 701	100	-7 882	85
Termínované vklady	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0
Převody z bankovních účtů	215 359,3	218 737,5	-15 750	-7	31 151	-51
DPH - přenesená daňová povinnost	0,0	0,0	-1 019	0	441	-231
FINANCOVÁNÍ CELKEM	208 657,3	212 035,5	-23 470	-11	23 710	-99

Běžné příjmy

Druh příjmů	Rozpočet		Plnění		Skutečnost 31.12.2022	Index 23/22
	schválený	upravený	31.12.2023	v %		
Daně	263 800,0	277 127,1	365 228	132	330 737	110
Daň z příjmů fyz.osob placená plátcí	45 000,0	45 000,0	56 178	125	49 307	114
Daň z příjmů fyz. osob placená poplatníky	2 000,0	2 000,0	4 341	217	4 162	104
Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou	4 000,0	8 000,0	12 530	157	9 252	135
Daň z příjmů právnických osob	55 000,0	71 752,0	90 792	127	69 937	130
Daň z přidané hodnoty	115 000,0	115 000,0	163 587	142	158 962	103
Daň z nemovitých věcí	12 800,0	12 800,0	15 225	119	15 790	96
Daň z příjmů právnických osob za obce	30 000,0	22 575,1	22 575	100	23 327	97
Daně, poplatky a odvody	29 422,0	39 452,0	48 329	123	38 835	124
Odvody za odnětí zemědělské půdy	297,0	297,0	152	51	1 309	12
Popl. za odnětí pozemků podle lesního zákona	0,0	0,0	6	0	0	0
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	13 941,0	13 941,0	14 127	101	12 983	109
Poplatek ze psů	520,0	520,0	534	103	555	96
Poplatek za užívání veř.prostranství	205,0	205,0	190	93	166	114
Poplatek z pobytu	200,0	200,0	283	142	235	120
Daň z hazardních her	9 000,0	19 030,0	26 349	138	17 443	151
Příjmy úhrad za dobývání nerostů a geol. práce	0,0	0,0	1	0	1	0
Za zkoušky od žadatelů o řidič.oprávnění	100,0	100,0	134	134	112	120
Správní poplatky	5 159,0	5 159,0	6 553	127	6 040	108
Ostatní odvody (autovraky)	0,0	0,0	0	0	-9	0
Příjmy z vlastní činnosti vč. nájemného	105 190,1	114 026,3	125 939	110	116 599	108
Zemědělství a lesní hospodářství	2 702,0	3 139,0	3 238	103	2 624	123
Průmysl, obchod a služby	1 091,0	1 141,0	1 096	96	1 213	90
Městské informační centrum	528,0	578,0	600	104	434	138
P139 Česko-polská cesta spolupráce	0,0	0,0	0	0	326	0
Pokuty (stavební zákon, živnostenský úřad)	140,0	140,0	157	112	148	106
OVS - zelený bonus - fotovoltaické elektrárny	423,0	423,0	339	80	305	111
Doprava	4 237,0	4 237,0	11 795	278	14 050	84
Z toho pokuty	1 600,0	1 600,0	7 978	499	11 459	70
Vodní hospodářství	33 134,0	33 138,2	36 200	109	40 052	90
Nájemné Vodárenská Svitavy - kanalizace, ČOV	31 924,0	31 924,0	33 257	104	32 842	101
- vodovod	1 210,0	1 210,0	2 420	200	1 210	200
Ostatní	0,0	4,2	523	12452	0	0
Vodárenská Svitavy - odvod ze zisku, ost.	0,0	0,0	0	0	6 000	0
Vzdělávání	1 313,7	1 313,7	1 314	100	597	0
Odvod z fondu investic ZŠ a MŠ	200,0	200,0	200	100	0	0
Vratky nevyčerpaných dotací	1 113,7	1 113,7	1 114	100	597	187
Kultura	1 257,6	1 757,6	1 807	103	1 440	125
Pronájmy objektů	37,6	37,6	38	101	37	103
Odvod z fondu investic příspěvkových org.	1 000,0	1 500,0	1 500	100	1 000	150
Ostatní	0,0	0,0	10	0	129	8
MIC - inzerce v měsíčníku Naše město	220,0	220,0	259	118	274	95
Sport a zájmová činnost	4 793,0	4 843,0	3 499	72	3 110	113
Pronájmy objektů	593,0	593,0	706	119	649	109
Energie na stadionu	3 600,0	3 600,0	1 670	46	1 082	154
Ostatní	0,0	0,0	1	0	0	0
TJ Svitavy - vratky dotací	0,0	0,0	0	0	288	0
Sportovní služby města Svitavy	600,0	650,0	1 122	173	1 091	103

Druh příjmů	Rozpočet		Plnění		Skutečnost 31.12.2022	Index 23/22
	schválený	upravený	31.12.2023	v %		
Bydlení, komun. služby, územní rozvoj	44 612,0	44 865,1	42 022,0	94	32 995,0	127
ORM - majetkové oddělení	998,0	998,0	2 107	211	1 345	157
ORM - bytové oddělení:	40 889,0	40 889,0	37 995	93	31 071	122
- pronájem bytů	18 112,0	18 112,0	17 996	99	16 042	112
- příjmy z poskyt. služeb	15 160,0	15 160,0	9 053	60	6 215	146
- příjmy z poskyt. služeb SVJ	2 527,0	2 527,0	2 843	113	2 480	115
- nebytové prostory, ostatní	5 090,0	5 090,0	7 181	141	5 862	123
- úroky FRB, ostatní	0,0	0,0	922	0	472	195
Náhrada za ubytování uprchlíků z Ukrajiny	2 160,0	2 160,0	887	41	0	0
ORM - oddělení investiční	0,0	253,1	253	100	0	0
SSMS - ubytovna (Máchova alej)	565,0	565,0	522	92	449	116
OSZ - náhrady za vypravení pohřbu, ost.	0,0	0,0	121	0	130	93
OŽP - prodej opuky	0,0	0,0	137	0	0	0
Ochrana životního prostředí	3 400,0	3 575,0	4 430	124	3 910	113
Příjem od EKO-KOMu atd. za třídění odpadu	3 400,0	3 400,0	4 321	127	3 810	113
Ostatní	0,0	175,0	109	62	100	109
Sociální péče	5 871,8	5 871,8	6 243	106	5 951	105
SSMS - Šance (azyl. dům, noclehárna)	1 080,0	1 080,0	1 006	93	838	120
OSZ - nájemné z nebyt. prostor objektů soc. sl.	4 791,8	4 791,8	4 792	100	5 083	94
Ostatní	0,0	0,0	445	0	30	1483
Bezpečnost a pořádek	1 325,0	1 488,4	1 778	119	1 437	124
Městská policie	1 300,0	1 441,0	1 714	119	1 401	122
Požární ochrana	25,0	47,4	64	135	36	178
Činnost místní správy	1 353,0	1 353,0	1 534	113	1 544	99
Oddělení informatiky	659,0	659,0	668	101	667	100
Odbor vnitřní správy	429,0	429,0	496	116	557	89
Odbor správních činností	265,0	265,0	370	140	320	116
Humanitární zahraniční pomoc	0,0	0,0	0	0	808	0
Příspěvek na ubytování uprchlíků z Ukrajiny	0,0	0,0	0	0	808	0
Finanční operace	100,0	7 303,5	10 983	150	6 868	160
Úroky, kurzové rozdíly, ostatní	100,0	7 303,5	10 983	150	6 868	160
Přijaté splátky zápůjček a NFV	11 150,0	11 150,0	11 168	100	12 638	88
Sociální fond	140,0	140,0	158	113	118	134
Charita Svitavy	8 000,0	8 000,0	8 000	100	0	0
Bonanza	2 800,0	2 800,0	2 800	100	0	0
ZŠ nám. Míru	210,0	210,0	210	100	0	0
ZŠ Riegrova	0,0	0,0	0	0	6 000	0
ZŠ T. G. Masaryka	0,0	0,0	0	0	6 120	0
Městská knihovna	0,0	0,0	0	0	400	0

Druh příjmu	Rozpočet		Plnění		Skutečnost 31.12.2022	Index 23/22
	schválený	upravený	31.12.2023	v %		
Neinvestiční přijaté transfery	37 890,8	64 816,8	64 817	100	65 085	100
Souhrn.dotační vztah stát.rozpočtu-výkon státní spr.	33 611,8	33 611,8	33 612	100	32 080	105
Sociálně-právní ochrana dětí	2 500,0	4 226,2	4 226	100	3 427	123
Příspěvek na výkon pěstounské péče	772,2	777,1	777	100	720	108
Dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy	297,0	310,3	310	100	268	116
Dotace na volbu prezidenta ČR	709,8	709,8	710	100	0	0
P117 Modernizace DDH (V. et.) - pořízení nových dopravních prostředků	0,0	91,0	91	100	0	0
P167 Místní energetická koncepce	0,0	255,2	255	100	0	0
P171 Obnova výhozišť na discgolf. hřišti	0,0	120,0	120	100	0	0
P172 Oprava osvětlení ve sport. hale Na Střelnici	0,0	600,0	600	100	0	0
P173 Analýza rizik bývalé ČOV VIGONA	0,0	200,0	200	100	0	0
P174 Analýza rizik potencionální kontaminace pozemků "Na Červenici"	0,0	150,0	150	100	0	0
P150 Ovocná alej u suchého poldru	0,0	0,0	0	0	250	0
P115 Domovník 2	0,0	0,0	0	0	700	0
P153 Podnikni to!	0,0	0,0	0	0	70	0
Obec přátelská rodině a seniorům	0,0	484,0	484	100	250	194
Dotace Úřadu vlády - terénní programy	0,0	300,0	300	100	300	100
Dotace Pard. kraje - azylový dům (Šance)	0,0	2 371,2	2 371	100	1 800	132
Dotace Pard. kraje - noclehárna (Šance)	0,0	1 124,0	1 124	100	1 052	107
Dotace Pard. kraje - nízkoprah. zařiz. (Šance)	0,0	1 136,0	1 136	100	1 094	104
Dotace Pard. kraje - soc. rehabilitace (Šance)	0,0	967,0	967	100	626	154
Příspěvek na výkon sociální práce	0,0	811,2	811	100	942	86
Ostatní transfery přijaté během roku	0,0	16 572,0	16 573	100	21 506	77
Běžné příjmy celkem	447 452,9	506 572,2	615 481	121	563 894	109

Investiční příjmy

Druh příjmu	Rozpočet		Plnění		Skutečnost 31.12.2022	Index 23/22
	schválený	upravený	31.12.2023	v %		
Kapitálové příjmy z prodeje majetku	2 444,0	2 444,0	5 135	210	4 203	122
Prodej bytů a ostatního majetku	24,0	24,0	170	708	128	133
Prodeje pozemků	2 400,0	2 400,0	4 965	207	4 075	122
Prodej automobilu	20,0	20,0	0	0	0	0
Investiční přijaté transfery	6 815,7	13 230,4	13 230	100	9 381	141
P147 Rekonstrukce chodníků	5 525,0	0,0	0	0	0	0
P152 Odpočívadlo v zahr. Sv. Vincence z Pauly	1 290,7	1 290,7	1 291	100	0	0
P138 Modernizace sběrného dvora	0,0	9 457,8	9 458	100	0	0
P86 Pořízení výtahu - nám. Míru 118/48	0,0	700,0	700	100	0	0
P154 Cyklostezka Svitavy - Koclířov (PD)	0,0	259,4	259	100	0	0
P4.5 FVE na veřejných budovách (PD)	0,0	200,0	200	100	0	0
P169 Rekonstr. tabulí na NS K pramenům řeky Svitavy	0,0	140,0	140	100	0	0
ZŠ a MŠ Sokolovská - "Škola pro život"	0,0	1 182,5	1 182	100		
P132 Územní systém ekolog. stability - ORP Svitavy	0,0	0,0	0	0	809	0
P117 Modernizace DDH (IV. et.) - obnova dopravního značení a dopravních prostředků	0,0	0,0	0	0	88	0
P148 Modernizace multifunkčního hřiště pro hokejové sporty	0,0	0,0	0	0	6 794	0
P156 Přechod pro chodce na ul. Poličská - II. et.	0,0	0,0	0	0	985	0
Modernizace MKS (Software)	0,0	0,0	0	0	235	0
Modernizace MKS (Hardware)	0,0	0,0	0	0	350	0
Rekonstr. vypouštěcího zařiz. na poldru v PZ	0,0	0,0	0	0	120	0
Investiční příjmy celkem	9 259,7	15 674,4	18 365	117	13 584	135

PŘÍJMY CELKEM	456 712,6	522 246,6	633 846	121	577 478	110
----------------------	------------------	------------------	----------------	------------	----------------	------------

Financování

	Rozpočet		Plnění		Skutečnost 31.12.2022	Index 23/22
	schválený	upravený	31.12.2023	v %		
Splátky přijatých úvěrů a půjček	-6 702,0	-6 702,0	-6 701	100	-7 882	85
Intenzifikace ČOV (SFŽP)	-1 146,0	-1 146,0	-1 146	100	-1 146	100
Invest. úvěr (Přestup. terminál, Seniorcentrum)	-5 556,0	-5 556,0	-5 555	100	-5 555	100
Intenzifikace ČOV (ČS)	0,0	0,0	0	0	-1 181	0
Termínované vklady	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0
Vklad prostředků na účet	0,0	0,0	0	0	-50 000	0
Výběr prostředků z účtu	0,0	0,0	0	0	50 000	0
Převody z bankovních účtů	215 359,3	218 737,5	-15 750	-7	31 151	-51
DPH - režim přenesené daňové povinnosti	0,0	0,0	-1 019	0	441	-231
FINANCOVÁNÍ CELKEM	208 657,3	212 035,5	-23 470	-11	23 710	-99

Běžné výdaje

Odvětví	Rozpočet		Čerpání		Skutečnost 31.12.2022	Index 23/22
	schválený	upravený	31.12.2023	v %		
ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	3 071,0	3 056,7	2 861	94	3 300	87
Veterinární činnost a rybářství	864,0	864,0	834	97	786	106
Lesní hospodářství a myslivost	2 207,0	2 192,7	2 027	92	2 514	81
PRŮMYSL, STAVEBNICTVÍ, OBCHOD A SLUŽBY	6 079,0	5 932,5	5 507	93	5 340	103
Městské informační centrum	4 962,0	5 244,5	4 987	95	5 340	93
P152 Odpočívadlo v zahr. Sv. Vincence z Pauly	117,0	138,0	137	99	0	0
P167 Místní energetická koncepce	1 000,0	550,0	383	70	0	0
DOPRAVA	28 507,0	28 945,5	28 448	98	28 532	100
OD - věcné a provozní výdaje (vč. BESIPu)	2 385,0	2 780,0	2 284	82	2 335	98
- veřejná hromadná doprava	51,0	51,0	50	98	79	63
ORM - odd. majetkové - SPORTEŠ s.r.o. - komunikace	26 071,0	26 114,5	26 114	100	26 118	100
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	5 762,0	6 712,0	4 342	65	3 289	132
Vodovod, kanalizace a ČOV	3 130,0	3 330,0	2 356	71	1 184	199
Vodní toky a hospodářská díla	2 632,0	2 632,0	1 824	69	2 081	88
P173 Analýza rizik bývalé ČOV VIGONA	0,0	435,0	85	20	0	0
P174 Analýza rizik potencionální kontaminace pozemků "Na Červenici"	0,0	315,0	77	24	0	0
OF - úroky z úvěru ČS - Intenzifikace ČOV	0,0	0,0	0	0	24	0
VZDĚLÁVÁNÍ	31 088,0	45 510,7	45 454	100	44 588	102
MŠ - příspěvek na provoz a odpisy	4 862,0	4 862,0	4 862	100	4 206	116
ZŠ - příspěvek na provoz a odpisy	21 885,0	22 388,7	22 389	100	14 732	152
IŠJ - příspěvek na provoz a odpisy	2 671,0	2 671,0	2 671	100	1 924	139
ZUŠ - příspěvek na provoz a odpisy	384,0	384,0	384	100	437	88
SVČ - příspěvek na provoz a odpisy	1 181,0	1 396,0	1 396	100	884	158
ZŠ a MŠ Sokolovská - "Škola pro život"	0,0	1 964,9	1 965	100	0	0
ZŠ Felberova - oprava střechy	0,0	300,0	300	100	1 560	19
MŠ Větrná - oprava střechy	0,0	0,0	0	0	2 800	0
ZŠ T. G. Masaryka - výměna oken	0,0	0,0	0	0	2 680	0
ZŠ Riegrova - oprava a obnova znaku	0,0	0,0	0	0	315	0
ZŠ Riegrova - oprava kanalizace	0,0	0,0	0	0	0	0
Dotace Spolku rodičů a přátel gymnázia	9,0	9,0	9	100	9	100
Ost. záležitosti (rezerva, kolky, žák a student roku,...)	96,0	66,0	9	14	11	82
Dotace z OP VVV, ost.	0,0	0,0	0	0	780	0
Dotace z OP JAK, OP PMP	0,0	8 896,8	8 897	100	13 573	0
Dotace z MŠMT - SVČ	0,0	600,0	600	100	591	102
OF - NFV ZŠ a MŠ Sokolovská	0,0	1 878,0	1 878	100	0	0
OŽP - granty z Pardubického kraje	0,0	94,3	94	100	86	100
KULTURA, CÍRKVE, SDĚL.PROSTŘEDKY	42 951,3	47 923,1	46 552	97	42 631	109
SKS - příspěvek na provoz a odpisy	18 872,0	19 662,0	19 662	100	17 409	113
MMG - příspěvek na provoz a odpisy	8 103,0	8 480,0	8 480	100	8 312	102
MěK - příspěvek na provoz a odpisy	7 804,0	9 993,0	9 993	100	9 736	103
P153 Podnikni to!	350,0	475,0	350	74	350	100
Langrova vila	0,0	0,0	0	0	1 254	0
Dotace církvím	75,0	75,0	75	100	75	100
Grantový program a ost. podpora subjektům	85,0	80,0	76	95	31	245
Ostatní záležitosti (rezerva, mezinár. spolupr., ost.)	839,0	1 416,0	1 283	91	426	301
Fond regenerace památek	2 948,3	3 762,3	2 776	74	1 385	200
Dotace SPORTEŠ s. r. o. - oprava hrobů	300,0	300,0	286	95	700	0
MIC - Naše město, publikace, lokální televize, ost.	1 775,0	1 818,8	1 805	99	1 455	124
ORM - odd.majetkové-SPORTEŠ s.r.o. - kult. akce, ost.	1 800,0	1 861,0	1 766	95	1 498	118

Odvětví	Rozpočet		Čerpání		Skutečnost 31.12.2022	Index 23/22
	schválený	upravený	31.12.2023	v %		
SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST	44 393,0	46 544,2	38 483	83	25 972	148
Dotace SPORTES s.r.o. - provoz a údržba	24 130,0	24 130,0	24 130	100	8 959	269
Dotace SPORTES s.r.o. - velké opravy	2 000,0	0,0	0	0	3 757	0
Dotace TJ Svitavy (provoz, nájemné)	4 796,0	4 796,0	4 796	100	4 896	98
Dotace Sporty Svitavy	300,0	300,0	300	100	315	95
Podpora s. r. o. Svitavský basket	750,0	1 350,0	1 350	100	1 250	108
Dotace Nadace J. Plívy	40,0	40,0	40	100	55	73
Dotace Modelklub Svitavy	18,0	18,0	18	100	18	100
Dotace Automotoklub Svitavy	27,0	52,0	52	100	27	193
Dotace na opr.základen zájmových skupin mládeže	100,0	100,0	100	100	60	167
Odměny za práci s mládeží	864,0	864,0	864	100	1 008	86
Kuželna	640,0	646,1	393	61	321	122
Grantový program a ost. podpora subjektům	230,0	230,0	227	99	44	516
Areál Svitavského stadionu	8 258,0	8 220,8	3 984	48	2 482	161
Ostatní záležitosti	505,0	685,1	259	38	524	49
P171 Obnova výhozišť na discgolf. hřišti	0,0	185,0	184	99	0	0
P172 Oprava osvětlení ve sportovní hale Na Střelnici	0,0	3 002,2	82	3	0	0
P117 Modernizace DDH (V. et.) - pořízení nových dopravních prostředků	0,0	140,0	139	99	0	0
P117 Modernizace DDH (IV. et.) - obnova dopravního značení a dopravních prostředků	0,0	0,0	0	0	49	0
P148 Modernizace multifunkčního hřiště pro hokejové sporty	0,0	0,0	0	0	141	0
Sportovní služby města Svitavy	1 735,0	1 785,0	1 565	88	2 066	76
ZDRAVOTNICTVÍ	1 512,0	1 512,0	100	7	101	99
Recepty a žádanky	2,0	2,0	0	0	1	0
Grantový program	1 400,0	1 400,0	0	0	0	0
Protidrogová prevence	110,0	110,0	100	91	100	100
BYDLENÍ, KOM. SLUŽBY A ÚZEM.ROZVOJ	44 761,6	45 004,1	40 724	90	31 305	130
ORM - oddělení investiční	673,2	673,2	607	90	1 567	39
ORM - oddělení majetkové	615,0	615,0	463	75	508	91
SPORTES s.r.o. - veřejné osvětlení	10 261,0	10 261,0	10 261	100	5 463	188
- pohřebnictví	1 917,0	1 917,0	1 917	100	1 613	119
- komunální služby - rezerva	453,4	259,1	0	0	0	0
- veřejné WC	565,0	565,0	565	100	480	118
ORM - odděl. bytové - věcné a provozní výdaje	28 853,0	28 853,0	25 783	89	20 867	124
OV - věcné a provozní výdaje	240,0	240,0	228	95	245	93
OD - věcné a provozní výdaje	609,0	609,0	596	98	0	0
OSZ - pohřebnictví	120,0	120,0	56	47	89	63
SSMS - ubytovna (Máchova alej)	455,0	455,0	248	55	201	123
OŽP - ostatní (drcení opuky)	0,0	436,8	0	0	272	0
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	42 222,0	52 334,2	41 985	80	36 341	116
Ochrana ovzduší	247,0	577,0	463	80	187	248
Odpad. hospodářství (SD, sklárky, kompostárna,...)	20 885,0	21 357,4	20 966	98	17 730	118
Ochrana přírody a krajiny, údržba zeleně	1 741,0	1 861,0	1 499	81	1 125	133
Údržba zeleně na stadionu	744,0	744,0	615	83	590	104
Regererace veřejně přístup. zeleně - násled. údržba	1 231,0	1 231,0	1 017	83	1 055	96
Grantový program a ost. podpora subjektům	105,0	105,0	45	43	50	90
Ekologická výchova a ostatní ekol. záležitosti	68,0	68,0	8	12	70	11
P170 Kompostéry pro obyvatele města	0,0	9 100,0	88	1	0	0
P149 Doplnující infrastruktura na Brandu	0,0	0,0	0	0	430	0
P150 Ovocná alej u suchého poldru	0,0	0,0	0	0	551	0
ORM - odd.majetk. - SPORTES s.r.o. - veřejná zeleň	17 201,0	17 290,8	17 284	100	14 553	119

Odvětví	Rozpočet		Čerpání		Skutečnost 31.12.2022	Index 23/22
	schválený	upravený	31.12.2023	v %		
SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC	23 256,8	20 025,5	16 385	82	21 619	76
Seniorcentrum města Svitavy s.r.o. - dotace na provoz	6 269,0	2 200,0	2 200	100	5 482	40
- úroky z úvěru	0,0	0,0	0	0	1 506	0
SSMS - Šance (AD, noclehárna, nízkoprah, rehabilit.)	8 579,8	8 920,6	7 633	86	7 095	108
- terénní programy	793,8	793,8	658	83	624	105
Dotace azylový dům pro matky s dětmi (ČČK)	200,0	200,0	200	100	200	100
Dotace Charita Svitavy	2 163,7	2 163,7	2 164	100	2 377	91
Dotace Svaz postižených civilizačními chorobami	235,2	235,2	235	100	185	127
Dotace Středisko sociálních služeb SALVIA	901,2	901,2	901	100	906	99
Dotace MC Krůček Svitavy	300,0	300,0	300	100	270	111
Dotace Děti patří domů z.s.	70,0	70,0	70	100	60	117
Dotace Klub seniorů	93,5	101,5	101	100	99	102
Ost. záležitosti (opravy, rezerva, právní služby, ost. ...)	348,0	346,0	322	93	230	140
Grantový program a ost. podpora subjektům	80,0	80,0	65	81	60	108
Pěstounská péče	3 137,5	3 142,4	983	31	1 029	96
P115 Domovník 2	85,1	85,1	67	79	935	7
Projekt Obec přátelská rodině a seniorům	0,0	486,0	486	100	250	194
Sociální práce (mimo SPOD)	0,0	0,0	0	0	42	0
Dotace Nadační fond V.O.Ottendorfera	0,0	0,0	0	0	10	0
Domov se zvláštním režimem (Seniorcentrum)	0,0	0,0	0	0	188	0
ORM - oddělení investiční	0,0	0,0	0	0	71	0
BEZPEČNOST, POŽÁRNÍ OCHRANA	19 519,9	20 220,0	18 861	93	17 861	106
Městská policie	15 749,8	15 850,3	15 496	98	14 660	106
Sociální fond	336,1	572,0	375	66	370	101
Prevence kriminality	825,0	810,0	807	100	808	100
Požární ochrana	2 309,0	2 687,7	2 183	81	2 023	108
Krizové řízení a nouzové plánování	300,0	300,0	0	0	0	0
STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA	115 782,6	119 513,2	112 184	94	104 331	108
Zastupitelstvo	3 590,2	3 590,2	3 383	94	2 883	117
Odbor vnitřní správy - věcné a provozní výdaje	99 606,0	102 991,0	96 395	94	89 246	108
Volba prezidenta	709,8	709,8	749	106	13	5762
Sociální fond	2 285,0	2 621,1	2 217	85	2 245	99
OSČ - věcné a provozní výdaje, fond na úpravu zevnějšku	165,0	174,5	129	74	121	107
OKST - oddělení informatiky	7 596,0	7 596,0	7 524	99	7 159	105
CPP - věcné a provozní výdaje	1 830,6	1 830,6	1 787	98	1 375	130
Volby do Poslanecké sněmovny	0,0	0,0	0	0	644	0
Humanitární zahraniční pomoc (Ukrajina)	0,0	0,0	0	0	645	0
FINANČNÍ OPERACE	36 117,0	32 766,4	31 946	97	107 369	30
Daň z příjmů obce	30 000,0	22 575,1	22 575	100	23 327	97
Pojištění majetku, bankovní popl, ost.	1 400,0	1 390,0	1 003	72	1 076	93
Úroky z úvěru	6 500,0	6 500,0	6 069	93	4 386	138
DPH	-2 000,0	1 925,0	1 925	100	4 635	42
Vratky dotací, neoprávněně přijatých dávek	217,0	376,3	374	99	765	49
Ostatní (Sberbank CZ)	0,0	0,0	0	0	73 180	0
Běžné výdaje celkem	445 023,2	476 000,1	433 832	91	472 579	91,8

Kapitálové výdaje

Odvětví	Rozpočet		Čerpání		Skutečnost 31.12.2022	Index 23/22
	schválený	upravený	31.12.2023	v %		
Zemědělství a lesní hospodářství	350,0	710,0	638,5	90	162,5	393
<i>Odbor životního prostředí:</i>						
Výstavba nové lesní cesty	350,0	710,0	638,5	90	162,5	393
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	4 406,0	8 445,0	4 779,0	57	844,5	566
<i>ORM - oddělení investiční:</i>						
P152 Odpočívadlo v zahr. Sv. Vincence z Pauly	4 256,0	4 555,0	4 527,5	99	844,5	536
P2 FVE MŠ Milady Horákové	150,0	2 890,0	251,5	9	0,0	0
P4.5 FVE na veřejných budovách (PD)	0,0	1 000,0	0,0	0	0,0	0
Doprava	9 804,5	18 526,9	13 856,5	75	11 572,0	120
<i>Odbor dopravy:</i>						
P147 Rekonstrukce chodníků	7 000,0	7 436,0	7 238,5	97	191,0	3790
Odvodňování, zpevnění a úpravy komunikací	200,0	1 120,0	377,0	34	86,0	438
Stavební úpravy schodiště u podchodu u Ottendorfovoho domu	500,0	500,0	52,5	11	951,5	6
P154 Cyklostezka Svitavy - Koclířov	370,0	629,4	366,5	58	0,0	0
Projektové dokumentace	1 734,5	2 734,5	1 293,5	47	823,0	157
Komunikační propojení k silnici I/34	0,0	4 505,0	3 376,5	75	0,0	0
Rekonstr. veřejných ploch na ul. Ant. Slavíčka	0,0	1 152,0	1 152,0	100	0,0	0
Rozšíření odstavných a parkovacích ploch u DPS	0,0	450,0	0,0	0	0,0	0
Odstavná plocha pro vozidla městské policie	0,0	0,0	0,0	0	205,5	0
Modernizace syst. parkování na nám. Míru	0,0	0,0	0,0	0	562,5	0
Přechod pro chodce na ul. Poličská - I. et.	0,0	0,0	0,0	0	774,0	0
P156 Přechod pro chodce na ul. Poličská - II. et.	0,0	0,0	0,0	0	2 132,5	0
Rekonstrukce ulice Jiráskova	0,0	0,0	0,0	0	5 846,0	0
Vodní hospodářství	85 936,5	85 829,5	64 615,0	75	27 020,0	239
<i>Odbor životního prostředí:</i>						
Čistírna odpadních vod	13 426,5	6 126,5	5 354,5	87	5 127,5	104
Kanalizace a vodovod města Svitavy	53 000,0	60 000,0	55 249,0	92	20 613,0	268
PPO - retenční nádrže, poldry	2 210,0	1 910,0	1 595,0	84	432,5	369
Zatrubnění Studeného potoka	15 000,0	15 000,0	1 261,0	8	733,5	172
Rekonstrukce lávek na zatopeném písňáku	350,0	456,0	432,0	95	0,0	0
Rekonstrukce vypoušt. zařiz. na poldru v PZ	1 200,0	1 200,0	179,5	15	113,5	158
Rozšíření odkalovací nádrže	200,0	200,0	0,0	0	0,0	0
Rybník Rosnička	550,0	392,3	0,0	0	0,0	0
P176 Komplexní revitalizace rybníka Rosnička	0,0	544,7	544,0	100	0,0	0
Vzdělávání	0,0	2 782,1	2 782,0	100	2 100,0	132
<i>Odbor školství a kultury:</i>						
Inv. přísp. - ZŠ a MŠ Sokolovská - "Škola pro život"	0,0	1 358,6	1 358,5	100	0,0	0
Inv. přísp. - ZŠ Felberova - projektová příprava rekonstrukce prostor školní družiny	0,0	0,0	0,0	0	2 000,0	0
Inv. přísp. - ZŠ a MŠ Lačnov - demolice skladu	0,0	0,0	0,0	0	100,0	
<i>Odbor financí:</i>						
NFV ZŠ a MŠ Sokolovská	0,0	1 423,5	1 423,5	100	0,0	0
Kultura	3 808,0	3 808,0	1 392,5	37	3 068,0	45
<i>Odbor školství a kultury:</i>						
Invest. přísp. - MMG - pořízení betlému	473,0	473,0	473,0	100	0,0	0
Podstavec pro sochu sv. Jana Nepomuckého	0,0	0,0	0,0	0	52,0	0
Invest. přísp. - MěK - výdejní bibliobox	0,0	0,0	0,0	0	310,0	0
Inv. přísp. - MMG - PD expozice Muzea mech. betlémů	0,0	0,0	0,0	0	150,0	0
<i>ORM - oddělení investiční:</i>						
P88 Muzeum mechanických betlémů	3 335,0	3 335,0	919,5	28	2 556,0	36

Odvětví	Rozpočet		Čerpání		Skutečnost 31.12.2022	Index 23/22
	schválený	upravený	31.12.2023	v %		
Sport a zájmová činnost	23 901,0	23 319,8	16 917,0	73	21 023,0	80
<u>Odbor školství a kultury:</u>						
Invest. dotace zájmovým skupinám mládeže	50,0	50,0	50,0	100	160,0	31
Rekonstrukce dětských hřišť	1 000,0	818,8	819,0	100	1 500,0	55
Zimní stadion (vnější úpravy šaten)	250,0	250,0	237,0	95	302,5	0
Modernizace technol. zařízení v hale Šapitó	150,0	150,0	146,0	97	0,0	0
P178 Rekonstrukce dětského hřiště Gorkého	0,0	600,0	594,0	99	0,0	0
Invest. dotace s.r.o. SPORTES na sportoviště	0,0	0,0	0,0	0	180,0	0
<u>ORM - oddělení investiční:</u>						
P148 Modernizace multifunkčního hřiště pro hokejové sporty	12 803,0	11 753,0	11 737,0	100	1 686,0	696
P108 Rekonstr. a modernizace plav. bazénu	9 432,0	9 432,0	3 284,0	35	8 069,0	41
P121 Modernizace sport. areálu Sokolovská	216,0	266,0	50,0	19	50,0	100
<u>Odbor dopravy:</u>						
P117 Modernizace DDH (III. etapa) - rek. povrchů	0,0	0,0	0,0	0	1 949,5	0
P117 Modernizace DDH (IV. et.) - obnova dopravního značení a dopravních prostředků	0,0	0,0	0,0	0	126,0	0
<u>ORM - oddělení majetkové:</u>						
Výkupy staveb, objektů a zařízení	0,0	0,0	0,0	0	7 000,0	0
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	25 493,5	45 409,9	12 534,0	28	34 019,0	37
<u>Odbor výstavby:</u>						
Územní plán	97,3	547,3	87,0	16	123,5	70
Rozvoj města (proj. dokumentace, studie, ost.)	0,0	0,0	0,0	0	86,0	0
Veřejné osvětlení	0,0	0,0	0,0	0	36,0	0
P132 Územní systém ekolog. stability - ORP Svitavy	0,0	0,0	0,0	0	476,0	0
<u>ORM - oddělení majetkové:</u>						
Výkupy pozemků, staveb a objektů, věcná břemena	1 009,4	1 009,4	164,0	16	2 211,5	7
<u>ORM - oddělení bytové:</u>						
Modernizace objektů v majetku města	1 650,0	1 340,0	741,0	55	1 584,0	47
Dobíjecí stanice pro vozíky (Felberova 31)	1 403,1	1 403,1	1 263,0	90	1 108,0	0
P179 Rekonstrukce DPS - snížení energetické náročnosti	0,0	310,0	308,5	100	0,0	0
<u>ORM - oddělení investiční:</u>						
Technická infrastruktura v průmyslové zóně	690,0	690,0	431,5	63	110,0	392
Tech. infrastr. v lokal. za Koj. ústavem	916,0	2 519,1	804,5	32	777,5	103
Rozvoj města (proj. dokumentace, studie, ost.)	1 637,0	2 787,0	1 333,5	48	1 233,5	108
Veřejné osvětlení	724,0	1 294,0	1 151,5	89	916,0	126
P161 Rekonstr. obj. TGM 31a pro ZUŠ Svitavy	166,0	346,0	125,5	36	334,5	38
P166 Rekonstrukce veř. osvětlení 2022 (I. et.)	3 981,7	12 960,0	386,0	3	0,0	0
Regenerace veř. prostranství u Langrovy vily	163,0	163,0	162,5	100	677,5	24
Rekonstrukce 2. np na nám. Míru 50	2 682,0	3 832,0	1 452,5	38	319,0	455
Kolumbárium	1 174,0	4 154,0	501,5	12	26,5	1892
Projektová příprava výstavby BD v lokalitě Stará kolonie	4 000,0	4 000,0	347,0	9	0,0	0
P86 Pořízení výtahu - nám. Míru 118/48	1 000,0	1 700,0	1 418,0	83	0,0	0
P158 Dopravní napojení PZ na obchvat	4 000,0	4 000,0	165,0	4	0,0	0
P151 Pořízení mobiliáře na městský hřbitov	200,0	205,0	202,5	99	0,0	0
Plotová zeď v zahradách Sv. Vincence z Pauly	0,0	2 150,0	1 489,0	69	0,0	0
P133 Technická infrastruktura v ulici Habrová	0,0	0,0	0,0	0	23 999,5	0

Odvětví	Rozpočet		Čerpání		Skutečnost 31.12.2022	Index 23/22
	schválený	upravený	31.12.2023	v %		
Ochrana životního prostředí	29 107,0	28 490,0	27 836,0	98	8 143,0	342
<u>Odbor životního prostředí:</u>						
Výstavba a rek.sběrných míst na separaci odpadů	1 350,0	1 350,0	1 316,5	98	261,0	504
Bioodpad (kont. místa, kontejnery apod.)	530,0	520,0	511,0	98	0,0	0
P138 Modernizace sběrného dvora	23 000,0	22 807,0	22 740,5	100	307,0	7407
Nákup čerpadel na PPO	377,0	377,0	263,5	70	0,0	0
Aktualizace povodňového plánu	100,0	100,0	0,0	0	0,0	0
Kompostárna (třídící stroj, čelní nakladač apod.)	3 300,0	198,4	0,0	0	1 142,0	0
P177 Mobilní třídič kompostu	0,0	2 801,6	2 801,5	100	0,0	0
P169 Rekonstrukce tabulí na NS K pramenům řeky Svitavy	450,0	336,0	203,0	60	0,0	0
<u>ORM - oddělení majetkové:</u>						
Invest. dotace SPORTES s. r. o. - technika	0,0	0,0	0,0	0	6 300,0	0
<u>ORM - oddělení investiční:</u>						
Brána k parku na ul. Lanškrounská	0,0	0,0	0,0	0	133,0	0
Sociální služby a pomoc	28 253,0	29 976,1	28 327,5	95	13 997,0	202
<u>ORM - oddělení investiční:</u>						
P155 Světlanek - stavební úpravy objektu	28 253,0	28 473,0	28 043,5	98	1 747,5	1605
Světlanek - oplocení objektu	0,0	1 000,0	32,0	3	0,0	0
Rekonstrukce střechy Seniorcentra (PD)	0,0	250,0	0,0	0	0,0	0
Zahrady Sv. Vincence z Pauly	0,0	0,0	0,0	0	266,0	0
Seniorcentrum - původní budova	0,0	0,0	0,0	0	1 044,0	0
<u>Odbor sociálních věcí a zdravotnictví:</u>						
Domov se zvláštním režimem (Seniorcentrum)	0,0	243,1	242,0	100	139,5	173
<u>Sociální služby města Svitavy:</u>						
Šance Svitavy, s. r. o.	0,0	10,0	10,0	100	0,0	0
<u>Odbor financí:</u>						
NFV Bonanza	0,0	0,0	0,0	0	2 800,0	0
NFV Charita Svitavy	0,0	0,0	0,0	0	8 000,0	0
Bezpečnost, požární ochrana	1 036,0	1 341,5	1 340,5	100	1 611,0	83
<u>Městská policie:</u>						
Dispečerský a záznamový systém	360,0	317	317,0	100	0,0	0
Městský kamerový systém	60,0	488,5	488,5	100	274,0	178
Osobní kamery pro strážníky	0,0	0	0,0	0	126,5	0
<u>Prevence kriminality:</u>						
Investiční dotace - Květná Zahrada	90,0	90,0	90,0	100	90,0	100
Investiční dotace - Bonanza	50,0	50,0	50,0	100	50,0	100
Zvýšení efektivity MKS	220,0	140,0	139,5	100	983,5	14
<u>Požární ochrana:</u>						
Modernizace, obnova a doplnění výbavy JSDH	256,0	256,0	255,5	100	87,0	294
Územní samospráva	8 251,2	9 643,2	1 525,5	16	5 049,0	30
<u>Odbor vnitřní správy:</u>						
Nákup služebního automobilu	0,0	1 392,0	1 392,0	100	360,0	387
Modernizace, vybavení a zařízení budov MěÚ	0,0	0,0	0,0	0	1 808,0	0
Kulturní předměty	0,0	0,0	0,0	0	23,5	0
<u>Oddělení informatiky:</u>						
Výpočetní technika, vybavení a zařízení	432,0	324,3	0,0	0	2 857,5	0
P163 Detekce a vyhodnocení kybernet. incidentů	7 819,2	107,7	108,0	100	0,0	0
P165 Digit. sl. města Svitavy (e-Government)	0,0	7 819,2	25,5	0	0,0	0
Kapitálové výdaje celkem	220 346,7	258 282,0	176 544,0	68	128 609,0	137
V ý d a j e celkem	665 369,9	734 282,1	610 376	83	601 188,0	102

7 Úvěry a půjčky města Svitavy k 31. 12. 2023

v tis. Kč

DRUH	rok přijetí/čerpání	od koho	splaceno v roce		Závazky k 31.12.2023
			2013-2022	2023	
Investiční úvěr * (100 000) úroky	2017/2018	KB	16 667 6 063	5 555 6 069	77 778
CELKEM ÚVĚRY úroky (běžné a investiční)			16 667 6 063	5 555 6 069	77 778
Půjčka SFŽP - Intenzifikace ČOV (11 086) úroky	2013/2016	SFŽP	8 811 640	1 146 19	1 129
CELKEM ÚVĚRY A PŮJČKY úroky (běžné a investiční)			25 478 6 703	6 701 6 088	78 907

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

8 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM MĚSTA V ROCE 2023 (K 31. 12. 2023)

1. ÚVOD

1.1 Popis majetku města

Majetek města je tvořen především nemovitostmi, tj. budovami a pozemky. Jejich přesná specifikace je vedena v katastru nemovitostí u Katastrálního pracoviště Svitavy.

Ucelený přehled majetku města ve finančním vyjádření je veden v účetnictví, kde je kromě nemovitého majetku evidován také majetek movitý. Účetní hodnota jednotlivých skupin majetku ve výši Kč 3 313 638 319,53 vyplývá z níže uvedených přehledů.

1.2 Celková účetní hodnota majetku města Svitavy (v Kč)

	rok 2021	rok 2022	rok 2023
1.2.1 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM)			
nemovitý majetek	2 748 215 852,05	2 782 121 076,63	2 881 541 623,46
movitý majetek	194 072 330,29	196 999 278,42	208 072 246,91
nedokončený dlouhodobý hmotný maj.	38 691 099,75	66 315 198,34	97 478 583,39
poskytnuté zálohy na dlouhodobý hm. maj.	822 449,10	372 248,00	621 537,90
celková hodnota DHM	2 981 801 731,19	3 045 807 801,39	3 187 713 991,66
1.2.2 Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM)			
celková hodnota DNM	34 019 723,46	35 978 187,49	32 751 716,86
1.2.3 Dlouhodobý finanční majetek (DFM)			
cenné papíry	823 440,00	823 440,00	823 440,00
vloženo do organizací města	88 897 000,00	88 897 000,00	88 907 000,00
nesplacené půjčky	17 752 385,00	3 053 735,44	3 345 235,44
dlouhodobé poskytnuté zálohy	14 000,00	14 000,00	14 000,00
dlouhodobé pohledávky	81 934,43	82 935,57	82 935,57
celková hodnota DFM	107 568 759,43	92 871 111,01	93 172 611,01
Celková hodnota majetku města	3 123 390 214,08	3 174 657 099,89	3 313 638 319,53

1.2.1 Dlouhodobý hmotný majetek (v Kč)

NEMOVITÝ MAJETEK:

budovy a stavby	2 733 374 267,61
pozemky	148 167 355,85
CELKEM	2 881 541 623,46

MOVITÝ MAJETEK:

zahrnuje veškeré vnitřní vybavení budov, vozový park, výpočetní techniku atd. v účetní hodnotě 208 072 246,91 Kč.

NEDOKONČENÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEKvedený v účetnictví k 31. 12. 2023 v částce **Kč 97 478 583,39** u jednotlivých odborů:**odbor životního prostředí****56 048 995,72**

stavební práce - kanalizace, kontejnerová stání, zadržení povrchových vod, vodohospodářská opatření, sběrný dvůr, technologické úpravy ČOV, PD suchá nádrž, přeložka, manipulační plocha

projektové dokumentace - technologické úpravy ČOV, suchá nádrž č. 3 a 4, kontejnerová stání, kanalizace, sběrný dvůr, retenční nádrž, přeložka vodovodu

odbor investiční**31 001 771,17**

technická infrastruktura průmyslová zóna, energetické posudky, veřejné osvětlení, kolumbárium na hřbitově, zahrady Sv. Vincence, TI za kojeneckým ústavem, DPS Felberova, Náměstí Míru 50, Muzeum betlémů, projekt rozvoje města, zateplení ZŠ, krytý plavecký bazén, Světlanka

odbor dopravy**7 787 326,55**

Projektové dokumentace, chodníky, cyklostezka Koclířov, kruhový objezd, příjezd k IŠJ

odbor výstavby**742 161,00**

veřejné osvětlení, rozvoj města

odbor školství a kultury**682 440,00**

rekonstrukce ŠJ TGM

odbor rozvoje města, oddělení bytové**880 024,41**

projektové dokumentace - Antonína Slavíčka 725/50, Svitavská 42, zateplení DPS

oddělení informatiky**139 150,00**

Metropolitní síť města, kybernetická bezpečnost

odbor rozvoje města, oddělení majetkové**57 252,36**

zadržení povrchových vod, budoucí nabytí pozemku

OKST - útvar prevence kriminality**139 462,18**

Kamerový bod

1.2.2 Dlouhodobý nehmotný majetek

částka zahrnuje program. vybavení (software), studie, záměry, plány atd. v účetní hodnotě 32 751 716,86 Kč.

1.2.3 Dlouhodobý finanční majetek

vedený k 31. 12. 2023 v účetní hodnotě Kč 93 172 611,01

a) cenné papíry (TOS Svitavy a. s.) v celkové nominální hodnotě Kč 823 440,-

b) majetek města v hodnotě Kč 88 907 000,00 vložený do společností, založených městem, a to do:

- SPORTES Svitavy s.r.o., jejíž majetek tvoří zejména ledová plocha, areál koupaliště.
- LIKO SVITAVY a. s., jehož majetek tvoří zejména pozemky a stavby, sloužící k jeho činnosti.
- Vodárenská Svitavy s.r.o. – vklad.
- Seniorcentrum města Svitavy s.r.o. – majetek sloužící k poskytování sociálních služeb.
- Šance Svitavy, s.r.o. – založena k zaměstnávání znevýhodněných osob.

c) dlouhodobé poskytnuté zálohy (na karty CCS) v hodnotě Kč 14 000,00

d) dlouhodobé pohledávky v hodnotě Kč 82 935,57:

- fond rozvoje bydlení – půjčky Kč 10 592,43
- fond rozvoje bydlení – úroky Kč 72 343,14

e) poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Kč 3 345 235,44

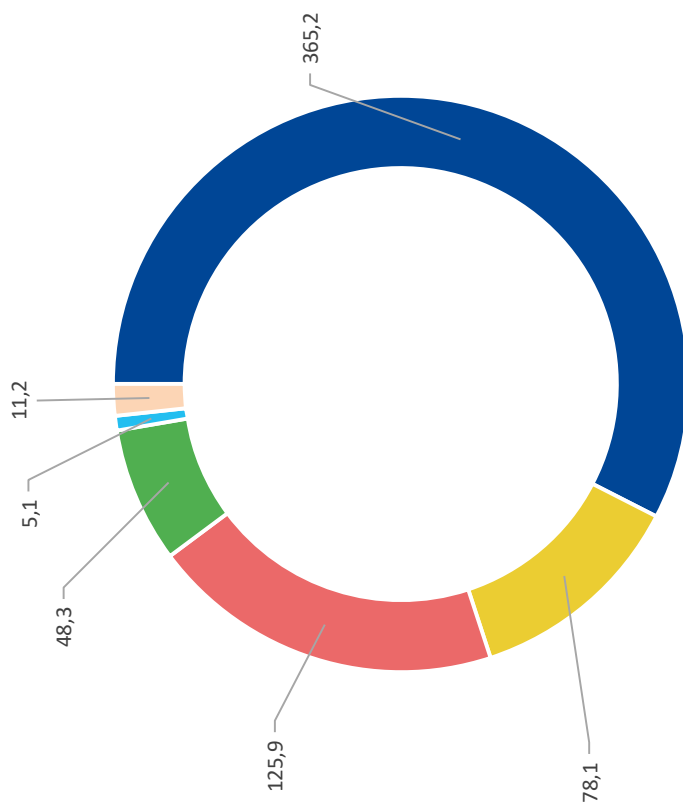
- ZŠ Sokolovská – splatné 31.12.2024 - Kč 3 301 500,--
- OS Dajori – nesplacená půjčka - Kč 43 735,44

Srovnání vybraných údajů na 1 obyvatele v letech 2017 - 2023

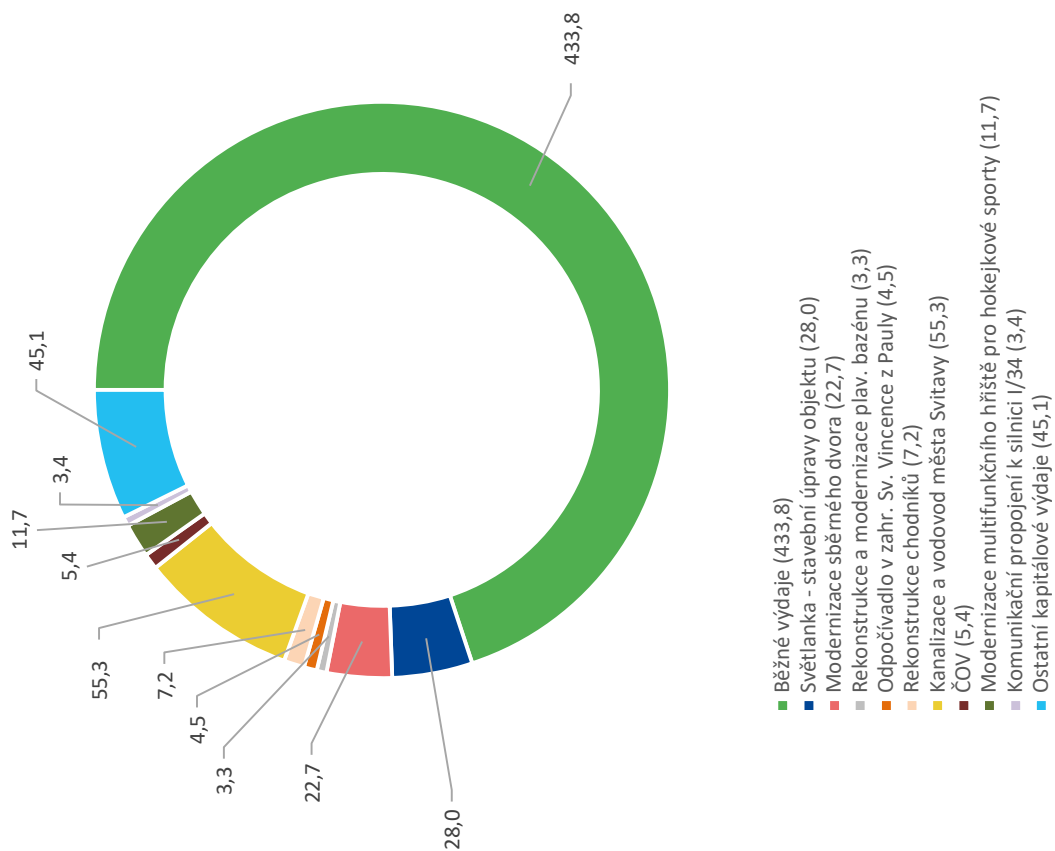
Ukazatel						
	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Počet obyvatel k 31.12.	17 059	16 966	16 884	16 664	16 545	16 328
Příjmy celkem	27 702	30 645	33 673	32 481	35 717	35 367
V tom: daňové příjmy	16 100	17 319	18 463	17 614	19 883	22 634
nedaňové příjmy	5 170	5 301	5 717	7 106	7 308	7 915
prodej majetku, ost. kapitálové příjmy	1 041	339	177	134	1 822	257
přijaté dotace - běžné	3 573	3 979	3 294	4 864	3 818	3 986
- investiční	1 818	3 707	6 022	2 764	2 886	575
Výdaje celkem	23 518	32 723	32 935	32 396	31 370	36 819
Z tom: běžné výdaje	17 261	18 082	20 232	21 240	21 983	28 943
kapitálové výdaje	6 257	14 641	12 703	11 156	9 387	7 876
Přijaté úvěry a půjčky	0	1 577	0	1 800	2 614	0
Splátky jistiny	939	1 085	791	685	564	483
Zadluženost	3 209	3 568	2 643	3 640	5 651	5 243
						4 860

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SVITAVY ZA ROK 2023

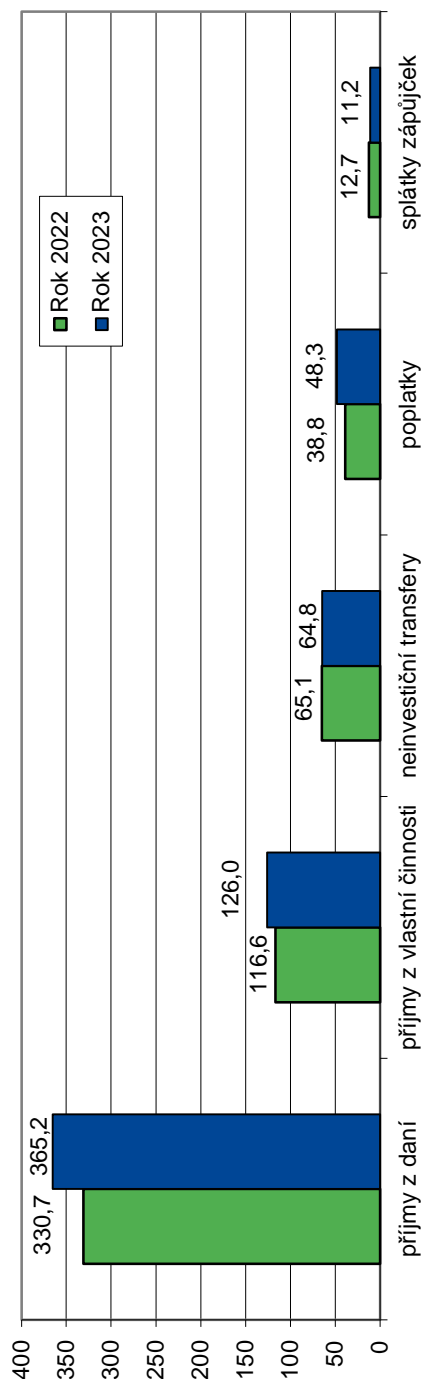
PŘÍJMY ve výši 633,8 mil. Kč



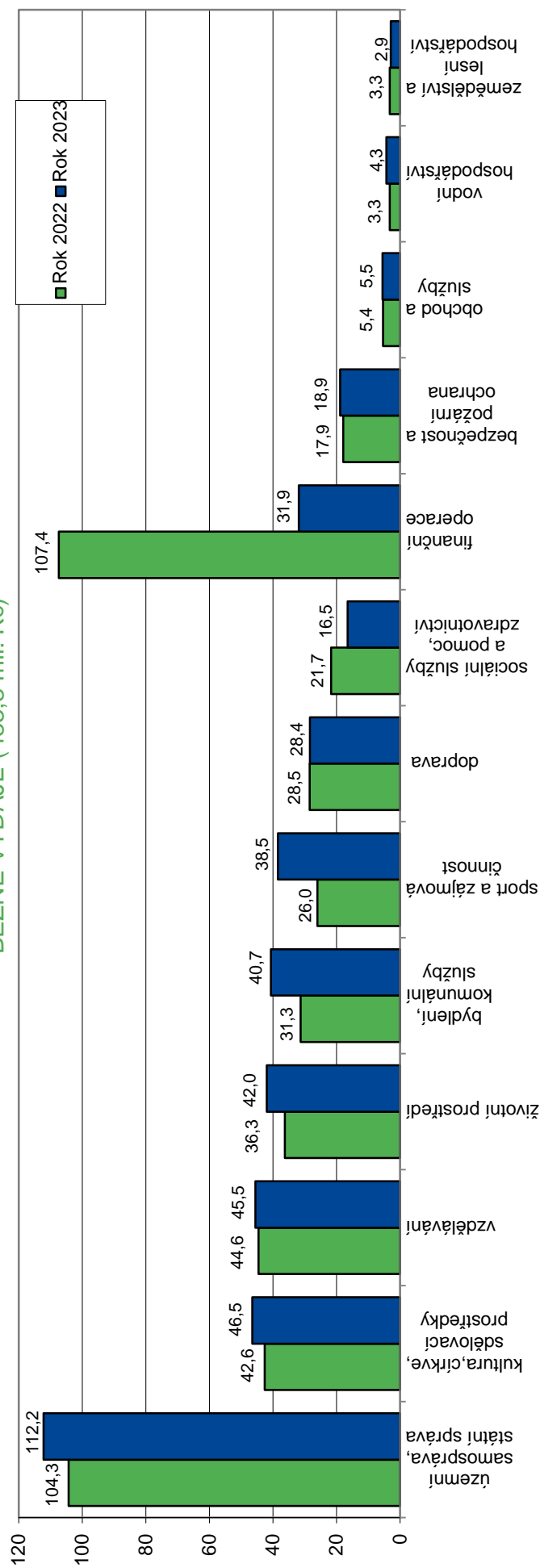
VÝDAJE ve výši 610,4 mil. Kč



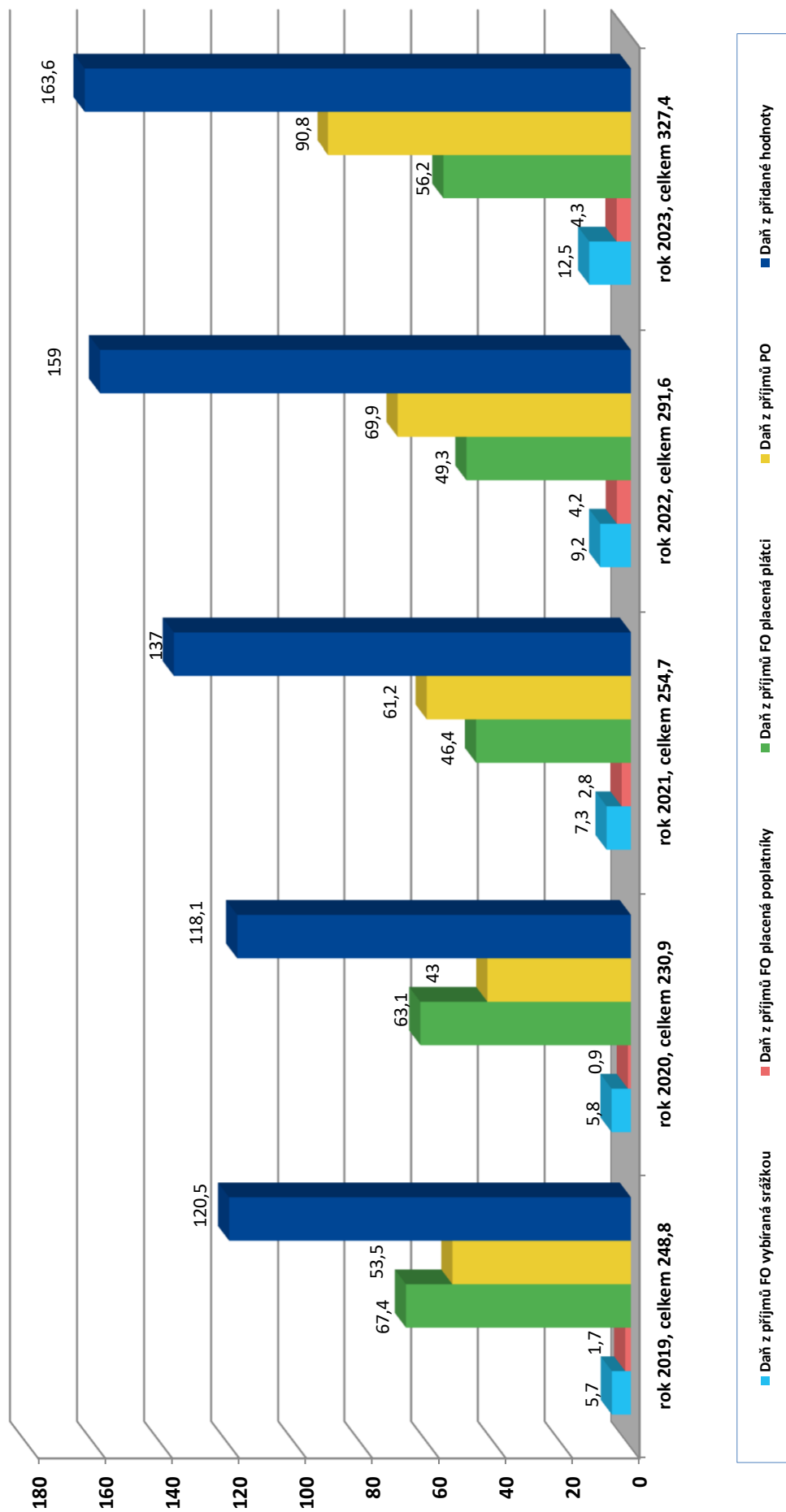
BĚŽNÉ PŘÍJMY (615,5 mil. Kč)



BĚŽNÉ VÝDAJE (433,8 mil. Kč)

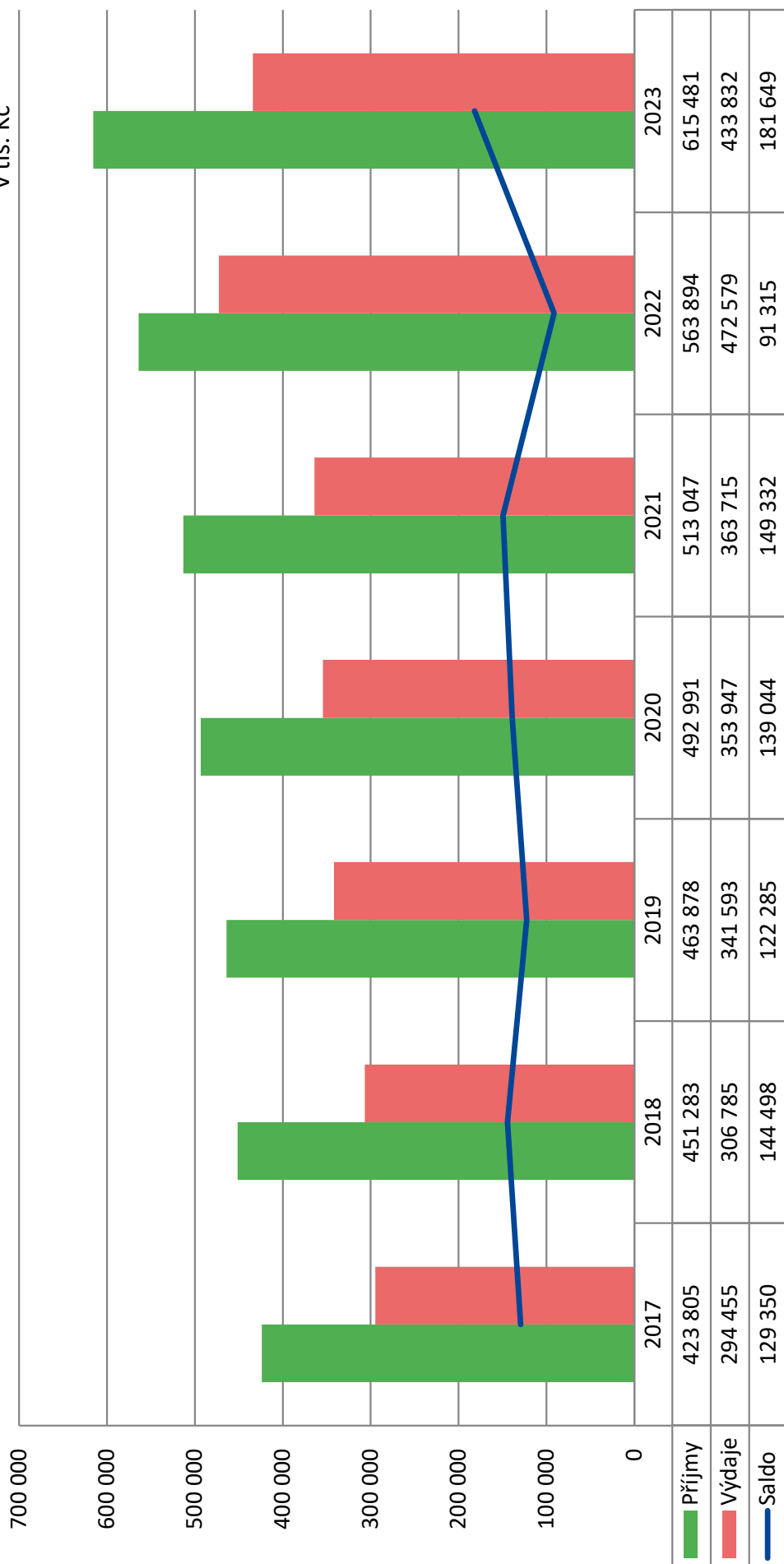


Sdílené daně města Svitavy v letech 2019 - 2023 (v mil. Kč)



Saldo běžných příjmů a výdajů v letech 2017 - 2023

v tis. Kč



Celkové saldo příjmů a výdajů v letech 2017 - 2023



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLN NÍ ROZPO TU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I O: 00277444
Název: M sto Svitavy

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2023

Sídlo ú etní jednotky

ulice, c.p. T.G.Masaryka 5/35
obec SVITAVY
PSC, pošta 56802

Údaje o organizaci

identifika ní číslo 00277444
právní forma Územní samosprávný celek
z izovatel

Místo podnikání

ulice, c.p. T.G.Masaryka 5/35
obec SVITAVY
PSC, pošta 56802

Kontaktní údaje

telefon 461550452
fax
e-mail zuzana.valkova@svitavy.cz

P edm t podnikání

hlavní innost PRONÁJEM A SPRÁVA VLASTNÍCH NEBO
vedlejší innost
CZ-NACE 751100

Statutární zástupce

Osoba odpov dná za ú etnictví
Zuzana Válková

I. ROZPO TOVÉ P ÍJMY

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpo et	Rozpo et po zm nách	Výsledek od po átku roku
a	b	text	1	2	3
0000	1111	P íjem z dan z p íjm fyzických osob placené plátcí	45 000 000,00	45 000 000,00	56 177 953,40
0000	1112	P íjem z dan z p íjm fyzických osob placené poplatníky	2 000 000,00	2 000 000,00	4 340 947,78
0000	1113	P íjem z dan z p íjm fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby dan	4 000 000,00	8 000 000,00	12 530 035,23
0000	1121	P íjem z dan z p íjm právnických osob	55 000 000,00	71 752 000,00	90 792 399,26
0000	1122	P íjem z dan z p íjm právnických osob, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou dan vybí	30 000 000,00	22 575 100,00	22 575 040,00
0000	1211	P íjem z dan z p ídané hodnoty	115 000 000,00	115 000 000,00	163 587 243,21
0000	1334	P íjem z odvodu za odn tí p dy ze zem d lského p dního fondu podle zákona upravujícího	297 000,00	297 000,00	152 432,09
0000	1335	P íjem z poplatku za odn tí pozemku podle lesního zákona			5 727,71
0000	1341	P íjem z poplatku ze ps	520 000,00	520 000,00	533 785,29
0000	1342	P íjem z poplatku z pobytu	200 000,00	200 000,00	283 340,00
0000	1343	P íjem z poplatku za užívání ve ejného prostranství	205 000,00	205 000,00	189 575,00
0000	1345	P íjem z poplatku za obecní systém odpad.hospodá ství a p íjem z poplatku za odkládání	13 941 000,00	13 941 000,00	13 863 186,65
0000	1349	P íjem ze zrušených místních poplatk			264 237,03
0000	1353	P íjem za zkoušky z odborné zp sobilosti od žadatel o idi ské oprávn ní	100 000,00	100 000,00	134 000,00
0000	1356	P íjmy úhrad za dobývání nerost a poplatk za geologické práce			1 271,90
0000	1361	P íjem ze správních poplatk	5 159 000,00	5 159 000,00	6 553 150,40
0000	1381	P íjem z dan z hazardních her s výjimkou díl í dan z technických her	2 000 000,00	2 000 000,00	2 317 099,29
0000	1382	P íjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her krom odvodu z výherních hracích			27,37
0000	1385	P íjem z díl í dan z technických her	7 000 000,00	17 030 000,00	24 031 381,47
0000	1511	P íjem z dan z nemovitých v cí	12 800 000,00	12 800 000,00	15 224 675,42
0000	2420	Splátky p j ených prost edk od obecn prosp šných spole ností a obdobných osob	10 800 000,00	10 800 000,00	10 800 000,00
0000	2451	Splátky p j ených prost edk od p ísp vkových organizací	210 000,00	210 000,00	210 000,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
0000	2460	Splátky p j ených prost edk od fyzických osob	140 000,00	140 000,00	158 284,30
0000	4111	Neinvesti ní p ijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpo tu	709 800,00	777 400,00	777 391,50
0000	4112	Neinvesti ní p ijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dota ního vztahu	33 611 800,00	33 611 800,00	33 611 800,00
0000	4116	Ostatní neinvesti ní p ijaté transfery ze státního rozpo tu	772 200,00	20 385 000,00	20 384 950,04
0000	4121	Neinvesti ní p ijaté transfery od obcí	297 000,00	310 300,00	310 278,00
0000	4122	Neinvesti ní p ijaté transfery od kraj		9 612 300,00	9 612 231,85
0000	4129	Ostatní neinvesti ní p ijaté transfery od rozpo t územní úrovn		120 000,00	120 000,00
0000	4213	Investi ní p ijaté transfery ze státních fond	5 525 000,00		
0000	4216	Ostatní investi ní p ijaté transfery ze státního rozpo tu	1 290 700,00	11 931 000,00	11 931 003,98
0000	4222	Investi ní p ijaté transfery od kraj		1 299 400,00	1 299 372,00
Celkem za 0000		Nezadaná hodnota	346 578 500,00	405 776 300,00	502 772 820,17
1014	2212	P íjem sank ních plateb p ijatých od jiných subjekt			44 900,00
1014	2324	P ijaté neinvesti ní p ísp vky a náhrady			14 994,36
1014	2329	Ostatní neda ové p íjmy jinde neza azené	2 000,00	2 000,00	4 937,50
Celkem za 1014		Ozdravování hospodá ských zví at, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární pé e	2 000,00	2 000,00	64 831,86
1031	2111	P íjem z poskytování služeb, výrobk , prací, výkon a práv	2 700 000,00	3 137 000,00	3 166 086,42
Celkem za 1031		P stební innost	2 700 000,00	3 137 000,00	3 166 086,42
1037	2111	P íjem z poskytování služeb, výrobk , prací, výkon a práv			1 397,91
Celkem za 1037		Celospole enské funkce les			1 397,91
1039	2212	P íjem sank ních plateb p ijatých od jiných subjekt			6 000,00
Celkem za 1039		Ostatní záležitosti lesního hospodá ství			6 000,00
2115	2111	P íjem z poskytování služeb, výrobk , prací, výkon a práv	223 000,00	223 000,00	319 254,82
2115	2324	P ijaté neinvesti ní p ísp vky a náhrady	200 000,00	200 000,00	20 113,83
Celkem za 2115		Úspora energie a obnovitelné zdroje	423 000,00	423 000,00	339 368,65
2141	2111	P íjem z poskytování služeb, výrobk , prací, výkon a práv	318 000,00	318 000,00	282 056,23
2141	2112	P íjem z prodeje zboží (již nakoupeného za ú elem prodeje)	200 000,00	250 000,00	292 541,50
2141	2132	P íjem z pronájmu ostatních nemovitých v cí a jejich ástí	10 000,00	10 000,00	23 200,00
Celkem za 2141		Vnit ní obchod	528 000,00	578 000,00	597 797,73
2143	2111	P íjem z poskytování služeb, výrobk , prací, výkon a práv			1 870,00
Celkem za 2143		Cestovní ruch			1 870,00
2169	2212	P íjem sank ních plateb p ijatých od jiných subjekt	125 000,00	125 000,00	121 200,00
2169	2324	P ijaté neinvesti ní p ísp vky a náhrady	15 000,00	15 000,00	35 242,91
Celkem za 2169		Ostatní správa v pr myslu, stavebnictví, obchodu a službách	140 000,00	140 000,00	156 442,91
2219	2111	P íjem z poskytování služeb, výrobk , prací, výkon a práv	1 350 000,00	1 350 000,00	1 961 552,00
2219	2131	P íjem z pronájmu pozemk	1 092 000,00	1 092 000,00	1 392 241,80
2219	2133	P íjem z pronájmu movitých v cí	145 000,00	145 000,00	145 200,00
Celkem za 2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 587 000,00	2 587 000,00	3 498 993,80
2223	2212	P íjem sank ních plateb p ijatých od jiných subjekt			6 232 132,58
2223	2324	P ijaté neinvesti ní p ísp vky a náhrady			77 000,49
Celkem za 2223		Bezpe nost silni ního provozu			6 309 133,07
2229	2111	P íjem z poskytování služeb, výrobk , prací, výkon a práv	50 000,00	50 000,00	
2229	2212	P íjem sank ních plateb p ijatých od jiných subjekt	1 600 000,00	1 600 000,00	1 526 528,25
2229	2310	P íjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvesti ního majetku			5 100,00
2229	2322	P íjem z pojistných pln ní			197 322,00
2229	2324	P ijaté neinvesti ní p ísp vky a náhrady			36 742,53
Celkem za 2229		Ostatní záležitosti v silni ní doprav	1 650 000,00	1 650 000,00	1 765 692,78
2299	2212	P íjem sank ních plateb p ijatých od jiných subjekt			219 475,00
2299	2324	P ijaté neinvesti ní p ísp vky a náhrady			1 500,00
Celkem za 2299		Ostatní záležitosti v doprav			220 975,00
2310	2132	P íjem z pronájmu ostatních nemovitých v cí a jejich ástí	1 210 000,00	1 210 000,00	2 420 000,00
Celkem za 2310		Pitná voda	1 210 000,00	1 210 000,00	2 420 000,00
2321	2111	P íjem z poskytování služeb, výrobk , prací, výkon a práv		4 200,00	12 484,00
2321	2132	P íjem z pronájmu ostatních nemovitých v cí a jejich ástí	31 924 000,00	31 924 000,00	33 256 630,88
2321	2324	P ijaté neinvesti ní p ísp vky a náhrady			322,00
Celkem za 2321		Odvád ní a íšt ní odpadních vod a nakládání s kaly	31 924 000,00	31 928 200,00	33 269 436,88
2333	2324	P ijaté neinvesti ní p ísp vky a náhrady			510 050,20
Celkem za 2333		Úpravy drobných vodních tok			510 050,20

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku
a	b	text	1	2	3
3111	2322	Příjem z pojistných plnění	1 113 700,00		
3111	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		1 113 700,00	1 113 699,00
Celkem za 3111 Mateřské školy			1 113 700,00	1 113 700,00	1 113 699,00
3113	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Celkem za 3113 Základní školy			200 000,00	200 000,00	200 000,00
3319	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
3319	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			370,00
3319	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			1 000,00
Celkem za 3319 Ostatní záležitosti kultury			1 000 000,00	1 500 000,00	1 501 370,00
3322	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			2 300,00
Celkem za 3322 Zachování a obnova kulturních památek					2 300,00
3329	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	37 600,00	37 600,00	38 336,04
3329	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			4 927,47
Celkem za 3329 Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví			37 600,00	37 600,00	43 263,51
3349	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	220 000,00	220 000,00	258 940,00
Celkem za 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků			220 000,00	220 000,00	258 940,00
3399	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)			1 221,00
Celkem za 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků					1 221,00
3412	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	400 000,00	400 000,00	546 060,90
3412	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	663 000,00	713 000,00	1 250 059,70
3412	2133	Příjem z pronájmu movitých věcí	130 000,00	130 000,00	32 174,96
3412	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	3 600 000,00	3 600 000,00	1 670 119,12
Celkem za 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce			4 793 000,00	4 843 000,00	3 498 414,68
3429	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			446,65
Celkem za 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace					446,65
3612	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	18 252 000,00	18 252 000,00	12 416 993,79
3612	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	18 112 000,00	18 112 000,00	17 996 063,60
3612	2141	Příjem z úroků	10 000,00	10 000,00	18 691,18
3612	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů			212 516,61
3612	2322	Příjem z pojistných plnění			693 271,00
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	2 160 000,00	2 160 000,00	886 767,55
3612	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			4 034,20
3612	3111	Příjem z prodeje pozemků			1 963 000,00
3612	3112	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	24 000,00	24 000,00	41 617,90
3612	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku			2 000,00
Celkem za 3612 Bytové hospodářství			38 558 000,00	38 558 000,00	34 234 955,83
3613	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv			706 500,00
3613	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	4 500 000,00	4 500 000,00	5 453 979,86
3613	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů			66 954,51
3613	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	590 000,00	590 000,00	953 874,75
Celkem za 3613 Nebytové hospodářství			5 090 000,00	5 090 000,00	7 181 309,12
3632	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	320 000,00	320 000,00	386 302,00
3632	2131	Příjem z pronájmu pozemků	68 000,00	68 000,00	77 320,00
3632	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			121 410,28
Celkem za 3632 Pohřebnictví			388 000,00	388 000,00	585 032,28
3639	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv			12 701,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	200 000,00	200 000,00	512 962,50
3639	2131	Příjem z pronájmu pozemků	400 000,00	400 000,00	704 144,23
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		253 100,00	660 719,40
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	2 400 000,00	2 400 000,00	3 002 496,73
Celkem za 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené			3 000 000,00	3 253 100,00	4 893 023,86
3699	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv			136 851,00
Celkem za 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje					136 851,00
3719	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů			20 500,04
Celkem za 3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší					20 500,04
3722	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		136 800,00	37 144,00
Celkem za 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů				136 800,00	37 144,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek odpočátku roku
a	b	text	1	2	3
3725	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv			38 265,92
3725	2324	Příjaty neinvestiční příspěvky a náhrady	3 400 000,00	3 438 200,00	4 320 832,38
Celkem za 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů			3 400 000,00	3 438 200,00	4 359 098,30
3745	2322	Příjem z pojistných plnění			12 589,00
Celkem za 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					12 589,00
3769	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů			600,00
Celkem za 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí					600,00
4171	2229	Ostatní příjaty vratky transferů a podobné příjmy			970,74
Celkem za 4171 Příspěvek na živobytí					970,74
4173	2229	Ostatní příjaty vratky transferů a podobné příjmy			2 000,00
Celkem za 4173 Mimořádná okamžitá pomoc					2 000,00
4319	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	115 200,00	115 200,00	115 200,00
Celkem za 4319 Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím			115 200,00	115 200,00	115 200,00
4350	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	4 481 800,00	4 481 800,00	4 481 831,53
4350	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku			437 000,16
4350	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku			126 005,54
Celkem za 4350 Domovy pro seniory			4 481 800,00	4 481 800,00	5 044 837,23
4351	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	32 000,00	32 000,00	32 000,00
Celkem za 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení			32 000,00	32 000,00	32 000,00
4356	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	14 800,00	14 800,00	14 800,00
Celkem za 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb			14 800,00	14 800,00	14 800,00
4359	2229	Ostatní příjaty vratky transferů a podobné příjmy			5 000,00
Celkem za 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče					5 000,00
4374	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 080 000,00	1 080 000,00	1 006 350,00
4374	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	148 000,00	148 000,00	148 000,00
Celkem za 4374 Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny			1 228 000,00	1 228 000,00	1 154 350,00
5311	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	800 000,00	800 000,00	795 761,21
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	500 000,00	565 500,00	766 497,32
5311	2322	Příjem z pojistných plnění		74 500,00	143 763,00
5311	2324	Příjaty neinvestiční příspěvky a náhrady		1 000,00	7 815,77
Celkem za 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek			1 300 000,00	1 441 000,00	1 713 837,30
5512	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv			7 921,87
5512	2322	Příjem z pojistných plnění		22 400,00	22 400,00
5512	2329	Ostatní nedaňové příjmy jiného než zázemí	25 000,00	25 000,00	33 987,00
Celkem za 5512 Požární ochrana-dobrovolná služba			25 000,00	47 400,00	64 308,87
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 009 000,00	1 009 000,00	1 077 153,11
6171	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	20 000,00	20 000,00	23 211,00
6171	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	49 000,00	49 000,00	48 387,14
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	245 000,00	245 000,00	311 090,00
6171	2324	Příjaty neinvestiční příspěvky a náhrady			39 471,83
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jiného než zázemí	30 000,00	30 000,00	35 130,00
6171	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	20 000,00	20 000,00	
Celkem za 6171 Činnost místní správy			1 373 000,00	1 373 000,00	1 534 443,08
6310	2141	Příjem z úroků	100 000,00	7 154 200,00	10 806 349,42
6310	2143	Kursová rozdíla v příjmech			8 045,83
Celkem za 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			100 000,00	7 154 200,00	10 814 395,25
6330	4134	Převody z rozpočtových úřadů			917 632 125,56
Celkem za 6330 Převody vlastním fondem v rozpočtech územní úrovně					917 632 125,56
6399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jiného než zázemí	2 500 000,00		
Celkem za 6399 Ostatní finanční operace			2 500 000,00		
6402	2223	Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí			12 788,00
6402	2229	Ostatní příjaty vratky transferů a podobné příjmy		149 300,00	149 246,00
Celkem za 6402 Finanční vypořádání				149 300,00	162 034,00
6409	2328	Neidentifikované příjmy			6 770,40
Celkem za 6409 Ostatní činnosti jiného než zázemí					6 770,40
CELKEM			456 712 600,00	522 246 600,00	1 551 478 728,08

II. ROZPO TOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpo et	Rozpo et po zm nách	Výsledek od po átku roku
a	b	text	1	2	3
1014	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	6 000,00	2 867,70
1014	5139	Nákup materiálu jinde neza azený	120 000,00	62 500,00	62 124,10
1014	5166	Konzulta ní, poradenské a právní služby	30 000,00	1 500,00	
1014	5169	Nákup ostatních služeb	670 000,00	747 000,00	728 418,12
1014	5171	Opravy a udržování		26 300,00	26 235,54
1014	5229	Ostatní neinvesti ní transfery neziskovým a podobným organizacím	7 000,00	3 700,00	
Celkem za 1014			847 000,00	847 000,00	819 645,46
1031	5139	Nákup materiálu jinde neza azený	300 000,00	300 000,00	294 651,63
1031	5169	Nákup ostatních služeb	1 600 000,00	1 500 700,00	1 385 934,95
Celkem za 1031			1 900 000,00	1 800 700,00	1 680 586,58
1036	5169	Nákup ostatních služeb	211 000,00	226 000,00	187 833,74
Celkem za 1036			211 000,00	226 000,00	187 833,74
1039	5134	Prádlo, od v a obuv s výjimkou ochranných pom cek	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1039	5139	Nákup materiálu jinde neza azený	20 000,00	25 000,00	24 889,00
1039	5166	Konzulta ní, poradenské a právní služby	5 000,00		
1039	5169	Nákup ostatních služeb	9 000,00	9 000,00	7 990,00
1039	5171	Opravy a udržování	50 000,00	120 000,00	113 740,00
1039	6121	Stavby	350 000,00	710 000,00	638 658,01
Celkem za 1039			446 000,00	876 000,00	797 277,01
1070	5134	Prádlo, od v a obuv s výjimkou ochranných pom cek	12 000,00	12 000,00	11 952,00
1070	5139	Nákup materiálu jinde neza azený	5 000,00	5 000,00	2 570,00
Celkem za 1070			17 000,00	17 000,00	14 522,00
2115	5166	Konzulta ní, poradenské a právní služby		4 000,00	3 448,50
2115	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	546 000,00	379 424,10
2115	6121	Stavby	150 000,00	3 890 000,00	251 438,00
Celkem za 2115			1 150 000,00	4 440 000,00	634 310,60
2141	5011	Platy zam stnanc v pracovním pom ru výjma zam stnanc na služebních místech	2 170 000,00	2 170 000,00	2 096 432,00
2141	5021	Ostatní osobní výdaje	190 000,00	184 000,00	161 460,00
2141	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpe ení a p ísp vek na státní politiku zam stnanosti	539 000,00	539 000,00	519 917,00
2141	5032	Povinné pojistné na ve ejné zdravotní pojišt ní	196 000,00	196 000,00	188 674,00
2141	5038	Pojistné na zákonné pojišt ní odpov dnosti zam stnavatele za škodu p i pracovním úrazu	10 000,00	10 000,00	8 350,00
2141	5041	Odm ny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	1 000,00	519,40
2141	5136	Knihy a obdobné listinné informa ní prost edky	1 000,00		
2141	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60 000,00	76 120,10	76 076,80
2141	5138	Nákup zboží za ú elem dalšího prodeje	134 000,00	257 900,00	257 700,12
2141	5139	Nákup materiálu jinde neza azený	100 000,00	265 615,00	265 597,60
2141	5153	Plyn	176 000,00	176 000,00	76 868,89
2141	5154	Elektrická energie	40 000,00	47 000,00	42 995,87
2141	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	575,00
2141	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	8 000,00	5 614,21
2141	5163	Služby pen žních ústav	1 000,00	1 000,00	
2141	5164	Nájemné	25 000,00	23 000,00	22 893,20
2141	5167	Služby školení a vzd lávání	5 000,00		
2141	5168	Zpracování dat a služby související s informa ními a komunika ními technologiemi	2 000,00	45 000,00	44 964,74
2141	5169	Nákup ostatních služeb	172 000,00	117 971,90	114 467,47
2141	5171	Opravy a udržování	20 000,00	27 393,00	27 359,99
2141	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00	1 484,00
2141	5175	Pohošt ní	2 000,00	1 000,00	285,00
2141	5176	Ú astnické úplaty na konference	5 000,00		
2141	5179	Ostatní nákupy jinde neza azené	263 000,00	261 000,00	260 494,64
2141	5329	Ostatní neinvesti ní transfery ve ejném rozpo t m územní úrovn	816 000,00	814 500,00	814 139,00
2141	5424	Náhrady mezd a p ísp vky v dob nemoci nebo karantény	20 000,00	20 000,00	
Celkem za 2141			4 962 000,00	5 244 500,00	4 986 868,93

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
2143	5139	Nákup materiálu jinde nezařízený	117 000,00	52 400,00	51 500,00
2143	5169	Nákup ostatních služeb		85 600,00	85 520,00
2143	6121	Stavby	4 256 000,00	4 555 000,00	4 527 576,74
Celkem za 2143		Cestovní ruch	4 373 000,00	4 693 000,00	4 664 596,74
2212	5169	Nákup ostatních služeb	26 095 000,00	26 114 500,00	26 114 416,57
2212	6121	Stavby	1 124 200,00	2 434 300,00	1 058 181,59
Celkem za 2212		Silnice	27 219 200,00	28 548 800,00	27 172 598,16
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařízený	22 700,00	19 200,00	16 226,10
2219	5164	Nájemné	1 300,00	1 300,00	1 233,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	62 000,00	62 000,00	40 994,80
2219	5171	Opravy a udržování	35 000,00	32 000,00	
2219	6121	Stavby	8 451 300,00	15 656 200,00	12 471 962,58
Celkem za 2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	8 572 300,00	15 770 700,00	12 530 416,48
2221	5329	Ostatní neinvestiční transfery ve stejném rozpočtovém územní úrovni	40 000,00	40 000,00	40 000,00
2221	6121	Stavby		207 400,00	206 910,00
Celkem za 2221		Provoz ve stejné silniční dopravě	40 000,00	247 400,00	246 910,00
2223	5164	Nájemné	1 480 000,00	1 575 000,00	1 573 048,40
2223	6121	Stavby	229 000,00	229 000,00	119 338,00
Celkem za 2223		Bezpečnost silničního provozu	1 709 000,00	1 804 000,00	1 692 386,40
2229	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	86,00
2229	5164	Nájemné		60 000,00	35 503,80
2229	5166	Konzultace, poradenské a právní služby	80 000,00	72 600,00	23 249,17
2229	5169	Nákup ostatních služeb	520 000,00	467 200,00	322 614,49
2229	5171	Opravy a udržování	134 000,00	429 800,00	220 106,19
2229	5192	Poskytnuté náhrady	5 000,00	12 400,00	7 400,00
2229	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařízené		3 500,00	3 418,00
Celkem za 2229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě	744 000,00	1 050 500,00	612 377,65
2292	5323	Neinvestiční transfery krajů	51 000,00	51 000,00	50 200,00
Celkem za 2292		Dopravní obslužnost ve stejných službami-linková	51 000,00	51 000,00	50 200,00
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařízený	100 000,00	100 000,00	72 704,00
2310	5166	Konzultace, poradenské a právní služby	88 000,00	88 000,00	
2310	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	36 000,00	9 528,90
2310	5171	Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00	48 400,00
2310	5222	Neinvestiční transfery spolků	25 000,00	25 000,00	
2310	6121	Stavby	27 000 000,00	31 500 000,00	30 216 390,31
Celkem za 2310		Pitná voda	27 663 000,00	32 149 000,00	30 347 023,21
2321	5122	Podlimitní věcná břemena	25 000,00	25 000,00	
2321	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	40 000,00	
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařízený	100 000,00	100 000,00	13 964,00
2321	5141	Úroky vlastní	40 000,00	40 000,00	18 449,01
2321	5164	Nájemné	70 000,00	70 000,00	61 346,20
2321	5166	Konzultace, poradenské a právní služby	120 000,00	50 500,00	21 780,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	1 272 000,00	1 366 180,00	1 365 213,10
2321	5171	Opravy a udržování	800 000,00	989 000,00	744 659,52
2321	5362	Platby daní státnímu rozpočtu		320,00	318,44
2321	6121	Stavby	38 926 500,00	34 126 500,00	30 386 977,62
2321	6122	Stroje, přístroje a zařízení	500 000,00	500 000,00	
Celkem za 2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	41 893 500,00	37 307 500,00	32 612 707,89
2329	5169	Nákup ostatních služeb		750 000,00	162 635,00
Celkem za 2329		Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařízené		750 000,00	162 635,00
2333	5166	Konzultace, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00	
2333	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	18 733,22
2333	5171	Opravy a udržování	2 170,00	2 170,00	
2333	6121	Stavby	15 000 000,00	15 000 000,00	1 260 801,70
Celkem za 2333		Úpravy drobných vodních toků	15 042 170,00	15 042 170,00	1 279 534,92
2341	5123	Podlimitní technické zhodnocení		11 500,00	11 398,20
2341	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	
2341	5154	Elektrická energie	45 000,00	45 000,00	44 778,18

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
2341	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00	13 063,16
2341	5169	Nákup ostatních služeb	2 297 830,00	2 246 330,00	1 596 352,61
2341	5171	Opravy a udržování	50 000,00	90 000,00	79 831,32
2341	5222	Neinvestiční transfery spolkům		45 000,00	45 000,00
2341	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	45 000,00		
2341	6121	Stavby	4 360 000,00	4 703 000,00	2 750 718,02
2341	6122	Stroje, přístroje a zařízení	150 000,00		
Celkem za 2341		Vodní díla v zemědělské krajině	7 057 830,00	7 250 830,00	4 541 141,49
2399	5154	Elektrická energie	12 000,00	12 000,00	3 232,21
2399	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	11 228,80
Celkem za 2399		Ostatní záležitosti vodního hospodářství	42 000,00	42 000,00	14 461,01
3111	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným příspěvkovým organizacím	4 862 000,00	4 862 000,00	4 862 000,00
3111	5336	Neinvestiční transfery z ízeným příspěvkovým organizacím		1 448 000,00	1 447 969,00
Celkem za 3111		Mateřské školy	4 862 000,00	6 310 000,00	6 309 969,00
3113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00	
3113	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným příspěvkovým organizacím	20 448 000,00	21 086 667,00	21 086 667,00
3113	5336	Neinvestiční transfery z ízeným příspěvkovým organizacím		6 952 840,00	6 952 706,89
3113	5361	Nákup kol	6 000,00	6 000,00	
3113	5492	Dary fyzickým osobám	10 000,00	10 000,00	9 000,00
3113	5651	Neinvestiční příspěvek z ízeným příspěvkovým organizacím		1 878 000,00	1 878 000,00
3113	5901	Nespecifikované rezervy	70 000,00	40 000,00	
3113	6351	Investiční transfery z ízeným příspěvkovým organizacím		176 133,00	176 133,00
3113	6356	Jiné investiční transfery z ízeným příspěvkovým organizacím		1 182 500,00	1 182 514,53
3113	6451	Investiční příspěvek z ízeným příspěvkovým organizacím		1 423 500,00	1 423 500,00
Celkem za 3113		Základní školy	20 544 000,00	32 765 640,00	32 708 521,42
3117	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným příspěvkovým organizacím	1 437 000,00	1 602 000,00	1 602 000,00
3117	5336	Neinvestiční transfery z ízeným příspěvkovým organizacím		878 000,00	877 945,00
Celkem za 3117		První stupeň základních škol	1 437 000,00	2 480 000,00	2 479 945,00
3121	5222	Neinvestiční transfery spolkům	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Celkem za 3121		Gymnázia	9 000,00	9 000,00	9 000,00
3141	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným příspěvkovým organizacím	2 671 000,00	2 671 000,00	2 671 000,00
Celkem za 3141		Školní stravování	2 671 000,00	2 671 000,00	2 671 000,00
3231	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným příspěvkovým organizacím	384 000,00	384 000,00	384 000,00
Celkem za 3231		Základní umělecké školy	384 000,00	384 000,00	384 000,00
3233	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným příspěvkovým organizacím	1 181 000,00	1 396 000,00	1 396 000,00
3233	5336	Neinvestiční transfery z ízeným příspěvkovým organizacím		2 277 160,00	2 277 131,00
Celkem za 3233		Střediska volného času	1 181 000,00	3 673 160,00	3 673 131,00
3314	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným příspěvkovým organizacím	7 804 000,00	7 804 000,00	7 804 000,00
3314	5336	Neinvestiční transfery z ízeným příspěvkovým organizacím		2 189 000,00	2 189 000,00
Celkem za 3314		Činnosti knihovnické	7 804 000,00	9 993 000,00	9 993 000,00
3315	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným příspěvkovým organizacím	8 103 000,00	8 103 000,00	8 103 000,00
3315	5336	Neinvestiční transfery z ízeným příspěvkovým organizacím		377 000,00	377 000,00
3315	6121	Stavby	3 335 000,00	3 335 000,00	919 506,30
3315	6351	Investiční transfery z ízeným příspěvkovým organizacím	473 000,00	473 000,00	473 000,00
Celkem za 3315		Činnosti muzeí a galerií	11 911 000,00	12 288 000,00	9 872 506,30
3319	5164	Nájemné		5 000,00	4 795,00
3319	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	19 290,00	18 738,06
3319	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi		17 400,00	17 400,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	2 000 726,00	1 944 710,00	1 849 103,47
3319	5171	Opravy a udržování		25 413,00	4 913,00
3319	5175	Pohoštění		13 016,00	13 016,00
3319	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům-fyzickým osobám		4 300,00	4 300,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	85 000,00	71 700,00	63 000,00
3319	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím		15 000,00	15 000,00
3319	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným příspěvkovým organizacím	18 872 000,00	19 372 000,00	19 372 000,00
3319	5336	Neinvestiční transfery z ízeným příspěvkovým organizacím		290 000,00	290 000,00
3319	5493	Úplatné neinvestiční transfery fyzickým osobám		44 000,00	44 000,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
3319	5901	Nespecifikované rezervy	49 274,00	1 671,00	
Celkem za 3319			21 017 000,00	21 823 500,00	21 696 265,53
3322	5169	Nákup ostatních služeb		108 230,00	91 373,50
3322	5171	Opravy a udržování	2 778 300,00	3 423 281,50	2 463 489,69
3322	5493	Úelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		151 651,50	151 651,50
Celkem za 3322			2 778 300,00	3 683 163,00	2 706 514,69
3326	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	61 289,00	
3326	5171	Opravy a udržování	180 000,00	107 348,00	88 360,50
3326	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům-právníckým osobám	300 000,00	300 000,00	286 062,81
Celkem za 3326			580 000,00	468 637,00	374 423,31
3329	5151	Studená voda v etn sto ného a úplaty za odvod deštových vod	39 640,00	37 667,70	3 568,00
3329	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	637 000,00	636 870,00
3329	5171	Opravy a udržování	29 360,00	31 332,30	31 332,30
Celkem za 3329			469 000,00	706 000,00	671 770,30
3330	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Celkem za 3330			75 000,00	75 000,00	75 000,00
3341	5169	Nákup ostatních služeb	1 026 000,00	1 026 000,00	1 013 302,03
Celkem za 3341			1 026 000,00	1 026 000,00	1 013 302,03
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	165 000,00	171 000,00	170 650,00
3349	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	407 000,00	426 500,00	426 254,40
3349	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		300 000,00	300 000,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	177 000,00	195 300,00	195 140,00
3349	5171	Opravy a udržování		100 000,00	100 000,00
Celkem za 3349			749 000,00	1 192 800,00	1 192 044,40
3412	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 050 000,00	1 050 000,00	955 916,00
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	49 200,00
3412	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	260 000,00	260 000,00	243 021,00
3412	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	95 000,00	95 000,00	88 191,00
3412	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu	5 000,00	5 000,00	4 029,00
3412	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	25 000,00	36 700,00	36 628,88
3412	5123	Podlimitní technické zhodnocení		13 189,00	13 189,00
3412	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00		
3412	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	15 000,00	1 300,00	1 225,00
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 350,00	350,00
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		2 929,00	2 928,20
3412	5151	Studená voda v etn sto ného a úplaty za odvod deštových vod	385 000,00	385 000,00	188 067,55
3412	5153	Plyn	1 900 000,00	1 975 852,00	1 470 784,11
3412	5154	Elektrická energie	4 800 000,00	4 706 000,00	1 996 776,51
3412	5164	Nájemné		7 494,00	7 494,00
3412	5166	Konzultace, poradenské a právní služby		15 065,71	15 065,71
3412	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	5 100,00	4 983,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	990 000,00	1 302 749,00	934 897,09
3412	5171	Opravy a udržování	1 243 000,00	4 168 449,29	226 036,47
3412	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům-právníckým osobám	30 926 000,00	24 130 000,00	24 130 000,00
3412	5222	Neinvestiční transfery spolkům	300 000,00	300 000,00	300 000,00
3412	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	10 000,00	10 000,00	
3412	6121	Stavby	22 851 000,00	21 851 000,00	15 453 788,36
Celkem za 3412			65 010 000,00	60 451 178,00	46 122 570,88
3419	5166	Konzultace, poradenské a právní služby	20 000,00	14 822,00	
3419	5169	Nákup ostatních služeb	77 880,00	77 880,00	2 880,00
3419	5175	Pohoštění	7 475,00	7 475,00	2 395,00
3419	5194	Výdaje na věcné dary	6 645,00	6 645,00	6 645,00
3419	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům-právníckým osobám	750 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 099 000,00	5 859 500,00	5 856 900,00
3419	5492	Dary fyzickým osobám	18 000,00	18 000,00	18 000,00
3419	5493	Úelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		38 500,00	38 500,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
3419	5901	Nespecifikované rezervy	40 000,00		
Celkem za 3419		Ostatní sportovníinnost	2 019 000,00	7 372 822,00	7 275 320,00
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		140 000,00	138 800,00
3421	5166	Konzultace, poradenské a právní služby		10 000,00	10 000,00
3421	5171	Opravy a udržování		181 220,00	180 290,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkm	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3421	6121	Stavby	1 000 000,00	1 418 780,00	1 412 679,84
3421	6322	Investiční transfery spolkm	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Celkem za 3421		Využití volného času dětí a mládeže	1 150 000,00	1 900 000,00	1 891 769,84
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkm		25 000,00	25 000,00
3429	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	85 000,00	85 000,00	85 000,00
3429	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	30 000,00	30 000,00	
Celkem za 3429		Ostatní zájmováinnost a rekreace	115 000,00	140 000,00	110 000,00
3511	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům-fyzickým osobám	1 000 000,00	1 000 000,00	
Celkem za 3511		Všeobecná ambulantní péče	1 000 000,00	1 000 000,00	
3512	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	400 000,00	400 000,00	
Celkem za 3512		Stomatologická péče	400 000,00	400 000,00	
3541	5139	Nákup materiálu jinde nezařízený	12 000,00	12 000,00	
3541	5222	Neinvestiční transfery spolkm	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Celkem za 3541		Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi	112 000,00	112 000,00	100 000,00
3612	5123	Podlimitní technické zhodnocení	200 000,00	140 000,00	100 543,35
3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	41 000,00	38 574,00
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařízený	35 000,00	67 000,00	44 026,00
3612	5151	Studená voda v etní stoného a úplaty za odvod dešťových vod	3 367 000,00	3 147 850,00	3 135 755,43
3612	5152	Teplo	8 700 000,00	8 700 000,00	8 292 042,70
3612	5153	Plyn	450 000,00	550 000,00	369 646,43
3612	5154	Elektrická energie	1 276 000,00	1 296 000,00	1 066 281,70
3612	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	4 352,00
3612	5164	Nájemné	950 000,00	1 012 000,00	1 011 942,36
3612	5166	Konzultace, poradenské a právní služby	120 000,00	120 000,00	58 472,05
3612	5169	Nákup ostatních služeb	1 390 000,00	1 493 620,00	1 249 126,54
3612	5171	Opravy a udržování	9 640 000,00	9 673 530,00	7 955 666,46
3612	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	529 000,00	529 000,00	513 572,00
3612	6121	Stavby	6 803 100,00	6 803 100,00	2 420 246,17
Celkem za 3612		Bytové hospodářství	33 495 100,00	33 578 100,00	26 260 247,19
3613	5123	Podlimitní technické zhodnocení		55 000,00	48 760,16
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	15 000,00	
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařízený	60 000,00	60 000,00	12 470,00
3613	5151	Studená voda v etní stoného a úplaty za odvod dešťových vod	110 000,00	152 000,00	150 806,99
3613	5153	Plyn	800 000,00	810 000,00	770 372,76
3613	5154	Elektrická energie	440 000,00	840 000,00	781 264,75
3613	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	257 000,00	215 846,80
3613	5171	Opravy a udržování	1 400 000,00	953 000,00	806 935,09
3613	6121	Stavby	3 682 000,00	5 532 000,00	2 870 172,88
Celkem za 3613		Nebytové hospodářství	6 907 000,00	8 674 000,00	5 656 629,43
3631	5169	Nákup ostatních služeb	10 261 000,00	10 261 000,00	10 261 000,00
3631	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	491 235,80
3631	6121	Stavby	4 705 700,00	14 254 000,00	1 537 405,98
Celkem za 3631		Veřejné osvětlení	15 466 700,00	25 015 000,00	12 289 641,78
3632	5169	Nákup ostatních služeb	1 917 000,00	1 917 000,00	1 917 000,00
3632	5171	Opravy a udržování	85 200,00	85 200,00	84 881,50
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	120 000,00	120 000,00	55 648,00
3632	6121	Stavby	1 374 000,00	4 359 000,00	704 252,57
Celkem za 3632		Pohřebnictví	3 496 200,00	6 481 200,00	2 761 782,07
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	97 300,00	547 300,00	87 181,00
Celkem za 3635		Územní plánování	97 300,00	547 300,00	87 181,00
3636	6121	Stavby	1 637 000,00	2 787 000,00	1 333 616,98

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
Celkem za 3636		Územní rozvoj	1 637 000,00	2 787 000,00	1 333 616,98
3639	5122	Podlimitní v cená b emena	15 000,00	15 000,00	2 000,00
3639	5166	Konzulta ní, poradenské a právní služby	330 000,00	340 000,00	278 148,86
3639	5169	Nákup ostatních služeb	520 000,00	507 800,00	376 539,19
3639	5171	Opravy a udržování	28 000,00	28 000,00	27 500,00
3639	5178	Nájemné za nájem s právem koup	20 000,00	22 200,00	21 082,68
3639	5213	Neinvesti ní transfery nefinan ním podnikatel m-právníckým osobám	565 000,00	565 000,00	565 000,00
3639	5362	Platby daní státnímu rozpo tu	30 000,00	30 000,00	17 000,00
3639	5901	Nespecifikované rezervy	429 400,00	259 065,00	
3639	6121	Stavby	6 185 000,00	10 118 100,00	3 417 568,69
3639	6130	Pozemky	1 009 400,00	1 009 400,00	163 893,25
Celkem za 3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde neza azené	9 131 800,00	12 894 565,00	4 868 732,67
3699	5169	Nákup ostatních služeb		436 800,00	
Celkem za 3699		Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje		436 800,00	
3719	5169	Nákup ostatních služeb	47 000,00	20 000,00	424,00
3719	5171	Opravy a udržování	200 000,00	557 000,00	462 636,00
Celkem za 3719		Ostatní innosti k ochran ovzduší	247 000,00	577 000,00	463 060,00
3722	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	55 000,00	8 694 400,00	35 400,00
3722	5139	Nákup materiálu jinde neza azený		70 000,00	53 482,00
3722	5151	Studená voda v etn sto ného a úplaty za odvod deštových vod	7 000,00	7 000,00	2 154,00
3722	5154	Elektrická energie	100 000,00	89 500,00	37 020,00
3722	5164	Nájemné	1 000,00	13 400,00	12 320,36
3722	5166	Konzulta ní, poradenské a právní služby	189 000,00	216 500,00	216 118,10
3722	5169	Nákup ostatních služeb	19 037 000,00	19 485 570,00	18 925 865,47
3722	5171	Opravy a udržování	110 000,00	376 800,00	319 044,66
3722	5492	Dary fyzickým osobám	100 000,00	115 830,00	115 452,00
3722	6121	Stavby	24 650 000,00	24 447 000,00	24 341 661,56
3722	6122	Stroje, p ístroje a za ízení	230 000,00	230 000,00	226 257,90
Celkem za 3722		Sb r a svoz komunálních odpad	44 479 000,00	53 746 000,00	44 284 776,05
3725	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60 000,00	10 000,00	
3725	5151	Studená voda v etn sto ného a úplaty za odvod deštových vod	10 000,00	8 000,00	7 116,00
3725	5154	Elektrická energie	30 000,00	80 000,00	79 586,00
3725	5166	Konzulta ní, poradenské a právní služby	10 000,00	55 000,00	54 450,00
3725	5169	Nákup ostatních služeb	1 056 000,00	1 115 400,00	1 084 944,00
3725	5171	Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	51 969,50
3725	6122	Stroje, p ístroje a za ízení	3 300 000,00	3 000 000,00	2 801 591,65
Celkem za 3725		Využívání a zneškod ování komunálních odpad	4 526 000,00	4 328 400,00	4 079 657,15
3729	5139	Nákup materiálu jinde neza azený		1 900,00	1 809,00
3729	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	58 100,00	56 824,53
Celkem za 3729		Ostatní nakládání s odpady	60 000,00	60 000,00	58 633,53
3742	6121	Stavby	450 000,00	336 000,00	203 137,22
Celkem za 3742		Chrán né ásti p írody	450 000,00	336 000,00	203 137,22
3744	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	9 650,00	
3744	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	100 000,00	100 000,00	
3744	6122	Stroje, p ístroje a za ízení	377 000,00	377 000,00	263 616,40
Celkem za 3744		Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	487 000,00	486 650,00	263 616,40
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 000,00	9 020,00	9 020,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde neza azený	10 000,00	5 330,00	
3745	5166	Konzulta ní, poradenské a právní služby	15 000,00	20 000,00	19 844,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	20 634 000,00	20 677 835,00	20 050 913,47
3745	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	13 987,60
Celkem za 3745		Pé e o vzhled obcí a ve ejnou zele	20 697 000,00	20 742 185,00	20 093 765,07
3749	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	315 000,00	279 263,60
3749	5222	Neinvesti ní transfery spolk m	45 000,00	45 000,00	45 000,00
3749	5229	Ostatní neinvesti ní transfery neziskovým a podobným organizacím	60 000,00	60 000,00	
3749	5493	Ú elové neinvesti ní transfery fyzickým osobám	60 000,00	60 000,00	41 900,00
Celkem za 3749		Ostatní innosti k ochran p írody a krajiny	315 000,00	480 000,00	366 163,60

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
3799	5139	Nákup materiálu jinde nezařízený	15 000,00	15 000,00	
3799	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	5 938,00
3799	5194	Výdaje na veřejné dary	3 000,00	3 000,00	1 585,00
Celkem za 3799 Ostatní ekologické záležitosti			68 000,00	68 000,00	7 523,00
3900	5021	Ostatní osobní výdaje		47 000,00	47 000,00
3900	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky		52 263,60	52 196,60
3900	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		110 080,40	109 756,95
3900	5139	Nákup materiálu jinde nezařízený		85 656,00	85 659,00
3900	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	666 000,00	541 000,00
3900	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Celkem za 3900 Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby			660 000,00	1 271 000,00	1 135 612,55
4229	6202	Nákup majetkových podílů		10 000,00	10 000,00
Celkem za 4229 Aktivní politika zaměstnanosti jinde nezařízená				10 000,00	10 000,00
4312	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 000,00	2 000,00
Celkem za 4312 Odborné sociální poradenství				2 000,00	2 000,00
4319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	235 200,00	235 200,00	235 200,00
Celkem za 4319 Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím			235 200,00	235 200,00	235 200,00
4329	5222	Neinvestiční transfery spolkům	70 000,00	70 000,00	70 000,00
4329	5339	Neinvestiční transfery cizím právnickým organizacím		5 000,00	5 000,00
Celkem za 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži			70 000,00	75 000,00	75 000,00
4339	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	650 000,00	655 000,00	655 000,00
4339	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	161 200,00	161 200,00	161 200,00
4339	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	58 500,00	58 500,00	58 500,00
4339	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu	2 800,00	2 800,00	2 800,00
4339	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	20 000,00	20 000,00	5 388,00
4339	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60 000,00	60 000,00	7 485,52
4339	5139	Nákup materiálu jinde nezařízený	15 000,00	15 000,00	477,00
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	40 000,00	40 000,00	9 780,00
4339	5169	Nákup ostatních služeb	2 125 000,00	2 129 900,00	82 410,00
4339	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	5 000,00		
Celkem za 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodinám a manželství			3 137 500,00	3 142 400,00	983 040,52
4341	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	10 000,00	3 229,00	3 229,00
Celkem za 4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepříjizmovým			10 000,00	3 229,00	3 229,00
4344	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	970 000,00	939 000,00	727 060,00
4344	5021	Ostatní osobní výdaje	211 200,00	211 200,00	161 432,00
4344	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	293 000,00	293 000,00	220 347,00
4344	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	106 300,00	106 300,00	79 966,00
4344	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu	5 000,00	5 000,00	3 579,00
4344	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	10 000,00	15 000,00	14 931,00
4344	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00	4 968,00
4344	5139	Nákup materiálu jinde nezařízený	10 000,00	16 300,00	16 219,57
4344	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	35 000,00	35 000,00	35 000,00
4344	5154	Elektrická energie	150 000,00	145 000,00	144 000,00
4344	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	457,80
4344	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	600,00	
4344	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	18 100,00	18 025,00
4344	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4344	5221	Neinvestiční transfery fondům, ústavům a obecně prospěšným společnostem		10 000,00	10 000,00
4344	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím		45 000,00	45 000,00
4344	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	10 000,00	10 000,00	2 247,00
Celkem za 4344 Sociální rehabilitace			1 842 500,00	1 866 500,00	1 493 232,37
4349	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	55 000,00	55 000,00	49 869,00
4349	5021	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00	
4349	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	13 600,00	13 600,00	12 368,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
		zaměstnanosti			
4349	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	4 800,00	4 488,00
4349	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu	500,00	700,00	660,00
4349	5166	Konzultace, poradenské a právní služby	5 000,00		
4349	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	34 196,00	34 196,00
4349	5175	Pohoštění		3 000,00	2 290,00
4349	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	5 000,00	5 000,00	
Celkem za 4349			130 100,00	122 296,00	103 871,00
4350	5171	Opravy a udržování		4 300,00	4 235,00
4350	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům-právníkům osobám	6 269 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
4350	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		4 000,00	4 000,00
4350	6121	Stavby		493 100,00	242 096,80
Celkem za 4350			6 269 000,00	2 701 400,00	2 450 331,80
4351	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	901 200,00	901 200,00	901 167,00
Celkem za 4351			901 200,00	901 200,00	901 167,00
4356	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	2 163 700,00	2 163 700,00	2 163 600,00
4356	6121	Stavby	28 253 000,00	29 473 000,00	28 075 544,52
Celkem za 4356			30 416 700,00	31 636 700,00	30 239 144,52
4357	5222	Neinvestiční transfery spolkům		4 000,00	4 000,00
4357	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		3 000,00	3 000,00
Celkem za 4357				7 000,00	7 000,00
4359	5171	Opravy a udržování	100 000,00	1 850,00	600,00
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům		50 000,00	50 000,00
4359	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	80 000,00	15 000,00	
4359	5901	Nespecifikované rezervy	120 000,00	10 000,00	
Celkem za 4359			300 000,00	76 850,00	50 600,00
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům		15 000,00	15 000,00
Celkem za 4371				15 000,00	15 000,00
4374	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	3 940 000,00	4 165 836,00	3 721 119,00
4374	5021	Ostatní osobní výdaje	422 400,00	422 400,00	385 688,00
4374	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 081 900,00	1 136 200,00	1 016 622,00
4374	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	392 600,00	412 400,00	368 116,00
4374	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu	18 400,00	17 965,00	17 184,00
4374	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	15 000,00	4 000,00	3 950,00
4374	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	25 000,00	16 898,00	16 898,00
4374	5139	Nákup materiálu jinde nezačtený	44 800,00	74 305,00	74 175,90
4374	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	120 000,00	111 000,00	109 706,00
4374	5154	Elektrická energie	435 000,00	410 800,00	182 853,10
4374	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	20 728,00	20 692,90
4374	5166	Konzultace, poradenské a právní služby		12 171,00	11 979,00
4374	5167	Služby školení a vzdělávání	65 000,00	57 490,00	56 550,00
4374	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	78 329,00	74 736,50
4374	5171	Opravy a udržování	32 200,00	194 279,00	192 850,77
4374	5173	Cestovné	2 000,00	1 000,00	
4374	5175	Pohoštění	3 000,00	3 150,00	2 812,00
4374	5222	Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	210 000,00	210 000,00
4374	5362	Platby daní státnímu rozpočtu		4 700,00	4 700,00
4374	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	60 000,00	62 299,00	31 044,00
Celkem za 4374			6 937 300,00	7 415 950,00	6 501 677,17
4378	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	485 500,00	480 000,00	389 390,00
4378	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	124 300,00	124 300,00	96 571,00
4378	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	45 200,00	45 200,00	35 045,00
4378	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu	2 200,00	1 900,00	1 576,00
4378	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	12 000,00	12 000,00	9 909,10
4378	5139	Nákup materiálu jinde nezačtený	6 000,00	6 000,00	6 000,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
4378	5151	Studená voda v etn sto ného a úplaty za odvod deštových vod	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4378	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	80 000,00
4378	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00	
4378	5167	Služby školení a vzd lávání	8 000,00	8 000,00	8 000,00
4378	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	3 000,00
4378	5171	Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00	2 000,00
4378	5173	Cestovné	3 000,00	3 000,00	
4378	5424	Náhrady mezd a p ísp vky v dob nemoci nebo karantény	10 600,00	16 400,00	16 343,00
Celkem za 4378 Terénní programy			793 800,00	793 800,00	657 834,10
4379	5139	Nákup materiálu jinde neza azený	13 000,00	13 173,00	13 172,88
4379	5169	Nákup ostatních služeb		11 933,00	11 933,00
4379	5175	Pohošt ní	15 000,00	17 338,00	16 035,00
4379	5194	Výdaje na v cné dary	35 000,00	40 131,00	39 096,00
4379	5221	Neinvesti ní transfery fundacím, ústav m a obecn prosp šným spole nostem		7 000,00	7 000,00
4379	5222	Neinvesti ní transfery spolk m	93 500,00	111 500,00	111 500,00
Celkem za 4379 Ostatní služby a innosti v oblasti sociální prevence			156 500,00	201 075,00	198 736,88
5213	5903	Rezerva na krizová opat ení	300 000,00	300 000,00	
Celkem za 5213 Krizová opat ení			300 000,00	300 000,00	
5311	5011	Platy zam stnanc v pracovním pom ru výjma zam stnanc na služebních místech	10 770 000,00	10 770 000,00	10 536 692,00
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	90 000,00	62 600,00
5311	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpe ení a p ísp vek na státní politiku zam stnanosti	2 671 400,00	2 671 400,00	2 616 841,00
5311	5032	Povinné pojistné na ve ejné zdravotní pojišt ní	969 000,00	969 000,00	949 659,00
5311	5038	Pojistné na zákonné pojišt ní odpov dnosti zam stnavatele za škodu p i pracovním úrazu	45 400,00	45 400,00	44 313,00
5311	5123	Podlimitní technické zhodnocení		3 830,00	3 829,65
5311	5134	Prádlo, od v a obuv s výjimkou ochranných pom cek	230 000,00	168 250,00	168 198,66
5311	5136	Knihy a obdobné listinné informa ní prost edky		470,00	370,00
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	95 000,00	115 300,00	113 650,72
5311	5139	Nákup materiálu jinde neza azený	55 000,00	56 630,00	53 788,20
5311	5154	Elektrická energie	45 000,00	70 000,00	69 956,38
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	180 000,00	222 950,00	222 787,70
5311	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	954,00
5311	5162	Služby elektronických komunikací	80 000,00	75 200,00	75 122,73
5311	5163	Služby pen žních ústav	1 870,00	1 870,00	1 870,00
5311	5167	Služby školení a vzd lávání	76 280,00	29 450,00	29 387,00
5311	5168	Zpracování dat a služby související s informa ními a komunika ními technologiemi	185 000,00	190 800,00	190 778,08
5311	5169	Nákup ostatních služeb	605 000,00	572 900,00	567 616,74
5311	5171	Opravy a udržování	150 000,00	233 000,00	228 782,86
5311	5172	Podlimitní programové vybavení		16 300,00	15 854,00
5311	5173	Cestovné	10 000,00	7 700,00	6 143,00
5311	5175	Pohošt ní	5 000,00	5 000,00	3 486,00
5311	5176	Ú astnické úplaty na konference	1 850,00	1 850,00	1 850,00
5311	5194	Výdaje na v cné dary	2 000,00		
5311	5221	Neinvesti ní transfery fundacím, ústav m a obecn prosp šným spole nostem	290 000,00	290 000,00	290 000,00
5311	5361	Nákup kolk	5 000,00	1 000,00	1 000,00
5311	5424	Náhrady mezd a p ísp vky v dob nemoci nebo karantény	50 000,00	50 000,00	48 060,00
5311	5499	Ostatní neinvesti ní transfery fyzickým osobám	311 100,00	547 000,00	374 751,94
5311	5660	Neinvesti ní p j ené prost edky fyzickým osobám	25 000,00	25 000,00	
5311	6111	Programové vybavení		263 652,00	263 635,00
5311	6122	Stroje, p ístroje a za ízení	640 000,00	681 848,00	681 306,96
5311	6322	Investi ní transfery spolk m	140 000,00	140 000,00	140 000,00
Celkem za 5311 Bezpe nost a ve ejný po ádek			17 690 900,00	18 317 800,00	17 763 284,62
5512	5019	Ostatní platy	40 000,00	55 800,00	55 690,05
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	1 133 000,00	1 331 000,00	1 025 359,00
5512	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpe ení a p ísp vek na státní politiku zam stnanosti	281 000,00	281 000,00	249 818,00
5512	5032	Povinné pojistné na ve ejné zdravotní pojišt ní	102 000,00	102 000,00	90 663,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
5512	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu	5 000,00	5 000,00	4 186,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	8 000,00	10 000,00	8 918,74
5512	5131	Potraviny	2 000,00	2 000,00	
5512	5132	Ochranné pomůcky	138 000,00	103 300,00	103 245,00
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	11 000,00	17 000,00	16 808,86
5512	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	131 000,00	178 600,00	160 514,18
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	22 000,00	22 400,00	15 779,09
5512	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	7 000,00	4 000,00	3 545,00
5512	5153	Plyn	100 400,00	85 400,00	38 050,70
5512	5154	Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	21 529,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	85 000,00	81 135,72
5512	5162	Služby elektronických komunikací	8 000,00	8 000,00	4 491,23
5512	5163	Služby penzijních ústavů	20 000,00	20 000,00	15 964,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	16 000,00	24 600,00	23 693,00
5512	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	4 600,00	20 600,00	20 497,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	63 000,00	98 000,00	91 834,03
5512	5171	Opravy a udržování	72 000,00	158 000,00	147 571,87
5512	5173	Cestovné	4 000,00	5 000,00	4 092,00
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	256 000,00	256 000,00	255 552,00
Celkem za 5512		Požární ochrana-dobrovolná část	2 565 000,00	2 943 700,00	2 438 937,47
6112	5019	Ostatní platy	5 000,00	5 000,00	3 603,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 826 200,00	2 826 200,00	2 687 468,00
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	378 500,00	378 500,00	328 414,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	254 500,00	254 500,00	243 701,00
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 000,00	2 000,00	1 219,00
6112	5163	Služby penzijních ústavů	50 000,00	50 000,00	48 570,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	2 000,00	800,00
6112	5173	Cestovné	50 000,00	67 000,00	66 186,00
6112	5176	Ústavní úplaty na konference	9 000,00	5 000,00	2 904,00
Celkem za 6112		Zastupitelstva obcí	3 590 200,00	3 590 200,00	3 382 865,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		11 000,00	8 080,00
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		8 000,00	295,31
6115	5161	Poštovní služby		1 000,00	370,00
Celkem za 6115		Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků		20 000,00	8 745,31
6118	5019	Ostatní platy	10 000,00	9 592,00	9 592,00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	520 000,00	564 355,00	603 267,00
6118	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5 000,00	2 211,00	2 211,00
6118	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	14 000,00	13 189,00	13 189,00
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 800,00	7 086,00	7 086,00
6118	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	1 522,00	1 521,64
6118	5161	Poštovní služby	15 000,00	13 153,00	13 153,10
6118	5164	Nájemné	40 000,00	36 000,00	36 000,00
6118	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	616,00	615,89
6118	5173	Cestovné		672,00	672,00
6118	5175	Pohoštění	65 000,00	61 404,00	61 404,00
Celkem za 6118		Volba prezidenta republiky	709 800,00	709 800,00	748 711,63
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	61 080 000,00	62 685 214,00	60 468 822,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	836 000,00	1 111 000,00	1 099 690,00
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	15 147 840,00	15 421 940,00	15 025 440,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 497 200,00	5 547 306,00	5 467 043,00
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu	256 560,00	256 329,00	255 696,00
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	2 000,00	27,60
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	92 000,00	67 000,00	66 395,90
6171	5131	Potraviny	6 000,00	6 000,00	3 048,58
6171	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	18 000,00	17 623,98

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	3 000,00	2 780,00
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	3 000,00		
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informace prostedky	39 000,00	26 487,00	26 286,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	788 000,00	951 104,00	849 317,08
6171	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	20 000,00	28 500,00	28 138,55
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 357 000,00	1 491 619,00	1 475 522,99
6171	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	270 000,00	320 000,00	310 944,00
6171	5152	Teplo	150 000,00	150 000,00	18 000,00
6171	5153	Plyn	1 801 000,00	1 768 111,00	734 362,70
6171	5154	Elektrická energie	2 745 000,00	2 772 467,00	1 302 519,89
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	310 000,00	225 412,00	225 194,52
6171	5157	Teplá voda	30 000,00	30 000,00	6 000,00
6171	5161	Poštovní služby	1 945 000,00	1 869 000,00	1 868 609,62
6171	5162	Služby elektronických komunikací	883 000,00	866 748,00	833 241,09
6171	5163	Služby penzijních ústavů	80 000,00	80 000,00	156,00
6171	5164	Nájemné	520 200,00	455 000,00	453 960,05
6171	5166	Konzultace, poradenské a právní služby	117 000,00	117 000,00	110 787,60
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 179 000,00	1 223 128,00	635 495,23
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informacími a komunikačními technologiemi	5 157 800,00	5 167 311,00	5 150 624,12
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 265 000,00	1 766 834,00	1 745 624,18
6171	5171	Opravy a udržování	2 698 000,00	2 367 700,00	2 348 512,14
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	150 000,00	340 850,00	314 222,55
6171	5173	Cestovné	140 000,00	200 800,00	197 346,00
6171	5175	Pohoštění	199 000,00	339 700,00	338 853,50
6171	5176	Ústavní úplaty na konference	5 000,00	14 139,00	11 727,00
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	35 000,00	47 000,00	36 000,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	62 000,00	18 500,00	8 500,00
6171	5194	Výdaje na veřejné dary	237 000,00	672 335,00	666 522,09
6171	5195	Odvody za neplnění povinností zaměstnávající zdravotně postižené	50 000,00		
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	300 000,00	300 000,00	300 000,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	40 000,00	33 900,00	33 288,00
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům		100,00	100,00
6171	5424	Náhrady mezd a příspěvků v době nemoci nebo karantény	505 000,00	599 666,00	562 846,00
6171	5492	Dary fyzickým osobám	97 000,00	133 900,00	61 976,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	5 217 000,00	5 539 100,00	4 843 469,76
6171	5660	Neinvestiční příspěvek prostředky fyzickým osobám	125 000,00	139 000,00	139 000,00
6171	5901	Nespecifikované rezervy	20 000,00	20 000,00	
6171	6111	Programové vybavení	5 650 040,00	5 650 040,00	25 276,90
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	432 000,00	432 000,00	107 690,00
6171	6123	Dopravní prostředky		1 392 000,00	1 391 904,00
6171	6125	Informační a komunikační technologie	2 169 160,00	2 169 160,00	
Celkem za 6171innost místní správy			119 733 800,00	124 836 400,00	109 568 584,62
6310	5141	Úroky vlastní	6 500 000,00	6 500 000,00	6 069 177,74
6310	5142	Kursově rozdíly ve výdajích		4 500,00	4 318,85
6310	5163	Služby penzijních ústavů	600 000,00	585 500,00	322 145,41
Celkem za 6310Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			7 100 000,00	7 090 000,00	6 395 642,00
6320	5163	Služby penzijních ústavů	800 000,00	800 000,00	676 922,00
Celkem za 6320Pojištění funkční nespecifikované			800 000,00	800 000,00	676 922,00
6330	5342	Základní příspěvek I FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			2 480 901,00
6330	5344	Příjmy vlastním rezervním fondem územních rozpočtů			2 514 000,00
6330	5345	Příjmy vlastním rozpočtovým úřadem			912 637 224,56
Celkem za 6330Příjmy vlastním fondem v rozpočtech územní úrovně					917 632 125,56
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	-2 000 000,00	1 925 000,00	1 924 388,33
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	30 000 000,00	22 575 100,00	22 575 040,00
Celkem za 6399Ostatní finanční operace			28 000 000,00	24 500 100,00	24 499 428,33
6402	5364	Vratky transfer poskytnutých z veřejných rozpočtů	216 500,00	365 800,00	365 288,01
Celkem za 6402Finanční vypořádání			216 500,00	365 800,00	365 288,01

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		10 000,00	8 336,00
6409	5364	Vratky transfer poskytnutých z veřejných rozpočtů	500,00	500,00	500,00
Celkem za 6409		Ostatníinnosti jině nezařazené	500,00	10 500,00	8 836,00
CELKEM			665 369 900,00	734 282 100,00	1 528 008 297,57

III. FINANCOVÁNÍ - t řída 8

Název	íslo pol./ ádku	Schválený rozpo et	Rozpo et po zm nách	Výsledek od po átku roku
text	r	1	2	3
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111			
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopis (-)	8112			
Krátkodobé p íjaté p j ené prost edky (+)	8113			
Uhrazené splátky krátkodobých p íjatých p j ených prost edk (-)	8114			
Zm ny stavu krátkod.prost edk na bank. ú t.(+/-)	8115	215 359 300,00	218 737 500,00	-15 750 417,76
Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity - p íjmy (+)	8117			
Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity - výdaje (-)	8118			
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopis (-)	8122			
Dlouhodobé p íjaté p j ené prost edky (+)	8123			
Uhrazené splátky dlouhodobých p íjatých p j ených prost edk (-)	8124	-6 702 000,00	-6 702 000,00	-6 701 136,00
Zm na stavu dlouhodobých prost edk na bankovních ú tech (+/-)	8125			
Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity - p íjmy	8127			
Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity - výdaje	8128			
Krátkodobé financování ze zahrani í				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211			
Uhrazené splátky krátkodob. vydaných dluhopis (-)	8212			
Krátkodobé p íjaté p j ené prost edky (+)	8213			
Uhrazené splátky krátkodobých p íjatých p j ených prost edk (-)	8214			
Zm na stavu bankovních ú t krátkodobých prost edk ze zahrani í (+/-)	8215			
Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity - p íjmy (+)	8217			
Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity - výdaje (-)	8218			
Dlouhodobé financování ze zahrani í				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221			
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopis (-)	8222			
Dlouhodobé p íjaté p j ené prost edky (+)	8223			
Uhrazené splátky dlouhod.p íjatých p j .prost (-)	8224			
Zm na stavu dlouhodobých prost edk na bankovních ú tech (+/-)	8225			
Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity - p íjmy (+)	8227			
Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity - výdaje (-)	8228			
Opravné položky k nepen žním operacím				
Operace z pen ž. ú t rozpo t. jednotky nemající char. p íjm a výdaj vlád.	8901			-1 018 876,75
Nerealizované kursové rozdíly (+/-)	8902			
Nep evedené ástky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (sou et za t řídu 8)	8000	208 657 300,00	212 035 500,00	-23 470 430,51

IV. REKAPITULACE P ÍJM , VÝDAJ , FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	íslo ádku	Schválený rozpo et	Rozpo et po zm nách	Výsledek od po átku roku
text	r	41	42	43
T ída 1 - Da ové p íjmy	4010	293 222 000,00	316 579 100,00	413 557 508,50
T ída 2 - Neda ové p íjmy	4020	118 840 100,00	125 176 300,00	137 106 946,48
T ída 3 - Kapitálové p íjmy	4030	2 444 000,00	2 444 000,00	5 135 120,17
T ída 4 - P íjaté transfery	4040	42 206 500,00	78 047 200,00	995 679 152,93
P íjmy celkem	4050	456 712 600,00	522 246 600,00	1 551 478 728,08
Konsolidace p íjm	4060			917 632 125,56
2223 - P íjem z finan ního vypo ádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061			12 788,00
2226 - P íjem z finan ního vypo ádání mezi obcemi a DSO	4062			
2441 - Splátky p íj ených prost edk od obcí	4070			
2442 - Splátky p íj ených prost edk od kraj	4080			
2449 - Ostatní splátky p íj ených prost edk od rozpo t územní úrovn	4090			
4121 - Neinvesti ní p íjaté transfery od obcí	4100	297 000,00	310 300,00	310 278,00
4122 - Neinvesti ní p íjaté transfery od kraj	4110		9 612 300,00	9 612 231,85
4129 - Ostatní neinvesti ní p íjaté transfery od rozpo t územní úrovn	4120		120 000,00	120 000,00
4133 - P evody z vlastních rezervních fond jiných než OSS	4130			
4134 - P evody z rozpo tových ú t	4140			917 632 125,56
4137 - Neinvesti ní p evody mezi stat. m sty v etn hl. m. Prahy a jejich obvody	4145			
4138 - P evody z vlastní pokladny	4146			
4139 - Ostatní p evody z vlastních fond	4150			
4221 - Investi ní p íjaté transfery od obcí	4170			
4222 - Investi ní p íjaté transfery od kraj	4180		1 299 400,00	1 299 372,00
4251 - Investi ní p evody mezi stat. m sty v etn hl. m. Prahy a jejich obvody	4182			
4229 - Ostatní investi ní p íjaté transfery od rozpo t územní úrovn	4190			
ZJ 024 - Transfery p íjaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191			
ZJ 025 - Splátky p íj ených prost edk p íjatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192			
ZJ 028 - Transfery p íjaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193			
ZJ 029 - Splátky p íj ených prost edk p íjaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194			
P íjmy celkem po konsolidaci	4200	456 712 600,00	522 246 600,00	633 846 602,52
T ída 5 - B žné výdaje	4210	445 023 200,00	476 000 087,00	1 351 464 614,54
T ída 6 - Kapitálové výdaje	4220	220 346 700,00	258 282 013,00	176 543 683,03
Výdaje celkem	4240	665 369 900,00	734 282 100,00	1 528 008 297,57
Konsolidace výdaj	4250			917 632 125,56
5321 - Neinvesti ní transfery obcím	4260	300 000,00	300 000,00	300 000,00
5323 - Neinvesti ní transfery kraj m	4270	51 000,00	51 000,00	50 200,00
5329 - Ostatní neinvesti ní transfery rozpo t m územní úrovn	4280	856 000,00	854 500,00	854 139,00
5342 - Základní p íd I FKSP a sociálního fondu obcí a kraj	4281			2 480 901,00
5344 - P evody vlastním rezervním fond m UR	4290			2 514 000,00
5345 - P evody vlastním rozpo toвым ú t m	4300			912 637 224,56
5347 - Neinvesti ní p evody mezi stat. m sty v etn hl. m. Prahy a jejich obvody - výdaje	4305			
5348 - P evody do vlastní pokladny	4306			
5349 - Ostatní p evody vlastním fond m	4310			
5366 - Výdaje z finan ního vypo ádání mezi krajem a obcemi	4321			
5367 - Výdaje z finan ního vypo ádání mezi obcemi	4322			
5641 - Neinvesti ní p íj ené prost edky obcím	4330			
5642 - Neinvesti ní p íj ené prost edky kraj m	4340			
5649 - Ostatní neinvesti ní p íj ené prost edky rozpo t m územní úrovn	4350			
6341 - Investi ní transfery obcím	4360			
6342 - Investi ní transfery kraj m	4370			
6349 - Ostatní investi ní transfery rozpo t m územní úrovn	4380			
6363 - Investi ní p evody mezi stat.m sty v etn hl.m.Prahy a jejich obvody - výdaje	4381			

Název	íslo ádku	Schválený rozpo et	Rozpo et po zm nách	Výsledek od po átku roku
text	r	41	42	43
6441 - Investi ní p j ené prost edky obcím	4400			
6442 - Investi ní p j ené prost edky kraj m	4410			
6449 -Ostatní investi ní p j ené prost edky rozpo t m místní úrovn	4420			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421			
ZJ 027 - P j ené prost edky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422			
ZJ 035 -Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423			
ZJ 036 - P j ené prost edky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424			
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	665 369 900,00	734 282 100,00	610 376 172,01
Saldo p íjm a výdaj po konsolidaci	4440	-208 657 300,00	-212 035 500,00	23 470 430,51
T ída 8 - Financování	4450	208 657 300,00	212 035 500,00	-23 470 430,51
Konsolidace financování	4460			
Financování celkem po konsolidaci	4470	208 657 300,00	212 035 500,00	-23 470 430,51

VI.STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A POKLADNĚ

Název	Číslo účtu	Početní stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz. období	Změna stavu
text	číslo	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	353 890 345,48	369 847 332,46	-15 956 986,98
Běžný účet fond ÚSC	6020	1 820 336,07	1 613 766,85	206 569,22
Běžný účet celkem	6030	355 710 681,55	371 461 099,31	-15 750 417,76
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	íslo ádku	Schválený rozpo et	Rozpo et po zm nách	Výsledek od po átku roku
text	r	71	72	73
ZJ 024 - Transfery p íjaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090			
2226 - P íjem z finan ního vypo ádání mezi obcemi a DSO	7092			
4121 - Neinvesti ní p íjaté transfery od obcí	7100			
4129 - Ostatní neinvesti ní p íjaté transfery od rozpo t územní úrovn	7110			
4221 - Investi ní p íjaté transfery od obcí	7120			
4229 - Ostatní investi ní p íjaté transfery od rozpo t územní úrovn	7130			
ZJ 025 - Splátky p íj ených prost edk p íjatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7140			
2441 - Splátky p íj ených prost edk od obcí	7150			
2449 - Ostatní splátky p íj ených prost edk od rozpo t územní úrovn	7160			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obcí v jiném okrese téhož kraje	7170			
5321 - Neinvesti ní transfery obcím	7180			
5329 - Ostatní neinvesti ní transfery rozpo t m územní úrovn	7190			
5367 - Výdaje z finan ního vypo ádání mezi obcemi	7192			
6341 - Investi ní transfery obcím	7200			
6349 - Ostatní investi ní transfery rozpo t m územní úrovn	7210			
ZJ 027 - P íj ené prost edky poskytnuté obcí obcí v jiném okrese téhož kraje	7220			
5641 - Neinvesti ní p íj ené prost edky obcím	7230			
5649 - Ostatní neinvesti ní p íj ené prost edky rozpo t m územní úrovn	7240			
6441 - Investi ní p íj ené prost edky obcím	7250			
6449 - Ostatní investi ní p íj ené prost edky rozpo t m místní úrovn	7260			
ZJ 028 - Transfery p íjaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290			
2223 - P íjem z finan ního vypo ádání mezi kraji, obcemi a DSO	7291			
2226 - P íjem z finan ního vypo ádání mezi obcemi a DSO	7292			
4121 - Neinvesti ní p íjaté transfery od obcí	7300			
4122 - Neinvesti ní p íjaté transfery od kraj	7310			
4129 - Ostatní neinvesti ní p íjaté transfery od rozpo t územní úrovn	7320			
4221 - Investi ní p íjaté transfery od obcí	7330			
4222 - Investi ní p íjaté transfery od kraj	7340			
4229 - Ostatní investi ní p íjaté transfery od rozpo t územní úrovn	7350			
ZJ 029 - Splátky p íj ených prost edk p íjaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7360			
2441 - Splátky p íj ených prost edk od obcí	7370			
2442 - Splátky p íj ených prost edk od kraj	7380			
2449 - Ostatní splátky p íj ených prost edk od rozpo t územní úrovn	7390			
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400			
5321 - Neinvesti ní transfery obcím	7410			
5323 - Neinvesti ní transfery kraj m	7420			
5329 - Ostatní neinvesti ní transfery rozpo t m územní úrovn	7430			
5366 - Výdaje z finan ního vypo ádání mezi krajem a obcemi	7431			
5367 - Výdaje z finan ního vypo ádání mezi obcemi	7432			
6341 - Investi ní transfery obcím	7440			
6342 - Investi ní transfery kraj m	7450			
6349 - Ostatní investi ní transfery rozpo t m územní úrovn	7460			
ZJ 036 - P íj ené prost edky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7470			
5641 - Neinvesti ní p íj ené prost edky obcím	7480			
5642 - Neinvesti ní p íj ené prost edky kraj m	7490			
5649 - Ostatní neinvesti ní p íj ené prost edky rozpo t m územní úrovn	7500			
6441 - Investi ní p íj ené prost edky obcím	7510			
6442 - Investi ní p íj ené prost edky kraj m	7520			
6449 - Ostatní investi ní p íj ené prost edky rozpo t m místní úrovn	7530			

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŘÍJEMNÉ PENÍŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Položka na straně příjmů	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (fin.) a výdajů za
a	b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
04428	4116	300 000,00	4378	5011	300 000,00	
04428		300 000,00			300 000,00	0,00
13010	4116	777 150,00	4339	5011	655 000,00	
13010			4339	5031	161 200,00	
13010			4339	5032	58 500,00	
13010			4339	5038	2 800,00	
13010			4339	5136	5 388,00	
13010			4339	5137	7 485,52	
13010			4339	5139	477,00	
13010			4339	5167	9 780,00	
13010			4339	5169	82 410,00	
13010		777 150,00			983 040,52	-205 890,52
13013			6402	5364	0,01	
13013		0,00			0,01	-0,01
13015	4116	811 210,00	6171	5011	604 400,00	
13015			6171	5031	145 000,00	
13015			6171	5032	52 506,00	
13015			6171	5038	2 093,00	
13015			6171	5424	7 211,00	
13015		811 210,00			811 210,00	0,00
13024	4116	4 226 212,00	6171	5011	2 817 513,00	
13024			6171	5031	698 745,00	
13024			6171	5032	253 575,00	
13024			6171	5038	11 786,00	
13024			6171	5136	2 487,00	
13024			6171	5137	88 063,98	
13024			6171	5139	19 120,25	
13024			6171	5153	17 111,09	
13024			6171	5154	27 466,50	
13024			6171	5156	15 411,27	
13024			6171	5162	26 797,44	
13024			6171	5167	45 010,00	
13024			6171	5169	2 400,00	
13024			6171	5173	47 795,00	
13024			6171	5194	4 335,00	
13024			6171	5424	7 455,00	
13024		4 226 212,00			4 085 071,53	141 140,47
13025	4116	484 000,00	3900	5021	47 000,00	
13025			3900	5136	52 196,60	
13025			3900	5137	108 147,40	
13025			3900	5139	85 656,00	
13025			3900	5169	191 000,00	
13025		484 000,00			484 000,00	0,00
13305			4344	5011	722 800,00	
13305			4344	5031	179 200,00	
13305			4344	5032	65 000,00	
13305			4374	5011	1 689 200,00	
13305			4374	5031	418 800,00	

Ú elový znak	Položka na stran p íjm	Výsledek od po átku roku	Paragraf na stran výdaj	Položka na stran výdaj	Výsledek od po átku roku	Rozdíl p íjm (fin.) a výdaj za
a	b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
13305			4374	5032	152 000,00	
13305		0,00			3 227 000,00	-3 227 000,00
14004	4116	295 693,00	5512	5019	4 800,00	
14004			5512	5021	198 000,00	
14004			5512	5171	92 893,00	
14004			6402	5364	44 689,00	
14004		295 693,00			340 382,00	-44 689,00
15974	4216	9 457 777,45	3722	6121	9 457 777,45	
15974		9 457 777,45			9 457 777,45	0,00
17084	4116	109 160,34	3113	5336	109 160,34	
17084		109 160,34			109 160,34	0,00
17085	4116	1 855 725,70	3113	5336	1 855 725,70	
17085		1 855 725,70			1 855 725,70	0,00
17502	4216	1 290 712,00	2143	6121	1 183 479,99	
17502		1 290 712,00			1 183 479,99	107 232,01
17518	4216	65 695,25	3113	6356	65 695,25	
17518		65 695,25			65 695,25	0,00
17519	4216	1 116 819,28	3113	6356	1 116 819,28	
17519		1 116 819,28			1 116 819,28	0,00
17968			4356	6121	1 384 042,79	
17968		0,00			1 384 042,79	-1 384 042,79
17969			4356	6121	23 528 727,31	
17969		0,00			23 528 727,31	-23 528 727,31
17978			6409	5363	6 000,00	
17978		0,00			6 000,00	-6 000,00
22024	4116	255 201,00	2115	5169	228 405,10	
22024		255 201,00			228 405,10	26 795,90
29015	4116	165 069,00				
29015		165 069,00			0,00	165 069,00
29031	4116	463 650,00				
29031		463 650,00			0,00	463 650,00
33063			6402	5364	149 246,00	
33063		0,00			149 246,00	-149 246,00
33066	4116	600 000,00	3233	5336	600 000,00	
33066		600 000,00			600 000,00	0,00
33092	4116	8 877 879,00	3111	5336	1 447 969,00	
33092			3113	5336	4 874 834,00	
33092			3117	5336	877 945,00	
33092			3233	5336	1 677 131,00	
33092		8 877 879,00			8 877 879,00	0,00
34021	4116	93 000,00	3315	5336	93 000,00	

Ú elový znak	Položka na stran p íjm	Výsledek od po átku roku	Paragraf na stran výdaj	Položka na stran výdaj	Výsledek od po átku roku	Rozdíl p íjm (fin.) a výdaj za
a	b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
34021		93 000,00			93 000,00	0,00
34031	4116	144 000,00	3315	5336	144 000,00	
34031		144 000,00			144 000,00	0,00
34053	4116	33 000,00	3314	5336	33 000,00	
34053		33 000,00			33 000,00	0,00
34054	4116	814 000,00	3322	5171	814 000,00	
34054		814 000,00			814 000,00	0,00
34070	4116	80 000,00	3314	5336	15 000,00	
34070			3319	5336	65 000,00	
34070		80 000,00			80 000,00	0,00
62501			3412	6121	5 648 386,52	
62501		0,00			5 648 386,52	-5 648 386,52
89517			3632	6121	57 500,00	
89517		0,00			57 500,00	-57 500,00
89518			3632	6121	102 220,00	
89518		0,00			102 220,00	-102 220,00
90505			2219	6121	5 525 000,00	
90505		0,00			5 525 000,00	-5 525 000,00
98008	4111	709 800,00	6118	5019	9 592,00	
98008			6118	5021	603 267,00	
98008			6118	5039	2 211,00	
98008			6118	5137	13 189,00	
98008			6118	5139	7 086,00	
98008			6118	5156	1 521,64	
98008			6118	5161	13 153,10	
98008			6118	5164	36 000,00	
98008			6118	5169	615,89	
98008			6118	5173	672,00	
98008			6118	5175	61 404,00	
98008			6402	5364	171 353,00	
98008		709 800,00			920 064,63	-210 264,63
98074	4111	20 000,00	6115	5021	8 080,00	
98074			6115	5139	295,31	
98074			6115	5161	370,00	
98074		20 000,00			8 745,31	11 254,69
98187	4111	47 591,50				
98187		47 591,50			0,00	47 591,50
CELKEM		33 093 345,52			72 219 578,73	-39 126 233,21

X.a P ÍJMY A P ÍJATÉ P ÍJENÉ PEN ÍŽNÍ PROST ĚDKY SOUVISEJÍCÍ S MIMO ÁDNÝMI UDÁLOSTMI REGIONÁLNÍHO NEBO CELOREPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

Mimo ádná událost	Paragraf	Položka, nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od po átku roku
a	b	c	d	e	03
01	3612	2324			873 300,00
01					873 300,00
CELKEM					873 300,00

X.b VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MIMO ÁDNÝMI UDÁLOSTMI REGIONÁLNÍHO NEBO CELOREPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

Mimo ádná událost	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od po átku roku
a	b	c	d	e	03
01	3612	5154			43 643,23
01	3612	5169			8 470,00
01	3612	5171			8 349,00
01					60 462,23
CELKEM					60 462,23

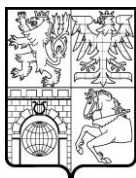
XI. P ÍJMY ZE ZAHRANI NÍCH ZDROJ A SOUVISEJÍCÍ P ÍJMY V LEN Í PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
0000	4116	143	1		2 065 510,00	2 065 438,57
0000	4116	143	5		6 812 490,00	6 812 440,43
0000	4116	149	1		109 200,00	109 160,34
0000	4116	149	5		1 855 700,00	1 855 725,70
0000	4116	170	5		463 600,00	463 650,00
0000	4122	120	1		2 800,00	2 803,03
0000	4122	120	5		16 000,00	15 883,82
0000	4216	106	5		9 457 800,00	9 457 777,45
0000	4216	149	1		65 700,00	65 695,25
0000	4216	149	5		1 116 800,00	1 116 819,28
6402	2229	103	1		22 500,00	22 386,87
6402	2229	103	5		126 800,00	126 859,13
CELKEM					22 114 900,00	22 114 639,87

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V LENO PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
2219	6121	170	5		5 525 000,00	5 525 000,00
3111	5336	143	1		336 900,00	336 870,00
3111	5336	143	5		1 111 100,00	1 111 099,00
3113	5336	120	1		2 800,00	2 803,03
3113	5336	120	5		16 000,00	15 883,82
3113	5336	143	1		1 134 110,00	1 134 130,13
3113	5336	143	5		3 740 730,00	3 740 703,87
3113	5336	149	1		109 200,00	109 160,34
3113	5336	149	5		1 855 700,00	1 855 725,70
3113	6356	149	1		65 700,00	65 695,25
3113	6356	149	5		1 116 800,00	1 116 819,28
3117	5336	143	1		204 300,00	204 253,90
3117	5336	143	5		673 700,00	673 691,10
3233	5336	143	1		390 200,00	390 184,54
3233	5336	143	5		1 286 960,00	1 286 946,46
3631	6121	170	1	3 750 000,00	4 717 000,00	
3631	6121	170	5		7 798 300,00	
3632	6121	130	1	97 780,00	102 780,00	100 497,35
3632	6121	130	5	102 220,00	102 220,00	102 220,00
3722	5137	148	1		1 019 449,20	
3722	5137	148	5		7 619 950,80	
3722	5166	148	1		27 500,00	27 358,10
3722	5169	148	1		404 470,00	60 500,00
3722	6121	106	1	1 669 100,00	2 999 100,00	2 998 859,41
3722	6121	106	5	9 457 800,00	9 457 777,45	9 457 777,45
4356	6121	107	1	4 203 059,00	4 152 130,10	4 152 128,39
4356	6121	107	5	23 817 326,00	23 528 724,90	23 528 727,31
6171	6111	149	1	770 773,00	770 773,00	
6171	6111	149	5	4 367 710,00	4 367 710,00	
6171	6125	149	1	325 374,00	325 374,00	
6171	6125	149	5	1 843 786,00	1 843 786,00	
6402	5364	103	1		22 500,00	22 386,87
6402	5364	103	5		126 800,00	126 859,13
CELKEM				50 404 928,00	86 955 545,45	58 146 280,43

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího úřední jednotky:	Odpovídá za údaje:
Došlo dne:			o rozpočet: telefon:
			o skutečnosti: telefon:

**PARDUBICKÝ KRAJ**

Krajský úřad

Odbor finanční

Z P R Á V A**o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023
města Svitavy****IČ: 00277444****Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:**

od 13.11.2023 do 15.11.2023 jako dílčí přezkoumání

od 13.05.2024 do 14.05.2024 jako konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (týká se DSO) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a **bylo zahájeno dne 07.08.2023 Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení.**

Přezkoumané období od 01.01.2023 do 31.12.2023.

- 1. Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu města od 13.11.2023 do 15.11.2023.**
- 2. Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu města od 13.05.2024 do 14.05.2024.**

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: [REDACTED]
- kontroloři:
 - [REDACTED]

Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č. 420/2004 Sb. a § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb. vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 10. 7. 2023.

Přezkoumání hospodaření bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání byli přítomni: Mgr. David Šimek - starosta města

Ing. Helena Koudelková - vedoucí odboru financí

Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb. posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.

Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Posledním kontrolním úkonem bylo vyhodnocení předložených dokumentů a poskytnutých informací a to dne 14.05.2024.

A. Výsledek dílčích přezkoumání

A. I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za r. 2023
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

A. II. Ostatní chyby a nedostatky

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech

B. I. Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2023

C. I. Při přezkoumání hospodaření města za rok 2023 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.

⇒ **nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

C. II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:

Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

C. III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

- a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 16,23 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 18,81 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 3,09 %

C. IV. Dluhové pravidlo podle zákona o rozpočtové odpovědnosti

Dluh města Svitavy nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

Svitavy dne úterý 14. května 2024

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na konečném dílčím přezkoumání hospodaření – za Krajský úřad Pardubického kraje:

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

.....
kontrolor

.....

podpis kontrolora

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

- je zároveň návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a je možno ke zjištění v ní uvedeném podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání zprávy kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Konečným zněním zprávy se stává tento návrh okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb. k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Kontrolor pověřený řízením přezkoumání může v odůvodněném případě stanovit lhůtu delší.
- obsahuje výsledky uvedené v zápisu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření i výsledky konečného přezkoumání hospodaření územního celku,
- nevylučuje další kontrolní zjištění jiných kontrolních orgánů,
- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává statutárnímu zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu Krajského úřadu Pardubického kraje,
- nedílnou součástí zprávy je seznam dokumentů využitých při přezkoumání a uvedených v příloze.

V kontrolovaném období ÚSC, dle prohlášení zástupců ÚSC:

- nehospodařil s majetkem státu,
 - neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob,
 - nezastavil movitý a nemovitý majetek,
 - neuzavřel smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitélského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení,
 - nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady,
- a proto přezkoumání hospodaření operací v těchto oblastech nemohlo být provedeno.

S návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Svitavy o počtu 28 stran byl seznámen dne 14.05.2024 starosta města prostřednictvím Ing. Heleny Koudelkové.

Stejnopis zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Svitavy byl předán datovou schránkou.

Rozdělovník:

1 stejnopis pro Město Svitavy

1 stejnopis pro Krajský úřad Pardubického kraje, odbor finanční, oddělení přezkumu hospodaření obcí a DSO

Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání:

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Návrh rozpočtu	Zveřejněn na úřední desce i způsobem umožňujícím dálkový přístup od 3.3.2023 do 24.3.2023.
Pravidla rozpočtového provizoria	Pravidla rozpočtového provizoria byla schválena usnesením zastupitelstva města ze dne 12.12.2022. Schválená pravidla rozpočtového provizoria byla zveřejněna na internetových stránkách města dne 22.12.2022. Změna pravidel rozpočtového provizoria byla schválena usnesením zastupitelstva města ze dne 30.1.2023. Schválená pravidla rozpočtového provizoria byla zveřejněna na internetových stránkách města dne 31.1.2023.
Rozpočtová opatření	Rozpočtové opatření č. 1-4 bylo schváleno usnesením zastupitelstva města ze dne 20.3.2023. Schválené rozpočtové opatření bylo zveřejněno na internetových stránkách města dne 22.3.2023. Rozpočtové opatření č. 5-34 bylo schváleno usnesením zastupitelstva města ze dne 15.5.2023. Schválené rozpočtové opatření bylo zveřejněno na internetových stránkách města dne 18.5.2023. Rozpočtové opatření č. 35-54 bylo schváleno usnesením zastupitelstva města ze dne 26.6.2023. Schválené rozpočtové opatření bylo zveřejněno na internetových stránkách města dne 29.6.2023. Rozpočtové opatření č. 55-80 bylo schváleno usnesením zastupitelstva města ze dne 18.9.2023. Schválené rozpočtové opatření bylo zveřejněno na internetových stránkách města dne 21.9.2023. Rozpočtové opatření č. 81-87 bylo schváleno usnesením rady města ze dne 30.10.2023. Schválené rozpočtové opatření bylo zveřejněno na internetových stránkách města dne 2.11.2023. Rozpočtové opatření č. 88-105 bylo schváleno usnesením zastupitelstva města ze dne 11.12.2023. Schválené rozpočtové opatření bylo zveřejněno na internetových stránkách města dne 13.12.2023. Rozpočtové opatření č. 106-108 bylo schváleno usnesením rady města ze dne 22.1.2024. Schválené rozpočtové opatření bylo zveřejněno na internetových stránkách města dne 25.1.2024. Změny rozpočtu byly zaneseny do výkazu Fin 2-12 M ke dni 31.12.2023 ve schválené výši. Usnesením zastupitelstva města ze dne 20.3.2019 byla schválena kompetence rady města k provádění rozpočtových opatření k zajištění činnosti města za podmínky, že uskutečnění výdaje nesnese odkladu do nejbližšího zasedání zastupitelstva města.
Schválený rozpočet	Rozpočet na rok 2023 byl schválen usnesením zastupitelstva města ze dne 20.3.2023 v příjmové části ve výši 456 712 600,- Kč, ve výdajové části ve výši 665 369 900,- Kč a financování ve výši 215 359 300,- Kč na položce 8115 a ve výši -6 702 000,- Kč na položce 8124. Schodek rozpočtu byl plně kryt uspořenémi prostředky z minulých let. Schválený rozpočet byl zveřejněn na internetových stránkách obce dne 23.3.2023.

	Rozpočet byl zanesen do výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M ve schválené výši.
Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím	<p>Příspěvek na provoz pro MŠ Svitavy, Větrná byl schválen v rámci rozpočtu města na rok 2023 usnesením zastupitelstva města ze dne 20.3.2023 ve výši 1 995 000,- Kč - ve výkazu FIN 2-12 M na § 3111 pol. 5331.</p> <p>Příspěvek na provoz pro MŠ Svitavy, M. Majerové byl schválen v rámci rozpočtu města na rok 2023 usnesením zastupitelstva města ze dne 20.3.2023 ve výši 816 000,- Kč - ve výkazu FIN 2-12 M na § 3111 pol. 5331.</p> <p>Příspěvek na provoz pro MŠ Svitavy, M. Horákové byl schválen v rámci rozpočtu města na rok 2023 usnesením zastupitelstva města ze dne 20.3.2023 ve výši 1 058 000,- Kč - ve výkazu FIN 2-12 M na § 3111 pol. 5331.</p> <p>Příspěvek na provoz pro MŠ Svitavy, Čs. armády byl schválen v rámci rozpočtu města na rok 2023 usnesením zastupitelstva města ze dne 20.3.2023 ve výši 993 000,- Kč - ve výkazu FIN 2-12 M na § 3111 pol. 5331.</p> <p>Příspěvek na provoz pro ZŠ Svitavy, T.G. Masaryka byl schválen v rámci rozpočtu města na rok 2023 usnesením zastupitelstva města ze dne 20.3.2023 ve výši 3 633 000,- Kč - ve výkazu FIN 2-12 M na § 3113 pol. 5331.</p> <p>Navýšení příspěvku na provoz pro ZŠ Svitavy, T.G. Masaryka bylo schváleno v rámci rozpočtového opatření č. 70/2023 usnesením zastupitelstva města ze dne 18.9.2023 ve výši 15 000,- Kč. Příspěvek na provoz pro rok 2023 tedy činí 3 648 000,- Kč. Oznámeno dopisem zřizovatele ze dne 22.9.2023 formou datové zprávy.</p> <p>Příspěvek na provoz pro ZŠ Svitavy, Riegrova byl schválen v rámci rozpočtu města na rok 2023 usnesením zastupitelstva města ze dne 20.3.2023 ve výši 4 241 000,- Kč - ve výkazu FIN 2-12 M na § 3113 pol. 5331.</p> <p>Navýšení příspěvku na provoz pro ZŠ Svitavy, Riegrova bylo schváleno v rámci rozpočtového opatření č. 29/2023 usnesením zastupitelstva města ze dne 15.5.2023 ve výši 100 000,- Kč.</p> <p>Příspěvek na provoz pro rok 2023 tedy činí 4 341 000,- Kč.</p> <p>Oznámeno dopisem zřizovatele ze dne 16.5.2023 formou datové zprávy.</p> <p>Příspěvek na provoz pro ZŠ Svitavy, nám. Míru byl schválen v rámci rozpočtu města na rok 2023 usnesením zastupitelstva města ze dne 20.3.2023 ve výši 3 367 000,- Kč - ve výkazu FIN 2-12 M na § 3113 pol. 5331.</p> <p>Příspěvek na provoz pro ZŠ a MŠ Svitavy, Sokolovská byl schválen v rámci rozpočtu města na rok 2023 usnesením zastupitelstva města ze dne 20.3.2023 ve výši 3 762 000,- Kč - ve výkazu FIN 2-12 M na § 3113 pol. 5331.</p> <p>Navýšení příspěvku na provoz pro ZŠ a MŠ Svitavy, Sokolovská bylo schváleno v rámci rozpočtového opatření č. 29/2023 usnesením zastupitelstva města ze dne 15.5.2023 ve výši 208 667,- Kč.</p> <p>Příspěvek na provoz pro rok 2023 tedy činí 3 970 667,- Kč.</p> <p>Oznámeno dopisem zřizovatele ze dne 17.5.2023 formou datové zprávy.</p> <p>Příspěvek na provoz pro ZŠ a MŠ Svitavy - Lačnov byl schválen v</p>

	<p>rámci rozpočtu města na rok 2023 usnesením zastupitelstva města ze dne 20.3.2023 ve výši 1 437 000,- Kč - ve výkazu FIN 2-12 M na § 3117 pol. 5331.</p> <p>Navýšení příspěvku na provoz pro ZŠ a MŠ Svitavy - Lačnov bylo schváleno v rámci rozpočtového opatření č. 29/2023 usnesením zastupitelstva města ze dne 15.5.2023 ve výši 165 000,- Kč.</p> <p>Příspěvek na provoz pro rok 2023 tedy činí 1 602 000,- Kč.</p> <p>Oznámeno dopisem zřizovatele ze dne 16.5.2023 formou datové zprávy.</p> <p>Příspěvek na provoz pro ZŠ Svitavy, Felberova byl schválen v rámci rozpočtu města na rok 2023 usnesením zastupitelstva města ze dne 20.3.2023 ve výši 5 445 000,- Kč - ve výkazu FIN 2-12 M na § 3113 pol. 5331.</p> <p>Navýšení příspěvku na provoz pro ZŠ Svitavy, Felberova bylo schváleno v rámci rozpočtového opatření č. 70/2023 usnesením zastupitelstva města ze dne 18.9.2023 ve výši 315 000,- Kč.</p> <p>Příspěvek na provoz pro rok 2023 tedy činí 5 760 000,- Kč.</p> <p>Oznámeno dopisem zřizovatele ze dne 22.9.2023 formou datové zprávy.</p> <p>Příspěvek na provoz pro Internátní jídelnu Svitavy byl schválen v rámci rozpočtu města na rok 2023 usnesením zastupitelstva města ze dne 20.3.2023 ve výši 2 671 000,- Kč - ve výkazu FIN 2-12 M na § 3141 pol. 5331.</p> <p>Příspěvek na provoz pro ZUŠ Svitavy byl schválen v rámci rozpočtu města na rok 2023 usnesením zastupitelstva města ze dne 20.3.2023 ve výši 384 000,- Kč - ve výkazu FIN 2-12 M na § 3231 pol. 5331.</p> <p>Příspěvek na provoz pro Středisko volného času Svitavy byl schválen v rámci rozpočtu města na rok 2023 usnesením zastupitelstva města ze dne 20.3.2023 ve výši 1 181 000,- Kč - ve výkazu FIN 2-12 M na § 3233 pol. 5331.</p> <p>Navýšení příspěvku na provoz pro Středisko volného času Svitavy bylo schváleno v rámci rozpočtového opatření č. 70/2023 usnesením zastupitelstva města ze dne 18.9.2023 ve výši 15 000,- Kč. Příspěvek na provoz pro rok 2023 tedy činí 1 196 000,- Kč. Oznámeno dopisem zřizovatele ze dne 22.9.2023 formou datové zprávy.</p> <p>Navýšení příspěvku na provoz pro Středisko volného času Svitavy bylo schváleno v rámci rozpočtového opatření č. 47/2023 usnesením zastupitelstva města ze dne 26.6.2023 ve výši 150 000,- Kč.</p> <p>Příspěvek na provoz pro rok 2023 tedy činí 1 346 000,- Kč.</p> <p>Oznámeno dopisem zřizovatele ze dne 27.6.2023 formou datové zprávy.</p> <p>Navýšení příspěvku na provoz pro Středisko volného času Svitavy bylo schváleno v rámci rozpočtového opatření č. 94/2023 usnesením zastupitelstva obce ze dne 11.12.2023 ve výši 50 000,- Kč. Příspěvek na provoz pro rok 2023 tedy činí 1 396 000,- Kč. Oznámeno dopisem zřizovatele ze dne 15.12.2023.</p> <p>Příspěvek na provoz pro Středisko kulturních služeb města Svitavy byl schválen v rámci rozpočtu města na rok 2023 usnesením zastupitelstva města ze dne 20.3.2023 ve výši 18 872 000,- Kč - ve výkazu FIN 2-12 M na § 3319 pol. 5331.</p> <p>Navýšení příspěvku na provoz pro Středisko kulturních služeb města Svitavy bylo schváleno v rámci rozpočtového opatření č. 98/2023</p>
--	--

	<p>usnesením zastupitelstva města ze dne 11.12.2023 ve výši 500 000,- Kč. Příspěvek na provoz pro rok 2023 tedy činí 19 372 000,- Kč. Oznámeno dopisem zřizovatele ze dne 15.12.2023.</p> <p>Příspěvek na provoz pro Městská knihovna Svitavy byl schválen v rámci rozpočtu města na rok 2023 usnesením zastupitelstva města ze dne 20.3.2023 ve výši 7 804 000,- Kč - ve výkazu FIN 2-12 M na § 3314 pol. 5331.</p> <p>Příspěvek na provoz pro Městské muzeum a galerie města Svitavy byl schválen v rámci rozpočtu města na rok 2023 usnesením zastupitelstva města ze dne 20.3.2023 ve výši 8 103 000,- Kč - ve výkazu FIN 2-12 M na § 3315 pol. 5331.</p> <p>Všem příspěvkovým organizacím oznámeno dopisem zřizovatele ze dne 11.4.2023 - doručeno datovou schránkou dne 12.4.2023.</p> <p>Závazné ukazatele rozpočtu byly dle výkazu FIN 2-12 M k 31.12.2023 dodrženy.</p>
Střednědobý výhled rozpočtu	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce i způsobem umožňujícím dálkový přístup od 3.3.2023 do 24.3.2022, sestaven na roky 2024 - 2025, schválen usnesením zastupitelstva města ze dne 20.3.2022. Schválený střednědobý výhled rozpočtu byl zveřejněn na internetových stránkách města dne 23.3.2023.
Závěrečný účet	Návrh závěrečného účtu města za rok 2022 byl vyvěšen na úřední desce i způsobem umožňujícím dálkový přístup ve dnech 9.6.2023 - 10.7.2023, celoroční hospodaření za rok 2022 bylo schváleno usnesením zastupitelstva města ze dne 26.6.2023 výrokem bez výhrad. Schválený závěrečný účet města za rok 2022 byl zveřejněn na internetových stránkách města dne 10.7.2023 v plném rozsahu včetně zprávy o výsledku hospodaření a hospodaření příspěvkové organizace.
Bankovní výpis	<p>Výpis z bankovního účtu vedeného u KB, č.ú. 123-6630770277/0100 ze dne 30.9.2023, výpis ze dne 31.12.2023.</p> <p>Výpis z bankovního účtu vedeného u ČNB, č.ú. 94-2315591/0710 ze dne 29.9.2023, výpis ze dne 29.12.2023.</p> <p>Výpis z bankovního účtu vedeného u ČNB, č.ú. 2006-2315591/0710 ze dne 29.9.2023, výpis ze dne 29.12.2023.</p> <p>Výpis z bankovního účtu vedeného u ČSOB, č.ú. 272697753/0300 ze dne 30.9.2023, výpis ze dne 31.12.2023.</p> <p>Výpis z bankovního účtu vedeného u ČSOB, č.ú. 305029154/0300 ze dne 30.9.2023, výpis ze dne 31.12.2023.</p> <p>Výpis z bankovního účtu vedeného u ČSOB, č.ú. 310805840/0300 ze dne 30.9.2023, výpis ze dne 31.12.2023.</p> <p>Výpis z bankovního účtu vedeného u KB, č.ú. 115-3594730257/0100 vedený v EUR ze dne 30.9.2023, výpis ze dne 31.12.2023.</p> <p>Výpis z bankovního účtu vedeného u KB, č.ú. 520591/0100 ze dne 30.9.2023, výpis ze dne 31.12.2023.</p> <p>Výpis z bankovního účtu vedeného u KB, č.ú. 19-520591/0100 ze dne 30.9.2023, výpis ze dne 31.12.2023.</p> <p>Výpis z bankovního účtu vedeného u KB, č.ú. 9005-520591/0100 ze dne 30.9.2023, výpis ze dne 29.12.2023.</p> <p>Výpis z bankovního účtu vedeného u ČS, č.ú. 19-1283340359/0800 ze dne 30.9.2023.</p> <p>Výpis z bankovního účtu vedeného u ČS, č.ú. 27-1283340359/0800 ze dne 30.9.2023, výpis ze dne 31.12.2023.</p>

	<p>Výpis z bankovního účtu vedeného u UniCredit Bank, č.ú. 1387920227/2700 ze dne 30.9.2023, výpis ze dne 29.12.2023.</p> <p>Výpis z bankovního účtu vedeného u ČS, č.ú. 1283340359/0800 ze dne 18.4.2023.</p> <p>Zůstatky jednotlivých bankovních účtech ověřeny ke dni 30.9.2023 a ke dni 31.12.2023 a souhlasí na stav rozvahového účtu 231 - Základní běžný účet ÚSC.</p> <p>Výpis z bankovního účtu vedeného u KB, č.ú. 6015-520591/0100 ze dne 30.9.2023, výpis ze dne 31.12.2023.</p> <p>Výpis z bankovního účtu vedeného u ČSOB, č.ú. 288717608/0300 ze dne 30.9.2023, výpis ze dne 29.12.2023.</p> <p>Účty opatrovanců - doložen zůstatek ke dni 30.9.2023 a ke dni 31.12.2023.</p> <p>Zůstatky jednotlivých bankovních účtů ověřeny ke dni 30.9.2023 a ke dni 31.12.2023 a souhlasí na stav rozvahového účtu 245 - Jiné běžné účty.</p> <p>Výpis z bankovního účtu vedeného u KB, č.ú. 1038-520591/0100 ze dne 30.9.2023, výpis ze dne 31.12.2023.</p> <p>Výpis z bankovního účtu vedeného u KB, č.ú. 1222-520591/0100 ze dne 30.9.2023, výpis ze dne 31.12.2023.</p> <p>Zůstatky jednotlivých bankovních účtů ověřeny ke dni 30.9.2023 a ke dni 31.12.2023 a souhlasí na stav rozvahového účtu 236 - Běžné účty fondů ÚSC.</p> <p>Výpisy z úvěrového účtu u KB, č.ú. 35-1438231537/0100, půjčka SFŽP - dodáno odsouhlasení pohledávek ke dni 31.12.2023.</p> <p>Zůstatky na jednotlivých úvěrových účtech ověřeny ke dni 30.9.2023 a ke dni 31.12.2023 a souhlasí na stav rozvahového účtu 451 - Dlouhodobé úvěry.</p>
Evidence majetku	Pro rok 2023 veden v programu IS VERA Radnice.
Evidence poplatků	<p>Předpis poplatku ze psů a za svoz TKO na rok 2023 byl zaúčtován dokladem č. 610002 ze dne 6.2.2023 a č. 610037 ze dne 7.2.2023 na účet 315/606.</p> <p>Evidence dle jednotlivých poplatníků je vedena počítačovým programem IS Radnice Vera.</p>
Faktura	<p>Faktura č. 447 ze dne 28.2.2023 za modernizaci multifunkčního hřiště pro hokejové sporty - Chlazení ledové plochy - dílčí plnění za měsíc únor na částku 4 139 555,- Kč se splatností dne 31.3.2023. Faktura byla zaplacená dne 6.3.2023. Předpis zaúčtován zápisem 042,343/321, úhrada zápisem 321/231 par. 3412 pol. 6121.</p> <p>Faktura č. 638 ze dne 22.3.2023 za vypracování projektové dokumentace na akci Rekonstrukce krytého bazénu Svitavy, 1. etapa - stávající objekt na částku 2 401 850,- Kč se splatností dne 23.4.2023. Faktura byla zaplacená dne 23.3.2023. Předpis zaúčtován zápisem 042/321, úhrada zápisem 321/231 par. 3412 pol. 6121.</p> <p>Faktura - zálohová č. 816 ze dne 11.4.2023 za opravu a výměnu oken Základní školy Svitavy, náměstí Míru na částku 814 994,- Kč se splatností dne 25.4.2023. Faktura byla zaplacená dne 14.4.2023. Úhrada zaúčtována zápisem 314/236 par. 3322 pol. 5171.</p> <p>Faktura č. 1187 ze dne 30.4.2023 za provedené práce na stavbě</p>

	<p>Odpočívadlo v zahradách sv. Vincence a Pauly ve Svitavách na částku 1 212 771,- Kč se splatností dne 31.5.2023. Faktura byla zaplacená dne 22.5.2023. Předpis zaúčtován zápisem 042, 343/321, úhrada zápisem 321/231 par. 2143 pol. 6121.</p> <p>Faktura č. 1587 ze dne 30.6.2023 za zhotovení díla Modernizace sběrného dvora Svitavy na částku 4 336 914,11 Kč se splatností dne 30.7.2023. Faktura byla zaplacená dne 4.7.2023. Předpis zaúčtován zápisem 042,343/321, úhrada zápisem 321/231 par. 3722 pol. 6121.</p> <p>Faktura č. 1648 ze dne 30.6.2023 za stavební práce na akci Světlanka - stavební úpravy objektu na částku 3 055 017,74 Kč se splatností dne 31.7.2023. Faktura byla zaplacená dne 7.7.2023. Předpis zaúčtován zápisem 042, 343/321, úhrada zápisem 321/231 par. 4356 pol. 6121.</p> <p>Faktura č. 1743 ze dne 30.6.2023 za rekonstrukci chodníků ve Svitavách na částku 1 534 420,14 Kč se splatností dne 31.7.2023. Faktura byla zaplacená dne 13.7.2023. Předpis zaúčtován zápisem 042, 343/321, úhrada zápisem 321/231 par. 2219 pol. 6121. do data kontroly nebylo zařazeno do majetku.</p> <p>Faktura č. 2020 ze dne 8.8.2023 za stavební úpravy 2.n.p. domu č.p. 123/50 na náměstí Míru - výměna oken na částku 1 163 482,99 Kč se splatností dne 8.9.2023. Faktura byla zaplacená dne 24.8.2023. Předpis zaúčtován zápisem 042, 343/321, úhrada zápisem 321/231 par. 3613 pol. 6121.</p> <p>Faktura č. 2560 ze dne 30.9.2023 za stavební práce na Rekonstrukci kanalizace a vyvolaná přeložka vodovodu 1. etapa na částku 1 391 328,51 Kč se splatností dne 3.11.2023. Faktura byla zaplacená dne 25.10.2023. Předpis zaúčtován zápisem 042,343/321, úhrada zápisem 321/231 par. 2321 pol. 6121.</p> <p>Faktura č. 2569 ze dne 30.9.2023 za stavební práce na stavbě Osazení česlí na ČOV Svitavy na částku 1 105 838,47 Kč se splatností dne 4.11.2023. Faktura byla zaplacená dne 17.10.2023. Předpis zaúčtován zápisem 042, 343/321, úhrada zápisem 321/231 par. 2321 pol. 6121.</p> <p>Výše uvedené faktury byly vybrány z předložené knihy faktur jako významné případy byla provedena kontrola splatnosti a účtování předpisů a platby, dle výkazu FIN 2-12 M byly výdaje na výše uvedené faktury zapracovány do schváleného nebo upraveného rozpočtu - byly kryty rozpočtem.</p>
Inventurní soupis majetku a závazků	<p>Plán inventur schválila rada města na svém zasedání dne 27.11.2023 včetně jmenování ústřední inventarizační komise.</p> <p>Proškolení inventarizačních komisí ze dne 14.12.2023.</p> <p>Inventurní soupisy ke dni 31.12.2023.</p> <p>Inventarizační zpráva ze dne 27.2.2024 bez inventarizačních rozdílů.</p>
Kniha došlých faktur	Kniha došlých faktur vedená v roce 2023 v účetním programu Vera Radnice v číselné řadě 1 - 3177 za období 1-11/2023.
Kniha odeslaných faktur	Knihy odeslaných faktur vedené v roce 2023 v účetním programu v číselné řadě 202310991 - 202310991954 za období 1-11/2023.
Mzdová agenda	Vedená v roce 2023 v účetním programu VEMA. Předloženy mzdové listy zastupitelů.
Odměňování členů zastupitelstva	Odměna uvolněnému starostovi a místostarostovi města byla stanovena v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., v platném znění.

	<p>Výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva byla schválena usnesením ustavujícího zasedání zastupitelstva města ze dne 17.10.2022 s platností ode dne 18.10.2022 v souladu s nařízením vlády 318/2017 Sb., v platném znění, pro rok 2023 beze změn, kromě změny v odměňování členů kontrolního výboru.</p> <p>Ověřeno na mzdové listy členů zastupitelstva města za období 1-12/2023.</p> <p>Počet členů zastupitelstva: 26, členů rady: 7</p> <p>Počet obyvatel k 1.1.2022: 16 261</p>
Pokladní kniha (deník)	<p>Pokladní knihy ke dni 30.9.2023 vedené programem IS VERA RADNICE.</p> <p>Zůstatek pokladní hotovosti uvedený v pokladních knihách souhlasil se zůstatkem rozvahového účtu 261 ke dni 30.9.2023 a ke dni 31.12.2023.</p>
Příloha rozvahy	Sestavená ke dni 30.9.2023 a ke dni 31.12.2023.
Rozvaha	Sestavená ke dni 30.9.2023 a ke dni 31.12.2023.
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	Sestaven k 31.10.2023 a k 31.12.2023.
Výkaz zisku a ztráty	<p>Sestavený ke dni 30.9.2023 a ke dni 31.12.2023.</p> <p>Hospodářský výsledek ve výši 98 454 251,19 Kč byl převeden na účet 432 dokladem č. 600126 ze dne 3.5.2023.</p>
Rozvaha zřízených příspěvkových organizací	<p>Za všechny příspěvkové organizace sestavena k 30.9.2023.</p> <p>Předložena i příloha rozvahy za všechny příspěvkové organizace sestavené k 30.9.2023.</p>
Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací	Za všechny příspěvkové organizace sestaven k 30.9.2023.
Zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací, odpisový plán	<p>Odpisové plány pro rok 2023 příspěvkových organizací zřízených městem Svitavy byly schváleny usnesením rady města ze dne 3.4.2023.</p> <p>Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Internátní školní jídelna Svitavy byla schválena usnesením zastupitelstva města ze dne 11.12.2023.</p> <p>Změna odpisového plánu pro příspěvkovou organizaci Základní a mateřská škola Svitavy, Sokolovská byla schválena usnesením rady města ze dne 18.12.2023.</p>
Darovací smlouvy	<p>Darovací smlouva ze dne 25.5.2023 na věčný dar v hodnotě 20 000,- Kč Klubu seniorů Svitavy, z.s. Poskytnutí daru bylo schváleno Radou města dne 2.5.2023.</p> <p>Věčný dar byl vyřazen z evidence majetku v pořizovací ceně dne 15.6.2023 zápisem 999/901 a 902, 088/028.</p> <p>Darovací smlouva ze dne 6.10.2023 na příjem finančního daru ve vší 120 000,- Kč od organizace Skupinový vodovod Svitavy. Doložka dle zákona o obcích: přijetí daru bylo schváleno na zasedání rady města dne 11.9.2023 a poskytnutí daru bylo schváleno členskou schůzí svazku dne 2.10.2023. Dar byl připsán na účet města dne 19.10.2023, zaúčtováno zápisem 231 pol. 4129/672.</p>
Dohody o pracovní činnosti	<p>DPČ ze dne 1.3.2023 - úklid v době nepřítomnosti uklízeček MěÚ z důvodu nemoci nebo dovolených.</p> <p>DPČ ze dne 1.6.2023 - v rámci sociálního začleňování úklid prostor nízkoprahového zařízení a úklid a údržba veřejné zeleně.</p>

	DPČ ze dne 1.8.2023 - zajišťuje ve spolupráci s osobou odborně způsobilou plnění úkolů, které plynou zaměstnavateli z předpisů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Dohody o provedení práce	DPP ze dne 20.1.2023 - organizačně technické zabezpečení plesu města Svitavy. DPP ze dne 30.3.2023 - právní poradenství pro rodiny predelikventů jako součást projektu. DPP ze dne 6.4.2023 - archivace účetních dokladů a dokladů za služby v domech ve vlastnictví společenství vlastníků jednotek. DPP ze dne 12.6.2023 - administrativní práce na odboru kancelář starosty a tajemníka.
Pracovní smlouvy včetně platových výměrů	Pracovní smlouva na dobu neurčitou ze dne 21.6.2023 - administrativně technické činnosti na odboru kanceláře starosty a tajemníka včetně platového výměru ze dne 20.7.2023. Pracovní smlouva na dobu neurčitou ze dne 14.2.2023 - administrativní činnosti na odboru vnitřní správy včetně platového výměru ze dne 28.3.2023.
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím	Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze dne 3.4.2023 uzavřená s příjemcem dotace Českým rybářským svazem, z.s., místní organizace Svitavy na poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 45 000,- Kč za účelem redukce nežádoucích druhů ryb na rybníku Rosnička. Vyúčtování dotace předložit poskytovateli nejpozději do 31.8.2023, vyúčtováno dne 3.4.2023, dle předložených dokladů čerpáno v plné výši. Dotace byla poskytnuta na základě žádosti a schválena usnesením rady města ze dne 27.3.2023. Účtováno dokladem č. 101308 ze dne 12.4.2023 na účet 916/999 a 373/ § 2341 pol. 5222 ve výši 45 000,- Kč a dokladem č. 600410 ze dne 9.11.2023 na účet 572/345 a 345/373 ve výši 45 000,- Kč. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze dne 19.12.2022 uzavřená s příjemcem dotace Seniorcentrem města Svitavy s.r.o. na poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 6 998 000,- Kč na úhradu nákladů spojených s činností společnosti v roce 2023. Dotace bude poskytována na období leden - listopad 2023 ve výši 583 200,- Kč a za měsíc prosinec 2023 ve výši 582 800,- Kč. Vyúčtování předložit poskytovateli nejpozději do 16.2.2024. Dotace byla poskytnuta na základě žádosti a schválena usnesením zastupitelstva města ze dne 12.12.2022. Veřejnoprávní smlouva byla zveřejněna v registru smluv dne 30.12.2022. Účtováno dokladem č. 100015 ze dne 12.1.2023 na účet 916/999 a 373/ § 4350 pol. 5213 ve výši 583 200,- Kč. Dokladem č. 100626 ze dne 16.2.2023 na účet 916/999 a 373/ § 4350 pol. 5213 ve výši 583 200,- Kč. Dokladem č. 100919 ze dne 15.3.2023 na účet 916/999 a 373/ § 4350 pol. 5213 ve výši 583 200,- Kč. Dokladem č. 101375 ze dne 14.4.2023 na účet 916/999 a 373/ § 4350 pol. 5213 ve výši 583 200,- Kč. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 28.3.2023, kterým se mění výše poskytované dotace - za měsíc leden - duben 2023 ve výši 583 200,- Kč a za měsíc květen - prosinec 2023 ve výši 492 025,- Kč. Dotace se poskytuje na činnost ve výši 1 787 168,47 Kč a na nájemné ve výši 4 481 831,53 Kč. Dodatek č. 1 byl zveřejněn v registru smluv dne 30.3.2023. Dodatek č. 1 byl schválen usnesením zastupitelstva města ze dne 20.3.2023. Ponižení dotace

	<p>bylo účtováno dokladem č. 600082 ze dne 30.3.2023 na účet 916/999 ve výši 729 000,- Kč. Účtováno dokladem č. 101847 ze dne 22.5.2023 na účet 916/999 a 373/ § 4350 pol. 5213 ve výši 492 025,- Kč. Dokladem č. 102112 ze dne 12.6.2023 na účet 916/999 a 373/ § 4350 pol. 5213 ve výši 492 025,- Kč. Dokladem č. 102486 ze dne 11.7.2023 na účet 916/999 a 373/ § 4350 pol. 5213 ve výši 492 025,- Kč. Dokladem č. 102960 ze dne 15.8.2023 na účet 916/999 a 373/ § 4350 pol. 5213 ve výši 492 025,- Kč. Dokladem č. 103311 ze dne 15.9.2023 na účet 916/999 a 373/ § 4350 pol. 5213 ve výši 492 025,- Kč. Dokladem č. 103743 ze dne 17.10.2023 na účet 916/999 a 373/ § 4350 pol. 5213 ve výši 492 025,- Kč. Dokladem č. 2229/2023 ze dne 20.11.2023 na účet 916/999 a 373/ § 4350 pol. 5213 ve výši 492 025,- Kč.</p> <p>Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 19.12.2023, kterým se mění výše poskytované dotace - 2 200 000,- Kč. Dle dodatku č. 1 uhradil poskytovatel příjemci od ledna do listopadu 2023 dotaci v částce 5 776 975,- Kč. Nevyčerpanou dotaci (přeplatek) ve výši 3 576 975,- Kč poukáže příjemce poskytovateli na účet do 20.12.2023 - vráceno na bankovní účet KB dne 19.12.2023 v plné výši. Uzavření dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením zastupitelstva města ze dne 11.12.2023. Dodatek č. 2 byl zveřejněn v registru smluv dne 19.12.2023.</p> <p>Dotace byla vyúčtována dne 14.2.2024, dle předloženého vyúčtování čerpáno v plné výši. Účtováno dokladem č. 600052 ze dne 29.2.2024 na účet 389/572 a 345/373 a 345/572 ve výši 2 200 000,- Kč.</p>
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	<p>Z obdrženého seznamu přijatých dotací v období 2023 byly vybrány následující přijaté dotace:</p> <p>Neinvestiční dotace z PK na projekt "Obnova výhozišť na discgolfovém hřišti ve Svitavách" (pol. 4122). Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu "Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji" evidenční číslo OKSCR/23/21750 ze dne 5.6.2023 byla poskytnuta dotace ve výši 120 000,- Kč, tj. ve výši maximálně 70% ze skutečných celkových nákladů projektu. Vyúčtování realizované akce předložit poskytovateli nejpozději do 30.6.2024, vyúčtováno dne 24.8.2023, dle předložených dokladů čerpáno v plné výši. Přijetí dotace bylo schváleno usnesením rady města ze dne 9.5.2023. K vyúčtování předložena faktura č. 1657/2023 ze dne 3.7.2023 ve výši 152 438,- Kč - datum splatnosti dne 18.7.2023 - předpis účtován na účet 511/321 - uhrazena bankovním výpisem KB dne 13.7.2023 na účet 321/ § 3412 pol. 5171 ve výši 152 438,- Kč. Účtováno v režimu PDP.</p> <p>Neinvestiční dotace z PK na "Pořízení vybavení pro dětské dopravní hřiště Svitavy" (pol. 4122). Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu "Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji" evidenční číslo ODSH/23/21929 ze dne 15.5.2023 byla poskytnuta dotace ve výši 91 000,- Kč, tj. ve výši maximálně 70% ze skutečných celkových nákladů projektu. Vyúčtování realizované akce předložit poskytovateli nejpozději do 31.3.2024, vyúčtováno dne 3.10.2023, dle předložených dokladů čerpáno v plné výši. Přijetí dotace bylo schváleno usnesením rady města ze dne 2.5.2023. K vyúčtování předložena faktura č. 2141/2023 ze dne 29.8.2023 ve výši</p>

	<p>64 750,- Kč - datum splatnosti dne 1.9.2023 - předpis účtován na účet 558/321 - uhrazena bankovním výpisem KB dne 31.8.2023 na účet 321/ § 3421 pol. 5137 ve výši 64 750,- Kč. Do majetku města zavedeno dokladem č. 103146 ze dne 1.9.2023 na účet 028/088 ve výši 64 750,- Kč. Faktura č. 2428/2023 ze dne 31.8.2023 ve výši 65 650,- Kč - datum splatnosti dne 30.9.2023 - předpis účtován na účet 558/321 - uhrazena bankovním výpisem KB dne 27.9.2023 na účet 321/ § 3421 pol. 5137 ve výši 65 650,- Kč. Do majetku města zavedeno dokladem č. 600314 ze dne 29.9.2023 na účet 028/088 ve výši 65 650,- Kč.</p> <p>Neinvestiční dotace z PK na pořízení dýchací techniky s příslušenstvím a radiostanic s příslušenstvím (pol. 4122). Na základě Smlouvy o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2023 evidenční číslo OKŘ/23/21855 ze dne 5.6.2023 byla poskytnuta dotace do výše 70% ze skutečných celkových nákladů, maximálně však ve výši 45 000,- Kč. Dotaci poskytovatel uhradí na účet příjemce nejpozději do 30 dnů po odsouhlasení předloženého písemného vyúčtování - do 30.11.2023, vyúčtováno dne 13.11.2023, dle předložených dokladů čerpáno v plné výši. Přijetí dotace bylo schváleno usnesením rady města ze dne 9.5.2023. K vyúčtování předložena faktura č. 1228/2023 ze dne 15.5.2023 ve výši 35 080,32 Kč - datum splatnosti dne 29.5.2023 - předpis účtován na účet 558/321 - uhrazena bankovním výpisem KB dne 22.5.2023 na účet 321/ § 5512 pol. 5137 ve výši 35 080,32 Kč. Do majetku města zavedeno dokladem ze dne 15.5.2023 na účet 028/088 ve výši 35 080,32 Kč. Faktura č. 2924/2023 ze dne 2.11.2023 ve výši 46 022,35 Kč - datum splatnosti dne 16.11.2023 - předpis účtován na účet 558/321 - uhrazena bankovním výpisem KB dne 13.11.2023 na účet 321/ § 5512 pol. 5137 ve výši 46 022,35 Kč. Do majetku města zavedeno dokladem č. 104209 ze dne 2.11.2023 na účet 028/088 ve výši 46 022,35 Kč.</p> <p>Investiční dotace z PK na projekt "Instalace informačních tabulí NS K pramenům řeky Svitavy - I. etapa" (pol. 4222). Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu "Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji" evidenční číslo OKSCR/23/21749 ze dne 22.6.2023 byla poskytnuta dotace ve výši 140 000,- Kč, tj. ve výši maximálně 70% ze skutečných celkových nákladů projektu. Vyúčtování realizované akce předložit poskytovateli nejpozději do 30.6.2024, vyúčtováno dne 3.1.2024, dle předložených dokladů čerpáno v plné výši. Přijetí dotace bylo schváleno usnesením rady města ze dne 9.5.2023. K vyúčtování předložena faktura č. 2987/2023 ze dne 7.11.2023 ve výši 167 882,- Kč - datum splatnosti dne 22.11.2023 - předpis účtován na účet 042/321 - uhrazena bankovním výpisem KB dne 15.11.2023 na účet 321/ § 3742 pol. 6121 ve výši 167 882,- Kč. Účtováno v režimu PDP - daň ve výši 35 255,22 Kč.</p> <p>Investiční dotace z PK na "Podpora podnikatelského prostředí ve Svitavách - zbudování výtahu" (pol. 4222). Na základě Smlouvy o</p>
--	--

	<p>poskytnutí dotace z programu "Podpora realizace rozvojových projektů v problémových regionech Pardubického kraje Podprogram: Podpora investic obcí zlepšujících podnikatelské prostředí" evidenční číslo OR/23/22179 ze dne 29.5.2023 byla poskytnuta dotace ve výši 700 000,- Kč, tj. ve výši maximálně 50% ze skutečných celkových nákladů projektu. Vyúčtování realizované akce předložit poskytovateli nejpozději do 31.12.2024, vyúčtováno dne 8.1.2024, dle předložených dokladů čerpáno v plné výši. Přijetí dotace bylo schváleno usnesením rady města ze dne 9.5.2023. K vyúčtování předložena faktura č. 2259/2023 ze dne 5.9.2023 ve výši 248 000,- Kč - datum splatnosti dne 5.10.2023 - předpis účtován na účet 042/321 - uhrazena bankovním výpisem KB dne 13.9.2023 na účet 321/ § 3613 pol. 6121 ve výši 248 000,- Kč. Účtováno v režimu PDP. Faktura č. 2509/2023 ze dne 3.10.2023 ve výši 245 000,- Kč - datum splatnosti dne 2.11.2023 - předpis účtován na účet 042/321 - uhrazena bankovním výpisem KB dne 5.10.2023 na účet 321/ § 3613 pol. 6121 ve výši 245 000,- Kč. Účtováno v režimu PDP. Faktura č. 2651/2023 ze dne 6.11.2023 - datum splatnosti dne 6.12.2023 - předpis účtován na účet 042/321 - uhrazena bankovním výpisem KB dne 8.11.2023 na účet 321/ § 3613 pol. 6121 ve výši 245 000,- Kč. Účtováno v režimu PDP. Faktura č. 3335/2023 ze dne 30.11.2023 ve výši 385 672,55 Kč - datum splatnosti dne 30.12.2023 - předpis účtován na účet 042/321 - uhrazena bankovním výpisem KB dne 8.12.2023 na účet 321/ § 3613 pol. 6121 ve výši 385 672,55 Kč. Účtováno v režimu PDP.</p> <p>Investiční dotace z PK na "Dokumentace k cyklostezce Svitavy - Koclířov" (pol. 4222). Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu "Podpora přípravy a budování cyklostezek a cyklotras v Pardubickém kraji" evidenční číslo ODSH/23/21936 ze dne 15.5.2023 byla poskytnuta dotace ve výši 259 372,- Kč, tj. ve výši maximálně 70% ze skutečných celkových nákladů projektu. Vyúčtování realizované akce předložit poskytovateli nejpozději do 31.3.2024, vyúčtováno dne 29.1.2024, dle předložených dokladů nebylo čerpáno v plné výši, nevyčerpané finanční prostředky ve výši 2 743,71 Kč byly odeslány bankovním výpisem KB dne 1.2.2024. Přijetí dotace bylo schváleno usnesením rady města ze dne 2.5.2023. K vyúčtování předložena faktura č. 2416/2023 ze dne 25.9.2023 ve výši 366 611,85 Kč - datum splatnosti dne 30.9.2023 - předpis účtován na účet 042/321 - uhrazena bankovním výpisem KB dne 27.9.2023 na účet 321/ § 2219 pol. 6121 ve výši 366 611,85 Kč.</p> <p>Neinvestiční dotace z PK na "C2: Oprava osvětlení ve sportovní hale Na Střelnici Pražská 2, Svitavy - 1. etapa" (pol. 4122). Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace evidenční číslo OKSCR/23/23344 ze dne 4.8.2023 byla poskytnuta dotace ve výši 600 000,- Kč, tj. ve výši maximálně 40% ze skutečných celkových nákladů projektu. Vyúčtování realizované akce předložit poskytovateli nejpozději do 30.6.2024, ke dni kontroly nebylo vyúčtováno, bude předmětem dalšího přezkoumání. Přijetí dotace bylo schváleno usnesením rady města ze dne 17.7.2023.</p>
Smlouvy a další materiály k přijatým	Účelově určená neinvestiční dotace na úhradu výdajů vzniklých obcím v souvislosti s konáním voleb Prezidenta ČR (pol. 4111, ÚZ 98008) -

účelovým dotacím	na základě Avíza pro změnu rozpočtu obce č. 23-1 ze dne 13.1.2023 bylo přiznáno 709 800,- Kč. Provedena kontrola úpravy rozpočtu ve výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M - pol. 4111 a OdPa 6118. Dle předložených dokladů výdaje činily 748 711,63 Kč. Uskutečněné výdaje jsou uznatelné. Finanční vypořádání dotace bylo vyhotoveno 22.1.2024 a odesláno DS dne 25.1.2024, žádost o poskytnutí dotace na pokrytí oprávněných výdajů souvisejících se zabezpečením voleb v roce 2023 ve výši 38 911,63 Kč ze dne 22.1.2024. Přijato na bankovní účet dne 22.3.2023.
Smlouvy nájemní	<p>Nájemní smlouva ze dne 31.5.2023 uzavřená s nájemcem na pronájem pozemku p.č. 226/2 o výměře 342 m² v k.ú. Čtyřicet Lánů za účelem užívání jako zahrady. Nájem se sjednává na dobu určitou od 1.6.2023 do 31.12.2025. Nájemné činí dle smlouvy 1 995,- Kč - uhrazeno pokladním dokladem č. 400082 ze dne 2.6.2023 na účet 261/ § 6310 pol. 2329 a § 3639 pol. 2131/311 ve výši 1995,- Kč. Záměr pronájmu byl zveřejněn na úřední desce od 18.4.2023 do 5.5.2023. Nájemní smlouva byla schválena usnesením rady města ze dne 22.5.2023.</p> <p>Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání ze dne 30.3.2023 uzavřená s nájemcem na nájem prostor o celkové výměře 55 m², které se nachází ve druhém nadzemním podlaží objektu č.p. 118 v části obce Město v obci Svitavy na p.č. st. 129 za účelem provozování notářské kanceláře. Nájem se sjednává na dobu neurčitou. Nájemné dle smlouvy činí 8 580,- Kč bez DPH/měsíc. Účtováno dokladem č. 200723 ze dne 19.10.2023 na účet § 3613 pol. 2132/311 ve výši 10 381,80 Kč včetně DPH. Záměr pronájmu byl zveřejněn na úřední desce od 9.3.2023 do 26.3.2023. Nájemní smlouva byla schválena usnesením rady města ze dne 27.3.2023.</p>
Smlouvy o dílo	Smlouva o dílo ze dne 19.6.2023 uzavřená se zhotovitelem AKVASTAV Svitavy s.r.o. na provedení díla "Přeložka vodovodního řádu v ul. Máchova alej, Svitavy". Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 6.10.2023. Cena díla dle smlouvy činí 1 121 531,48 Kč bez DPH. Smlouva byla schválena usnesením rady města ze dne 29.5.2023 a zveřejněna v registru smluv 22.6.2023. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 3.10.2023, kterým se mění znění bodu 2.3. - zhotovitel se zavazuje provést dílo do 30.11.2023 a znění bodu 3.1. - celková cena díla byla dohodnuta ve výši 1 321 319,86 Kč bez DPH. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn. Dodatek č. 1 byl schválen usnesením rady města ze dne 2.10.2023 a zveřejněn v registru smluv dne 3.10.2023.
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)	Kupní smlouva ze dne 22.2.2023 na prodej pozemku p.č. 1807/13 o výměře 62 m ² v k.ú. Svitavy - předměstí, která vznikla na základě GP č. 3398-32/2022 oddělením z pozemku p.č. 1807/4. Záměr prodeje pozemku byl zveřejněn na úřední desce od 3.1.2023 do 20.1.2023. Prodej pozemku byl schválen usnesením zastupitelstva města ze dne 30.1.2023. Správní poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí hradí dle smlouvy kupující. Návrh na vklad do katastru nemovitostí byl podán dne 22.2.2023. Pozemek byl vyřazen z majetku města dokladem č. 600048 na účet 554/031 ve výši 2 790,- Kč. Kupní cena dle smlouvy byla uhrazena dokladem č. 200128 ze dne 23.2.2023 na účet § 3639 pol. 3111/311 ve výši 22 506,- Kč.

	<p>Kupní smlouva ze dne 21.3.2023 na koupi pozemku p.č. 768/160 o výměře 4 m² v k.ú. Svitavy - předměstí, který vznikl na základě GP č. 3086-233/2019 oddělením z pozemku p.č. 768/11. Koupě pozemku byla schválena usnesením zastupitelstva města ze dne 30.1.2023. Správní poplatek za podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí hradí dle smlouvy kupující. Návrh na vklad do katastru nemovitostí byl podán dne 21.3.2023. Pozemek byl zařazen do majetku obce dokladem č. 600073 na účet 031/042 ve výši 3000,- Kč. Kupní cena dle smlouvy byla uhrazena dokladem č. 101047 ze dne 23.3.2023 na účet 042/321 a 321/ § 3639 pol. 6130 ve výši 1000,- Kč.</p> <p>Směnná smlouva ze dne 4.1.2023 na směnu pozemku p.č. 365/6 o výměře 16 m² za pozemky p.č. st. 114/2 o výměře 38 m², p.č. 365/3 o výměře 27 m² a p.č. 1837/185 o výměře 1 m² vše v k.ú. Moravský Lačnov, které vznikly na základě GP č. 1512-218/2022. Rozdíl v ocenění pozemků ve výši 25 000,- Kč bude uhrazen na bankovní účet města do 30 dnů po uzavření této smlouvy. Správní poplatek za podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí nehradí dle smlouvy město Svitavy. Návrh na vklad do katastru nemovitostí byl podán dne 17.1.2023. Pozemky byly vyřazeny z majetku města dokladem č. 600018 na účet 554/031 ve výši 9 795,- Kč. Pozemek byl zařazen do majetku města dokladem č. 600018 na účet 031/042 ve výši 17 673,43 Kč. Doplatek kupní ceny dle smlouvy byl uhrazen dokladem č. 200019 ze dne 1.2.2023 na účet § 3639 pol. 3111/311 ve výši 25 000,- Kč.</p>
Smlouvy o věcných břemenech	<p>Smlouva o zřízení věcného břemene ze dne 4.1.2023 uzavřená na zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě v rozsahu vymezeném GP č. 2094-680/2022 ve prospěch vlastníků pozemku p.č. 650/6 v k.ú. Čtyřicet Lánů, která spočívá v jejich právu užívat části pozemků p.č. 653/10 a p.č. 1376/11 v k.ú. Čtyřicet Lánů za účelem vedení, provozování a udržování vodovodní přípojky přes tyto pozemky, když služebnost zahrnuje právo vstupu na dané pozemky za účelem provádění údržby a oprav vodovodní přípojky. Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 1000,- Kč bez DPH. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením rady města ze dne 19.12.2022. Návrh na vklad do katastru nemovitostí byl podán dne 18.1.2023. Účtováno dokladem č. 200036 ze dne 2.2.2023 na účet § 3639 pol. 2119/311 ve výši 1210,- Kč včetně DPH.</p>
Smlouvy o výpůjčce	<p>Smlouva o výpůjčce ze dne 27.12.2023 uzavřená na dočasné bezplatné užívání části pozemku p.č. 664/12 o výměře 100 m² a části pozemku p.č. 3299 o výměře 132 m², vše v k.ú. Svitavy-předměstí za účelem provozování předzahrádky u objektu Kavárny V Parku na adrese Dvořákova 2202/5, Svitavy. Smlouva se sjednává na dobu určitou do 31.12.2026. Záměr výpůjčky byl zveřejněn na úřední desce od 24.11.2023 do 11.12.2023. Smlouva byla schválena usnesením rady města ze dne 18.12.2023.</p>
Dokumentace k veřejným zakázkám	<p>Dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce na akci: "Přeložka vodovodního řadu v ul. Máchova alej, Svitavy" - schváleno usnesením rady města ze dne 2.5.2023.</p> <p>Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ze dne 3.5.2023 uveřejněna na úřední desce zadavatele dne 4.5.2023.</p>

	<p>Hodnotící kritérium - nejnižší nabídková cena bez DPH. Lhůta pro doručení nabídek je 18.5.2023 do 9:45 hodin. Osloveni byli 3 uchazeči formou datové zprávy. Další uchazeč požádal o poskytnutí odkazu na stažení zadávací dokumentace - uschovna.cz. Doručeny byly 3 nabídky - seznam přijatých nabídek. Prohlášení o nestrannosti osoby zastupující zadavatele - Ing. Marek Krejčí ze dne 18.5.2023. Prohlášení o nestrannosti členů komise ze dne 18.5.2023. Protokol o otevírání obálek s nabídkami ze dne 18.5.2023. Všechny doručené nabídky byly zařazeny do výběrového řízení. Protokol o jednání komise ze dne 18.5.2023. Rozhodnutí zadavatele výběrového řízení. Vybrána firma AKVASTAV Svitavy s.r.o. s nabídkovou cenou 1 121 531,48 bez DPH. S vybraným uchazečem - firmou AKVASTAV Svitavy s.r.o. byla dne 19.6.2023 uzavřena smlouva o dílo (schválena na zasedání rady města dne 29.5.2023), sjednaná cena díla v ní byla dodržena, termín dokončení díla 6.10.2023. Uzavřená smlouva o dílo byla zveřejněna v registru smluv dne 22.6.2023. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 3.10.2023, kterým se mění znění bodu 2.3. - zhotovitel se zavazuje provést dílo do 30.11.2023 a mění se bod 3.1. - celková cena díla byla dohodnuta ve výši 1 321 319,86 Kč bez DPH. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn. Uzavření dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením rady města ze dne 2.10.2023. Dodatek č. 1 byl zveřejněn v registru smluv dne 3.10.2023. Město Svitavy má zpracovanou směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a postupovalo v souladu s touto směrnicí. Faktura č. 2564/2023 ze dne 5.10.2023 ve výši 979 815,07 Kč - datum splatnosti dne 4.11.2023 - předpis účtován na účet 042/321 - uhrazena bankovním výpisem KB dne 12.10.2023 na účet 321/ § 2310 pol. 6121 ve výši 979 815,07 Kč. Účtováno v režimu PDP. Faktura č. 3216/2023 ze dne 29.11.2023 ve výši 341 504,79 Kč - datum splatnosti dne 29.12.2023 - předpis účtován na účet 042/321 - uhrazena bankovním výpisem KB dne 12.12.2023 na účet 321/ § 2310 pol. 6121 ve výši 341 504,79 Kč. Účtováno v režimu PDP. Cena díla byla na základě kontroly fakturace dodržena.</p>
Vnitřní předpis a směrnice	<p>Směrnice byly v rámci přezkoumání hospodaření využity pouze v rozsahu potřebném k prověření jednotlivých předmětů přezkoumání. Jejich formální náležitosti nebyly předmětem ověření. Směrnice č. 7/2018 o cestovních náhradách. Směrnice č. 8/2006 o finanční kontrole. Směrnice č. 12/2011 o inventarizaci majetku. Směrnice č. 13/2011 pro odpisování dlouhodobého majetku. Zásady pro poskytování finanční podpory z Fondu regenerace památek města Svitavy. Směrnice č. 6/2017 Zásady k používání finančních prostředků z trvalého peněžního fondu města Svitavy určeného k výplatě příspěvku na úpravu zevnějšku. Směrnice č. 6/2022 Zásady pro používání finančních prostředků ze</p>

	<p>sociálního fondu města Svitavy pro členy Zastupitelstva města Svitavy.</p> <p>Směrnice č. 2/2022 Zásady k používání finančních prostředků ze sociálního fondu města Svitavy pro zaměstnance města Svitavy, zařazené do městské policie.</p> <p>Směrnice č. 2/2022 k používání finančních prostředků ze sociálního fondu města Svitavy pro zaměstnance města Svitavy, zařazené do organizačních složek a do útvaru interního auditu.</p> <p>Směrnice č. 1/2022 k používání finančních prostředků ze sociálního fondu města Svitavy pro zaměstnance města Svitavy, zařazené do městského úřadu.</p> <p>Směrnice č. 4/2018 o oceňování majetku reálnou hodnotou.</p> <p>Směrnice č. 2/2016 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.</p> <p>Směrnice č. 6/2015 o hospodaření s majetkem města Svitavy.</p> <p>Směrnice č. 6/2020 pro vedení účetnictví a oběh účetních dokladů.</p>
Výsledky kontrol zřízených organizací	<p>Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě u Mateřské školy Svitavy, Větrná 11 ze dne 21.4.2023. Kontrola byla zahájena dne 19.4.2023 doručením pověření ke kontrole ze dne 28.3.2023. Byla provedena kontrola hospodaření s veřejnými prostředky za rok 2022 - dodržování závazných ukazatelů, kontrola vedení účetnictví - nebyly dobře spočítány náhrady za cestovné, kontrola tvorby a čerpání peněžních fondů, kontrola inventarizace majetku a závazků, kontrola systému finanční kontroly. Ve všech bodech kontroly nebyly zjištěny nedostatky, chybné bylo pouze vyplácení cestovních náhrad. Opatření k odstranění nedostatků bude podáno do 15.5.2023.</p> <p>Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě u Základní školy Svitavy, Felberova 2 ze dne 11.5.2023. Kontrola byla zahájena dne 3.5.2023 doručením pověření ke kontrole ze dne 12.4.2023. Byla provedena - kontrola hospodaření s veřejnými prostředky za rok 2022 - kontrola dodržování závazných ukazatelů, vedení účetnictví, tvorba a čerpání peněžních fondů - nebyly zjištěny nedostatky, kontrola inventarizace - inventarizační rozdíl nebyl vypořádán v roce, ke kterému se vztahoval - opakovaná chyba, u některých inventurních soupisů nedošlo k porovnání skutečného stavu se stavem dané položky v účetnictví - opatření k odstranění nedostatků bude podáno do 30.5.2023.</p> <p>Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě u Základní školy Svitavy, Riegrova 4 ze dne 25.5.2023. Kontrola byla zahájena dne 18.5.2023 doručením pověření ke kontrole ze dne 25.4.2023. Byla provedena - kontrola hospodaření s veřejnými prostředky za rok 2022 - kontrola dodržování závazných ukazatelů, vedení účetnictví, tvorba a čerpání peněžních fondů - nebyly zjištěny nedostatky, kontrola inventarizace - nebyla provedena inventarizace účtu 901 - Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek - opatření k odstranění nedostatků bude podáno do 12.6.2023.</p> <p>Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě u Mateřské školy Svitavy, Československé armády 9 ze dne 7.6.2023. Kontrola byla zahájena dne 31.5.2023 doručením pověření ke kontrole ze dne 10.5.2023. Byla provedena - kontrola hospodaření s veřejnými prostředky za rok 2022 - kontrola dodržování závazných ukazatelů, vedení účetnictví - bylo zjištěno, že dva pokladní doklady byly vystaveny na stejnou částku a popis a účtenka přiložena pouze u</p>

	<p>jednoho - došlo ke dvojímu zaúčtování jedné položky, dále byl překročen pokladní limit v pokladně, tvorba a čerpání peněžních fondů, kontrola inventarizace - nebyly zjištěny nedostatky. Opatření k odstranění nedostatků bude podáno do 20.6.2023.</p> <p>Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě u Mateřské školy Svitavy, Milady Horákové ze dne 23.6.2023. Kontrola byla zahájena dne 12.6.2023 doručením pověření ke kontrole ze dne 19.5.2023. Byla provedena - kontrola hospodaření s veřejnými prostředky za rok 2022 - kontrola dodržování závazných ukazatelů, vedení účetnictví - bylo zjištěno, že faktura s nákladem za účastnický poplatek byla mylně zaúčtována na účet 501 - Spotřeba materiálu, dále bylo zjištěno, že při vyúčtování pracovní cesty nebylo při proplácení stravného postupováno dle platné vyhlášky, kontrola tvorby a čerpání peněžních fondů - bylo zjištěno chybné účtování mimořádného příspěvku na výměnu osvětlení, kontrola inventarizace - nebyly zjištěny nedostatky. Opatření k odstranění nedostatků bude podáno do 30.6.2023.</p> <p>Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě u Střediska volného času Svitavy ze dne 7.8.2023. Kontrola byla zahájena dne 26.6.2023 doručením pověření ke kontrole ze dne 16.5.2023. Byla provedena - kontrola hospodaření s veřejnými prostředky za rok 2022 - kontrola dodržování závazných ukazatelů, vedení účetnictví - bylo zjištěno, že organizace vede v majetkové evidenci a odepisuje studnu, která není uvedena v příloze č.1 Zřizovací listiny. kontrola tvorby a čerpání peněžních fondů, kontrola inventarizace - nebyly zjištěny nedostatky. Opatření k odstranění nedostatků bude podáno do 31.8.2023.</p> <p>Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě u Střediska kulturních služeb města Svitavy ze dne 14.8.2023. Kontrola byla zahájena dne 8.8.2023 doručením pověření ke kontrole ze dne 10.7.2023. Byla provedena - kontrola hospodaření s veřejnými prostředky za rok 2022 - kontrola dodržování závazných ukazatelů, vedení účetnictví, kontrola tvorby a čerpání peněžních fondů, kontrola inventarizace, kontrola systému finanční kontroly - nebyly zjištěny nedostatky.</p> <p>Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě u Městské knihovny ve Svitavách ze dne 28.8.2023. Kontrola byla zahájena dne 21.8.2023 doručením pověření ke kontrole ze dne 7.8.2023. Byla provedena - kontrola hospodaření s veřejnými prostředky za rok 2022 - kontrola dodržování závazných ukazatelů, vedení účetnictví - bylo zjištěno, že při pořízení nového majetku nebylo požádáno o změnu odpisového plánu a při odepisování majetku na účtu 021 byl chybně použit účet 082, kontrola tvorby a čerpání peněžních fondů, kontrola inventarizace, kontrola systému finanční kontroly - nebyly zjištěny nedostatky. Opatření k odstranění nedostatků bude podáno do 10.9.2023.</p> <p>Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě u Městského muzea a galerie ve Svitavách ze dne 15.9.2023. Kontrola byla zahájena dne 21.8.2023 doručením pověření ke kontrole ze dne 14.8.2023. Byla provedena - kontrola hospodaření s veřejnými prostředky za rok 2022 - kontrola dodržování závazných ukazatelů, vedení účetnictví - bylo zjištěno chyby při vyplácení cestovních</p>
--	---

	<p>náhrad, kontrola tvorby a čerpání peněžních fondů, kontrola inventarizace, kontrola systému finanční kontroly - nebyly zjištěny nedostatky. Opatření k odstranění nedostatků bude podáno do 30.9.2023.</p> <p>Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě u Základní školy, T.G. Masaryka ze dne 3.10.2023. Kontrola byla zahájena dne 18.9.2023 doručením pověření ke kontrole ze dne 30.8.2023. Byla provedena - kontrola hospodaření s veřejnými prostředky za rok 2022 - kontrola dodržování závazných ukazatelů, vedení účetnictví, kontrola tvorby a čerpání peněžních fondů - chyby z minulých let napraveny v roce 2022, kontrola inventarizace, kontrola systému finanční kontroly - nebyly zjištěny nedostatky. Opatření k odstranění nedostatků bude podáno do 15.10.2023.</p> <p>Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě u Základní školy a mateřské školy Svitavy - Lačnov ze dne 11.12.2023. Kontrola byla zahájena dne 29.11.2023 doručením pověření ke kontrole ze dne 9.11.2023. Byla provedena - kontrola hospodaření s veřejnými prostředky za rok 2022 - kontrola dodržování závazných ukazatelů, vedení účetnictví, kontrola tvorby a čerpání peněžních fondů, kontrola inventarizace, kontrola dodržování pravidel stanovených zřizovací listinou, kontrola systému finanční kontroly. Po zaúčtování všech účetních případů roku 2022 bylo zjištěno, že prostředky fondů nejsou kryty financemi na bankovním účtu. Opatření k odstranění nedostatků bude podáno do 30.12.2023.</p> <p>Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě u Základní školy a mateřské školy Svitavy, Sokolovská ze dne 21.12.2023. Kontrola byla zahájena dne 12.12.2023 doručením pověření ke kontrole ze dne 8.12.2023. Byla provedena - kontrola hospodaření s veřejnými prostředky za rok 2022 - kontrola dodržování závazných ukazatelů, vedení účetnictví, kontrola tvorby a čerpání peněžních fondů, kontrola inventarizace, kontrola dodržování pravidel stanovených zřizovací listinou, kontrola systému finanční kontroly - nebyly zjištěny nedostatky.</p> <p>Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě u Internátní školní jídelny Svitavy ze dne 23.10.2023. Kontrola byla zahájena dne 9.10.2023 doručením pověření ke kontrole ze dne 12.9.2023. Byla provedena - kontrola hospodaření s veřejnými prostředky za rok 2022 - kontrola dodržování závazných ukazatelů, vedení účetnictví, kontrola tvorby a čerpání peněžních fondů, kontrola inventarizace, kontrola dodržování pravidel stanovených zřizovací listinou, kontrola systému finanční kontroly. Nebyla provedena inventura účtů oprávek 078, 082, 088. Opatření k odstranění nedostatků bude podáno do 10.11.2023.</p> <p>Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě u Základní umělecké školy Svitavy ze dne 6.12.2023. Kontrola byla zahájena dne 29.11.2023 doručením pověření ke kontrole ze dne 9.11.2023. Byla provedena - kontrola hospodaření s veřejnými prostředky za rok 2022 - kontrola dodržování závazných ukazatelů, vedení účetnictví, kontrola tvorby a čerpání peněžních fondů, kontrola inventarizace, kontrola dodržování pravidel stanovených zřizovací listinou, kontrola systému finanční kontroly - nebyly zjištěny nedostatky.</p> <p>Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě u Mateřské</p>
--	--

	<p>školy Svitavy, M. Majerové ze dne 30.11.2023. Kontrola byla zahájena dne 6.11.2023 doručení pověření ke kontrole ze dne 5.11.2023. Byla provedena - kontrola hospodaření s veřejnými prostředky za rok 2022 - kontrola dodržování závazných ukazatelů, vedení účetnictví, kontrola tvorby a čerpání peněžních fondů, kontrola inventarizace, kontrola dodržování pravidel stanovených zřizovací listinou, kontrola systému finanční kontroly. U pokladních dokladů P/00129 a P/00151 vystavených ve sledovaném období nebylo postupováno podle § 3 vyhlášky č. 237/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, ve znění pozdějších předpisů. Přijatý účelově určený finanční dar ve výši 6 300,- Kč nebyl zaúčtován do rezervního fondu. Došlo k porušení § 30 odst. 1 zákona č. 250/200 Sb. Opatření k odstranění nedostatků bylo podáno dne 13.12.2023.</p> <p>Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě u Základní školy Svitavy ze dne 10.11.2023. Kontrola byla zahájena dne 31.10.2023 doručení pověření ke kontrole ze dne 11.10.2023. Byla provedena - kontrola hospodaření s veřejnými prostředky za rok 2022 - kontrola dodržování závazných ukazatelů, vedení účetnictví, kontrola tvorby a čerpání peněžních fondů, kontrola inventarizace, kontrola dodržování pravidel stanovených zřizovací listinou, kontrola systému finanční kontroly. Při vyplácení cestovních náhrad za služební cestu při stanovení stravného nebylo postupováno podle § 3 vyhlášky č. 237/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, ve znění pozdějších předpisů. Opatření k odstranění nedostatků bude podáno do 20.11.2023.</p>
Zápis z jednání rady včetně usnesení	<p>Zápis z jednání rady města ze dne 9.1.2023, ze dne 17.1.2023, ze dne 23.1.2023, ze dne 30.1.2023, ze dne 6.2.2023 - schválení poskytnutí daru z rozpočtu města, schválení přijetí dotace PK, ze dne 13.2.2023, ze dne 20.2.2023, ze dne 27.2.2023, ze dne 13.3.2023 - schválení nájemní smlouvy, ze dne 20.3.2023, ze dne 27.3.2023 - schválení poskytnutí dotace z rozpočtu města, schválení rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkových organizací, ze dne 3.4.2023 - schválení poskytnutí dotace z rozpočtu města, schválení odpisových plánů příspěvkových organizací, schválení přijetí dotace PK, ze dne 17.4.2023, ze dne 24.4.2023 - schválení poskytnutí dotace z rozpočtu města, ze dne 2.5.2023, ze dne 9.5.2023 - schválení nájemní smlouvy, schválení přijetí dotace PK, schválení poskytnutí dotace z rozpočtu města, ze dne 15.5.2023, ze dne 22.5.2023 - schválení nájmu pozemků, schválení poskytnutí dotace z rozpočtu města, ze dne 29.5.2023 - schválení poskytnutí dotace z rozpočtu města, ze dne 5.6.2023, ze dne 12.6.2023 - schválení účetní závěrky za rok 2022 příspěvkových organizací, ze dne 19.6.2023, ze dne 26.6.2023, ze dne 3.7.2023, ze dne 17.7.2023, ze dne 31.7.2023, ze dne 14.8.2023 - schválení přijetí dotace PK, ze dne 28.8.2023, ze dne 30.8.2023, ze dne 4.9.2023, ze dne 11.9.2023 - schválení přijetí peněžitého daru do rozpočtu města, ze dne 25.9.2023, ze dne 2.10.2023, ze dne 9.10.2023 - schválení přijetí dotace PK, ze dne</p>

	16.10.2023, ze dne 23.10.2023, ze dne 30.10.2023 - schválení rozpočtového opatření, ze dne 9.11.2023, ze dne 13.11.2023, ze dne 20.11.2023 - schválení přijetí dotace PK, ze dne 27.11.2023, ze dne 4.12.2023, ze dne 18.12.2023 - schválení nájemní smlouvy, schválení smlouvy o výpůjčce, ze dne 27.12.2023, ze dne 22.1.2024 - schválení rozpočtového opatření č. 106-108.
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení	Zápisy z jednání zastupitelstva města ze dne 12.12.2022 - schválení pravidel rozpočtového provizoria, ze dne 30.1.2023 - schválení prodeje i koupě pozemku, schválení změny pravidel rozpočtového provizoria, ze dne 20.3.2023 - schválení rozpočtu města na rok 2023, schválení střednědobého výhledu rozpočtu města na roky 2024-2025, schválení prodeje pozemků, schválení poskytnutí dotace z rozpočtu města, schválení rozpočtového opatření, ze dne 15.5.2023 - schválení prodeje pozemku, schválení poskytnutí návratné finanční výpomoci, schválení navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace, schválení rozpočtového opatření, ze dne 26.6.2023 - schválení závěrečného účtu města za rok 2022, schválení účetní závěrky města za rok 2022, schválení prodeje pozemku, schválení bezúplatného převodu pozemku, schválení založení spol. s r.o., schválení poskytnutí dotace z rozpočtu města, schválení příspěvku na provoz příspěvkových organizací, schválení rozpočtového opatření, ze dne 18.9.2023 - schválení prodeje pozemku, schválení bezúplatného převodu pozemku, schválení navýšení příspěvku na provoz příspěvkových organizací, schválení rozpočtového opatření, ze dne 11.12.2023 - schválení pravidel rozpočtového provizoria do 31.3.2024, schválení prodeje pozemků, schválení mimořádné odměny, schválení směny pozemků, schválení koupě pozemků, schválení bezúplatného nabytí pozemků, schválení poskytnutí dotací z rozpočtu města na rok 2024, schválení změny zřizovací listiny příspěvkové organizace, OZV, schválení poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci, schválení rozpočtového opatření č. 88-105.
Finanční výbor	Zápis z jednání finančního výboru ze dne 25.1.2023 - seznámení se strukturou rozpočtu, hodnocení plánu a skutečnosti kapitálových výdajů za rok 2022. Zápis z jednání finančního výboru ze dne 15.3.2023 - návrh rozpočtu na rok 2023 a střednědobého výhledu rozpočtu na období 2024 - 2025. Zápis z jednání finančního výboru ze dne 10.5.2023 - záměr hospodaření krytého plaveckého bazénu po rekonstrukci. Zápis z jednání finančního výboru ze dne 14.6.2023 - výsledky hospodaření města a jím zřízených a založených organizací, účetní závěrky, vklady, úvěry a půjčky města. Zápis z jednání finančního výboru ze dne 6.9.2023 - plnění rozpočtu za 1. pololetí roku 2023.
Kontrolní výbor	Zápis č. 1/2023, zápis č. 2/2023, zápis č. 3/2023 a zápis č. 4/2023 ze dne 22.3.2023 - kontrola vybraných usnesení rady a zastupitelstva města. Zápis č. 5/2023 a zápis č. 6/2023 ze dne 21.8.2023 - kontrola vybraných usnesení rady a zastupitelstva města.
Obecně závazné vyhlášky	OZV č. 4/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství - ve výkazu FIN 2-12 M na položce 1345. Tato vyhláška

	<p>nabývá účinnosti dne 1.1.2023. Zveřejněna ve Sbírce právních předpisů ÚSC dne 13.12.2022. Schválena usnesením zastupitelstva města ze dne 12.12.2022.</p> <p>OZV č. 2/2021 o místním poplatku z pobytu - ve výkazu FIN 2-12 M na položce 1342.</p> <p>OZV č. 3/2021 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství - ve výkazu FIN 2-12 M na položce 1343.</p> <p>OZV č. 5/2019 o místním poplatku ze psů - ve výkazu FIN 2-12 M na položce 1341.</p> <p>Všechny obecně závazné vyhlášky jsou zveřejněny ve Sbírce právních předpisů ÚSC.</p>
Přiznání DPPO	<p>DPPO za rok 2022. Předloženo daňové přiznání ze dne 27.3.2023. Výsledná daň ve výši 22 575 040,- Kč byla zaúčtována do příjmů na položku 1122 a do výdajů na položku 5365 dokladem č. 600126 ze dne 3.5.2023. Ověřeno na zůstatky na účtech 591 a 595 ve výkazu zisku a ztráty.</p>
Rozpočet příspěvkových organizací	<p>Návrh rozpočtu příspěvkové organizace MŠ Svitavy, Větrná na rok 2023 byl zveřejněn zřizovatelem od 3.3.2023 do 28.3.2023, schválen usnesením rady města ze dne 27.3.2023. Schválený rozpočet příspěvkové organizace byl zveřejněn zřizovatelem dne 28.3.2023.</p> <p>Návrh rozpočtu příspěvkové organizace MŠ Svitavy, M. Majerové na rok 2023 byl zveřejněn zřizovatelem od 3.3.2023 do 28.3.2023, schválen usnesením rady města ze dne 27.3.2023. Schválený rozpočet příspěvkové organizace byl zveřejněn zřizovatelem dne 28.3.2023.</p> <p>Návrh rozpočtu příspěvkové organizace MŠ Svitavy, M. Horákové na rok 2023 byl zveřejněn zřizovatelem od 3.3.2023 do 28.3.2023, schválen usnesením rady města ze dne 27.3.2023. Schválený rozpočet příspěvkové organizace byl zveřejněn zřizovatelem dne 28.3.2023.</p> <p>Návrh rozpočtu příspěvkové organizace MŠ Svitavy, Čs. armády na rok 2023 byl zveřejněn zřizovatelem od 3.3.2023 do 28.3.2023, schválen usnesením rady města ze dne 27.3.2023. Schválený rozpočet příspěvkové organizace byl zveřejněn zřizovatelem dne 28.3.2023.</p> <p>Návrh rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ Svitavy, T.G. Masaryka na rok 2023 byl zveřejněn zřizovatelem od 3.3.2023 do 28.3.2023, schválen usnesením rady města ze dne 27.3.2023. Schválený rozpočet příspěvkové organizace byl zveřejněn zřizovatelem dne 28.3.2023.</p> <p>Návrh rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ Svitavy, Riegrova na rok 2023 byl zveřejněn zřizovatelem od 3.3.2023 do 28.3.2023, schválen usnesením rady města ze dne 27.3.2023. Schválený rozpočet příspěvkové organizace byl zveřejněn zřizovatelem dne 28.3.2023.</p> <p>Návrh rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ Svitavy, nám. Míru na rok 2023 byl zveřejněn zřizovatelem od 3.3.2023 do 28.3.2023, schválen usnesením rady města ze dne 27.3.2023. Schválený rozpočet příspěvkové organizace byl zveřejněn zřizovatelem dne 28.3.2023.</p> <p>Návrh rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Svitavy, Sokolovská na rok 2023 byl zveřejněn zřizovatelem od 3.3.2023 do 28.3.2023, schválen usnesením rady města ze dne 27.3.2023. Schválený rozpočet příspěvkové organizace byl zveřejněn zřizovatelem dne</p>

	<p>28.3.2023.</p> <p>Návrh rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Svitavy - Lačnov na rok 2023 byl zveřejněn zřizovatelem od 3.3.2023 do 28.3.2023, schválen usnesením rady města ze dne 27.3.2023. Schválený rozpočet příspěvkové organizace byl zveřejněn zřizovatelem dne 28.3.2023.</p> <p>Návrh rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ Svitavy, Felberova na rok 2023 byl zveřejněn zřizovatelem od 3.3.2023 do 28.3.2023, schválen usnesením rady města ze dne 27.3.2023. Schválený rozpočet příspěvkové organizace byl zveřejněn zřizovatelem dne 28.3.2023.</p> <p>Návrh rozpočtu příspěvkové organizace ZUŠ Svitavy na rok 2023 byl zveřejněn zřizovatelem od 3.3.2023 do 28.3.2023, schválen usnesením rady města ze dne 27.3.2023. Schválený rozpočet příspěvkové organizace byl zveřejněn zřizovatelem dne 28.3.2023.</p> <p>Návrh rozpočtu příspěvkové organizace Internátní školní jídelny Svitavy na rok 2023 byl zveřejněn zřizovatelem od 3.3.2023 do 28.3.2023, schválen usnesením rady města ze dne 27.3.2023. Schválený rozpočet příspěvkové organizace byl zveřejněn zřizovatelem dne 28.3.2023.</p> <p>Návrh rozpočtu příspěvkové organizace Středisko volného času Svitavy na rok 2023 byl zveřejněn zřizovatelem od 3.3.2023 do 28.3.2023, schválen usnesením rady města ze dne 27.3.2023. Schválený rozpočet příspěvkové organizace byl zveřejněn zřizovatelem dne 28.3.2023.</p> <p>Návrh rozpočtu příspěvkové organizace Městská knihovna ve Svitavách na rok 2023 byl zveřejněn zřizovatelem od 3.3.2023 do 28.3.2023, schválen usnesením rady města ze dne 27.3.2023. Schválený rozpočet příspěvkové organizace byl zveřejněn zřizovatelem dne 28.3.2023.</p> <p>Návrh rozpočtu příspěvkové organizace Městské muzeum a galerie ve Svitavách na rok 2023 byl zveřejněn zřizovatelem od 3.3.2023 do 28.3.2023, schválen usnesením rady města ze dne 27.3.2023. Schválený rozpočet příspěvkové organizace byl zveřejněn zřizovatelem dne 28.3.2023.</p> <p>Návrh rozpočtu příspěvkové organizace Středisko kulturních služeb města Svitavy na rok 2023 byl zveřejněn zřizovatelem od 3.3.2023 do 28.3.2023, schválen usnesením rady města ze dne 27.3.2023. Schválený rozpočet příspěvkové organizace byl zveřejněn zřizovatelem dne 28.3.2023.</p>
Schválení účetní závěrky města	Účetní závěrka města za rok 2022 byla schválena usnesením zastupitelstva města ze dne 26.6.2023. Předložen protokol o schválení účetní závěrky.
Schválení účetní závěrky příspěvkových organizací	<p>Účetní závěrka příspěvkové organizace za rok 2022 Mateřské školy Svitavy, Větrná byla schválena usnesením rady města ze dne 12.6.2023. Hospodářský výsledek MŠ ve výši 0,- Kč.</p> <p>Účetní závěrka příspěvkové organizace za rok 2022 Mateřské školy Svitavy, M. Majerové byla schválena usnesením rady města ze dne 12.6.2023. Hospodářský výsledek MŠ ve výši 0,- Kč.</p> <p>Účetní závěrka příspěvkové organizace za rok 2022 Mateřské školy Svitavy, M. Horákové byla schválena usnesením rady města ze dne 12.6.2023. Hospodářský výsledek MŠ ve výši 144 275,55 Kč byl převeden do rezervního fondu - kontrola na výkaz rozvaha a příloha</p>

	<p>rozvahy k 30.9.2023.</p> <p>Účetní závěrka příspěvkové organizace za rok 2022 Mateřské školy Svitavy, Čs. armády byla schválena usnesením rady města ze dne 12.6.2023. Hospodářský výsledek MŠ ve výši 0,- Kč.</p> <p>Účetní závěrka příspěvkové organizace za rok 2022 Základní školy Svitavy, T.G. Masaryka byla schválena usnesením rady města ze dne 12.6.2023. Hospodářský výsledek ZŠ ve výši -275 922,46 Kč nebyl uhrazen z rezervního fondu - kontrola na výkaz rozvaha a příloha rozvahy k 30.9.2023. V rozvaze na účtu 432 ve výši -275 922,46 Kč.</p> <p>Účetní závěrka příspěvkové organizace za rok 2022 Základní školy Svitavy, Riegrova byla schválena usnesením rady města ze dne 12.6.2023. Hospodářský výsledek ZŠ ve výši 34 375,- Kč byl převeden do rezervního fondu - kontrola na výkaz rozvaha a příloha rozvahy k 30.9.2023.</p> <p>Účetní závěrka příspěvkové organizace za rok 2022 Základní školy Svitavy, nám. Míru byla schválena usnesením rady města ze dne 12.6.2023. Hospodářský výsledek ZŠ ve výši 244 386,19 Kč byl převeden do rezervního fondu - kontrola na výkaz rozvaha a příloha rozvahy k 30.9.2023.</p> <p>Účetní závěrka příspěvkové organizace za rok 2022 Základní školy a mateřské školy Svitavy, Sokolovská byla schválena usnesením rady města ze dne 12.6.2023. Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ ve výši 100,- Kč byl převeden do rezervního fondu - kontrola na výkaz rozvaha a příloha rozvahy k 30.9.2023.</p> <p>Účetní závěrka příspěvkové organizace za rok 2022 Základní školy a mateřské školy Svitavy - Lačnov byla schválena usnesením rady města ze dne 12.6.2023. Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ ve výši 0,- Kč.</p> <p>Účetní závěrka příspěvkové organizace za rok 2022 Základní školy Svitavy, Felberova byla schválena usnesením rady města ze dne 12.6.2023. Hospodářský výsledek ZŠ ve výši 99 492,13 Kč nebyl převeden do rezervního fondu - kontrola na výkaz rozvaha a příloha rozvahy k 30.9.2023. V rozvaze na účtu 432 ve výši 99 492,13 Kč.</p> <p>Účetní závěrka příspěvkové organizace za rok 2022 Internátní jídelny Svitavy byla schválena usnesením rady města ze dne 12.6.2023. Hospodářský výsledek ve výši 31 214,54 Kč byl převeden do rezervního fondu - kontrola na výkaz rozvaha a příloha rozvahy k 30.9.2023.</p> <p>Účetní závěrka příspěvkové organizace za rok 2022 Základní umělecké školy Svitavy byla schválena usnesením rady města ze dne 12.6.2023. Hospodářský výsledek ZUŠ ve výši 208,85 Kč byl převeden do rezervního fondu - kontrola na výkaz rozvaha a příloha rozvahy k 30.9.2023.</p> <p>Účetní závěrka příspěvkové organizace za rok 2022 Střediska volného času Svitavy byla schválena usnesením rady města ze dne 12.6.2023. Hospodářský výsledek ve výši 183 805,11 Kč byl převeden do rezervního fondu - kontrola na výkaz rozvaha a příloha rozvahy k 30.9.2023.</p> <p>Účetní závěrka příspěvkové organizace za rok 2022 Městské knihovny ve Svitavách byla schválena usnesením rady města ze dne 12.6.2023. Hospodářský výsledek ve výši 13 063,30 Kč nebyl převeden do rezervního fondu - kontrola na výkaz rozvaha a příloha</p>
--	---

	rozvahy k 30.9.2023. V rozvaze na účtu 432 ve výši 13 063,30 Kč. Účetní závěrka příspěvkové organizace za rok 2022 Městské muzeum a galerie ve Svitavách byla schválena usnesením rady města ze dne 12.6.2023. Hospodářský výsledek ve výši 0,- Kč. Účetní závěrka příspěvkové organizace za rok 2022 Středisko kulturních služeb města Svitavy byla schválena usnesením rady města ze dne 12.6.2023. Hospodářský výsledek ve výši 0,- Kč. Předloženy protokoly o schválení účetní závěrky příspěvkových organizací za rok 2022.
Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací	<p>Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace MŠ Svitavy, Větrná byl zveřejněn zřizovatelem od 3.3.2023 do 28.3.2023, sestaven na roky 2024 - 2025, schválen usnesením rady města ze dne 27.3.2023. Schválený střednědobý výhled rozpočtu byl zveřejněn zřizovatelem dne 28.3.2023.</p> <p>Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace MŠ Svitavy, M. Majerové byl zveřejněn zřizovatelem od 3.3.2023 do 28.3.2023, sestaven na roky 2024 - 2025, schválen usnesením rady města ze dne 27.3.2023. Schválený střednědobý výhled rozpočtu byl zveřejněn zřizovatelem dne 28.3.2023.</p> <p>Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace MŠ Svitavy, M. Horákové byl zveřejněn zřizovatelem od 3.3.2023 do 28.3.2023, sestaven na roky 2024 - 2025, schválen usnesením rady města ze dne 27.3.2023. Schválený střednědobý výhled rozpočtu byl zveřejněn zřizovatelem dne 28.3.2023.</p> <p>Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace MŠ Svitavy, Čs. armády byl zveřejněn zřizovatelem od 3.3.2023 do 28.3.2023, sestaven na roky 2024 - 2025, schválen usnesením rady města ze dne 27.3.2023. Schválený střednědobý výhled rozpočtu byl zveřejněn zřizovatelem dne 28.3.2023.</p> <p>Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ Svitavy, T.G. Masaryka byl zveřejněn zřizovatelem od 3.3.2023 do 28.3.2023, sestaven na roky 2024 - 2025, schválen usnesením rady města ze dne 27.3.2023. Schválený střednědobý výhled rozpočtu byl zveřejněn zřizovatelem dne 28.3.2023.</p> <p>Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ Svitavy, Riegrova byl zveřejněn zřizovatelem od 3.3.2023 do 28.3.2023, sestaven na roky 2024 - 2025, schválen usnesením rady města ze dne 27.3.2023. Schválený střednědobý výhled rozpočtu byl zveřejněn zřizovatelem dne 28.3.2023.</p> <p>Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ Svitavy, nám. Míru byl zveřejněn zřizovatelem od 3.3.2023 do 28.3.2023, sestaven na roky 2024 - 2025, schválen usnesením rady města ze dne 27.3.2023. Schválený střednědobý výhled rozpočtu byl zveřejněn zřizovatelem dne 28.3.2023.</p> <p>Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Svitavy, Sokolovská byl zveřejněn zřizovatelem od 3.3.2023 do 28.3.2023, sestaven na roky 2024 - 2025, schválen usnesením rady města ze dne 27.3.2023. Schválený střednědobý výhled rozpočtu byl zveřejněn zřizovatelem dne 28.3.2023.</p> <p>Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Svitavy - Lačnov byl zveřejněn zřizovatelem od 3.3.2023 do 28.3.2023, sestaven na roky 2024 - 2025, schválen usnesením rady</p>

	<p>města ze dne 27.3.2023. Schválený střednědobý výhled rozpočtu byl zveřejněn zřizovatelem dne 28.3.2023.</p> <p>Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ Svitavy, Felberova byl zveřejněn zřizovatelem od 3.3.2023 do 28.3.2023, sestaven na roky 2024 - 2025, schválen usnesením rady města ze dne 27.3.2023. Schválený střednědobý výhled rozpočtu byl zveřejněn zřizovatelem dne 28.3.2023.</p> <p>Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace ZUŠ Svitavy byl zveřejněn zřizovatelem od 3.3.2023 do 28.3.2023, sestaven na roky 2024 - 2025, schválen usnesením rady města ze dne 27.3.2023. Schválený střednědobý výhled rozpočtu byl zveřejněn zřizovatelem dne 28.3.2023.</p> <p>Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace Internátní školní jídelny Svitavy byl zveřejněn zřizovatelem od 3.3.2023 do 28.3.2023, sestaven na roky 2024 - 2025, schválen usnesením rady města ze dne 27.3.2023. Schválený střednědobý výhled rozpočtu byl zveřejněn zřizovatelem dne 28.3.2023.</p> <p>Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace Středisko volného času Svitavy byl zveřejněn zřizovatelem od 3.3.2023 do 28.3.2023, sestaven na roky 2024 - 2025, schválen usnesením rady města ze dne 27.3.2023. Schválený střednědobý výhled rozpočtu byl zveřejněn zřizovatelem dne 28.3.2023.</p> <p>Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace Městská knihovna ve Svitavách byl zveřejněn zřizovatelem od 3.3.2023 do 28.3.2023, sestaven na roky 2024 - 2025, schválen usnesením rady města ze dne 27.3.2023. Schválený střednědobý výhled rozpočtu byl zveřejněn zřizovatelem dne 28.3.2023.</p> <p>Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace Městské muzeum a galerie ve Svitavách byl zveřejněn zřizovatelem od 3.3.2023 do 28.3.2023, sestaven na roky 2024 - 2025, schválen usnesením rady města ze dne 27.3.2023. Schválený střednědobý výhled rozpočtu byl zveřejněn zřizovatelem dne 28.3.2023.</p> <p>Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace Středisko kulturních služeb města Svitavy byl zveřejněn zřizovatelem od 3.3.2023 do 28.3.2023, sestaven na roky 2024 - 2025, schválen usnesením rady města ze dne 27.3.2023. Schválený střednědobý výhled rozpočtu byl zveřejněn zřizovatelem dne 28.3.2023.</p>
--	---

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření

Za rok 2022

v Kč

příspěvková organizace	výsledek hospodaření		výsledek hospodaření celkem	rozdělení do fondů	
	hlavní činnost	doplňková činnost		odměn	rezervní
KULTURA					
Městská knihovna ve Svitavách	13 063,00	0,00	13 063,00	0,00	13 063,00

Za rok 2023

v Kč

příspěvková organizace	výsledek hospodaření		výsledek hospodaření celkem	rozdělení do fondů	
	hlavní činnost	doplňková činnost		odměn	rezervní
ŠKOLSTVÍ					
Mateřské školy					
Větrná 11 *	116 709,53	4 325,26	121 034,79	0,00	0,00
Marie Majerové 13 *	23 539,31	10 340,00	33 879,31	0,00	12 155,49
Milady Horákové 27	31 680,47	144 000,00	175 680,47	0,00	175 680,47
Československé armády 9 *	15 710,43	0,00	15 710,43	0,00	0,00
Základní školy					
T.G.Masaryka 27 *	1 167 991,75	466 868,00	1 634 859,75	0,00	0,00
Riegrova 4	2 941,00	59 925,00	62 866,00	0,00	62 866,00
Náměstí Míru 73	42 969,53	35 607,71	78 577,24	0,00	78 577,24
Sokolovská 1 *	111 969,88	100,00	112 069,88	0,00	100,00
Lačnov 50 *	367 000,00	0,00	367 000,00	0,00	0,00
Felberova 2 *	34 164,64	241 988,17	276 152,81	0,00	0,00
Internát,jídelna,M.Horákové 14	0,00	40 047,04	40 047,04	0,00	40 047,04
ZUŠ, T.G.Masaryka 25A *	166 840,43	17 855,95	184 696,38	0,00	168 052,38
SVC Svitavy	302 600,96	291 165,00	593 765,96	118 000,00	475 765,96
KULTURA					
Městská knihovna ve Svitavách	-8 301,00	8 301,00	0,00	0,00	0,00
MMG, Máchova alej 1	238 376,52	1 198,00	239 574,52	0,00	239 574,52
SKS, Wolkerova alej	119 545,92	218 944,14	338 490,06	0,00	338 490,06

Rozdělení do fondů je navrhováno v souladu s § 30 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Návrh na rozdělení do fondů byl zpracován na podkladě požadavků jednotlivých organizací vyjádřený v dílčích rozborech hospodaření a upraven dle rozhodnutí zřizovatele.

* Z důvodu vyronání finanční bilance se hospodářský výsledek u uvedených organizací nebude přidělovat do fondu a zůstane evidován na účtu č. 432 Nerozdělený zisk, nerozdělená ztráta minulých let.

Město Svitavy, odbor financí, Svitavy

Příspěvkové organizace, které jsou zřízeny městem Svitavy

k 31. 12. 2023

Počet příspěvkových organizací zřízených městem: 16

Přehled hospodářského výsledku (zisk nebo ztráta) příspěvkových organizací k 31. 12. 2023
v tis.

Název organizace	Náklady	Výnosy	Zisk	Ztráta
Městská knihovna	10 936,17	10 936,17	0,00	0,00
Městské muzeum a galerie	8 933,35	9 172,92	239,57	0,00
SKS	31 819,92	32 158,41	338,49	0,00
MŠ Větrná	20 634,52	20 755,56	121,04	0,00
MŠ M. Majerové	8 849,52	8 883,40	33,88	0,00
MŠ M. Horákové	10 006,53	10 182,21	175,68	0,00
MŠ ČSA	12 950,53	12 966,24	15,71	0,00
ZŠ TGM	36 035,13	37 669,99	1 634,86	0,00
ZŠ Riegrova	33 528,13	33 590,99	62,86	0,00
ZŠ nám. Míru	38 151,99	38 230,57	78,58	0,00
ZŠ a MŠ Sokolovská	43 449,11	43 561,17	112,06	0,00
ZŠ a MŠ Lačnov	14 335,24	14 702,24	367,00	0,00
ZŠ Felberova	63 761,07	64 037,22	276,15	0,00
ZUS	25 540,79	25 725,49	184,70	0,00
Internátní školní jídelna	14 885,28	14 925,33	40,05	0,00
SVC	8 964,07	9 557,84	593,77	0,00
Celkem	382 781,35	387 055,75	4 274,40	0,00

Svitavy dne 19. března 2024

Vyhotovila: Petra Kučerová

Přehled aktiv, pasiv, majetku, pohledávek a závazků příspěvkových organizací k 1. 1. 2023 k 31. 12. 2023

v tis.

Název organizace	Aktiva		Pasiva		Majetek		dlouhodobý		Pohledávky		Závazky	
	k 1. 1.	k 31. 12.	k 1. 1.	k 31. 12.	k 1. 1.	k 31. 12.	k 1. 1.	k 31. 12.	k 1. 1.	k 31. 12.	k 1. 1.	k 31. 12.
Městská knihovna	2 309,08	1 942,90	2 309,08	1 942,90	1 162,00	595,37	200,62	14,90	675,26	614,70		
Městské muzeum a galerie	15 215,15	16 600,69	15 215,15	16 600,69	13 530,77	14 603,22	245,7	278,60	878,27	1 627,37		
SKS	182 749,06	182 761,55	182 749,06	182 761,55	178 477,95	176 091,82	1 890,76	4 818,26	3 395,96	6 016,10		
MŠ Větrná	25 410,94	24 767,76	25 940,94	24 767,76	21 624,62	21 575,92	600,81	1 229,45	3 161,02	2 387,96		
MŠ M. Majerové	17 056,42	16 504,98	17 056,42	16 504,98	15 287,47	16 090,69	202,16	459,95	1 387,41	1 180,23		
MŠ M. Horákové	19 917,35	20 109,56	19 917,35	20 109,56	18 268,20	17 988,11	32,90	421,34	757,57	1 062,43		
MŠ ČSA	15 631,19	16 015,09	15 631,19	16 014,09	14 459,57	14 284,78	265,09	507,23	1 111,62	1 261,01		
ZŠ TGM	24 561,58	27 126,12	24 651,58	27 126,12	20 949,35	20 614,49	515,64	1 604,66	4 497,85	4 808,19		
ZŠ Riegrova	81 125,24	78 565,93	81 125,24	78 565,93	73 538,20	72 446,35	450,12	138,70	3 907,59	4 485,74		
ZŠ nám. Míru	17 440,74	19 864,97	17 440,74	19 864,97	11 896,15	11 453,91	653,16	1 895,83	3 960,06	4 797,15		
ZŠ a MŠ Sokolovská	40 353,20	44 520,60	40 353,20	44 520,60	32 411,87	33 441,08	35,46	202,48	3 925,95	5 130,58		
ZŠ a MŠ Lačnov	5 054,00	5 559,42	5 054,00	5 559,42	3 142,03	3 031,49	345,00	519,67	1 612,86	1 574,26		
ZŠ Felberova	107 010,43	106 094,11	107 010,43	106 094,11	95 605,82	94 994,81	476,63	1 585,80	5 629,69	7 527,99		
ZUS	16 992,41	16 821,09	16 992,41	16 821,09	12 296,44	12 099,26	291,74	747,70	2 028,90	2 310,48		
Internátní školní jídelna	2 515,81	3 486,64	2 515,81	3 486,64	615,64	440,00	130,02	144,05	1 276,12	2 217,67		
SVC	16 022,61	20 369,96	16 022,61	20 369,96	13 741,46	13 462,64	101,72	2 107,34	1 182,22	1 839,39		

Svítavý dne 19. března 2024

Vyhotovila: Petra Kučerová

Přehled fondů příspěvkových organizací k 1. 1. 2023 a k 31. 12. 2023

v tis.

Název organizace	Fond odměn		Rezervní fond		Fond investic		Fond kult.a soc. potřeb	
	k 1. 1.	k 31. 12.	k 1. 1.	k 31. 12.	k 1. 1.	k 31. 12.	k 1. 1.	k 31. 12.
Městská knihovna	5,03	5,03	197,55	22,20	244,54	326,28	11,62	2,27
Městské muzeum a galerie	0,00	0,00	144,42	144,42	808,42	160,31	68,60	41,13
SKS	26,49	25,54	0,00	12,00	853,40	166,38	11,27	18,03
MS Větrná	9,00	9,00	98,99	561,08	432,18	148,56	202,97	85,24
MS M. Majerové	3,00	3,00	398,58	194,62	0,00	13,69	1,69	10,60
MS M. Horákové	0,00	0,00	703,41	608,13	1,54	242,00	42,35	33,23
MS ČSA	3,00	3,00	6,96	389,28	0,00	47,38	51,44	7,93
ZŠ TGM	23,28	23,28	491,12	1 714,01	0,00	75,70	340,82	55,91
ZŠ Riegrova	54,40	54,40	2 180,13	1 231,81	283,73	227,32	144,99	75,80
ZŠ nám. Míru	107,06	107,06	403,62	2 363,21	322,10	669,76	479,61	367,55
ZŠ a MŠ Sokolovská	8,25	8,25	3 557,63	2 252,88	251,58	0,00	309,90	386,31
ZŠ a MŠ Lačnov	0,00	0,00	456,92	674,31	51,80	72,01	120,25	72,74
ZŠ Felberova	143,69	143,69	4 351,26	2 454,37	1 719,08	543,34	279,72	128,58
ZUŠ	60,67	60,67	2 178,59	1 425,12	216,01	365,41	181,26	73,26
Internátní školní jídelna	20,48	20,48	155,82	187,03	359,84	535,48	56,70	45,94
SVČ	0,00	0,00	807,29	2 620,28	2 498,45	152,17	146,55	149,33

Svitavy dne 19. března 2024

Vyhotovila: Petra Kučerová

Mateřská škola Svitavy, Větrná 11

Komentář k rozboru hospodaření za rok 2023

NÁKLADY

501 – Spotřeba materiálu

Jednotlivé položky jsou čerpány průběžně dle potřeb MŠ.

502 – Spotřeba energie

V položkách energií je účtována skutečná spotřeba el. energie. Ostatní energie jsou stanoveny kvalifikovaným odhadem.

511 40 – Opravy objektu a zařízení

Elektromontáže a opravy e. zařízení (41 tis. Kč), oprava a nátěr herních prvků (15 tis. Kč), oprava WC a instalatérské práce (68 tis. Kč), výmalba pavilonu C (16 tis. Kč), oprava stání na kontejnery (16 tis. Kč), oprava kanalizačních poklopů (23 tis. Kč) a další drobné opravy v MŠ

518 – Ostatní služby

Jednotlivé položky jsou čerpány průběžně dle potřeb MŠ. Byla provedena tahová zkouška lípy v areálu MŠ (16 tis. Kč), ošetření stromů (9 tis. Kč), údržba výpočet. techniky (40 tis. Kč), čištění a ladění pianin (6 tis. Kč), sekání a odvoz listí a trávy (13 tis. Kč) atd.

518 19 – Revize

Jednotlivé položky jsou čerpány průběžně dle potřeb MŠ.

558 – Náklady z DDHM

Pořízení fréz Větrná + Úvoz (24 tis. Kč), sekačky Úvoz (11 tis. Kč), lednice (6 tis. Kč), záložní zdroj a uložení k síti (14 tis. Kč) atd.

VÝNOSY

648 11 – Čerpání rezervního fondu z ostatních zdrojů

Darovací smlouvy – účelové a neúčelové - na hračky, kulturní akce, atd. Částky se podílí na tvorbě rezervního fondu.

648 20 – Čerpání investičního fondu

Prostředky byly použity na drobné opravy v MŠ Větrná a Úvoz (96 tis. Kč), rozpuštění nekrytého IF do výnosů (121 tis. Kč)

DOPLŇKOVÁ ČINNOST

602 90 – Výnosy z prodeje služeb

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

649 91 – Ostatní výnosy z činnosti

Výnosy z PS Svitaváček jsou použity na mzdové náklady lektorky MŠ Větrná

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

Hospodářský výsledek k 31. 12. 2023 činí **121.034,79 Kč** z důvodu nekrytí fondů a bude převeden v roce 2024 na účet 432 – výsledek hospodaření předcházejících účetních období.

Svitavy 13. 2. 2024

Bc. Stanislava Vaněčková
ředitelka MŠ

Rozbor hospodaření k 31. 12. 2023

Název příspěvkové organizace: Mateřská škola Svitavy
Větrná 11

Výnosy v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 22/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
60	výnosy z vl. výkonů a zboží	2 143,0	2 143,0	2 131,0	99	1803,0	1,18
	výnosy za stravné, dospělí	150,0	150,0	156,0	104	128,0	1,22
	výnosy za stravné, děti	1 050,0	1 050,0	1 015,0		864,0	
	úplata za MŠ	943,0	943,0	960,0	102	811,0	1,18
	výnosy z prodeje služeb - HČ	0,0	0,0	0,0		0,0	
64	ostatní výnosy	420,0	420,0	411,0	98	1 470,0	0,28
	čerpání fondů - rezervní fond	0,0	0,0	161,0		152,0	1,06
	čerpání fondů - investiční fond	420,0	420,0	217,0		193,0	1,12
	ostatní výnosy	0,0	0,0	33,0		3,0	11,00
	přijatá náhrada od pojišťovny	0,0	0,0	0,0		1 122,0	0,00
66	finanční výnosy	1,0	1,0	0,0	0	1,0	0,00
	úroky	1,0	1,0	0,0	0	1,0	0,00
67	výnosy z transferů	2 110,0	2 110,0	2 110,0	100	3 387,0	0,62
	příspěvek na provoz	1 766,0	1 766,0	1 766,0	100	3 272,0	0,54
	příspěvek na odpisy	229,0	229,0	229,0	100	0,0	
	vyúčtování transferu	115,0	115,0	115,0	100	115,0	1,00
	převod HV - Úvoz	0,0	0,0	0,0		0,0	

Celkem	4 674,0	4 674,0	4 652,0	100	6 661,0	0,70
---------------	----------------	----------------	----------------	------------	----------------	-------------

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 22/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	provozní dotace 33 353	15 522,0	15 562,0	15 562,0	100	14 843,0	1,05
	účelová dotace ÚZ 33087			0,0		116,0	0,00
	čerpání FKSP	0,0	0,0	0,0		0,0	
Celkem		15 522,0	15 562,0	15 562,0	100	14 959,0	1,04

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 22/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	přijaté dotace na mzdu (ÚP, EU)	0,0	0,0	0,0		0,0	
	ÚZ 33 063	0,0	0,0	0,0		201,0	0,00
	ÚZ 33 092	0,0	0,0	353,0		25,0	14,12
Celkem		0,0	0,0	353,0		226,0	1,56

Celkem výnosy	20 196,0	20 236,0	20 567,0	102	21 846,0	0,94
----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------	-------------

Náklady v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 22/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
501	spotřeba materiálu	1460,0	1460,0	1493,0	102	1307,0	1,14
	spotřeba potravin	1 200,0	1 200,0	1 140,0	95	1 017,0	1,12
	výtvarný materiál	30,0	30,0	17,0	57	30,0	0,57
	čisticí prostředky	70,0	70,0	90,0	129	40,0	2,25
	DHIM - operativa	40,0	40,0	3,0	8	12,0	0,25
	předplatné	10,0	10,0	3,0	30	5,0	0,60
	kancelář, knihy	50,0	50,0	24,0	48	40,0	0,60
	materiál z dar. smluv	0,0	0,0	85,0		75,0	1,13
	ostatní materiál Větrná + Úvoz	60,0	60,0	131,0	218	88,0	1,49
502	spotřeba energie	1 330,0	1 330,0	1 502,0	113	845,0	1,78
	elektrická energie	270,0	270,0	208,0	77	155,0	1,34
	voda	60,0	60,0	55,0	92	43,0	1,28
	plyn	0,0	0,0	0,0		0,0	
	teplo Větrná + Úvoz	1 000,0	1 000,0	1 239,0	124	647,0	1,91
511	opravy a udržování	340,0	340,0	241,0	71	3 279,0	0,07
	opravy objektu	310,0	310,0	197,0	64	3 258,0	0,06
	opravy zařízení	30,0	30,0	44,0	147	21,0	2,10
512, 513	cestovné a reprezentace	0,0	0,0	5,0		5,0	1,00
	cestovné	0,0	0,0	5,0		5,0	
	reprezentace	0,0	0,0	0,0			
518	ostatní služby	930,0	930,0	587,0	63	592,0	0,99
	poštovné	1,0	1,0	1,0	100	1,0	1,00
	telefony	13,0	13,0	13,0	100	14,0	0,93
	nákup drob. nehm. majetku	0,0	0,0	0,0		0,0	
	ostatní služby Větrná + Úvoz	674,0	674,0	321,0	48	336,0	0,96
	revize	80,0	80,0	85,0	106	65,0	1,31
	zpracování mezd	35,0	35,0	40,0	114	58,0	
	bankovní poplatky	10,0	10,0	11,0	110	12,0	
	internet	12,0	12,0	11,0	92	11,0	
	školení	10,0	10,0	3,0	30	8,0	
	stočné	65,0	65,0	72,0	111	57,0	1,26
	energetický monitoring	30,0	30,0	30,0	100	30,0	1,00
52	osobní náklady	130,0	130,0	99,0	76	147,0	0,67
	platy, OON	40,0	40,0	38,0	95	41,0	0,93
	odstupné	0,0	0,0	0,0		0,0	
	zdravotní a sociální poj.	0,0	0,0	5,0		0,0	
	ostatní soc. náklady	0,0	0,0	0,0		30,0	0,00
	zákonné soc. náklady	90,0	90,0	56,0	62	69,0	0,81
	mzdy z darovacích smluv	0,0	0,0	0,0		7,0	0,00
53	ostatní daně a poplatky	0,0	0,0	0,0		0,0	
		0,0	0,0	0,0		0,0	
54	ostatní náklady	100,0	100,0	108,0	108	83,0	1,30
	pojištění osob a majetku	100,0	100,0	105,0	105	75,0	1,40
	odvod za nesplnění náhr. plnění	0,0	0,0	0,0		0,0	
	manka a škody	0,0	0,0	0,0		8,0	0,00
	jiné pokuty a penále			3,0			
55	odpisy, rezervy a opravné položky	384,0	384,0	500,0	130	417,0	1,20
	odpisy budovy	306,0	306,0	306,0	100	306,0	1,00
	odpisy DHIM	38,0	38,0	68,0	179	38,0	1,79
	náklady z vyřazených pohl.	0,0	0,0	126,0		3,0	42,00
	náklady DDHM	40,0	40,0	0,0	0	70,0	0,00
56	finanční náklady	0,0	0,0	0,0		0,0	
Celkem		4 674,0	4 674,0	4 535,0	97	6 675,0	0,68

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 22/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	platy	11 336,0	11 180,0	11 180,0	100	10 694,0	1,05
	OON	30,0	126,0	126,0	100	30,0	4,20
	pojistné	3 841,0	3 822,0	3 772,0	99	3 615,0	1,04
	FKSP	227,0	224,0	226,0	101	223,0	1,01
	ONIV přímé	88,0	210,0	258,0	123	280,0	0,92
	ÚZ 33 087	0,0	0,0	0,0		116,0	0,00
Celkem		15 522,0	15 562,0	15 562,0	100	14 958,0	1,04

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 22/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	ÚP			0,0		0,0	
	ÚZ 33 063			0,0		227,0	0,00
	ÚZ 33 092			353,0			
Celkem		0,0	0,0	353,0		227,0	1,56

Celkem náklady	20 196,0	20 236,0	20 450,0	101	21 860,0	0,94
-----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------	-------------

Doplňková činnost

Výnosy

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost r. 2023
	výnosy z prodeje služeb	188,0
Výnosy celkem		188,0

Náklady

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost r. 2023
	mzdové náklady	184,0
Náklady celkem		184,0

v tis. Kč

v Kč

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	117,0	116 709,53
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	4,0	4 325,26
Výsledek hospodaření celkem	121,00	121 034,79

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření

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

Ve Svitavách dne: 13.02.2024



Mateřská škola Svitavy, Marie Majerové 13, Předměstí, 568 02 Svitavy, IČO: 70993041,
RED IZO: 600 099 890, E-mail: ms.majerove@svitavy.cz, tel.: 739 451 180, DS: y68kz4v

Komentář k rozboru hospodaření za rok 2023

Výnosy:

Naše organizace za rok 2023 skončila se zlepšeným výsledkem hospodaření ve výši 33 879,31 Kč, z toho 23 539,31 Kč v hlavní činnosti a 10 340,- Kč v doplňkové činnosti.

Hospodářský výsledek v hlavní činnosti ve výši 33 879,31 Kč se skládá z finančně nekrytého fondu investic ve výši 21 723,82 Kč a 1 815,49 Kč.

Částka 1 815,49 Kč a HV z DČ 10 340,- Kč, celkem 12 155,49 Kč bude po schválení převeden do rezervního fondu.

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

Čerpání rezervního fondu bylo na kulturní a sportovní akce.

Čerpání fondu investic bylo na větší opravy.

Další výnosové položky byly rovnoměrné.

Náklady:

Některé rozpočtové položky se v čerpání lišily oproti schválenému rozpočtu následovně:

501 – spotřeba materiálu:

- překročen byl limit v položce „ostatní materiál“, naopak výrazná úspora nastala v položce „drobný hmotný materiál“

518 – ostatní služby:

- překročen byl limit v položce „ostatní služby“ a „kulturní a sportovní akce“

52 – osobní náklady:

- tento účet nebyl zohledněn v rozpočtu, avšak čerpán byl

55 – odpisy, rezervy, opravné položky

- překročen byl limit v položce „náklady DDHM“ z důvodu inovace ICT vybavení pro pedagogické pracovníky

502 – spotřeba energie

- výrazná úspora nastala v položce „elektrická energie“ v souvislosti s předchozí výměnou osvětlení za úspornější zdroje
- úspora nastala také v položce „voda“, kam se promítlo ukončení provozu třídy pro ukrajinské děti k 31. 8. 2023

Výše uvedené nákladové položky jsou realizovány dle potřeb organizace, zvláště v souvislosti s provozem třídy pro ukrajinské děti.

Další nákladové položky byly čerpány rovnoměrně.

Svitavy dne 27.2.2024

Juklová Michaela, DiS.
ředitelka školy



Rozbor hospodaření k 31. 12. 2023

Název příspěvkové organizace: Mateřská škola Svitavy
Marie Majerové 13

Výnosy v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 22/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
60	výnosy z vl. výkonů a zboží	420,0	420,0	479,2	114	410,2	1,17
	výnosy za stravné, dospělí	0,0	0,0	0,0		0,0	
	výnosy za stravné, děti	0,0	0,0	0,0		0,0	
	úplata za MŠ	420,0	420,0	479,2	114	410,2	1,17
	výnosy z prodeje služeb	0,0	0,0	0,0		0,0	
64	ostatní výnosy	50,0	50,0	222,0	444	749,7	0,30
	čerpání fondů - rezervní fond	0,0	0,0	94,4		69,4	1,36
	čerpání fondů - investiční fond	50,0	50,0	125,6	251	650,3	0,19
	ostatní výnosy	0,0	0,0	2,0		6,3	0,32
	přijata náhrada škody	0,0	0,0	0,0		1,5	0,00
	čerpání rezerv.fondu-z ostat.	0,0	0,0	0,0		22,2	0,00
66	finanční výnosy	0,0	0,0	0,0		0,0	
	úroky	0,0	0,0	0,0		0,0	
67	výnosy z transferů	874,0	874,0	873,5	100	992,5	0,88
	příspěvek na provoz	677,0	677,0	677,0	100	796,0	0,85
	příspěvek na odpisy	139,0	139,0	139,0	100	139,0	1,00
	vyúčtování transferu	58,0	58,0	57,5	99	57,5	1,00
	převod HV	0,0	0,0	0,0		0,0	

Celkem	1 344,0	1 344,0	1 574,7	117	2 152,4	0,73
---------------	----------------	----------------	----------------	------------	----------------	-------------

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 22/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	provozní dotace 33 353	7 129,6	7 129,6	7 129,6	100	6 673,6	1,07
	účelová dotace - digitalizace	0,0	0,0	0,0		50,4	0,00
	čerpání FKSP	0,0	0,0	0,0		0,0	
Celkem		7 129,6	7 129,6	7 129,6	100	6 724,0	1,06

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 22/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	přijaté dotace na mzdu (ÚP, EU)	0,0	0,0	0,0		0,0	
	Šablony MŠ III.	167,7	167,7	167,7	100	161,3	1,04
	ÚZ 33 092	0,0	0,0	0,0		0,0	
Celkem		167,7	167,7	167,7	100	161,3	1,04

Celkem výnosy	8 641,3	8 641,3	8 872,0	103	9 037,7	0,98
----------------------	----------------	----------------	----------------	------------	----------------	-------------

Náklady v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 22/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
501	spotřeba materiálu	153,0	153,0	169,6	111	241,4	0,70
	knihy, učební pomůcky	55,0	55,0	17,7	32	33,4	0,53
	drobný hmotný materiál	40,0	40,0	7,3	18	45,9	0,16
	čisticí prostředky	0,0	0,0	51,7		35,2	1,47
	DHIM - operativa	0,0	0,0	0,0		0,0	
	předplatné	0,0	0,0	2,0		0,0	
	kancelář, knihy	0,0	0,0	0,0		0,0	
	spotřeba materiálu-ukrajinská třída	0,0	0,0	0,0		31,5	0,00
	ostatní materiál	58,0	58,0	90,9	157	95,4	0,95
502	spotřeba energie	568,0	568,0	519,5	91	220,1	2,36
	elektrická energie	145,0	145,0	103,3	71	87,7	1,18
	voda	23,0	23,0	18,1	79	17,8	1,02
	plyn	0,0	0,0	0,0		0,0	
	teplo	400,0	400,0	398,1	100	114,6	3,47
511	opravy a udržování	130,0	130,0	107,6	83	1 038,0	0,10
	opravy objektu	120,0	120,0	33,8	28	693,5	0,05
	opravy zařízení	10,0	10,0	73,8	738	344,5	0,21
512, 513	cestovné a reprezentace	0,0	0,0	8,2		4,9	1,67
	cestovné	0,0	0,0	8,2		4,9	
	reprezentace	0,0	0,0	0,0		0,0	
518	ostatní služby	248,0	248,0	426,4	172	349,6	1,22
	poštovné	2,0	2,0	1,8	90	3,4	0,53
	telefony	4,0	4,0	3,5	88	3,2	1,09
	nákup drob. nehm. majetku	0,0	0,0	0,0		0,0	
	ostatní služby	197,0	197,0	259,6	132	263,2	0,99
	revize	19,0	19,0	24,4	128	28,9	0,84
	zpracování mezd	20,0	20,0	19,6	98	29,5	
	bankovní poplatky	0,0	0,0	1,0		0,9	
	internet	6,0	6,0	5,8	97	5,8	
	kulturní a sportovní akce	0,0	0,0	110,7		0,0	
	školení	0,0	0,0	0,0		1,9	0,00
	ostatní služby-ukrajinská třída	0,0	0,0	0,0		12,8	0,00
52	osobní náklady	1,0	1,0	21,4	2 140	16,2	1,32
	platy ostatní zdroje	0,0	0,0	10,6		2,3	4,61
	preventivní prohlídky	1,0	1,0	1,1	110	4,9	0,22
	zdravotní poj., ostatní zdroje	0,0	0,0	1,0		0,2	5,00
	sociální poj., ostatní zdroje	0,0	0,0	2,6		0,6	4,33
	FKSP ostatní zdroje	0,0	0,0	0,2		0,0	
	ochranné pracovní pomůcky	0,0	0,0	5,5		8,2	0,67
	náhrada mzdy za PN	0,0	0,0	0,4		0,0	
53	ostatní daně a poplatky	0,0	0,0	0,0		0,0	
		0,0	0,0	0,0		0,0	
54	ostatní náklady	37,0	37,0	30,7	83	36,2	0,85
	pojištění osob a majetku	30,0	30,0	30,2	101	30,2	1,00
	personální a mzdový systém	7,0	7,0	0,0	0	0,0	
	ostatní náklady z činnosti	0,0	0,0	0,5		6,0	0,08
55	odpisy, rezervy a opravné položky	207,0	207,0	267,7	129	242,3	1,10
	odpisy budovy	139,0	139,0	139,3	100	139,3	1,00
	odpisy majetku z transferů	58,0	58,0	57,5	99	57,5	1,00
	náklady DDHM-ukrajinská třída	0,0	0,0	0,0		40,8	0,00
	náklady DDHM	10,0	10,0	70,9	709	4,7	15,09
56	finanční náklady	0,0	0,0	0,0		0,0	
Celkem		1 344,0	1 344,0	1 551,1	115	2 148,7	0,72

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 22/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	platy	5 127,6	5 127,6	5 127,6	100	4 797,4	1,07
	OON	18,0	18,0	18,0	100	32,0	0,56
	pojistné	1 727,7	1 727,7	1 727,7	100	1 624,0	1,06
	FKSP	102,6	102,6	102,6	100	96,1	1,07
	ONIV přímé	153,7	153,7	153,7	100	144,6	1,06
	účelová dotace-digitalizace	0,0	0,0	0,0		50,4	0,00
Celkem		7 129,6	7 129,6	7 129,6	100	6 744,5	1,06

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 22/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	ÚP			0,0		0,0	
	Šablony MŠ III.	167,7	167,7	167,7	100	161,3	1,04
Celkem		167,7	167,7	167,7	100	161,3	1,04

Celkem náklady	8 641,3	8 641,3	8 848,4	102	9 054,5	0,98
-----------------------	----------------	----------------	----------------	------------	----------------	-------------

Doplňková činnost**Výnosy**

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost r. 2023
603	výnosy z prodeje služeb	11,4
Výnosy celkem		11,4

Náklady

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost r. 2023
502	energie	1,1
Náklady celkem		1,1

v tis. Kč

v Kč

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	23,6	23 539,31
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	10,3	10 340,00
Výsledek hospodaření celkem	33,90	33 879,31

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření

fond	částka v Kč
rezervní	12 155,49
nerozdělený zisk	21 723,82
celkem VH	33 879,31

Ve Svitavách dne:27.2.2024

Komentář rozboru hospodaření

Název příspěvkové organizace: Mateřská škola Svitavy, Milady Horákové 27
Milady Horákové 27, 568 02 Svitavy

V roce 2023 došlo v naší organizaci ke změnám ředitele a účetní, a protože během roku 2023 nebyl z konkurzu vybrán vhodný kandidát, hospodařilo se v organizaci spíše úsporněji a za čerpání SR, protože žádný ze zastupujících ředitelů se nechtěl pouštět do větších rozhodnutí, proto organizaci v roce 2023 vznikl zisk.

Náklady tvořily čisticí prostředky, kancelářské a hygienické potřeby. A další náklady spojené s výchovou dětí, na jejichž nákladech se z větší části podíleli i rodiče svými úplatami MŠ (kulturní akce, didaktické pomůcky, muzea, výtvarné potřeby). Energie a pojištění majetku.

Provedli jsme obnovu světelných zdrojů, opravu WiFi sítě, vodoinstalatérské práce, opravu malby a velké náklady tvořily opravy na topném systému.

Služby zahrnují dodavatelsky zpracované mzdy, svoz odpadu, telekomunikační a internetové služby, revize, aktualizace programů, bankovní poplatky, poštovné, služby BOZP a PO, čištění střech hasiči, praní lůžkovin v prádelně.

Dále jsou do služeb započítány náklady na školní akce.

Z rozpočtu zřizovatele jsou hrazeny i mzdové náklady spojené s výdejem jídla zaměstnancům.

V roce 2023 jsme čerpali projekt JAK, který byl čerpán převážně na mzdové prostředky asistentky pedagoga a administrátora projektu.

Výsledek hospodaření za rok 2023 (provoz)

31.680,47 Kč - žádáme o souhlas převedením výsledku hospodaření do rezervního fondu

Z dané částky budeme pokračovat ve výměně dveří na jednotlivých oddělení MŠ.

Výsledek hospodaření za rok 2023 (doplňková činnost = pronájem zubní ordinace)

144.000 Kč - žádáme o souhlas s převedením výsledku hospodaření do rezervního fondu.

Z dané částky bychom rádi postupně obnovili zastaralé hrací zahradní prvky.

Rozbor hospodaření za rok 2023

Název příspěvkové organizace: Mateřská škola Svitavy
Milady Horákové 27

Výnosy v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost r. 2023		Skutečnos t r. 2022	index 23/22
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
60	výnosy z vl. výkonů a zboží	500,0	500,0	543,5	109	460,0	1,18
60231	Divadla, akce-jen předškoláci	0,0	0,0	0,3	0	3,0	0,10
60910	školné - úplata	500,0	500,0	543,2	109	457,0	1,19
60211	služby hl. činnosti - LVK	0,0	0,0	0,0		0,0	
64	ostatní výnosy	0,0	0,0	0,1	0	502,0	0,00
64810	použití rezervního fondu	0,0	0,0	0,0	0	185,0	0,00
64811	čerpání RF z ost. zdrojů	0,0	0,0	0,0		92,0	0,00
64910	pojistná plnění	0,0	0,0	0,1	0	0,0	
64820	čerpání FRM	0,0	0,0	0,0	0	218,0	0,00
64901	Jiné ost. výnosy z hl. činnosti	0,0	0,0	0,0	0	7,0	0,00
66	finanční výnosy	1,0	1,0	4,5	450	2,0	0,00
66201	úroky	1,0	1,0	1,8	180	1,0	1,80
66901	ostatní finanční výnosy	0,0	0,0	2,7		1,0	2,70
67	výnosy z transferů	1 098,0	1 098,0	1 438,2	131	1 253,0	1,15
67210	příspěvek na provoz	818,0	818,0	885,9	108	762,0	1,16
67210	příspěvek na odpisy	240,0	240,0	240,0	100	224,0	1,07
67233	příspěvek na projekt Pers.podpo	0,0	0,0	0,0		137,0	
67234	"JAK"	0,0	0,0	272,7	0	90,0	0,00
67200	Odpisy-zatepletní budovy z EF	40,0	40,0	39,6	99	40,0	0,99

Celkem	1 599,0	1 599,0	1 986,3	124	2 217,0	0,90
--------	---------	---------	---------	-----	---------	------

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost r. 2023		Skutečnos t r. 2022	index 23/22
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
672	dotace-přímé náklady (ÚZ 3335)	8 149,0	8 031,4	8 031,4	100	8 086,0	0,99
672	učeb.pomůcky pro rozvoj inform. myšlení dětí (ÚZ 33087)	0,0	0,0	0,0	0	67,0	0,00
Celkem		8 149,0	8 031,4	8 031,4	100	8 153,0	0,99

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost r. 2023		Skutečnos t r. 2022	index 23/22
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
672	dotace- ESF	0,0	0,0	0,0		0,0	
Celkem		0,0	0,0	0,0		0,0	

Celkem výnosy	9 748,0	9 630,4	10 017,7	104	10 370,0	0,97
----------------------	----------------	----------------	-----------------	------------	-----------------	-------------

Náklady v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost r. 2023		Skutečnos t r. 2022	index 23/22
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
501	spotřeba materiálu	190,0	190,0	224,1	118	116,0	1,93
50112	učebnice, školní potřeby (výtv. mat.)	30,0	30,0	0,0	0	4,0	0,00
50113	knihy, učební pomůcky	20,0	20,0	2,7	0	6,0	0,00
50116	čistící prostředky	20,0	20,0	38,7	194	7,0	5,53
50119	kancelářské potřeby	25,0	25,0	0,0	0	10,0	0,00
50120	ostatní majetek	40,0	40,0	22,9	57	25,0	0,92
50130	drobný hmotný majetek	55,0	55,0	58,2	106	31,0	1,88
50121	JAK - knihy, tonery	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
50124+31	Div.+hračky	0,0	0,0	101,6	0	33,0	0,00
502	spotřeba energie	576,0	576,0	517,8	90	105,0	4,93
50210	elektřina	155,0	155,0	78,3	51	27,0	2,90
50220	vodné	18,0	18,0	25,2	140	10,0	2,52
50240	dodávka tepla	403,0	403,0	414,3	103	68,0	6,09
511	opravy a udržování	90,0	90,0	179,6	200	109,0	1,65
51130	opravy strojů a zařízení+ost. opravy	20,0	20,0	35,6	178	1,0	35,60
51140	opravy udržovací	70,0	70,0	62,4	89	87,0	0,72
51141	ostatní opravy	0,0	0,0	81,6		21,0	3,89
512, 513	cestovné a reprezentace	0,0	0,0	2,7	0	1,0	2,70
518	ostatní služby	347,0	347,0	370,2	107	164,0	2,26
51811	poštovní služby	3,0	3,0	1,6	53	2,0	0,80
51813	telefony	10,0	10,0	10,5	105	4,0	2,63
51804	revize	25,0	25,0	27,3	109	0,0	
51845	zpracování mzed	16,0	16,0	15,5	97	5,0	3,10
51818	ostatní	70,0	70,0	65,2	93	61,0	1,07
51801	bankovní poplatky	0,0	0,0	5,8	0	2,0	2,90
51819	ostatní služby software	22,0	22,0	33,0	150	9,0	3,67
51828	internet	6,0	6,0	5,8	97	1,0	5,80
51829	stočné, srážková voda	40,0	40,0	62,1	0	29,0	2,14
51802	odvoz odpadu	0,0	0,0	12,3	0	6,0	2,05
51827	Divdla, akce pro děti	155,0	155,0	111,1	0	45,0	2,47
51832	JAK - administrace projektu	0,0	0,0	20,0	0	0,0	#####
52	osobní náklady	79,0	79,0	331,6	420	152,0	2,18
52722	pracovní oděv a obuv+prev.prohl.+C19	10,0	10,0	16,8	0	19,0	0,88
52723	vzdělávání zaměstnanců	10,0	10,0	9,2	0	30,0	0,31
52730	příspěvek na stravování zaměstn.	59,0	59,0	46,3	78	25,0	1,85
stné+FKSP	USC- kuchyň	0,0	0,0	2,9	0	0,0	#####
52127	JAK - mzdové nákl.+pojistné			252,7	0	78,0	3,24
52737+38	Antigenní testy			3,7			
53	ostatní daně a poplatky	0,0	0,0	0,0		0,0	
54	ostatní náklady	37,0	37,0	40,2	109	28,0	1,44
54910	pojištění budovy	37,0	37,0	40,2	109	21,0	0,00
54963	jiné příspěvky	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
54911	jiné ost.náklady	0,0	0,0	0,0		7,0	0,00
55	odpisy, rezervy a opravné položky	280,0	280,0	288,0	103	208,0	1,38
55110	odpisy DDHM, budovy	280,0	280,0	240,4	86	112,0	2,15
55115	Odpisy-zatepletní budovy z EF	0,0	0,0	39,6	0	20,0	1,98
55810	poř. DDHM	0,0	0,0	8,0	0	76,0	0,11
50120	logop. třída-provoz a vybavení	0,0	0,0	0,0		0,0	0
55821	JAK - DDHM			0,0	0	0,0	0,00
56	finanční náklady	0,0	0,0	0,4		0,0	
Celkem		1 599,0	1 599,0	1 954,6	122	883,0	2,21

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost r. 2023		Skutečnos t r. 2022	index 23/22
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	platy (UZ 33353)	5 945,0	5 697,5	5 697,5	100	2 600,0	2,19
	OON	20,0	100,0	100,0	100	0,0	
	pojistné	2 016,0	1 959,6	1 925,8	98	879,0	2,19
	FKSP	119,0	114,0	114,2	100	52,0	2,20
	ONIV přímé	49,0	160,3	193,9	121	91,0	2,13
	501 59-učeb.pomůcky pro rozvoj inform.myšlení dětí (UZ 33087)	0,0	0,0	0,0	0	46,0	0,00
Celkem		8 149,0	8 031,4	8 031,4	100	3 668,0	2,19

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost r. 2023		Skutečnos t r. 2022	index 23/22
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
501	materiál			0,0		0,0	
502	energie			0,0		0,0	
518	služby			0,0		0,0	
521	platy ESF-OON			0,0		0,0	
524	zákonné odvody			0,0		0,0	
525	ostatní náklady			0,0		0,0	
558	poř.DDHM			0,0		0,0	
Celkem		0,0	0,0	0,0		0,0	

Celkem náklady	9 748,0	9 630,4	9 986,0	104	4 551,0	2,19
-----------------------	----------------	----------------	----------------	------------	----------------	-------------

Doplňková činnost**Výnosy**

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost r. 2023
602 90	VHC - přefakt. nákladů	20,5
603 90	VHC - nájem ordinace	144,0
Výnosy celkem		164,5

Náklady

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost r. 2023
50x 90	Skutečné náklady	20,5
Náklady celkem		20,5

	v tis. Kč	v Kč
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	31,7	31 680,47
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	144,0	144 000,00
Výsledek hospodaření celkem	175,7	175 680,47

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření

Fond	částka v Kč
rezervní	175 680,47
odměn	0
celkem VH	175 680,47

Ve Svitavách dne: 15.05.2024

Mateřská škola Svitavy, Československé armády 9

Komentář k rozboru hospodaření za rok 2023

HV za rok 2023 činí 15.710,43. Z důvodu nekrytí fondů bude převeden v roce 2024 na účet 432.

Výnosy:

Rezervní fond byl použit k čerpání sponzorských darů.

Investiční fond byl čerpán na opravy budovy a zařízení, a na finanční krytí nekrytých fondů.

Náklady:

Zvýšené náklady na služby se odvíjí od stále vzrůstajících cen.

V některých rozpočtových položkách je mírná úspora.

Další rozpočtové položky jsou čerpány rovnoměrně.

Svitavy dne 26.2.2024

Renata Kovářová, Dis.
ředitelka školy

Rozbor hospodaření za rok 2023

Název příspěvkové organizace: Mateřská škola Svitavy
Československé armády 1645/9

Výnosy v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 22/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
60	výnosy z vl. výkonů a zboží	1 150,0	1 150,0	1 322,6	115	1067,4	1,24
	výnosy za stravné, děti	700,0	700,0	841,0	120	615,0	1,37
	úplata za MŠ	450,0	450,0	481,6		452,4	
						0,0	
64	ostatní výnosy	0,0	0,0	102,8		274,5	0,37
	čerpání fondů - rezervní fond	0,0	0,0	26,7		192,5	0,14
	čerpání fondů - investiční fond	0,0	0,0	76,1		80,5	0,95
	ostatní výnosy	0,0	0,0	0,0		1,5	0,00
	přijatá náhrada od pojišťovny	0,0	0,0	0,0		0,0	
66	finanční výnosy	0,0	0,0	0,1		0,1	1,00
	úroky	0,0	0,0	0,1		0,1	1,00
67	výnosy z transferů	1 045,0	1 045,0	1 044,3	100	682,3	1,53
	příspěvek na provoz	789,0	789,0	789,0	100	469,0	1,68
	příspěvek na odpisy	204,0	204,0	204,0	100	162,0	1,26
	vyúčtování transferu	52,0	52,0	51,3	99	51,3	1,00
		0,0	0,0			0,0	

Celkem		2 195,0	2 195,0	2 469,8	113	2 024,3	1,22
---------------	--	----------------	----------------	----------------	------------	----------------	-------------

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 22/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
672	provozní dotace 33 353	10 293,7	10 272,0	10 272,0	100	9 783,7	1,05
		0,0	0,0	0,0		68,8	0,00
		0,0	0,0	0,0		0,0	
Celkem		10 293,7	10 272,0	10 272,0	100	9 852,5	1,04

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 22/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	Šablony JAK	0,0	0,0	224,5		32,0	7,02
		0,0	0,0	0,0		85,7	0,00
		0,0	0,0	0,0		0,0	
Celkem		0,0	0,0	224,5		117,7	1,91

Celkem výnosy		12 488,7	12 467,0	12 966,3	104	11 994,5	1,08
----------------------	--	-----------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------	-------------

Náklady v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 22/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
501	spotřeba materiálu	875,0	875,0	1010,4	115	1039,1	0,97
	výtvarný materiál	27,0	27,0	9,9	37	8,1	1,22
	předplatné	3,0	3,0	0,3	10	6,4	
	čisticí prostředky	25,0	25,0	26,5	106	23,1	1,15
	DHIM - operativa	50,0	50,0	53,0	106	131,7	0,40
	spotřeba potravin	700,0	700,0	800,8	114	748,3	1,07
	ostatní materiál	70,0	70,0	93,2	133	80,8	1,15
	materiál z dar.smluv	0,0	0,0	26,7		39,1	0,68
	učební pomůcky	0,0	0,0	0,0		1,6	0,00
502	spotřeba energie	631,0	631,0	609,4	97	237,3	2,57
	elektrická energie	149,0	149,0	116,4	78	54,5	2,14
	voda	14,0	14,0	24,3	174	11,1	2,19
	plyn	18,0	18,0	17,2	96	8,5	2,02
	Teplo	450,0	450,0	451,5	100	163,2	2,77
511	opravy a udržování	60,0	60,0	60,4	101	86,0	0,70
	opravy objektu	40,0	40,0	32,8	82	70,9	0,46
	opravy zařízení	20,0	20,0	27,6	138	15,1	1,83
512, 513	cestovné a reprezentace	2,0	2,0	0,8	40	2,6	0,31
	cestovné	2,0	2,0	0,8		2,6	
	reprezentace	0,0	0,0	0,0		0,0	
518	ostatní služby	273,0	273,0	356,9	131	322,9	1,11
	bankovní poplatky	8,0	8,0	16,1	201	9,2	1,75
	poštovné	1,0	1,0	0,5	50	0,2	2,50
	revize	20,0	20,0	57,5		26,0	
	telefony	7,0	7,0	6,2	89	6,3	0,98
	školení	18,0	18,0	0,7	4	26,4	0,03
	ostatní služby	123,0	123,0	177,9	145	153,4	1,16
	internet	3,0	3,0	2,9	97	4,1	0,71
	akce dětí z úplaty	50,0	50,0	49,1	98	44,3	1,11
	nájemné	20,0	20,0	20,0	100	18,0	1,11
		0,0	0,0				
	zpracování mezd	23,0	23,0	26,0	113	35,0	0,74
52	osobní náklady	8,0	8,0	29,0	363	52,6	0,55
527	preventivní prohlídky	3,0	3,0	3,6	120		
	Pracovní oděvy	3,0	3,0	3,8	127		
	Ochranné pracovní pomůcky	2,0	2,0	0,0	0	17,8	0,00
	Mzdy kuchařky	0,0	0,0	21,6			
		0,0	0,0				
		0,0	0,0			26,0	0,00
		0,0	0,0			8,8	0,00
53	ostatní daně a poplatky	0,0	0,0	0,0		0,0	
538	daň z úroku	0,0	0,0	0,0		0,0	
54	ostatní náklady	40,0	40,0	46,6	117	39,1	1,19
	pojištění osob a majetku	40,0	40,0	46,6	117	39,1	1,19
	odvod za nesplnění náhr. plnění	0,0	0,0	0,0		0,0	
	manka a škody	0,0	0,0	0,0		0,0	
55	odpisy, rezervy a opravné položky	306,0	306,0	340,6	111	244,7	1,39
	odpisy budovy	204,0	204,0	182,3	89	182,3	1,00
	odpisy DHM	52,0	52,0	71,9	138	47,5	1,51
	náklady DDHM	50,0	50,0	83,2	166	14,9	5,58
	čerpání sponzorských darů DHM	0,0	0,0	3,2		0,0	
56	finanční náklady	0,0	0,0	0,0		0,0	
Celkem		2 195,0	2 195,0	2 454,1	112	2 024,3	1,21

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 22/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	platy	7 489,2	7 458,4	7 458,4	100	7 128,9	1,05
	pojistné	2 536,4	2 526,1	2 526,1	100	2 409,6	1,05
	FKSP	149,8	149,2	149,2	100	142,6	1,05
	ONIV přímé	103,3	123,3	123,3	100	102,6	1,20
	OON	15,0	15,0	15,0	100	0,0	
		0,0	0,0				
						68,8	0,00
Celkem		10 293,7	10 272,0	10 272,0	100	9 852,5	1,04

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 22/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	EU JAK	0,0	0,0	224,5		32,0	7,02
				0,0		85,7	0,00
Celkem		0,0	0,0	224,5		117,7	1,91

Celkem náklady	12 488,7	12 467,0	12 950,6	104	11 994,5	1,08
-----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------	-------------

Doplňková činnost**Výnosy**

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost r. 2023
	výnosy z prodeje služeb	0,0
Výnosy celkem		0,0

Náklady

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost r. 2023
	mzdové náklady	0,0
Náklady celkem		0,0

	v tis. Kč	v Kč
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	15,7	15 710,43
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	0,0	0,00
Výsledek hospodaření celkem	15,70	15 710,43

Ve Svitavách dne:

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

Komentář k rozboru hospodaření k 31. 12. 2023

Hospodářský výsledek k 31. 12. 2023 v naší organizaci

1 634 859,75 Kč

Finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

3 648 00,00Kč

Finanční prostředky, které mají vazbu na státní rozpočet

30 738 573,00 Kč

Finanční prostředky získané vlastní doplňkovou činností

466 868,00 Kč

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření

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

Výsledek hospodaření ve výši 1 634 859,75 Kč nechceme rozdělit do fondů. Žádáme zřizovatele o povolení jeho použití na pokrytí účtu č. 408 a ztráty z roku 2022. (V roce 2023 byly účetní jednotkou zjištěny po uzavření účetních knih chyby minulých účetních období. Čerpání nákladů na technické zhodnocení bylo účtováno do výnosů na účet 648, ne na jmění účetní jednotky, účet 401. V důsledku této nesprávné aplikace účetních metod při čerpání investičního fondu od roku 2018 došlo k tomu, že investiční fond nebyl krytý finančními prostředky. A hospodářský výsledek organizace k 31. 12. 2022 byl mínus 275 922,46 Kč).

Rozpočet města:

K 31. 12. 2023 jsme obdrželi od zřizovatele dotaci na provoz a energie ve výši 3 633 000 Kč.

1 350 000 Kč z této částky je příspěvek na opravy chyb minulých účetních období, které byly zjištěny po uzavření účetních knih účetní jednotkou organizace. 1 755 000 Kč příspěvek na energie. V září 2023 organizace obdržela 15 000 Kč neinvestiční příspěvek na spolufinancování projektu Příběhy našich sousedů.

Nejvyšší položky nákladů představují stejně jako v minulých letech tepelná energie a náklady spojené se servisem a provozem tiskárny. S ohledem na současnou finanční situaci školy byly hrazeny pouze nezbytné provozní výdaje.

Rezervní fond:

Do rezervního fondu jsme přijali 300 000,- Kč darem od Spolku přátel základní školy. Tyto peníze jsme použili na pracovní sešity, školní potřeby pro žáky školy a lektorování kurzu FIE.

Do rezervního fondu jsme přijali peněžní dar od organizace WOMEN FOR WOMEN z projektu Obědy pro děti. Na úhradu obědů pro děti jsme čerpali v roce 2023 částku ve výši 29 793 Kč.

Do rezervního fondu jsme přijaly účelový dar od společnosti Woman for Woman na obědy pro děti z Ukrajiny ve výši 18 300 Kč (na školní rok 22/23) a částku 24 120,- Kč (na školní rok 23/24) a účelový dar Nadace České spořitelny ve výši 30 000,- Kč. Z těchto prostředků jsme vyčerpali od společnosti Woman for Woman částku ve výši 29 793,- Kč. Z prostředků Nadace České spořitelny jsme zatím nic nečerpali (projekt bude ukončen v měsíci březnu 2024).

Investiční fond:

Z investičního fondu jsme vyčerpali částku 256 528,14 Kč. Částku 25 417,26 Kč na opravu el. instalace v prostorách budovy školy, 2 608,00 Kč na kontrolu a údržbu hydrantu a hasicích přístrojů, 4 235,00 Kč na opravu nástřešních žlabů, 35 524,00 Kč na malířské práce v budově

školy, 8 939,00 Kč na opravy el. zařízení po provedené revizi ve školní jídelně, 36 614,00 Kč na malířské práce ve školní jídelně, 51 860,06 Kč na výrobu dveří bočního vstupu do školy, částku 91 330,82 Kč na opravu chyb minulých účetních období (nekrytý rezervní fond v roce 2017, 2018, 2019).

Fond kulturních a sociálních potřeb:

Z fondu jsme čerpali 13 060,74 Kč na zlepšení pracovního prostředí ekonomické kanceláře pořízením vertikální žaluzie a látkové rolety.

Rozpočet kraje:

K 31. 12. 2023 jsme obdrželi prostředky ze státního rozpočtu (ÚZ 33353) ve výši 30 738 573,00 Kč. Z mimořádné dotace na Doučování (ÚZ 33086) jsme obdrželi a vyčerpali prostředky na dohody o provedení práce ve výši 54 720,00 Kč.

Obdrželi jsme prostředky na Národní plán obnovy – pokročilé učební digitální pomůcky (ÚZ 33087) ve výši 316 000,00 Kč. Celou dotaci jsme vyčerpali.

Obdrželi jsme prostředky na Národní plán obnovy – prevence digitální propasti (ÚZ 33088) ve výši 24 000,00 Kč, z dotace jsme vyčerpali 23 990,05 Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 9,95 Kč byly v rámci finančního vypořádání vráceny do státního rozpočtu.

Doplňková činnost:

Zisk k 31. 12. 2023 činí 466 868,00 Kč.

Příjmy z doplňkové činnosti plynou naší organizaci především z dlouhodobého pronájmu budovy školní jídelny a krátkodobého či dlouhodobého pronájmu nebytových prostor (tělocvična, učebny, školní hřiště).

Náklady z vedlejší činnosti jsme měli na opravy a revize el. zařízení, malířské práce, opravy vstupních dveří a opravy obkladů ve školní jídelně.

PROJEKTY:

Šablony III. ÚZ 33063 – OP VVV

Zahájení 01. 07. 2021, ukončení 30. 06. 2023

Finanční prostředky z projektu jsme začali čerpat v březnu 2022. V roce 2023 jsme vyčerpali částku 436 692,44 Kč, nevyčerpané finanční prostředky (za nerealizovanou zahraniční sáz pedagogických pracovníků) byly vráceny ve výši 15 698,00 Kč.

Šablony IV. ÚZ 33092 – OP JAK

Zahájení 01. 07. 2023, ukončení 30. 06. 2026

V květnu jsme obdrželi dotaci na projekt ve výši 2 469 836,00 Kč. Od zahájení projektu do konce roku bylo vyčerpáno 820 614,29 Kč na realizaci programu Dlouhodobé primární prevence pro žáky školy, na vzdělávání pracovníků, dále na administraci projektu a mzdové náklady. Do roku 2024 převedeno 1 649 221,71 Kč.

Obědy dětem „OP PMP“ UZ 13014

Projekt Fondu evropské pomoci 7. výzva, který byl zahájen 01. 09. 2021, pokračoval do 30. 06. 2023.

V roce 2023 vyčerpáno 8 978,80 Kč. Nevyčerpané prostředky ve výši 3 777,90 Kč byly v rámci finančního vypořádání vráceny do státního rozpočtu.

Rozbor hospodaření k 31. 12. 2023

Název příspěvkové organizace:

Základní škola Svitavy
T. G. Masaryka 27

Výnosy v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 22/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
60	výnosy z vl. výkonů a zboží	730,0	730,0	211,2	29	177,7	1,19
	výnosy za stravné, dospělí	0,0	0,0	0,0		0,0	
	úplata za školní družinu	180,0	180,0	204,2	113	177,6	1,15
	výnosy z pronájmu - ostatní	550,0	550,0	0,0	0	0,1	0,00
	ostatní výnosy	0,0	0,0	7,0		0,0	
64	ostatní výnosy	10,0	10,0	785,9	7 859	593,7	1,32
	čerpání fondů - reprodukce			256,5		6,2	41,70
	ostatní výnosy z činnosti	10,0	10,0	11,7	117	39,5	0,30
	akce pro žáky - KEMP FIE			0,0		0,0	
	čerpání fondu odměn			0,0		0,0	
	čerpání rezervního fondu			329,8		489,3	0,67
	čerpání fondu FKSP			13,1		58,8	0,22
	přijaté náhrady škod	0,0	0,0	174,8		0,0	
66	finanční výnosy	0,5	0,5	0,7	131	0,5	1,25
	úroky	0,5	0,5	0,7	131	0,5	1,25
67	výnosy z transferů	3 695,0	3 710,1	3 691,3	99	3 802,3	0,97
	příspěvek na provoz	1 547,0	1 547,0	1 547,0	100	741,6	2,09
	příspěvek na energie	1 755,0	1 755,0	1 736,2			
	příspěvek na odpisy	331,0	331,0	331,0	100	318,6	1,04
	příspěvek projekt Příběhy našich sousedů		15,0	15,0			
	transferový podíl	62,1	62,1	62,1	100	62,1	1,00
	neinvestiční dotace (okna)					2 680,0	
Celkem		4 435,5	4 450,5	4 689,0	105	4 574,3	1,03

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 22/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	dotace 33353	30 738,6	30 738,6	30 738,6	100	29 470,9	1,04
	šablony ZŠ 33063	452,4	436,7	436,7	100	283,5	1,54
	šablony ZŠ 33092	820,6	820,6	820,6			
	dotace 33086 - doučování	54,7	54,7	54,7	100	85,5	0,64
	plán národní obnovy 33087 - pokročilé dig. uč. pomůcky	316,0	316,0	316,0	100	112,0	2,82
	plán národní obnovy 33088 - prevence dig. propasti	24,0	24,0	24,0	100	0,0	
	Roušky a respirátory	0,0	0,0	0,0			
	Antigenní testy	0,0	0,0	0,0		47,1	0,00
Celkem		32 406,3	32 390,6	32 390,6	100	29 998,9	1,08

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 22/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	"OP PMP" obědy dětem	12,8	12,8	9,0	70	12,0	0,75
	ERASMUS +	0,0	0,0	0,0		0,0	
	výnosy z transefů - IROP (neinvestiční dotace)	0,0	0,0	0,0		0,0	
Celkem		12,8	12,8	9,0	70	12,0	0,75

Celkem výnosy	32 419,1	36 853,9	37 088,6	101	34 585,2	1,07
----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------	-------------

Náklady v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 22/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
501	spotřeba materiálu	159,5	159,5	388,7	244	382,9	1,02
	spotřeba paliva	1,0	1,0	0,3	33	0,0	
	školní potřeby, učební pomůcky	0,0	0,0	231,3		192,2	1,20
	předplatné novin a časopisů	3,5	3,5	3,4	96	6,4	0,53
	čistící prostředky	50,0	50,0	64,2	128	38,1	1,68
	FIE Kempy - ostatní materiál	0,0	0,0	0,0		0,0	
	ostatní materiál	85,0	40,0	73,8	185	110,7	0,67
	DDHM evidovaný v PRE	20,0	10,0	15,6	156	35,5	0,44
	akce pro žáky						
	DDHM podpora volnočas. aktivit						
502	spotřeba energie	1 772,9	1 772,9	1 667,7	94	674,1	2,47
	elektrická energie	277,5	277,5	216,1	78	119,7	1,81
	voda	18,0	18,0	24,6	136	16,7	1,47
	plyn	50,2	50,2	43,9	87	20,4	2,15
	teplo	1 427,2	1 427,2	1 383,1	97	517,3	2,67
511	opravy a udržování	80,0	80,0	87,3	109	2 707,5	0,03
	ostatní opravy a udržovací práce	80,0	80,0	25,4	32	27,5	0,92
	opravy strojů a zařízení	0,0	0,0	0,0		104,4	0,00
	ostatní opravy a udržovací práce			61,9		2 680,0	0,02
512, 513	cestovné a reprezentace	0,0	0,0	1,2		1,0	1,13
	Reprezentace	0,0	0,0	1,2		1,0	1,13
	FEI KEMPY - občerstvení			0,0		0,0	
518	ostatní služby	412,1	412,1	627,5	152	508,1	1,23
	bankovní poplatky	11,0	11,0	14,5	131	12,7	1,14
	poštovné	3,0	3,0	1,5	50	2,3	0,65
	telefony	16,5	16,5	16,7	101	18,4	0,91
	semináře a školení	0,0	0,0	0,0		0,0	
	ostatní služby	260,0	260,0	305,1	117	380,1	0,80
	stočné	112,0	112,0	147,2	131	71,4	2,06
	nákup DDNM evidovaného v PRE	0,0	0,0	0,0		6,2	0,00
	poradenské služby	0,0	0,0	5,4			
	FIE KEMPY - ostatní	0,0	0,0	0,0		0,0	
	školní akce pro žáky - plavání	9,6	9,6	79,2	825	0,0	
	stravování žáků UKR - W4W	0,0	0,0	29,8		17,0	1,75
	vzdělávání žáků - Paměti národa	0,0	0,0	28,0			
52	osobní náklady	96,0	96,0	92,3	96	106,3	0,87
	příspěvky stravování zaměstnanců org.	0,0	0,0	0,0		0,0	
	stravování zaměstnanců	85,0	85,0	86,7	102	78,6	1,10
	Ostatní mzdové náklady - plavání	0,0	0,0	0,0		0,0	
	preventivní prohlídky	11,0	11,0	0,0	0	12,0	0,00
	OON - ostatní osobní náklady (lektorování FIE)	0,0	0,0	5,6		7,5	0,75
	hrubé mzdy zaměstnanců	0,0	0,0	0,0			
	spotřeba antigenních testů - zaměstnanci	0,0	0,0	0,0		7,5	0,00
	vzdělávání zaměstnanců	0,0	0,0	0,0		0,7	0,00
53	ostatní daně a poplatky	0,0	0,0	0,1		0,1	1,10
	daň z úroku a správní poplatky - IROP	0,0	0,0	0,0		0,0	
	daň z úroků	0,0	0,0	0,1		0,1	1,10
54	ostatní náklady	112,0	112,0	113,3	101	72,1	1,57
	pojištění osob a majetku	112,0	112,0	113,3	101	72,1	1,57
	TZ DHM do 40.000 Kč						
	ostatní náklady z činnosti						

55	odpisy, rezervy a opravné položky	1 803,0	1 803,0	541,3	30	656,2	0,82
	odpisy DHM a budov	330,9	330,9	331,0	100	318,6	1,04
	náklady z DDHM	45,0	45,0	121,5	270	208,9	0,58
	náklady z DDNM	15,0	15,0	26,7	178	66,6	0,40
	náklady z DNM v podrozvahové evidenci	0,0	0,0	0,0		0,0	
	náklady z DDHM projekt IROP	0,0	0,0	0,0		0,0	
	transferový podíl	62,1	62,1	62,1	100	62,1	1,00
	náklady minulých období IF a RF	1 350,0	1 350,0	0,0	0	0,0	
56	finanční náklady						
59	dodatečné odvody daně z příjmu	0,0	0,0	1,7			
	daň z příjmu ze závislé činnosti	0,0	0,0	1,7			

Celkem	4 435,5	4 450,5	3 521,0	79	5 108,4	0,69
---------------	----------------	----------------	----------------	-----------	----------------	-------------

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 22/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	Státní rozpočet 33353						
	platy (33353)	22 008,8	22 008,8	22 008,8	100	21 146,4	1,04
	OON (33353)	135,2	135,2	135,2	100	67,0	2,02
	pojistné (33353)	7 428,6	7 428,6	7 428,6	100	7 110,9	1,04
	pojistné (33353) - IZOLAČKA	0,0	0,0	0,0		41,5	
	FKSP (33353)	443,5	443,5	443,5	100	428,8	1,03
	ONIV přímé (33353)	722,5	722,5	722,5	100	676,3	1,07
	Šablony ZŠ 33063	452,4	436,7	436,7	100	283,5	1,54
	Šablony ZŠ IV. 33092	820,6	820,6	820,6	100		
	roušky, respirátory			0,0		0,0	
	antigenní testy žáci			0,0		46,2	0,00
	antigenní testy zaměstnanci			0,0		7,2	0,00
	Doučování 33086	54,7	54,7	54,7		85,5	0,64
	plán národní obnovy 33087 - pokročilé dig. uč. pomůcky	316,0	316,0	316,0		0,0	
	plán národní obnovy 33088 - prevence dig. propasti	24,0	24,0	24,0		112,0	
Celkem		32 406,3	32 390,6	32 390,6	100	30 005,2	1,08

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 22/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	ERASMUS +	0,0	0,0	0,0		0,0	
	Dotace OP PMP - obědy dětem	12,8	12,8	9,0	70	12,0	0,75
	EU - náklady z DDHM projekt IROP	0,0	0,0	0,0		0,0	
Celkem		12,8	12,8	9,0	70	12,0	0,75

Celkem náklady	32 419,1	36 853,9	35 920,6	97	35 125,6	1,02
-----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------	-----------------	-------------

Doplňková činnost**Výnosy****v tis. Kč**

Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost r. 2023
	výnosy z pronájmu	581,4
Výnosy celkem		581,4

Náklady**v tis. Kč**

Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost r. 2023
511	opravy a udržování	63,9
518	VHČ-ostatní služby, jiné	11,5
501	VHČ - ostatní materiál	
502	VHČ - část nákladů na energie	
501	VHČ - DDHM evidovaný na účtech tř. 0	
591	VHČ - daň z příjmů	39,1
521	VHČ - mzdové náklady u OON	
Náklady celkem		114,5

v tis. Kč**v Kč**

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	1 168,0	1 167 991,75
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	466,9	466 868,00
Výsledek hospodaření celkem	1 634,9	1 634 859,75

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření

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

Ve Svitavách dne: 31.12.2023

Sestavila:

Telefon:

Mail:

Schválil: Mgr. Jiří Sehnal

Komentář k rozboru hospodaření za rok 2023

Komentář je rozdělen do oblastí:

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

1. Rozpočet od zřizovatele**Náklady****501 spotřeba materiálu**

Celkové čerpání účtu na 135 %.

- **501 12 učební pomůcky ŠD**
Čerpání na 105 % (nákup her a pomůcek v družině).
- **501 14 materiál na opravy**
Vyčerpáno na 65%
- **501 15 předplatné časopisů a novin**
Čerpání na 29 % - odhlášení některých časopisů
- **501 16 čisticí prostředky**
Čerpáno na 110 % - přečerpání rozpočtované částky způsobilo navýšení cen.
- **501 19 ostatní**
Čerpání na 176 %.

502 spotřeba energie – celkové čerpání 31%

- **502 10 elektřina**
Čerpání na 30 % - nárůst závazného ukazatele na energie a následná úspora – výměna světel.
- **502 20 voda**
Čerpání na 40 %.

511 opravy a udržování

- **511 30 opravy**
Čerpání na 250 % - výmalba ve třídách, rekonstrukce dívčích záchodů, výměna světel – použití IF.

518 ostatní služby

Čerpání na 123 %.

- **518 11 poštovné**
Čerpání na 17 % - převážuje zasílání datovou schránkou, popřípadě osobním doručením.
- **518 12 peněžní služby**
Čerpání na 152 % - poplatky v bankách – došlo ke zvýšení.
- **518 13 telefony**
Čerpání na 88 % - úspora.
- **518 16 dodávky tepla, plynu**
Čerpání na 74 % navýšení závazného ukazatele plyn.
- **518 18 ostatní služby**
Čerpání na 123 % - dovoz obědů, pronájem kopírek (distanční výuka), svoz odpadu (pravidelný i mimořádný), internet, revize, monitoring energií a vody, stočné.
- **518 21 režijní náklady pro zaměstnance**
Čerpání na 120 %, nárůst počtu zaměstnanců a ceny obědů.

549 10 pojistné

Čerpání na 120 % navýšení pojistky.

551 odpisy hmotného majetku

Čerpání na 100 %.

558 DDHM

Čerpání na 92 % nákup tabulí, dataprojektoru, vestavěné skříně na zakázku.

Fond investiční:

Čerpáno na doplnění rozpočtu na opravy.

Fond rezervní:

Účelový dar Obědy pro děti a stavebnice Inferno.

Náklady celkem: čerpáno na 101 %.

Výnosy

Oblast výnosů plněna na 101 % (poplatky za ŠD, poškození učebnic, úroky, pojistné plnění...).

2. Rozpočet státní

Čerpání státního rozpočtu bylo ve výši 100 % v oblasti platové.

Výnosy státní rozpočet celkem 100 %.

Doplňková činnost

Pronájemem tělocvičny a ker. pece získáno 59,9 tis. Kč

Výsledek hospodaření	v tis.	62,8 Kč
- zisk z hlavní činnosti		2,9 Kč
- zisk z doplňkové činnosti:		59,9 Kč

Ve Svitavách dne 28. 2. 2024

Mgr. Milena Baťková
ředitelka školy

Rozbor hospodaření za rok 2023

Název příspěvkové organizace: Základní škola Svitavy
Riegrova 4

Výnosy v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 23/22
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
60	výnosy z vl. výkonů a zboží	126,0	126,0	144,6	115	85,6	1,69
	výnosy za ŠD	126,0	126,0	128,9	102	85,6	1,51
		0,0	0,0	15,7			
64	ostatní výnosy	19,2	19,2	951,5	4 956	1 046,5	0,91
	čerpání fondů - rezervní fond	0,0	0,0	97,9		67,8	1,44
	čerpání fondů - investiční fond	0,0	0,0	565,6		648,1	0,87
	ostatní výnosy z činnosti	0,0	0,0	0,0		12,4	0,00
	pracovní sešity	0,0	0,0	268,8		267,7	1,00
	obědy pro děti	0,0	0,0	0,0		0,0	
	příspěvek Oucmanice	19,2	19,2	19,2	100	50,5	0,38
66	finanční výnosy	2,0	2,0	9,7	485	25,9	0,37
	úroky	2,0	2,0	9,7	485	7,7	1,26
	přijátá plnění za náhr. škod					18,2	0,00
67	výnosy z transferů	4 924,0	4 924,0	4 036,5	82	4 112,9	0,98
	příspěvek na provoz	1 524,0	1 524,0	1 524,0	100	3 064,0	0,50
	příspěvek na odpisy	509,0	509,0	509,0	100	448,0	1,14
	příspěvek na energie	2 308,0	2 308,0	1 420,7	62	18,2	78,06
	investiční transfér	583,0	583,0	582,8	100	582,7	1,00
Celkem		5 071,2	5 071,2	5 142,3	101	5 270,9	0,98

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 23/22
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	provozní dotace	27 453,2	27 453,2	27 453,2	100	25 281,7	1,09
	účelové dotace	0,0	0,0			501,5	0,00
	ostatní výnosy	0,0	0,0	1,9		3,3	0,58
		0,0	0,0				
Celkem		27 453,2	27 453,2	27 455,1	100	25 786,5	1,06

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 23/22
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	EUPŠ Šablony III	928,7	928,7	928,7	100	335,5	2,77
		0,0	0,0	0,0		320,4	0,00
Celkem		928,7	928,7	928,7	100	655,9	1,42

Celkem výnosy	33 453,1	33 453,1	33 526,1	100	31 713,3	1,06
----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------	-------------

Náklady v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 23/22
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
501	spotřeba materiálu	205,0	205,0	276,1	135	255,0	1,08
	školní družina	20,0	20,0	20,9	105	19,8	1,06
	materiál na opravy	30,0	30,0	19,4	65	20,4	0,95
	čistící prostředky	30,0	30,0	33,1	110	37,6	0,88
	OE majetek	50,0	50,0	36,3	73	2,3	15,78
	obědy pro děti	0,0	0,0	37,9		32,8	1,16
	předplatné novin	10,0	10,0	2,9	29	3,8	0,76
	ostatní	50,0	50,0	87,9	176	119,2	0,74
	benzín, klíče	15,0	15,0	7,7	51	3,5	2,20
	učebnice	0,0	0,0	25,0		0,9	27,78
	Den Země	0,0	0,0	5,0		14,7	0,34
502	spotřeba energie	728,0	728,0	228,6	31	293,4	0,78
	el. energie	658,0	658,0	200,5	30	267,2	0,75
	voda	70,0	70,0	28,1	40	26,2	1,07
511	opravy a udržování	385,0	385,0	961,9	250	1 581,0	0,61
	opravy	255,0	255,0	242,1	95	59,8	4,05
	opravy areálu	30,0	30,0	22,0	73	19,4	1,13
	stavební údržba	100,0	100,0	697,8	698	1 501,8	0,46
512, 513	cestovné a reprezentace	0,0	0,0	1,2		0,0	
518	ostatní služby	2 221,9	2 221,9	1 877,2	84	1 594,7	1,18
	poštovné	3,0	3,0	0,5	17	0,3	1,67
	peněžní služby	6,0	6,0	9,1	152	7,4	1,23
	telefony	10,0	10,0	8,8	88	9,0	0,98
	dodávky tepla - plyn	1 650,0	1 650,0	1 220,2	74	583,0	2,09
	ostatní služby	157,9	157,9	193,8	123	676,7	0,29
	režijní náklady pro zaměstnance	55,0	55,0	65,9	120	64,3	1,02
	stočné	25,0	25,0	36,3	145	31,1	1,17
	odvoz odpadu	20,0	20,0	19,4	97	30,2	0,64
	dovoz obědů	35,0	35,0	30,8	88	23,8	1,29
	energetický monitoring	41,0	41,0	41,0	100	41,0	1,00
	internet	57,0	57,0	51,2	90	57,4	0,89
	udržitelnost R-komplex	102,0	102,0	102,5	100	0,0	
	software			43,6			
	plavecký výcvik			32,3			
	revize	60,0	60,0	21,8	36	70,5	0,31
52	osobní náklady	0,0	0,0	4,0		14,5	0,28
527	záonné soc. náklady			0,0		14,5	0,00
	platy			2,8			
	zdravotní poj.			0,1			
	sociální poj.			0,7			
	pojištění prac. úrazů			0,1			
	záonné soc. náklady			0,4			
53	ostatní daně a poplatky	0,0	0,0	1,8		1,4	1,29
	daň z úroku	0,0	0,0	1,8		1,4	1,29
54	ostatní náklady	19,2	19,2	266,8	1 390	260,1	1,03
	vyúčtování Oucmanice	19,2	19,2	19,2	100		
	pracovní sešity	0,0	0,0	247,6		260,1	0,95
		0,0	0,0				
55	odpisy, rezervy a opravné položky	1 392,1	1 392,1	1 377,6	99	1 147,2	1,20
	odpisy budovy	317,1	317,1	317,1	100	306,9	1,03
	odpisy DHM	192,0	192,0	192,0	100	192,0	1,00
	investiční transfér	583,0	583,0	582,8	100	582,8	1,00
	náklady z DDHM						
	DDHM	300,0	300,0	276,5	92	65,5	4,22
557	náklady z odepsných pohledávke			9,2			
56	finanční náklady	120,0	120,0	144,2	120	123,6	1,17
	pojištění osob a majetku	120,0	120,0	144,2	120	123,6	1,17
Celkem		5 071,2	5 071,2	5 139,4	101	5 270,9	0,98

v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 23/22
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	platy	19 619,3	19 619,3	19 619,3	100	18 155,3	1,08
	OON	195,9	195,9	195,9	100	254,0	0,77
	pojistné	6 660,9	6 660,9	6 625,0	99	6 130,7	1,08
	FKSP	392,4	392,4	395,4	101	367,0	1,08
	ONIV přímé	523,7	523,7	556,6	106	546,2	1,02
	poškozené učebnice			1,9		3,3	0,58
	UZ 33087					269,0	0,00
	UZ 33088	61,0	61,0	61,0	100	61,0	1,00
Celkem		27 453,2	27 453,2	27 455,1	100	25 786,5	1,06

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 23/22
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	EUPS Sablony III	928,7	928,7	928,7	100	324,4	2,86
						91,0	0,00
						50,9	0,00
						183,1	0,00
						1,1	0,00
						5,4	0,00
Celkem		928,7	928,7	928,7	100	655,9	1,42

Celkem náklady	33 453,1	33 453,1	33 523,2	100	31 713,3	1,06
-----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------	-------------

Doplňková činnost**Výnosy**

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost r. 2023
	za stravné	
	z pronájmu	64,9
Výnosy celkem		64,9

Náklady

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost r. 2023
	spotřebované nákupy	
	služby	5,0
	osobní náklady	
	daně a poplatky	
	ostatní náklady	
Náklady celkem		5,0

	v tis. Kč	v Kč
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	2,9	2 941,00
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	59,9	59 925,00
Výsledek hospodaření celkem	62,8	62 866,00

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření

fond	částka v Kč
rezervní	62 866,00
odměn	
celkem VH	62 866,00

Ve Svitavách dne 1.3.2024

Název příspěvkové organizace:

Základní škola Svitavy, náměstí Míru 73

Komentář k rozboru hospodaření za rok 2023

Položka 501 – Ostatní materiál – lampy do dataprojektoru, zásobníky na ručníky, náplně do tavných pistolí, tiskopisy, tonery, filtry do vysavače, laminovací folie, materiál pro výtvarné a pracovní činnosti pro žáky – věcný dar, nákup kancelářského zboží, lepidla, papíry do tiskáren, popisovače na keramické tabule, instalatérský materiál, mopy na úklid, metodické materiály, doplnění lékárníček, šrouby, vruty, hmoždinky a ostatní průmyslové zboží, klíče, štítky ke klíčům, žákovské knížky, elektromateriál, křídly.

Položka 501 – DDHM evidovaný v PRE spínací hodiny, basketbalová deska na hřiště – náhrada za zničenou desku, lékárníčka, skříňka na klíče, podlahová krytina.

Položka 502- Spotřeba energie – spotřeba el. energie byla stanovena odhadem podle ceny energie z faktury za období 1-5/23. Spotřeba vody vychází ze skutečné spotřeby, která byla vyfakturovaná v průběhu celého roku 2023. U spotřeby tepla a plynu byl stanoven odhad podle předběžných faktur.

Položka 511 – Opravy a udržování – byla proveden oprava vodovodu a malování po havárii, malování tříd, oprava obkladů, oprava elektrických rozvaděčů, opravy stropů, oprava žaluzií, renovace vstupních dveří, oprava vikýře, oprava doskočiště na hřišti, čištění spalinových cest, opravy nábytku.

Položka 518 – Ostatní služby - položce Služby ostatní je zahrnut servis a pronájem kopírek, údržba webových stránek, svoz odpadků, služby k zabezpečení WIFI v důsledku nařízení GDPR, právní služby, zhotovení certifikátů, činnost BOZP, zpracování zprávy ke stav. úpravám, revize nářadí TV, revize elektro zařízení, kontrola hasících přístrojů, náklady související s interaktivním programem, služby k programu účetnictví.

- **nákup DDNM** – služby k programu účetnictví, evidence majetku, zpracování mezd, školní matrika Škola online, prodloužení domény a licencí k antivirovému programu.

Výnosy:

Položka 648 – Čerpání fondů – čerpání rezervního fondu – čerpání sponzorských darů – obědy pro děti ze sociálně slabých rodin, pořízení materiálu do pracovního vyučování, nákup dataprojektoru.

Položka 649 – Ostatní výnosy z činnosti – úhrada za ztracené a poškozené učebnice, úhrada za vystavení druhopisů vysvědčení.

Materiál pro pracovní činnosti pro žáky – věcný dar.

Úhrada pojistné události – havárie vodovodního řadu, úhrada z pojistky za poškozenou desku na košíkovou.

Návrh na rozdělení HV: 78 577,24 Kč přiděl do rezervního fondu

Svitavy 14. 2. 2024

Rozbor hospodaření k 31. 12. 2023

Název příspěvkové organizace: Základní škola Svitavy, náměstí Míru 73

Výnosy v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 22/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
60	výnosy z vl. výkonů a zboží	120,0	120,0	148,9	124	130,3	1,14
	tržby za stravné						
	tržby za školné	120,0	120,0	148,9	124	130,3	1,14
	tržby za kroužky						
	výnosy z pronájmu - ostatní	0,0	0,0	0,0		0,0	
64	ostatní výnosy	5,0	5,0	859,9	17 198	832,1	1,03
	čerpání fondů - reprodukce	0,0	0,0	86,4		0,0	
	čerpání fondů - investiční fond			0,0		173,3	
	ostatní výnosy z činnosti dar	0,0	0,0	11,9	137	0,0	
	akce pro žáky	0,0	0,0	422,5		382,9	1,10
	pojistné plnění			136,6			
	jiné výnosy z hlavní činnosti	5,0	5,0	7,8	156	29,1	0,27
	respirátory					44,6	
	výnosy z prodeje materiálu			194,7		202,2	0,96
66	finanční výnosy	0,1	0,1	0,5	500	0,4	1,25
	úroky	0,1	0,1	0,5	500	0,4	1,25
67	výnosy z transferů	3 461,9	3 461,9	3 154,1	91	1 935,6	1,63
	příspěvek na provoz	3 019,0	3 019,0	2 711,5		1 481,0	1,83
	příspěvek na odpisy	348,0	348,0	348,0	100	360,0	0,97
	transferový podíl	94,9	94,9	94,6	100	94,6	1,00

Celkem	3 587,0	3 587,0	4 163,4	116	2 898,4	1,44
---------------	----------------	----------------	----------------	------------	----------------	-------------

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 22/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	dotace 33353	32 215,0	32 263,8	32 263,8	100	31 135,5	1,04
	účelová dotace asistent UA	470,5	627,3	627,3	100	156,8	4,00
	dotace Doučování	161,8	135,0	135,0	100	180,5	0,75
	dotace Propast		274,0	274,0	100	265,0	1,03
	dotace Digit.uč.pomůcky					333,0	0,00
Celkem		32 847,3	33 300,1	33 300,1	100	32 070,8	1,04

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 22/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	projekt Dejme šanci nadaným	0,0	0,0	0,0		108,5	0,00
	proekt Šablony	0,0	0,0	261,3		327,4	0,80
	Potravinová pomoc	0,0	0,0	57,1		78,5	0,73
	OP JAK			406,0			
Celkem		0,0	0,0	724,4		514,4	1,41

Celkem výnosy	36 434,3	36 887,1	38 187,9	104	35 483,6	1,08
----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------	-------------

Náklady v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 22/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
501	spotřeba materiálu	193,0	217,0	205,6	95	191,4	1,07
	spotřeba paliva	0,0	0,0	0,5		0,3	1,67
	školní potřeby, učební pomůcky	17,0	40,0	38,5	96	6,4	6,02
	předplatné novin a časopisů	5,0	5,0	5,4	108	2,2	2,45
	čisticí prostředky	35,0	42,0	43,6		25,3	1,72
	respirátory, antigenní testy	0,0	0,0	0,0		44,6	0,00
	materiál pro opravy	1,0	5,0	4,3	86	4,6	0,93
	ostatní materiál	115,0	105,0	97,9	93	95,9	1,02
	DDHM evidovaný v PRE	20,0	20,0	15,4	77	12,1	1,27
	akce pro žáky	0,0	0,0	0,0		0,0	
		0,0	0,0	0,0		0,0	
502	spotřeba energie	1 875,0	1 860,0	1 513,6	81	733,8	2,06
	elektrická energie	300,0	290,0	204,9	71	191,0	1,07
	voda	30,0	30,0	29,8	99	21,3	1,40
	plyn	45,0	45,0	48,8	108	55,5	0,88
	teplo	1 500,0	1 495,0	1 230,1	82	466,0	2,64
511	opravy a udržování	270,0	270,0	408,3	151	205,0	1,99
	opravy budovy	0,0	0,0	0,0		0,0	
	opravy strojů a zařízení	0,0	0,0	0,0		0,0	
	ostatní opravy	270,0	270,0	408,3	151	205,0	1,99
512, 513	cestovné a reprezentace	0,0	0,0	0,0		0,0	
518	ostatní služby	514,0	505,0	938,0	186	788,5	1,19
	bankovní poplatky	15,0	13,0	8,7	67	8,0	1,09
	poštovné	5,0	5,0	1,7	34	2,2	0,77
	telefony	15,0	13,0	10,5	81	10,4	1,01
	akce pro žáky	0,0	0,0	420,5		379,2	1,11
	ostatní služby	220,0	210,0	166,5	79	141,4	1,18
	stočné	120,0	120,0	103,9	87	108,8	0,95
	nákup DDNM evidovaného v PRE	80,0	80,0	73,9	92	56,6	1,31
	semináře a školní - nepedagogické	0,0	5,0	27,0	10	7,7	3,51
	nájemné internet	25,0	25,0	24,7		24,7	1,00
	stravné žáci - dar			51,7			
	plavecký výcvik			21,3		16,4	
	energetický monitoring	34,0	34,0	27,6	81	33,1	0,83
52	osobní náklady	45,0	45,0	23,5	52	35,6	0,66
	stravování zaměstnanců org.	30,0	30,0	22,6	0	18,2	1,24
	lékařské prohlídky	10,0	10,0	0,9	9	1,8	0,50
	pracovní oděvy	5,0	5,0	0,0	0	5,1	0,00
	respirátory, antigenní testy					10,5	0,00
53	ostatní daně a poplatky	0,0	0,0	0,0		0,0	
	správní poplatky - náhradní plnění	0,0	0,0	0,0		0,0	
	daň z úroků	0,0	0,0	0,0			
54	ostatní náklady	65,0	65,0	460,3	708	405,8	1,13
	pojištění osob a majetku	65,0	65,0	74,2	114	58,7	1,26
	TZ DHM do 40.000 Kč	0,0	0,0	184,7		154,6	1,19
	prodaný materiál prac.sešity	0,0	0,0	201,4		192,5	1,05

55	odpisy, rezervy a opravné položky	625,0	625,0	571,1	91	466,2	1,23
	odpisy DHM a budov	348,0	348,0	347,7	100	361,1	0,96
	náklady z DDHM	182,0	182,0	93,6	51	9,9	9,45
	náklady z DDNM	0,0	0,0	35,2		0,0	
	náklady z vyřaz.pohledávek					0,6	0,00
	transferový podíl	95,0	95,0	94,6	100	94,6	1,00
56	finanční náklady	0,0	0,0	0,0		0,0	

Celkem	3 587,0	3 587,0	4 120,4	115	2 826,3	1,46
---------------	----------------	----------------	----------------	------------	----------------	-------------

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 22/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	platy	23 292,1	23 261,1	23 261,1	100	22 268,1	1,04
	OON	55,0	85,0	85,0	100	80,0	1,06
	náhrady za DNP	300,0	350,0	340,5		519,7	
	pojistné	7 891,3	7 891,0	7 805,8	99	7 459,3	1,05
	FKSP	465,8	465,2	475,5	102	458,6	1,04
	ONIV přímé	210,8	211,5	295,9	140	349,8	0,85
	projekt Doučování	161,8	135,0	135,0	100	180,5	0,75
	asistent UA	470,5	627,3	627,3	100	156,8	4,00
	dotace Digit.uč.pomůcky					333,0	
	dotace Propast		274,0	274,0	100	265,0	1,03
Celkem		32 847,3	33 300,1	33 300,1	100	32 070,8	1,04

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 22/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	Projekt Šablony			261,3		327,4	0,80
	Potravinová pomoc			57,1		78,5	0,73
	Projekt Dejme šanci nadaným					127,6	0,00
	OP JAK			406,0			
Celkem		0,0	0,0	724,4		533,5	1,36

Celkem náklady	36 434,3	36 887,1	38 144,9	103	35 430,6	1,08
-----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------	-------------

Doplňková činnost**Výnosy**

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost r. 2023
	výnosy z pronájmu	42,6
Výnosy celkem		42,6

Náklady

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost r. 2023
	hrubé mzdy bez OON	5,1
	zákonné soc.pojištění	1,8
	příděl FKSP	0,1
Náklady celkem		7,0

v tis. Kč

v Kč

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	43,0	42 969,53
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	35,6	35 607,71
Výsledek hospodaření celkem	78,6	78 577,24

Ve Svitavách dne: 16.05.2024

Název příspěvkové organizace:

Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1

Komentář k rozboru hospodaření za 2023

Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1, hospodaří s provozními prostředky, které jí poskytuje Město Svitavy ze svého rozpočtu. Dále škola hospodaří s finančními prostředky na přímé náklady na vzdělávání, které poskytuje Krajský úřad Pardubického kraje. Schválený rozpočet od zřizovatele na provoz byl škole stanoven na 3 550 tis. Kč a příspěvek na odpisy činil 212 tis. Kč. Součástí schválených provozních prostředků bylo 80 tis. Kč určených na mzdy učitelům vyučujících nepovinně volitelný předmět Sportovní výchova, o který byl rozšířen ŠVP. Příjmy zahrnutými do provozního rozpočtu byly úroky z BÚ, úplata za mateřskou školu a úplata za školní družinu.

V roce 2023 zůstávaly trendem vyšší ceny za materiál, služby i energie, což se projevilo i na zvýšení našich provozních výdajů. Navýšení cen energií nám před schválením rozpočtu avizovalo gymnázium Svitavy, kterému hradíme jako nájemci 20 % z úhrad všech jeho energií (elektrina, plyn, vodné, stočné, srážková voda). Toto navýšení nám Město Svitavy zohlednilo ve schváleném rozpočtu na rok 2023. Zřizovatel nám také ve schvalovacím řízení navýšil provozní finanční prostředky na úhrady zvýšených cen energií pro naše odloučené pracoviště na Pražské. Spotřebu tepelné energie v MŠ společnosti ČEZ Energo a spotřebu elektřiny společnosti EP ENERGY TRADING jsme hradili každý měsíc zálohově. EP ENERGY TRADING každý měsíc zasílalo měsíční vyúčtování. ČEZ Energo zaslalo celkové vyúčtování za tepelnou energii za ukončené období 1-12/2023 až začátkem měsíce ledna 2024. Z celkového přiděleného rozpočtu byl stanoven závazný ukazatel na energie (elektrina, plyn, teplo) ve výši 1 478 000 Kč. Náklady na tuto energii za rok 2023 činily 913 143,41 Kč, tzn. že předpis závazku byl zaúčtován ve výši 564 856,59 Kč a bude dle pokynů odveden na účet zřizovatele.

Prostředky na opravy a udržování byly použity na běžné opravy a opravy DDHM, např. oprava tiskárny, oprava a údržba traktoru, oprava elektrické instalace a osvětlení, oprava el. vstupního vrátného, oprava brány a výměna plotových dílců, oprava podlahy, výměna lina, malování a nátěry. Z fondu investic jsme využili finanční prostředky k posílení zdrojů na tuto údržbu majetku ve výši 375,6 tis. Kč. Z pojistné události jsme vyměnili FVE systém v areálu BOV ZŠ za 42,1 tis. Kč. Pravidelně zajišťujeme revize herních prvků a sportovních zařízení, revize požárně bezpečnostních zařízení a hasicích přístrojů, revize plynu a elektrevize, kontrolu a čištění spalinových cest. Na začátku kalendářního roku bylo pojišťovně Kooperativa jednorázově uhrazeno pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu ve výši 124 tis. Kč (oproti loňskému roku došlo k navýšení o 19 tis. Kč) a pojištění právní ochrany ve výši 53 tis. Kč.

Na základě pokynu zřizovatele jsme zjistili, že nemáme kryté fondy ve výši 111 969,88 Kč. Rozdíl vznikl účtováním tvorby transferového podílu dle první původní metodiky. Provedli jsme rozpuštění nekryté částky fondu do výnosů a vzniklý hospodářský výsledek nebudeme po schválení účetní závěrky přeúčtovávat do rezervního fondu, ale přeúčtujeme ho na účet 432 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních období. Zůstane tam do okamžiku, kdy vygenerujeme volné finanční prostředky, kterými bychom si je mohli přidělením této částky do fondu pokrýt. Vše je popsáno v účetní závěrce za rok 2023 v příloze E.1.

Radou města Svitavy nám byl odsouhlasen účelový dar od obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN jako finanční pomoc na úhradu obědů dětem a žákům školy. Z projektu „Obědy pro děti“ jsme vyčerpali částku ve výši 16 897 Kč a z projektu „SOS do školky“ částku 13 418 Kč. Nevyčerpané prostředky byly vráceny zpět na účet společnosti.

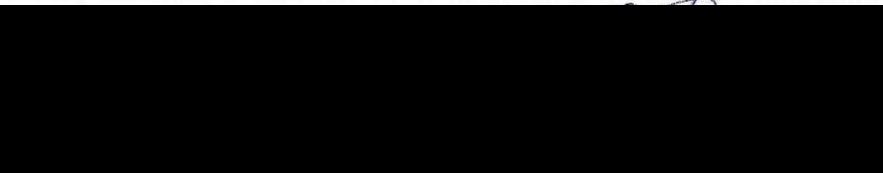
V tomto roce jsme opět uspěli se dvěma žádostmi o dotaci z rozpočtových prostředků Pardubického kraje. Dotaci ve výši 20 tis. Kč jsme získali na projekt „Environmentální výchova dětí na Sokolovské“. Druhou dotaci ve stejné výši 20 tis. Kč nám Pardubický kraj schválil na „Environmentální pobyt žáků“. Obě dotace škola vyčerpala v plné výši v období březen až listopad 2023.

V návaznosti na ukončení projektu „Šablony III Rozvoj ZŠ a MŠ Sokolovská“ v srpnu 2022 jsme od měsíce září 2022 příjemci dotace ve výši 3 621 323 Kč z MŠMT ČR v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský s názvem „OP JAK I – Rozvoj MŠ, ZŠ a ŠD Sokolovská“. Realizace projektu bude ukončena k 31. 8. 2025. Účelem dotace je zvyšování kvality, inkluзивity a účinnosti systémů vzdělávání.

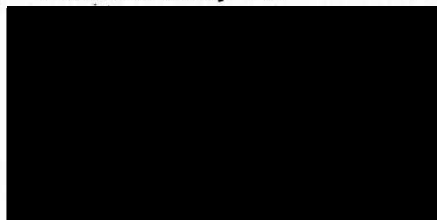
V tomto roce jsme také uspěli se žádostí o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) ve výši 3 301 479,73 Kč na projekt „Škola pro život“. Cílem projektu je vybudovat kvalitní zázemí pro školní družinu na odloučeném pracovišti školy na Pražské umožňující zlepšení poskytovaných služeb a dále nutnou inovaci počítačové učebny na hlavní budově školy na Sokolovské. Tento projekt je současně částečně investiční a částečně neinvestiční. Podmínkou čerpání dotace je finanční spoluúčast zřizovatele ve výši 10 % z celkové částky 3 668 310,81 Kč. Zřizovatel s finanční spoluúčastí souhlasil a v měsíci květnu nám navýšil provozní neinvestiční příspěvek o 208 667 Kč a dále nám poskytl do fondu investic investiční příspěvek ve výši 176 133 Kč pro účely realizace tohoto projektu. Tyto částky jsme v průběhu realizace projektu čerpali. Celková částka poskytnuté dotace z IROP má být uhrazena až na základě výdajů vynaložených v souladu s pravidly čerpání dotace. Proto jsme Město Svitavy požádali o návratnou finanční výpomoc z rozpočtu města, která nám byla poskytnuta ve výši 3 301 500 Kč. Projekt „Škola pro život“ bude ukončen k 30. 9. 2024. Lhůta pro navrácení poskytnutých peněžních prostředků je 31. 12. 2024.

Doplňková činnost školy vykázala příjmy ve výši 100 Kč.

Ve Svitavách 21. 2. 2024



Ing. Alena Vašáková
ředitelka školy v z.



Rozbor hospodaření 2023

Název příspěvkové organizace:

Základní škola a mateřská škola Svitavy
Sokolovská 1

Výnosy v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 23/22
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
60	výnosy z vl. výkonů a zboží	470,0	470,0	586,8	125	520,9	1,13
	úplata za MŠ	320,0	320,0	350,6	110	339,3	1,03
	úplata za ŠD	150,0	150,0	187,5	125	133,2	1,41
	ostatní výnosy			48,8		48,4	1,01
64	ostatní výnosy	0,0	0,0	1 243,3		782,0	1,59
	čerpání fondů-rezervní fond			106,7		149,6	0,71
	čerpání fondů-FKSP					141,6	0,00
	čerpání fondů-fond investic			487,5		167,9	2,90
	ostatní výnosy z činnosti			649,1		322,9	2,01
66	finanční výnosy	1,0	1,0	0,8	81	8,6	0,09
	úroky	1,0	1,0	0,8	81	0,5	1,76
	ostatní fin. výnosy					8,1	0,00
67	výnosy z transferů	3 988,0	4 237,0	3 683,3	87	4 043,9	0,91
	příspěvek na provoz	3 550,0	3 759,0	3 193,8	85	3 570,0	0,89
	příspěvek na odpisy	212,0	212,0	212,0	100	212,0	1,00
	transferový podíl	226,0	226,0	237,5	105	225,5	1,05
	dotace:Adaptační pobyt žáků 6.tř.		20,0	20,0	100	18,2	1,10
	dotace:EVVO		20,0	20,0	100	18,2	1,10
Celkem		4 459,0	4 708,0	5 514,2	117	5 355,4	1,03

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 23/22
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
672	ÚZ 33353	34 520,6	34 623,3	34 623,3	100	33 068,7	1,05
672	ÚZ 33086		108,0	108,0	100	161,5	0,67
672	ÚZ 33087					389,0	0,00
672	ÚZ 33088		69,0	69,0	100	61,0	1,13
Celkem		34 520,6	34 800,3	34 800,3	100	33 680,2	1,03

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 23/22
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	"Šablony III"			1 271,6		434,5	2,93
	"OP JAK I"					334,6	0,00
	"Škola pro život"			1 975,0			
Celkem		0,0	0,0	3 246,6		769,0	4,22
Celkem výnosy		38 979,6	39 508,3	43 561,1	110	39 804,7	1,09

Náklady v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 23/22
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
501	spotřeba materiálu	362,0	611,0	590,5	97	825,5	0,72
	učební pomůcky	60,0	60,0	17,1	28	64,8	0,26
	čisticí prostředky	70,0	70,0	109,0	156	109,1	1,00
	DHIM - operativa			76,1		297,6	0,26
	předplatné	12,0	12,0	13,3	111	10,8	1,23
	kancelář, knihy	40,0	40,0	11,1	28	25,6	0,43
	ostatní materiál	180,0	180,0	311,7	173	296,4	1,05
	EVVO-dotace,spoluúčast		20,0	2,4	12	7,7	0,32
	Environ.pobyt žáků-dotace,spoluúč.		20,0	23,7	118	13,3	1,77
	IROP-Škola pro život		209,0	26,1	12		
502	spotřeba energie	1 646,0	1 646,0	972,6	59	692,8	1,40
	el. energie	591,0	591,0	408,0	69	354,3	1,15
	voda	168,0	168,0	53,4	32	41,7	1,28
	plyn-teplo	887,0	887,0	511,2	58	296,8	1,72
511	opravy a udržování	146,0	146,0	533,9	366	603,8	0,88
	opravy objektu	70,0	70,0	462,6	661	545,4	0,85
	opravy zařízení	76,0	76,0	71,3	94	58,4	1,22
512, 513	cestovné a reprezentace			1,0		0,4	2,60
	cestovné			1,0		0,4	
518	ostatní služby	1 271,0	1 271,0	2 019,8	159	2 013,4	1,00
	poštovné	6,0	6,0	1,4	24	1,3	1,10
	telefony	27,0	27,0	27,9	103	27,9	1,00
	nákup drob.nehm.majetku						
	ostatní služby	366,0	366,0	885,5	242	1 124,6	0,79
	revize	30,0	30,0	42,1	140	44,6	0,94
	bankovní poplatky	10,0	10,0	7,4	74	7,9	0,94
	internet	58,0	58,0	58,1	100	58,1	1,00
	školení			9,6		1,6	6,09
	stočné			97,1		107,2	0,91
	stravování žáků	340,0	340,0	414,1	122	309,1	1,34
	nájemé	434,0	434,0	404,4	93	315,8	1,28
	EVVO-dotace,spoluúčast			16,8		5,9	2,88
	Environ.pobyt žáků-dotace,spoluúč.			10,4		9,5	1,09
	IROP-Škola pro život			45,1			
52	osobní náklady	260,0	260,0	324,1	125	303,4	1,07
	platy	80,0	80,0	66,2	83	48,7	1,36
	OON			59,9		53,4	1,12
	zdravotní pojištění			6,0		4,4	1,36
	sociální pojištění			16,4		12,1	1,36
	pojištění pracovních úrazů			0,3		0,4	0,77
	zákonné sociální náklady			8,6		19,0	0,45
	stravování zaměstnanců	180,0	180,0	166,9	93	165,5	1,01
53	ostatní daně a poplatky	0,0	0,0	0,0		0,5	0,00
	ostatní daně a poplatky					0,5	0,00
54	ostatní náklady	186,0	186,0	181,4	98	163,8	1,11
	pojištění osob a majetku	186,0	186,0	176,9	95	158,3	1,12
	ostatní náklady			4,5		5,5	0,82
55	odpisy, rezervy a opravné položky	588,0	588,0	779,0	132	751,9	1,04
	odpisy budovy	198,0	198,0	198,4	100	197,7	1,00
	odpisy DHM	14,0	14,0	14,9	107	14,3	1,04
	transferový podíl	226,0	226,0	237,5	105	225,5	1,05
	náklady z DDHM-nákup	150,0	150,0	169,8	113	314,4	0,54
	náklady z DDHM-EVVO			10,1			
	náklady z DDHM-Škola pro život			148,3			
56	finanční náklady	0,0	0,0	0,0		0,0	
	ostatní finanční náklady						
Celkem		4 459,0	4 708,0	5 402,4	115	5 355,4	1,01

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 23/22
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	platy	24 892,3	24 930,6	24 930,6	100	23 565,2	1,06
	OON	141,0	176,0	176,0	100	313,8	0,56
	pojistné	8 461,2	8 486,0	8 486,0	100	8 071,1	1,05
	FKSP	497,8	498,6	498,6	100	471,3	1,06
	ONIV přímé	528,3	532,0	532,0	100	647,3	0,82
	účelové dotace UZ 33086		108,0	108,0	100	161,5	0,67
	účelové dotace UZ 33087					389,0	0,00
	účelové dotace UZ 33088		69,0	69,0	100	61,0	1,13
Celkem		34 520,6	34 800,3	34 800,3	100	33 680,2	1,03

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 23/22
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	"Sablony"					434,5	0,00
	"OP JAK I"			1 271,6		334,6	3,80
	IROP-Skola pro život			1 975,0			
Celkem		0,0	0,0	3 246,6		769,0	4,22

Celkem náklady	38 979,6	39 508,3	43 449,2	110	39 804,7	1,09
-----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------	-------------

Doplňková činnost**Výnosy**

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost r. 2023
	ostatní výnosy z činnosti	0,1
Výnosy celkem		0,1

Náklady

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost r. 2023
Náklady celkem		0,0

	v tis. Kč	v Kč
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	111,9	111 969,88
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	0,1	100,00
Výsledek hospodaření celkem	112,0	112 069,88

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření: **111 969,88 Kč** po schválení účetní závěrky za rok 2023 přeúčtují na ú. 432, z důvodu nekrytého fondu investic finančními prostředky. Částku **100 Kč** navrhuji přeúčtovat do RF školy.
Ve Svitavách dne: 14.05.2024

Komentář rozboru hospodaření

Název příspěvkové organizace: Základní škola a mateřská škola Svitavy - Lačnov
Zadní 125/50, 568 02 Svitavy

V roce 2023 jsme zakoupili školní, učební a kancelářské (tonery), výtvarné a čisticí pomůcky a hygienické potřeby.

Zakoupili jsme sušičku, tiskárnu do přípravné třídy a družiny a notebook pro účetní, vysavač.

Provedli jsme obnovu světelných zdrojů, opravu keramické pece, úpravu a údržbu nábytku a venkovního vybavení zahrady /pískoviště/. Opravu východní části fasády budovy ZŠ.

Opravu rozvodů v budově MŠ a opravu skladu potravin splňující hygienické normy.

Náklady tvoří i náklady na energie (elektřina, voda a vytápění, které se nám podstatně navýšilo i přes vysoké zálohy).

Dále pojištění majetku organizace.

Služby zahrnují dodavatelsky zpracované mzdy, svoz odpadu, telekomunikační a internetové služby, revize, aktualizace programů, bankovní poplatky, poštovné, služby BOZP a PO.

Dále jsou do služeb započítány náklady na školní akce.

V mzdových nákladech jsou mzdy spojené s vydáváním obědů zaměstnanců.

V roce 2023 jsme čerpali projekt Šablony III., který k 30.6. končil a v rámci vyúčtování jsme jsme vrátili 56 tisíc za neuznané náklady.

Dále jsme v roce 2023 začali čerpat projekt JAK, který čerpáme pouze na mzdové náklady, případně školení pedagogických pracovníků a elektronické vybavení učeben.

Rozbor hospodaření za rok 2023

Název příspěvkové organizace: Základní škola a mateřská škola Svitavy - Lačnov

Výnosy v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 22/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
60	výnosy z vl. výkonů a zboží	877,0	877,0	849,2	97	740,9	1,15
	tržby za stravné - děti	500,0	500,0	479,8	96	422,7	1,14
	tržby za stravné - dospělí	78,0	78,0	68,8	88	47,6	1,45
	tržby za školné MŠ	249,0	249,0	237,2	95	231,7	1,02
	tržby za školné ŠD	50,0	50,0	63,4	127	38,9	1,63
	výnosy z pronájmu - ostatní	0,0	0,0	0,0		0,0	
64	ostatní výnosy	0,0	0,0	22,5		84,1	0,27
	čerpání fondů - rezervní	0,0	0,0	8,3		14,5	0,57
	čerpání fondů - investiční	0,0	0,0	14,2		33,3	0,43
	akce pro žáky	0,0	0,0	0,0		36,3	0,00
	čerpání fondu FKSP	0,0	0,0	0,0		0,0	
66	finanční výnosy	0,0	0,0	0,1		0,1	1,00
	úroky	0,0	0,0	0,1		0,1	1,00
67	výnosy z transferů	1 481,0	1 646,0	1 770,7	108	855,7	2,07
	příspěvek na provoz	1 351,0	1 516,0	1 641,0	108	725,8	2,26
	příspěvek na odpisy	86,0	86,0	86,0	100	86,2	1,00
	transferový podíl	44,0	44,0	43,7	99	43,7	1,00
Celkem		2 358,0	2 523,0	2 642,5	105	1 680,8	1,57

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 22/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	dotace 33353	11 388,0	11 388,0	11 519,5	101	11 522,2	1,00
	šablony ZŠ 33063	391,8	391,8	335,2	86	0,0	
	dotace 33076 - částečné vyrovnání	0,0	0,0	0,0		119,0	0,00
	Šablony ZŠ - JAK			205,0			
Celkem		11 779,8	11 779,8	12 059,7	102	11 641,2	1,04

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 22/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	Šablony III.	0,0	0,0	0,0		91,4	0,00
	Personální podpora ZŠ a MŠ	0,0	0,0	0,0		52,7	0,00
		0,0	0,0	0,0		0,0	
Celkem		0,0	0,0	0,0		144,1	0,00

Celkem výnosy	14 137,8	14 302,8	14 702,2	103	13 466,1	1,09
----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------	-------------

Náklady v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 22/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
501	spotřeba materiálu	1164,0	1164,0	744,7	64	676,0	1,10
	spotřeba paliva	2,0	2,0	0,4	20	0,3	1,33
	školní potřeby, učební pomůcky	25,0	25,0	0,0	0	14,1	0,00
	předplatné novin a časopisů	1,0	1,0	2,4	240	3,7	0,65
	čistící prostředky	25,0	25,0	11,4	46	26,3	0,43
	spotřeba potravin	578,0	578,0	537,5	93	461,2	1,17
	ostatní materiál - papíry, tonery	12,0	12,0	7,0	58	0,0	
	ostatní materiál - materiál na opravy	5,0	5,0	6,1	122	0,0	
	ostatní materiál - tiskopisy	4,0	4,0	4,0	100	0,0	
	ostatní materiál - průmyslové zboží	25,0	25,0	17,7	71	82,7	0,21
	ostatní materiál - kancelářské potřeby	7,0	7,0	5,0	71	0,0	
	ostatní materiál	16,0	16,0		0		
	ostatní materiál - pomůcky pro práci s	20,0	20,0	53,2	266	80,8	0,66
	ostatní materiál - pomůcky pro ŠD	0,0	0,0	15,6		0,0	
	ostatní materiál - doplnění lékárníček	2,0	2,0	0,7	35	0,0	
	pracovní oděvy	0,0	0,0	0,0		0,0	
	DDHM evidovaný v PRE - obnova zař	10,0	10,0	14,9	149	3,7	4,03
	DDHM - vybavení tříd, tělocvična, tisk	30,0	30,0	36,6	122	0,0	
	DDHM - vzdělávací pomůcky	20,0	20,0	16,9	85	0,0	
	DDHM - sušička na prádlo	15,0	15,0	15,3	102	0,0	
	akce pro žáky	0,0	0,0	0,0		0,0	
	dorovnání nekrytých fondů	367,0	367,0	0,0	0	0,0	
	Lučičníci					3,2	
502	spotřeba energie	717,0	717,0	712,7	99	518,7	1,37
	elektrická energie	69,0	69,0	42,1	61	37,1	1,13
	voda	18,0	18,0	15,2	84	12,4	1,23
	plyn	0,0	0,0	0,0		0,0	
	teplo	630,0	630,0	655,4	104	469,2	1,40
511	opravy a udržování	95,0	260,0	438,4	169	69,8	6,28
	opravy budovy - část fasády ZŠ	0,0	165,0	176,7	107	0,0	
	opravy strojů a zařízení	0,0	0,0			0,0	
	opravy IT zařízení	5,0	5,0	7,3	146	0,0	
	opravy - malování	10,0	10,0	5,0	50	0,0	
	opravy vybavení	80,0	80,0	147,0	184	45,5	
	ostatní opravy	0,0	0,0	102,4		0,0	
	opravy z FRIM					24,3	0,00
512, 513	cestovné a reprezentace	0,0	0,0	0,0		1,1	0,00
518	ostatní služby	182,0	182,0	176,4	97	198,1	0,89
	bankovní poplatky	12,0	12,0	10,7	89	10,8	0,99
	poštovné	2,0	2,0	0,4	20	0,2	2,00
	telefony	4,0	4,0	4,4	110	4,0	1,10
	ostatní služby- služby pro práci s dětmi	0,0	0,0	27,8		17,7	1,57
	ostatní služby - svoz odpadků	14,0	14,0	14,0	100	0,0	
	ostatní služby - správa sítě a poraden	15,0	15,0	0,0	0	0,0	
	ostatní služby - aktualizace programů	26,0	26,0	16,8	65	18,6	0,90
	ostatní služby - údržba zahrad	5,0	5,0	0,0	0	0,0	
	ostatní služby	15,0	15,0	25,1	167	28,7	0,87
	zpracování mezd	22,0	22,0	27,4	125	40,8	0,67
	revize	30,0	30,0	21,8	73	14,2	1,54
	internet	12,0	12,0	11,9	99	11,9	1,00
	náklady na školní akce	0,0	0,0	0,0		36,9	0,00
	ostatní služby	0,0	0,0	0,0		0,0	

	stočné	25,0	25,0	16,1	64	14,3	1,13
	nákup DDNM evidovaného v PRE	0,0	0,0	0,0		0,0	
	semináře a školní - nepedagogické	0,0	0,0	0,0		0,0	
52	osobní náklady	0,0	0,0	8,6		1,0	8,60
	mzdové náklady kuchyň	0,0	0,0	7,8	0	0,0	
	stravování zaměstnanců	0,0	0,0	0,0		0,0	
	preventivní prohlídky	0,0	0,0	0,8		1,0	0,80
53	ostatní daně a poplatky	0,0	0,0	0,1		0,3	0,33
	správní poplatky - náhradní plnění	0,0	0,0	0,1		0,3	0,33
	daň z úroků	0,0	0,0	0,0			
54	ostatní náklady	70,0	70,0	64,7	92	52,1	1,24
	pojištění osob a majetku	70,0	70,0	64,7	92	52,1	1,24
	TZ DHM do 40.000 Kč	0,0	0,0	0,0		0,0	
	ostatní náklady z činnosti	0,0	0,0	0,0		0,0	
55	odpisy, rezervy a opravné položky	130,0	130,0	129,9	100	163,7	0,79
	odpisy DHM	97,5	97,5	97,5	100	53,7	1,82
	odpisy budov	32,5	32,5	32,4	100	32,5	1,00
	náklady z DDHM	0,0	0,0	0,0		33,8	0,00
	náklady z DDNM	0,0	0,0	0,0		0,0	
	transferový podíl odpisů přírodní účet	0,0	0,0	0,0		43,7	0,00
56	finanční náklady	0,0	0,0	0,0		0,0	

Celkem	2 358,0	2 523,0	2 275,5	90	1 680,8	1,35
---------------	----------------	----------------	----------------	-----------	----------------	-------------

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 22/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	platy (bez asistenta)	8 321,0	8 321,0	8 380,1	101	8 224,4	1,02
	OON	8,5	8,5	22,5	265	0,0	
	pojistné	2 815,0	2 815,0	2 812,3	100	2 816,8	1,00
	FKSP	166,4	166,4	167,1	100	168,3	0,99
	ONIV přímé	77,1	77,1	105,8	137	150,9	0,70
	šablony ZŠ 33063	391,8	391,8	335,2	86	0,0	
	ÚZ 33088, 33087	0,0	0,0	0,0		156,0	0,00
	účelová dotace - asistent					119,0	0,00
	účelová dotace - doučování			31,7			
	Šablony ZŠ - JAK			205,0			
	bezúplatné nabytí OOP			0,0		5,8	0,00
Celkem		11 779,8	11 779,8	12 059,7	102	11 641,2	1,04

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 22/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	Šablony III.					91,4	0,00
	Personální podpora ZŠ a MŠ			0,0		52,7	0,00
Celkem		0,0	0,0	0,0		144,1	0,00

Celkem náklady	14 137,8	14 302,8	14 335,2	100	13 466,1	1,06
-----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------	-------------

Doplňková činnost**Výnosy****v tis. Kč**

Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost r. 2023
	výnosy z pronájmu	0,0
Výnosy celkem		0,0

Náklady**v tis. Kč**

Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost r. 2023
	opravy a udržování	0,0
	VHČ-ostatní služby, jiné	0,0
	DDHM evidovaný v PRE	
	DDHM evidovaný na účtech 0	0,0
	Technické zhodn.DHM do 40 tis.Kč	
	VHČ OON Spolek - lektorování FIE	0,0
	Daň z příjmu	0,0
Náklady celkem		0,0

v tis. Kč**v Kč**

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	367,0	367 000,00
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	0,0	0,00
Výsledek hospodaření celkem	367,0	367 000,00

VH = částka obdržena od zřizovatele v roce 2023 na finanční zajištění nekrytých fondů.

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření

fond	částka v Kč
rezervní	0
odměn	0
celkem VH	0

Ve Svitavách dne: 26.02.2024

Název příspěvkové organizace**Základní škola Svitavy, Felberova 2****Komentář k rozboru hospodaření za rok 2023**

Hospodářský výsledek v naší organizaci za rok 2023

Skládá se z těchto částí:

- finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města	34 164,64
- finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje	0,00
- finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet EU - Šablony	0,00
- finanční prostředky získané vlastní doplňkovou činností	241 988,17

Celkem za školu 276 152,81

Rozpočet města: plnění výnosů: 148 % plnění nákladů: 147 %

Výnosy:

Za rok 2023 jsme z města obdrželi dotaci na provoz a odpisy ve výši 100 % rozpočtu. Vzhledem k závaznému ukazateli ohledně energií, je částka 390 000 Kč z provozního rozpočtu na účtu 349.

Transférový podíl z odpisů majetku pořízeného z prostředků EU se účtuje jako dotace - 672, ale organizace tyto prostředky neobdrží - podle ČÚS - 708. Dále jsme obdrželi dotace na environmentální aktivity a Ekopobyt a opravu střechy

Náklady:

Čerpání prostředků na výdaje je 147 % - vč.dotací na opravy

Spotřeba materiálu:

ostatní materiál - náklady jsou vyčísleny bez DPH. Zvýšené náklady na materiál pro opravy - umakart desky na školní stoly. tonery, kabely pro PC, kanc.materiál, materiál pro ŠJ, lampy do datapr.,doplnění lékárničky, klíče, fixy a ink.na tabule. nákup PRE - drobný nábytek, wifi vysílače, hasící přístř.,nabíječky. Čist. prostředky - desinfekce, speciální přípravky do kuchyně - částečně přeúčtováno z VHČ.

Náklady na vybavení tříd byly rozpočtovány na účtech 501 (drobný) a 558 (nad 3 tis.).

Energie: elektr.energie, plyn, teplo - vratka ve výši cca 826 tis.,

Voda - skutečná spotřeba - překročen rozpočet - zvýšená spotřeba

Opravy: oprava střechy a zasklení oken - hrazeno přes pojišťovnu, havarie - atika - z ÚSC, výměna svítidel, opravy v ŠJ - část.hrazeno z VHČ, malířské práce, oprava vzduchotechniky, nové koberce, oprava židlí, dveří

Služby: bank.p poplatky, revize a pravidelné kontroly, poplaty Synet, internet, svozy, stočné - zvýšená spotřeba, údržba webu, analýza odpadní vody, výpisy ze zdrav.dokum., provoz výtahu, odvoz odpadů - lapol

Mzdové náklady z provozních prostředků: část kuchařky,

Náklady z DDHM (nad 3 tis.)postupná výměna počítačů, křesla do kanc., pračka - provoz, IT vybavení třídy

Rozpočet kraje: plnění výnosů: 101 % plnění nákladů: 101 %

Dotace na přímé náklady ve výši 46 409 tis. byla vyčerpana na 100 % vč. dotací pod účelovými znaky ÚZ 33086, 33088

Doplňková činnost:

Doplňkovou činnost provádíme v oblasti: stravování cizích strávníků, pronájem tělocvičen, krátkodobý a dlouhodobý pronájem nebytových prostor.

Celkový zisk za rok 2023 je **241.988,17 Kč.**

Fondy - stav k 31. 12. 2023:

411 - Fond odměn	143 690,55	-	na případné překročení čerpání mzdových nákladů ke konci roku
412 - FKSP	128 577,39	-	příplatky na obědy, příspěvek na dovolenou, kultura, ostatní
413 - Rezervní fond z výsl.hosp.	305 232,09	-	na výdaje nezajištěné rozpočtem
414 - RF z ostatních titulů	2 149 141,43	-	zůstatek z poskytnutých fin.prostředků na OP JAK
416 - Fond investic	543 344,32	-	inv.fond (použití na projekt.dokumentace IROP, výměna svítidel, odvod zřizovateli, 744.000 Kč použito na nekryté fondy - nyní na účtu 408

Ve Svitavách dne 27.02.2024

Rozbor hospodaření za rok 2023

Název příspěvkové organizace: **Základní škola Svitavy, Felberova 2**
Felberova 669/2
Svitavy

Výnosy v tis. Kč

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

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost rok 2023		Skut.rok 2022	index 23/22
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
60	výnosy z vlastních výkonů a zboží						
	výnosy za stravné	1900	1900	3197	168	2871	1,11
	úplata za ŠD	200	200	240	120	221	1,09
	ostatní výnosy ze služeb	0	0	346	0	299	1,16
64	ostatní výnosy						
	čerpání RF a FI-oprava	170	170	223	131	294	0,76
	čerpání rezerv.fondu - W for W	0	0	130	0	76	1,71
	ostatní výnosy z činnosti	0	0	2623	0	249	10,53
	bezúpl.nabytí - Projekty	0	0	36	0	825	0,00
		0	0	0	0	0	0,00
66	finanční výnosy						
	úroky	2	2	1	50	1	1,00
60, 64, 66 Celkem		2272	2272	6796	299	4836	1,41
67	výnosy z transferů						
	příspěvek na provoz	4575	4590	4200	92	2863	1,47
	příspěvek na odpisy	870	870	870	100	870	1,00
	Envir. aktivity + Ekopobyt 2023	0	35	35	100	32	1,09
	trans.podíl z odpisů maj.EU	620	620	620	100	620	1,00
	oprava střechy	0	300	300	100	1560	
	osvětlení TV	0	0	0	100	182	0,00
Celkem		6065	6415	6025	94	6127	0,98

Celkem	8337	8687	12821	148	10963	1,17
---------------	-------------	-------------	--------------	------------	--------------	-------------

Rozvoj ZŠ Felberova - šablony

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost rok 2023		Skut.rok 2022	index 23/22
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
672	33 063 - šablony	0	0	0	100	215	0,00
	33 092 - OP JAK	0	1897	1897	100	508	0,00
Celkem		0	1897	1897	100	723	2,62

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

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost rok 2023		Skut.rok 2022	index 23/22
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
672	33 353 - přímé náklady	46050	46220	46220	100	44157	1,05
	33 086 - doučování	0	144	144	100	225	0,64
	33 088 - mobil.technologie	0	45	45	100	223	0,20
	33 087 - digit. UP	0	0	0	100	453	0,00
	respirátory, AG testy, roušky	0	0	0	0	79	0,00
Celkem		46050	46409	46409	101	45137	1,03

Celkem výnosy	54387	56993	61127	107	56823	1,08
----------------------	--------------	--------------	--------------	------------	--------------	-------------

Náklady v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost rok 2023		Skut.rok 2022	index 23/22
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
501	spotřeba materiálu						
	spotřeba potravin	1900	1900	2939	155	2586	1,14
	učební pomůcky	30	30	55	183	35	1,57
	předplatné	11	11	6	55	9	0,67
	DDHM - 500 - 3 000	80	80	18	23	44	0,41
	ostatní materiál	180	180	179	99	193	0,93
	D- projekt Střitina PRE	0	0	0	0	54	0,00
	Enviromentální aktivity 2022	0	15	18	120	14	1,29
Celkem		2201	2216	3215	145	2935	1,10
502	spotřeba energie						
	el. energie	1376	1376	1083	79	852	1,27
	voda	66	66	85	129	67	1,27
	plyn	199	199	131	66	45	2,91
	teplo	1493	1493	1475	99	489	3,02
Celkem		3134	3134	2774	89	1453	1,91
511	opravy a udržování						
	opravy objektu	265	265	230	88	618	0,37
	oprava střechy	0	300	301	100	1546	0,19
	osvětlení TV	0	0	277	0	125	2,22
	D - výměna svítidel	0	0	0	0	116	0,00
	opravy zařízení	50	50	43	86	61	0,70
	opravy hraz. pojišťovnou	0	0	1971	0		
Celkem		315	615	2822	459	2466	1,14
513	Náklady na reprezentaci	0	0	5	0	4	0,00
Celkem		0	0	5	0	4	0,00
518	ostatní služby						
	poštovné	6	6	1	17	3	0,33
	telefony	9	9	7	78	7	1,00
	ostatní služby (revize, svoz, stoč.)	295	295	235	80	238	0,99
	bankovní poplatky	32	32	35	109	34	1,03
	internet, Syntet, konf., upr.....	215	215	202	94	200	1,01
	energetický monitoring	40	40	28	70	28	1,00
	nájem kopírky	33	33	26	79	27	0,96
	DDNM	6	6	0	0	0	0,00
	Envir. aktivity - Ekopobyt	0	20	81	405	60	1,35
	Paměť národa	0	15	28	187	0	0,00
	W for W	0	0	130	0	76	1,71
	ostatní služby-žáci, LV	0	0	389	0	387	1,01
	plavecký kurz	0	0	27	0	21	0,00
	pobyt žáků - Budislav	0	0	82	0	90	0,91
Celkem		636	671	1271	189	1171	1,09
521	mzdové náklady						
	mzdové náklady	110	124	123	99	0	0,00
524	zdrav a soc. pojištění						
	ZP a SP	57	43	43	100	0	0,00
527	Zákonné sociál. náklady						
	škol., sem., resp., AG testy zam.	0	0	35	0	25	1,40
	FKSP	3	3	3	100	0	0,00
Celkem		3	3	38	1266	25	1,52
538	jiné daně a poplatky						
	jiné daně a poplatky	0	0	3	0	3	1,00
Celkem		0	0	3	0	3	1,00
54	ostatní náklady						
	pojištění osob a majetku	191	191	171	90	196	0,87
	neuplatněné DPH + ost.	0	0	480	0	339	1,42
	tech.zhodn.do 40 tis.	40	40	37	93	0	0,00
Celkem		231	231	688	298	535	1,29
55	odpisy, rezervy a opravné položky						
	odpisy budovy	697	697	697	100	697	1,00
	odpisy DHM	173	173	173	100	173	1,00
	odpisy z majetku pořízeného z EU	620	620	620	100	620	1,00
	náklady z DDHM + DDNM	160	160	279	174	110	2,54
	D- projekty bezúpl.převod	0	0	36	0	771	0,00
Celkem		1650	1650	1805	109	2371	0,76
Celkem		8337	8687	12787	147	10963	1,17

Rozvoj ZŠ Felberova - šablony

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost rok 2023		Skut.rok 2022	index 23/22
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	33 063 - šablony	0	0	0	100	215	0,00
	33 092 - OP JAK	0	1897	1897	100	508	3,73
Celkem		0	1897	1897	100	723	2,62

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

ÚZ	Druh nákladů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost rok 2023		Skut.rok 2022	index 23/22
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
33 353	platy	33189	33078	33078	100	31539	1,05
	OON	188	233	233	100	195	1,19
	ONIV přímé + odvody	12673	12909	12909	100	12423	1,04
	resp.,AG testy, roušky	0	0	0	0	79	0,00
33 086	doučování	0	144	144	100	225	0,64
33 087	digit. UP	0	0	0	0	453	0,00
33 088	mobil.techn.	0	45	45	100	223	0,20
Celkem		46050	46409	46409	101	45137	1,03

Celkem náklady	54387	56993	61093	102	56823	1,08
-----------------------	--------------	--------------	--------------	------------	--------------	-------------

Doplňková činnost

Výnosy		v tis. Kč
Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost rok 2023
	za stravné	2635
	z pronájmu	238
	ostatní	37
Výnosy celkem		2910

Náklady		v tis. Kč
Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost rok 2023
	spotřebované nákupy	1552
	služby, opravy, energie	192
	osobní náklady	921
	ostatní náklady	3
Náklady celkem		2668

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	0	34 164,64
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	276	241 988,17
Výsledek hospodaření celkem	276	276 152,81

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření

Vzhledem ke stávajícímu problému s nekrytými fondy, navrhujeme hospodářský výsledek ve výši **276.152,81 Kč** po schválení účetní závěrky zaúčtovat na účet 432 (jako v roce 2022) a poté ponížit účet 408.

Ve Svitavách dne 27.02.2024

Internátní školní jídelna Svitavy, M.Horákové 467/14

Komentář k rozboru hospodaření za rok 2023

Spotřeba materiálu:

- zvýšené čerpání účtu čistící prostředky – spotřeba čistících prostředků je závislá na provozu internátní jídelny a také je zapříčiněna enormním zvýšením cen na trhu
- pohonné hmoty - čerpání v této výši je způsobeno kolísavou cenou pohonných hmot na trhu

Spotřeba energie:

- procentní plnění spotřeby energií nevyjadřuje skutečnost, jelikož její roční vyúčtování elektrické energie, vody a plynu je prováděno vždy ke konci měsíce ledna následujícího rozpočtovaného roku. V roce 2023 byla prováděna úsporná opatření. Z tohoto důvodu je čerpání rozpočtu u energií nepřesné.

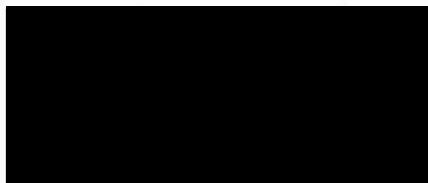
Opravy a udržování

- účet opravy a udržování je čerpán v této míře v důsledku oprav zastaralých opotřebovaných kuchyňských zařízení, budova, která je značně rozsáhlá a také je ve špatném technickém stavu, do budoucna by se mělo počítat s celkovou opravou budovy /zateplení, výměna oken/, tudíž náklady na opravy jsou finančně náročnější. V letošním roce byla provedena úprava hrubé přípravy brambor a zeleniny dle hygienických požadavků.

Ostatní služby:

- u účtu ostatní služby je částka čerpání zvýšena u revizí, kde došlo k navýšení cen. Promítají se zde platby za licence, za údržbu lapače tuků, za údržbu vzduchotechniky, za provoz internetu a za vývoz směsného komunálního odpadu, papíru. Není zde vyúčtování srážkové vody, je prováděno vždy ke konci měsíce ledna následujícího rozpočtovaného roku, které výši plnění značně ovlivní.

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



Svatava Ouřetská
ředitelka IŠJ Svitavy

Svitavy, dne 28.02.2024

Rozbor hospodaření rok 2023

Název příspěvkové organizace: **Internátní školní jídelna Svitavy**
IČO: 70828458

Výnosy v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost rok 2023		Skutečnost r. 2022	index 23/22
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
60	výnosy z vlastních výkonů a zboží						
	výnosy za stravné	4550	4550	5 231	115	5 049	1,04
64	Čerpání fondů						
	použití FI + FR	0	0	0	0	49	0,00
	ostatní výnosy	0	0	13	0	60	0,00
66	finanční výnosy						
	úroky	0	0	0	0	0	0,00
60, 64, 66 - celkem		4 550	4 550	5 244	115	5 158	1,02
67	výnosy z transferů						
	příspěvek na činnost	2496	2496	1 841	74	1 749	1,05
	příspěvek na odpisy	175	175	175	100	175	1,00
67 - celkem		2671	2671	2016	75	1924	1,05
Celkem město		7221	7221	7 260	101	7 082	1,03

Příspěvek na investice	0	0	0	0	0	0
-------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost rok 2023		Skutečnost r. 2022	index 23/22
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
672	dotace provozní - přímé náklady	5573	5573	5 573	100	5 173	1,08
	dotace ÚZ 33 052	0	0	0	0	0	
	dotace ÚZ 33 073	0	0	0	0	0	0,00
	dotace Úřad práce	0	0	0	0	0	
64	Čerpání fondů						
	použití FO	0	0	0	0	0	0,00
Celkem kraj		5573	5573	5 573	100	5 173	1,08

Celkem výnosy	12794	12794	12833	100	12255	1,05
----------------------	--------------	--------------	--------------	------------	--------------	-------------

Náklady v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost rok 2023		Skutečnost r. 2022	index 23/22
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
501	spotřeba materiálu						
	spotřeba potravin	4 500	4 500	4 472	99	4 314	1,04
	čistící prostředky	70	70	71	101	132	0,54
	DHIM - operativa	5	5	10	0	1	10,00
	ostatní materiál	100	100	84	84	120	0,70
	pohonné hmoty	60	60	31	52	34	0,91
Celkem		4 735	4 735	4 668	99	4 601	1,01
502	spotřeba energie						
	el. energie	570	570	262	46	231	1,13
	voda	70	70	52	74	49	1,06
	plyn	600	600	253	42	97	2,61
Celkem		1 240	1 240	567	46	377	1,50
511	opravy a udržování						
	opravy zařízení	205	205	502	245	575	0,87
	opravy objektu	210	210	0	0	7	0,00
Celkem		415	415	502	121	582	0,86
518	ostatní služby						
	poštovné, bankovní poplatky	48	48	8	17	0	
	telefony	20	20	8	40	8	1,00
	DDNM operativa do 7 tis.	15	15	0	0	0	
	stočné, srážková voda	175	175	136	78	124	1,10
	revize	30	30	58	193	58	1,00
	ostatní služby	157	157	149	95	147	1,01
Celkem		445	445	359	81	337	1,07
	Mzdové náklady						
	platy, ZP+SP, FKSP	0	0	9	0	0	0,00
Celkem		0	0	9	0	0	0,00
54	ostatní náklady						
	neuplatněné DPH	0	0	880	0	844	1,04
	pojištění osob a majetku	28	28	0	98	39	0,00
	technické zhodnocení do 40.tis.	13	13	0	0	0	0,52
Celkem		41	41	880	2 146	883	1,00
55	odpisy, rezervy a opravné položky						
	odpisy DHM	175	175	176	101	216	0,81
	náklady z DDHM	170	170	99	58	86	1,15
Celkem		345	345	275	80	302	0,91
Celkem město		7 221	7 221	7 260	101	7 082	1,03

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost rok 2023		Skutečnost r. 2022	index 23/22
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	platy	3847	3752	3752	100	3516	1,07
	OON	220	315	315	100	257	1,23
	pojistné	1375	1375	1269	92	1203	1,05
	FKSP	77	77	76	99	71	1,07
	ONIV přímé	54	54	161	298	126	1,28
	dotace ÚZ 33 052	0	0	0	0	0	0,00
	dotace ÚZ 33 073	0	0	0	0	0	0,00
	Fond odměn	0	0	0	0	0	0,00
Celkem kraj		5573	5573	5573	100	5173	1,08

Celkem náklady	12 794	12 794	12 833	100	12 255	1,05
-----------------------	---------------	---------------	---------------	------------	---------------	-------------

Doplňková činnost**Výnosy**

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost rok 2023
	za stravné	2092
Výnosy celkem		2092

Náklady

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost rok 2023
	spotřeba potravin	1478
	osobní náklady	410
	zák.soc.pojištění	148
	ostatní náklady	16
Náklady celkem		2052

	v tis. Kč	v Kč
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	0	0,00
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	40	40 047,04
Výsledek hospodaření celkem	40	40 047,04

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku

	v tis. Kč	v Kč
Rezervní fond	40	40 047,04
Fond odměn	0	0,00
Návrh na rozdělení HV celkem	40	40 047,04

Ve Svitavách dne:

26.02.2024

Základní umělecká škola Svitavy

T. G. Masaryka 25a, Svitavy

tel.: 736481876

Komentář k rozboru hospodaření za rok 2023

Výnosová část:

Státní rozpočet ÚZ 33 353 pro ZUŠ Svitavy byl schválen v částce 22 381 003,- po úpravě.

Od zřizovatele – MÚ Svitavy – byl schválen neinvestiční příspěvek na odpisy 166 000,- Kč a na provoz 218 000,- Kč po úpravě.

Dále jsme již v roce 2022 obdrželi účelovou neinvestiční dotaci z MŠMT ČR v rámci OP JAK I ve výši 1 987 431,-, v roce 2023 jsme z ní čerpali 704 355,50 Kč. Dotace je víceletá.

Účet 602, 603

Úplata za vzdělávání 1 782 250,- Kč, pronájem nástrojů 62 420,- Kč.

Celkové výnosy byly plněny na 104 %.

Nákladová část:

Nákladové účty byly plněny na 104 %.

Účet 501 a 558 (učební pomůcky)

Byly zakoupeny tyto učební pomůcky – notový materiál, učební pomůcky pro výtvarný obor, sada zvonků, stoličky ke klavíru, lampičky k notovému stojanu/ ke klavíru, nožní přepínač, bannery pro hudební obor - Dějiny hudby, Rozdělení hudebních nástrojů, bannery pro výtvarný obor – Dějiny barev a teorie barev, Časová osa dějin výtvarného umění ... , akordeony, digitální čtečka not, příčné flétny, tabule do hudební nauky, aktivní odposlech, zrcadlovka, digitální piano, elektroakustická kytara, mobilní baletní stojany, analogový mixážní pult, aktivní reproboxy, atd.

Nákup materiálu na opravy vybavení školy, hudebních nástrojů a opravu interiéru budovy.

Předplatné – Učitelské noviny, Mzdová účetní, Řízení školy se Speciálem pro ZUŠ, Učitelský měsíčník.

Čisticí prostředky a hygienické prostředky – beze změny.

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

Nákup DDHM – venkovní čistící zóna, venkovní vitrína, lavice venkovní rozkládací, kancelářské židle, kontejner na kolečkách, TV do vestibulu, regály, křesla do učeben a kanceláře, přihrádka na dokumenty, třídící modul.

Účet 502

Spotřeba energií – náklady na energie mají klesající tendenci.

Účet 511

Opravy – oprava klavírního křídla ve Březové, údržba a ladění všech klavírů a pianin, údržba kopírovacích strojů, oprava několika notebooků (výměna SSD), kompletní oprava sociálního zařízení pro zaměstnance ZUŠ, servis dveří a oken, oprava omítek, otopných těles a podlahy místnost hudební nauky, výmalba prostor ve Březové nad Svitavou.

Účet 512

Cestovné a stravné – poskytnutí zákonných náhrad při pracovních cestách.

Účet 518

Poplatky za telefony a internet, bankovní poplatky, poštovné, aktualizace programů Ace Účto, Ace Ema, Vemy a Klasifikace, Kaspersky antivirový program, hostingové služby, srážková voda, stočné. Semináře pro pedagogy a ekonomy v normálním rozsahu. Ochrana majetku ZUŠ městskou policií, poradenství v oblasti PO a BOZP, údržba všech PC a notebooku v ZUŠ, členské příspěvky AZUŠ a UR ČR, nájem kopírky Bizhub C364 včetně kopií, provoz rezervačního systému, licence na rok u programu pro výtvarný obor, svoz a likvidace odpadu, kontrola a zkouška zabezpečovacího systému, výlepy plakátů atd.

Revize komínů, revize elektrospotřebičů a prodlužovacích kabelů, kontrola hasicích přístrojů, požární prohlídka, revize plynového zařízení, revize elektroinstalace budovy, revize hromosvodů.

Účast dětí na různých soutěžích a přehlídkách. Doprava dětí na soutěže a přehlídky. Výjezdy dětí na baletní a operní představení. Náklady na uskutečnění veškerých aktivit mimo Svitavy výrazně vzrostli vzhledem ke zvyšujícím se cenám za dopravu.

Nájemné budovy v Březové nad Svitavou.

Účet 52510

Zákonné pojištění za zaměstnance dle zákona u pojišťovny Kooperativa.

Účet 527

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

Účet 551

Plnění dle odpisového plánu včetně schválených změn.

Účet 549

Ostatní finanční náklady – pojištění majetku a budovy se upravilo dle potřeb organizace, pojištění platební karty, odměna dohadce za realizaci burzovního obchodu na nákup komodit (elektrina).

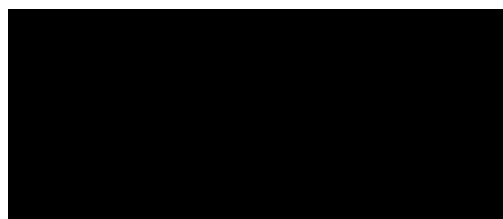
Technické zhodnocení DHM do limitu – dle finančních prostředků a kapacit dodavatele postupně probíhá odhlučnění dveří a výměna zbývajících zářivkových osvětlení za led, odhlučnění učebny 109 obkladovými akustickými panely.

Celkový hospodářský výsledek z hlavní činnosti rok 2023 činí 166 840,43 Kč. Z toho 16 644,- Kč je částka z přeúčtování z finančně nekrytého fondu investic (metodika účtování odpisů majetku a transferového podílu v letech 2013, 2014).

Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti pro rok 2023 činí 17 855,95 Kč.

Svitavy dne 27. 2. 2024

Mgr. Renata Pechancová
ředitelka školy



Rozbor hospodaření za rok 2023

Název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola Svitavy
T. G. Masaryka 2095/25A

Výnosy v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 23/22
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
60	výnosy z vl. výkonů a zboží	1793,0	1793,0	1844,7	103	1716,3	1,07
	výnosy úplata za vzdělávání	1 750,0	1 750,0	1 782,3	102	1 671,9	1,07
	výnosy z pronájmu nástroje	43,0	43,0	62,4	145	44,4	1,41
64	ostatní výnosy	0,0	0,0	271,8		217,4	1,25
	ostatní výnosy z činnosti	0,0	0,0	40,0		45,6	0,88
	čerpání fondů	0,0	0,0	85,0		101,5	0,84
	UCS čerpání FKSP	0,0	0,0	0,0		13,7	0,00
	ostatní výnosy z Svitavské komoření	0,0	0,0	146,8		33,2	4,42
	ostatní výnosy Svitavský slavík	0,0	0,0	0,0		10,0	0,00
	ostatní výnosy - realizace soutěže okresní kolo	0,0	0,0	0,0		13,4	0,00
66	finanční výnosy	0,0	0,0	0,0		0,0	
67	výnosy z transferů	415,0	415,0	415,1	100	488,1	0,85
	příspěvek na provoz a odpisy	384,0	384,0	384,0	100	437,0	0,88
	transférový podíl	31,0	31,0	31,1	100	31,1	1,00
	Svitavský slavík neinvestiční dotace	0,0	0,0	0,0		10,0	
	Svitavské komoření neinvestiční dotace	0,0	0,0	0,0		10,0	0,00
Celkem		2 208,0	2 208,0	2 531,6	115	2 421,8	1,05

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 23/22
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
67	provozní dotace ÚZ 33 353	22 381,0	22 381,0	22 381,0	100	21 353,9	1,05
Celkem		22 381,0	22 381,0	22 381,0	100	21 353,9	1,05

projekty OP JAK I - ÚZ 33092

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 23/22
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
67	ÚZ 33092	0,0	0,0	704,4		47,0	14,99
Celkem		0,0	0,0	704,4		47,0	14,99

Celkem výnosy	24 589,0	24 589,0	25 617,0	104	23 822,7	1,08
----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------	-------------

Náklady v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 23/22
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
501	spotřeba materiálu	348,4	348,4	472,6	136	557,8	0,85
	učební pomůcky	150,0	150,0	112,0	75	300,8	0,37
	materiál na opravy	20,0	20,0	17,7	89	26,7	0,66
	čisticí prostředky	40,0	40,0	44,2	111	36,8	1,20
	DDHM provoz i s 558 (i s FKSP)	70,0	70,0	166,0	237	101,2	1,64
	předplatné	8,4	8,4	8,4	100	7,7	1,09
	kancelář, knihy, ostatní materiál	60,0	60,0	59,4	99	62,3	0,95
	ostatní materiál Svitavský slavík	0,0	0,0	0,0		0,9	0,00
	odměny pro účinkující Svitavský slavík	0,0	0,0	0,0		6,3	0,00
	ostatní materiál a odměny okresní kolo ..	0,0	0,0	0,0		4,4	0,00
	odměny a materiál Svitavské komoření	0,0	0,0	64,9		10,7	6,07
502	spotřeba energie	493,3	493,3	345,7	70	205,0	1,69
	el. energie	175,0	175,0	92,1	53	85,1	1,08
	voda	18,3	18,3	20,9	114	16,1	1,30
	plyn	0,0	0,0	0,0		2,3	0,00
	teplo	300,0	300,0	232,7	78	101,5	2,29
511	opravy a udržování	280,0	280,0	351,4	126	469,0	0,75
	opravy učebních pomůcek	100,0	100,0	67,3	67	234,5	0,29
	opravy zařízení	30,0	30,0	21,1	70	42,6	0,50
	opravy stavební, udržovací práce	150,0	150,0	263,0	175	191,9	1,37
512	cestovné	85,0	85,0	64,8	76	59,2	1,09
513	Reprezentace	10,0	10,0	11,7	117	8,9	1,31
518	ostatní služby	530,7	530,7	606,1	114	611,7	0,99
	poštovné	1,0	1,0	0,7	70	0,3	2,33
	telefony, internet	42,0	42,0	40,9	97	41,0	1,00
	ostatní služby	160,0	160,0	154,9	97	184,7	0,84
	revize, PO a BOZP	40,0	40,0	40,3	101	15,6	2,58
	děti - vložené soutěže, doprava dětí	130,0	130,0	173,3	133	157,5	1,10
	bankovní poplatky	2,2	2,2	3,2	145	2,7	1,19
	nájem budovy Březová nad Svitavou	60,0	60,0	60,0	100	60,0	1,00
	školení, vzdělávání zaměstnanců (527)	15,0	15,0	17,3	115	53,9	0,32
	stočné, srážková voda	36,5	36,5	35,6	98	32,0	1,11
	nákup DDNM	0,0	0,0	0,6		0,0	
	doprava a zprostředkování stravenek	0,0	0,0	8,4		6,8	1,24
	nájem kopírka KM Bizhub C364 vč. kopií	44,0	44,0	40,8	93	40,2	1,01
	ostatní služby svitavský slavík	0,0	0,0	0,0		9,8	0,00
	ostatní služby okresní soutěž žáků ZUŠ	0,0	0,0	0,0		0,5	0,00
	ostatní služby Svitavské komoření	0,0	0,0	30,1		6,7	4,49
52	osobní náklady	169,0	169,0	217,0	128	214,6	1,01
	pracovnílékařské prohlídky zaměst.	4,0	4,0	3,9	98	17,3	0,23
	pracovní oděv a obuv, ochr.pomůcky	10,0	10,0	4,2	42	4,8	0,88
	testy COVID - 19 pro zaměstnance	0,0	0,0	5,0		9,9	0,51
	příspěvky na stravování zaměstnan.	82,0	82,0	78,2	95	77,0	1,02
	pojištění pracovních úrazů	73,0	73,0	67,9	93	68,1	1,00
	odměny DPP porotci Svitavský slavík	0,0	0,0	0,0		3,0	0,00
	odměny DPP porotci Svitavské komoření	0,0	0,0	57,8		26,0	2,22
	odměny DPP okresní kolo soutěže ZUŠ	0,0	0,0	0,0		8,5	0,00
53	ostatní daně a poplatky	0,0	0,0	0,0		1,2	0,00
	silniční daň a jiné poplatky	0,0	0,0	0,0		1,2	0,00
54	ostatní náklady	94,5	94,5	98,3	104	102,7	0,96
	TZ DHM do 40. tis. Kč	39,0	39,0	46,7	120	51,8	0,90
	pojištění majetku a podnik. rizik	55,5	55,5	51,0	92	50,3	1,01
	ostatní náklady - burzovné	0,0	0,0	0,6		0,6	1,00
55	odpisy, rezervy a opravné položky	197,1	197,1	197,1	100	191,7	1,03
	odpisy DHM	68,4	68,4	68,4	100	63,0	1,09
	odpisy budovy	128,7	128,7	128,7	100	128,7	1,00
56	finanční náklady	0,0	0,0	0,0		0,0	
Celkem		2 208,0	2 208,0	2 364,7	107	2 421,8	0,98

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 23/22
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	platy	16 429,2	16 429,2	16 429,2	100	15 668,4	1,05
	pojistné	5 553,0	5 553,0	5 446,5	98	5 286,9	1,03
	FKSP	328,6	328,6	329,9	100	314,6	1,05
	ONIV nemoci a UP	70,2	70,2	175,4	250	84,0	2,09
Celkem		22 381,0	22 381,0	22 381,0	100	21 353,9	1,05

projekty OP JAK I - ÚZ 33092

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 23/22
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
501	materiál OP JAK	0,0	0,0	70,1		0,0	
512	cestovné OP JAK I	0,0	0,0	21,6		11,4	1,89
518	ostatní služby OP JAK I	0,0	0,0	140,3		6,2	22,63
521	odměny DPP OP JAK I	0,0	0,0	271,9		0,0	
527	vzdělávání DVPP OP JAK I	0,0	0,0	59,5		29,4	2,02
558	nákup DDHM OP JAK I	0,0	0,0	141,0		0,0	
						0,0	
Celkem		0,0	0,0	704,4		47,0	14,99

Celkem náklady	24 589,0	24 589,0	25 450,1	104	23 822,7	1,07
-----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------	-------------

Doplňková činnost**Výnosy**

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost r. 2023
602	výnosy Kurzy hudebního tvoření	25,5
602	pořádání vzdělávacích seminářů	17,0
603	pořádání kulturních akcí	40,4
603	pronájem prostor	25,6
Výnosy celkem		108,5

Náklady

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost r. 2023
501	spotřeba materiálu	3,0
502	spotřeba energií	4,2
511	opravy a udržování	5,4
518	ostatní služby	12,3
521	mzdové náklady (OON a platy)	55,1
524	zákonné sociální pojištění (ZP, SP)	9,1
525	jiné sociální pojištění (ZPZ)	0,1
527	zákonné sociální náklady (FKSP)	0,5
549	ostatní náklady	1,0
Náklady celkem		90,7

v tis. Kč

v Kč

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	166,9	166 840,43
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	17,8	17 855,95
Výsledek hospodaření celkem	184,7	184 696,38

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření

fond	částka v Kč
rezervní	168 052,38
odměn	0,00
celkem VH	168 052,38

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU SVITAVY

PURKYŇOVA 284/1, SVITAVY

Komentář k požadovaným nákladům

Organizace Středisko volného času Svitavy k 31. 12. 2023 hospodařila s kladným výsledkem hospodaření: HČ +301 tis. Kč, DČ + 291 tis... Provozní úroveň účetní jednoty (dále jen ÚJ) hodnotíme pozitivně.

- Účet 501 – Náklady spotřeby materiálu v normě.
- Účet 502 – Náklady spotřeby energií v normě.
- Účet 511 – Oprava a údržba – byla provedena na TZ oprava vodoinstalace, sprchové Kouty, oprava na vozidle, oprava plynového kolte na SVČ
- Účet 518 – Ostatní služby – navýšení služeb vzniklo zvýšeným zájmem o adaptační kurzy, služby související s projekty.
- Účet 549 – Pojištění majetku
- Účet 551 – Odpisy navýšeny o převod majetku od zřizovatele
- Účet 558 – Nákup DHM – většina pořízeného majetku hrazena z projektu nadaní žáci 2023

Organizace SVČ v roce 2021 obdržela od zřizovatele investiční dotaci na Rekonstrukci budovy SVČ ve výši 2 010 tis. Kč. Dotace bude použita na architektonickou studii, samotný projekt realizace a činností, která je s danou věcí spojena. Do 30. 06. 2023 vyčerpano 2 779 157, 60 Kč, rozdíl bude hrazen z investičního fondu organizace

V roce 2023 obdržela organizace účelovou dotaci v rámci Výzvy: Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2023 v celkové výši dotace 80 % 600 000,- Kč. 150 000,00 Kč je dofinancováno od zřizovatele, které bylo schváleno dne 26.6.2023. Celkový rozpočet projektu činí 750 000,- Kč. K 31. 12. 2023 dotace vyčerpaná.

21. 12. 2022 bylo rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 22_002/0004308-01 od MŠMT s názvem Šablony pro MŠ a ZŠ I v aktuálním znění, priority 2 – Vzdělávání ve výši 1 677 131,00 Kč. Lhůta pro splnění účelu dotace je trvání 36 měsíců a to do 01. 01. 2023 – 31.12.2025. V roce 2023 vyčerpano 80 642,00 Kč.

Návrh rozdělení výsledku hospodaření 2023:

Fond odměn:	118 000,00 Kč
Rezervní fond:	443 765,96 Kč

Svitavy dne 29. 02. 2024

Bc. Ondřej Komůrka
ředitel SVČ Svitavy

Rozbor hospodaření k 31.12.2023

Název příspěvkové organizace: Středisko volného času Svitavy, IČO: 72087145

Výnosy v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 22/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
60	výnosy z vl. výkonů a zboží	0,0	1 240,0	2 786,0	225	2201,0	1,27
	poplatky ZU	0,0	450,0	762,0	169	603,0	1,26
	startovné	0,0	3,0	2,0	67	4,0	0,50
	ostatní	0,0	0,0			0,0	
	tabory, akce	0,0	787,0	1 673,0	213	1 463,0	1,14
	soutěže	0,0	0,0	349,0		131,0	2,66
64	ostatní výnosy	0,0	10,0	8,0	80	6,0	1,33
	čerpání fondů - FO	0,0	0,0	0,0		0,0	
	reklama	0,0	10,0	0,0	0	0,0	
	ostatní	0,0	0,0	8,0		6,0	1,33
	čerpání fondu FKSP	0,0	0,0	0,0		0,0	
66	finanční výnosy	2,0	2,0	113,0	5 650	18,0	6,28
	úroky	2,0	2,0	113,0	5 650	18,0	6,28
67	výnosy z transferů	1 184,0	1 184,0	1 071,0	90	856,0	1,25
	příspěvek na provoz	952,0	952,0	799,0	84	624,0	1,28
	příspěvek na odpisy	232,0	232,0	232,0	100	232,0	1,00
	transfer			40,0			
Celkem		1 186,0	2 436,0	3 978,0	163	3 081,0	1,29

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 22/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	UZ 33353 přímé náklady	4 417,0	4 417,0	4 417,0	100	4 444,0	0,99
	UZ33066 Projekt nadání žáci 23			750,0		640,0	1,17
	Šablony			48,0			
Celkem		4 417,0	4 417,0	5 215,0	118	5 084,0	1,03

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 22/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	Čerpání daru Spolek přátel ZŠ	0,0	0,0	0,0		0,0	
	Drab foundation	0,0	0,0	0,0		0,0	
	ERASMUS +	0,0	0,0	0,0		0,0	
Celkem		0,0	0,0	0,0		0,0	

Celkem výnosy **5 603,00** **6 853,0** **9 193,0** **134** **8 165,0** **1,13**

Náklady v tis. Kč

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 22/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
501	spotřeba materiálu	153,0	545,0	655,0	120	662,0	0,99
	kancelářské potřeby	30,0	35,0	56,0	160	77,0	0,73
	čistící prostředky	10,0	15,0	10,0	67	31,0	0,32
	odměny	5,0	5,0	38,0	760	21,0	1,81
	PHM	35,0	60,0	32,0	53	44,0	0,73
	materiál na činnost	20,0	30,0	58,0	193	56,0	1,04
	akce SVČ, tabory	0,0	350,0	286,0	82	199,0	1,44
	materiál na opravy	18,0	15,0	14,0	93	13,0	1,08
	ostatní materiál	15,0	15,0	35,0	233	81,0	0,43
	nákup DDHM	0,0	0,0	65,0		62,0	1,05
	dopravní hřiště	20,0	20,0	15,0	75	32,0	0,47

	projekty /soutěže	0,0		46,0		46,0	1,00
		0,0					
502	spotřeba energie	500,0	527,0	335,0	64	263,0	1,27
	elektrická energie	95,0	95,0	164,0	173	184,0	0,89
	voda	5,0	5,0	9,0	180	6,0	1,50
	plyn	400,0	427,0	162,0	38	73,0	2,22
	plyn DDH					0,0	
511	opravy a udržování	70,0	125,0	86,0	69	395,0	0,22
	opravy PC			1,0		0,0	
	opravy objektu TZ		50,0	35,0	70	263,0	0,13
	oprava auta	20,0	20,0	34,0	170	80,0	0,43
	DDH			4,0		0,0	
	opravy SVČ	50,0	55,0	12,0	22	52,0	0,23
512, 513	cestovné a reprezentace	0,0	15,0	16,0	107	62,0	0,26
	cestovné			16,0		10,0	
	reprezentace		15,0		0	52,0	
518	ostatní služby	169,0	537,0	1 130,0	210	891,0	1,27
	telefony, internet	20,0	36,0	32,0	89	40,0	
	stočné, srážková voda	5,0	5,0	14,0	280	7,0	
	tisk, výlep, kopírování	10,0	52,0	26,0	50	27,0	
	aktualizace prog., servis	15,0	15,0	32,0	213	50,0	
	bankovní poplatky, poštovné	5,0	10,0	4,0	40	7,0	
	příkazní smlouvy	5,0	85,0	93,0	109	112,0	
	akce SVČ, tábory		200,0	619,0	310	372,0	
	uklidové služby	40,0	60,0	73,0	122	34,0	2,15
	nájem	14,0	14,0	11,0	79	12,0	
	ZU startovné, činnost		5,0	69,0	1 380	0,0	
	ostatní služby	5,0	5,0	66,0	1 320	202,0	0,33
	revize	30,0	30,0	41,0	137	18,0	2,28
	dopravní hřiště	20,0	20,0		0		
	projekty/soutěže			50,0		10,0	5,00
52	osobní náklady	0,0	385,0	564,0	146	522,0	1,08
	stravování zaměstnanců org.			11,0		9,0	1,22
	pracovní oděvy, pomůcky			46,0		2,0	23,00
	preventivní prohlídky			2,0		0,0	
	OON vl. zdroje		385,0	505,0	131	511,0	0,99
	OON dopravní hřiště údržba						
53	ostatní daně a poplatky	2,0	2,0	0,0	0	1,0	0,00
	správní poplatky - náhradní plnění	2,0	2,0	0,0	0	1,0	0,00
	daň z úroků	0,0	0,0	0,0		0,0	
54	ostatní náklady	60,0	68,0	55,0	81	97,0	0,57
	pojištění osob a majetku	55,0	53,0	50,0	94	48,0	1,04
	TZ DHM do 40.000 Kč	5,0	15,0		0		
	ostatní náklady z činnosti			5,0		49,0	0,10
55	odpisy, rezervy a opravné položky	232,0	232,0	877,0	378	636,0	1,38
	odpisy DHM a budov	232,0	232,0	348,0	150	265,0	1,31
	náklady z DDHM			529,0		371,0	1,43
	náklady z DDNM					0,0	
	projekt					0,0	
56	finanční náklady	0,0	0,0	0,0		0,0	

Celkem **1 186,00** **2 436,0** **3 718,0** **153** **3 529,0** **1,05**

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 22/23
		schválený	upravený	v tis. Kč	plnění v %		
	platy	2 868,0	2 868,0	3 098,0	108	2 891,0	1,07
	platy vl. Zdroje			175,0		0,0	
	OON	350,0	350,0	350,0	100	350,0	1,00
	OON vl. zdroje						
	zákonné sociální pojištění	1 088,0	1 088,0	1 102,0	101	1 008,0	1,09
	FKSP	57,0	57,0	65,0	114	59,0	1,10
	ONIV přímé	54,0	54,0	0,0	0	12,0	0,00
	ostatní ONIV			9,0		0,0	
	soutěže			58,0		52,0	1,12
	projekty			315,0		387,0	0,81

Celkem		4 417,0	4 417,0	5 172	117	4 759,0	1,09

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 22/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	Nadace Drab Foundation			0,0		0,0	
	ERASMUS +			0,0		0,0	
	projekty					0,0	
Celkem		0,0	0,0	0,0		0,0	

Celkem náklady	5 603,0	6 853,0	8 890	130	8 288,0	1,07
-----------------------	----------------	----------------	--------------	------------	----------------	-------------

Doplňková činnostVýnosy v tis. Kč

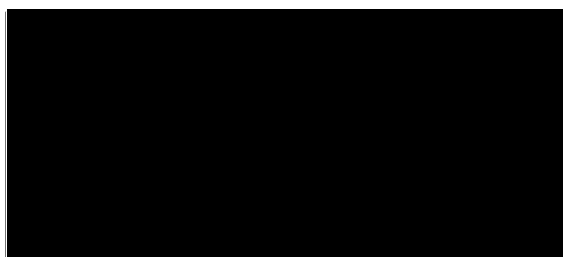
Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost r. 2023
602	výnosy z prodeje služeb	57,0
603	výnosy z pronájmu	307,0
649	ostatní	0,0
Výnosy celkem		364,0

Náklady v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost r. 2023
502	energie	0,0
511	opravy pro DČ	15,0
518	ostatní služby	59,0
	DDHM evidovaný na účtech 0	0,0
	Technické zhodn.DHM do 40 tis.Kč	0,0
	materiál	0,0
	Daň z příjmu	0,0
Náklady celkem		74,0

	v tis. Kč	v Kč
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	303,0	302 600,96
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	291,0	291 165,00
Výsledek hospodaření celkem	594,00	593 765,96

Ve Svitavách dne: 29.2.2024



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

K o m e n t á ř

k rozboru hospodaření za rok 2023

Schválené příspěvky na rok 2023:

1. Město Svitavy	7 722 tis.Kč provozní náklady 82 tis. Kč odpisy majetku
2. Pardubický kraj	2 141 tis. Kč zajištění výkonu RF
3. Z MK ČR	15 tis. Kč Knihovna 21. století – honoráře, knihy
4. Z MK ČR	33 tis. Kč VISK 3
5. MK – odpisy	101 tis. Kč odpisy majetku zakoupeného z dotace z MK
6. Ze SZIF	160 tis. Kč úprava studovny

Poskytnuté příspěvky za 1. pol. 2023:

1. Město SY	(účtováno 672 10) -	3 784,00 tis. Kč - 49% na provoz
	(účtováno 672 13) -	41,00 tis. Kč - 50% na odpisy
2. PK ČR	(účtováno 672 15) -	2 141,00 tis. Kč - 100% na RF
3. MK ČR	(účtováno 672 60) -	15,00 tis. Kč - 100 % Knihovna 21. století
4. MK ČR	(účtováno 672 61) -	33,00 tis. Kč - z VISK 3 nakoupení techniky
5. MK – odpisy	(účtováno 672 63) -	66,00 tis Kč - 65% odpisy majetku
7. Obce okr. SY	(účtováno 672 16) –	120,00 tis. Kč - příspěvek na knihy od obcí

V Ý N O S Y :

602 xx - tržby za služby čtenářům jsou plněny na 132 %

649 10 – přeúčtování dopravy na výkon regionálních funkcí bylo provedeno dle knihy jízdy

N Á K L A D Y :

501 10 - výdaje na nákup knih, periodik, CD a her činí 102 % schváleného ročního rozpočtu

501 15 - spotřeba pohonných hmot je 63 % schváleného rozpočtu

501 16 - materiál je čerpán na 78 %, schváleného rozpočtu - popisovací pásky, tonery, knížka pro prvňáčka, fólie, kancelářské potřeby, balíček Bookstart

501 17 – DDHM v PE – čerpáno 170 %

511 10 - opravy a údržba – automobilu, tiskárny – 225% - 36 118,50 Kč oprava rozbitého displeje výdejního boxu

512 10 - cestovné - čerpáno 236 % - dva naši zaměstnanci absolvovali profesní kurz Knihovník ve službách, který navštěvovali v Brně

518 10 - služby – 221 %, - Listování, eVýpůjčky, konfigurace a montáž wifi sítě půjčovny

518 11 - poštovné čerpáno na 120 %

518 13 - telefony – čerpány na 117 %

518 15 – vzdělávání, školení – 58 %,
 518 16 - servis databázových center - čerpáno 87 % - mediální databáze VISKaA
 518 19 - servis PC sítí a software - VEMA, ACE ÚČTO, SYNET, TRITIUS, prodloužení licence antivirus

Mzdové náklady zaměstnanců, tvorba FKSP vykazují čerpání 100 %

521 20 – OON – nečerpány dohody o provedení práce, účinkující
 vystavují faktury
 549 10 – pojištění majetku – vyčerpáno 140 %
 551 10, 20 – odpisy majetku jsou prováděny dle odpisového plánu na rok 2023
 558 10 - DDHM - čerpáno na 153 % - nákup příslušenství k robotům, komponenty pro pokrytí wifi sítě půjčovny

Hospodářský výsledek za rok 2023 činí 0 Kč.

Výsledky hospodaření v roce 2023 ovlivnilo několik faktorů, např. nečekané události (výměna rozbitého skla výdejního boxu v hodnotě 36 118,50 Kč). Dále jsme se zaměřili na zkvalitnění služeb v souladu s měnícími se požadavky uživatelů – došlo k pokrytí celé půjčovny wifi připojením v celkové hodnotě 48 073 Kč, dále jsme zavedli možnost platit přes platební bránu (celkové náklady byly 36 328 Kč). Byli zakoupeni roboti a příslušenství k nim, část nákladů byla hrazena z programu VISK 3, z našich prostředků bylo zapláceno 39 586 Kč. Chybějící prostředky byly pokryty zapojením rezervního fondu.

Žádáme Radu města, aby nám hospodářský výsledek z roku 2022 ve výši 13 063 Kč (v loňském roce nedošlo ke schválení převodu prostředků), povolili převést do rezervního fondu. Tyto prostředky pak budou použity na zkvalitnění služeb knihovny.

Svitavy 9. 2. 2024

Mgr. Marta Bauerová
 ředitelka

Rozbor hospodaření za rok 2023

Městská knihovna ve Svitavách
Wolkerova alej 92/18

Výnosy v tis. Kč

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost r. 2023		Skuteč. r. 2022	index 23/22
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
60, 64, 66 celkem		441,0	441,0	673,0	153	476,0	1,41
60	výnosy z vlastních výkonů	361,0	361,0	482,0	134	365,0	1,32
601	výnosy z prodeje vl. výrobků	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
602	výnosy z prodeje služeb	361,0	361,0	478,0	132	358,0	1,34
	10 - zápisné	200,0	200,0	193,0	97	180,0	1,07
	11 - sankční poplatky	50,0	50,0	53,0	106	61,0	0,87
	12 - MVS, rezervace	50,0	50,0	49,0	98	51,0	0,96
	13 - internet	4,0	4,0	3,0	75	3,0	1,00
	14 - kopírování	17,0	17,0	20,0	118	21,0	0,95
	15 - ostatní služby	40,0	40,0	160,0	400	42,0	3,81
603	výnosy z pronájmu	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
604	výnosy z prodaného zboží	0,0	0,0	4,0	0	7,0	0,57
	01+02 - výnosy z prodeje	0,0	0,0	0,0	0	6,0	0,00
	10 výnos z prodeje knih	0,0	0,0	4,0	0	1,0	0,00
64	ostatní výnosy	80,0	80,0	191,0	8	110,0	1,74
644	01 - sběr papíru	0,0	0,0	0,0	0	1,0	0,00
648	10 - čerp. rezerv. fondu	70,0	70,0	175,0	0	0,0	0,00
648	11 - čerp.fondů ost.	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
648	20 - čerp.fondu u reprod.m	0,0	0,0	0,0	0	94,0	0,00
648	40 - čerp. fondu odměn	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
649	01 - darované knihy	0,0	0,0	4,0	0	0,0	0,00
	10-použ.vozid. k RF	10,0	10,0	12,0	120	12,0	1,00
	13-náharada za testy	0,0	0,0	0,0	0	3,0	
66	finanční výnosy	0,0	0,0	0,0	0	1,0	0,00
	10 - úroky z účtu	0,0	0,0	0,0	0	1,0	0,00
67	výnosy z transferů - celkové	7 905,0	10 224,0	10 247,0	100	9 978,0	1,03
67	výnosy z transferů - zřizovatel	7 804,0	7 804,0	7 804,0	100	7 551,0	1,03
	10 - příspěvek na provoz	7 722,0	7 722,0	7 722,0	100	7 498,0	1,03
	10 - na úpravu dět. od.					0,0	0,00
	13 - přísp. na odpisy	82,0	82,0	82,0	100	53,0	1,55
67	výnosy z transferů - ostatní	101,0	2 420,0	2 443,0	101	2 427,0	1,01
	14 - PK kult.aktivity	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
	15-PK na RF	0,0	2 141,0	2 141,0	100	2 129,0	1,01
	16 - obce na knihy	0,0	130,0	133,0	102	127,0	1,05
	60, 61 - MK dotace	0,0	48,0	48,0	100	56,0	0,86
	63 - transfery na odpisy m	101,0	101,0	121,0	120	115,0	1,05
výnosy celkem		8 346,0	10 665,0	10 920,0	102	10 454,0	1,04

Náklady v tis. Kč

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost r. 2023		Skuteč. r. 2022	index 23/22
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
501	spotřeba materiálu	738,0	1345,0	1482,0	110	1437,0	1,03
	10 - knihy, tisk, CD, hry	600,0	600,0	610,0	102	518,0	1,18
	15 - pohonné hmoty	8,0	8,0	5,0	63	5,0	1,00
	16 - materiál	120,0	120,0	93,0	78	143,0	0,65
	17 - DDHM v PE	10,0	10,0	17,0	170	12,0	1,42
	21 - knihy + materiál RF+	0,0	607,0	757,0	125	759,0	1,00
502	spotřeba energie	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
	el. energie				0		0,00
	voda				0		0,00
	plyn - teplo				0		0,00
504	Prodané zboží	0,0	0,0	17,0	0	3,0	0,00
	Odpisy	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
	Knihy	0,0	0,0	17,0	0	0,0	0,00
	Pexeso	0,0	0,0	0,0	0	3,0	0,00
	Prodané zboží	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
511	opravy a udržování	20,0	20,0	45,0	225	196,0	0,23
	autom., zařízení, revize	20,0	20,0	45,0	225	196,0	0,23
							0,00
512, 513	cestovné a reprezentace	18,0	21,0	42,0	200	24,0	1,75
	10 - cestovné	14,0	14,0	33,0	236	15,0	2,20
	20 - RF cestovné	0,0	3,0	4,0	133	2,0	0,00
	10 - reprezentace	4,0	4,0	5,0	125	7,0	0,00
518	ostatní služby	638,0	1 792,0	1 795,0	100	1 615,0	1,11
	10 - služby	120,0	120,0	265,0	221	160,0	1,66
	11 - poštovné	15,0	15,0	18,0	120	15,0	1,20
	12 - poplatky z BÚ	8,0	8,0	7,0	88	7,0	1,00
	13 - telefony	18,0	18,0	21,0	117	19,0	1,11
	14 - služby SKS	211,0	211,0	221,0	105	192,0	1,15
	15 - vzdělávání, školení	24,0	24,0	14,0	58	22,0	0,64
	16 - servis data. center	15,0	15,0	13,0	87	12,0	1,08
	17 - DDNM v PE evid.	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
	18 - internet - příp.	80,0	80,0	80,0	100	80,0	1,00
	19 - servis PC a soft.	147,0	147,0	155,0	105	144,0	1,08
	21 - RF služby	0,0	1 093,0	946,0	87	913,0	0,00
	22 - RF doprava	0,0	15,0	12,0	80	12,0	1,00
	23 - RF servis VT	0,0	28,0	28,0	100	28,0	1,00
	24 - RF telefony, pošt.p.	0,0	3,0	2,0	67	2,0	0,00
	60 - MK - honoráře	0,0	15,0	13,0	0	9,0	0,00
	61 - MK - VISK 3	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
	62 - MK DDNM v PE	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
52	osobní náklady	6 684,0	7 194,0	7 166,0	100	6 740,0	1,06
521	10 - hr. mzdy	4 806,0	4 806,0	4 817,0	100	4 495,0	1,07
	20 - OON	20,0	20,0	4,0	20	9,0	0,00
	25 - RF hr. mzdy	0,0	376,0	376,0	100	376,0	1,00

524	zákon. soc.+zdrav. pojiště	1 625,0	1 751,0	1 723,0	98	1 634,0	1,05
525	zákon. poj. zam.	13,0	13,0	14,0	108	14,0	1,00
527	10 - tvorba FKSP	96,0	96,0	96,0	100	90,0	1,07
	14 - lékařské prohlídky	0,0	0,0	1,0	0	3,0	0,00
	15 - testy na covid	0,0	0,0	0,0	0	5,0	0,00
	25 - RF tvor. FKSP	0,0	8,0	8,0	100	8,0	1,00
	30 - stravování	124,0	124,0	127,0	102	106,0	1,20
54	ostatní náklady	15,0	15,0	21,0	140	17,0	1,24
544	prodaný materiál	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
547	manka a škody	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
549	pojištění majetku	15,0	15,0	21,0	140	17,0	1,24
549	Technické zhodnocení	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
55	odpisy, rezervy a opravn	233,0	278,0	360,0	129	409,0	0,88
551	10 + 20 odpisy majetku	82,0	82,0	82,0	100	75,0	1,09
551	63 - odpisy majetku z tran	101,0	101,0	121,0	120	116,0	1,04
558	DDHM 10+RF 20	50,0	62,0	95,0	153	148,0	0,64
558	11 DDNH evidovaný na úč	0,0	0,0	29,0	0	25,0	0,00
558	60 MK DDHM+DDNM	0,0	33,0	33,0	100	45,0	0,00
56	finanční náklady	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00

náklady celkem	8 346,0	10 665,0	10 928,0	102	10 441,0	1,05
-----------------------	----------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------	-------------

Doplňková činnost

Výnosy

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost r.2023		
604	90 - výnosy z prodaného z	0,0	0,0	16,0
Výnosy celkem		16,0		

Náklady

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost r.2023		
502	90 - spotřeba energie	0,0	0,0	0,0
504	90 - prodané zboží	0,0	0,0	8,0
Náklady celkem		8,0		

v tis. Kč

v Kč

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	-8,0		-8 301,00	
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	8,0		8 301,00	
Výsledek hospodaření celkem	0,0		0,00	

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření roku 2022

fond		částka v Kč
rezervní		13 063
odměn		0
celkem VH		0

MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE VE SVITAVÁCH

KOMENTÁŘ K ROČNÍMU ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2023

Komentář a tabulková část jsou zpracovány na základě účetních výkazů.

2 0 2 3	Rozpočet	Skutečnost	Plnění
VÝNOSY	9 431 820,00 Kč	9 172 823,14 Kč	97,20%
NÁKLADY	9 431 820,00 Kč	8 933 348,62 Kč	94,70%
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK		239 574,52 Kč	

VÝNOSY

Zasílané příspěvky na činnost a na odpisy byly v roce 2023 splněny na 100 %.

V průběhu sledovaného období byly MMG poskytnuty:

Pardubický kraj - neinvestiční účelové dotace	
50 000 Kč	Restaurování vybraných předmětů z díly starých svitavských betlémářů
25 000 Kč	Řezbářský memoriál Aloise Petruše 2023
15 000 Kč	Hledání hvězdy Davidovy 2023
10 000 Kč	Dny otevřených ateliérů 2023
40 000 Kč	Spolupráce s obcí Perečyn
50 000 Kč	Rekonstrukce věžních hodinových strojů ze staré radnice města
Ministerstvo kultury	
144 000 Kč	Restaurování sbírkového předmětu: malovaný terč „Římský legionář“ – ISO II/D
51 000 Kč	Podpora expozičních a výstavních projektů na inst. výstavy „Zapomenuté hračky minulosti – Výstava historických a technických hraček ...“
42 000 Kč	Podpora expozičních a výstavních projektů na inst. výstavy „Hřebečsko – neznámé a zapomenuté“

Kapitola 602 – Výnosy z prodeje služeb jsou splněny ve výši 186,7 %.

- Vstupné: plnění na 201,6 %, zvýšené výnosy ze vstupného byly dány pokračujícím vysokým zájmem veřejnosti o výstavy a expozice MMG a rovněž mírným navýšením ceny vstupného a muzejních edukativních programů od 1. 2. 2023.
- Workshopy: 203,2 %, na základě zvýšeného zájmu veřejnosti o muzejní workshopy byla rozšířena jejich nabídka, vedle tradičních řemesel byly realizovány např. workshopy kaligrafie, mokrého plstění, malby a kresby, ikonopisectví nebo také workshop Zažij vesmír k aktuálně probíhající výstavě apod.
- Příjmy z projektu Obec přátelská rodině a seniorům ve výši 120.000 Kč, díky nimž jsme mohli připravit a vydat pracovní listy ke stálým expozicím, informační leták k Velkému svitavskému mechanickému betlému, dotace byla také použita na realizaci letních řemeslných otevřených ateliérů.
- GAMU: plnění na 89,5 % z důvodu menšího počtu účastníků (celkem 24 v kategorii mladších i starších) Galerie mladých umělců než bylo předpokládáno
- Ubytování: plnění pouze na 58,1 % z důvodu snížené poptávky po turistické třídě ubytování.

Kapitola 603 – Výnosy z pronájmu jsou splněny na 116,9 %.

Nad rámec plánovaných příjmů se dařil pronájem sálu Ottendorferovy knihovny a od 11/2023 jsme zvýšili kvůli nákladům na energie nájem za prostory Čajovny v přízemí OTT.

Kapitola 604 – Výnosy z prodaného zboží splněny na 120,8 %. Zvýšené tržby za prodané zboží souvisí se zvýšenou návštěvností muzea především v zimním období roku 2023.

Kapitola 648 – Čerpání fondů: použití účelového finančního daru ve výši 5 tis. na Kameny zmizelých (projekt Hledání hvězdy Davidovy). Dále proběhlo čerpání částky 65.777,10 Kč, získané na základě crowdfundingové kampaně prostřednictvím platformy HitHit, na vydání publikace Z RaFíkova deníku aneb svitavské příběhy vážně i nevážně.

Kapitola 672 – Příspěvek na provoz a odpisy – Zasílané příspěvky na činnost a na odpisy byly původně splněny na 100 %. Avšak sníženy byly k 31. 12. 2023 na 89,8 % o rozdíl závazného ukazatele v kapitole ENERGIE, tj. o 829.734,28 Kč, uvedená částka byla na účet zřizovatele vrácena k 29.2.2024.

NÁKLADY

Kapitola 501 – Spotřeba materiálu (92,3 %)

Kapitola 502 – Spotřeba energie (49,9 %) – úspora v rámci čerpání energií, kromě kapitoly vodné byla vrácena zřizovateli, viz kapitola 672

Kapitola 504 – Nákup zboží (191,3 %) – nákup nových vinných číší na Svatováclavský košť, nákup zboží k probíhajícím výstavám a zboží se svitavskou tematikou – zejména Svát'ovy propagační předměty. Kompenzováno výší výnosů uvedených v kapitole 604 – prodej zboží.

Kapitola 511 – Opravy a údržba (113,3 %) – v průběhu roku 2023 byla v historické části muzea provedena oprava historického obložení oken, dále probíhaly nutné provozní opravy, např. oprava kotle, čerpadla. Na zahradě muzea došlo k zajištění vazby buku lesního.

Kapitola 518 – Ostatní služby (111,0 %) – Zvýšené náklady v některých kapitolách 518 jsou kompenzovány sníženými náklady v jiných kapitolách služeb.

- 518 01 Přeprava výstav, nárůst byl dán zejména zvýšenou cenou pohonných hmot.
- 518 04 Tisky plakátů, výstavních panelů a bannerů, reklama – zvýšené náklady na výlep plakátů realizovaný společností Sportes, zvýšené náklady investované do reklamy na Facebooku a bannerové reklamy na Seznam.cz jsou kompenzovány v kapitole 602 01 výnosy ze vstupného.
- 518 05 Pronájem výstav, ostatní náklady ze služeb – mezi největší položky výdajů této kapitoly patří pronájem výstavy Kolébky civilizace, z ostatních nákladů se jednalo o tomografické zaměření 4 ks lip, rostoucích u plotu s ulicí Purkyňova, a také o náklady na desinfekci historických knih z Ottendorferovy knihovny, zasažených plísni.
- 518 11 Stočné, srážková voda OTT – znovuzavedení poplatku za odvod srážkové vody i z Ottendorferovy knihovny společností Vodárenská Svitavy.
- 518 14 Muzejní animace a workshopy – plně kompenzováno výnosy v kapitole 602 10.
- 518 36 a 37 – Výstavní činnost muzea podpořena granty MK ČR – zvýšené náklady dány povinnou spoluúčastí k poskytnutým grantovým prostředkům.

Kapitola 521 – Mzdové náklady (101,6 %) – překročení pouze v kap. 521 20 OON – DPP s řemeslníky na realizované workshopy, jsou ale kompenzovány výnosy z workshopů v kap. 602 10 .

Překročení nákladů některých jiných rozpočtovaných kapitol je kompenzováno úsporou z rozpočtu jiných účtů.

Celkový výsledek hospodaření organizace za rok 2023 je 239 574,52 Kč.



Ve Svitavách 28. 2. 2024

Mgr. Hynek Strítěský
ředitel Městského muzea galerie ve Svitavách

Rozbor hospodaření za 2023

Název příspěvkové organizace: Městské muzeum a galerie ve Svitavách
Máchova alej 1

Výnosy v tis. Kč

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 23/22
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
60, 64, 66 celkem		853,1	853,1	1417,843	166	1340,877	1,06
60 výnosy z vlastních výkonů a zboží		803,1	803,1	1347,066	168	1214,000	1,11
601 výnosy z prodeje vl. výrobků		0,0	0,0	0,000		0,000	
602 výnosy z prodeje služeb		574,0	574,0	1071,902	187	945,174	1,13
602 01 výnosy ze vstupného		275,0	275,0	554,352	202	575,281	0,96
602 10 příjmy workshopy, muz.animace		125,0	125,0	253,980	203	147,843	1,72
602 11 Příjmy - Obec přátelská rodině		0,0	0,0	120,000		40,000	3,00
602 12 příjmy - GAMU		65,0	65,0	58,200	90	52,800	1,10
602 20 Výstavy, instalace, služby		0,0	0,0	6,500		0,000	
602 32 Příjmy - Obec přátelská seniorům		0,0	0,0	0,000		40,000	0,00
602 40 Příjmy - stánky Masopust		2,0	2,0	4,420	221	2,000	2,21
602 83 příjmy z ubytování OTT		90,0	90,0	52,250	58	76,150	0,69
602 84 přefaktur.nákl.ubyt v OTT-SKS,MK		17,0	17,0	22,200	131	11,100	2,00
603 výnosy z pronájmu		39,1	39,1	45,700	117	42,000	1,09
603 55 pronájem kotelný CEZ Energo		0,1	0,1	0,000	0	0,000	
603 80 pronáj.byť.+nebyt.prostor,sálu OTT		3,0	3,0	7,700	257	0,000	
603 81 pronájem čajovny		36,0	36,0	38,000	106	36,000	1,06
603 83 pronájem sbírkových předmětů		0,0	0,0	0,000		6,000	0,00
604 výnosy z prodaného zboží		190,0	190,0	229,464	121	226,826	1,01
604 00 příjmy z prodaných publik.+zboží		190,0	190,0	229,464	121	226,826	1,01
64 ostatní výnosy		50,0	50,0	70,777	142	126,877	0,56
648 00 čerpání - sponzorské dary		50,0	50,0	70,777	142	80,000	0,88
648 20 čerpání rezervního fondu		0,0	0,0	0,000		46,877	0,00
66 finanční výnosy		0,0	0,0	0,000		0,000	
67 výnosy z transferů - celkem		8 151,7	8 578,7	7755,121	90	8300,219	0,93
67 výnosy z transferů - zřizovatel		8 103,0	8 103,0	7279,421	90	7606,400	0,96
672 00 příspěvek na provoz		7 746,9	7 746,9	6923,261	89	7255,000	0,95
příspěvek na odpisy		356,2	356,2	356,160	100	351,400	1,01
67 výnosy z transferů - ostatní		48,7	475,7	475,700	100	693,819	0,69
672 15 dotace PA Kraje		0,0	190,0	190,000	100	100,000	1,90
672 17 dotace hejtmana PA kraje		0,0	0,0	0,000		0,000	
672 23 dotace MK ČR - betlém ISO, MKP		0,0	0,0	0,000		450,000	0,00
672 25 dotace MK ČR - výstava Pravěk		0,0	0,0	0,000		56,000	0,00
672 26 dotace MK - biologie		0,0	0,0	0,000		0,000	
672 32 dotace MK - 3D skenování		0,0	0,0	0,000		50,000	0,00
672 33 dotace MK		0,0	237,0	237,000	100	0,000	
672 34 dotace MK - výstava Brouk		0,0	0,0	0,000		0,000	
672 35 dotace MK ČR - covid 19		0,0	0,0	0,000		0,000	
672 36 dotace MK ČR - betlém ISO, MKP		0,0	0,0	0,000		0,000	
672 38 odpisy ze stát.transf.-inv.dotace		48,7	48,7	48,700	100	37,819	1,29
výnosy celkem		9 004,8	9 431,8	9172,964	97	9641,096	0,95

Náklady v tis. Kč

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 23/22
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
501	spotřeba materiálu	175,0	242,0	223,251	92	250,787	0,89
501 00	spotřeba materiálů	160,0	227,0	219,013	96	238,666	0,92
501 80	spotřeba mat.-doplňk.činnost	15,0	15,0	4,238	28	12,121	0,35
502	spotřeba energie	1 642,8	1 642,8	819,221	50	489,615	1,67
502 10	el.energie-MMG	241,3	241,3	95,413	40	92,092	1,04
502 11	el.energie-OTT	104,5	104,5	54,569	52	47,831	1,14
502 12	el.energie-depo M.Horákové (Hygiena)	30,0	30,0	18,378	61	78,704	0,23
502 20	plyn MMG	809,0	809,0	303,565	38	124,682	2,43
502 21	teplo OTT	354,0	354,0	258,798	73	101,404	2,55
502 30	vodné MMG	4,0	4,0	6,288	157	4,517	1,39
502 80	doplň.činn-voda,plyn,elektř.ubyt.	100,0	100,0	82,210	82	40,385	2,04
504	Prodané zboží	75,0	75,0	143,469	191	117,949	1,22
504 00	nákup publik. + nové zboží	75,0	75,0	143,469	191	117,949	1,22
511	opravy a udržování	150,0	150,0	169,985	113	525,450	0,32
511 10	opravy a údržba MMG	80,0	80,0	131,109	164	480,519	0,27
511 11	opravy a údržba OTT	70,0	70,0	38,876	56	44,931	0,87
512, 513	cestovné a reprezentace	48,0	48,0	48,743	102	49,984	0,98
512	cestovné	30,0	30,0	25,327	84	31,264	0,81
513	reprezentace	18,0	18,0	23,416	130	18,720	1,25
518	ostatní služby	951,2	1 311,2	1454,952	111	2495,749	0,58
518 01	přeprava výstav,přesun sbírek	40,0	40,0	30,795	77	40,172	0,77
518 02	telekomunik.popl.,TV,rádio,internet	40,0	40,0	37,379	93	37,575	0,99
518 03	poštovné, ostatní	3,0	3,0	1,506	50	2,322	0,65
518 04	výlep plakátů,reklama,propag.	45,0	45,0	93,603	208	46,921	1,99
518 05	ost.sloužby,nájem depozit.,odpad	90,0	90,0	122,786	136	65,443	1,88
518 06	EZS, revize pož.,komíny,zab.zař.	70,0	70,0	66,706	95	83,150	0,80
518 07	tisk plakátů,pozvánky,foto	50,0	50,0	48,151	96	82,437	0,58
518 08	nájmy softwaru,poplatky,servis	35,0	35,0	42,456	121	75,614	0,56
518 09	restaurování sbírek	190,0	384,0	307,000	80	1599,000	0,19
518 10	masopust	55,0	55,0	48,455	88	52,505	0,92
518 11	stočné, srážková voda OTT	0,6	0,6	1,213	202	0,407	2,98
518 12	stočné, srážková voda MMG	4,0	4,0	6,378	159	4,973	1,28
518 14	muzejní animace, workshopy	60,0	60,0	114,558	191	68,329	1,68
518 15	podpora mladých výtvar., Živá zeď	22,0	22,0	31,390	143	19,090	1,64
518 19	HHD - grant	28,0	43,0	29,144	68	28,300	1,03
518 20	bankovní poplatky	6,6	6,6	6,853	104	6,603	1,04
518 22	Rezbářský memoriál A.Petruse	82,0	107,0	129,202	121	81,403	1,59
518 25	Projekt Perečyn - PK	0,0	30,0	55,269	184	0,000	
518 27	Tyden otevřených ateliérů	10,0	10,0	6,322	63	6,610	0,96
518 32	Obec přátelská rodině a seniorům	0,0	0,0	60,289		15,000	4,02
518 33	Muzeum betlémů	50,0	50,0	50,000	100	50,000	1,00
518 35	Výstava - Pravěk	0,0	0,0	0,000		31,108	0,00
518 36	Výstava - Zapomenuté hračky - MK	0,0	36,0	62,755	174	0,000	
518 36	Výstava - Hřebečsko - MK	0,0	10,0	28,019	280	0,000	
518 39	Digitalizace sbírek	50,0	50,0	0,000	0	79,787	0,00
518 40	Věžní hodiny ze staré radnice - PK	0,0	50,0	58,000	116	0,000	
518 80	Náklady služeb z DC, poplatky	20,0	20,0	16,723	84	19,000	0,88
52	osobní náklady	5 274,0	5 274,0	5287,409	100	5010,514	1,06
521 10	mzdové náklady - zam. MMG	3 696,7	3 696,7	3669,455	99	3451,716	1,06
521 20	OON	140,0	140,0	213,430	152	148,510	1,44
521 80	mzdové nákl. - doplň.činnost	0,0	0,0	15,781		57,487	0,27
524 00	zák. sociální pojištění	1 249,5	1 249,5	1192,195	95	1178,296	1,01
525 00	Zákonné poj. Koop.	10,4	10,4	10,348	100	9,374	1,10
527 00	Zákonné soc.náklady-tvorba FKSP	73,9	73,9	73,705	100	70,184	1,05
527 30	Příspěvek na stravování zaměstn.	0,0	103,5	112,495	109	0,000	
528 10	Příplatek na stravenky	103,5	0,0	0,000		94,847	0,00
538 00	Správní poplatky	0,0	0,0	0,000		0,100	0,00
54	ostatní náklady	94,0	94,0	153,269	163	124,238	1,23
548 00	Tvorba fondů	0,0	0,0	0,000		28,018	
549 00	Technické zhodnocení	0,0	0,0	59,785		2,780	
549 10	pojištění majetku	94,0	94,0	93,484	99	93,440	1,00
55	odpisy, rezervy a opravné položky	594,8	594,8	633,050	106	567,669	1,12
551 20	odpisy DHM	171,3	171,3	171,312	100	155,752	1,10
551 30	odpisy budovy	233,5	233,5	233,508	100	233,508	1,00
558 20	Nákup DDHM	190,0	190,0	214,608	113	122,448	1,75
558 34	DHM - z dotace MK - výstava Brouk	0,0	0,0	0,000		-5,759	0,00
558 35	DHM - z dotace MK - výstava Pravěk	0,0	0,0	0,000		30,860	0,00
558 40	DHM - z dotace PK - Věžní hodiny	0,0	0,0	13,622		30,860	0,44
náklady celkem		9 004,8	9 431,8	8933,349	95	9631,955	0,93

Středisko kulturních služeb města Svitavy

Komentář

k rozboru hospodaření za rok 2023

Schválený rozpočet na rok 2023 byl během roku upraven rozpočtovými opatřeními o 790 tis. Kč z těchto zdrojů:

Navýšení provozního příspěvku od zřizovatele 500 tis. Kč

Dotace MK

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

Dotace PK

Krajské postupové přehlídky	60 tis. Kč
Jazzpot	15 tis. Kč
Dětská scéna	80 tis. Kč
Oblastní kolo Porty	15 tis. Kč
POSED	15 tis. Kč
Prázdniny v parku	25 tis. Kč
<u>Poslední den ohňů</u>	<u>15 tis. Kč</u>
Celkem	225 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2023 včetně příspěvku od MÚ Svitavy činí 32 158 414,35 Kč, což je 116,2% ročního rozpočtu. Vlastní výnosy činí 10 848 277,87 Kč, jsou splněny na 167,95%.

Celkové náklady za rok 2023 činí 31 819 924,29 Kč, jsou vyčerpány na 115,0%. Překročení nákladů v některých položkách: opravy a udržování – oprava zídky a zábradlí u bočního východu z kina, výkony materiálové povahy – stravování účastníků Dětské scény. Částečně je to kompenzováno vyššími účastnickými poplatky. Překročení nákladů v oblasti městská kultura, půjčovné je kompenzováno vyššími výnosy v položkách Kulturní akce – městské a vstupné kino.

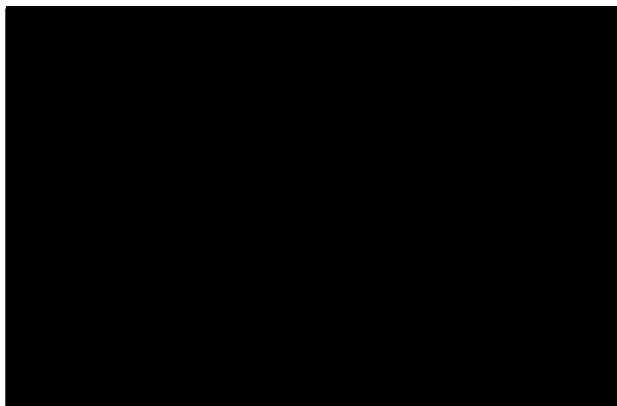
V hlavní činnosti vykazujeme zisk 119 545,92 Kč, v doplňkové činnosti byl vytvořen zisk ve výši 218 944,14 Kč. Výsledek hospodaření za rok 2023 je **zisk 338 490,06 Kč**. Navrhujeme jeho převod do rezervního fondu.

Příspěvek od MěÚ Svitavy na rok 2023 byl ve výši 19 371,9 tis. Kč, z toho na provoz 17 619 tis. Kč a na odpisy 1 752,9 tis. Kč. Objem prostředků na platy byl schválen ve výši 7 310 tis. Kč.

V oblasti investic byl pořízen nový baletizol a reflektory spolufinancované z dotace SZIF a nový automobil.

Byl nařízen a proveden odvod z fondu investic ve výši 1 500 tis. Kč. Fond investic vykazuje na konci roku zůstatek 166 384,07 Kč.

Ve Svitavách 26.2.2024



Rozbor hospodaření za rok 2023

Název příspěvkové organizace: Středisko kulturních služeb města Svitavy
Wolkerova alej 92/18

Výnosy v tis. Kč

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 23/22
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
60, 64, 66 celkem		6458,9	6 458,9	10900,0	169	9381,0	1,16
60 výnosy z vlastních výkonů a zboží		6458,9	6 458,9	10783,0	167	8173,0	1,32
601 výnosy z prodeje vl. výrobků		0,0	0,0	1,0		9,0	0,11
60100	prodej vydaných publikací			1,0		9,0	0,11
602 výnosy z prodeje služeb		4 716,7	4 716,7	8 682,0	184	6 585,0	1,32
60201	kulturní akce školní	70,0	70,0	104,0	149	37,0	2,81
60202	kino vstupné	1 100,0	1 100,0	1 593,0	145	1 664,0	0,96
60203	kulturní akce městské	1 611,0	1 611,0	4 917,0	305	3 094,0	1,59
60204	účastnické poplatky FAPS, Jazzpot	35,0	35,0	23,0	66	38,0	0,61
60205	školné dramatické školičky	80,0	80,0	62,0	78	91,0	0,68
60206	jazykové kurzy	38,0	38,0	56,0	147	59,0	0,95
60207	taneční	170,0	170,0	158,0	93	161,0	0,98
60208	dětská scéna-účastn.popl.	85,0	85,0	201,0	236	133,0	1,51
60209	prázdniny v Parku	20,0	20,0	96,0	480	30,0	3,20
60210	TOP týden	140,0	140,0	93,0	66	152,0	0,61
60261	reklama	190,0	190,0	169,0	89	255,0	0,66
60262	služby-ostatní	50,0	50,0	146,0	292	68,0	2,15
60263	služby spoj. s dl.nájm.-Fabr.	879,3	879,3	808,0	92	579,0	1,40
60264	služby spoj. s výpůj.-Fabr.	182,4	182,4	182,0	100	158,0	1,15
60266	služby spoj. s dlouh. podnájemy-kino	66,0	66,0	74,0	112	66,0	1,12
603 výnosy z pronájmu		1 732,2	1 732,2	2 083,0	120	1 545,0	1,35
60365	nájem Tyjátr	58,1	58,1	67,0	115	58,0	1,16
60366	nájem sály kino	15,0	15,0	20,0	133	32,0	0,63
60367	nájmy sálů Fabrika	650,0	650,0	999,0	154	613,0	1,63
60368	podnájem zkušebny	238,0	238,0	262,0	110	168,0	1,56
60369	nájmy dlouhodobé Fabrika	771,1	771,1	735,0	95	674,0	1,09
604 výnosy z prodaného zboží		10,0	10,0	17,0	170	34,0	0,50
60462	výnosy z prodaného zboží	10,0	10,0	17,0	170	34,0	0,50
64 ostatní výnosy		0,0	0,0	117,0		1 208,0	0,10
64800	čerpání fondů			52,0		1 202,0	0,04
64900	ostatní výnosy z činnosti			65,0		6,0	10,83
66 finanční výnosy		0,0	0,0	0,0		0,0	
66200	úroky	0,0	0,0	0,0		0,0	
66349	kurzové zisky					0,0	
67 výnosy z transferů - celkem		20 422,8	21 212,8	21 258,0	100	19 027,0	1,12
67 výnosy z transferů - zřizovatel		18 871,9	19 371,9	19 372,0	100	17 115,0	1,13
67200	příspěvek na provoz	17 074,4	17 619,0	17 619,0	100	15 369,0	1,15
67200	příspěvek na odpisy	1 797,5	1 752,9	1 753,0	100	1 746,0	1,00
67 výnosy z transferů - ostatní		1 550,9	1 840,9	1 886,0	102	1 912,0	0,99
67215	dotace a granty - Pk		225,0	225,0	100	205,0	1,10
67216	dotace a granty - jiný USC						
6722x	dotace a granty - MK ČR, EU		65,0	65,0	100	89,0	0,73
672x1	transfer. podíl na odpisech	1 550,9	1 550,9	1 596,0	103	1 551,0	1,03
67235	dotace UP					67,0	0,00
výnosy celkem		26 881,6	27 671,6	32 158,0	116	28 408,0	1,13

Náklady v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2023		Skutečnost r. 2023		Skut. r. 2022	index 23/22
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
501	spotřeba materiálu	500,0	500,0	731,0	146	1067,0	0,69
50100	spotřeba materiálu	500,0	500,0	731,0	146	1 067,0	0,69
502	spotřeba energie	4 796,4	4 796,4	3 122,0	65	1 964,0	1,59
50201	spotřeba energie - kino	688,5	688,5	560,0	81	303,0	1,85
50204	spotřeba energie - Fabrika	4 107,9	4 107,9	2 562,0	62	1 661,0	1,54
504	Prodané zboží	20,0	20,0	23,0	115	8,0	2,88
50400	prodané zboží	20,0	20,0	23,0	115	8,0	2,88
511	opravy a udržování	270,0	270,0	568,0	210	507,0	1,12
51101	opravy a udržování - kino	70,0	70,0	210,0	300	160,0	1,31
51104	opravy a udržování - Fabrika	200,0	200,0	358,0	179	347,0	1,03
512, 513	cestovné a reprezentace	105,0	105,0	134,0	128	125,0	1,07
51200	cestovné	85,0	85,0	63,0	74	87,0	0,72
51300	reprezentace	20,0	20,0	71,0	355	38,0	1,87
518	ostatní služby	6 527,0	7 276,6	12 427,0	171	10 670,0	1,16
51801	ostatní služby - přeprava	55,0	67,0	4,0	6	29,0	0,14
51802	" - spoje	60,0	60,0	81,0	135	77,0	1,05
51803	" - výk. mat. povahy	142,0	142,0	323,0	227	257,0	1,26
51804	" - propagace	140,0	140,0	288,0	206	244,0	1,18
51805	" - výk. nemat. povahy	1 121,0	1 234,0	2 045,0	166	1 848,0	1,11
51806	" - kultura pro školy	120,0	120,0	150,0	125	62,0	2,42
51807	" - půjčovné filmů	600,0	600,0	946,0	158	955,0	0,99
51808	" - kultura městská	2 947,0	3 571,6	6 926,0	194	5 845,0	1,18
51809	" - Prázdniny v parku	395,0	395,0	388,0	98	275,0	1,41
51810	" - TOP týden	548,0	548,0	679,0	124	704,0	0,96
51813	" -popl. z plateb. styku	26,0	26,0	53,0	204	31,0	1,71
51868	" -doplňková činnost	373,0	373,0	544,0	146	343,0	1,59
52	osobní náklady	11 174,9	11 259,9	11 270,0	100	10 566,0	1,07
52110	mzdové náklady - platy	7 310,0	7 310,0	7 310,0	100	6 889,0	1,06
52120	mzdové náklady - OON	820,0	905,0	1 060,0	117	919,0	1,15
52400	zákonné sociální pojištění	2 620,9	2 620,9	2 512,0	96	2 400,0	1,05
52500	jiné sociální pojištění	31,0	31,0	32,0	103	29,0	1,10
527xx	zákonné sociální náklady	166,2	166,2	157,0	94	158,0	0,99
52800	jiné sociální náklady	226,8	226,8	196,0	86	171,0	1,15
53800	jiné daně a poplatky			3,0			
54	ostatní náklady	80,0	80,0	122,0	153	99,0	1,23
54700	manka a škody						
54900	pojistné	30,0	30,0	122,0	407	30,0	4,07
54910	technické zhodnocení do limitu	50,0	50,0		0	69,0	0,00
55	odpisy, rezervy a opravné položky	3 408,4	3 363,8	3 414,0	101	3 390,0	1,01
55110	odpisy budovy	1 000,0	1 000,0	1 000,0	100	1 000,0	1,00
55111	odpisy z transferů	1 550,9	1 550,9	1 557,0	100	1 551,0	1,00
55112	odpisy DHM	797,5	752,9	752,0	100	747,0	1,01
55800	náklady z DDHM	60,0	60,0	105,0	175	92,0	1,14
56	finanční náklady	0,0	0,0	9,0		12,0	0,75
56300	kurzové ztráty			9,0		12,0	0,75
náklady celkem		26 881,6	27 671,6	31 820,0	115	28 408,0	1,12

Z toho doplňková činnost

Výnosy		v tis. Kč
Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost r. 2023
60261	reklama	169,0
60262	služby-ostatní	146,0
60263	služby spoj. s dl. nájmy-Fabrika	808,0
60264	služby spoj. s výpůjčkami-Fabrika	182,0
60266	služby spoj. s dl. nájmem-kino	74,0
60365	nájem Tyjáter	67,0
60366	nájem sály kino	20,0
60367	nájmy sálů Fabrika	999,0
60368	podnájem zkušebny	262,0
60369	nájmy dlouhodobé Fabrika	735,0
60462	výnosy z prodaného zboží	17,0
Výnosy celkem		3 479,0

Náklady		v tis. Kč
Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost r. 2023
50263	spotř. energie - dlouh. nájmy Fabr.	212,0
50264	spotř. energie - výpůjčka Fabr.	350,0
50265	spotř. energie - Tyjáter	77,0
50266	spotř. energie - nájmy sálu kino	2,0
50267	spotř. energie - nájmy sálu Fabr.	152,0
51863	stočné - nájmy Fabrika	9,0
51864	stočné - výpůjčka Fabrika	14,0
51865	stočné Tyjáter	4,0
51868	podnájem zkušebny	544,0
52190	mzdové a osobní náklady	1 446,0
52490	zdravotní a sociální pojištění	443,0
50190	materiál	7,0
Náklady celkem		3 260,0

	v tis. Kč	v Kč
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	119,0	119 545,92
z toho výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	219,0	218 944,14
Výsledek hospodaření celkem	338,0	338 490,06

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření

fond	částka v Kč
rezervní	338490,06
odměn	
celkem VH	338490,06

Svitavy

26.02.2024



Seniorcentrum města Svitavy s.r.o.

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

IČO: 62062638, DIČ: CZ 62062638, DS: nmjmcxp

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

www.seniorcentrum.svitavy.cz

Rozbor hospodaření společnosti za rok 2023

Účtová skupna	Druh výnosu	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutečnost 2023	Plnění v % 2023	Skutečnost 2022	% 23/22
60	výnosy od zdravotních pojišťoven	3 000	4 000	4 006	100	3 195	125
60	úhrady od uživatelů	25 600	26 200	26 269	100	23 507	112
64	dotace PK ze zdrojů MPSV ČR	16 510	18 156	18 156	100	16 210	112
64	dotace na činnost od města Svitavy	1 787	0	0	0	1 000	0
64	dotace na nájemné od města Svitavy	4 482	2 200	2 200	100	4 482	49
64	dotace ÚP	0	268	268	100	402	67
64	jiné zdroje financování	2 796	2 796	2 781	99	2 185	127
Výnosy celkem		54 175	53 620	53 680	100	50 981	105

Účtová skupna	Druh nákladu	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutečnost 2023	Plnění v % 2023	Skutečnost 2022	% 23/22
50	spotřeba materiálu	1 065	2 170	2 173	100	1 678	129
50	spotřeba - PHM	10	10	9	90	9	100
50	spotřeba - potraviny	4 500	4 110	4 112	100	3 607	114
50	spotřeba - pracovní ošacení	190	170	168	99	258	65
50	spotřeba - kancelářský materiál	80	40	37	93	93	40
50	spotřeba - čisticí prostředky	500	310	316	102	709	45
50	spotřeba energií - vodné	160	160	154	96	109	141
50	spotřeba energií - plyn	2 410	950	942	99	411	229
50	spotřeba energií - el.energie	1 685	990	992	100	957	104
51	opravy a udržování zařízení	210	620	615	99	349	176
51	cestovné	30	40	38	95	14	271
51	náklady na reprezentaci	30	20	20	100	35	57
51	ostatní služby	3 245	3 440	3 434	100	3 071	112
51	služby spojů	40	30	27	90	31	87
51	stočné + srážková voda	254	215	212	99	201	105
51	nájemné	4 482	4 482	4 482	100	4 482	100
52	mzdové náklady + náhrady	25 680	25 410	25 394	100	24 970	102
52	mzdové náklady + náhrady ÚP	0	200	285	143	334	85
52	ostatní osobní náklady	270	455	455	100	457	100
52	zákonné sociální pojištění	8 680	8 650	8 630	100	8 479	102
52	zákonné sociální pojištění ÚP	0	68	96	141	112	86
52	zákonné sociální náklady	110	110	106	96	97	109
52	ostatní sociální náklady	330	280	281	100	314	89
53	daně	20	2	2	100	2	100
54	pojištění	135	110	108	98	155	70
54	ostatní provozní náklady- DPH	0	498	498	100	0	0
55	odpisy	29	40	41	103	42	98
56	ostatní finanční náklady	30	40	39	98	37	105
Náklady celkem		54 175	53 620	53 666	100	51 013	105

Přehled plnění středisek

Výnosy	Domov pro seniory	Domov se zvláštním režimem	Odlehčovací služba	Ostatní	Celkem
Tržby za vlastní výrobky	95 998	178 282	0	1 705 209	1 979 489
Tržby z prodeje služeb	10 851 883	18 490 674	931 874	0	30 274 432
Jiné provozní výnosy	7 147 875	12 564 873	922 000	791 412	21 426 160
Výnosy celkem	18 095 756	31 233 829	1 853 874	2 496 621	53 680 081
Náklady	Domov pro seniory	Domov se zvláštním režimem	Odlehčovací služba	Ostatní	Celkem
Spotřeba materiálu	2 220 121	3 332 502	198 311	1 063 540	6 814 474
Spotřeba energií	676 042	1 180 903	58 313	172 159	2 087 417
Služby	3 220 763	5 111 447	211 708	283 133	8 827 051
Osobní náklady	11 758 971	21 213 776	1 370 459	905 667	35 248 872
Daně a poplatky	0	0	0	2 201	2 201
Jiné provozní náklady	205 984	364 887	17 656	17 200	605 727
Odpisy	5 862	10 384	502	24 564	41 313
Finanční náklady	13 050	23 117	1 119	1 995	39 280
Náklady celkem	18 100 794	31 237 015	1 858 068	2 470 458	53 666 335

Komentář k rozboru hospodaření

Komentář a tabulková část jsou zpracovány na podkladě účetních výkazů sestavených ke dni 31.12.2023.

Výsledek hospodaření společnosti Seniorcentrum města Svitavy s.r.o. za rok 2023 skončil ziskem ve výši 13.746,09 Kč.

Výnosy:

Výnosy společnosti k 31.12.2023 dosáhly výše 53.680 tis. Kč a byly splněny na 100 %. Jiné zdroje financování činí 2.781 tis. Kč jsou splněny na 99 %. Jedná se zejména o výnosy z prodeje obědů cizím strávníkům, fakultativní služby, dary a úhrady za nájemné a služby od uživatelů bytů v bytovém domě na ulici Milady Horákové 494/52. Ostatní výnosové položky byly splněny rovnoměrně dle upraveného rozpočtu.

Náklady:

Náklady na zabezpečení provozu společnosti za rok 2023 činily 53.666 tis. Kč. Většina nákladových položek byla čerpána rovnoměrně podle upraveného rozpočtu. Ztrátové je pro společnost provozování bytového domu na ulici Milady Horákové, za rok 2023 činí ztráta 18.709 Kč. Vykázaný účetní zisk společnost dosáhla díky hospodaření kuchyně z prodeje obědů cizím strávníkům. **Finanční hospodaření společnosti je vyrovnané.**



Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 500/2002 Sb.

ROZVAHA
ve zkráceném rozsahu
(malá účetní jednotka)

ke dni 31.12.2023
(v celých tisících Kč)

Účetní jednotka doručí
účetní závěrku současně
s doručením daňového přiznání
za daň z příjmů

1 x příslušnému finančnímu
úřadu

Rok	Měsíc	IČ
2023		62062638

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

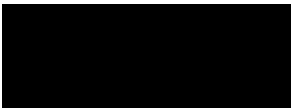
Seniorcentrum města Svitavy s.r.o.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání, liší-li se od bydliště

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

Označení a	AKTIVA b	čís. řád. c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM Součet A. až D.	1	14 971	936	14 035	14 409
B.	Stálá aktiva Součet B.I. až B.III.	3	2 460	851	1 609	1 524
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	5	2 460	851	1 609	1 524
C.	Oběžná aktiva Součet C.I. až C.IV.	7	12 494	85	12 409	12 830
C.I.	Zásoby	8	242		242	308
C.II.	Pohledávky Součet II.1. až II.3.	9	1 674	85	1 589	807
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	10	236		236	190
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	11	1 438	85	1 353	617
C.III.	Krátkodobý finanční majetek	12	10 578		10 578	11 715
D.	Časové rozlišení aktiv	14	17		17	55

Označení a	PASIVA b	čís. řád. c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
	PASIVA CELKEM Součet A. až D.	15	14 035	14 409
A.	Vlastní kapitál Součet A.I. až A.VI.	16	7 396	7 382
A.I.	Základní kapitál	17	48 411	48 411
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	18	1 847	1 847
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	20	-42 876	-42 844
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	21	14	-32
B. + C.	Cizí zdroje Součet B. + C.	23	6 639	7 027
C.	Závazky Součet C.I. až C.III.	25	6 639	7 027
C.I.	Dlouhodobé závazky	26	2 829	2 230
C.II.	Krátkodobé závazky	27	3 810	4 797

Sestaveno dne: 04.03.2024		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou	
			
Právní forma účetní jednotky s.r.o.	Předmět podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona	Pozn.:	

Výkaz zisku a ztráty ve druhovém členění podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů

1 x příslušnému finančnímu úřadu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

ke dni **31.12.2023**
(v celých tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČ
2023		62062638

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky


Seniorcentrum města Svitavy s.r.o.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání, liší-li se od bydliště

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

Označení a	TEXT b	číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	1	32 644	28 737
II.	Tržby za prodej zboží	2		
A.	Výkonová spotřeba Součet A.1. až A.3.	3	17 729	16 015
A. 1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	4		
A. 2.	Spotřeba materiálu a energie	5	8 902	7 832
A. 3.	Služby	6	8 827	8 183
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	7		
C.	Aktivace (-)	8		
D.	Osobní náklady Součet D.1. až D.2.	9	35 249	34 763
D. 1.	Mzdové náklady	10	26 394	26 044
D. 2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	8 855	8 719
D. 2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	8 726	8 591
D. 2.2.	Ostatní náklady	13	129	128
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti Součet E.1. až E.3.	14	41	42
E. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	41	42
E. 1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – trvalé	16	41	42
E. 1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – dočasné	17		
E. 2.	Úpravy hodnot zásob	18		
E. 3.	Úpravy hodnot pohledávek	19		
III.	Ostatní provozní výnosy Součet III.1. až III.3.	20	21 036	22 245
III. 1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21		
III. 2.	Tržby z prodaného materiálu	22		
III. 3.	Jiné provozní výnosy	23	21 036	22 245
F.	Ostatní provozní náklady Součet F.1. až F.5.	24	608	157
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25		
F. 2.	Prodaný materiál	26		
F. 3.	Daně a poplatky	27	2	2
F. 4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28		
F. 5.	Jiné provozní náklady	29	606	155
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-) I. + II. - A. - B. - C. - D. - E. + III. - F.	30	53	5

Označení a	TEXT b	číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly Součet IV.1. až IV.2.	31		
IV. 1.	Výnosy z podílů – ovládaná nebo ovládající osoba	32		
IV. 2.	Ostatní výnosy z podílů	33		
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	34		
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku Součet V.1. až V.2.	35		
V. 1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku – ovládaná nebo ovládající osoba	36		
V. 2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	37		
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	38		
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy Součet VI.1. až VI.2.	39		
VI. 1.	Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo ovládající osoba	40		
VI. 2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41		
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42		
J.	Nákladové úroky a podobné náklady Součet J.1. až J.2.	43		
J. 1.	Nákladové úroky a podobné náklady – ovládaná nebo ovládající osoba	44		
J. 2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45		
VII.	Ostatní finanční výnosy	46		
K.	Ostatní finanční náklady	47	39	37
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-) IV. - G. + V. - H. + VI. - I. - J. + VII. - K.	48	-39	-37
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) * (ř. 30) + * (ř. 48)	49	14	-32
L.	Daň z příjmů Součet L.1. až L.2.	50		
L. 1.	Daň z příjmů splatná	51		
L. 2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52		
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) ** (ř. 49) - L.	53	14	-32
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) ** (ř. 53) - M.	55	14	-32
*	Čistý obrát za účetní období I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	56	53 680	50 982

Sestaveno dne: 04.03.2024		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou	
Právní forma účetní jednotky s.r.o.		Předmět podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského	Pozn.: 



Seniorcentrum města Svitavy s.r.o.

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

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

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

www.seniorcentrum.svitavy.cz

Příloha v účetní závěrce 2023

Obchodní firma: Seniorcentrum města Svitavy s.r.o.

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

IČO: 62062638

Zápis v obchodním rejstříku: 01.01.1995, spisová značka C 7389 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání:

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- Hostinská činnost
- Domovy pro seniory
- Domovy se zvláštním režimem
- Odlehčovací služby

Rozvahový den: 31.12.2023, účetní období 01.01.2023 až 31.12.2023

Okamžik sestavení účetní závěrky: 14.02.2024

Průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období je 64.

Dozorčí rada společnosti:

Předsedkyně dozorčí rady Mgr. Ludmila Kružíková

Člen dozorčí rady Ing. Leoš Říha

Člen dozorčí rady MUDr. Hana-Laura Melora Dynková

Člen dozorčí rady Bc. Zuzana Čížková, Dis

Člen dozorčí rady MUDr. Jan Malý

Použití obecných účetních zásad a metod

Účetnictví účetní jednotky se řídí zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní jednotka účtuje o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do období, se kterým časově a věcně souvisí.

Zásoby nakoupené jsou oceňovány cenou nákupní. U zásob nakoupených na sklad je uplatňován způsob účtování A. Jedná se o nakoupené potraviny. Veškeré ostatní zásoby se účtují přímo do spotřeby. Pro stanovení ceny účtování úbytku zásob je použita metoda váženého aritmetického průměru.

Základem stanovení účetních odpisů dlouhodobého majetku je převážně doba životnosti použitá pro daňové odepisování dlouhodobého majetku dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Účetní odpisy se vypočítávají a účtují měsíčně.

Majetek a závazky jsou oceňovány reálnou hodnotou.

Informace doplňující a rozvádějící položky v účetních výkazechAktiva

Dlouhodobý hmotný majetek k 31.12.2023

	Cena pořizovací	Oprávky	Cena zůstatková
Pozemky	484 tis. Kč	0 tis. Kč	484 tis. Kč
Stavby	1227 tis. Kč	295 tis. Kč	932 tis. Kč
Hmotné movité věci	669 tis. Kč	556 tis. Kč	113 tis. Kč
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	80 tis. Kč	0 tis. Kč	80 tis. Kč

Pohledávky z obchodních vztahů dle rozmezí splatnosti k 31.12.2023

Lhůta splatnosti	0 – 5 let	1007 tis. Kč
Lhůta splatnosti	+5 let	18 tis. Kč

Hmotný a nehmotný majetek v operativní evidenci v pořizovací ceně 3.913 tis. Kč.

Hmotný majetek v operativní evidenci pořízený na vybavení bytového domu na ulici Milady Horákové v pořizovací ceně 306 tis. Kč.

Technické zhodnocení bytového domu na ulici Milady Horákové financované z dotace v pořizovací ceně 8.849 tis. Kč.

Pasiva

Závazky z obchodních vztahů dle rozmezí splatnosti k 31.12.2023

Lhůta splatnosti	0 – 5 let	454 tis. Kč
Lhůta splatnosti	+5 let	0 tis. Kč

Společnost neeviduje z titulu plateb daní, sociálního a zdravotního pojištění žádné nedoplatky po lhůtě splatnosti.

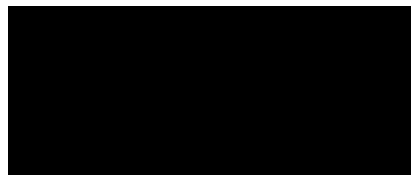
Výnosy k 31.12.2023

Tržby strava	1979 tis. Kč
Tržby od zdravotních pojišťoven	4006 tis. Kč
Tržby od uživatelů	26269 tis. Kč
Tržby ostatní	390 tis. Kč
Jiné provozní výnosy smluvní úroky	14 tis. Kč
Jiné provozní výnosy dotace Pardubický kraj	18156 tis. Kč
Jiné provozní výnosy dotace město Svitavy	2200 tis. Kč
Jiné provozní výnosy dotace Úřad práce	268 tis. Kč
Jiné provozní výnosy	398 tis. Kč

Ve Svitavách 27.02.2024

Zpracovala Jana Vízdalová, ekonomka

Podpisový záznam statutárního orgánu





Seniorcentrum města Svitavy s.r.o.

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

Zpráva o vztazích

zpracovaná podle § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
za účetní období roku 2023

Ovládaná osoba: **Seniorcentrum města Svitavy s.r.o.**

IČO: 620 62 638

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

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v
 Hradci Králové, oddíl C, vložka 7389

Ovládající osoba: **Město Svitavy**

IČO: 002 77 444

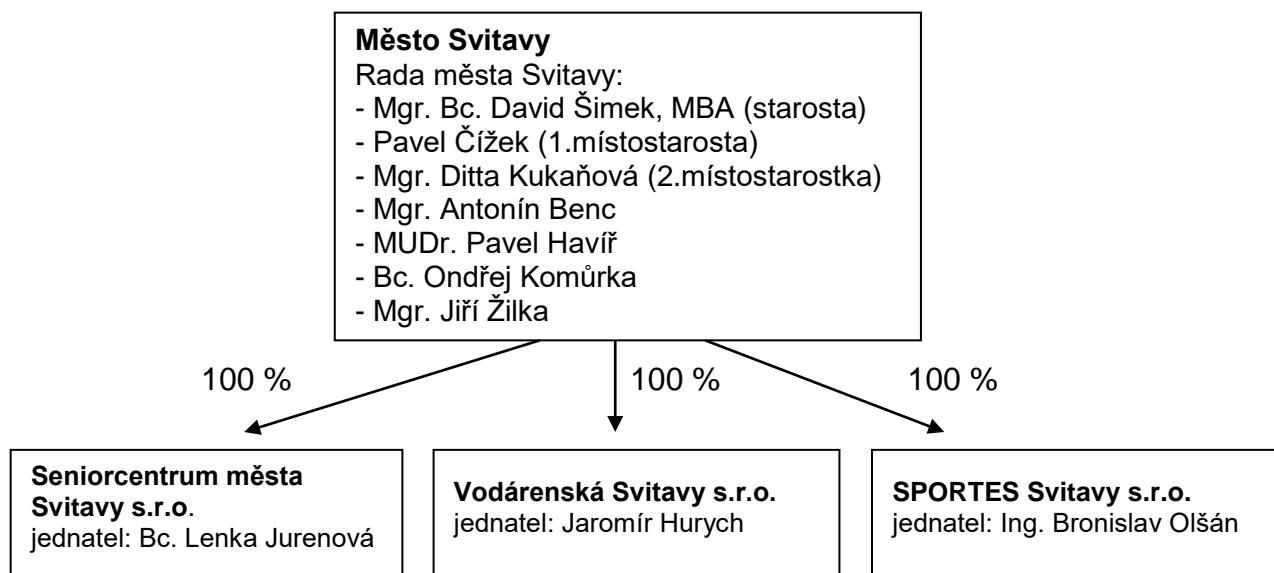
se sídlem Svitavy, T. G. Masaryka 5/35, PSČ 568 02

- jediný společník

Osoby ovládané stejnou ovládající osobou:

- **Vodárenská Svitavy s.r.o.**, IČO: 27549704, se sídlem Hradec nad Svitavou 494, PSČ 569 01, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 25565
- **SPORTES Svitavy s.r.o.**, IČO: 62062620, se sídlem Svitavy, Tovární 677/28, Předměstí, PSČ 568 02, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7388

1. Struktura vztahů mezi ovládající osobou a ovládanými osobami:



2. Úloha ovládané osoby Seniorcentrum města Svitavy s.r.o.

Seniorcentrum města Svitavy s.r.o.:

- poskytuje sociální služby dle aktuálních potřeb města Svitavy a přilehlého regionu,
- vykonává podnikatelskou činnost v souladu s příslušnými veřejnoprávními předpisy,
- neudrží žádné podstatné obchodní vztahy se společností Vodárenská Svitavy s.r.o.,
- neudrží žádné podstatné obchodní vztahy se společností SPORTES Svitavy s.r.o.

3. Způsob a prostředky ovládnání:
Společnost je ovládána výlučně prostřednictvím rozhodování jediného společníka, když působnost valné hromady vykonává Rada města Svitavy. Pravomoci jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady jsou vymezeny právními předpisy a zakladatelskou listinou společnosti Seniorcentrum města Svitavy s.r.o.
4. Přehled jednání učiněných v posledním účetním období, která byla učiněna na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob ohledně majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky:
Nejsou.
5. Přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a osobou ovládající nebo mezi osobami ovládanými uzavřených v účetním období roku 2023:
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků města Svitavy na úhradu nákladů spojených s činností společnosti v roce 2023, evidenční číslo smlouvy 682/2022/1.
Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků města Svitavy na úhradu nájemného v roce 2023, evidenční číslo smlouvy 682/2022/2.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků města Svitavy na úhradu nákladů spojených s činností společnosti v roce 2024, evidenční číslo smlouvy 672/2023.
Kupní smlouva uzavřená s městem Svitavy, ev. č. 669/2023. Koupě movitých věcí.
Smlouva o zajištění ochrany oznamovatelů uzavřená s městem Svitavy.
Dodatek č. 13 k Nájemní smlouvě uzavřený s městem Svitavy, č. evid. 2011/0397/PRON o nájmu objektu Seniorcentrum města Svitavy s.r.o. se sídlem T. G. Masaryka 7/33a.
Smlouva o centralizovaném zadávání č. 539/2023 uzavřená s městem Svitavy.
Smlouva o dodávce pitné vody a odvádění a čištění odpadní vody č. 20022245 uzavřená se společností Vodárenská Svitavy s.r.o.
6. Posouzení toho, zda vznikla ovládané osobě újma, a posouzení jejího vyrovnání:
Strany dodržují uzavřené smlouvy. Ovládané osobě Seniorcentrum města Svitavy s.r.o. v účetním období roku 2023 nevznikla ze vztahů mezi městem Svitavy a jím ovládanými osobami žádná újma a z toho důvodu nebyla nijak vyrovnávána.
7. Výhody a nevýhody plynoucí ze vztahů mezi ovládanou osobou a ovládající osobou, rizika:
 - a) Výhody vztahu s ovládající osobou:
 - žádné.
 - b) Nevýhody vztahu s ovládající osobou:
 - žádné.
 - c) Rizika vztahu s ovládající osobou:
 - žádná.
 - d) Výhody, nevýhody a rizika ze vztahu s osobami ovládanými stejnou ovládající osobou:
 - nejsou.

Ve Svitavách dne 27.02.2024

Bc. Lenka Jurenová
jednatelka společnosti

Zpráva o hospodaření za rok 2023

Celkové hospodaření společnosti v r. 2023 lze charakterizovat tím, že oproti letům minulým byly nastaveny zvýšené náklady v oblasti správy a údržby místních komunikací a zároveň bylo ovlivněno výší provozní dotace na zajištění provozu sportovních zařízení. V obou hlavních činnostech byly oproti plánované ztrátě dosaženy příznivější hospodářské výsledky včetně cash flow. V roce 2022 společnost vygenerovala kladný provozní výsledek po čtyřech záporných letech a v tomto trendu společnost také pokračovala v roce 2023. Měřeno ukazatelem EBITDA (provozní zisk zvýšený o odpisy), který ukazuje provozní výkonnost společnosti, činil pro r. 2023 + 5.998,6 tis. Kč (v roce 2022 + 364,8 tis. Kč).

Oproti plánované ztrátě - 640 tis. Kč na provozu sportovních zařízení dosáhla společnost nulového hospodářského výsledku. Tento výsledek vyplývá z výrazného navýšení hodnoty poskytnuté provozní dotace za příslušné období. K lepšímu výsledku přispěla zejména úspora nákladů na energie a to vzhledem k příznivějšímu vývoji spotových cen energií v roce 2023, ale i zvýšení tržeb sportovišť o 1.500 tis. Kč oproti plánu.

V oblasti komunálních služeb (místní komunikace, veřejná zeleň, veřejné osvětlení atd.) byl plánován záporný HV ve výši 400 tis. Kč, ve skutečnosti bylo dosaženo kladného hospodářského výsledku ve výši 3.315 tis. Kč. Významnou položkou, která ovlivnila výsledek byla především nákladová položka na spotřebu elektrické energie a plynu, u kterých došlo ke snížení plánované hodnoty celkem o 2.669 tis. Kč. Naopak došlo k výraznému navýšení nákladů na zimní údržbu o 1.144 tis. Kč a k navýšení nákladů spojených s neplánovanými opravami místních komunikací o částku ve výši 1.875 tis. Kč. Pozitivní vliv způsobily zvýšené tržby za prodej služeb externím zákazníkům, které byly překročeny o 3.833 tis. Kč.

V oblasti správy a údržby místních komunikací, veřejné zeleně a elektromontáží byly pro rok 2023 provedeny akce v součinnosti s investičními akcemi města Svitavy. Jednalo se zejména o opravy chodníků ul. Dvořákova a Myslbekova ve výši 2.262 tis. Kč, dopravní značení na R. Kloudy ve výši 125 tis. Kč, opravy stožárů a elektromontážní práce ve výši 544 tis. Kč a oprava dětských hřišť ve výši 1.167 tis. Kč. Zbýlá část tržeb je spojena s údržbou a rekultivací zeleně, tzn. ošetření stromů, výsadba, stromů, kácení atd. a služby spojené s místními komunikacemi, tzn. opravy chodníků, výtluků a uličních vpustí.

Oblast správních nákladů a výnosů byla ovlivněna neplánovaným příspěvkem od Úřadu práce ve výši 510 tis. Kč. Společnost dokázala zhodnotit volné finanční prostředky a získala výnosy z úroků ve výši 1.367 tis. Kč.

Celkový zisk před zdaněním činil za společnost 5.083,2 tis. Kč. Pozitivní vývoj hospodaření ovlivnil cash flow, v konečné výši představoval + 1.141,7 tis. Kč. Podstatným pozitivním vlivem byly nevyčerpané přijaté dotace ve výši 5.968 tis. Kč a tržby z prodeje hmotného investičního majetku ve výši 326 tis. Kč. Naopak negativní vliv způsobil především nákup investičního majetku, který převýšil vytvořené vlastní zdroje z odpisů o částku 2.171 tis. Kč.

K datu 31. 12. 2023 není společnost zatížena úvěrem. Stav pohledávek z obchodního vztahu k 31. 12. 2023 činí 1.057,1 tis. Kč, z toho krátkodobé 897,7 tis. Kč a po lhůtě splatnosti 159,4 tis. Kč, poskytnuté zálohy 2.763,9 tis. Kč (energie, ost.), přijaté zálohy nejsou. Stav krátkodobých závazků z obchodního vztahu k 31. 12. 2023 je 921,3 tis. Kč, z toho po lhůtě splatnosti 21,3 tis. Kč.

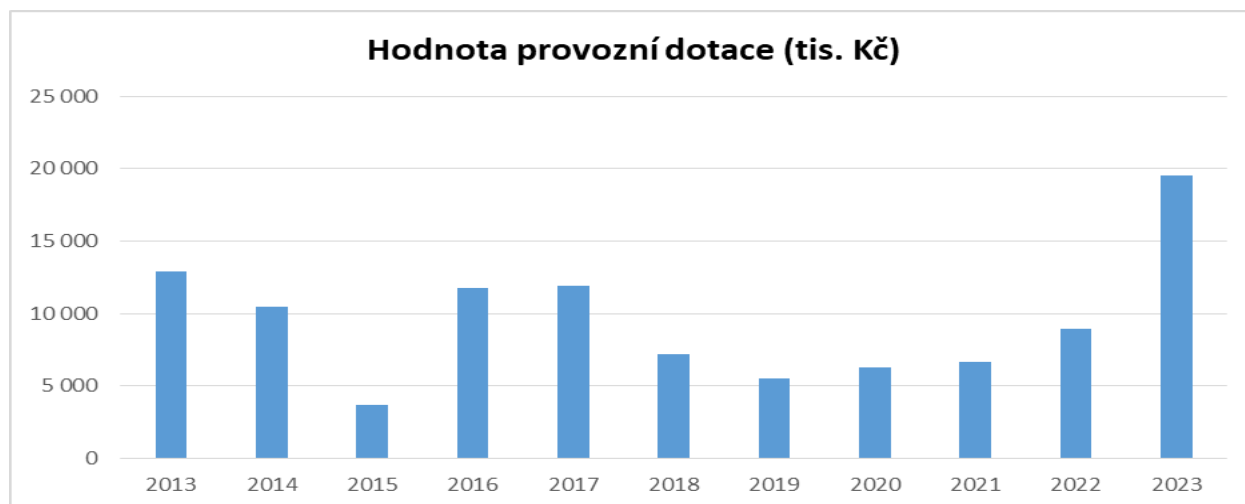
Výše uvedené skutečnosti se promítají do výsledku **cash flow** následovně:

Počáteční stav finančních prostředků k 1.1.2023	27 188,1
zisk z běžné činnosti před zdaněním	5 083,2
účetní odpisy	2 282,0
vytvořené rezervy	562,8
zisk z prodeje hmotného a nehm. majetku	-325,7
vyúčtované výnosové	-1 366,6
úpravy o nepeněžní operace	1 152,5
krátkodobé pohledávky od odběratelů	-79,5
poskytnuté provozní zálohy	-929,3
zvýšení skladových zásob	-94,0
zúčtování se SR, dotací od obce a ostatní	-1 963,9
krátkodobé závazky od dodavatelů	-56,0
závazky za zaměst., sociál. a zdrav. pojištění, daň ze mzdy a ost.	248,6
přijaté úroky	1 366,6
náklady příštích období a příjmy příštích období	-83,5
výdaje příštích období a dohadné účty	623,9
čistý peněžní tok z provozní činnosti	-967,1
tržba z prodeje hmotného a nehm. majetku	325,7
výdaje na investice	-4 452,6
čistý peněžní tok z investiční činnosti	-4 126,9
CELKEM CASH FLOW (kladné)	1 141,7
Konečný stav finančních prostředků k 31.12.2023	28 329,8

V roce 2023 obdržela společnost tyto dotace od Města Svitavy:

Dotaci na provoz sportovních zařízení ve výši 19.524.000 Kč si společnost rozdělila v tomto členění:

➤ Krytý plavecký bazén.....	8.350.000 Kč
➤ Svitavský stadión.....	6.724.000 Kč
➤ Umělá ledová plocha.....	846.000 Kč
➤ Stadion SY-Lány.....	292.000 Kč
➤ Sportovní hala.....	2.156.000 Kč
➤ Koupaliště	1.156.000 Kč
➤ Volejbalové kurty	0 Kč



Neinvestiční účelové dotace za rok 2022 na opravu a údržbu sportovního zařízení ve výši 1.890 tis. Kč byly v roce 2023 dočerpány takto:

Oprava rozvodů ústředního topení, natěračské práce – hala Na Střelnici	197.540,-Kč
Oprava technologie a vybavení – KPB	123.680,-Kč
Oprava zavlažovacího systému, doplnění písku a granulátu – Svitavský stadion	222.238,- Kč
Oprava zářičů – Šapito	23.300,- Kč
Oprava šaten a světel – Zimní stadion	458.055,- Kč
Oprava samotížné klapky – hala Na Střelnici.....	74.508,- Kč

Neinvestiční účelová dotace za rok 2022 na opravu a údržbu sportovního zařízení ve výši 1.850 tis. Kč byla v roce 2023 čerpána částečně ve výši 487 511,- Kč. V souladu s poskytnutými podmínkami, bude neinvestiční dotace do plné výše čerpaná do 31.12.2024.

Neinvestiční účelová dotace na opravu hrobů významných občanů Svitav ve výši 700 tis. Kč z r. 2022 byla dočerpána ve výši:

Oprava hrobky Familie Julius Langer	532.863,- Kč
---	--------------

Neinvestiční účelová dotace na opravu hrobů významných občanů Svitav ve výši 300 tis. Kč byla v roce 2023 vyčerpána ve výši:

Oprava hrobky S.Klar a Ettl	286.063,- Kč
-----------------------------------	--------------

Příspěvek na provoz veřejného WC činil 565.000,-Kč.

Investiční dotace za rok 2022 na pořízení hmotného majetku ve výši 6.480 tis. byla v r.2023 dočerpána dle účelového členění následovně:

Úsek sportovních zařízení

- Rekonstrukce oplocení hřiště Ant. Slavička18.900,- Kč

Úsek technických služeb

- Nákup zametacího stroje CC 5006 XL 4.587.000,- Kč

Dotace od Úřadu práce

Dotace za rok 2023 v celkové výši 510,3 tis. Kč z toho v rámci

- projektu „Veřejně prospěšné práce“ ve výši 510,3 tis. Kč

Přehled výnosů a nákladů za společnost

	r. 2022	r. 2023	Rozdíl	Index
výnosy	71 689	89 525	17 836	124,9
náklady	72 488	84 442	11 954	116,5
hospodářský výsledek	-799	5 083	5 882	

Struktura čerpání nákladů

	2022	2023
Materiál	5 946	6 659
Energie	6 151	9 998
Náklady na prodané zboží	184	221
Opravy a udržování	3 089	2 776
Cestovné	3	6
Náklady na reprezentaci	34	24
Nájemné	1 281	1 509
Ostatní služby	19 496	21 729
Mzdové náklady	24 218	27 116
Zákonné sociální a zdrav. pojištění	7 819	8 729
Ostatní zákonné a sociál. náklady	895	1 618
Daně a poplatky	39	33
Ostatní provozní náklady (pojištění, ZC prodaného majetku a mat.)	1 311	1 188
Odpisy, rezervy, oprav. položky	2 047	2 845
Finanční náklady	17	22
Aktivace materiálu a zboží	-42	-31
Daň z příjmu, odložené daň. povin.	0	0
Celkem společnost	72 488	84 442

Struktura zdrojů výnosů

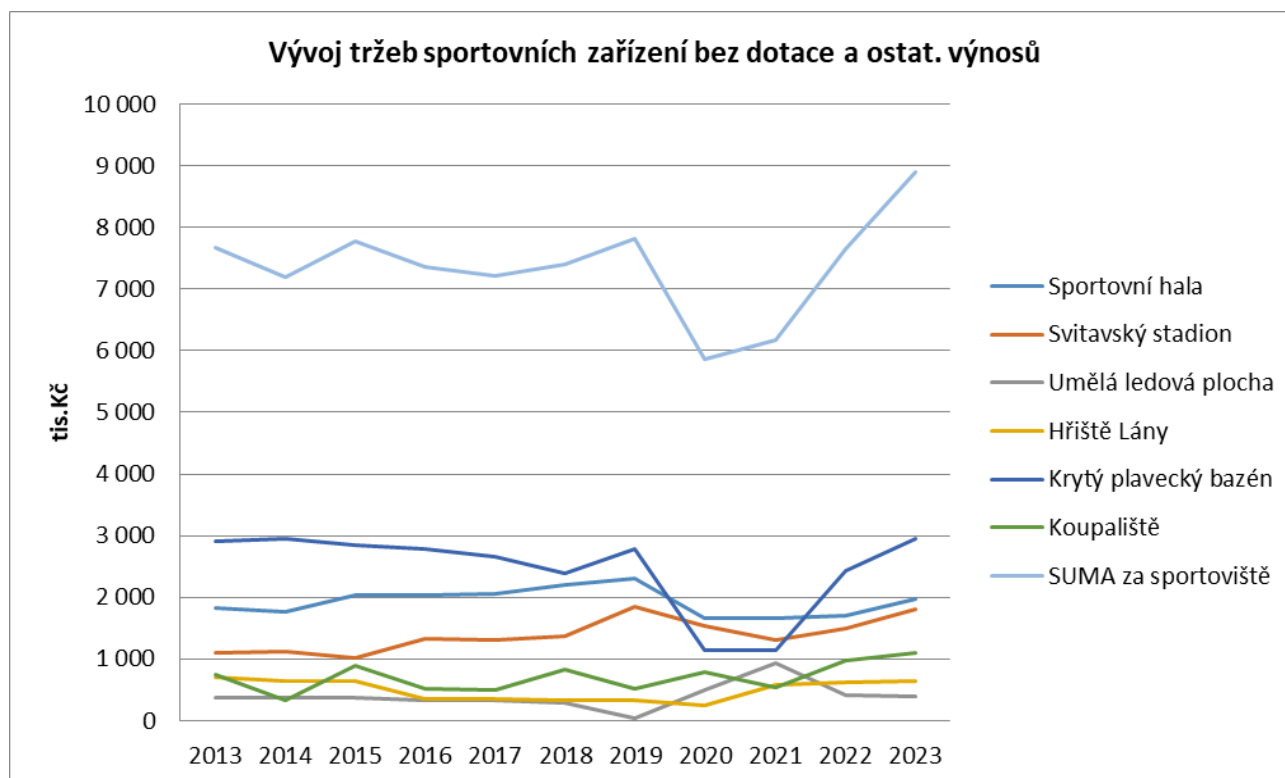
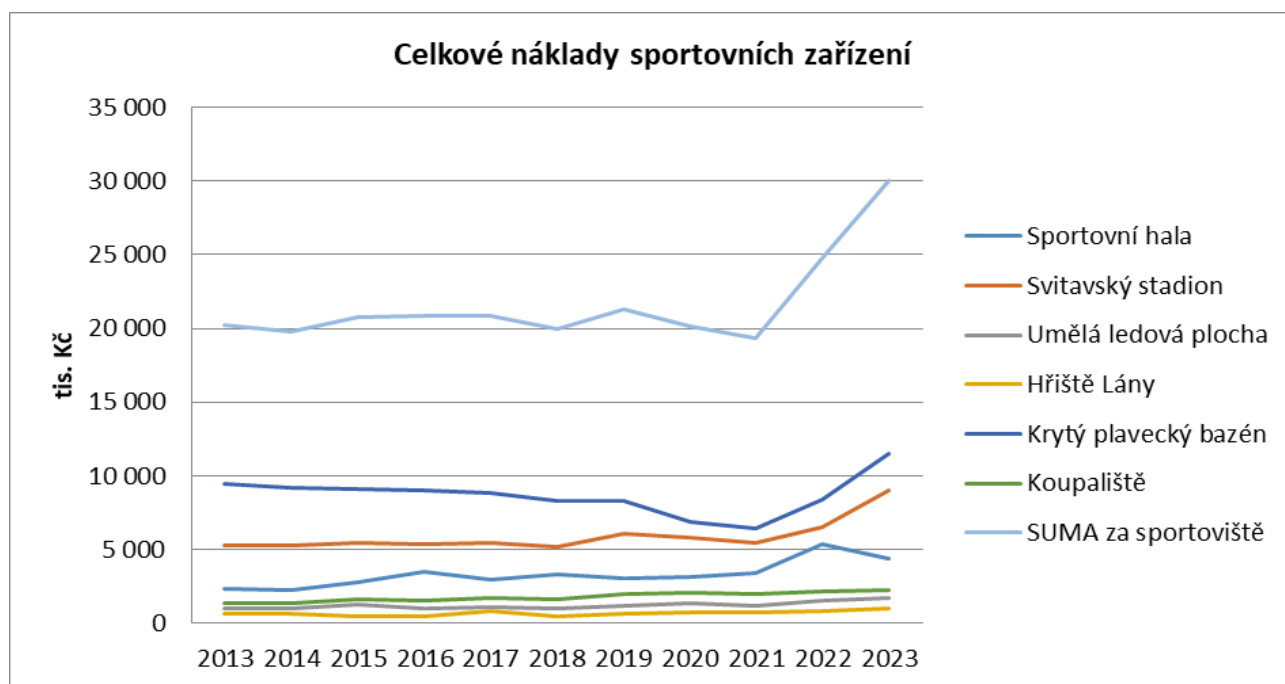
	2022	2023
Prodej dřeva, zboží a vlastní tržby za služby	58 291	64 269
Tržby z prodeje materiálu a hmotného majetku	394	473
Celkové neinvestiční dotace (Město Svitavy, MPO)	10 434	22 504
Dotace od ÚP	1 596	510
Náhrady škody	162	315
Ostatní	812	1 454
Celkem společnost	71 689	89 525

Zaměstnanci

K poslednímu dni roku 2023 měla společnost fyzický stav 66 zaměstnanců, z toho 44 mužů a 22 žen, z celkového počtu 11 invalidní I. a II. stupně. Z celkových 66 stálých zaměstnanců bylo 51 v dělnické profesi a 15 THP. V průběhu roku společnost zaměstnávala až 23 zaměstnanců na veřejně prospěšné práce. Celkové roční mzdové náklady činily 27.104,4 tis. Kč, tj. plnění na 98 %, z toho vlastní dlouhodobí zaměstnanci 23.645,7 tis. Kč, VVP 2.447,9 tis. Kč a 1.010,8 tis. Kč dohody o provedení práce. Sociální a zdravotní pojištění vč. nákladů na stravování a ostatních sociál. nákladů 10.346,6 tis. Kč.

Přehled hospodaření středisek v tis. Kč vč. poskytnuté provozní dotace a paušální úhrady pro TS

Název střediska	rok 2022			rok 2023		
	náklady	výnosy	HV	náklady	výnosy	HV
Krytý plavecký bazén	8 402	6 328,0	-2 074	11 556	11 556,0	0
Umělá ledová plocha	1 560	423,5	-1 136	1 731	1 731,0	0
Koupaliště	2 180	971,9	-1 208	2 298	2 253,0	-45
Rosnička	14	0,0	-14	14	0,0	-14
Sportovní hala	5 332	4 344,0	-988	4 394	4 394,0	0
Svitavský stadion	6 515	4 778,0	-1 737	9 001	9 001,0	0
Hřiště Lány	795	619,2	-176	1 036	1 036,0	0
Volejbalové kurty	163	165,2	2	235	301,5	66
Úprava běžeckých stop	3	0,0	-3	8	0,0	-8
Celkem sport.zařízení+správa	24 964	17 630	-7 335	30 273	30 273	0
Veřejné osvětlení	0	0	0	0	0	0
Elektromontáž	5 595	5 869	274	6 643	9 305	2 661
Pohřební služby	1 499	1 500	1	2 559	2 569	11
Veřejné WC	603	580	-23	692	680	-12
Kultura	1 292	1 556	265	1 485	1 544	59
Doprava	2 275	1 946	-329	2 268	2 228	-39
Místní komunikace	21 240	25 395	4 155	24 963	23 946	-1 017
Veřejná zeleň	15 131	15 775	644	17 113	18 780	1 667
Kompostárna	706	701	-5	743	729	-14
Veřejně prospěšné práce	2 928	4 623	1 695	0	0	0
Správa společnosti	7 111	6 969	-142	8 510	10 278	1 768
Celkem technické služby	58 379	64 914	6 535	64 975	70 059	5 083
Vnitronáklady,vnitrovýnosy	-10 855	-10 855	0,0	-10 806	-10 806	0,0
Celkem společnost	72 488	71 689	-799	84 442	89 525	5 083



Přehled výnosů podle středisek v tis.Kč v porovnání s minulým obdobím

Název střediska	2022	2023	Rozdíl
Krytý plavecký bazén	2 201	2 697	496
Umělá ledová plocha	418	398	-21
Koupaliště	969	1 097	325
Sportovní hala	1 707	1 983	276
Svitavský stadion	1 503	1 799	296
Hřiště Lány	619	653	34
Volejbalové kurty	165	187	22
Správa společnosti	0	0	0
Tržby za služby sportovních zařízení	7 582	8 813	1 231
Prodej zboží - KPB	223	261	38
Prodej hmotného majetku a materiálu	0	0	0
Dotace od Města Svitavy	9 779	21 106	11 327
Dotace od Úřadu práce	25	0	-25
Náhrady od pojišťovny	0	56	56
Ostatní výnosy	21	36	16
Celkem výnosy za sport.zařízení	17 630	30 272	12 642
Elektromontáž	5 821	9 202	3 381
Pohřební služby	1 333	1 757	424
Veřejné WC	100	115	15
Kultura	1 556	1 540	-16
Doprava	0	0	0
Místní komunikace	25 332	22 952	-2 380
Veřejná zeleň	15 457	18 459	3 002
Kompostárna	685	729	44
Správa	115	209	93
Tržby za komunální služby celkem	50 399	54 963	4 563
Tržby z prodeje materiálu a hmotného majetku	394	473	79
Účelová dotace (Město Svitavy, MPO)	108	1 398	1 290
Dotace od ÚP	1 271	510	-761
Náhrady škody	162	259	97
Ostatní	791	1 367	576
Celkem výnosy za TS	53 125	58 969	5 844
Celkem výnosy za společnost	70 755	89 242	18 487

Vývoj vlastního a základního kapitálu společnosti

Na základě rozhodnutí o rozdělení společnosti SPORTES a schválení „Projektu formou odštěpení společnosti Kanalizace Svitavy s.r.o.“ k 1. 1. 2014 bylo rozhodnuto v průběhu o

- Snížení základního kapitálu o 210.707 tis. Kč
- úhradě neuhrazené ztráty z minulých let 47.575 tis. Kč
- o navýšení částky 33.800 tis. Kč do rezervního fondu
- snížení příplatku mimo ZK o 12.746 tis. Kč

Tento dopad do vlastního jmění ve výši 142.078 tis. Kč vč. kumulované ztráty v letech 2014 až 2022 ve výši 38.058 tis. Kč představuje celkové snížení vlastního kapitálu o 180.136 tis. Kč. V roce 2022 se vlastní kapitál dostal pod úroveň základního kapitálu, ale v roce 2023 vlivem kladného hospodářského výsledku ve výši 5.083 tis. Kč došlo po několika letech ke zvýšení hodnoty vlastního kapitálu.

Vlastní a základní kapitál společnosti (tis.Kč)

	r.2017	r.2018	r.2019	r.2020	r.2021	r.2022	r.2023
Základní kapitál	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Ostat.kapitál.fondy	131 188	131 188	1 857	1 857	1 857	8	8
Rozdíly z přeměn společnosti	-129 331	-129 331	0	0	0	0	0
Rezervní fond	21 760	19 705	14 639	8 367	3 123	0	0
Neuhr. ztráta z min. let	0	0	0	0	0	0	-799
Nerozděl. zisk z min.let	880	880	880	880	880	0	0
HV běžného roku	-2 055	-5 066	-6 272	-5 244	-5 852	-799	5 083
Celkem vlastní kapitál	52 442	47 376	41 104	35 860	30 008	29 209	34 292

Investice pořízené mimo dotační titul:

Investice na vybavení a stavby:

Traktorový návěs jednoosý	311.444 Kč
Kontejner námořní 3x	288.527 Kč
Škoda Octavia 1,6 TDI	268.512 Kč
Nakladač AVANT	1.935.353 Kč
Dacia Jogger ECO-G 100	415.198 Kč

Pořízení drobného dlouhodobého HIM 1 093.544 Kč
(poř. hodnota do 40.000,- Kč)

Investice neuvedené do užívání:

Zajištění vodního zdroje (studie)- koupaliště	18.000 Kč
PD – ohřev vody – koupaliště	43.000 Kč
Rekonstrukce brouzdaliště – koupaliště	180.000 Kč
Květinový strom PD	65.712 Kč
FVE – koupaliště	25.000 Kč
Kontejnerový nosič – administrace	25.000 Kč

dne 3.4.2024

Ing. Bronislav Olšán
jednatel

ROZVAHA

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2023

(v celých tisících Kč)

IČ
62062620

Obchodní firma nebo
jiný název účetní jednotky

SPORTES Svitavy s.r.o.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

Tovární 677/28
Svitavy
56802

označení a	AKTIVA b	řád. c	Běž. úč. období			Min. úč. období
			Brutto 1.	Korekce 2.	Netto 3.	Netto 4.
	AKTIVA CELKEM	001	70 484	-22 208	48 277	43 778
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek	003	37 168	-22 074	15 095	12 924
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	232	-232	0	0
B. I. 1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	005	0	0	0	0
B. I. 2.	Ocenitelná práva	006	232	-232	0	0
B. I. 2.1.	Software	007	232	-232	0	0
B. I. 2.2.	Ostatní ocenitelná práva	008	0	0	0	0
B. I. 3.	Goodwill	009	0	0	0	0
B. I. 4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010	0	0	0	0
B. I. 5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a ne...	011	0	0	0	0
B. I. 5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012	0	0	0	0
B. I. 5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013	0	0	0	0
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	014	36 936	-21 841	15 095	12 924
B. II. 1.	Pozemky a stavby	015	13 910	-8 094	5 816	6 149
B. II. 1.1.	Pozemky	016	248	0	248	248
B. II. 1.2.	Stavby	017	13 662	-8 094	5 568	5 902
B. II. 2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	22 586	-13 694	8 892	6 526
B. II. 3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019	0	0	0	0
B. II. 4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	020	84	-53	30	32
B. II. 4.1.	Pěstitelské celky trvalých porostů	021	84	-53	30	32
B. II. 4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	022	0	0	0	0
B. II. 4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	023	0	0	0	0
B. II. 5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedok...	024	357	0	357	217
B. II. 5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025	0	0	0	0
B. II. 5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	357	0	357	217
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek	027	0	0	0	0
B. III. 1.	Podíly - ovládaná osoba nebo ovládající osoba	028	0	0	0	0
B. III. 2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	029	0	0	0	0
B. III. 3.	Podíly - podstatný vliv	030	0	0	0	0
B. III. 4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	031	0	0	0	0

označení a	AKTIVA b	řád. c	Běž. úč. období			Min. úč. období
			Brutto 1.	Korekce 2.	Netto 3.	Netto 4.
B. III. 5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032	0	0	0	0
B. III. 6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	033	0	0	0	0
B. III. 7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	034	0	0	0	0
B. III. 7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	035	0	0	0	0
B. III. 7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	036	0	0	0	0
C.	Oběžná aktiva	037	32 641	-134	32 507	30 262
C. I.	Zásoby	038	484	0	484	390
C. I. 1.	Materiál	039	484	0	484	366
C. I. 2.	Nedokončená výroba a polotovary	040	0	0	0	0
C. I. 3.	Výrobky a zboží	041	0	0	0	24
C. I. 3.1.	Výrobky	042	0	0	0	0
C. I. 3.2.	Zboží	043	0	0	0	24
C. I. 4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044	0	0	0	0
C. I. 5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	045	0	0	0	0
C. II.	Pohledávky	046	3 827	-134	3 693	2 684
C. II. 1.	Dlouhodobé pohledávky	047	0	0	0	0
C. II. 1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	048	0	0	0	0
C. II. 1.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	049	0	0	0	0
C. II. 1.3.	Pohledávky - podstatný vliv	050	0	0	0	0
C. II. 1.4.	Odložená daňová pohledávka	051	0	0	0	0
C. II. 1.5.	Pohledávky - ostatní	052	0	0	0	0
C. II. 1.5.1.	Pohledávky za společníky	053	0	0	0	0
C. II. 1.5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	054	0	0	0	0
C. II. 1.5.3.	Dohadné účty aktivní	055	0	0	0	0
C. II. 1.5.4.	Jiné pohledávky	056	0	0	0	0
C. II. 2.	Krátkodobé pohledávky	057	3 827	-134	3 693	2 684
C. II. 2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	1 057		1 057	944
C. II. 2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	059	0	0	0	0
C. II. 2.3.	Pohledávky - podstatný vliv	060	0	0	0	0
C. II. 2.4.	Pohledávky - ostatní	061	2 770	-134	2 636	1 740
C. II. 2.4...	Pohledávky za společníky	062	0	0	0	0
C. II. 2.4...	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	063	0	0	0	0
C. II. 2.4...	Stát - daňové pohledávky	064	0	0	0	34
C. II. 2.4...	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	2 764	-134	2 630	1 700
C. II. 2.4...	Dohadné účty aktivní	066	0	0	0	0
C. II. 2.4...	Jiné pohledávky	067	6	0	6	6
C. III.	Krátkodobý finanční majetek	068	0	0	0	0
C. III. 1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	069	0	0	0	0
C. III. 2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	070	0	0	0	0
C. IV.	Peněžní prostředky	071	28 330	0	28 330	27 188

označení a	AKTIVA b	řád. c	Běž. úč. období			Min. úč. období
			Brutto 1.	Korekce 2.	Netto 3.	Netto 4.
C. IV. 1.	Peněžní prostředky v pokladně	072	328	0	328	167
C. IV. 2.	Peněžní prostředky na účtech	073	28 002	0	28 002	27 021
D.	Časové rozlišení aktiv	074	676	0	676	592
D. 1.	Náklady příštích období	075	398	0	398	561
D. 2.	Komplexní náklady příštích období	076	0	0	0	0
D. 3.	Příjmy příštích období	077	277		277	31

označení	PASIVA	řád.	Běž. úč. období	Min. úč. období
a	b	c	5.	6.
	PASIVA CELKEM	078	48 277	43 778
A.	Vlastní kapitál	079	34 292	29 209
A. I.	Základní kapitál	080	30 000	30 000
A. I. 1.	Základní kapitál	081	30 000	30 000
A. I. 2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	082	0	0
A. I. 3.	Změny základního kapitálu	083	0	0
A. II.	Kapitálové fondy	084	8	8
A. II. 1.	Ážio	085	0	0
A. II. 2.	Kapitálové fondy	086	8	8
A. II. 2.1.	Ostatní kapitálové fondy	087	8	8
A. II. 2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	088	0	0
A. II. 2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních...	089	0	0
A. II. 2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	090	0	0
A. II. 2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	091	0	0
A. III.	Fondy ze zisku	092	0	0
A. III. 1.	Ostatní rezervní fondy	093	0	0
A. III. 2.	Statutární a ostatní fondy	094	0	0
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let	095	-799	0
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	096	0	0
A. IV. 2.	Neuhrazená ztráta minulých let	097	-799	0
A. IV. 3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let	098	0	0
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období +/-	099	5 083	-799
A. VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu ze zisku/-	100	0	0
B. + C.	Cizí zdroje	101	11 052	12 261
B.	Rezervy	102	563	0
B. 1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	103	0	0
B. 2.	Rezerva na daň z příjmů	104	0	0
B. 3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	105	0	0
B. 4.	Ostatní rezervy	106	563	0
C.	Závazky	107	10 489	
C. I.	Dlouhodobé závazky	108	0	0
C. I. 1.	Vydané dluhopisy	109	0	0
C. I. 1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	110	0	0
C. I. 1.2.	Ostatní dluhopisy	111	0	0
C. I. 2.	Závazky k úvěrovým institucím	112	0	0
C. I. 3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	113	0	0
C. I. 4.	Závazky z obchodních vztahů	114	0	0
C. I. 5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	115	0	0
C. I. 6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	116	0	0
C. I. 7.	Závazky - podstatný vliv	117	0	0
C. I. 8.	Odložený daňový závazek	118	0	0

označení a	PASIVA b	řad. c	Běž. úč. období	Min. úč. období
			5.	6.
C. I. 9.	Závazky - ostatní	119	0	0
C. I. 9.1.	Závazky ke společníkům	120	0	0
C. I. 9.2.	Dohadné účty pasivní	121	0	0
C. I. 9.3.	Jiné závazky	122	0	0
C. II.	Krátkodobé závazky	123	10 489	12 261
C. II. 1.	Vydané dluhopisy	124	0	0
C. II. 1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	125	0	0
C. II. 1.2.	Ostatní dluhopisy	126	0	0
C. II. 2.	Závazky k úvěrovým institucím	127	0	0
C. II. 3.	Krátkodobé přijaté zálohy	128	0	0
C. II. 4.	Závazky z obchodních vztahů	129	921	977
C. II. 5.	Krátkodobé směnky k úhradě	130	0	0
C. II. 6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	131	0	0
C. II. 7.	Závazky - podstatný vliv	132	0	0
C. II. 8.	Závazky - ostatní	133	9 568	11 283
C. II. 8.1.	Závazky ke společníkům	134	0	0
C. II. 8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	135	0	0
C. II. 8.3.	Závazky k zaměstnancům	136	2 102	1 948
C. II. 8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	137	1 151	1 057
C. II. 8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	138	6 314	8 278
C. II. 8.6.	Dohadné účty pasivní	139	0	0
C. II. 8.7.	Jiné závazky	140	0	0
D.	Časové rozlišení pasiv	141	2 933	2 309
D. 1.	Výdaje příštích období	142	2 929	2 305
D. 2.	Výnosy příštích období	143	4	4

Odesláno dne

Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
 :
 ing. Bronislav Olšá

Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)

1 x příslušnému finančnímu úřadu
1 x Okresní statistické správě
(příslušnému útvaru ČSÚ, resp.
Krajské statistické správě)

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT V PLNÉM ROZSAHU

ke dni 31.12.2023

(v celých tisících Kč)

IČ
62062620

Obchodní firma nebo
jiný název účetní jednotky


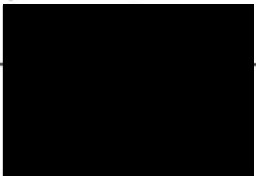
SPORTES Svitavy s.r.o.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

Tovární 677/28
Svitavy
56802

Označení a	TEXT b	řád. c	Skut. v účet.obd. sledov. 1	Skut. v účet.obd. minul 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	01	64 008	58 068
II.	Tržby za prodej zboží	02	261	223
A.	Výkonová spotřeba (ř. A.1.+A.2.+A.3.)	03	42 922	36 184
A. 1.	Náklady vynaložené na prodej zboží	04	221	184
A. 2.	Spotřeba materiálu a energie	05	16 657	12 097
A. 3.	Služby	06	26 045	23 903
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	07	-31	-42
C.	Aktivace (-)	08	0	0
D.	Osobní náklady (D.1. + D.2.)	09	37 463	32 932
D. 1.	Mzdové náklady	10	27 116	24 218
D. 2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	10 347	8 714
D. ...	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	8 729	7 819
D. ...	Ostatní náklady	13	1 617	895
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	14	2 282	2 047
E. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	2 282	1 913
E. ...	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	2 282	1 913
E. ...	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	17		0
E. 2.	Úpravy hodnot zásob	18	0	134
E. 3.	Úpravy hodnot pohledávek	19	0	0
III.	Ostatní provozní výnosy	20	23 884	12 650
III. 1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	326	213
III. 2.	Tržby z prodaného materiálu	22	147	181
III. 3.	Jiné provozní výnosy	23	23 411	12 256
F.	Ostatní provozní náklady	24	1 783	1 350
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25	0	0
F. 2.	Prodaný materiál	26	28	317
F. 3.	Daně a poplatky	27	33	39
F. 4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	563	0
F. 5.	Jiné provozní náklady	29	1 159	994
*	Provozní výsledek hospodaření	30	3 733	-1 530

Označení a	TEXT b	řád. c	Skut. v účet.obd. sledov. 1	Skut. v účet.obd. minul 2
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly	31	0	0
IV. 1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba	32	0	0
IV. 2.	Ostatní výnosy z podílů	33	0	0
G.	Náklady na prodané podíly	34	0	0
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	35	0	0
V. 1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo o...	36	0	0
V. 2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	37	0	0
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	38	0	0
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	39	1 367	748
VI. 1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	40		0
VI. 2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	1 367	748
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42	0	0
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	43	0	0
J. 1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44	0	0
J. 2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45	0	0
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	5	0
K.	Ostatní finanční náklady	47	22	17
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	1 350	731
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	5 083	-799
L.	Daň z příjmů	50	0	0
L. 1.	Daň z příjmů splatná	51	0	0
L. 2.	Daň z příjmů odložená	52	0	0
**	Výsledek hospodaření po zdanění	53	5 083	-799
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období	55	5 083	-799
*	Čistý obrát za účetní období	56	89 525	71 689

Sestaveno dne:	Podpisový záznam statutárního orgánu a razítko: Ing. Bronislav Olšán 
Právní forma účetní jednotky: Společnost s ručením omezeným	Předmět podnikání: Poskytování komunálních služeb a provozování sportovních zařízení 

**Příloha v účetní závěrce za účetní období
1. 1. 2023 – 31. 12. 2023**

Podle Zákona č. 563/1991 Sb. O účetnictví v platném znění a vyhlášky 500/2002 Sb.
(Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících, pokud není uvedeno jinak)

OBSAH

1.	POPIS SPOLEČNOSTI.....	3
2.	ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO SESTAVENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY.....	3
3.	ÚČETNÍ METODY.....	4
a)	Dlouhodobý nehmotný majetek.....	4
b)	Dlouhodobý hmotný majetek.....	4
c)	Finanční majetek.....	5
d)	Zásoby.....	5
e)	Pohledávky.....	5
f)	Vlastní kapitál.....	6
g)	Devizové operace.....	6
h)	Použití odhadů.....	6
i)	Účtování výnosů a nákladů.....	6
j)	Dotace/Investiční pobídky.....	6
k)	Emisní povolenky.....	7
l)	Následné události.....	7
m)	Stanovení reálné hodnoty majetku.....	7
n)	Použití oceňovacího modelu a techniky při stanovení reálné hodnoty fin. majetku.....	7
4.	DLOUHODOBÝ MAJETEK.....	8
a)	Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč).....	8
b)	Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč).....	8
c)	Dlouhodobý finanční majetek (v tis. Kč).....	9
5.	ZÁSoby.....	10
6.	POHLEDÁVKY.....	10
7.	OPRAVNÉ POLOŽKY.....	10
8.	KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK.....	10
9.	OSTATNÍ AKTIVA.....	10
10.	VLASTNÍ KAPITÁL.....	11
11.	REZERVY.....	11
12.	DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY.....	11
13.	KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY.....	11
14.	BANKOVNÍ ÚVĚRY A FINANČNÍ VÝPOMOCI.....	12
15.	OSTATNÍ PASIVA.....	12
16.	DERIVÁTY.....	12
17.	DAŇ Z PŘÍJMŮ.....	12
18.	LEASING.....	12
19.	POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY VČ. VĚCNÝCH ZÁRUK A ÚČETNÍ OPERACE NEVYKÁZANÉ V ROZVAZE.....	12
20.	VÝNOSY.....	12

21.	PRŮMĚRNÝ PŘEPOČTENÝ POČET ZAMĚSTNANCŮ.....	13
22.	INFORMACE O POSKYTNUTÝCH PLNĚNÍCH ŘÍDÍCÍCH, KONTROLNÍCH A SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ A SPŘÍZNĚNÝCH OSOBÁCH.....	13
23.	VÝZNAMNÉ POLOŽKY VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY.....	13
24.	VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO ROZVAHOVÉM DNI.....	13
25.	PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH.....	14
26.	ORGANIZAČNÍ SCHÉMA	15

1. POPIS SPOLEČNOSTI

SPORTES Svitavy, s. r. o. (dále jen „společnost“) je společností s ručením omezeným, která vznikla dne 1. ledna 1995 se sídlem Riegrova 2098/5, Svitavy, Česká republika, identifikační číslo 62062620. Hlavním předmětem její činnosti je poskytování komunálních služeb a provoz sportovních zařízení. Vlastníkem společnosti je ve 100% výši Město Svitavy (IČO 00277444). Jednatel společnosti je Ing. Bronislav Olšán.

V roce 2012 došlo k převodu příspěvkové organizace Technické služby města Svitavy ke společnosti VODA A SPORT, s. r. o. pod jeden a zcela nový název SPORTES Svitavy s. r. o.

V roce 2014 byly provedeny významné změny v zápisu do obchodního rejstříku. V rámci projektu rozdělení formou odštěpení vznikla nová firma KANALIZACE Svitavy, s. r. o., jejímž 100% vlastníkem se stalo Město Svitavy (IČO 00277444).

V návaznosti na ekonomické výsledky se vedení Města Svitavy a společnosti SPORTES rozhodlo v roce 2015 uskutečnit prodej areálu zimního střediska v Čenkovicích. V průběhu měsíce června a července byl prodán veškerý nemovitý i movitý majetek za nejvyšší nabídku.

V roce 2016 byla uzavřena smlouva mezi Město Svitavy a SPORTES Svitavy, s. r. o. o výpůjčce vnitřního vybavení, umístěného ve sportovní hale na Střelnici ve výši 748 876 Kč. Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.

V roce 2018 došlo k prodeji krytého plaveckého bazénu Městu Svitavy. Město Svitavy uhradí částku 28 mil. v 16 čtvrtletních splátkách.

V roce 2018 změnila firma sídlo na Tovární 677/28, Svitavy.

V roce 2019 byla prodána umělá ledová plocha Městu Svitavy za 2.109.370,- Kč

V roce 2020 se celosvětově šířila pandemie COVID, která firmu ovlivnila hlavně uzavřením sportovišť a omezenou poptávkou v rámci technických služeb, které se projevilo ve snížení tržeb.

V roce 2021 se stále celosvětově šířila pandemie COVID, která firmu ovlivnila hlavně uzavřením sportovišť, následně pak omezením počtu vstupu zákazníků, testováním zákazníků a také zákazem vstupu neočkovaných zákazníků.

V roce 2022 ČR zažilo nejhorší období z hlediska inflace a to přispělo k výraznému nárůstu cen energií a dalších nákladových položek. Tento negativní efekt byl ještě umocněn válečným konfliktem na Ukrajině. Vzhledem k fixaci cen energií do 31.12.2022 se vysoké ceny energií ve společnosti SPORTES projeví v roce 2023.

V roce 2023 došlo k navýšení nákladů na energie, i když v menší míře než se čekalo. V posledním kvartálu roku 2023 nově společnost začala zajišťovat výlepy plakátů na území města Svitav. Vzhledem k zahájení rozsáhlé opravy krytého plaveckého bazénu v roce 2024 došlo dne 31.12.2023 k jeho uzavření.

Společnost **není součástí konsolidačního celku** mateřské společnosti

Společnost **nemá organizační složku v zahraničí.**

Organizační struktura společnosti – viz příloha.

2. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO SESTAVENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Příložená účetní závěrka byla připravena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a prováděcí vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro kategorii malé účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ve znění platném pro rok 2023.

3. ÚČETNÍ METODY

Způsoby oceňování, odpisování a účetní metody, které společnost používala, při sestavení účetní závěrky za rok 2023 jsou následující:

a) Dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady s pořízením související.

Dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 000 Kč je v roce 2023 odepisován na vrub nákladů na základě předpokládané doby životnosti příslušného majetku.

Odpisy

Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku. Odpisový plán je v průběhu používání dlouhodobého nehmotného majetku aktualizován na základě očekávané doby životnosti a předpokládané zbytkové hodnoty majetku. Předpokládaná životnost je stanovena takto:

Druh majetku	Počet let
Software	3 roky
Ocenitelná práva - Studie kanalizace	6 let

b) Dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, náklady na dopravu, clo a další náklady s pořízením související. Úroky z úvěru nejsou součástí pořizovací ceny.

Dlouhodobý hmotný majetek vyrobený ve společnosti se oceňuje vlastními náklady, které zahrnují přímé materiálové a mzdové náklady a výrobní režijní náklady (případně část správních nákladů). Úroky a další finanční výdaje související s pořízením se zahrnují do jeho ocenění.

Dlouhodobý hmotný majetek nad 80 000 Kč se v roce 2023 odepisuje po dobu ekonomické životnosti.

Dlouhodobý hmotný majetek získaný bezplatně se oceňuje reprodukční pořizovací cenou. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku se snižuje o dotace ze státního rozpočtu.

Účetní jednotka SPORTES Svitavy s. r. o.
Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2023

Přehled dlouhodobého majetku pořízeného z investičních dotací

Č.	Popis majetku	Pořizovací cena	Z toho výše dotace	Evidenční cena po odpočtu dotace	Datum pořízení	Účet na kterém je evidován	Poznámka
42	Sekačka ETESIA	1 108 800,00	664 409,50	444 390,50	06.04.2022		S 9023, i
43	Sekačka AMAZONE	978 590,50	978 590,50	0,00	13.05.2022		S 9024
44	Oplocení Lány	180 000,00	180 000,00	0,00	17.01.2023		S9064
45	Zametací stroj CC 5006 XL	4 657 000,00	4 657 000,00	0,00	23.02.2023		S 9025
	Celkem v roce 2023	6 924 390,50	6 480 000,00				

V roce 2022 byla Městem Svitavy schválena a přidělena investiční dotace ve výši 6.480.000,- Kč.

Na sportovištích a úseku TS bylo v roce 2023 dočerpáno 4.605.900,- Kč.

Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu. Opravy a údržba se účtují do nákladů.

Odpisování

Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku. Odpisový plán je v průběhu používání dlouhodobého hmotného majetku aktualizován na základě očekávané doby životnosti a předpokládané zbytkové hodnoty majetku. Předpokládaná životnost je stanovena takto:

Druh majetku	počet let (od - do)
Stavby, budovy	30 let
Stroje, přístroje a zařízení	5 - 6 let
Dopravní prostředky	5 let
Inventář	2 roky

c) Finanční majetek

Krátkodobý finanční majetek tvoří pouze ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních účtech. Cenné papíry k obchodování a jiné dluhové cenné papíry se splatností do 1 roku držené do splatnosti, společnost nevlastní.

d) Zásoby

Nakupované zásoby jsou oceněny pořizovacími cenami, pořizovací cena zásob zahrnuje náklady na jejich pořízení včetně nákladů s pořízením souvisejících (náklady na přepravu, clo provize atd.). Společnost při účtování používá způsob A i B dle směrnice č. 1/2012. Při uplatnění způsobu A – sklad ul. Tovární – účtuje s využitím účtu v účtové tř. 1 – Zásoby. Zásoby se oceňují skutečnými pořizovacími

Účetní jednotka SPORTEŠ Svitavy s. r. o.
Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2023

cenami, které se skládají z ceny materiálu a nákladů souvisejících, tj. dopravné, pojistné, poštovné atd. Uplatnění způsobu B společnost účtuje při nákupu zásob u bufetu na KPB, kdy v průběhu účetního období se složky pořizovací ceny nakupovaných zásob účtují na vrub účtové skupiny 50 – spotřebované nákupy. Společnost rovněž vede příruční sklady k těmto sportovním zařízením: KPB, sportovní hala stadion. Nespotřebované materiální k datu roční závěrky se účtují snížením spotřeby oproti účtům skladu.

e) Pohledávky

Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Nakoupené pohledávky se oceňují pořizovací cenou. Ocenění pochybných pohledávek se snižuje pomocí opravných položek na vrub nákladů na jejich realizační hodnotu a to na základě individuálního posouzení jednotlivých dlužníků a věkové struktury pohledávek. Dohadné účty aktivní se oceňují na základě odborných odhadů a propočtů.

Pohledávky i dohadné účty aktivní se rozdělují na krátkodobé (doba splatnosti do 12 měsíců včetně) a dlouhodobé (splatnost nad 12 měsíců), s tím, že krátkodobé jsou splatné do jednoho roku od rozvahového dne.

f) Vlastní kapitál

Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku městského/krajského/ soudu. Případné zvýšení nebo snížení základního kapitálu na základě rozhodnutí valné hromady, které nebylo ke dni účetní závěrky zaregistrováno, se vykazuje jako změny základního kapitálu. Ostatní kapitálové fondy jsou tvořeny hodnotou účtu 412 Emisní ažio v hodnotě rozdílu mezi výslednou cenou vložených nemovitostí nepeněžním vkladem a hodnotou nepeněžního vkladu dle znaleckého posudku, přijatými dary atd. – účty 413, 417.

g) Devizové operace

Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách (v kurzu platném ke dni jejich vzniku) a k rozvahovému dni žádný majetek ani závazky v cizí měně evidován nebyl.

h) Použití odhadů

Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období vedení společnosti stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě všech jemu dostupných relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty v budoucnu se mohou od těchto odhadů odlišovat.

i) Účtování výnosů a nákladů

Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí. Účtování o výnosech z hlavní činnosti je v souladu s předpisy.

j) Dotace/Investiční pobídky

Dotace je zaúčtována v okamžiku jejího přijetí či nezpochybnitelného nároku na přijetí. Dotace přijatá na úhradu nákladů se účtuje do provozních nebo finančních výnosů. Dotace přijatá na pořízení dlouhodobého majetku včetně technického zhodnocení a na úhradu úroků zahrnutých do pořizovací ceny majetku snižuje pořizovací cenu nebo vlastní náklady na pořízení.

Účetní jednotka SPORTES Svitavy s. r. o.
Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2023

Úřad práce

č.	Investiční nebo provozní	Účel	Celková částka dotace	Čerpáno v roce 2023	Zbývajících čerpaní po 31. 12. 2023	Vrácení v roce 2024	Poznámka
1.	Provozní	Veřejně prospěšné práce	510 292,00	510 292,00	0,00	0,00	

Město Svitavy

č.	Investiční nebo provozní	Účel	Celková částka dotace	Čerpáno v roce 2023	Zbývajících čerpaní po 31. 12. 2023	Vrácení v roce 2024	Datum schválení
1.	Provozní	Provoz sport. zařízení	24 130 000,00	19 524 266,58		4 605 733,42	20.03.2023
2.	Provozní	Veřejné WC	565 000,00	565 000,00			20.03.2023
3.	Investiční	Pořízení technického vybavení pro úsek TS	6 300 000,00	4 587 000,00			21.03.2022
4.	Investiční	Pořízení movitého majetku a inv.záměr pro sport. zařízení	180 000,00	18 900,00			16.05.2022
5.	Neinvestiční	Oprava hrobů významných občanů	700 000,00	532 863,00			16.05.2022
6.	Neinvestiční	Oprava hrobů významných občanů	300 000,00	286 062,81			20.03.2023
7.	Neinvestiční	Opravy v úseku sport.zařízení	1 820 000,00	1 029 321,00			16.05.2022
8.	Neinvestiční	Opravy v úseku sport.zařízení	1 850 000,00	487 511,00	1 362 489,00		12.09.2022
9.	Neinvestiční	Opravy v úseku sport.zařízení	70 000,00	70 000,00			12.12.2022

k) Emisní povolenky

Nemá naplnění.

l) Následné události

Mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky nedošlo k žádné významné události. Změny způsobů oceňování, odpisování, srovnatelnosti a opravy chyb minulých období nebyly zaznamenány.

m) Společnost neúčtovala o stanovení reálné hodnoty majetku a závazků v roce 2023.

n) Společnost nepoužila oceňovací model při ocenění reálné hodnoty finančního majetku a ostatních derivátů.

DLOUHODOBÝ MAJETEK

a) Dlouhodobý nehmotný majetek

Pořizovací cena

	Počáteční zůstatek	přírůstky	vyřazení	převody	Konečný zůstatek	Pořízený majetek
Software	232 290	0	0	0	232 290	
Celkem 2022	232 290	0	0	0	232 290	

Ocenitelná práva, patenty a licence jsou odpisovány po dobu životnosti, jak je stanoveno v příslušné smlouvě, studie má určenou dobu životnosti 6 let.

b) Dlouhodobý hmotný majetek

Pořizovací cena

Druh majetku	Počáteční zůstatek	Přírůstky	Vyřazení	Převody, zúčt. dotace	Konečný zůstatek
Pozemky	247 744,00				247 744,00
Stavby	13 661 920,58				13 661 920,58
Stroje, přístroje a zařízení	13 373 643,00	3 219 034,74	2 501 165,00		14 091 512,74
Inventář	7 473 001,34	1 093 544,00	71 926,48		8 494 618,86
Pěstitelské celky	83 539,00				83 539,00
Nedokončený dlouhodobý majetek	216 712,00	7 964 934,74	7 824 934,74		356 712,00
celkem 2023	35 056 559,92	12 267 029,48	10 398 026,22	0,00	36 925 563,18

Komentář k pohybu dlouhodobého majetku v roce 2023

Přírůstky tvoří:

Stroje, přístroje a zařízení	
Traktorový návěs jednoosý	311 444,00
Kontejner námořní 2x	197 215,00

Účetní jednotka SPORTES Svitavy s. r. o.
Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2023

Škoda Octavia 1,6 TDI	268 512,39
Nakladač AVANT	1 935 353,00
Dacia Jogger ECO-G 100	415 198,35
Kontejner námořní	91 312,00

Úbytky tvoří:

Stroje, přístroje a zařízení	
Maxxi sklápěč Piaggio S90	433 447,00
Piaggio Porter S90	398 078,00
Zametací stroj AEBI MFH 5000	1 669 640,00

Nedokončené investice neuvedené do užívání

- Zajištění vodního zdroje /studie / koupaliště	18.000,- Kč
- PD - ohřev vody-koupaliště	43.000,- Kč
- Rekonstrukce brouzdaliště-koupaliště	180.000,- Kč
- Květinový strom PD	65.712,- Kč
- FVE – koupaliště	25.000,- Kč
- Kontejnerový nosič – administrace	25.000,- Kč

	Počáteční zůstatek	Růst	Pokles	Převod	Konečný zůstatek
OPRÁVKY SOFTWARE	232 290,00	0,00	0,00		-232 290,00
OPRÁVKY K BUD.HALÁM A STAVBÁM	-7 760 264,08	0,00	333 552,00		-8 093 816,08
OPRÁVKY KE STR.,PŘÍSTR.A ZAŘ.	-7 977 054,84	2 501 165,00	1 062 494,60		-6 538 384,44
DROBNÝ DLOUHODOBÝ MAJETEK-OPR.	-6 343 609,60	71 926,48	884 042,71		-7 155 725,83
OPRÁVKY K TRVALÝM POROSTUM	-51 513,00	0,00	1 920,00		-53 433,00

Přehled věcných břemen:

Č.	Vlastník nemovitosti	Právo z věcného břemene	Datum smlouvy	Datum zápisu na LV	Úplata	Stanovení úplaty	Trvání břemene	Hodnota břemene
1.	Finex Real a. s.	průchod přes parcelu	10.3.2010	11.3.2010	500	jednorázově	doba neurčitá	500

c) Dlouhodobý finanční majetek (v tis. Kč)

Nemá naplnění.

5. ZÁSoby

Ocenění nepotřebných, zastaralých a pomaluobrátkových zásob se snižuje na prodejní cenu prostřednictvím účtu opravných položek, v roce 2023 tvořeny nebyly. Společnost na samostatných skladech eviduje tyto druhy zásob:

- 1.1 Hlavní sklad (ul. Tovární) – materiál na opravu a údržbu, elektromateriál, chemický a sanitární materiál, čisticí prostředky, náhradní díly, kancelářské potřeby, ochranné a pracovní prostředky
- 1.2 zboží na skladech KPB – cukrovinky, pečivo, uzeniny, nápoje

6. POHLEDÁVKY 2023

- a) Pohledávky po lhůtě splatnosti celkem - 159 429,- Kč
- b) Pohledávky kryté podle zástavního práva - nejsou
- c) Pohledávky se splatností delší jak 5 let - nejsou

Dohadné účty aktivní neměly naplnění. Společnost neeviduje krátkodobé pohledávky, které jsou kryty věcnými zárukami.

7. OPRAVNÉ POLOŽKY

Opravné položky byly vytvořeny ve výši 133 876,- Kč

8. KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK

Společnost nemá otevřený kontokorentní účet a nevlastní žádné krátkodobé cenné papíry

9. OSTATNÍ AKTIVA

Náklady příštích období v celkové výši 398 280,73 Kč zahrnují především úhrady pojistného z uzavřených smluv, které věcně a časově nepřísluší do r. 2023 ve výši 305.639,- Kč.

Příjmy příštích období v celkové výši 277 330,45 Kč zahrnují příjmy, které věcně a časově přísluší do r. 2023. Jedná se především o nájem rolby, ořezávačky a chlazení na ULP ve výši 262.835,- Kč a pojistné plnění ze vzniklých škod v r. 2023.

10. VLASTNÍ KAPITÁL

Přehled o změnách vlastního kapitálu (v tis. Kč):

	Zůstatek k 31.12.2021	Zvýšení	Snížení	Zůstatek k 31.12.2022	Zvýšení	Snížení	Zůstatek k 31.12.2023
Počet akcií							
Základní kapitál	30 000			30 000			30 000
Emisní azio							
Ostatní kapitálové fondy	1 857		1 849	8			8
Rozdíly z přecenění majetku a závazků							
Oceň. rozdíly z přecenění při přeměnách	0			0			0
Zákonný rezervní fond	3 123		3 123	0			0
Ostatní fondy							
Výsledek hospodaření min. let	880		880	0		799	-799
Jiný výsledek hospodaření min. let							
Výsledek hospodaření běžného účet. období	-5 852			-799			5 083
Celkem	30 008		5 852	29 209		799	34 292

Emisní azio ve výši 236,12 Kč vznikl z důvodu rozdílu mezi výslednou cenou vložených nemovitostí nepeněžním vkladem a hodnotou nepeněžního vkladu po zaokrouhlení – viz znalecký posudek č. 5872/02/01/09.

11. REZERVY

V roce 2023 byla vytvořena rezerva na nevyčerpanou dovolenou ve výši 562 781,40 Kč.

12. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY

Společnost neeviduje dlouhodobé závazky.

13. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY 2023

- Závazky po lhůtě splatnosti - 21 260,- Kč
- Závazky z obchodních vztahů kryté podle zástavního práva – společnost nemá
- Závazky se splatností delší jak 5 let – nejsou

Účetní jednotka SPORTEŠ Svitavy s. r. o.
Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2023

Společnost eviduje k 31. 12. 2023 závazky pojistného na sociální a zdravotní zabezpečení ve výši 1.151 tis. Kč se splatností po 1. 1. 2024. Společnost neeviduje krátkodobé závazky, které jsou kryty věcnými zárukami.

14. BANKOVNÍ ÚVĚRY A FINANČNÍ VÝPOMOCI

Bankovní úvěry společnost nemá

15. OSTATNÍ PASIVA

Výdaje příštích období v hodnotě 2.929 056,71 Kč zahrnují především náklady za období 2023, ke kterým dorazily doklady po rozvahovém dni. Především se jedná o faktury za energie (plyn, el. energii, vodné).

16. DERIVÁTY

Deriváty společnost nemá.

17. DAŇ Z PŘÍJMU

Vzhledem k vysokým dlouhodobým daňovým ztrátám neplatí společnost daň z příjmu a neuplatňuje daňové odpisy u dlouhodobého hmotného majetku.

18. LEASING

Společnost nemá žádný leasing.

19. POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY VČ. VĚCNÝCH ZÁRUK A ÚČETNÍ OPERACE NEVYKÁZANÉ V ROZVACE

K 31. 12. 2023 nemá společnost žádné pohledávky a závazky nevykázané v rozvaze a zároveň neprovedla účetní operace, které nejsou zahrnuty v rozvaze.

20. VÝNOSY

Rozpis výnosů společnosti z běžné činnosti (v tis. Kč):

	2021	2022	2023
Tržby ze sportovních zařízení	6 241	7 582	8 813
Tržby technických služeb	12 603	9 968	8 154
Tržby z paušální úhrady města za komun. služby	33 181	40 518	47 041
Tržby z prodeje zboží - TS, sportoviště	118	223	261
Tržby z prodeje materiálu - TS, sportoviště	150	181	147
Tržby z prodeje majetku - TS, sportoviště	44	213	326
Provozní dotace /město,ÚP/ - TS, sportoviště	12 110	12 030	23 014
Ostatní výnosy - TS, sportoviště	109	64	86
Náhrady od pojišťovny – TS, sportoviště	52	162	315
Výnosy celkem	64 608	70 941	88 157

Ve výnosech společnost eviduje dotace přijaté od města Svitavy v roce 2023 na provoz a opravy sportovního zařízení ve výši 21.111 tis. Kč, na opravy na úseku technických služeb ve výši 828 tis. Kč a na provoz veřejných záchodků 565 tis. Kč. Dále společnost eviduje přijaté dotace od Úřadu práce za rok 2023 ve výši 510 tis. Kč.

21. PRŮMĚRNÝ PŘEPOČTENÝ POČET ZAMĚSTNANCŮ V PRŮBĚHU ÚČETNÍHO OBDOBÍ

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v průběhu účetního období roku 2023 činil – 78.

22. INFORMACE O ČLENECH ŘÍDÍCÍCH, KONTROLNÍCH A PRÁVNÍCH ORGÁNŮ A SPŘÍZNĚNÝCH OSOBÁCH

Společnost neposkytla v průběhu roku žádné zálohy, půjčky, úvěry a jiné plnění členům řídicích, kontrolních a správních orgánů. Spřízněnými osobami jsou pouze organizace založené nebo zřízené Městem Svitavy – základní a mateřské školy, kdy výše přijatých a poskytnutých plnění je nevýznamná.

23. VÝZNAMNÉ POLOŽKY VE VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY

V roce 2023 došlo k výraznému navýšení neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků města Svitavy na provoz a údržbu sportovních zařízení v důsledku předpokládaného nárůstu cen energií cca o 15 mil. Kč, které ale nebylo v zcela naplněno a proto bylo městu Svitavy vráceno 4,6 mil. Kč.

Na úseku technických služeb byla navýšena paušální úhrada od Města Svitavy, které pokrylo zvýšené náklady na opravy a údržbu místních komunikací a na veřejné osvětlení.

Vzhledem k tomu byla účetní závěrka k 31.12.2023 zpracována za předpokladu, že společnost bude nadále schopna pokračovat ve své činnosti.

24. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO ROZVAHOVÉM DNI – NEBYLY ZAZNAMENÁNY

Nenastaly žádné významné události po rozvahovém dni.

25. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

Viz samostatná příloha

Sestaveno dne: 19. 3. 2024

Jméno a podpis

statutárního orgánu účetní jednotky:

Ing. Bronislav Olšán

jednatel společnosti

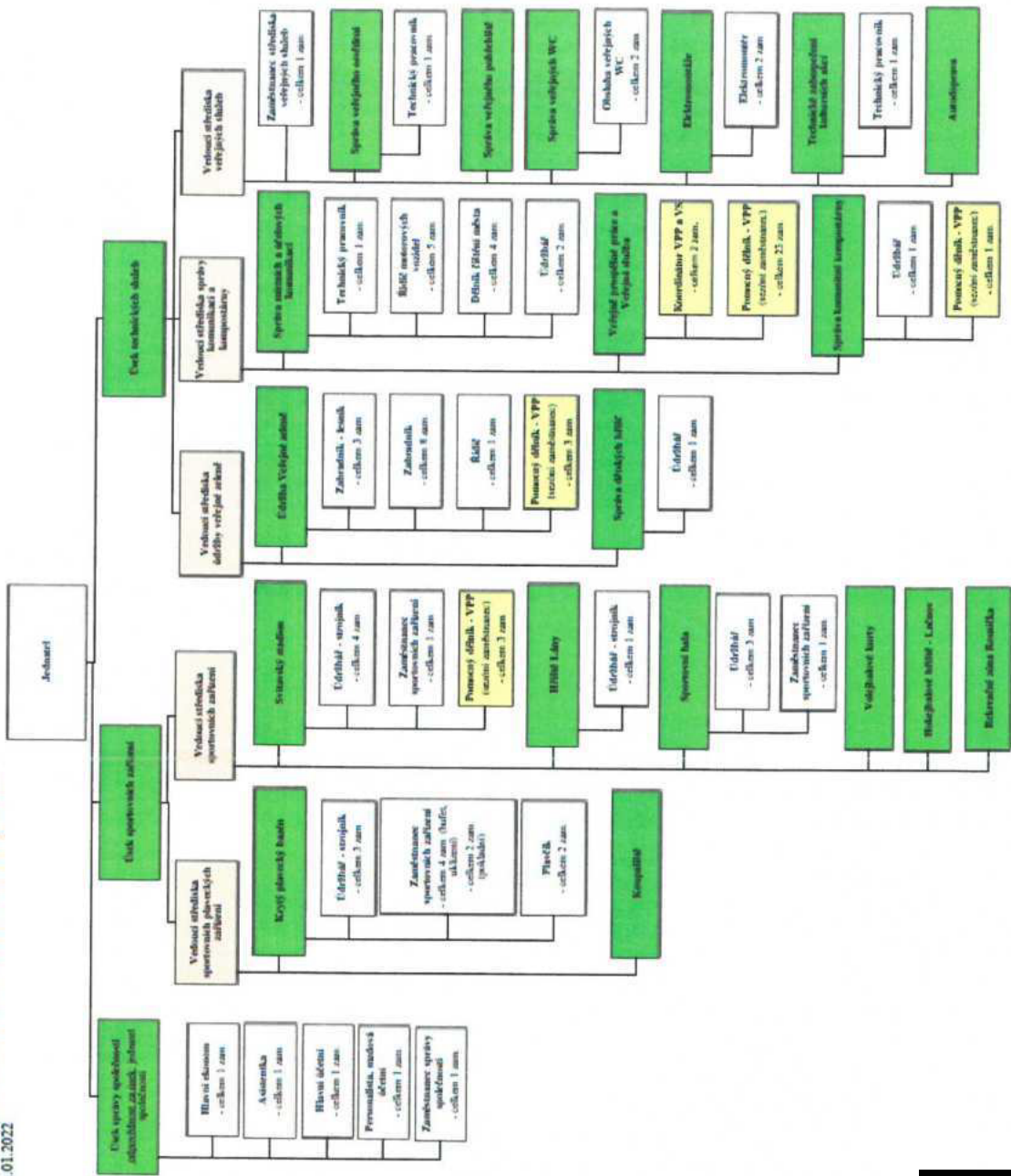
Účetní jednotka SPORTEL Svitavy s. r. o.
Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2023

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH 31. 12. 2023

P.	Stav peněžních prostředků a ekv. na začátku období	27 188 114,17
Peněžní toky z hlavní výdělečné provozní činnosti		
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	5 083 175,66
A.1	Úpravy o nepeněžní operace	1 152 514,34
A.1.1	Odpisy stálých aktiv s výj. zúst. ceny prodaných stálých aktiv a umořování opr. pol. k nab.majetku	2 282 009,31
A.1.2	Změna stavu opravných položek, rezervy	562 781,40
A.1.3	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv	-325 667,01
A.1.4	Výnosy z dividend a podílů na zisku	
A.1.5	Vyúčtované nákladové úroky s výj. kapitalizovaných úroků, a vyúčtované výnosové úroky	-1 366 609,36
A.1.6	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	0,00
A*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami prac. kapitálu a mim. Položkami	6 235 690,00
A.2	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	-2 333 662,52
A.2.1	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů čas. rozlišení a doh. účtů aktivních	-1 092 247,40
A.2.2	Změna stavu krátk. záv. z provozní činnosti, pas. účtů čas. rozlišení a doh. účtů pasivních	- 1 147 395,66
A.2.3	Změna stavu zásob	-94 019,46
A.2.4	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostř. a ekvivalentů	0,00
A**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	3 902 027,48
A.3	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků	0,00
A.4	Přijaté úroky	1 366 609,36
A.5	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá léta	0,00
A.7	Přijaté dividendy a podíly na zisku	0,00
A***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	5 268 636,84
Peněžní toky z inv. činnosti		
B.1	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-4 452 578,74
B.2	Příjmy z prodeje stálých aktiv	325 667,01
B.3	Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám	
B***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-4 126 911,73
Peněžní toky z fin. činnosti		
C.1	Dopady změn dlouhodobých závazků, případně kratk. fin. závazků	0,00
C.2	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	0,00
C.2.1	Zvýšení peněž. prostředků a ekvivalentů z titulu zvýšení zákl. kapitálu, ážia aj.	0,00
C.2.2	Vyplacení podílů na vlastním kapitálu společníkům	
C.2.3	Další vklady, dary peněžních prostředků společníkům a akcionářům	
C.2.4	Úhrada ztráty společníky	
C.2.5	Přímé platby na vrub fondů	0,00
C.2.6	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně srážkové daně	0,00
C***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	0,00
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	1 141 725,11
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období	28 329 839,28
Skutečný stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období		28 329 839,28
Kontrolní rozdíl mezi skutečným stavem a výkazem		0,00

Organizační schéma SPORTES Svítavý s.r.o.

Platzzeit: 01.01.2022



Celkům pracovnic mst		
Usa sprny spolenosti	6	
Usa sportovních zařízení	23	
Usa technických služeb	36	
Celkům za polebov	65	
Sředoklo sportovních plaveckých zařízení	12	
Sředoklo sportovních zařízení	11	
Sředoklo udržby veřejné zeleně	14	
Sředoklo spravy komunikací a koutovním	14	
Sředoklo veřejných služeb	8	
Vernost propagační práce - celkům (VPP + koordin.)	32	
Koordinátor VPP a VS	2	
Celkům za SPOR.TES včetně VPP	97	

Legenda:

označení organizačního celku
projekt VPP a VS - předpoklad
označení vedoucího střediska



**Vodárenská
Svitavy s.r.o.**

Vodárenská Svitavy s.r.o.

Zpracovali: Jaromír Hurych, Veronika Králíčková
Konzultace: RNDr. Marie Káráská, JUDr. Jana Čepelková
Předkládá: Jaromír Hurych

Vodárenská Svitavy s.r.o. – účetní závěrka za rok 2023 a další informace

Obsah:

1. Vybrané ukazatele za rok 2023
2. Hospodaření společnosti a účetní závěrky roku 2023
3. Návrh na rozdělení zisku
4. Schválená cena vodného a stočného, vody převzaté a vody předané na rok 2023
5. Hospodaření středisek „vodovod a kanalizace včetně ČOV“
6. Hospodaření střediska „externí zakázky“
7. Hospodaření středisek „voda předaná obci Hradec nad Svitavou a obci Kukle“
8. Hospodaření středisek za dovoz a likvidaci odpadních vod na ČOV
9. Hospodaření středisek za „převzaté odpadní vody k čištění“ z obcí Hradec nad Svitavou a Vendolí
10. Hospodaření střediska „bytové vodoměry“
11. Hospodaření střediska za provozování oddílné dešťové kanalizace
12. Stav pohledávek k 31.12.2023
13. Plán investic a jeho plnění v roce 2023
14. Závěr

Přílohy:

1. Hospodaření střediska „voda předaná“
2. Hospodaření středisek za „dovoz a likvidaci odpadních vod na ČOV“
3. Hospodaření středisek za „převzaté odpadní vody k čištění“ z obcí Hradec nad Svitavou a Vendolí
4. Hospodaření střediska „dešťová kanalizace“
5. Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu
6. Rozvaha ve zkráceném rozsahu
7. Příloha v účetní závěrce za rok 2023
8. Zpráva o vztazích za rok 2023
9. Zpráva o činnosti Dozorčí rady Vodárenská Svitavy s.r.o. za rok 2023

Důvodová zpráva:

Předkládáme Radě města Svitavy v působnosti valné hromady společnosti Vodárenská Svitavy s.r.o. přehled hospodaření společnosti za rok 2023 podle jednotlivých ukazatelů dokumentující činnost a hospodaření společnosti a účetní závěrku za rok 2023 k jejímu schválení dle zakladatelské listiny společnosti. Dále předkládáme přehled čerpání plánu investic za rok 2023, Zprávu o vztazích v příloze č. 8 a Zprávu o činnosti dozorčí rady společnosti v příloze č. 9.

Hospodaření společnosti probíhalo ve shodě se schválenými záměry a strategií společnosti. Účetnictví bylo vedenou v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., ve znění Vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro účetní jednotky, které účtují v soustavě podvojného účetnictví.

1. Vybrané ukazatele za rok 2023

Vodovody:

Zásobovaných obyvatel	19 000,-
Délka sítě (km)	136,-
Počet přípojek	4 507,-
Počet úpravěn vody (kus)	0
Voda vyrobená (vlastní) (tis. m ³)	1 064,-
Voda převzatá (tis. m ³)	0
Voda předaná (tis. m ³)	3,-
Voda fakturovaná pitná (tis. m ³)	863,-
domácnosti (tis. m ³)	604,-
- průmysl + ostatní (tis. m ³)	259,-

Kanalizace:

Napojených obyvatel	16 231,-
Délka sítě (km)	99,3
Počet ČOV	1,-
Kapacita čistíren OV (m ³ den ⁻¹)	6 087,-
Počet přípojek	3 308,-
Množství fakturov. OV (tis. m ³)	1 110,-
- splaškových (tis. m ³)	686,-
Množství čistěných OV (tis. m ³)	1 369,-
- splaškových (tis. m ³)	1 251,-
Kaly produkované v ČOV (t suš.)	220,-

2. Hospodaření společnosti a schválení účetní závěrky roku 2023

Tab. 1 - Hospodaření společnosti v roce 2023

Účet:	Název syntetického účtu:	Poč. stav:	Výnosy:	v Kč Náklady:
501	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	8 031 178,67
502	Spotřeba energie	0,00	0,00	7 140 096,38
511	Opravy a udržování	0,00	0,00	8 658 418,63
512	Cestovné	0,00	0,00	20 634,29
513	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	179 223,39
518	Ostatní služby	0,00	0,00	52 738 276,56

521+522	Mzdové náklady	0,00	0,00	12 940 305,-
523	Odměny členům orgánů spol.	0,00	0,00	24 000,-
524	Mzdové náklady - odvody	0,00	0,00	4 303 783,-
525	Ostatní sociální pojištění	0,00	0,00	76 320,-
527	Zákonné sociální náklady	0,00	0,00	417 690,-
531	Daň silniční	0,00	0,00	7 200,-
538	Ostatní daně a poplatky	0,00	0,00	2 446 424,07
548	Ostatní provozní náklady	0,00	0,00	407 005,-
551	Odpisy	0,00	0,00	1 391 867,-
568	Ostatní finanční náklady	0,00	0,00	63 363,31
591	Daň z příjmu PO	0,00	0,00	658 350,-
601	Tržby za vlastní výrobky	0,00	95 215 662,10	0,00
602	Tržby z prodeje služeb	0,00	4 586 553,25	0,00
641	Tržby z prodeje majetku	0,00	99 173,50	0,00
642	Tržby z prodeje materiálu	0,00	1 847 534,04	0,00
648	Ostatní provozní výnosy	0,00	105 019,39	0,00
662	Úroky	0,00	20 968,60	0,00
	Celkem		101 874 910,88	99 504 136,30
	Hospodářský výsledek - zisk	2 370 774,58		

Společnost v roce 20223 vytvořila zisk ve výši 3 029 124,58 Kč před zdaněním a zisk ve výši 2 370 774,58 Kč po zdanění.

Komentář k výsledku hospodaření

Náklady:

- 501:** Materiál spotřebovaný při opravách a údržbě na infrastrukturním majetku (vodovodní a kanalizační síť, čistírna odpadních vod).
- 502:** Spotřeba tohoto nákladového druhu na objektech infrastrukturního majetku a na objektu administrativní budovy.
- 511:** Opravy a udržování infrastrukturního majetku realizované dodavatelsky. Drobné opravy a údržba přípojek ve veřejném prostranství. Zahrnují se sem i opravy dopravních mechanizačních prostředků, které jsou ve vlastnictví provozovatele.
- 512:** Náklady za cestovné THP pracovníků a dělníků.
- 513:** Náklady na reprezentaci.
- 518:** Ostatní náklady charakteru externích nákladů: nájemné za pronájem infrastrukturního vodohospodářského majetku, likvidace kalů, laboratorní služby, monitorování a čištění kanalizace, provozní náklady na GIS, ostatní služby režijního typu.
- 521+522:** Mzdové náklady a náhrady mezd pracovníků pracujících přímo na objektech infrastrukturního majetku, technickohospodářských pracovníků včetně jednatele.
- 523:** Odměna členům dozorčí rady.
- 524:** Odvody na sociálním a zdravotním pojištění zaměstnanců.
- 525:** Příspěvky na penzijní pojištění nebo kapitálové životní pojištění zaměstnanců.
- 527:** Příspěvky na stravné zaměstnancům až do výše jejich daňové uznatelnosti.
- 531:** Silniční daň za rok 2023.
- 538:** Jedná se o správní poplatky, poplatky obci za uložení odpadu, poplatky za zásahy do komunikací a především o poplatky za odběr podzemní vody ze zdroje a za vypouštění odpadních vod do vod povrchových ze zdroje znečišťování ČOV.
- 548:** Úrazové pojištění zaměstnanců, pojištění podnikatelských rizik, zákonné a havarijní pojištění techniky a pojištění odpovědnosti členů dozorčí rady a jednatele společnosti.
- 551:** Odpisy dopravních a mechanizačních prostředků, výpočetní techniky ve vlastnictví provozovatele.
- 568:** Roční poplatky za vedení běžného účtu, poplatky za splacení úvěrů u ČS, a.s. a náklady na úrazové zákonné pojištění za zaměstnance.
- 591:** Splatná daň z příjmu PO za rok 2023.

Výnosy:

601: Tržby za vodné a stočné.

602: Tržby z prodeje služeb za externí zakázky, vývozy septiků a jímek, tržby za servisné, tržby za obnovení dodávek vody a osobní vymáhání pohledávek.

641: Prodej vozidla Renault Megan

642: Tržby z prodeje materiálu za prodej naskladněných zásob, které se prodávají fyzickým i právnickým osobám.

648: Výnosy z vyúčtovaných soukromých PHM pracovníků THP, výnosy z podnájmu pozemku na ČOV a náhrada škody od pojišťovny

662: Úroky za vedení běžného účtu.

HV: 2 370 774,58 Kč (zisk po zdanění)

Společnosti vznikl za rok 2023 daňový nedoplatek ve výši 133 750,- Kč. Zaplacené zálohy byly celkem ve výši 524 600,- Kč, daň z příjmu právnických osob činila 658 350,- Kč. Přiznání k dani z příjmu právnických osob bylo podáno v březnu t.r., a to ve spolupráci s daňovou poradkyní RNDr. Marií Kárskou.

3. Návrh na rozdělení zisku

V souladu s čl. VIII., odst. 2. písm. h) zakladatelské listiny předkládáme radě města v působnosti valné hromady ke schválení účetní závěrku společnosti za rok 2023 s návrhem na rozdělení zisku.

Je navrhováno, že hospodářský výsledek roku 2023 - zisk ve výši 2 370 774,58 Kč zůstane nerozdělen a bude ponechán společnosti pro zajištění jejího dalšího rozvoje (účet 428).

Účetní závěrka roku 2023 a návrh na rozdělení zisku byl projednán dozorčí radou společnosti Vodárenská Svitavy s.r.o. dne 20.5.2024. Dozorčí rada účetní závěrku roku 2023 a návrh na rozdělení zisku doporučuje Radě města Svitavy (Valné hromadě společnosti) ke schválení.

4. Schválená cena vodného a stočného, vody převzaté a vody předané na rok 2023

- cena vodného a stočného ve výši 93,08 Kč bez DPH za 1 m³ fakturované vody
- cena za převzatou odpadní vodu k čištění pro obce Hradec nad Svitavou a Vendolí ve výši 22,61 Kč bez DPH za 1 m³
- cena za vodu předanou obcím Hradec nad Svitavou a Kukle ve výši 22,54 Kč bez DPH za 1 m³

5. Hospodaření středisek „vodovod a kanalizace včetně ČOV“, včetně schválených kalkulačních vzorců

Tab. 2 - Hospodaření střediska vodovod v roce 2023

Vodovod	Kalkulace 2023 Kč/m ³	Roční plán 2023 Kč celkem	Skutečné náklady 2023	v Kč Rozdíl (Roční plán- Skutečnost)
Fakturace – m³	865 000	865 000	862 932	2 068
Výroba – m³			1 063 607	
Celková ztráta - %			18,59%	
<u>Kalkulační položky:</u>				
1. Materiál	2,52	2 179 800	2 218 128	- 38 328
1.1.surová voda	2,40	2 076 000	2 120 240	-44 240
– zpoplatnění				
1.3.chemikálie	0,02	17 300	11 496	5 804
1.4.ost.materiál	0,10	86 500	86 392	108
2. Energie	3,85	3 330 250	3 349 356	-19 106
2.1.el.energie	3,85	3 330 250	3 349 356	-19 106
2.2.ost.energie	0,00	0	0	0
3. Mzdy	6,14	5 311 100	5 424 318	-113 218
3.1.mzdy oprava	0,20	173 000	192 659	-19 659
3.1.mzdy údržba	4,26	3 684 900	3 724 880	-39 980
3.2.odvody oprava	0,07	60 550	65 118	-4 568
3.2.odvody údržba	1,44	1 245 600	1 256 104	-10 504
3.2. ostatní	0,17	147 050	185 557	-38 507
4. OPN	24,29	21 010 850	20 576 268	434 582
4.2.opravy IM-obnov.	1,21	1 046 650	1 044 744	1 906
4.3.opravy IM-ostatní	5,40	4 671 000	4 274 886	396 114
4.4.pachtovné IM	17,68	15 293 200	15 256 638	36 562
5145. Provozní náklady	3,04	2 629 600	2 632 875	-3 275
5.1.popl. za vypouštění	0,00	0	0	0
5.2.OPN externí	2,77	2 396 050	2 394 812	1 238
5.3.OPN ve vl. režii	0,27	233 550	238 063	-4 513
6. Finanční náklady	0,00	0,00	0	0
7. Finanční výnosy	0,00	0,00	0	0
8. Výrobní režie	0,51	441 150	429 917	11 233
9. Správní režie	2,84	2 456 600	2 666 631	-210 031
10. ÚVN	43,19	37 359 350	37 297 493	61 857
Zisk	1,50	1 297 500	1 329 913	-32 413
Výnosy	44,69	38 656 850	38 627 406	29 444

Skutečnost za rok 2023	v Kč	
	Výnosy	38 627 406
	Náklady	37 297 493
	Výsledek hospodaření – zisk	1 329 913

Tab. 3 - Hospodaření střediska „kanalizace včetně ČOV“ v roce 2023

Kanalizace včetně ČOV	v Kč			
	Kalkulace 2023 Kč/m ³	Roční plán 2023 Kč celkem	Skutečné náklady 2023	Rozdíl (Roční plán- skutečnost)
Fakturace – m ³	1 125 000	1 125 000	1 109 603	15 397
Vypouštění – m ³			1 215 000	
Kalkulační položky:				
1. Materiál	1,86	2 092 500	2 046 288	46 212
1.1.surová voda	0,00	0	0	0
– zpoplatnění				
1.3.chemikálie	1,49	1 676 250	1 650 177	26 073
1.4.ost.materiál	0,37	416 250	396 110	20 140
2. Energie	2,91	3 273 750	3 187 493	86 257
2.1.el.energie	2,86	3 217 500	3 104 888	112 612
2.2.ost.energie	0,05	56 250	82 605	-26 355
3. Mzdy	5,00	5 625 000	5 639 341	-14 341
3.1.mzdy oprava	0,06	67 500	2 962	64 538
3.1.mzdy údržba	3,53	3 971 250	3 948 448	22 802
3.2.odvody oprava	0,02	22 500	1 001	21 499
3.2.odvody údržba	1,19	1 338 750	1 325 914	12 836
3.2. ostatní	0,20	225 000	361 016	-136 016
4. OPN	30,38	34 177 500	33 678 361	499 139
4.2. opravy IM-obnov.	1,28	1 440 000	1 382 019	57 981
4.3. opravy IM-ostatní	2,18	2 452 500	2 425 829	26 671
4.4. pachtovné IM	26,92	30 285 000	29 870 513	414 487
5. Provozní náklady	3,23	3 633 750	3 684 115	-50 365
5.1.popl. za vypouštění	0,12	135 000	109 885	25 115
5.2.OPN externí	2,89	3 251 250	3 384 197	-132 947
5.3.OPN ve vl. režii	0,22	247 500	190 034	57 466
6. Finanční náklady	0,00	0	0	0
7. Finanční výnosy	0,00	0	0	0
8. Výrobní režie	0,88	990 000	894 792	95 208
9. Správní režie	2,63	2 958 750	2 939 616	19 134
10. ÚVN	46,89	52 751 250	52 070 007	681 243
Zisk	1,50	1 687 500	1 645 909	41 591
Výnosy	48,39	54 438 750	53 715 916	722 834

v Kč

Skutečnost za rok 2023	Výnosy	53 715 916
	Náklady	52 070 007
	Výsledek hospodaření – zisk	1 645 909

*) Případné rozdíly v součtech jsou způsobeny zaokrouhlením jednotlivých buněk.

6. Hospodaření střediska „externí zakázky“

Tab. 4 – Hospodaření střediska „externí zakázky“

v Kč

Skutečnost za rok 2023	Výnosy	4 867 008
	Náklady	4 341 639
	Výsledek hospodaření - zisk	525 369

Hlavní náplní externích zakázek bylo čištění kanalizačních přípojek tlakovým vozem, montáže vodovodních a kanalizačních přípojek, prodej materiálu a ostatní drobné zakázky.

7. Hospodaření středisek „voda předaná obci Hradec nad Svitavou a obci Kukle“

Tab. 5 - Hospodaření střediska „Voda předaná obec Hradec nad Svitavou“

v Kč

Skutečnost za rok 2023	Výnosy	1 713
	Náklady	1 640
	Výsledek hospodaření	73

Cena bez DPH	22,54
Cena s DPH (10%)	24,79
Q – množství předaných m³ (skutečnost)	76

Tab. 6 - Hospodaření střediska „Voda předaná obci Kukle“

		v Kč
Skutečnost za rok 2023	Výnosy	63 788
	Náklady	61 071
	Výsledek hospodaření	2 717
Cena bez DPH		22,54
Cena s DPH (10%)		24,79
Q – množství předaných m ³ (skutečnost)		2 830

Plnění nákladů souvisejících s dodávkou vody předané bylo v souladu se schválenou kalkulací. Výše nákladů odpovídá skutečnému množství předané vody na úplné vlastní náklady Kč/m³.

Podrobný rozbor hospodaření těchto středisek je uveden v příloze č. 1a a 1b.

8. Hospodaření středisek za dovoz a likvidaci odpadních vod na ČOV

Tab. 7 - Hospodaření střediska „Dovoz odpadních vod na ČOV - septik“

		v Kč
Skutečnost za rok 2023	Výnosy	380 520
	Náklady	353 340
	Výsledek hospodaření - zisk	27 180
Cena bez DPH		420,00
Cena s DPH (10%)		462,00
Q – množství dovezených m ³ (skutečnost)		906

Jedná se odpadní vody z před - čistících zařízení splaškových vod.

Tab. 8 - Hospodaření střediska „Dovoz odpadních vod na ČOV – bezodtokové jímky“

		v Kč
Skutečnost za rok 2023	Výnosy	141 680
	Náklady	123 970
	Výsledek hospodaření - zisk	17 710
Cena bez DPH		80,00
Cena s DPH (10%)		88,00
Q – množství dovezených m ³ (skutečnost)		1 771

Podrobný rozbor hospodaření těchto středisek je uveden v přílohách č. 2a a 2b.

9. Hospodaření středisek za „převzaté odpadní vody k čištění“ z obcí Hradec nad Svitavou a Vendolí

Tab. 9 - Hospodaření střediska „převzaté odpadní vody k čištění“
z obce Hradec nad Svitavou

		v Kč
	Výnosy	2 163 867
Skutečnost za rok 2023	Náklady	2 091 982
	Výsledek hospodaření - zisk	71 885
	Cena bez DPH	22,61
	Cena s DPH (10%)	24,87
	Q – množství převzatých odpadních vod v m ³ (skutečnost)	95 704

Jedná se o odpadní vody převzaté na základě Smlouvy o odpadní vodě předané k čištění mezi obcí Hradec nad Svitavou, městem Svitavy a naší společností.

Za rok 2023 bylo na ČOV Svitavy předáno k čištění 95 704 m³ odpadní vody.

Tab. 10 - Hospodaření střediska „převzaté odpadní vody k čištění“ z obce Vendolí

		v Kč
	Výnosy	642 983
Skutečnost za rok 2023	Náklady	621 623
	Výsledek hospodaření - zisk	21 360
	Cena bez DPH	22,61
	Cena s DPH (10 %)	24,87
	Q – množství převzatých odpadních vod v m ³ (skutečnost)	28 438

Jedná se o odpadní vody předané k čištění na základě Dohody vlastníků a provozovatelů provozně souvisejících kanalizací mezi obcí Vendolí, městem Svitavy a naší společností.

Za rok 2023 bylo na ČOV Svitavy předáno k čištění 28 438 m³ odpadní vody.

Podrobný rozbor hospodaření těchto středisek je uveden v přílohách č. 3a a 3b.

10. Hospodaření střediska „bytové vodoměry“

Tab.11 - Hospodaření střediska „bytové vodoměry“

	v Kč	
Skutečnost za rok 2023	Výnosy	341 703
	Náklady	335 127
	Výsledek hospodaření - zisk	6 576

Dne 20.12.2012 byla uzavřena Smlouva o obstarání služeb mezi městem Svitavy a Vodárenská Svitavy s.r.o. s účinností od 1.1.2013, kdy předmětem smluv bylo obstarání odborných služeb spojených se správou podružných bytových vodoměrů na studenou vodu v bytech nacházejících se v bytových domech ve vlastnictví města Svitavy a jednotlivých společenství vlastníků jednotek.

Zajišťované služby:

- odečty podružných vodoměrů;
- předání sestav, které budou zahrnovat odečet, číslo vodoměru, rozpočet hlavního vodoměru, jméno plátce, čísla bytů a vyhodnocení roční spotřeby;
- výměna vodoměrů dle kalibrace;
- přecejchování vodoměrů;
- výměna neregistrujících vodoměrů.

Cena za tyto služby „servisné“ činí 242,- Kč bez DPH ročně za 1 bytový vodoměr.

Počet plánovaných výměn v roce 2023 podle platnosti cejchu: 322 ks.

Počet neregistrujících vodoměrů v roce 2023: 0 ks.

Počet vyměněných vodoměrů v roce 2023 celkem: 322 ks.

Počet evidovaných podružných vodoměrů k obstarání služeb na městské byty: 430 ks.

Počet evidovaných podružných vodoměrů k obstarání služeb na SVJ: 976 ks.

11. Hospodaření střediska za provozování oddílné dešťové kanalizace

Tab. 12 - Hospodaření střediska za provozování oddílné dešťové kanalizace

		v Kč
	Výnosy	720 000
Skutečnost za rok 2023	Náklady	556 832
	Výsledek hospodaření - zisk	163 168

Na základě Příkazní smlouvy o provozování oddílné dešťové kanalizace mezi městem Svitavy a naší společností provozujeme od 1.1.2019 oddílnou kanalizaci, která slouží k odvádění povrchových vod vzniklých odtokem srážkových vod na území města Svitavy.

12. Stav pohledávek k 31.12.2023

Tab. 13 - Stav pohledávek k 31.12.2023 celkem **5 647 439,90 Kč**

Do lhůty splatnosti*	4 945 588,00
Po lhůtě do 1 roku	524 956,59
Po lhůtě od 1 do 5 let	33 433,31
Po lhůtě nad 5 let	143 462,00
Celkem:	5 647 439,90

*) do lhůty splatnosti = faktury vystavené s DUZP do 31.12.2023, které mají 14 denní splatnost

Společnost průběžně sleduje platební kázeň odběratelů. Vymáhání pohledávek probíhá v režimu od odeslání upomínky odběrateli až po přerušení dodávky vody.

13. Plán investic a jeho plnění v roce 2023

Tab. 14 - Plán investic společnosti Vodárenská Svitavy s.r.o. na rok 2023

				v Kč
	Název položky:	Pořizovací cena v Kč bez DPH:	Kalkulace	Termín pořízení:
1	Osobní vozidlo	541 447	550 000	I.Q 2023
2	Výpočetní technika	115 857	100 000	v průběhu roku
3	Hledací technika	134 000	150 000	v průběhu roku
4	Kolový nakladač	0	1 100 000	přesun do roku 24

14. Závěr:

Hlavní činností naší společnosti je provozování vodovodů a kanalizací a to na základě Smlouvy o provozu vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu ze dne 5.10.2018. Ze „Smlouvy“ mj. vyplývá povinnost každoročně aktualizovat údaje o majetkové a provozní evidenci, zpracování monitoringu a reportingu výkonových ukazatelů, vyhodnocení výkonových ukazatelů kvality vodohospodářských služeb a v daných termínech je předávat vlastníkům infrastrukturního majetku. Všechny tyto materiály byly vlastníkům v termínu předloženy.

Cenová strategie je dlouhodobě zaměřena na udržení cen v pásmu sociální únosnosti při současné tvorbě přiměřeného zisku.

Dodávka pitné vody odběratelům probíhala bez významných omezení či přerušení. Kvalita vyrobené pitné vody na všech provozovaných vodních zdrojích splňovala požadavky platné legislativy. Provoz kanalizačních sítí a čistírny odpadní vody byl po celý rok 2023 zajišťován plynule bez významných havárií, které by měly dopad na odběratele služeb.

V roce 2023 bylo odstraněno celkem 45 poruch na vodovodní síti a vodovodních přípojkách na veřejném prostranství. Z investičních akcí financovaných vlastníky vodovodu byla provedena rekonstrukce části vodovodních řadů na ulicích Lidická (1. etapa), Máchova alej, Lázeňská. Z provozních nákladů byla provedena oprava části řadů v křižovatce E. Beneše – Pavlovova a E. Beneše – Kpt. Nálepky ve Svitavách. V obci Vendolí byla provedena rekonstrukce řadu z vodojemu „B“ a v dolní části obce bylo upraveno tlakové pásmo. V rámci obchvatu silnice I/43 byla dokončena rekonstrukce přivaděče DN 600 mm z vodojemu Lány. Z investiční výstavby byla provedena výstavba vodovodu na ulici Lipová ve Svitavách a vodovodní řad U Březinky v obci Javorník. Byly provedeny výměny a opravy sekčních šoupátek a hydrantů na vodovodní síti.

Celkový počet poruch na veřejné kanalizaci bylo 31. Všechny poruchy byly včas odstraněny a nedošlo ke škodám na majetku. V průběhu roku jsou každoročně prováděny kamerové prohlídky kanalizace. O jejich výsledku je majitel provozovatelem průběžně informován. Na kanalizaci byla v roce 2023 prováděna běžná údržba tj. kontrola, čištění a drobné opravy kanalizace. Bylo zajišťováno čištění a údržba tlakovými vozy dodavatelských firem a čistící technikou provozovatele.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY



K. 3 1 . 1 2 . 2 0 2 3

Od: 1.1.2023 Do: 31.12.2023

v tisících Kč

IČ 2 7 5 4 9 7 0 4

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Vodárenská Svítavy

s.r.o.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

a místo podnikání, liší-li se od bydliště

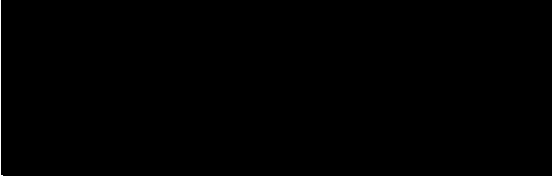
494

Hradec nad Svitavou

569 01

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	minulém
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb účty 601, 602	001	99 802	84 801
II.	Tržby za prodej zboží účty 604	002		
A.	Výkonová spotřeba A.1.+...+A.x.	003	76 768	64 588
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží účty 504	004		
A.2.	Spotřeba materiálu a energie účty 501, 502, 503	005	15 171	12 226
A.3.	Služby účty 511, 512, 513, 518	006	61 597	52 362
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) účty 581, 582, 583, 584	007		
C.	Aktivace (-) účty 585, 586, 587, 588	008		
D.	Osobní náklady D.1.+...+D.x.	009	17 762	15 639
D.1.	Mzdové náklady účty 521, 522, 523	010	12 964	11 470
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady D.2.1.+D.2.2.	011	4 798	4 169
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění účty 524, 525, 526	012	4 380	3 877
D.2.2.	Ostatní náklady účty 527, 528	013	418	292
E.	Úprava hodnot v provozní oblasti E.1.+...+E.x.	014	1 392	1 160
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku E.1.1.+E.1.2.	015	1 392	1 160
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé účty 551, 557	016	1 392	1 160
E.1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné účty 559	017		
E.2.	Úpravy hodnot zásob účty 559	018		
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek účty 558, 559	019		
III.	Ostatní provozní výnosy III.1.+...+III.x.	020	2 052	1 862
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku účty 641	021	99	58
III.2.	Tržby z prodaného materiálu účty 642	022	1 848	1 755
III.3.	Jiné provozní výnosy účty 644, 646, 647, 648, 697	023	105	49
F.	Ostatní provozní náklady F.1.+...+F.x.	024	2 861	2 865
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku účty 541	025		
F.2.	Prodaný materiál účty 542	026		
F.3.	Daně a poplatky účty 531, 532, 538	027	2 454	2 480
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období účty 552, 554, 555	028		
F.5.	Jiné provozní náklady účty 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 597	029	407	385
*	* Provozní výsledek hospodaření (+/-) I.+I.x.+II.+II.x.+III.-A.-B.-C.-D.-E.-F.	030	3 071	2 411
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly IV.1.+...+IV.x.	031		
IV.1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba účty 661, 665	032		
IV.2.	Ostatní výnosy z podílů účty 661, 665	033		
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly účty 561	034		
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku V.1.+...+V.x.	035		
V.1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba účty 661, 665	036		
V.2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku účty 661, 665	037		

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	minulém
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem účty 561, 566	038		
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy VI.1.+...+VI.x.	039	21	14
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba účty 662, 665	040		
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy účty 662, 665	041	21	14
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti účty 574, 579	042		
J.	Nákladové úroky a podobné náklady J.1.+...+J.x.	043		
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba účty 562	044		
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady účty 562	045		
VII.	Ostatní finanční výnosy účty 661, 663, 664, 666, 667, 668, 669, 698	046		
K.	Ostatní finanční náklady účty 561, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 598	047	63	57
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-) IV.+V.+VI.+VII.-G.-H.-I.-J.-K.	048	-42	-43
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) .	049	3 029	2 368
L.	Daň z příjmů L.1.+...+L.x.	050	658	443
L.1.	Daň z příjmů splatná účty 591, 593, 595, 599	051	658	443
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-) účty 592	052		
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) ** - L.	053	2 371	1 925
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) účty 596	054		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) ** - M.	055	2 371	1 925
*	Čistý obrát za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.	056	101 875	86 677

Sestaveno dne: 20.3.2024	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka	
Právní forma účetní jednotky: společnost s ručením omezeným	Hurych Jaromír	
Předmět podnikání: Shromažďování, úprava a rozvod vody. Činnosti související s odpadními vodami		
Pozn.:		

ROZVAHA

ve zkráceném rozsahu

k. 3 1 . 1 2 . 2 0 2 3

v tisících Kč

IČ	2	7	5	4	9	7	0	4
----	---	---	---	---	---	---	---	---

otisk podacího razítka

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Vodárenská Svítavy

s.r.o.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

a místo podnikání, liší-li se od bydliště

494

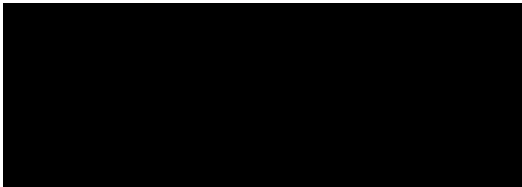
Hradec nad Svitavou

569 01

Označ.	AKTIVA	číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
	AKTIVA CELKEM A.+B.+C.+D.	001	54 685	-13 794	40 891	32 581
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál účty 353	002				
B.	Stálá aktiva B.I.+...+B.III.	003	16 864	-13 794	3 070	3 593
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.1.+...+B.I.x.	004	1 825	-1 583	242	222
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek B.II.1.+...+B.II.x.	014	15 039	-12 211	2 828	3 371
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek B.III.1.+...+B.III.x.	027				
C.	Oběžná aktiva C.I.+C.II.+C.III.+C.IV.	037	37 541		37 541	28 635
C.I.	Zásoby C.I.1.+...+C.I.x.	038	1 873		1 873	2 440
C.II.	Pohledávky C.II.1.+C.II.2.+C.II.3.	046	19 086		19 086	15 313
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky C.II.1.1.+...+C.II.1.x.	047				
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky C.II.2.1.+...+C.II.2.x.	057	19 086		19 086	15 313
C.II.3.	Časové rozlišení aktiv C.II.3.1.+...+C.II.3.x.	068				
C.III.	Krátkodobý finanční majetek C.III.1.+...+C.III.x.	072				
C.IV.	Peněžní prostředky C.IV.1.+...+C.IV.x.	075	16 582		16 582	10 882
D.	Časové rozlišení aktiv D.1.+...+D.x.	078	280		280	353

Označ.	PASIVA	číslo řádku	Běžné účetní období	Minulé období
			Netto	Netto
	PASIVA CELKEM A.+B.+C.+D.	001	40 891	32 581
A.	Vlastní kapitál A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.+A.VI.	002	23 200	20 829
A.I.	Základní kapitál A.I.1.+...+A.I.x.	003	200	200
A.II.	Ážio a kapitálové fondy A.II.1.+...+A.II.x.	007		
A.III.	Fondy ze zisku A.III.1.+...+A.III.x.	015		
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-) A.IV.1.+...+A.IV.x.	018	20 629	18 704
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) Aktiva - A.1.-A.II.-A.III.-A.IV.-B.-C.-D.-A.VI	021	2 371	1 925
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-) účty 432	022		
B.+C.	Cizí zdroje B.+C.	023	17 691	11 752
B.	Rezervy B.1.+...+B.x.	024		
C.	Závazky C.I.+C.II.+C.III.	029	17 691	11 752
C.I.	Dlouhodobé závazky C.I.1.+...+C.I.x.	030		
C.II.	Krátkodobé závazky C.II.1.+...+C.II.x.	045	17 691	11 752
C.III.	Časové rozlišení pasiv C.III.1.+...+C.III.x.	063		
D.	Časové rozlišení pasiv D.1.+...+D.x.	066		

Označ.	AKTIVA	číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto

Sestaveno dne: 20.3.2024	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka				
Právní forma účetní jednotky: společnost s ručením omezeným	Hurych Jaromír 				
Předmět podnikání: Shromažďování, úprava a rozvod vody. Činnosti související s odpadními vodami					
Pozn.:					

Príloha k účtní závěrcce podle § 39 vyhl. č. 500/2002 Sb.

ODSTAVEC I

Firma: Vodárenská Svitavy s.r.o.

Sídlo: č.p. 494, 56901 Hradec nad Svitavou

IČ: 27549704

Právní forma účtní jednotky: SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM

Předmět podnikání (popř. účel zřízení): Provozování vodovodů a kanalizací

Rozvahový den: 31.12.2023

Okamžik sestavení účtní závěrky: 20.3.2024

Datum vzniku účtní jednotky (popř. zahájení činnosti): 30.10.2008

V Hradci nad Svitavou

dne 20.3.2024

Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis):

Osoba odpovědná za účtní závěrku (jméno a podpis):

Jaromír Hurych
Podpisový záznam

FO nebo PO podílejší se více než 20% na základním kapitálu ÚJ:

Jméno, název

Výše vkladu v %

Město Svitavy, IČO: 00277444

200 000 Kč 100%

T. G. Masaryka 5/35

568 02 Svitavy, Předměstí

Kategorie účtní jednotky: malá účtní jednotka.

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 25565.

Jména a příjmení členů statutárních orgánů:

Jaromír Hurych - jednatel

Jména a příjmení členů dozorčích orgánů:

Jana Faršolasová - předseda dozorčí rady

Ing. Pavel Čermák - místopředseda dozorčí rady

Mgr. Pavel Brandejs - člen dozorčí rady

Vladimír Buchta - člen dozorčí rady

Vít Břenek - člen dozorčí rady

Ing. Ctirad Štaud - člen dozorčí rady

Popis organizační struktury ÚJ, popř. zásadní změny během ÚO:

Jaromír Hurych - jednatel společnosti

Václav Erbes - vedoucí provozního úseku kanalizace a ČOV

Králíčková Veronika - vedoucí ekonomického úseku

Celkem: 23 zaměstnanců.

IČ: 27549704

ODSTAVEC 2

Obchodní firma a sídlo ÚJ, v nichž má ÚJ větší než 20% podíl na základním kapitálu, dále dohody mezi společníky, kteří zakládají rozhodovací právo bez ohledu na výši podílu na základním kapitálu u těchto obchodních společností, výše vlastního kapitálu a výše účetního VH za poslední ÚO těchto obchodních společností

Firma	Výše podílu	Dohody mezi spol .	Výše vl kap. a ÚVH
-------	-------------	--------------------	--------------------

ÚJ nemá žádný podstatný ani rozhodující vliv v jiných ÚJ.

Uzavřené ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodu zisku vč. povinností z nich vyplývajících.

Žádné nebyly

ODSTAVEC 3

Osoby, které jsou statutárním orgánem:

Půjčka	Úrok	Úvěr	Úrok	Hlavní podmínky	Poskytnutá zajištění
--------	------	------	------	-----------------	----------------------

Žádná nebyla

Ostatní plnění	Peněžní forma	Nepeněžní forma
----------------	---------------	-----------------

Žádná nebyla.

Osoby, které jsou členové statutárních orgánů, vč. Bývalých osob a členů těchto orgánů:

Půjčka	Úrok	Úvěr	Úrok	Hlavní podmínky	Poskytnutá zajištění
--------	------	------	------	-----------------	----------------------

Ostatní plnění	Peněžní forma	Nepeněžní forma
----------------	---------------	-----------------

Žádná nebyla.

Osoby, které jsou členové jiných řídicích a dozorčích orgánů, vč. bývalých osob a členů těchto org.:

Půjčka	Úrok	Úvěr	Úrok	Hlavní podmínky	Poskytnutá zajištění
--------	------	------	------	-----------------	----------------------

Ostatní plnění	Peněžní forma	Nepeněžní forma
----------------	---------------	-----------------

Žádná nebyla.

IČ: 27549704

Zvláště uváděné významné údaje, které nejsou v rozvaze a výkazu zisku a ztráty samostatně vykazány:

Doměrky splatné daně z příjmu za minulá ÚO: žádné nebyly.

Rozpis odloženého daň. závazku nebo pohl.: žádné nebyly.

Rozpis rezerv: žádné nebyly.

Dlouhodobé bank. úvěry vč. úrok. sazeb: žádné nebyly.

Popis zajištění úvěru: žádné nebyly.

Přijaté dotace na inv. a prov. účely: žádné nebyly.

ODSTAVEC 6

Rozbor položky „Zřizovací výdaje”:

Žádné nebyly.

Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti:

Pohledávky

Závazky

Objem pohledávek více jak 6 měsíců po lhůtě splatnosti: 193,3 tis. Kč.

Objem závazků více jak 6 měsíců po lhůtě splatnosti: 0 Kč.

Pohledávky a závazky, které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti delší než pět let:

143,5 tis. Kč

Závazky: 0 Kč.

Majetek zatížený zástavním právem nebo věcným břemenem, s uvedením převedeného nebo poskytnutého zajištění:

Žádný nebyl.

Významné události, které se stanou mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky:

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události.

ODSTAVEC 7

Rozpis položek výkazu zisku a ztráty sestaveného podle přílohy č. 3

k vyhlášce 500/2002 Sb.:

IČ: 27549704

ODSTAVEC 4

Použité obecné účetní zásady:

Hospodaření společnosti probíhalo ve shodě se schválenými záměry a strategií společnosti. Účetnictví bylo v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., ve znění Vyhlášky č. 500/2002 Sb. pro účetní jednotky, které účtují v soustavě podvojného účetnictví a Českými účetními standardy.

Použité účetní metody:

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a schopnosti ÚJ pokračovat ve svých aktivitách.

Způsob oceňování:

Zásoby nakupované byly oceněny pořizovací cenou podle §25 odst. 1c) zákona č. 563/1991 Sb. o Účetnictví včetně souvisejících nákladů, Metoda vedení zásob pro SU: 112 A. Stanovení ceny pro účtování úbytku zásob: metodou váženého aritmetického průměru.

Způsob odpisování:

ÚJ uplatňuje časovou metodu účetního odepisování, a to vždy s odpisem až do nulové účetní zůstatkové hodnoty. Sazby účetních odpisů jsou stanoveny samostatně podle předpokládané životnosti skupin předmětů roční procentní sazbou. Účetní odepisování je časově rovnoměrné s měsíčním zúčtováním odpisů, a to od následujícího měsíce po zařazení předmětu do užívání. Rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy jsou sledovány neúčetně.

Odchyly od věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví:

Žádné nebyly.

Způsob stanovení opravných položek:

Opravné položky nebyly tvořeny.

Způsob stanovení opravek k majetku:

Žádné nebyly.

Způsob přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu:

ÚJ během účetního období neúčtovala o cizích měnách.

Způsob stanovení reálné hodnoty majetku a závazků:

Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou.

Způsob oceňování cenných papírů a derivátů reálnou hodnotu, změny reálné hodnoty vč. změn v ocenění podílu ekvivalencí podle jednotlivých druhů finančního majetku vč. jejich zaúčtování:

Byly oceňovány v ceně pořízení.

ODSTAVEC 5

Významné položky z rozvahy podstatné pro analýzu a pro hodnocené finanční a majetkové situace a výsledku hospodaření ÚJ, které nevyplývají přímo z rozvahy:

Pronájem administrativní budovy ČOV: 350,- tis. Kč (bez DPH, doba neurčitá).

Pronájem zákaznického centra: 13,6 tis. Kč (bez DPH, doba neurčitá).

Drobný nehmotný a hmotný majetek v operativní evidenci:

Drobný nehmotný majetek: 57,5 tis. Kč

Drobný hmotný majetek: 2.801,9 tis. Kč

IČ: 27549704

V ý n o s y

Položka	částka
Tržby za prodej materiálu	1.848 tis. Kč
Výkony	99.802 tis. Kč
Tržby z prodeje dlouh. maj. a materiálu	99 tis. Kč
Ostatní provozní výnosy	126 tis. Kč
Převod provozních výnosů	0

N á k l a d y

Položka	částka
Náklady vynaložené na prodané zboží	0
Výkonová spotřeba	76.768 tis. Kč
Osobní náklady	17.762 tis. Kč
Daně a poplatky	3.112 tis. Kč
Odpisy DNM a DHM	1.392 tis. Kč
Ostatní finanční náklady	63 tis. Kč
Změna stavu rezerv a opravných položek	0
Ostatní provozní náklady	407tis. Kč
Převod provozních nákladů	0

ODSTAVEC 8

Celková výše závazků k 31.12.2023:

Celková výše závazků byla: 7.187,6 tis Kč.

Charakter a obchodní účel operací účetní jednotky: Žádné nebyly

ODSTAVEC 9

Transakce provedené přímo nebo nepřímo mezi účetní jednotkou a jejími většinovými společníky nebo členy správních, řídicích a dozorčích orgánů:

Město Svitavy: plnění dle Smlouvy o provozu vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu ze dne 5.10.2018 a dle Smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod.

Transakce, které účetní jednotka uzavřela se spřízněnou stranou:

Plnění na základě Smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod se společnostmi SPORDES Svitavy s.r.o., Seniorcentrum města Svitavy s.r.o. a Městem Svitavy.

ODSTAVEC 10

Celkové náklady na odměny statutárnímu auditorovi nebo auditorské, společnosti za účetní období:

Položka	částka
---------	--------

-
- a) Povinný audit účetní jednotky: nebyl
 - b) jiné ověřovací služby: nebyly
 - c) daňové poradenství: nebylo
 - d) jiné neauditorské služby: nebyly