



# **HOSPODAŘENÍ MĚSTA SVITAVY ZA I. POLOLETÍ ROKU 2024**



# O B S A H

strana

## A. Textová část

1. Souhrnné výsledky	4
2. Příjmy města	5
2.1 Běžné příjmy	5
2.2 Investiční příjmy	8
3. Výdaje města	9
3.1 Běžné výdaje	9
3.2 Kapitálové výdaje	15

## B. Tabulková část

1. Přehled plnění rozpočtu	18
2. Běžné příjmy	19
3. Investiční příjmy	21
4. Financování	21
5. Běžné výdaje	22
6. Kapitálové výdaje	25

## C. Grafická část

28

## E. Přílohy - rozbor hospodaření zřízených organizací

1. Přehled hospodářského výsledku organizací	31
2. Přehled fondů příspěvkových organizací	32
3. Mateřské školy	33
4. Základní školy, Internátní školní jídelna Milady Horákové, ZUŠ	49
5. Středisko volného času	89
6. Městská knihovna	93
7. Městské muzeum a galerie	98
8. Středisko kulturních služeb	103

## Přehled použitých zkratk

AD	=	Azylový dům
BD	=	Bytový dům
BESIP	=	Bezpečnost silničního provozu
BRKO	=	Biologicky rozložitelný komunální odpad
CPP	=	Centrum podpory projektů
ČČK	=	Český červený kříž
ČOV	=	Čistírna odpadních vod
DDH	=	Dětské dopravní hřiště
DPH	=	Daň z přidané hodnoty
DPS	=	Dům s pečovatelskou službou
EZS	=	Elektronický zabezpečovací systém
FÚ	=	Finanční úřad
FVE	=	Fotovoltaická elektrárna
IROP	=	Integrovaný regionální operační program
IT	=	Informační technologie
IŠJ	=	Internátní školní jídelna
IZS	=	Integrovaný záchranný systém
JSDH	=	Jednotka sboru dobrovolných hasičů
KODUS	=	Komunitní dům seniorů
MC	=	Mateřské centrum
MKS	=	Městský kamerový systém
MěK	=	Městská knihovna
MěÚ	=	Městský úřad
MIC	=	Městské informační centrum Svitavy
MMG	=	Městské muzeum a galerie
MPO	=	Ministerstvo průmyslu a obchodu
MŠ	=	Mateřská škola
MŠMT	=	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NFV	=	Návratná finanční výpomoc
NS	=	Naučná stezka
OD	=	Odbor dopravy
OF	=	Odbor financí
OKST	=	Odbor kancelář starosty a tajemníka
OP	=	Operační program
OPJAK	=	Operační program Jan Amos Komenský
OPPMP	=	Operační program potravinové a materiální pomoci
o.p.s.	=	Obecně prospěšná společnost
ORM	=	Odbor rozvoje města
OSČ	=	Odbor správních činností
OSZ	=	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
OV	=	Odbor výstavby
OVS	=	Odbor vnitřní správy
OŽP	=	Odbor životního prostředí
PD	=	Projektová dokumentace
PPO	=	Protipovodňová ochrana
PZ	=	Průmyslová zóna
SD	=	Sběrný dvůr
SFŽP	=	Státní fond životního prostředí
SKS	=	Středisko kulturních služeb
SSMS	=	Sociální služby města Svitavy
STK	=	Stanice technické kontroly

SVČ	=	Středisko volného času
SVJ	=	Společenství vlastníků jednotek
TJ	=	Tělovýchovná jednota
TUV	=	Teplá užitková voda
ZŠ	=	Základní škola
z.ú.	=	Zapsaný ústav
z.s.	=	Zapsaný spolek
ZUŠ	=	Základní umělecká škola

## 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 **za I. pololetí roku 2024.**

Zpráva byla zpracována na podkladě rozborů jednotlivých odborů a oddělení MěÚ a organizačních složek města s využitím dat účetnictví. Rozbory hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem tvoří přílohu tohoto materiálu.

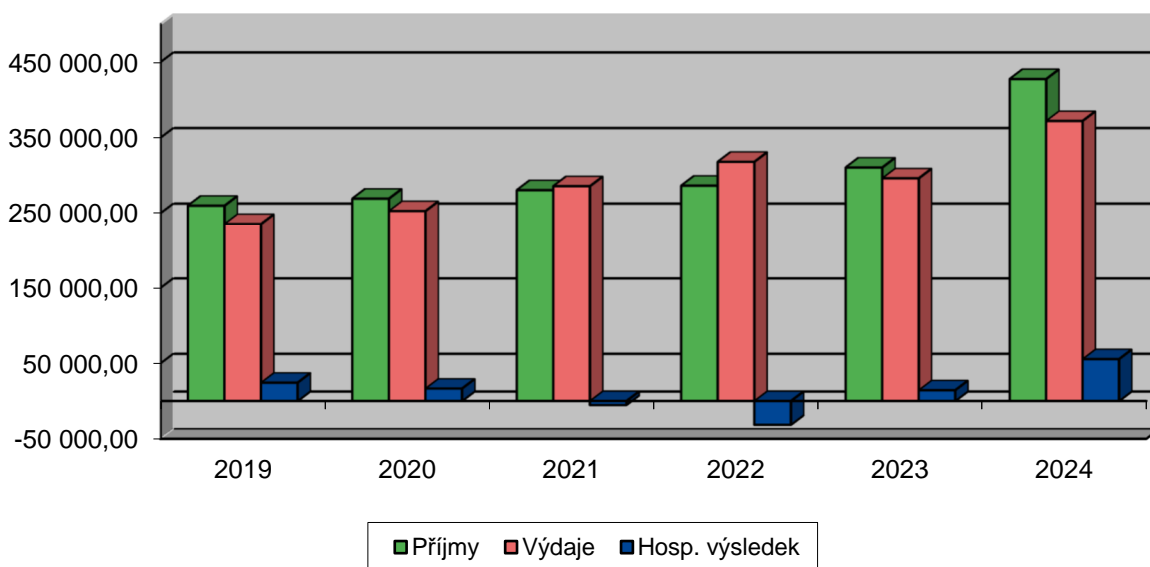
### 1 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY

Rozpočtové hospodaření města Svitavy vykazuje za I. pololetí roku 2024 přebytek ve výši 55 457 tis. Kč. Výsledek hospodaření opět pozitivně ovlivnilo především plnění daňových příjmů (69 %) a dále nižší čerpání kapitálových výdajů (35 % - během prvního pololetí probíhá vždy příprava a soutěžení investičních akcí, nicméně se již podařilo zahájit stavební práce u větších akcí – krytý plavecký bazén, zatrubnění Studeného potoka, napojení průmyslové zóny na obchvat). Další skutečností, která příznivým způsobem ovlivnila podobu rozpočtu, je výplata pohledávky z účtu Sberbank CZ, a. s. (+ 69 665 tis. Kč). Během první poloviny roku nebyly v hospodaření města dále zaznamenány žádné výraznější výkyvy a můžeme jej tak označit jako standardní a konzistentní. Jistou měrou k tomu přispělo také zastavení růstu inflace.

Příjmy města dosáhly celkové výše 427 495 tis. Kč, tj. 67 % upraveného rozpočtu. Tuto částku tvoří z 91 % běžné příjmy (388 494 tis. Kč) a z 9 % investiční příjmy (39 001 tis. Kč).

Výdaje města byly čerpány ve výši 372 038 tis. Kč, tj. 42 % upraveného rozpočtu. Z toho činily 222 069 tis. Kč běžné výdaje na provoz a 149 969 tis. Kč výdaje kapitálové (investiční výstavba, rekonstrukce, projekty, studie, příspěvky na investice).

**Srovnání příjmů, výdajů a hospodářského výsledku  
v letech 2019 - 2024**  
(vždy k 30.6. daného roku, v tis. Kč)



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Příjmy</b>	259 830	269 219	280 454	286 397	310 455	427 495
<b>Výdaje</b>	235 535	252 731	285 695	317 931	296 172	372 038
<b>Hosp. výsl.</b>	24 295	16 488	-5 241	-31 534	14 283	55 457

## 2 PŘÍJMY

### 2.1 Běžné příjmy

Daňové příjmy (210 950 tis. Kč) jsou naplněny ze 69 %. Oblast daňových příjmů tvoří:

- daně ve výši 183 778 tis. Kč (67 %). Největší část představují sdílené daně (145 377 tis. Kč, meziročně - 986 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. Pro rok 2024 došlo ke snížení přerozdělovaného podílu u vybraných sdílených daní. V důsledku toho můžeme spatřovat zejména u daně z právnických osob a daně z přidané hodnoty postupný meziroční pokles výnosu těchto daní. Obdobný trend lze bohužel očekávat také ve druhém pololetí tohoto roku. Podrobný přehled a vývoj sdílených daňových příjmů je součástí grafické přílohy. Mezi výlučné daně patří daň z nemovitých věcí (17 918 tis. Kč, vyšší plnění z důvodu změny legislativy) a daň z příjmu právnických osob za obce (20 483 tis. Kč), která je ve stejné výši proúčtována ve výdajích.
- poplatky a odvody ve výši 27 172 tis. Kč (84 %). Plnění příjmů v této oblasti probíhá standardním a očekávatelným způsobem. Meziroční rozdíl (+ 6 477 tis. Kč) u poplatku za odpadové hospodářství a odkládání komunálního odpadu je způsoben odlišným termínem splatnosti poplatku. Propad příjmů u daně z hazardních a technických her je důsledkem úpravy legislativy, v rámci které došlo ke změně v přerozdělování výnosů z této daně (meziročně - 2 943 tis. Kč).

Nedaňové příjmy (147 537 tis. Kč) zahrnují příjmy z vlastní činnosti včetně nájemného (144 175 tis. Kč) a přijaté splátky půjček (3 362 tis. Kč).

Zemědělství a lesní hospodářství 623 tis. Kč (25 %)

Příjmy odboru životního prostředí tvoří v této oblasti prodej dřevní hmoty vytěžené z městských lesů (584 tis. Kč – vyšší plnění je očekáváno ve druhém pololetí). Ostatní příjmy (39 tis. Kč) zahrnují pokuty dle zákona na ochranu zvířat proti týrání, náhradu škody způsobené na lesním pozemku, příjem z přefakturace za kastraci koček, příjmy za umístění psů v městském útulku (od majitelů zaběhnutých psů) a příjem za použití SMART WC.

Průmysl, obchod a služby 555 tis. Kč (57 %)

Příjmy Městského informačního centra (247 tis. Kč) tvoří příjmy za poskytované služby ve výši 147 tis. Kč (provize z prodeje vstupenek ze sítě Ticketstream, Ticketportal, TicketArt aj., kopírování a tisk dokumentů, laminace, kroužková vazba, tisk průkazových fotografií, veřejný internet, cyklopůjčovna atd) a příjmy z prodeje zboží 90 tis. Kč (zejména kuličky pro Svát'ovu zážitkovou stezku a herní lavičky, cyklo a turistické mapy, publikace, poštovní známky, upomínkové předměty apod.). Využívána je nadále také sdílená kancelář coworkingového centra (10 tis. Kč).

Pokuty byly vybrány ve výši 263 tis. Kč, v tom pokuty vyměřené odborem výstavby a úhrada nákladů řízení (236 tis. Kč), pokuty vyměřené živnostenským úřadem a úhrada nákladů řízení (27 tis. Kč). Příjmy z prodeje elektřiny z fotovoltaických elektráren činily 45 tis. Kč.

Doprava 5 350 tis. Kč (112 %)

Příjmy odboru dopravy zahrnují poplatky za parkovací automaty (828 tis. Kč), parkovací známky (196 tis. Kč), pronájem autobusového nádraží od ČSAD Ústí nad Orlicí (403 tis. Kč), pronájem parkoviště pro pouťové atrakce (27 tis. Kč), vybrané pokuty včetně sankcí z úsekového měření rychlosti (3 754 tis. Kč) a náklady řízení z udělených pokut (98 tis. Kč). Od pojišťovny město získalo 44 tis. Kč jako náhradu ze škodních událostí (poškozené zábradlí, dopravní značení, obrubníky).

## Vodní hospodářství 23 638 tis. Kč (57 %)

Vodárenská Svitavy s.r.o. uhradila za pronájem kanalizací v majetku města 22 356 tis. Kč, za pronájem vodovodu v majetku města 1 210 tis. Kč. Ostatní příjmy (72 tis. Kč) zahrnují sankce za nedodržení smluvního termínu předání projektové dokumentace a pokuta za porušení předpisů v oblasti vodního hospodářství.

## Vzdělávání 4 445 tis. Kč (125 %)

Příjem v této oblasti tvoří vratky od zřízených organizací za nevyčerpané finanční prostředky na energie za loňský rok.

## Kultura 1 365 tis. Kč (47 %)

Příjem z pronájmu městské bašty činil 21 tis. Kč, pronájem plakátovacích ploch přinesl do rozpočtu prostředky ve výši 348 tis. Kč. Městské muzeum a galerie vrátilo městu nevyužité prostředky na energie za předešlý rok (730 tis. Kč). Ostatní příjmy (122 tis. Kč) zahrnují příjmy z pojistného plnění a sponzorský dar od České spořitelny, a. s. určený na pořádání akce TOP týden. Příjmy Městského informačního centra z reklamy zveřejňované v měsíčníku Naše město činily 144 tis. Kč.

## Sport a zájmová činnost 7 162 tis. Kč (72 %)

Za pronájem sportovišť bylo zaúčtováno celkem 315 tis. Kč (kuželna Lány, Šapito, krytý plavecký bazén). Příjmy z přefakturace energií na Svitavském stadionu činily 1 349 tis. Kč. Vratka nevyčerpaných prostředků (energie) za rok 2023 od společnosti SPORTES Svitavy s. r. o. byla přijata ve výši 4 606 tis. Kč. Ostatní příjem tvoří vratka nevyčerpaného transferu (5 tis. Kč). Organizační složka Sportovní služby města Svitavy za pronájem nemovitých věcí (ledová a multifunkční plocha) a poskytování služeb získala celkem 887 tis. Kč.

## Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 22 069 tis. Kč (55 %)

Běžné příjmy odboru rozvoje města, oddělení majetkového (980 tis. Kč) tvoří příjmy za zřízení věcného břemene 130 tis. Kč, příjmy z pronájmu pozemků ve výši 435 tis. Kč, příjmy za pronájem hrobových míst a za služby poskytované v souvislosti s pronájmem těchto míst 278 tis. Kč. Město dále utržilo 9 tis. Kč za pronájem plynovodu, náhradu soudních výdajů (100 tis. Kč) a zákonný úrok z prodlení na základě vyhraného soudního sporu (28 tis. Kč).

Příjmy odboru rozvoje města, bytového oddělení (20 814 tis. Kč) zahrnují úhrady nájemného z obecních bytů (9 577 tis. Kč), příjmy za služby spojené s užíváním bytu (5 776 tis. Kč), příjmy od společenství vlastníků jednotek za obstarávání správy domu (1 575 tis. Kč), úhrady za pronájem, za služby a energie z nebytových prostor (3 552 tis. Kč) a ostatní příjmy (334 tis. Kč) obsahující náhrady nákladů řízení za podané soudní návrhy při vymáhání dlužného nájemného, poplatky z prodlení, penále za pozdní úhrady nájemného, pojistné plnění (poškozená střecha penzionu) a příjmy z provozu veřejného WC u vlakového nádraží.

Ubytovna na ulici Máchova alej vykazuje příjmy ve výši 264 tis. Kč. Příjmy odboru sociálních věcí a zdravotnictví ve výši 11 tis. Kč tvoří vratka části nákladů za vypravené sociální pohřby.

## Ochrana životního prostředí 2 426 tis. Kč (64 %)

Za zapojení do systému třídění papíru, skla, plastů a elektrozařízení obdrželo město od společností EKO-KOM a.s., ASEKOL s.r.o., EKOLAMP s.r.o., ELEKTROWIN a.s. 2 391 tis. Kč. Ostatní příjmy (35 tis. Kč) zahrnují odměnu za umístění a provozování kontejnerů od společností TEXTILECO a. s., LIKO a. s., příjem z exekučního řízení a sankční platby a pokuty.



## Sociální péče 970 tis. Kč (16 %)

Příjmy za úhradu služeb spojených s pobytem v azylovém domě (Šance) činily 614 tis. Kč, za využití služeb noclehárny v prostorech zařízení Šance 63 tis. Kč. Nájemné z nebytových prostor od subjektů působících v sociální oblasti bylo přijato od Charity Svitavy (137 tis. Kč), od Svazu postižených civilizačními chorobami (58 tis. Kč), od Střediska sociálních služeb Salvia Svitavy (16 tis. Kč), od Českého červeného kříže, oblastního spolku Svitavy (74 tis. Kč). Ostatní příjmy (8 tis. Kč) zahrnují vratku nevyčerpané dotace a pozůstalost po zemřelém.

## Bezpečnost a veřejný pořádek 787 tis. Kč (55 %)

Příjmy městské policie obsahují úhrady za služby z provozu pultu centralizované ochrany (385 tis. Kč), pokuty (351 tis. Kč) a úhrady za odvoz podnapilých občanů na záchytku (10 tis. Kč). Náhradu za správu kontejneru krizové připravenosti obdrželo město ve výši 25 tis. Kč, za zásahy JSDH u dopravních nehod byla poskytnuta náhrada v částce 11 tis. Kč. V rámci doplňkové činnosti jednotka prováděla plnění bazénů (5 tis. Kč).

## Činnost místní správy 547 tis. Kč (36 %)

Příjmy oddělení informatiky (270 tis. Kč) tvoří úhrady od organizací za připojení k internetu (jedná se především o organizace zřizované městem). Příjmy odboru vnitřní správy (123 tis. Kč) zahrnují úhrady za účetní práce pro Mikroregion Svitavsko, pronájem velké zasedací místnosti a kanceláře s.r.o. Vodárenská Svitavy, kopírování za úplatu, pojistné plnění, náhradu od České pošty za reklamaci ztracených zásilek a ztráty a nálezy.

Příjmy odboru správních činností (144 tis. Kč) zahrnují prodej domovních cedulí, pokuty a náklady řízení v agendě občanských průkazů, cestovních pasů a v přestupkových řízeních. Odbor financí eviduje příjem z propadlé kauce (10 tis. Kč).

## Finanční operace 74 238 tis. Kč (103 %)

Přijaté úroky z běžných účtů a kurzové rozdíly při zahraničních platbách činí 4 564 tis. Kč. Ostatní příjmy tvoří neidentifikované platby – pokuty z úsekového měření rychlosti, u kterých se prozatím nepodařilo dohledat plátce (8 tis. Kč) a vratka neoprávněně přijatých dávek sociální péče z minulých let přijatých v červnu 2024, které jsou následující měsíc odváděny do státního rozpočtu (1 tis. Kč). Po delší době se podařilo městu získat zpět 69 665 tis. Kč, které mělo uložené u Sberbank CZ, a. s. (95 % z celkové částky 73 332 tis. Kč, která byla v souvislosti se vstupem banky do likvidace dne 2.5.2022 přihlášena do insolvenčního řízení).

## Neinvestiční přijaté transfery 30 007 tis. Kč (53 %)

Přijátá dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu na výkon státní správy činila 16 224 tis. Kč. V průběhu I. pololetí město dále obdrželo následující neinvestiční dotace:

- 3 723 tis. Kč na sociálně právní ochranu dětí
- 777 tis. Kč na výkon pěstounské péče
- 300 tis. Kč na podporu terénní sociální práce (terénní programy)
- 1 209 tis. Kč na sociální služby – azylový dům (Šance)
- 1 141 tis. Kč na sociální služby – nízkoprahové zařízení (Šance)
- 1 127 tis. Kč na sociální služby – noclehárna (Šance)
- 967 tis. Kč na sociální služby – soc. rehabilitace (Šance)
- 119 tis. Kč na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů
- 122 tis. Kč na technologie při hospodaření v lesích
- 212 tis. Kč od obcí – veřejnoprávní smlouvy
- 596 tis. Kč na volby do Evropského parlamentu
- 39 tis. Kč na volbu prezidenta ČR (doplatek)
- 10 tis. Kč na dodatečné volby do Zastupitelstva obce Kamenná Horka
- 198 tis. Kč na zabezpečení akceschopnosti JSDH
- 10 tis. Kč pro ZŠ a MŠ Sokolovská na projekt „Škola pro život“
- 20 tis. Kč pro ZUŠ (Svitavské komoření, Svitavský slavík)

40 tis. Kč	pro MMG (Hledání hvězdy Davidovy, Memoriál A. Petruse)
55 tis. Kč	pro MMG na restaurování empírového stolku
55 tis. Kč	pro MMG na (restaurování malovaného střeleckého terče, obalový materiál pro fotoarchiv)
2 138 tis. Kč	pro MěK na výkon regionálních funkcí knihoven
225 tis. Kč	pro SKS (Prázdniny v parku, POSED, PORTA, JAZZPOT, FAPS)
100 tis. Kč	pro SKS (Krajské přehlídky, FAPS)
600 tis. Kč	pro SVČ na podporu nadaných žáků – projekt „Tvořivost k podpoře nadání III“

## 2.2 Investiční příjmy

### Kapitálové příjmy z prodeje majetku 2 159 tis. Kč (56 %)

Příjem prostředků za odprodej bytů byl účtován v částce 30 tis. Kč. Za prodej pozemků pod městskou vilou a bytovými domy vlastníkům bytů město získalo 416 tis. Kč, za prodej pozemků užívaných jako zahrady 694 tis. Kč. Dále město přijalo 624 tis. Kč za majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbami. Za prodej vysloužilého a nepotřebného strojního vybavení kompostárny město utržilo 395 tis. Kč.

### Ostatní kapitálové příjmy 300 tis. Kč (86 %)

Příspěvek ve výši 250 tis. Kč od Nadace ČEZ využilo město na realizaci projektu P 178 Rekonstrukce dětského hřiště Gorkého. Společnost TOPTRANS EU, a. s. poskytla sponzorský dar 50 tis. Kč na akci Terénní a sadové úpravy pod rozvodnou ČEZ.

### Investiční přijaté transfery 36 542 tis. Kč (49 %)

V průběhu I. pololetí město obdrželo tyto investiční dotace:

#### Státní zemědělský intervenční fond

160 tis. Kč - P151 Pořízení mobiliáře na městský hřbitov

#### Ministerstvo pro místní rozvoj

26 707 tis. Kč - P155 Světlanka - stavební úpravy objektu

144 tis. Kč – projekt „Škola pro život“ – pro ZŠ a MŠ Sokolovská

#### Ministerstvo průmyslu a obchodu

1 233 tis. Kč - P158 Dopravní napojení PZ na obchvat

7 798 tis. Kč - P166 Rekonstrukce veř. osvětlení 2022 (I. et.)

#### Pardubický kraj

500 tis. Kč - P145 Přírodní stezka ve Svitavském lese

### 3 VÝDAJE

#### 3.1 Běžné výdaje

Zemědělství a lesní hospodářství 853 tis. Kč (21 %)

Výdaje na veterinární činnost (437 tis. Kč) zahrnují náklady spojené s provozem útulku pro opuštěné psy. Dále byly prostředky čerpány na asanaci uhynulých zvířat, nákup nových košů a sáčků na psí exkrementy, sběr kadáverů a na kastraci koček. Z toho bylo za provedenou deratizaci veřejných ploch a kanalizace města uhrazeno 175 tis. Kč a za pořízení rybářských lístků a služebního stejnokroje pro rybářskou stráž 12 tis. Kč. Výdaje na péstební činnost – nákup sazenic, těžba, zalesňování, ožínání kultur, výsek plevelných dřevin, stahování a pálení klestu byly z rozpočtu hrazeny v částce 277 tis. Kč. Na odměnu pro odborného lesního hospodáře za odbornou správu městských lesů bylo použito 90 tis. Kč. Na pořízení služebního stejnokroje, nákup plomb k odstřelu zvěře, odznaky a průkazy lovecké stráže, lovecké lístky a na výdaje související s chovatelskou přehlídkou bylo nutné vyčlenit 34 tis. Kč, na servis a údržbu Smart WC 15 tis. Kč.

Obchod a služby 2 352 tis. Kč (49 %)

Prostředky potřebné k zajištění chodu Městského informačního centra byly čerpány na platy, náhrady mezd, ostatní osobní výdaje, sociální, zdravotní a úrazové pojištění (1 363 tis. Kč) a věcné a provozní výdaje (989 tis. Kč) obsahující prostředky na provoz informačního centra, přípravu a tisk propagačních materiálů k volné distribuci, propagační předměty a reklamní prostředky na podporu městských akcí (Svitaverna, Pivní slavnosti apod.), provoz a údržbu kopírovacího stroje, propagaci města v médiích, nákup upomínkových předmětů a zboží k dalšímu prodeji (ve velké oblibě jsou nadále hrací kuličky pro Svátovu zážitkovou stezku a herní lavičky, poštovní známky, med, medovina, čaj, káva, čokolády, lízátko, svíčky, hrnky, knihy a publikace, trička s potiskem, turistické deníky a vizitky, mapy, poštovní známky, sběratelské předměty apod.), provoz coworkingového centra, příspěvky sdružením, svazkům a spolkům, jichž je město členem.

Doprava 14 193 tis. Kč (49 %)

Za výdaje na provoz parkovacích automatů a znalecké posudky bylo účtováno 86 tis. Kč, za nájemné, úpravy dopravního značení, odstranění zábradlí a opravy (poškozené obložení v podchodu, silniční ostrůvek s přechodem, dopravní značení, zábradlí, sloupky na nám. Míru) 314 tis. Kč. Na zajištění úsekového měření rychlosti odbor dopravy vydal 738 tis. Kč. Pokrytí služeb veřejné hromadné dopravy na území města přišlo na 55 tis. Kč.

Odbor rozvoje města, oddělení majetkové uhradilo firmě SPORTEŠ Svitavy s.r.o. za údržbu komunikací 13 000 tis. Kč.

Vodní hospodářství 869 tis. Kč (8 %)

Na úroky z půjčky SFŽP na Intenzifikaci ČOV bylo použito 5 tis. Kč, na zaměření vodovodu, kanalizace a zpracování evidence majetku 82 tis. Kč, na správní poplatky, poradenské a právní služby 23 tis. Kč. Na drobné opravy v provozní budově ČOV bylo zapotřebí 20 tis. Kč. Za provoz dešťové kanalizace bylo uhrazeno 218 tis. Kč, za využívání kanalizace obce Javorník 17 tis. Kč. Na zřízení nových kanalizačních přípojek bylo použito 13 tis. Kč. Na výdaje související s rybníkem Rosnička bylo zapotřebí 296 tis. Kč (kontrola rybníku a odkalovací nádrže, aplikace bakterií, sklizeň biomasy, elektrická energie-provzdušňování). Za údržbu jezírka v parku a poldru na Studeném potoce bylo hrazeno 67 tis. Kč. Ostatní výdaje (11 tis. Kč) zahrnují servisní činnost, provoz a pravidelnou údržbu automatického snímače výšky vodní hladiny na řece Svitavě.

Počáteční výdaje projektu P173 Analýza rizik bývalé ČOV VIGONA byly zaúčtovány ve výši 67 tis. Kč, výdaje projektu P174 Analýza rizik potenciální kontaminace pozemků „Na Červenici“ byly evidovány ve výši 50 tis. Kč.

Vzdělávání

16 265 tis. Kč (51 %)

Příspěvek města na provoz a odpisy mateřských škol byl poskytnut ve výši 2 523 tis. Kč. Příspěvek na provoz a odpisy základních škol činil 10 934 tis. Kč. Příspěvek na provoz a odpisy internátní školní jídelny činil 1 286 tis. Kč, příspěvek na provoz a odpisy ZUŠ 264 tis. Kč a příspěvek na provoz a odpisy SVČ 625 tis. Kč. Rozpis přijatých dotací pro jednotlivé organizace je uveden v části 2.1 Běžné příjmy – Neinvestiční přijaté transfery. Rozbory hospodaření těchto organizací tvoří přílohu zprávy.

Neinvestiční příspěvek 10 tis. Kč byl poskytnut ZŠ a MŠ Sokolovská na realizaci projektu IROP „Škola pro život“ (modernizace školní družiny, inovace počítačové učebny). Na úhradu provozních nákladů Univerzity třetího věku byl poskytnut příspěvek Spolku rodičů a přátel Gymnázia ve Svitavách ve výši 9 tis. Kč, na pořízení darů do soutěže Svitavská čtečka 5 tis. Kč. Na vyhodnocení ankety nejlepší žák a student roku bylo použito 9 tis. Kč.

Středisko volného času získalo dotaci 600 tis. Kč na podporu nadaných žáků (projekt „Tvořivost k podpoře nadání III“).

Kultura, církev a sdělovací prostředky

24 784 tis. Kč (50 %)

Středisku kulturních služeb byl poukázán příspěvek na provoz a odpisy ve výši 10 049 tis. Kč. Městské muzeum a galerie obdrželo příspěvek na provoz a odpisy ve výši 4 366 tis. Kč. Městské knihovně bylo poukázáno na provoz a odpisy 6 084 tis. Kč. Rozpis přijatých dotací pro jednotlivé organizace je uveden v části 2.1 Běžné příjmy – Neinvestiční přijaté transfery. Rozbory hospodaření těchto organizací tvoří přílohu této zprávy.

Pokračování projektu P153 Podnikni to! bylo podpořeno částkou 275 tis. Kč. Dotace na provoz a činnost byla poskytnuta Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické ve výši 25 tis. Kč a Římskokatolické farnosti ve výši 25 tis. Kč. V rámci grantového programu a podpory subjektům v oblasti kultury bylo vyplaceno 95 tis. Kč. Na obnovu a restaurování nástěnných maleb v interiéru Langrovy vily (projekt P183) bylo z rozpočtu doposud vydáno 1 063 tis. Kč. Ostatní výdaje (190 tis. Kč) zahrnují náklady na právní služby, opravy a údržbu majetku (rozhlas, městská bašta, kaple za Seniorcentrem), náklady na mezinárodní spolupráci, podporu hudebního festivalu a poskytnutí individuální dotace.

759 tis. Kč činí celkové výdaje z Fondu regenerace památek:

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

69 tis. Kč – restaurování božích muk

Městské informační centrum uhradilo za vydávání a distribuci měsíčníku Naše město 507 tis. Kč, za výrobu a vysílání pořadů pro lokální televizi 546 tis. Kč

Odbor rozvoje města, oddělení majetkové uhradilo firmě SPORTESS Svitavy s.r.o. v oblasti kultury 800 tis. Kč.

Sport a zájmová činnost

16 439 tis. Kč (41 %)

Neinvestiční dotace společnosti SPORTESS Svitavy s.r.o. (7 961 tis. Kč) je poskytována na provoz a údržbu sportovních zařízení. Neinvestiční dotace byla poskytnuta společnosti SPORTESS Svitavy s.r.o. na opravy sportovních zařízení ve výši 85 tis. Kč. TJ Svitavy bylo poukázáno na provoz a činnost a na úhradu za pronájem sportovišť celkem 2 658 tis. Kč. Dotace na provoz a údržbu fotbalového hřiště v Lánech byla zaslána z.s. SPORTY SVITAVY ve výši 75 tis. Kč. Dotace na podporu svitavského basketbalu (úhrada části provozních nákladů) byla poskytnuta v celkové výši 600 tis. Kč, dotace na provoz a činnost Nadace J. Plívy 40 tis. Kč, na provoz a činnost Modelkubu Svitavy 18 tis. Kč. Dotace na opravu táborových základů a kluboven byly poukázány organizacím Junák (60 tis. Kč) a Pionýr (60 tis. Kč). Odměny za práci trenérů a pracovníků s mládeží byly vyplaceny ve výši 480 tis. Kč. Výdaje na provoz kuželny bylo potřeba financovat částkou 167 tis. Kč. V rámci grantového programu města v oblasti sportu a zájmové činnosti byla vyplacena podpora

v celkové výši 253 tis. Kč. Náklady na zajištění provozu areálu Svitavského stadionu (vč. haly Šapitó a zimního stadionu) činily 2 003 tis. Kč. Ostatní výdaje (261 tis. Kč) byly čerpány na organizační zajištění vyhlášení nejlepších sportovců roku, zajištění provozního řádu dětského hřiště, provozní údržbu a úhradu elektrické energie na krytém plaveckém bazénu. Na přípravu realizace projektu P172 Oprava osvětlení ve sportovní hale Na Střelnici bylo zapotřební 147 tis. Kč.

Organizační složka Sportovní služby města Svitavy použila ze svého rozpočtu na platy, ostatní osobní výdaje, sociální, zdravotní a úrazové pojištění 779 tis. Kč a na věcné a provozní výdaje 792 tis. Kč (nákup pracovních oděvů, školení, pronájem rolby a ořezávačky, úhrada za poskytnutí technického zázemí apod.).

#### Zdravotnictví 110 tis. Kč (7 %)

V rámci protidrogové prevence bylo z rozpočtu města poskytnuto z.ú. Laxus na zajištění adiktologických a sociálních služeb pro uživatele drog a jejich rodinné příslušníky 110 tis. Kč.

#### Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 20 194 tis. Kč (44 %)

Odbor rozvoje města, oddělení investiční použilo 7 tis. Kč na právní služby.

Odbor rozvoje města, oddělení majetkové vyčerpal běžné výdaje ve výši 474 tis. Kč, z toho činily právní služby a znalecké posudky 284 tis. Kč, geometrické plány 100 tis. Kč a ostatní výdaje 90 tis. Kč (nájemné s právem koupě pozemků, správní poplatky).

Úhrada komunálních služeb společnosti SPORTES Svitavy s.r.o. činila na veřejné osvětlení 5 317 tis. Kč, na pohřebnictví 1 200 tis. Kč a dotace na provoz veřejného WC 565 tis. Kč.

Odbor rozvoje města, oddělení bytové čerpalo běžné výdaje ve výši 12 488 tis. Kč. Výdaje zahrnují úhrady za plyn, vodu, elektrickou energii, teplo a TUV ve výši 4 870 tis. Kč, nákup služeb ve výši 908 tis. Kč (právní služby, revize plynu a elektřiny, kontroly výtahů, kotlů, hydrantů a hasicích přístrojů, preventivní požární prohlídky, kominické práce, deratizace, zaměření bytových prostor, úklidové práce, čištění kanalizací, stěhování a vyklizení bytů, odvoz odpadu, soudní poplatky apod.), opravy domů a bytů v majetku města ve výši 5 058 tis. Kč (opravy domů a bytů, výměna zařizovacích předmětů, zámků dveří, výměna domovních zvonků, oprava komínů, kotlů a otopných těles, opravy a seřízení oken a žaluzií, výměna kotlů, malířské a natěračské práce, oprava a údržba výtahů, celková oprava bytu – Felberova 31, oprava fasády – nám. Míru 24, oprava elektroinstalací, instalatérské a zednické práce, opravy a výměny podlahových krytin apod.). Pro provoz ubytovny na ulici Říční bylo potřeba z rozpočtu vyčlenit 744 tis. Kč. Výdaje potřebné na správu a údržbu nebytových prostor činily 908 tis. Kč.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví hradil v oblasti pohřebnictví 23 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 aej 120 tis. Kč.



Ochrana životního prostředí

26 684 tis. Kč (51 %)

Z prostředků na ochranu ovzduší byla provedena oprava zametacího stroje (101 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 (9 116 tis. Kč), za mimořádný svoz plastů a papíru se vydalo 842 tis. Kč. Příspěvek na svoz komunálního odpadu rodinám s více nezaopatřenými dětmi byl vyplacen ve výši 61 tis. Kč. Za poradenství v oblasti odpadového hospodářství bylo vynaloženo 94 tis. Kč. Drobný spotřební materiál a pořízení nových kontejnerů na tříděný odpad vyšlo na 72 tis. Kč. Na likvidaci černých skládek v katastru města bylo vyčerpáno 59 tis. Kč, na provoz sběrného dvora 405 tis. Kč, na provoz a údržbu komunitní kompostárny 513 tis. Kč. V rámci protipovodňové ochrany došlo k pořízení nového kalového čerpadla (22 tis. Kč). Na údržbu městských ploch, které nejsou svěřeny do obstarávání společnosti SPORTES Svitavy s.r.o., bylo použito 104 tis. Kč, na zabezpečení proti hnízdění holubů a na likvidaci holubů 46 tis. Kč. Vyhotovení znaleckého posudku obnášelo náklady ve výši 30 tis. Kč. Následná péče o zeleň na ulici Pražská, Sokolovská a Školní si vyžádala prostředky ve výši 79 tis. Kč. V rámci ekologické výchovy bylo použito 6 tis. Kč na zajištění ekologické výchovy zaměřené na třídění odpadů na základních a mateřských školách. Grantový program města v oblasti životního prostředí byl čerpán ve výši 30 tis. Kč.

Realizace projektu P170 Kompostéry pro obyvatele města s sebou nesla celkové náklady ve výši 7 101 tis. Kč. Odbor rozvoje města, oddělení majetkové uhradilo firmě SPORTES Svitavy s.r.o. v oblasti veřejné zeleně 8 003 tis. Kč.

Sociální služby a pomoc

10 869 tis. Kč (46 %)

Dotace na provoz Seniorcentra města Svitavy s.r.o. činila 2 435 tis. Kč. Celkové výdaje nezbytné na provoz zařízení Šance (azylový dům, noclehárna, nízkoprahové zařízení, sociální rehabilitace) byly vyčísleny na 3 398 tis. Kč a zahrnují platy, ostatní osobní výdaje, náhrady mezd, sociální, zdravotní a úrazové pojištění (3 127 tis. Kč) a věcné a provozní výdaje (271 tis. Kč) obsahující nákup materiálu a vybavení, energií, pohonných hmot, školení, služby (kontroly hasicích přístrojů, klimatizací a elektroinstalace, preventivní prohlídky, odvoz odpadu apod.), drobné opravy a údržbu. Za poskytování terénních programů v rámci projektu Podpora integrace příslušníků sociálně vyloučených romských lokalit v Pardubickém kraji bylo vyčerpáno 387 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 (2 353 tis. Kč), Svazu postižených civilizačními chorobami (235 tis. Kč) a Středisku sociálních služeb SALVIA (846 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 byla poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 94 tis. Kč.

Na blahopřání občanům města u příležitosti významného životního jubilea a komunitní plánování bylo vyčerpáno 31 tis. Kč, na nákup SOS tlačítek a drobné opravy 19 tis. Kč. Na výkon pěstounské péče bylo uvolněno 491 tis. Kč (výdaje jsou plně kryty státním příspěvkem z Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Pardubicích, a zahrnují mzdové náklady pracovníce, která má agendu pěstounské péče v náplni práce, výdaje na vzdělávání pěstounů a tábory dětí). Nadačnímu fondu V. O. Ottendorfera město poukázalo peněžitý dar ve výši 10 tis. Kč.

Bezpečnost

10 001 tis. Kč (49 %)

Provozní výdaje městské policie byly čerpány na platy, ostatní osobní výdaje, sociální a zdravotní pojištění a náhrady mezd (7 314 tis. Kč) a věcné a provozní výdaje (898 tis. Kč). Věcné výdaje zahrnují nákup materiálního vybavení ve výši 374 tis. Kč (součásti uniforem a výstroj pro strážníky, prostředky na ochranu služební výstroje, služební zbraně, telefony pro seniory vč. SOS tlačítka, náboje, propagační materiál pro účely prezentace městské policie, náústky a ostatní drobný spotřební materiál), nákup energií a pohonných hmot ve výši 121 tis. Kč (elektrická energie u kamer, pohonné hmoty), nákup služeb a ostatní výdaje ve výši 269 tis. Kč (poplatky za telefony, datové přenosy a využívání rádiových kmitočtů, pojistné, školení a kurzy pro strážníky, cestovné, preventivní

prohlídky, psychologická vyšetření, posudky na zbrojní průkaz, konfigurace kamerového systému, údržba a seřízení laserového měřiče rychlosti, nákup kolků, pohoštění, cestovné apod.) a opravy a udržování 134 tis. Kč (oprava a servis služebních vozů a elektrokol, detektoru alkoholu a záložního zdroje). Prostředky ze sociálního fondu byly čerpány ve výši 219 tis. Kč.

V rámci prevence kriminality bylo vyčerpáno 694 tis. Kč. Z toho byla poskytnuta dotace z.ú. Bonanza (170 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. (140 tis. Kč) na provoz krizového centra ve Svitavách. Na zajištění a pořádání akce „Den s IZS“ bylo využito 19 tis. Kč. Na realizaci projektu „Svitavy – Resocializační program pro delikventy a jejich rodiny 2024“ bylo vyčerpáno 365 tis. Kč.

Výdaje na požární ochranu (876 tis. Kč) tvoří refundace mezd, ochranné pomůcky a oděvy, materiál na provozní údržbu techniky a objektu hasičské zbrojnice, revize, telefony, opravy, nákup energií, pohonných hmot a vybavení (držáky na svítílny, antény k radiostanicím apod.).

Státní správa, územní samospráva 55 191 tis. Kč (47 %)

Výdaje na činnost zastupitelstva města (1 725 tis. Kč) obsahují odměny členům zastupitelstva a pojištění placené zaměstnavatelem, školení, konference a cestovné.

Výdaje na chod úřadu tvoří platy, ostatní osobní výdaje, sociální a zdravotní pojištění a náhrady mezd (41 422 tis. Kč). Odbor vnitřní správy hradil věcné a provozní výdaje (6 744 tis. Kč) zahrnující nákup materiálu a vybavení ve výši 771 tis. Kč (voda do nápojových automatů, pracovní oděvy, 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 (1 634 tis. Kč), nákup služeb ve výši 1 502 tis. Kč (poštovné, poplatky za zpracování SIPO, telefonní poplatky včetně mobilních telefonů, časová razítka a certifikáty, zákonné pojištění vozidel, školení úředníků, mandátní smlouvy, servisní a úklidové práce, elektronická zabezpečovací signalizace, mytí a přezouvání služebních automobilů, svoz komunálního odpadu, skartace dokumentů, předplatné odborných periodik, pronájem frankovacího stroje, revize elektrospotřebičů, kotlů, komínů, plynových zařízení a regálové techniky, měření emisí a STK, servis klimatizací, dálkový přístup pro Czech POINT, zdravotní prohlídky zaměstnanců, služby dohledového centra FVE apod.), opravy, udržování a technické zhodnocení majetku ve výši 677 tis. Kč (provozní opravy budov, automobilů, instalátérské práce, opravy elektrospotřebičů a osvětlení, montáž nové kuchyňské linky, oprava fasády – Dvořákova 3, oprava a údržba EZS, FVE, klimatizačních jednotek a nábytku, malování, ostatní běžná údržba) a ostatní výdaje ve výši 2 010 tis. Kč (cestovné, příspěvek na stravování zaměstnanců, náklady na pohoštění, nákup dálničních známek, soudní poplatky, věcné dary, poskytnuté zálohy, odměny členům komisí a výborů apod.). Na základě veřejnoprávní smlouvy bylo uhrazeno městu Polička 150 tis. Kč za práci na úseku památkové péče.

Výdaje na dodatečné volby do Zastupitelstva obce Kamenná Horka (7 tis. Kč) a na volby do Evropského parlamentu (233 tis. Kč) jsou hrazeny z prostředků státního rozpočtu. Výdaje sociálního fondu (1 087 tis. Kč) jsou průběžně čerpány na stravování zaměstnanců, poskytnutí kreditu do systému caterie, příspěvek na penzijní a životní připojištění, bezúročné půjčky a dary při životních jubileích.

Odbor správních činností uhradil 1 tis. Kč za nákup květin pro slavnostní obřady. Příspěvky z fondu na úpravu zevnějšku oddávajícím členům zastupitelstva, matrikářům a členům pracovní skupiny pro přípravu občanských obřadů činily 12 tis. Kč.

Běžné výdaje oddělení informatiky (3 119 tis. Kč) zahrnují nákup serveru, záložních zdrojů, náhradních baterií do záložních zdrojů, příslušenství k PC, cartridgí, tonerů a dalšího spotřebního kancelářského materiálu (187 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 – technickou podporu, pronájem kopírovacích strojů (2 582 tis. Kč), opravy, servis a údržbu počítačové techniky, motorgenerátoru, optické páteřní sítě apod. (305 tis. Kč). Pořízení nových počítačových programů vyšlo na 45 tis. Kč.

Centrum podpory projektů města Svitavy vyčerpalo na platy, ostatní osobní výdaje, sociální, zdravotní a úrazové pojištění 704 tis. Kč, na činnost projektového manažera a školení 137 tis. Kč.

#### Finanční operace

23 265 tis. Kč (88 %)

Daň z příjmu města byla uhrazena v částce 20 483 tis. Kč a je ve stejné výši zaúčtována i v příjmech. Pojištění majetku města činilo 175 tis. Kč, bankovní poplatky a kurzové rozdíly vyšly na 196 tis. Kč, úroky z investičního úvěru (Přestupní terminál, Seniorcentrum) na 2 466 tis. Kč a odpočet DPH z ekonomické činnosti na -97 tis. Kč.

Na nevyčerpané dotace a přeplatky bylo z rozpočtu vyčleněno celkově 42 tis. Kč, z toho nevyčerpaná dotace z MPO na projekt P167 MEK (27 tis. Kč) a z Pardubického kraje na projekt P154.3 Projektová dokumentace k cyklostezce Svitavy – Koclířov (3 tis. Kč). Vratka finančních prostředků na dodatečné volby do Zastupitelstva obce Kamenná Horka byla vyčíslena na 11 tis. Kč. Částku 1 tis. Kč činila vratka mylně zaslané platby.



### 3.2 Kapitálové výdaje

#### **Průmysl, stavebnictví, obchod a služby**

*Odbor rozvoje města – oddělení investiční:*

Výdaje potřebné na přípravné práce bylo nezbytné uhradit u projektu P2 FVE MŠ Milady Horákové (41 tis. Kč) a u projektu P4.5 FVE na veřejných budovách (1 tis. Kč).

#### **Doprava**

*Odbor dopravy:*

Na pokračující realizaci projektu P147 Rekonstrukce chodníků (ul. 5. května a sídliště u nádraží) bylo použito celkem 3 726 tis. Kč, na projekční práce projektu P154 Cyklostezka Svitavy – Koclířov (5 tis. Kč). Úprava vjezdu na ulici M. Pujmanové byla financována částkou 74 tis. Kč. Za vypracování projektových dokumentací pro budoucí investiční akce bylo zaplacen 709,5 tis. Kč (rekonstrukce komunikace a chodníků na ul. E. Beneše, zvýšení bezpečnosti chodců na ulici Olbrachtova, parkoviště a komunikace na ul. Neumannova, rekonstrukce ulice Česká aj.)

#### **Vodní hospodářství**

*Odbor životního prostředí:*

V rámci ČOV bylo vydáno 7 tis. Kč na právní služby potřebné pro přípravu budoucí investiční akce (instalace kogenerační jednotky). Rekonstrukce dešťové kanalizace na ul. Lanškrounská si vyžádala investici ve výši 1 520 tis. Kč. Na splaškovou kanalizaci města Svitavy se čerpalo 7 819,5 tis. Kč (příprava rekonstrukce kmenové stoky a kanalizace na ul. Dimitrova, U Stadionu, Česká, Máchova alej, Lanškrounská, Tovární a Svitavská, rekonstrukce kanalizace vč. vyvolané přeložky vodovodu na ul. Lidická), na vodovod bylo vynaloženo 6 592,5 tis. Kč (přípravné práce na rekonstrukci vodovodu na ul. Česká, Lanškrounská, Radiměřská a Kopečná, rekonstrukce vodovodu na ul. Lázeňská a Lačnovská).

Do rekonstrukce zatrubnění Studeného potoka bylo vloženo 19 257 tis. Kč, do zpracování projektové dokumentace pro svedení dešťových vod do rybníka Rosnička 364,5 tis. Kč. Na rekonstrukci vypouštěcího zařízení na poldru v průmyslové zóně bylo uvolněno z rozpočtu města 1 048,5 tis. Kč, na protipovodňovou ochranu města bylo vydáno celkem 2 592,5 tis. Kč (přemístění ornice a výkopků pro budoucí výstavbu poldrů, projekční práce). Projekční a přípravné práce projektu P176 Komplexní revitalizace rybníka Rosnička byly financovány částkou ve výši 129 tis. Kč.

#### **Vzdělávání**

*Odbor školství a kultury:*

ZŠ T. G. Masaryka obdržela investiční příspěvek určený na realizaci projektu „Polytechnické dílny – Laboratoř kreativity“ (130 tis. Kč). ZŠ a MŠ Sokolovská byl poskytnut investiční příspěvek 144 tis. Kč na realizaci projektu „Škola pro život“ (modernizace školní družiny, inovace počítačové učebny).

*Odbor financí:*

ZŠ Felberova obdržela návratnou finanční výpomoc (44 290 tis. Kč) na předfinancování projektu „F-Hive – Modernizace zázemí ZŠ Svitavy, Felberova 2“ (přestavba přízemí - šatny, družiny, učebny). ZŠ T. G. Masaryka byly zapůjčeny finanční prostředky (4 940 tis. Kč) na realizaci projektu „Polytechnické dílny – Laboratoř kreativity“.

#### **Kultura**

*Odbor rozvoje města – oddělení investiční:*

Za projekční a přípravné práce na projektu P88 Muzeum mechanických betlémů bylo z rozpočtu vydáno 159 tis. Kč.

## **Sport a zájmová činnost**

### *Odbor školství a kultury:*

Investiční dotace byla poukázána společnosti SPORTEŠ Svitavy s.r.o. na rekonstrukci topného systému ve sportovním areálu Svitavy Lány (150 tis. Kč). Investiční dotace na zateplení klubovny byla zaslána Asociaci TOM Zálesáci (60 tis. Kč).

### *Odbor rozvoje města – oddělení investiční:*

Zahájena byla dlouho připravovaná rekonstrukce a modernizace krytého plaveckého bazénu (19 009,5 tis. Kč).

## **Bydlení, komunální služby a územní rozvoj**

### *Odbor rozvoje města – oddělení majetkové:*

Společnosti SPORTEŠ Svitavy s.r.o. byla poskytnuta investiční dotace na nákup vozidla pro svoz kontejnerů BRKO (3 881,5 tis. Kč). Náklady na drobné výkupy pozemků jsou vyčísleny na 90 tis. Kč (výdaje spojené s budoucím nabytím – ul. Revoluční, Na Vějíři, M. Horákové, lokality za rybníkem Rosnička a Lačnov, správní poplatek pro bezúplatné nabytí pozemku – komunikace kolem rybníka Rosnička, náklady spojené se směnou nemovitostí).

### *Odbor rozvoje města – oddělení investiční:*

Technická infrastruktura v lokalitě za Kojeneckým ústavem si vyžádala finanční prostředky ve výši 2 tis. Kč. Na projektové dokumentace v rámci rozvoje města bylo použito 456,5 tis. Kč (vstupní prostor Rosnička, zaměření objektu Vojanova, terénní a sadové úpravy pod rozvodnou, přípravné práce pro FVE na objektech města). Práce na veřejném osvětlení byly financovány částkou 17,5 tis. Kč (zřízení věcných břemen pro veřejné osvětlení na ul. Kpt. Jaroše). Využití právních služeb bylo nezbytné pro přípravu rekonstrukce 2. np na nám. Míru (8 tis. Kč). Za práce na projektu P161 Rekonstrukce objektu na ulici T. G. Masaryka 31a pro ZUŠ bylo nutné uhradit 88 tis. Kč. Na realizaci I. etapy projektu P166 Rekonstrukce veřejného osvětlení bylo z rozpočtu uvolněno 12 335 tis. Kč, na přípravu II. etapy tohoto projektu 184 tis. Kč. Rekonstrukce veřejného prostranství u vstupu do zahrad Sv. Vincence z Pauly vyšla na 1 278 tis. Kč, výstavba nového kolumbária v prostorách městského hřbitova na 3 265,5 tis. Kč. Na projektovou přípravu výstavby bytových domů v lokalitě Stará kolonie se prozatím použilo 365,5 tis. Kč, na přípravu akce P179 Rekonstrukce DPS – snížení energetické náročnosti bylo využito 24 tis. Kč. Na doplatek v rámci projektu P86 Pořízení výtahu – nám. Míru 118/48 bylo zapotřebí 8 tis. Kč. Na stavbu dopravního napojení průmyslové zóny na nově vybudovaný silniční obchvat města (P158) bylo z rozpočtu doposud vynaloženo 10 666,5 tis. Kč.

## **Ochrana životního prostředí**

### *Odbor životního prostředí:*

Na přípravné a projekční práce pro výstavbu nových sběrných míst (ul. Felberova – u DPS, ul. Palackého – u FÚ, u KODUSu v zahradách Sv. Vincence z Pauly, ul. Kpt. Jaroše) bylo vyčleněno 95,5 tis. Kč. Projekt P169 Rekonstrukce tabulí na NS k pramenům řeky Svitavy bylo potřeba zafinancovat částkou 86 tis. Kč. Výdaje projektu P145 Přírodní stezka ve Svitavském lese si prozatím vyžádaly 8 tis. Kč.

## **Sociální služby**

### *Odbor rozvoje města – oddělení investiční:*

Za dokončovací práce na projektu P155 Světlanka – stavební úpravy objektu bylo uhrazeno 371 tis. Kč, za rekonstrukci oplocení tohoto objektu 899,5 tis. Kč.

### *Sociální služby města Svitavy:*

Dva nové elektromobily byly pořízeny v rámci projektu P164 Zelená energie pro Šanci Svitavy (2 200 tis. Kč).

## **Bezpečnost, požární ochrana**

### *Městská policie:*

Obnova městského kamerového systému si vyžádala prostředky ve výši 201 tis. Kč (výměna kamerových bodů – náměstí Míru a ul. 5. května, výměna vysílače – ul. Felberova). Investice do dispečerského systému byla financována částkou 142 tis. Kč.

### *Prevence kriminality:*

Investiční dotace 40 tis. Kč byla poskytnuta z.ú. Květná Zahrada na rekonstrukci sklepa pro sýrárnu a dotace 50 tis. Kč byla poukázána z.ú. Bonanza na financování investičních nákladů souvisejících s rekonstrukcí statku ve Vendolí, který je využíván pro činnosti nízkoprahového zařízení pro děti a mládež („Prevence s Bonanzou v roce 2024“). Modernizace kamerového bodu na budově ZŠ Felberova vyšla na 59 tis. Kč.

## **Územní samospráva**

### *Odbor výstavby:*

V rámci projektu P184 IT vybavení pro stavební úřad bylo dosud z městského rozpočtu vydáno 374,5 tis. Kč.

### *Oddělení informatiky:*

Odkoupen byl starý plynovod, který poslouží pro následné vedení optické sítě (1 tis. Kč). Za využití právních služeb pro potřeby projektu P165 Digitální služby města Svitavy (e-Government) byly uhrazeny 2 tis. Kč.

# Plnění rozpočtu města Svitavy za I. pololetí roku 2024

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet		Plnění		Skutečnost 30.06.2023	Index 24/23
	schválený	upravený	30.06.2024	v %		
<b>Daňové příjmy</b>	<b>305 715,0</b>	<b>306 415,0</b>	<b>210 950</b>	<b>69</b>	<b>202 379</b>	<b>104</b>
- daně	274 000,0	274 000,0	183 778	67	178 945	103
- poplatky a odvody	31 715,0	32 415,0	27 172	84	23 434	116
<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>105 663,2</b>	<b>195 186,9</b>	<b>147 537</b>	<b>76</b>	<b>66 007</b>	<b>224</b>
- z vlastní činnosti vč. nájemného	102 268,8	191 792,5	144 175	75	57 716	250
- splátky zápůjček	3 394,4	3 394,4	3 362	99	8 291	41
<b>Neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>48 092,2</b>	<b>56 267,9</b>	<b>30 007</b>	<b>53</b>	<b>37 643</b>	<b>80</b>
<b>BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>459 470,4</b>	<b>557 869,8</b>	<b>388 494</b>	<b>70</b>	<b>306 029</b>	<b>127</b>
<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>4 236,0</b>	<b>4 236,0</b>	<b>2 459,0</b>	<b>58</b>	<b>2 532,0</b>	<b>97</b>
Příjmy z prodeje majetku	3 886,0	3 886,0	2 159,0	56	2 532,0	85
Ostatní kapitálové příjmy	350,0	350,0	300,0	86	0,0	0
<b>Investiční přijaté transfery</b>	<b>65 552,5</b>	<b>74 364,4</b>	<b>36 542</b>	<b>49</b>	<b>1 894</b>	<b>1929</b>
<b>INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>69 788,5</b>	<b>78 600,4</b>	<b>39 001</b>	<b>50</b>	<b>4 426</b>	<b>881</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>529 258,9</b>	<b>636 470,2</b>	<b>427 495</b>	<b>67</b>	<b>310 455</b>	<b>138</b>

VÝDAJE	Rozpočet		Čerpání		Skutečnost 30.06.2023	Index 24/23
	schválený	upravený	30.06.2024	v %		
<i>Odvětví</i>						
Zemědělství a lesní hospodářství	3 809,0	4 009,0	853	21	1 548	55
Obchod a služby	4 436,0	4 772,5	2 352	49	2 457	96
Doprava	28 747,0	29 028,3	14 193	49	13 286	107
Vodní hospodářství	10 770,0	10 770,0	869	8	1 514	57
Vzdělávání a školské služby	31 400,0	31 740,2	16 265	51	24 342	67
Kultura, církev a sdělovací prostředky	46 739,0	49 250,0	24 784	50	22 490	110
Sport a zájmová činnost	39 020,0	40 290,8	16 439	41	19 526	84
Zdravotnictví	1 522,0	1 522,0	110	7	100	110
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	45 854,0	46 299,8	20 194	44	19 554	103
Ochrana životního prostředí	51 878,0	52 112,0	26 684	51	18 283	146
Sociální služby a pomoc	22 397,1	23 542,6	10 869	46	11 968	91
Bezpečnost, požární ochrana	20 234,2	20 590,4	10 001	49	9 482	105
Územní samospráva	115 627,2	116 707,1	55 191	47	55 501	99
Finanční operace	26 343,0	26 343,0	23 265	88	28 077	83
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>448 776,5</b>	<b>456 977,7</b>	<b>222 069</b>	<b>49</b>	<b>228 128</b>	<b>97</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>397 685,5</b>	<b>423 187,8</b>	<b>149 969</b>	<b>35</b>	<b>68 044</b>	<b>220</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>846 462,0</b>	<b>880 165,5</b>	<b>372 038</b>	<b>42</b>	<b>296 172</b>	<b>126</b>

<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-317 203,1</b>	<b>-243 695,3</b>	<b>55 457</b>	<b>-23</b>	<b>14 283</b>	<b>388</b>
-----------------------------	-------------------	-------------------	---------------	------------	---------------	------------

FINANCOVÁNÍ	Rozpočet		Plnění		Skutečnost 30.06.2023	Index 24/23
	schválený	upravený	30.06.2024	v %		
Splátky úvěrů	-6 685,0	-6 685,0	-3 350	50	-3 351	100
Převody z bankovních účtů	323 888,1	250 380,3	-52 929	-21	-8 863	597
DPH - přenesená daňová povinnost	0,0	0,0	822	0	-2 069	-40
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>317 203,1</b>	<b>243 695,3</b>	<b>-55 457</b>	<b>-23</b>	<b>-14 283</b>	<b>388</b>

## Běžné příjmy

Druh příjmů	Rozpočet		Plnění		Skutečnost 30.06.2023	Index 24/23
	schválený	upravený	30.06.2024	v %		
<b>Daně</b>	274 000,0	274 000,0	183 778	67	178 945	103
Daň z příjmů fyz.osob placená plátcí	45 000,0	45 000,0	28 749	64	26 869	107
Daň z příjmů fyz. osob placená poplatníky	2 000,0	2 000,0	788	39	809	97
Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou	4 000,0	4 000,0	5 835	146	5 624	104
Daň z příjmů právnických osob	55 000,0	55 000,0	32 131	58	33 220	97
Daň z přidané hodnoty	115 000,0	115 000,0	77 874	68	79 841	98
Daň z nemovitých věcí	23 000,0	23 000,0	17 918	78	10 007	179
Daň z příjmů právnických osob za obce	30 000,0	30 000,0	20 483	68	22 575	91
<b>Daně, poplatky a odvody</b>	<b>31 715,0</b>	<b>32 415,0</b>	<b>27 172</b>	<b>84</b>	<b>23 434</b>	<b>116</b>
Odvody za odnětí zemědělské půdy	265,0	265,0	346	131	147	235
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	15 448,0	15 448,0	13 210	86	6 733	196
Poplatek ze psů	520,0	520,0	536	103	527	102
Poplatek za užívání veř. prostranství	175,0	175,0	94	54	95	99
Poplatek z pobytu	230,0	230,0	106	46	123	86
Daň z hazardních a technických her	9 000,0	9 700,0	9 143	94	12 077	76
Za zkoušky od žadatelů o řidič. oprávnění	100,0	100,0	72	72	61	118
Správní poplatky	5 977,0	5 977,0	3 642	61	3 639	100
Popl. za odnětí pozemku dle lesního zákona	0,0	0,0	6	0	0	0
Příjmy úhrad za dobývání nerostů a geol. práce	0,0	0,0	1	0	1	100
Ostatní odvody (autovraky)	0,0	0,0	16	0	31	52
<b>Příjmy z vlastní činnosti vč. nájemného</b>	<b>102 268,8</b>	<b>191 792,5</b>	<b>144 175</b>	<b>75</b>	<b>57 716</b>	<b>250</b>
<b>Zemědělství a lesní hospodářství</b>	<b>2 502,0</b>	<b>2 502,0</b>	<b>623</b>	<b>25</b>	<b>1 411</b>	<b>44</b>
<b>Průmysl, obchod a služby</b>	<b>878,0</b>	<b>978,0</b>	<b>555</b>	<b>57</b>	<b>410</b>	<b>135</b>
Městské informační centrum	558,0	558,0	247	44	260	95
Pokuty (stavební zákon, živnostenský úřad)	140,0	240,0	263	110	86	306
OVS - FVE	180,0	180,0	45	25	64	70
<b>Doprava</b>	<b>4 767,0</b>	<b>4 767,0</b>	<b>5 350</b>	<b>112</b>	<b>5 728</b>	<b>93</b>
Z toho pokuty (vč. nákladů řízení)	1 500,0	1 500,0	3 849	257	4 059	95
<b>Vodní hospodářství</b>	<b>33 134,0</b>	<b>41 434,0</b>	<b>23 638</b>	<b>57</b>	<b>17 928</b>	<b>132</b>
Nájemné Vodárenská Svitavy - kanalizace, ČOV	31 924,0	38 626,8	22 356	58	16 718	134
- vodovod	1 210,0	2 807,2	1 210	43	1 210	100
Ostatní	0,0	0,0	72	0	0	0
<b>Vzdělávání</b>	<b>70,0</b>	<b>3 550,0</b>	<b>4 445</b>	<b>125</b>	<b>1 314</b>	<b>338</b>
Vratky - energie	0,0	3 480,0	4 445	128	0	0
Ostatní	70,0	70,0	0	0	0	0
Odvod z fondu investic ZŠ a MŠ	0,0	0,0	0	0	200	0
Vratky nevyčerpaných dotací a příspěvků	0,0	0,0	0	0	1 114	0
<b>Kultura</b>	<b>2 104,0</b>	<b>2 874,0</b>	<b>1 365</b>	<b>47</b>	<b>145</b>	<b>941</b>
Městská bašta - nájemné	37,0	37,0	21	57	20	105
Plakátovací plochy	347,0	347,0	348	100	0	0
Odvod z fondu investic příspěvkových org.	1 500,0	1 500,0	0	0	0	0
Vratky - energie	0,0	720,0	730	101	0	0
Ostatní	0,0	50,0	122	244	2	6100
MIC - inzerce v měsíčníku Naše město	220,0	220,0	144	65	123	117
<b>Sport a zájmová činnost</b>	<b>5 330,0</b>	<b>9 901,5</b>	<b>7 162</b>	<b>72</b>	<b>1 770</b>	<b>405</b>
Pronájmy objektů	230,0	230,0	315	137	386	82
Energie na stadionu	3 600,0	3 600,0	1 349	37	954	141
Vratky - energie	0,0	4 571,5	4 606	101	0	0
Ostatní	600,0	600,0	5	1	0	0
Sportovní služby města Svitavy	900,0	900,0	887	99	430	206

Druh příjmů	Rozpočet		Plnění		Skutečnost 30.06.2023	Index 24/23
	schválený	upravený	30.06.2024	v %		
<b>Bydlení, komun. služby, územní rozvoj</b>	<b>40 409,0</b>	<b>40 409,0</b>	<b>22 069,0</b>	<b>55</b>	<b>19 424</b>	<b>114</b>
ORM - majetkové oddělení	1 329,0	1 329,0	980	74	1 038	94
ORM - bytové oddělení:	38 515,0	38 515,0	20 814	54	17 293	120
- pronájem bytů	19 465,0	19 465,0	9 577	49	8 522	112
- příjmy z poskyt. služeb	10 060,0	10 060,0	5 776	57	3 801	152
- příjmy z poskyt. služeb SVJ	2 800,0	2 800,0	1 575	56	1 375	115
- nebytové prostory	6 190,0	6 190,0	3 552	57	3 456	103
- ostatní	0,0	0,0	334	0	139	240
Náhrada za ubytování uprchlíků z Ukrajiny	0,0	0,0	0	0	788	0
SSMS - ubytovna (Máchova alej)	565,0	565,0	264	47	297	89
OSZ - přijaté náhrady za vypravení pohřbu	0	0,0	11	0	8	138
<b>Ochrana životního prostředí</b>	<b>3 800,0</b>	<b>3 800,0</b>	<b>2 426</b>	<b>64</b>	<b>2 192</b>	<b>111</b>
Příjem za třídění odpadu	3 800,0	3 800,0	2 391	63	2 171	110
Ostatní	0,0	0,0	35	0	21	167
<b>Sociální péče</b>	<b>6 221,8</b>	<b>6 221,8</b>	<b>970</b>	<b>16</b>	<b>676</b>	<b>143</b>
SSMS - Šance (azylový dům, noclehárna)	1 080,0	1 080,0	677	63	513	132
OSZ - nájemné z nebyt. prostor objektů soc. sl.	5 141,8	5 141,8	285	6	155	184
Ostatní	0,0	0,0	8	0	8	100
<b>Bezpečnost a pořádek</b>	<b>1 425,0</b>	<b>1 425,0</b>	<b>787</b>	<b>55</b>	<b>806</b>	<b>98</b>
Městská policie	1 400,0	1 400,0	746	53	749	100
Požární ochrana	25,0	25,0	41	164	57	72
<b>Činnost místní správy</b>	<b>1 528,0</b>	<b>1 528,0</b>	<b>547</b>	<b>36</b>	<b>634</b>	<b>86</b>
Oddělení informatiky	659,0	659,0	270	41	296	91
Odbor vnitřní správy	404,0	404,0	123	30	169	73
Odbor správních činností	465,0	465,0	144	31	169	85
Odbor financí	0,0	0,0	10	0	0	0
<b>Finanční operace</b>	<b>100,0</b>	<b>72 402,2</b>	<b>74 238</b>	<b>103</b>	<b>5 278</b>	<b>1407</b>
Úroky, ostatní	100,0	2 737,2	4 573	167	5 278	87
Sberbank CZ	0,0	69 665,0	69 665	100	0	0
<b>Přijaté splátky zápůjček a návrat. fin. výpomocí</b>	<b>3 394,4</b>	<b>3 394,4</b>	<b>3 362</b>	<b>99</b>	<b>8 291</b>	<b>41</b>
Sociální fond	92,9	92,9	61	66	81	75
ZŠ a MŠ Sokolovská	3 301,5	3 301,5	3 301	100	0	0
Charita Svitavy	0,0	0,0	0	0	8 000	0
ZŠ nám. Míru	0,0	0,0	0	0	210	0
<b>Neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>48 092,2</b>	<b>56 267,9</b>	<b>30 007</b>	<b>53</b>	<b>37 643</b>	<b>80</b>
Souhrn.dotační vztah stát.rozpočtu-výkon státní spr.	32 446,8	32 446,8	16 224	50	16 806	97
Sociálně-právní ochrana dětí	3 000,0	3 000,0	3 723	124	3 806	98
Příspěvek na výkon pěstounské péče	831,6	777,1	777	100	718	108
Dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy	212,0	212,0	212	100	309	69
<b>P170</b> Kompostéry pro obyvatele města	6 000,0	6 000,0	0	0	0	0
<b>P173</b> Analýza rizik bývalé ČOV VIGONA	1 819,0	1 819,0	0	0	0	0
<b>P174</b> Analýza rizik potencionální kontaminace pozemků "Na Červenici"	1 364,2	1 364,2	0	0	0	0
Dotace Pard. kraje - azylový dům (Šance)	2 418,6	2 418,6	1 209	50	1 186	102
Dotace Pard. kraje - noclehárna (Šance)	0,0	1 127,0	1 127	100	674	167
Dotace Pard. kraje - nízkoprah. zařiz. (Šance)	0,0	1 141,0	1 141	100	682	167
Dotace Pard. kraje - soc. rehabilitace (Šance)	0,0	967,0	967	100	580	167
Dotace na volby do Evropského parlamentu	0,0	596,0	596	100	0	0
Dotace Úřadu vlády - terénní programy	0,0	300,0	300	0	0	0
<b>P183</b> Restaurování nástěnných maleb v interiéru Langrovy vily	0,0	250,0	0	0	0	0
<b>P117</b> Modernizace DDH (V. et.) - pořízení nových dopravních prostředků	0,0	0,0	0	0	91	0
<b>P171</b> Obnova výhozišť na discgolf. hřišti	0,0	0,0	0	0	120	0
Obec přátelská rodině a seniorům	0,0	0,0	0	0	484	0
Ostatní transfery přijaté během roku	0,0	3 849,2	3 731	97	12 187	31
<b>Běžné příjmy celkem</b>	<b>459 470,4</b>	<b>557 869,8</b>	<b>388 494</b>	<b>70</b>	<b>306 029</b>	<b>127</b>



### Investiční příjmy

Druh příjmů	Rozpočet		Plnění		Skutečnost 30.06.2023	Index 24/23
	schválený	upravený	30.06.2024	v %		
Kapitálové příjmy z prodeje majetku	3 886,0	3 886,0	2 159	56	2 532	85
Prodej pozemků, bytů a ostatního majetku	3 876,0	3 876,0	1 764	0	2 532	70
Prodej automobilu	10,0	10,0	0	0	0	0
Prodej majetku - kompostárna	0,0	0,0	395	0	0	0
Ostatní kapitálové příjmy	350,0	350,0	300	86	0,0	0
Přísp. na pořízení dlouhodob. maj. (úz. plánu)	100,0	100,0	0	0	0	0
Příspěvek na projekt <b>P178</b> Rekonstrukce dětského hřiště Gorkého	250,0	250,0	250	100	0	0
Příspěvek na sadové úpravy na poldru	0,0	0,0	50	0	0	0
Investiční přijaté transfery	65 552,5	74 364,4	36 542	49	1 894,0	1929
<b>P147</b> Rekonstrukce chodníků (I. etapa)	5 525,0	5 525,0	0	0	0	0
<b>P147</b> Rekonstrukce chodníků (II. etapa)	3 733,0	3 733,0	0	0	0	0
<b>P151</b> Pořízení mobiliáře na městský hřbitov	159,7	159,7	160	100	0	0
<b>P155</b> Světlna - stavební úpravy objektu	26 777,8	26 707,4	26 707	100	0	0
<b>P158</b> Dopravní napojení PZ na obchvat	29 357,0	29 357,0	1 233	4	0	0
<b>P145</b> Přírodní stezka ve Svitavském lese	0,0	500,0	500	100	0	0
<b>P166</b> Rekonstrukce veř. osvětlení 2022 (I. et.)	0,0	7 798,3	7 798	100	0	0
<b>P184</b> IT vybavení pro stavební úřad	0,0	440,0	0	0	0	0
ZŠ a MŠ Sokolovská - "Škola pro život"	0,0	144,0	144	100	0	0
<b>P152</b> Odpočívadlo v zahr. Sv. Vincence z Pauly	0,0	0,0	0	0	735	0
<b>P86</b> Pořízení výtahu - nám. Míru 118/48	0,0	0,0	0	0	700	0
<b>P154</b> Cyklostezka Svitavy - Koclířov (PD)	0,0	0,0	0	0	259	0
<b>P4.5</b> FVE na veřejných budovách (PD)	0,0	0,0	0	0	200	0
<b>Investiční příjmy celkem</b>	<b>69 788,5</b>	<b>78 600,4</b>	<b>39 001</b>	<b>50</b>	<b>4 426</b>	<b>881</b>

<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>529 258,9</b>	<b>636 470,2</b>	<b>427 495</b>	<b>67</b>	<b>310 455</b>	<b>138</b>
----------------------	------------------	------------------	----------------	-----------	----------------	------------

### Financování

	Rozpočet		Plnění		Skutečnost 30.06.2023	Index 24/23
	schválený	upravený	30.06.2024	v %		
Splátky přijatých úvěrů a půjček	-6 685,0	-6 685,0	-3 350	50	-3 351	100
Intenzifikace ČOV (SFŽP)	-1 129,0	-1 129,0	-572	51	-573	100
Investiční úvěr (Přestupní terminál, Seniorcentrum)	-5 556,0	-5 556,0	-2 778	50	-2 778	100
Převody z bankovních účtů	323 888,1	250 380,3	-52 929	-21	-8 863	597
DPH - režim přenesené daňové povinnosti	0,0	0,0	822	0	-2 069	-40
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>317 203,1</b>	<b>243 695,3</b>	<b>-55 457</b>	<b>-23</b>	<b>-14 283</b>	<b>388</b>

## Běžné výdaje

Odvětví	Rozpočet		Čerpání		Skutečnost 30.06.2023	Index 24/23
	schválený	upravený	30.06.2024	v %		
<b>ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ</b>	3 809,0	4 009,0	853	21	1 548	55
Veterinární činnost a rybářství	1 169,0	1 169,0	437	37	337	130
Lesní hospodářství a myslivost	2 640,0	2 840,0	416	15	1 211	34
<b>PRŮMYSL, STAVEBNICTVÍ, OBCHOD A SLUŽBY</b>	4 436,0	4 772,5	2 352	49	2 457	96
Městské informační centrum	4 436,0	4 436,0	2 352	53	2 328	101
<b>P182</b> Modernizace informačního systému volnočasového areálu Svitavského stadionu	0,0	336,5	0	0	0	0
<b>P152</b> Odpočívadlo v zahr. Sv. Vincence z Pauly	0,0	0,0	0	0	76	0
<b>P167</b> Místní energetická koncepce	0,0	0,0	0	0	53	0
<b>DOPRAVA</b>	28 747,0	29 028,3	14 193	49	13 286	107
OD - věcné a provozní výdaje (vč. BESIPU)	2 802,0	3 052,0	1 138	37	1 085	105
- veřejná hromadná doprava	56,0	56,0	55	98	0	0
ORM - odd. majetkové - SPORDES s.r.o. - komunikace	25 889,0	25 920,3	13 000	50	12 201	107
<b>VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ</b>	10 770,0	10 770,0	869	8	1 514	57
Vodovod, kanalizace a ČOV	3 368,0	3 368,0	378	11	849	45
Vodní toky a hospodářská díla	3 002,0	3 002,0	374	12	665	56
<b>P173</b> Analýza rizik bývalé ČOV VIGONA	2 600,0	2 600,0	67	3	0	0
<b>P174</b> Analýza rizik potencionální kontaminace pozemků "Na Červenici"	1 800,0	1 800,0	50	3	0	0
<b>VZDĚLÁVÁNÍ</b>	31 400,0	31 740,2	16 265	51	24 342	67
Mateřské školy - příspěvek na provoz a odpisy	5 136,0	5 136,0	2 523	49	2 243	112
Základní školy - příspěvek na provoz a odpisy	21 861,0	21 411,0	10 934	51	11 675	94
IŠJ - příspěvek na provoz a odpisy	2 523,0	2 523,0	1 286	51	1 210	106
ZUŠ - příspěvek na provoz a odpisy	390,0	460,0	264	57	176	150
SVČ - příspěvek na provoz a odpisy	1 285,0	1 300,0	625	48	674	93
ZŠ a MŠ Sokolovská - "Škola pro život"	0,0	10,1	10	99	209	5
Dotace Spolku rodičů a přátel Gymnázia	9,0	13,8	14	100	9	156
Ostatní záležitosti (rezerva, kolky, žák a student roku,...)	196,0	191,2	9	5	9	100
OF - NFV ZŠ a MŠ Sokolovská	0,0	0,0	0	0	1 878	0
Dotace z OP JAK, OP PMP	0,0	0,0	0	0	5 659	0
Dotace z MŠMT - SVČ	0,0	600,0	600	100	600	100
OŽP - granty z Pardubického kraje	0,0	95,1	0	0	0	0
<b>KULTURA, CÍRKVE, SDĚL.PROSTŘEDKY</b>	46 739,0	49 250,0	24 784	50	22 490	110
SKS - příspěvek na provoz a odpisy	19 587,0	19 524,0	10 049	51	9 376	107
MMG - příspěvek na provoz a odpisy	8 597,0	8 692,0	4 366	50	4 191	104
MěK - příspěvek na provoz a odpisy	7 936,0	10 074,0	6 084	60	6 014	101
<b>P153</b> Podnikni to!	275,0	450,0	275	61	200	138
Dotace církvím	75,0	105,0	50	48	75	67
Grantový program a ost. podpora subjektům	95,0	95,0	95	100	76	125
Langrova vila	100,0	100,0	0	0	0	0
<b>P183</b> Restaurování nástěnných maleb v interiéru Langrovy vily	1 800,0	1 800,0	1 063	59	0	0
Ostatní záležitosti (rezerva, mezinár. spolupráce, ost.)	986,0	1 036,0	190	18	123	154
Fond regenerace památek	2 694,0	2 694,0	759	28	967	78
Dotace SPORDES s.r.o. - oprava hrobů	300,0	300,0	0	0	0	0
MIC - Naše město, publikace, lokální televize, ost.	1 906,0	1 992,0	1 053	53	933	113
ORM - odd.majetkové - SPORDES s.r.o. - kult. akce, os	2 388,0	2 388,0	800	34	535	150



Odvětví	Rozpočet		Čerpání		Skutečnost 30.06.2023	Index 24/23
	schválený	upravený	30.06.2024	v %		
<b>SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST</b>	39 020,0	40 290,8	16 439	41	19 526	84
Dotace SPORTES s.r.o. - provoz a údržba	15 550,0	15 736,0	7 961	51	12 065	66
Dotace SPORTES s.r.o. - velké opravy	0,0	365,8	85	0	0	0
Dotace TJ Svitavy (provoz, nájemné)	5 316,5	5 316,5	2 658	50	2 398	111
Dotace Sporty Svitavy	315,0	75,0	75	100	300	25
Podpora s. r. o. Svitavský basket	600,0	1 300,0	600	46	750	80
Dotace Nadace J. Plívy	40,0	40,0	40	100	40	100
Dotace Modelklub Svitavy	18,0	18,0	18	100	18	100
Dotace Automotoklub Svitavy	27,0	27,0	0	0	52	0
Dotace zájmových skupin mládeže	120,0	120,0	120	100	100	120
Odměny za práci s mládeží	960,0	960,0	480	50	432	111
Kuželna	670,0	670,0	167	25	243	69
Grantový program a ost. podpora subjektům	315,0	280,0	253	90	227	111
Svitavský stadion (energie, služby, opravy, ost.)	8 708,0	8 916,0	2 003	22	2 133	94
Ostatní záležitosti	905,0	991,0	261	26	35	746
<b>P172 Oprava osvětlení ve sportovní hale Na Střelnici</b>	2 920,5	2 920,5	147	5	13	1131
Sportovní služby města Svitavy	2 555,0	2 555,0	1 571	61	720	218
<b>ZDRAVOTNICTVÍ</b>	1 522,0	1 522,0	110	7	100	110
Recepty a žádanky	2,0	2,0	0	0	0	0
Grantový program	1 400,0	1 400,0	0	0	0	0
Protidrogová prevence	120,0	120,0	110	92	100	110
<b>BYDLENÍ, KOM. SLUŽBY A ÚZEM.ROZVOJ</b>	45 854,0	46 299,8	20 194	44	19 554	103
ORM - oddělení investiční	930,0	930,0	7	1	112	6
ORM - oddělení majetkové	575,0	1 025,0	474	46	224	212
SPORTES s.r.o. - veřejné osvětlení	10 261,0	10 261,0	5 317	52	4 881	109
- pohřebnictví	1 856,0	1 856,0	1 200	65	1 067	112
- komunální služby - rezerva	359,0	254,8	0	0	0	0
- veřejné WC	565,0	565,0	565	100	565	100
ORM - odděl. bytové - věcné a provozní výdaje	30 201,0	30 201,0	12 488	41	12 578	99
OV - věcné a provozní výdaje	170,0	270,0	0	0	0	0
OSZ - pohřebnictví	120,0	120,0	23	19	7	329
SSMS - ubytovna (Máchova alej)	380,0	380,0	120	32	120	100
OŽP - drcení opuky	437,0	437,0	0	0	0	0
<b>OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ</b>	51 878,0	52 112,0	26 684	51	18 283,0	146
Ochrana ovzduší	240,0	265,0	101	38	0	0
Odpadové hospodářství (SD, skládky, kompostárna, ...)	23 513,0	23 529,1	11 162	47	10 079	111
Ochrana přírody a krajiny, údržba zeleně, ekologická výchova a ost. ekolog. záležitosti	2 036,0	2 156,0	287	13	167	172
Údržba zeleně na stadionu	760,0	760,0	0	0	0	0
Regenerace veřejně přístup. zeleně - násled. údržba	1 280,0	1 280,0	0	0	0	0
Grantový program a ost. podpora subjektům	105,0	105,0	30	29	0	0
<b>P170 Kompostéry pro obyvatele města</b>	7 500,0	7 500,0	7 101	95	0	0
ORM - odd.majetk. - SPORTES s.r.o. - veřejná zeleň	16 444,0	16 516,9	8 003	48	8 037	100
<b>SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC</b>	22 397,1	23 542,6	10 869	46	11 968	91
Seniorcentrum města Svitavy s.r.o. - dotace na provoz	4 869,0	4 869,0	2 435	50	3 317	73
SSMS - Šance (AD, noclehárna, nízkoprah, rehabilit.)	8 979,0	8 979,0	3 398	38	3 701	92
- terénní programy	811,8	811,8	387	48	254	152
Šance Svitavy, s. r. o. - dotace na provoz	13,0	13,0	0	0	0	0
Dotace Azylový dům pro matky s dětmi (ČČK)	200,0	200,0	200	100	200	100
Dotace Charita Svitavy	2 525,4	2 525,4	2 353	93	2 164	109
Dotace Svaz postižených civilizačními chorobami	235,2	235,2	235	100	235	100
Dotace Středisko sociálních služeb SALVIA	846,2	916,2	846	92	901	94
Dotace MC Krůček Svitavy	300,0	300,0	300	100	300	100
Dotace Děti patří domů z.s.	70,0	70,0	70	100	70	100
Dotace Klub seniorů	93,5	93,5	94	101	94	100
Ostatní záležitosti (opravy, rezerva, právní služby, ost. ...)	373,0	373,0	50	13	106	47

Odvětví	Rozpočet		Čerpání		Skutečnost 30.06.2023	Index 24/23
	schválený	upravený	30.06.2024	v %		
Grantový program a ost. podpora subjektům	80,0	80,0	0	0	55	0
Pěstounská péče	2 991,0	2 936,5	491	17	504	97
Dotace Nadačnímu fondu V. O. Ottendorfera	10,0	10,0	10	100	0	0
Obec přátelská rodině a seniorům	0,0	1 100,0	0	0	0	0
<b>P164</b> Zelená energie pro Šanci Svitavy	0,0	30,0	0	0	0	0
<b>P115</b> Domovník 2	0,0	0,0	0	0	67	0
<b>BEZPEČNOST, POŽÁRNÍ OCHRANA</b>	20 234,2	20 590,4	10 001	49	9 482	105
Městská policie	16 090,7	16 090,7	8 212	51	7 615	108
Sociální fond	328,5	523,7	219	42	194	113
Prevence kriminality	865,0	865,0	694	80	732	95
Požární ochrana	2 650,0	2 891,0	876	30	941	93
Krizové řízení a nouzové plánování	300,0	220,0	0	0	0	0
<b>STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA</b>	115 627,2	116 707,1	55 191	47	55 501	99
Zastupitelstvo	3 876,2	3 876,2	1 725	45	1 647	105
Odbor vnitřní správy - věcné a provozní výdaje	99 452,0	99 500,9	48 173	48	48 224	100
Volby do Evropského parlamentu	0,0	596,0	233	39	0	0
Volba prezidenta ČR	0,0	0,0	0	0	748	0
Sociální fond	2 278,4	2 702,4	1 087	40	1 039	105
OSČ - věcné a prov. výdaje, fond na úpravu zevnějšku	170,0	181,0	13	7	38	34
OKST - oddělení informatiky	8 020,0	8 020,0	3 119	39	3 025	103
CPP - věcné a provozní výdaje	1 830,6	1 830,6	841	46	780	108
<b>FINANČNÍ OPERACE</b>	26 343,0	26 343,0	23 265	88	28 077	83
Daň z příjmů obce	30 000,0	30 000,0	20 483	68	22 575	91
Pojištění majetku města, bankovní popl., ost.	1 500,0	1 500,0	371	25	327	113
Úroky z úvěru	4 800,0	4 800,0	2 466	51	3 093	80
DPH	-10 000,0	-10 000,0	-97	1	1 788	-5
Vratky dotací, vratky neoprávněně přijatých dávek	43,0	43,0	42	98	294	14
<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>448 776,5</b>	<b>456 977,7</b>	<b>222 069</b>	<b>49</b>	<b>228 128</b>	<b>97,34</b>

## Kapitálové výdaje

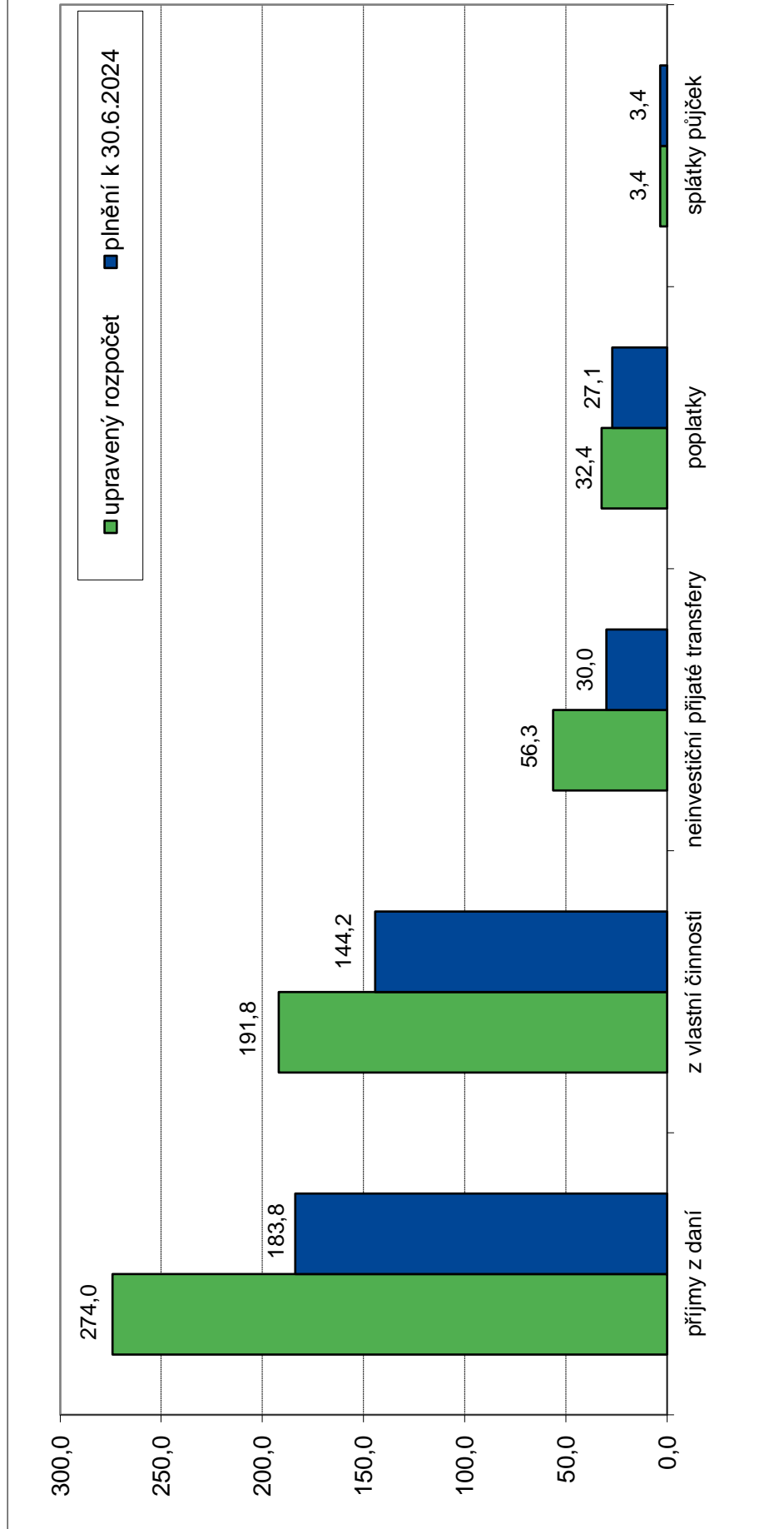
Odvětví	Rozpočet		Čerpání		Skutečnost 30.06.2023	Index 24/23
	schválený	upravený	30.06.2024	v %		
Zemědělství a lesní hospodářství	221,0	221,0	0,0	0	0,0	0
<i>Odbor životního prostředí:</i>						
Výstavba nové lesní cesty	221,0	221,0	0,0	0	0,0	0
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	4 000,0	5 300,0	42,0	1	4 328,0	1
<i>ORM - oddělení investiční:</i>						
P2 FVE MŠ Milady Horákové	3 000,0	3 000,0	41,0	1	0,0	0
P4.5 FVE na veřejných budovách (PD)	1 000,0	1 000,0	1,0	0	0,0	0
P4.1 FVE ČOV	0,0	550,0	0,0	0	0,0	0
P4.3 FVE Seniorcentrum	0,0	750,0	0,0	0	0,0	0
P152 Odpočívadlo v zahr. Sv. Vincence z Pauly	0,0	0,0	0,0	0	4 328,0	0
Doprava	13 465,0	13 645,0	4 514,5	33	5 674,0	80
<i>Odbor dopravy:</i>						
P147 Rekonstrukce chodníků	4 371,0	4 551,0	3 726,0	82	5 349,0	70
P154 Cyklostezka Svitavy - Koclířov	5 105,0	5 105,0	5,0	0	0,0	0
Rozšíření odstavných a park. ploch u DPS	450,0	450,0	0,0	0	0,0	0
Odvodnění, zpevnění a úpravy komunikací	500,0	700,0	74,0	11	0,0	0
Podchod u Policie ČR	300,0	300,0	0,0	0	0,0	0
Projektové dokumentace	2 739,0	2 539,0	709,5	28	302,0	235
Stavební úpravy schodiště u podchodu u Ottendorf. domu	0,0	0,0	0,0	0	23,0	0
Vodní hospodářství	100 905,0	114 305,0	39 330,5	34	13 086,5	301
<i>Odbor životního prostředí:</i>						
ČOV	5 000,0	1 450,0	7,0	0	97,5	7
Vodovod a kanalizace	35 248,0	47 098,0	15 932,0	34	11 529,0	138
Zatrubnění Studeného potoka	54 000,0	59 000,0	19 257,0	33	495,0	3890
Rybník Rosnička	742,0	538,0	364,5	68	0,0	0
Rekonstrukce vypoušt. zařiz. na poldru v PZ	1 100,0	1 100,0	1 048,5	95	0,0	0
PPO - zbudování suchých retenčních nádrží	2 815,0	3 019,0	2 592,5	86	965,0	269
P176 Komplexní revitalizace rybníka Rosnička	2 000,0	2 000,0	129,0	6	0,0	0
P185 Revital. pramenného úseku řeky Svitavy	0,0	100,0	0,0	0	0,0	0
Vzdělávání	61 031,0	61 275,0	49 504,0	81	1 599,5	3095
<i>Odbor školství a kultury:</i>						
Inv. přísp. - ZŠ Felberova - modernizace školy (družiny, učebny)	4 921,0	4 921,0	0,0	0	0,0	0
Inv. přísp. - ZŠ T. G. Masaryka - polytech. dílny, laboratoř kreativity	130,0	130,0	130,0	100	0,0	0
ZŠ T. G. Masaryka - rekonstrukce střechy	2 000,0	2 000,0	0,0	0	0,0	0
Inv. přísp. - ZŠ a MŠ Sokolovská - Tvořivě badatelská učebna	0,0	100,0	0,0	0	0,0	0
Inv. přísp. - ZŠ a MŠ Sokolovská - "Škola pro život"	0,0	144,0	144,0	100	176,0	82
<i>Odbor financí:</i>						
NFV - ZŠ Felberova	44 290,0	44 290,0	44 290,0	100	0,0	0
NFV - ZŠ T. G. Masaryka	4 940,0	4 940,0	4 940,0	100	0,0	0
NFV - ZŠ nám. Míru	4 750,0	4 750,0	0,0	0	0,0	0
NFV ZŠ a MŠ Sokolovská	0,0	0,0	0,0	0	1 423,5	0
Kultura	2 503,0	2 553,0	159,0	6	698,5	23
<i>ORM - oddělení investiční:</i>						
P88 Muzeum mechanických betlémů	2 503,0	2 553,0	159,0	6	698,5	23

Odvětví	Rozpočet		Čerpání		Skutečnost 30.06.2023	Index 24/23
	schválený	upravený	30.06.2024	v %		
<b>Sport a zájmová činnost</b>	123 646,0	123 796,0	19 219,5	16	14 994,5	128
<i><u>Odbor školství a kultury:</u></i>						
Invest. dotace s.r.o. SPORTES na sportoviště	0,0	150,0	150,0	100	0,0	0
Invest. dotace zájmovým skupinám mládeže	60,0	60,0	60,0	100	50,0	120
Rekonstrukce dětských hřišť	2 120,0	2 120,0	0,0	0	0,0	0
Zimní stadion	250,0	250,0	0,0	0	237,0	0
Modernizace technol. zařízení v hale Šapitó	0,0	0,0	0,0	0	146,0	0
<i><u>ORM - oddělení investiční:</u></i>						
Rekonstrukce a modernizace plav. bazénu	121 000,0	121 000,0	19 009,5	16	2 870,0	662
<b>P121</b> Modernizace sport. areálu Sokolovská	216,0	216,0	0,0	0	0,0	0
<b>P148</b> Modernizace multifunkčního hřiště pro hokejové sporty	0,0	0,0	0,0	0	11 691,5	0
<b>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>	73 744,3	81 932,6	32 670,0	40	3 430,0	952
<i><u>Odbor výstavby:</u></i>						
Územní plán	560,0	650,0	0,0	0	87,0	0
<i><u>ORM - oddělení majetkové:</u></i>						
Inv. dotace SPORTES s.r.o - pořízení techniky	3 881,6	3 881,6	3 881,5	100	0,0	0
Výkupy pozemků, staveb a objektů, věcná břemena	3 000,0	3 000,0	90,0	3	151,5	59
<i><u>ORM - oddělení bytové:</u></i>						
Modernizace objektů v majetku města	1 100,0	1 100,0	0,0	0	382,5	0
Dobíjecí stanice pro vozíky (Felberova 31)	0,0	0,0	0,0	0	1 263,0	0
<i><u>Odbor školství a kultury:</u></i>						
Participativní rozpočet	500,0	500,0	0,0	0	0,0	0
<i><u>ORM - oddělení investiční:</u></i>						
Technická infrastruktura v průmyslové zóně	82,0	82,0	0,0	0	8,0	0
Technická infrastr. v lokal. za Kojeneckým ústavem	1 600,0	1 600,0	2,0	0	5,0	40
Rozvoj města (projekt. dokument., studie, ost.)	2 157,0	2 157,0	456,5	21	717,0	64
Veřejné osvětlení	900,0	900,0	17,5	2	295,5	6
Rekonstrukce 2. np na nám. Míru 50	2 400,0	2 400,0	8,0	0	44,5	18
<b>P161</b> Rekonstr. obj. TGM 31a pro ZUŠ	250,0	250,0	88,0	35	48,0	183
<b>P166</b> Rekonstrukce veř. osvětlení 2022 (I. et.)	4 598,7	12 397,0	12 335,0	99	146,0	8449
<b>P166</b> Rekonstrukce veř. osvětlení 2023 (II. et.)	6 250,0	6 350,0	184,0	3	0,0	0
Zahrady Sv. Vincence z Pauly - rekonstrukce veřejného prostranství	2 000,0	2 000,0	1 278,0	64	0,0	0
Kolumbárium	3 100,0	3 300,0	3 265,5	99	98,5	3315
Projektová příprava vystavby BD v lokalitě Stará kolonie	5 000,0	5 000,0	365,5	7	11,5	3178
<b>P179</b> Rekonstrukce DPS - sníž. energ. nároč.	1 000,0	1 000,0	24,0	2	0,0	0
<b>P86</b> Pořízení výtahu - nám. Míru 118/48	8,0	8,0	8,0	100	9,5	84
<b>P158</b> Dopravní napojení PZ na obchvat	35 357,0	35 357,0	10 666,5	30	0,0	0
Regenerace veř. prostranství u Langrovy vily	0,0	0,0	0,0	0	162,5	0
<b>Ochrana životního prostředí</b>	2 645,0	3 845,0	189,5	5	15 928,5	1
<i><u>Odbor životního prostředí:</u></i>						
Sběr a svoz odpadu (sběrná místa, bioodpad apod.)	1 900,0	1 900,0	95,5	5	290,0	0
PPO (aktualizace povodňov. plánu, nákup techniky apod.)	200,0	200,0	0,0	0	263,5	0
Kompostárna (třídící stroj, čelní nakladač, drtič apod.)	413,0	413,0	0,0	0	12,5	0
<b>P169</b> Rekonstrukce tabulí na NS k pramenům řeky Svitavy	132,0	132,0	86,0	65	0,0	0
<b>P145</b> Přírodní stezka ve Svitavském lese	0,0	1 200,0	8,0	1	0,0	0
<b>P138</b> Modernizace sběrného dvora	0,0	0,0	0,0	0	15 362,5	0

Odvětví	Rozpočet		Čerpání		Skutečnost 30.06.2023	Index 24/23
	schválený	upravený	30.06.2024	v %		
Sociální služby a pomoc	6 148,0	6 418,0	3 470,5	54	7 581,5	46
<i>ORM - oddělení investiční:</i>						
<b>P155</b> Světlanka - stavební úpravy objektu	430,0	530,0	371,0	70	7 571,5	5
Světlanka - oplocení objektu	968,0	1 168,0	899,5	77	0,0	0
Rekonstruk. střechy Seniorcentra (proj. přípr.)	250,0	250,0	0,0	0	0,0	0
<i>Sociální služby města Svitavy:</i>						
<b>P164</b> Zelená energie pro Šanci Svitavy	4 500,0	4 470,0	2 200,0	49	0,0	0
Šance Svitavy, s. r. o.	0,0	0,0	0,0	0	10,0	0
Bezpečnost, požární ochrana	926,0	926,0	492,0	53	723,0	68
<i>Městská policie:</i>						
Městský kamerový systém	385,0	385,0	201,0	52	0,0	0
Dispečerský systém	150,0	150,0	142,0	95	188,0	76
<i>Prevence kriminality:</i>						
Investiční dotace - Květná Zahrada	40,0	40,0	40,0	100	90,0	44
Investiční dotace - Bonanza	50,0	50,0	50,0	100	50,0	100
Zvýšení efektivity MKS	220,0	220,0	59,0	27	139,5	0
<i>Požární ochrana:</i>						
Modernizace, obnova a doplnění výbavy JSDH	81,0	81	0,0	0	255,5	0
Územní samospráva	8 451,2	8 971,2	377,5	4	0,0	0
<i>Odbor vnitřní správy:</i>						
Humanitární zahraniční pomoc	0,0	80,0	0,0	0	0,0	0
<i>Odbor výstavby:</i>						
<b>P184</b> IT vybavení pro stavební úřad	0,0	440,0	374,5	85	0,0	0
<i>Oddělení informatiky:</i>						
Výpočetní technika, vybavení a zařízení	432,0	432,0	1,0	0	0,0	0
<b>P163</b> Detekce a vyhodnocení kyber. incidentů	200,0	200,0	0,0	0	0,0	0
<b>P165</b> Digit. sl. města Svitavy (e-Government)	7 819,2	7 819,2	2,0	0	0,0	0
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>397 685,5</b>	<b>423 187,8</b>	<b>149 969,0</b>	<b>35</b>	<b>68 044,0</b>	<b>220</b>
<b>V ý d a j e celkem</b>	<b>846 462,0</b>	<b>880 165,5</b>	<b>372 038</b>	<b>42</b>	<b>296 172,0</b>	<b>126</b>

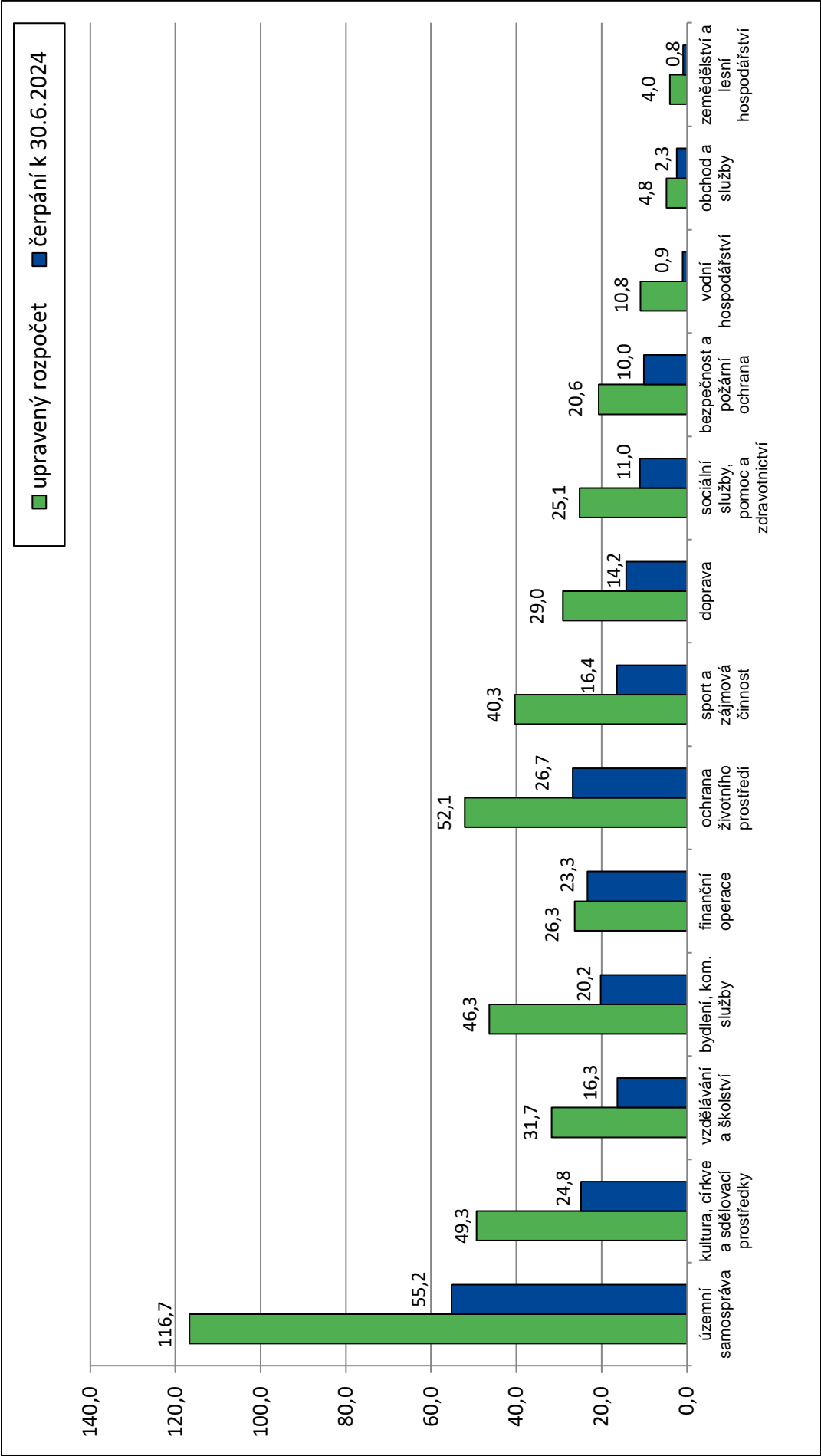
# Plnění běžných příjmů města - 388,5 mil. Kč

## (za 1. pololetí 2024)



# Čerpání běžných výdajů města - 222,1 mil. Kč

## (za 1. pololetí 2024)

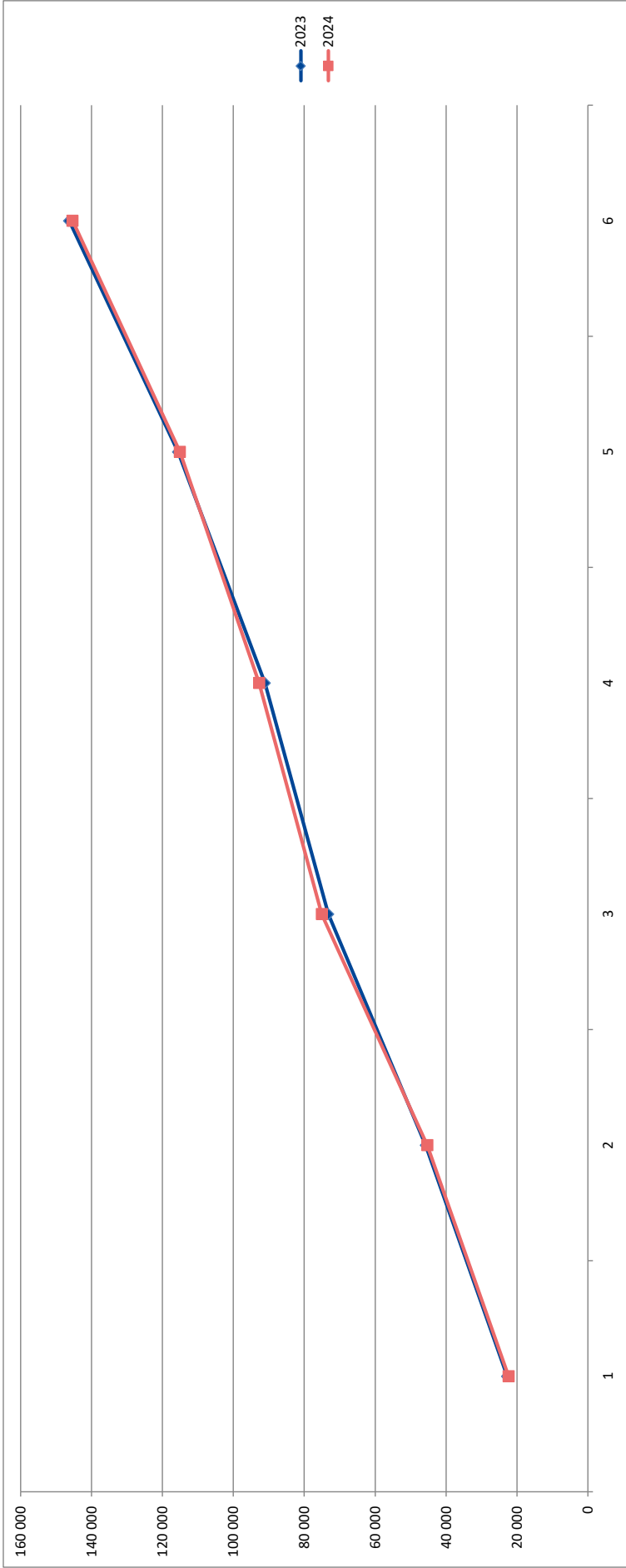


Daňové příjmy města Svitavy v letech 2023 - 2024

	Skutečnost 31.12.2023	Rozpočet na r. 2024	Skutečnost k 31.1.2023	Skutečnost k 31.1.2024	Skutečnost k 28.2.2023	Skutečnost k 29.2.2024	Skutečnost 31.03.2023	Skutečnost k 31.3.2024	Skutečnost k 30.4.2023	Skutečnost k 30.4.2024	Skutečnost k 31.5.2023	Skutečnost k 31.5.2024	Skutečnost k 30.6.2023	Skutečnost k 30.6.2024	Index 24/23	Plnění rozpočtu	v tis. Kč
Daně sdílené:																	
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	56 178	45 000	5 129	5 424	10 040	10 456	13 979	14 738	17 396	18 590	21 711	23 436	26 869	28 749	107	64	
- sdílená 24,92% dle počtu obyvatel*	50 839	41 000	4 644	4 898	9 090	9 436	12 656	13 297	15 750	16 771	19 657	21 141	24 327	25 932	107	63	
- moliční 1,5% dle počtu zaměstnanců	5 339	4 000	485	526	950	1 020	1 323	1 441	1 646	1 819	2 054	2 295	2 542	2 817	111	70	
Daň z příjmů FO z podnikání (24,92 %)*	4 341	2 000	252	239	416	422	809	788	809	788	809	788	809	788	97	39	
Daň z příjmů FO vybíraná srážkou (24,92 %)*	12 530	4 000	988	1 053	2 007	2 126	2 807	3 035	3 654	3 830	4 570	4 791	5 624	5 835	104	146	
Daň z příjmů PO (24,92 %)*	90 792	55 000	1 887	1 488	2 610	2 128	15 342	16 681	18 285	18 893	19 940	20 773	33 220	32 131	97	58	
Daň z přidané hodnoty (24,92 %)*	163 587	115 000	14 545	14 188	30 708	30 166	40 281	39 828	50 944	50 620	68 584	65 294	79 841	77 874	98	68	
Celkem daně sdílené	327 428	221 000	22 801	22 392	45 781	45 298	73 218	75 070	91 088	92 721	115 614	115 082	146 363	145 377	99	66	

v tis. Kč

\* V roce 2023 činil podíl na sdílených daních 25,84 %.





Město Svitavy, odbor financí, Svitavy

Příspěvkové organizace, které jsou zřízeny městem Svitavy k 30. 6. 2024

Počet příspěvkových organizací zřízených městem: 16

Přehled hospodářského výsledku (zisk nebo ztráta) příspěvkových organizací k 30. 6. 2024

v tis.

Název organizace	Náklady	Výnosy	Zisk	Ztráta
Městská knihovna	4 876,00	6 453,66	1 577,66	0,00
Městské muzeum a galerie	4 265,57	5 035,63	770,06	0,00
SKS	16 212,76	17 407,52	1 194,76	0,00
MŠ Větrná	10 403,93	11 086,47	682,54	0,00
MŠ M. Majerové	3 298,23	3 727,55	429,32	0,00
MŠ M. Horákové	4 481,51	4 787,02	305,51	0,00
MŠ ČSA	6 460,67	6 576,06	115,39	0,00
ZŠ TGM	15 154,43	17 396,69	2 242,26	0,00
ZŠ Riegrova	14 920,25	17 377,48	2 457,23	0,00
ZŠ nám. Míru	19 020,45	19 119,73	99,28	0,00
ZŠ a MŠ Sokolovská	17 968,56	21 233,95	3 265,39	0,00
ZŠ a MŠ Lačnov	6 920,60	7 268,31	347,71	0,00
ZŠ Felberova	30 855,22	33 570,43	2 715,21	0,00
ZUS	13 281,91	13 734,56	452,65	0,00
Internátní školní jídelna	7 956,24	8 099,91	143,67	0,00
SVC	5 039,24	5 254,50	215,26	0,00
Celkem	181 115,57	198 129,47	17 013,90	0,00

Svitavy dne 23. července 2024

Vyhotovila: Petra Kučerová

Přehled fondů příspěvkových organizací k 1. 1. 2024 a k 30. 6. 2024

v tis.

Název organizace	Fond odměn		Rezervní fond		Fond investic		Fond kult.a soc. potřeb	
	k 1. 1.	k 30. 6.	k 1. 1.	k 30. 6.	k 1. 1.	k 30. 6.	k 1. 1.	k 30. 6.
Městská knihovna	5,03	5,03	22,20	35,26	326,28	356,94	2,27	4,68
Městské muzeum a galerie	0,00	0,00	144,42	384,00	160,31	297,07	41,13	46,10
SKS	25,54	25,54	12,00	338,49	166,38	919,60	18,03	24,26
MŠ Větrná	9,00	9,00	561,08	93,37	148,56	279,09	85,24	93,85
MŠ M. Majerové	3,00	3,00	194,92	115,28	13,69	83,34	10,60	7,99
MŠ M. Horákové	0,00	0,00	608,13	513,00	242,00	362,22	33,23	34,16
MŠ ČSA	3,00	3,00	389,28	383,64	47,38	152,79	7,93	46,97
ZŠ TGM	23,28	23,28	1 714,01	28,39	75,70	241,45	55,91	91,98
ZŠ Riegrova	54,40	54,40	1 231,81	276,27	227,32	452,76	75,80	114,82
ZŠ nám. Míru	107,06	107,06	2 363,21	1 970,10	669,76	609,12	367,55	306,56
ZŠ a MŠ Sokolovská	8,25	8,25	2 252,88	1 747,04	0,00	111,05	386,31	419,34
ZŠ a MŠ Lačnov	0,00	0,00	674,31	0,71	72,01	117,42	72,74	69,66
ZŠ Felberova	143,69	143,69	2 454,37	305,23	543,34	726,15	128,58	176,37
ZUŠ	60,67	60,67	1 425,12	353,02	365,41	448,30	73,26	101,00
Internátní školní jídelna	20,48	20,48	187,03	227,08	535,48	334,71	45,94	32,23
SVC	0,00	118,00	2 620,28	2 836,67	152,17	309,80	149,33	163,43

Svitavy dne 23. července 2024

Vyhotovila: Petra Kučerová

# Mateřská škola Svitavy, Větrná 11

## Komentář k rozboru hospodaření za 1. pol. 2024

### **NÁKLADY**

#### *501 – Spotřeba materiálu*

Jednotlivé položky jsou čerpány průběžně dle potřeb MŠ, větší položky byly za pořízení posypové soli na Větrnou i Úvoz (6 tis. Kč) a dětského povlečení (9 tis. Kč), hygienických potřeb pro děti (8 tis. Kč), menší částky za vysavač, plotostřih, kancelářské židle atd.

#### *502 – Spotřeba energie*

V položkách energií jsou účtovány skutečné spotřeby energií za 1.pololetí 2024

#### *511 – Opravy strojů a zařízení*

Proběhla oprava zdi na Větrné (15 tis. Kč), na Úvoze (9 tis. Kč) a další drobné opravy na Větrné i na Úvoze (31 tis. Kč), oprava pískoviště (17 tis. Kč)

#### *518 – Ostatní služby*

Jednotlivé položky jsou čerpány průběžně dle potřeb MŠ, větší položky byly za kácení a ošetření lípy srdčité (70 tis. Kč), montáž protipožárních dveří na Úvoze (13 tis. Kč), údržbu výpočetní techniky (18 tis. Kč)

#### *558 02 – Náklady z DDHM*

Pořízení tabletů na jednotlivé třídy – Větrná + Úvoz (21 tis. Kč), notebooku (13 tis. Kč)

### **VÝNOSY**

#### *648 11 – Čerpání rezervního fondu z ostatních zdrojů*

Darovací smlouvy (účelové a neúčelové) – na hračky, VV materiál, vybavení tříd apod. Částky se podílí na tvorbě rezervního fondu.

### **DOPLŇKOVÁ ČINNOST**

#### *602 90 – Výnosy z prodeje služeb*

Výnosy z pronájmu DS Krůček Svitavy jsou použity na mzdové náklady pracovnice MŠ Větrná., ostatní výnosy z činnosti jsou použity na úhradu nákladů PS Svitaváček.

### **HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK**

Hospodářský výsledek k 30. 06. 2024 činí 682 v tis. Kč.

Svitavy 16. 7. 2024

Bc. Stanislava Vaněčková  
ředitelka MŠ

## Rozbor hospodaření k 30. 06. 2024

**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. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. r. 2023	index 23/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>60</b>	<b>výnosy z vl. výkonů a zboží</b>	<b>2 100,0</b>	<b>2 100,0</b>	<b>1 331,0</b>	<b>63</b>	<b>1176,0</b>	<b>1,13</b>
	výnosy za stravné, dospělí	150,0	150,0	112,0	75	80,0	1,40
	výnosy za stravné, děti	1 050,0	1 050,0	668,0		578,0	
	úplata za MŠ	900,0	900,0	551,0	61	518,0	1,06
	výnosy z prodeje služeb - HČ	0,0	0,0	0,0		0,0	
<b>64</b>	<b>ostatní výnosy</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>90,0</b>	<b>450</b>	<b>117,0</b>	<b>0,77</b>
	čerpání fondů - rezervní fond	0,0	0,0	84,0		117,0	0,72
	čerpání fondů - investiční fond	20,0	20,0	0,0		0,0	
	ostatní výnosy	0,0	0,0	6,0		0,0	
	přijatá náhrada od pojišťovny	0,0	0,0	0,0		0,0	
<b>66</b>	<b>finanční výnosy</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
	úroky	1,0	1,0	0,0	0	0,0	
<b>67</b>	<b>výnosy z transferů</b>	<b>2 476,0</b>	<b>2 476,0</b>	<b>1 177,0</b>	<b>48</b>	<b>987,0</b>	<b>1,19</b>
	příspěvek na provoz	2 102,0	2 102,0	1 120,0	53	929,0	1,21
	příspěvek na odpisy	259,0	259,0	0,0	0	0,0	
	vyúčtování transferu	115,0	115,0	57,0	50	58,0	0,98
	převod HV - Úvoz	0,0	0,0	0,0		0,0	
<b>Celkem</b>		<b>4 597,0</b>	<b>4 597,0</b>	<b>2 598,0</b>	<b>57</b>	<b>2 280,0</b>	<b>1,14</b>

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. r. 2023	index 23/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	provozní dotace 33 353	15 650,0	15 864,0	7 932,0	50	7 761,0	1,02
	účelová dotace ÚZ 33087	0,0	0,0	0,0		0,0	
	čerpání FKSP	0,0	0,0	0,0		32,0	0,00
<b>Celkem</b>		<b>15 650,0</b>	<b>15 864,0</b>	<b>7 932,0</b>	<b>50</b>	<b>7 793,0</b>	<b>1,02</b>

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. r. 2023	index 23/24
		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		0,0	
	ÚZ 33 092	0,0	0,0	458,0		811,0	0,56
<b>Celkem</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>458,0</b>		<b>811,0</b>	<b>0,56</b>
<b>Celkem výnosy</b>		<b>20 247,0</b>	<b>20 461,0</b>	<b>10 988,0</b>	<b>54</b>	<b>10 884,0</b>	<b>1,01</b>

**Náklady v tis. Kč**

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. r. 2023	index 23/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>501</b>	<b>spotřeba materiálu</b>	<b>1440,0</b>	<b>1440,0</b>	<b>928,0</b>	<b>64</b>	<b>887,0</b>	<b>1,05</b>
	spotřeba potravin	1 200,0	1 200,0	775,0	65	643,0	1,21
	výtvarný materiál	30,0	30,0	13,0	43	0,0	
	čistící prostředky	70,0	70,0	42,0	60	81,0	0,52
	DHIM - operativa	20,0	20,0	0,0	0	3,0	0,00
	předplatné	2,0	2,0	0,0	0	2,0	0,00
	kancelář, knihy	40,0	40,0	18,0	45	7,0	2,57
	materiál z dar. smluv	0,0	0,0	28,0		63,0	0,44
	ostatní materiál Větrná + Úvoz	78,0	78,0	52,0	67	88,0	0,59
<b>502</b>	<b>spotřeba energie</b>	<b>1 590,0</b>	<b>1 590,0</b>	<b>553,0</b>	<b>35</b>	<b>825,0</b>	<b>0,67</b>
	elektrická energie	270,0	270,0	92,0	34	128,0	0,72
	voda	70,0	70,0	21,0	30	19,0	1,11
	plyn	0,0	0,0	0,0		0,0	
	teplo Větrná + Úvoz	1 250,0	1 250,0	440,0	35	678,0	0,65
<b>511</b>	<b>opravy a udržování</b>	<b>345,0</b>	<b>345,0</b>	<b>78,0</b>	<b>23</b>	<b>173,0</b>	<b>0,45</b>
	opravy objektu	330,0	330,0	74,0	22	134,0	0,55
	opravy zařízení	15,0	15,0	4,0	27	39,0	0,10
<b>512, 513</b>	<b>cestovné a reprezentace</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>		<b>3,0</b>	<b>1,00</b>
	cestovné	0,0	0,0	3,0		3,0	
	reprezentace	0,0	0,0	0,0		0,0	
<b>518</b>	<b>ostatní služby</b>	<b>528,0</b>	<b>528,0</b>	<b>370,0</b>	<b>70</b>	<b>282,0</b>	<b>1,31</b>
	poštovné	1,0	1,0	0,0	0	1,0	0,00
	telefony	13,0	13,0	6,0	46	6,0	1,00
	nákup drob. nehm. majetku	0,0	0,0	0,0		0,0	
	ostatní služby Větrná + Úvoz	230,0	230	258,0	112	166,0	1,55
	revize	80,0	80,0	23,0	29	16,0	1,44
	zpracování mezd	0,0	0,0	0,0		15,0	
	bankovní poplatky	10,0	10,0	6,0	60	6,0	
	internet	12,0	12,0	5,0	42	5,0	
	školení	10,0	10,0	3,0	30	3,0	
	stočné	65,0	65,0	29,0	45	27,0	1,07
	energetický monitoring	30,0	30,0	15,0	50	15,0	1,00
	svoz odpadu	20,0	20,0	5,0	25	5,0	1,00
	praní prádla	45,0	45,0	13,0	29	10,0	1,30
	čištění tukového lapolu	12,0	12,0	7,0	58	7,0	1,00
<b>52</b>	<b>osobní náklady</b>	<b>120,0</b>	<b>120,0</b>	<b>52,0</b>	<b>43</b>	<b>67,0</b>	<b>0,78</b>
	platy, OON	40,0	40,0	7,0	18	24,0	0,29
	odstupné	0,0	0,0	0,0		0,0	
	zdravotní poj.	0,0	0,0	1,0		1,0	1,00
	sociální poj.	0,0	0,0	2,0		2,0	1,00
	ostatní soc. náklady	80,0	80,0	42,0	53	40,0	1,05
	zákonné soc. náklady	0,0	0,0	0,0		0,0	
	mzdy z darovacích smluv	0,0	0,0	0,0		0,0	
<b>53</b>	<b>ostatní daně a poplatky</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	
		0,0	0,0	0,0		0,0	
<b>54</b>	<b>ostatní náklady</b>	<b>120,0</b>	<b>120,0</b>	<b>92,0</b>	<b>77</b>	<b>77,0</b>	<b>1,19</b>
	pojištění osob a majetku	120,0	120,0	92,0	77	74,0	1,24
	odvod za nesplnění náhr. plnění	0,0	0,0	0,0		0,0	
	manka a škody	0,0	0,0	0,0		0,0	
	pokuty a penále	0,0	0,0	0,0		3,0	0,00
<b>55</b>	<b>odpisy, rezervy a opravné položky</b>	<b>454,0</b>	<b>454,0</b>	<b>226,0</b>	<b>50</b>	<b>312,0</b>	<b>0,72</b>
	odpisy budovy	306,0	306,0	153,0	50	153,0	1,00
	odpisy DHM	68,0	68,0	35,0	51	33,0	1,06
	náklady z vyřazených pohl.		0,0	0,0		0,0	
	náklady DDHM	80,0	80,0	38,0	48	126,0	0,30
<b>56</b>	<b>finanční náklady</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	
<b>Celkem</b>		<b>4 597,0</b>	<b>4 597,0</b>	<b>2 302,0</b>	<b>50</b>	<b>2 626,0</b>	<b>0,88</b>

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. r. 2023	index 23/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	platy	11 391,0	11 550,0	5 690,0	49	5 394,0	1,05
	OON	164,0	164,0	118,0	72	60,0	1,97
	pojistné	3 906,0	3 959,0	1 921,0	49	1 819,0	1,06
	FKSP	114,0	116,0	57,0	49	109,0	0,52
	ONIV přímé	75,0	75,0	64,0	85	104,0	0,62
	ÚZ 33 087	0,0	0,0	0,0		0,0	
Celkem		15 650,0	15 864,0	7 850	49	7 486,0	1,05

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. r. 2023	index 23/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	ÚP			0,0		0,0	
	ÚZ 33 063			162,0		197,0	0,82
Celkem		0,0	0,0	162,0		197,0	0,82

<b>Celkem náklady</b>	<b>20 247,0</b>	<b>20 461,0</b>	<b>10 314</b>	<b>50</b>	<b>10 309,0</b>	<b>1,00</b>
-----------------------	-----------------	-----------------	---------------	-----------	-----------------	-------------

**Doplňková činnost****Výnosy**

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost r. 2024
	výnosy z prodeje služeb	98,0
<b>Výnosy celkem</b>		<b>98,0</b>

**Náklady**

v tis. Kč

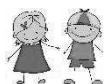
Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost r. 2024
	mzdové náklady	90,0
<b>Náklady celkem</b>		<b>90,0</b>

v tis. Kč

v Kč

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	674,0	<b>674 307,95</b>
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	8,0	<b>8 235,12</b>
<b>Výsledek hospodaření celkem</b>	<b>682,00</b>	<b>682 543,07</b>

Ve Svitavách dne: 16.7.2024



Mateřská škola Svitavy, Marie Majerové 13, Předměstí, 568 02 Svitavy, IČO: 70993041  
RED IZO: 600 099 890, E-mail: [ms.majerove.sy@gmail.com](mailto:ms.majerove.sy@gmail.com), tel.: 739 451 180, DS: y68kz4v

## Komentář k rozboru hospodaření za rok 2024

### Výnosy:

Z 1. pololetí roku 2024 naše organizace skončila se zlepšeným výsledkem hospodaření ve výši 429.314,97 Kč, z toho 421.424,97 Kč v hlavní činnosti a 7.890,- Kč v doplňkové činnosti.

V současné době je fond investic částečně nekrytý ve výši 21 723,82 Kč.

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

### Náklady:

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

#### 501 – spotřeba materiálu:

- vyšší spotřeba nastala v položce „ostatní materiál“

#### 518 – ostatní služby:

- překročen byl limit v položce „revize“, ostatní položky jsou čerpány dle potřeb organizace

#### 52 – osobní náklady:

- tento účet byl čerpán dle potřeb organizace

#### 55 – odpisy, rezervy, opravné položky

- vyšší míra čerpání nastala v položce „náklady DDHM“ z důvodu pokračování v inovaci ICT vybavení pro pedagogické pracovníky a pořízení vybavení pro provozní zaměstnance

#### 502 – spotřeba energie

- výrazná úspora nastala v položce „elektrická energie“ a „teplo“, což nastalo v souvislosti v ukončení provozu třídy pro ukrajinské děti. Po vyúčtování těchto položek za rok 2023 došlo k přeplatkům, které byly vráceny zřizovateli v prvním čtvrtletí roku 2024

Výše uvedené nákladové položky jsou realizovány dle potřeb organizace.

Další nákladové položky byly čerpány rovnoměrně.

Svitavy dne 17.7.2024

Juklová Michaela, DiS.  
ředitelka školy

Michaela  
Juklová, DiS.

Digitálně podepsal  
Michaela Juklová,  
DiS.  
Datum: 2024.07.17  
14:25:50 +02'00'

## Rozbor hospodaření k 30. 6. 2024

**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. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. r. 2023	index 23/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>60</b>	<b>výnosy z vl. výkonů a zboží</b>	<b>435,0</b>	<b>435,0</b>	<b>242,3</b>	<b>56</b>	<b>303,2</b>	<b>0,80</b>
	tržby za stravné	0,0	0,0	0,0		0,0	
	tržby za školné	435,0	435,0	242,3	56	303,2	0,80
	tržby za kroužky	0,0	0,0	0,0		0,0	
	výnosy z pronájmu - ostatní	0,0	0,0	0,0		0,0	
<b>64</b>	<b>ostatní výnosy</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2,1</b>	<b>0,00</b>
	čerpání fondů - reprodukce	20,0	20,0	0,0	0	0,0	
	ostatní výnosy z činnosti	0,0	0,0	0,0		0,0	
	náhrady škod	0,0	0,0	0,0		2,1	0,00
	čerpání fondů - rezervního	0,0	0,0	0,0		0,0	
<b>66</b>	<b>finanční výnosy</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	
	úroky	0,0	0,0	0,0		0,0	
<b>67</b>	<b>výnosy z transferů</b>	<b>805,0</b>	<b>805,0</b>	<b>281,4</b>	<b>35</b>	<b>388,7</b>	<b>0,72</b>
	příspěvek na provoz	608,0	608,0	183,0	30	290,3	0,63
	příspěvek na odpisy	139,0	139,0	69,7	50	69,7	1,00
	transferový podíl	58,0	58,0	28,7	49	28,7	1,00

<b>Celkem</b>	<b>1 260,0</b>	<b>1 260,0</b>	<b>523,7</b>	<b>42</b>	<b>694,0</b>	<b>0,75</b>
---------------	----------------	----------------	--------------	-----------	--------------	-------------

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. r. 2023	index 23/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	dotace 33353	6 205,1	6 205,1	3 102,6	50	3 780,6	0,82
	dotace - účelová, digitalizace	0,0	0,0	0,0		0,0	
	dotace 33076 - částečné vyrovnání	0,0	0,0	0,0		0,0	
<b>Celkem</b>		<b>6 205,1</b>	<b>6 205,1</b>	<b>3 102,6</b>	<b>50</b>	<b>3 780,6</b>	<b>0,82</b>

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. r. 2023	index 23/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	použití nespotř. dotace z RF, EU	194,6	194,6	92,5	48	91,2	1,01
		0,0	0,0	0,0		0,0	
		0,0	0,0	0,0		0,0	
<b>Celkem</b>		<b>194,6</b>	<b>194,6</b>	<b>92,5</b>	<b>48</b>	<b>91,2</b>	<b>1,01</b>

<b>Celkem výnosy</b>	<b>7 659,7</b>	<b>7 659,7</b>	<b>3 718,8</b>	<b>49</b>	<b>4 565,8</b>	<b>0,81</b>
----------------------	----------------	----------------	----------------	-----------	----------------	-------------



**Náklady v tis. Kč**

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. r. 2023	index 23/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>501</b>	<b>spotřeba materiálu</b>	<b>175,0</b>	<b>175,0</b>	<b>92,2</b>	<b>53</b>	<b>114,2</b>	<b>0,81</b>
	spotřeba paliva	0,0	0,0	0,0		0,0	
	učební pomůcky, předplatné	55,0	55,0	0,0	0	12,0	0,00
	předplatné novin a časopisů	0,0	0,0	0,0		0,0	
	čisticí prostředky	0,0	0,0	25,5		33,7	0,76
	pracovní oděvy	0,0	0,0	0,0		0,0	
	materiál pro opravy	0,0	0,0	0,0		0,0	
	ostatní materiál	80,0	80,0	66,7	83	68,5	0,97
	drobný hmotný majetek	40,0	40,0	0,0	0	0,0	
	spotřeba materiálu-Ukrajinská třída	0,0	0,0	0,0		0,0	
		0,0	0,0	0,0		0,0	
<b>502</b>	<b>spotřeba energie</b>	<b>503,0</b>	<b>503,0</b>	<b>134,5</b>	<b>27</b>	<b>300,0</b>	<b>0,45</b>
	elektrická energie	120,0	120,0	32,5	27	57,4	0,57
	voda	23,0	23,0	9,7	42	10,1	0,96
	plyn	0,0	0,0	0,0		0,0	
	teplo	360,0	360,0	92,3	26	232,5	0,40
<b>511</b>	<b>opravy a udržování</b>	<b>82,0</b>	<b>82,0</b>	<b>1,4</b>	<b>2</b>	<b>2,8</b>	<b>0,50</b>
	opravy budovy	70,0	70,0	0,0	0	0,0	
	opravy strojů a zařízení	12,0	12,0	1,4	12	2,8	0,50
	ostatní opravy	0,0	0,0	0,0		0,0	
<b>512, 513</b>	<b>cestovné a reprezentace</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>5,9</b>	<b>0,00</b>
		0,0	0,0	0,0		0,0	
<b>518</b>	<b>ostatní služby</b>	<b>234,0</b>	<b>234,0</b>	<b>223,0</b>	<b>95</b>	<b>251,7</b>	<b>0,89</b>
	bankovní poplatky	0,0	0,0	0,8		0,7	1,14
	poštovné	2,0	2,0	2,0	100	1,4	1,43
	telefony	4,0	4,0	2,0	50	1,8	1,11
	náklady na školní akce	0,0	0,0	60,7		64,7	0,94
	ostatní služby	200,0	200,0	129,9	65	143,6	0,90
	revize	22,0	22,0	24,7	112	21,7	1,14
	zpracování mezd	0,0	0,0	0,0	75	14,9	1,02
	internet	6,0	6,0	2,9	48	2,9	1,00
<b>52</b>	<b>osobní náklady</b>	<b>19,0</b>	<b>19,0</b>	<b>7,7</b>	<b>41</b>	<b>8,3</b>	<b>0,93</b>
	stravování zaměstnanců org.	11,0	11,0	4,9	0	4,2	1,17
	odvody z mezd, ostatní zdroje	4,0	4,0	1,7	43	1,9	0,89
	preventivní prohlídky	1,0	1,0	1,1	110	2,2	0,50
	pracovní oděvy	3,0	3,0	0,0	0	0,0	
<b>53</b>	<b>ostatní daně a poplatky</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	
	správní poplatky - náhradní plnění	0,0	0,0	0,0		0,0	
	daň z úroků	0,0	0,0	0,0			
<b>54</b>	<b>ostatní náklady</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,9</b>	<b>3</b>	<b>30,7</b>	<b>0,03</b>
	pojištění osob a majetku	30,0	30,0	0,0	0	30,2	0,00
	personální a mzdový systém	0,0	0,0	0,0		0,0	
	ostatní náklady z činnosti	0,0	0,0	0,9		0,5	1,80
<b>55</b>	<b>odpisy, rezervy a opravné položky</b>	<b>217,0</b>	<b>217,0</b>	<b>117,4</b>	<b>54</b>	<b>124,8</b>	<b>0,94</b>
	odpisy DHM a budov	139,0	139,0	69,7	50	69,7	1,00
	náklady z DDHM	20,0	20,0	19,0	95	26,4	0,72
	transferový podíl - odpisy	58,0	58,0	28,7	49	28,7	1,00
<b>56</b>	<b>finanční náklady</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	

<b>Celkem</b>	<b>1 260,0</b>	<b>1 260,0</b>	<b>577,1</b>	<b>46</b>	<b>838,4</b>	<b>0,69</b>
---------------	----------------	----------------	--------------	-----------	--------------	-------------

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. r. 2023	index 23/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	platy	4 522,9	4 522,9	1 926,3	43	2 397,8	0,80
	OON	54,0	54,0	27,0	50	0,0	
	pojistné	1 547,0	1 547,0	633,8	41	807,3	0,79
	FKSP	45,2	45,2	18,9	42	48,0	0,39
	ONIV přímé	36,0	36,0	21,8	61	70,0	0,31
	účelová dotace - digitalizace	0,0	0,0	0,0		0,0	
Celkem		6 205,1	6 205,1	2 627,8	42	3 323,1	0,79

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. r. 2023	index 23/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	Šablony MŠ	194,6	194,6	92,5	48	91,2	1,01
	ERASMUS +			0,0		0,0	
Celkem		194,6	194,6	92,5	48	91,2	1,01

<b>Celkem náklady</b>	<b>7 659,7</b>	<b>7 659,7</b>	<b>3 297,4</b>	<b>43</b>	<b>4 252,7</b>	<b>0,78</b>
-----------------------	----------------	----------------	----------------	-----------	----------------	-------------

**Doplňková činnost****Výnosy**

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost r. 2024
	výnosy z pronájmu	8,7
Výnosy celkem		8,7

**Náklady**

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost r. 2024
	energie	0,8
	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		0,8

	v tis. Kč	v Kč
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	421,4	421 424,97
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	7,9	7 890,00
<b>Výsledek hospodaření celkem</b>	<b>429,3</b>	<b>429 314,97</b>

Ve Svitavách dne: 17.07.2024

## Komentář rozboru hospodaření

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

V první polovinu roku 2024 byla ředitelkou školky paní Monika Antošová, která se snažila pokračovat v běžném čerpání rozpočtu, až na dvě velké položky oprav.

Velkou položkou oprav byla výměna dvou bezpečnostně nevyhovujících kanalizačních poklopů a další obří položkou byla výměna zastaralého písku v pískovištích školky, drobné vodoinstalátérské práce.

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.

Služby zahrnují svoz odpadu, telekomunikační a internetové služby, revize, aktualizace programů, bankovní poplatky, poštovné, služby BOZP a PO, náklady na školní akce.

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

V roce 2024 jsme čerpali projekt JAK, který byl čerpán převážně na mzdové prostředky asistentky pedagoga a administrátora projektu. Ale také díky projektu jsme pořídili didaktické pomůcky pro děti.

## Rozbor hospodaření za 1. pololetí roku 2024

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. 2024		Skutečnost I.pol r. 2024		Skut. I.pol. r. 2023	index 24/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>60</b>	<b>výnosy z vl. výkonů a zboží</b>	<b>530,0</b>	<b>530,0</b>	<b>316,5</b>	<b>60</b>	<b>287,0</b>	<b>1,10</b>
60231	Divadla, akce-jen předškoláci	0,0	0,0	0,0	0	0,0	
60910	školné - úplata	530,0	530,0	316,5	60	287,0	1,10
60211	služby hl. činnosti - LVK	0,0	0,0	0,0		0,0	
<b>64</b>	<b>ostatní výnosy</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>26,5</b>	<b>0</b>	<b>161,0</b>	<b>0,16</b>
64810	použití rezervního fondu	0,0	0,0	26,5	0	64,0	0,41
64811	čerpání RF z ost. zdrojů	0,0	0,0	0,0		0,0	
64910	pojistná plnění	0,0	0,0	0,0	0	0,0	
64820	čerpání FRM	0,0	0,0	0,0	0	97,0	0,00
64901	Jiné ost. výnosy z hl. činnosti	0,0	0,0	0,0	0	0,0	
<b>66</b>	<b>finanční výnosy</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,9</b>	<b>90</b>	<b>1,0</b>	<b>0,00</b>
66201	úroky	1,0	1,0	0,7	70	1,0	0,70
66901	ostatní finanční výnosy	0,0	0,0	0,2			
<b>67</b>	<b>výnosy z transferů</b>	<b>1 060,0</b>	<b>1 060,0</b>	<b>550,8</b>	<b>52</b>	<b>661,0</b>	<b>0,83</b>
67210	příspěvek na provoz	780,0	780,0	241,9	31	356,0	0,68
67210	příspěvek na odpisy	240,0	240,0	120,0	50	120,0	1,00
67233	příspěvek na projekt Pers.podp	0,0	0,0	0,0		0,0	
67234	"JAK"	0,0	0,0	169,1	0	165,0	0,00
67200	Odpisy-zatepletní budovy z EF	40,0	40,0	19,8	50	20,0	0,99

Celkem	1 591,0	1 591,0	894,7	56	1 110,0	0,81
--------	---------	---------	-------	----	---------	------

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost I.pol r. 2024		Skut. I.pol. r. 2023	index 24/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
672	dotace-přímé náklady (ÚZ 333)	7 927,2	7 927,2	3 779,0	48	3 795,0	1,00
672	učeb.pomůcky pro rozvoj inform. myšlení dětí (ÚZ 33087)	0,0	0,0	0,0	0		
Celkem		7 927,2	7 927,2	3 779,0	48	3 795,0	1,00

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost I.pol r. 2024		Skut. I.pol. r. 2023	index 24/23
		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	

<b>Celkem výnosy</b>	<b>9 518,2</b>	<b>9 518,2</b>	<b>4 673,7</b>	<b>49</b>	<b>4 905,0</b>	<b>0,95</b>
----------------------	----------------	----------------	----------------	-----------	----------------	-------------

**Náklady v tis. Kč**

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost I. pol r. 2024		Skut. I. pol. r. 2023	index 24/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>501</b>	<b>spotřeba materiálu</b>	<b>205,0</b>	<b>205,0</b>	<b>101,0</b>	<b>49</b>	<b>126,0</b>	<b>0,80</b>
50112	učebnice, školní potřeby (výtv. mat.)	30,0	30,0	0,0	0	5,0	0,00
50113	knihy, učební pomůcky	20,0	20,0	1,9	0	3,0	0,00
50116	čistící prostředky	35,0	35,0	4,9	14	35,0	0,14
50119	kancelářské potřeby	25,0	25,0	0,0	0	23,0	0,00
50120	ostatní majetek	40,0	40,0	46,7	117	13,0	3,59
50130	drobný hmotný majetek	55,0	55,0	12,2	22	0,0	
50121	<b>JAK</b> - knihy, tonery	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
50124+31	Div.+hračky	0,0	0,0	35,3	0	47,0	0,00
<b>502</b>	<b>spotřeba energie</b>	<b>533,0</b>	<b>533,0</b>	<b>-83,3</b>		<b>268,0</b>	
50210	elektrina	100,0	100,0	41,6	42	41,0	1,01
50220	vodné	30,0	30,0	10,5	35	14,0	0,75
50240	dodávka tepla	403,0	403,0	-135,4		213,0	
<b>511</b>	<b>opravy a udržování</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>	<b>97,1</b>	<b>108</b>	<b>172,0</b>	<b>0,56</b>
51130	opravy strojů a zařízení+ost. opravy	20,0	20,0	0,0	0	35,0	0,00
51140	opravy udržovací	70,0	70,0	83,9	120	62,0	1,35
51141	ostatní opravy	0,0	0,0	13,2		75,0	0,18
<b>512, 513</b>	<b>cestovné a reprezentace</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,00</b>
<b>518</b>	<b>ostatní služby</b>	<b>359,0</b>	<b>359,0</b>	<b>120,2</b>	<b>33</b>	<b>193,0</b>	<b>0,62</b>
51811	poštovní služby	3,0	3,0	0,8	27	1,0	0,80
51813	telefony	10,0	10,0	6,8	68	4,0	1,70
51804	revize	25,0	25,0	4,0	16	12,0	0,33
51845	zpracování mzed	0,0	0,0	0,0		5,0	0,00
51818	ostatní	70,0	70,0	26,0	37	36,0	0,72
51801	bankovní poplatky	0,0	0,0	0,5	0	3,0	0,17
51819	ostatní služby software	30,0	30,0	21,3	71	10,0	2,13
51828	internet	6,0	6,0	3,0	50	2,0	1,50
51829	stočné, srážková voda	65,0	65,0	25,3	0	31,0	0,82
51802	odvoz odpadu	0,0	0,0	6,3	0	6,0	1,05
51827	Divdla, akce pro děti	150,0	150,0	26,2	0	63,0	0,42
51832	<b>JAK</b> - administrace projektu	0,0	0,0		0	20,0	0,00
<b>52</b>	<b>osobní náklady</b>	<b>86,0</b>	<b>86,0</b>	<b>179,9</b>	<b>209</b>	<b>181,0</b>	<b>0,99</b>
52722	pracovní oděv a obuv+prev.prohl.+C	10,0	10,0	3,1	0	2,0	1,55
52723	vzdělávání zaměstnanců	10,0	10,0	9,0	0	9,0	1,00
52730	příspěvek na stravování zaměstn.	66,0	66,0	27,3	41	23,0	1,19
52730+FKSP	USC- kuchyň	0,0	0,0	10,5	0	2,0	5,25
52127	<b>JAK</b> - mzdové nákl.+pojistné			130,0	0	145,0	0,90
52737+38	Antigenní testy			0,0			
<b>53</b>	<b>ostatní daně a poplatky</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>		<b>0,0</b>	
				0,7			
<b>54</b>	<b>ostatní náklady</b>	<b>38,0</b>	<b>38,0</b>	<b>20,4</b>	<b>54</b>	<b>18,0</b>	<b>1,13</b>
54910	pojištění budovy	38,0	38,0	20,4	54	18,0	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		0,0	0,00
<b>55</b>	<b>odpisy, rezervy a opravné položky</b>	<b>280,0</b>	<b>280,0</b>	<b>235,6</b>	<b>84</b>	<b>148,0</b>	<b>1,59</b>
55110	odpisy DDHM, budovy	240,0	240,0	120,2	50	120,0	1,00
55115	<b>Odpisy-zatepletní budovy z EF</b>	40,0	40,0	19,8	0	20,0	0,99
55810	poř. DDHM	0,0	0,0	56,5	0	8,0	7,06
50120	logop. třída-provoz a vybavení	0,0	0,0	0,0		0,0	0
55821	<b>JAK</b> - DDHM			39,1	0	0,0	0,00
<b>56</b>	<b>finanční náklady</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>		<b>0,0</b>	
<b>Celkem</b>		<b>1 591,0</b>	<b>1 591,0</b>	<b>672,0</b>	<b>42</b>	<b>1 109,0</b>	<b>0,61</b>

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost I.pol r. 2024		Skut. I.pol. r. 2023	index 24/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	platy (UZ 33353)	5 824,0	5 824,0	2 739,1	47	2 682,0	1,02
	OON	27,0	27,0	37,4	139	54,0	0,69
	pojistné	1 977,7	1 977,7	925,9	47	906,0	1,02
	FKSP	58,2	58,2	27,4	47	54,0	0,51
	ONIV přímé	40,3	40,3	49,2	122	99,0	0,50
	501 59-učeb.pomůcky pro rozvoj inform.myšlení dětí (UZ 33087)	0,0	0,0	0,0	0		
Celkem		7 927,2	7 927,2	3 779,0	48	3 795,0	1,00

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost I.pol r. 2024		Skut. I.pol. r. 2023	index 24/23
		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	

<b>Celkem náklady</b>	<b>9 518,2</b>	<b>9 518,2</b>	<b>4 451,0</b>	<b>47</b>	<b>4 904,0</b>	<b>0,91</b>
-----------------------	----------------	----------------	----------------	-----------	----------------	-------------

**Doplňková činnost****Výnosy**

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost I.pol r. 2024
602 90	VHC - přefakt. nákladů	30,5
603 90	VHC - nájem ordinace	82,8
<b>Výnosy celkem</b>		<b>113,3</b>

**Náklady**

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost I.pol r. 2024
50x 90	Skutečné náklady	30,5
<b>Náklady celkem</b>		<b>30,5</b>

	v tis. Kč	v Kč
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	222,7	222 704,13
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	82,8	82 800,00
<b>Výsledek hospodaření celkem</b>	<b>305,5</b>	<b>305 504,13</b>

Ve Svitavách dne: 12.08.2024

## **Mateřská škola Svitavy, Československé armády 9**

### **Komentář k rozboru hospodaření za 1. pol. 2024**

#### **Výnosy:**

Výnosy za školné a stravné se odvíjí dle počtu platících dětí v MŠ.

#### **Náklady:**

Čerpání nákladů probíhá jen za nejnutnější výdaje a dle plánovaného rozpočtu.

Svitavy dne 17.7.2024

Renata Kovářová, DiS.  
ředitelka školy



## Rozbor hospodaření za I.pololetí 2024

**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. 2024		Skutečnost 1.pol. 2024		Skut. 1.pol.2023	index 23/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>60</b>	<b>výnosy z vl. výkonů a zboží</b>	<b>1 240,0</b>	<b>1 240,0</b>	<b>858,5</b>	<b>69</b>	<b>668,4</b>	<b>1,28</b>
	výnosy za stravné, dospělí	0,0	0,0	87,3		408,9	0,21
	výnosy za stravné, děti	700,0	700,0	449,9		35,8	
	úplata za MŠ	540,0	540,0	321,3	60	223,7	1,44
<b>64</b>	<b>ostatní výnosy</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,8</b>		<b>0,0</b>	
	čerpání fondů - rezervní fond	0,0	0,0	15,8		0,0	
	čerpání fondů - investiční fond	0,0	0,0	0,0		0,0	
	ostatní výnosy	0,0	0,0	0,0		0,0	
	přijatá náhrada od pojišťovny	0,0	0,0	0,0		0,0	
<b>66</b>	<b>finanční výnosy</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>		<b>0,1</b>	<b>1,00</b>
	úroky	0,0	0,0	0,1		0,1	1,00
<b>67</b>	<b>výnosy z transferů</b>	<b>1 060,0</b>	<b>1 060,0</b>	<b>417,4</b>	<b>39</b>	<b>500,6</b>	<b>0,83</b>
	příspěvek na provoz	798,0	798,0	391,8	49	475,0	0,82
	příspěvek na odpisy	210,0	210,0	0,0	0	0,0	
	vyúčtování transferu	52,0	52,0	25,6	49	25,6	1,00
		0,0	0,0			0,0	
<b>Celkem</b>		<b>2 300,0</b>	<b>2 300,0</b>	<b>1 291,8</b>	<b>56</b>	<b>1 169,1</b>	<b>1,10</b>

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost 1.pol. 2024		Skut. 1.pol.2023	index 23/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
672	provozní dotace 33 353	10 568,6	10 568,6	5 284,3	50	5 146,9	1,03
		0,0	0,0	0,0		0,0	
		0,0	0,0	0,0		0,0	
<b>Celkem</b>		<b>10 568,6</b>	<b>10 568,6</b>	<b>5 284,3</b>	<b>50</b>	<b>5 146,9</b>	<b>1,03</b>

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost 1.pol. 2024		Skut. 1.pol.2023	index 23/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	Šablony JAK	0,0	0,0	0,0		579,5	0,00
		0,0	0,0	0,0		0,0	
		0,0	0,0	0,0		0,0	
<b>Celkem</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>579,5</b>	<b>0,00</b>

<b>Celkem výnosy</b>		<b>12 868,6</b>	<b>12 868,6</b>	<b>6 576,1</b>	<b>51</b>	<b>6 895,5</b>	<b>0,95</b>
----------------------	--	-----------------	-----------------	----------------	-----------	----------------	-------------

**Náklady v tis. Kč**

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost 1.pol. 2024		Skut. 1.pol.2023	index 23/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>501</b>	<b>spotřeba materiálu</b>	<b>892,0</b>	<b>892,0</b>	<b>582,0</b>	<b>65</b>	<b>525,0</b>	<b>1,11</b>
	výtvarný materiál	40,0	40,0	9,7	24	7,4	1,31
	předplatné	2,0	2,0	1,2	60	0,0	
	čistící prostředky	30,0	30,0	11,0	37	13,0	0,85
	DHIM - operativa	50,0	50,0	5,9	12	7,0	0,84
	spotřeba potravin	700,0	700,0	481,6	69	457,4	1,05
	ostatní materiál	70,0	70,0	56,8	81	37,3	1,52
	Materiál z dar. Smluv	0,0	0,0	15,8		2,9	5,45
						0,0	
<b>502</b>	<b>spotřeba energie</b>	<b>624,0</b>	<b>624,0</b>	<b>105,4</b>	<b>17</b>	<b>342,0</b>	<b>0,31</b>
	Spotřeba energie - elektřina	140,0	140,0	11,5	8	60,0	0,19
	Spotřeba energie - voda	22,0	22,0	12,1	55	14,3	0,85
	Spotřeba energie - plyn	12,0	12,0	9,1	76	4,8	1,90
	Spotřeba energie - plyn	450,0	450,0	72,7	16	262,9	0,28
<b>511</b>	<b>opravy a udržování</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>29,1</b>	<b>49</b>	<b>10,3</b>	<b>2,83</b>
	opravy objektu	40,0	40,0	0,0	0	0,0	
	opravy zařízení	20,0	20,0	29,1	146	10,3	2,83
<b>512, 513</b>	<b>cestovné a reprezentace</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,6</b>	<b>30</b>	<b>0,0</b>	
	cestovné	2,0	2,0	0,6		0,0	
				0,0		0,0	
<b>518</b>	<b>ostatní služby</b>	<b>361,0</b>	<b>361,0</b>	<b>219,5</b>	<b>61</b>	<b>234,3</b>	<b>0,94</b>
	bankovní poplatky	10,0	10,0	9,6	96	8,0	1,20
	poštovné	1,0	1,0	0,8	80	0,1	8,00
	revize	30,0	30,0	11,1		47,2	
	telefony	7,0	7,0	2,9	41	3,1	0,94
	školení	10,0	10,0	10,5	105	8,3	1,27
	ostatní služby	150,0	150,0	111,7	74	106,5	1,05
	internet	3,0	3,0	4,4	147	1,4	3,14
	akce dětí z úplaty	100,0	100,0	45,0	45	40,2	1,12
	nájemné	20,0	20,0	11,0	55	9,7	1,13
	Dohody z jiných zdrojů	30,0	30,0	12,5	42	0,0	
	zpracování mezd	0,0	0,0	0,0		9,8	0,00
<b>52</b>	<b>osobní náklady</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>4,4</b>	<b>0,00</b>
527	preventivní prohlídky	2,0	2,0	0,0	0	1,9	0,00
	Pracovní oděvy	10,0	10,0	0,0	0	2,5	0,00
	Ochranné pracovní pomůcky	0,0	0,0	0,0		0,0	
<b>53</b>	<b>ostatní daně a poplatky</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	
538	daň z úroku	0,0	0,0	0,0		0,0	
<b>54</b>	<b>ostatní náklady</b>	<b>47,0</b>	<b>47,0</b>	<b>40,4</b>	<b>86</b>	<b>46,6</b>	<b>0,87</b>
	pojištění osob a majetku	47,0	47,0	40,4	86	46,6	0,87
	odvod za nesplnění náhr. plnění	0,0	0,0	0,0		0,0	
	manka a škody	0,0	0,0	0,0		0,0	
<b>55</b>	<b>odpisy, rezervy a opravné položky</b>	<b>302,0</b>	<b>302,0</b>	<b>186,9</b>	<b>62</b>	<b>157,4</b>	<b>1,19</b>
	odpisy budovy	210,0	210,0	91,1	43	91,1	1,00
	odpisy DHM	52,0	52,0	40,0	77	36,0	1,11
	náklady z vyřazených pohl.	0,0	0,0	0,0		0,0	
	náklady DDHM	40,0	40,0	55,8	140	30,3	1,84
<b>56</b>	<b>finanční náklady</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	
<b>Celkem</b>		<b>2 300,0</b>	<b>2 300,0</b>	<b>1 163,9</b>	<b>51</b>	<b>1 320,0</b>	<b>0,88</b>

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost 1.pol. 2024		Skut. 1.pol.2023	index 23/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	platy	7 789,8	7 789,8	3 797,1	49	3 573,5	1,06
	pojistné	2 638,1	2 638,1	1 273,3	48	1 207,9	1,05
	FKSP	77,9	77,9	38,0	49	72,5	0,52
	ONIV přímé	47,8	47,8	16,3	34	65,6	0,25
	OON	15,0	15,0	19,5	130	0,0	
		0,0	0,0			0,0	
Celkem		10 568,6	10 568,6	5 144,2	49	4 919,5	1,05

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost 1.pol. 2024		Skut. 1.pol.2023	index 23/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	EU JAK	0,0	0,0	152,6		110,5	1,38
				0,0		0,0	
Celkem		0,0	0,0	152,6		110,5	1,38

<b>Celkem náklady</b>	<b>12 868,6</b>	<b>12 868,6</b>	<b>6 460,7</b>	<b>50</b>	<b>6 350,0</b>	<b>1,02</b>
-----------------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------	----------------	-------------

**Doplňková činnost****Výnosy**

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost 1.pol. 2024
	výnosy z prodeje služeb	0,0
<b>Výnosy celkem</b>		0,0

**Náklady**

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost 1.pol. 2024
	mzdové náklady	0,0
<b>Náklady celkem</b>		0,0

	v tis. Kč	v Kč
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	115,4	115 389,98
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	0,0	0,00
<b>Výsledek hospodaření celkem</b>	<b>115,40</b>	<b>115 389,98</b>

Ve Svitavách dne:

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

### **Komentář k rozboru hospodaření k 30. 06. 2024**

**Hospodářský výsledek k 30. 06. 2024 v naší organizaci** **2 242 258,51 Kč**

Finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města	- 81 973,37 Kč
Finanční prostředky, které mají vazbu na státní rozpočet	2 060 055,88 Kč
Finanční prostředky získané vlastní doplňkovou činností	<b>264 176,00 Kč</b>

#### **Rozpočet města:**

K 30. 06. 2024 jsme obdrželi od zřizovatele dotaci na provoz a energie ve výši 1 607 666,67 Kč a 130 000 Kč na projekt IROP Učebna dílen, výtvarné výchovy a cvičná kuchyně (Laboratoř kreativity).

Nejvyšší položky nákladů představují stejně jako v minulých letech tepelná energie a náklady spojené se servisem a provozem tiskárny.

V období letních prázdnin budeme mít minimální náklady na provoz. Do konce roku budeme vybírat od zářij poplatky za školní družinu (cca 204 tis. Kč) a po schválení přibudou další finance formou daru ze Spolku přátel ZŠ na nákup papírů, sešitů a pomůcek pro žáky školy. S ohledem na současnou finanční situaci školy plánujeme hrazení pouze nezbytných provozních výdajů.

#### **Rezervní fond:**

Celková hodnota fondu k 30. 06. 2024 činí 28 391 Kč.

Do rezervního fondu jsme přijali účelový dar od společnosti Woman for Woman na obědy pro děti ve výši 34 340 Kč, vyčerpali jsme 33 361, budeme vracet 979 Kč. Od Nadace České spořitelny jsme přijali v loňském roce 30 000 Kč (projekt trval do 31. 03. 2024), přijatou částku jsme vyčerpali v letošním roce v celkové výši.

#### **Investiční fond:**

Hodnota fondu k 30. 06. 2024 činí 241 452,86 Kč.

V prvním pololetí jsme z fondu investic nečerpali žádné finanční prostředky.

#### **Rozpočet kraje:**

**33353** – k 30. 06. 2024 jsme obdrželi prostředky ze státního rozpočtu ve výši 15 683 655,57 Kč.

#### **Doplňková činnost:**

Příjmy k 30. 06. 2022 činí 264 176 Kč.

Příjmy z doplňkové činnosti plynou naší organizaci především z dlouhodobého pronájmu budovy školní jídelny, úhrady vodného, stočného a srážkové vody ve školní jídelně, a z krátkodobého či dlouhodobého pronájmu nebytových prostor (tělocvična, učebny, školní hřiště).

Z vedlejší činnosti máme náklady ve výši 93 043 Kč, z toho 77 121 Kč na vodné, stočné, srážkové vody ve školní jídelně a částku 15 922 Kč na daň z příjmu.

**PROJEKTY:****Šablony IV. ÚZ 33092 – OP JAK**

Zahájení 1. 7. 2023, ukončení 31. 08. 2025.

Dne 19. 05. 2023 jsme obdrželi finanční prostředky ve výši 2 469 836 Kč. V letošním roce jsme vyčerpali částku ve výši 518 677,57 Kč.

## Rozbor hospodaření k 30. 06. 2024

**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. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. r. 2023	index 23/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>60</b>	<b>výnosy z vl. výkonů a zboží</b>	<b>209,0</b>	<b>209,0</b>	<b>5,7</b>	<b>3</b>	<b>211,2</b>	<b>0,03</b>
	úplata za školní družinu	204,0	204,0	0,0	0	204,2	0,00
	výnosy z pronájmu - ostatní	0,0	0,0	0,0		0,0	
	ostatní výnosy	5,0	5,0	5,7	115	7,0	0,82
<b>64</b>	<b>ostatní výnosy</b>	<b>140,0</b>	<b>140,0</b>	<b>64,6</b>	<b>46</b>	<b>785,9</b>	<b>0,08</b>
	čerpání fondů - reprodukce	130,0	130,0	0,0	0	256,5	0,00
	ostatní výnosy z činnosti	10,0	10,0	1,2	12	11,7	0,10
	akce pro žáky - KEMP FIE	0,0	0,0	0,0		0,0	
	čerpání fondu odměn	0,0	0,0	0,0		0,0	
	čerpání rezervního fondu		0,0	63,4		329,8	0,19
	čerpání fondu FKSP	0,0	0,0	0,0		13,1	0,00
	přijaté náhrady škod	0,0	0,0	0,0		174,8	0,00
<b>66</b>	<b>finanční výnosy</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,3</b>	<b>66</b>	<b>0,7</b>	<b>0,50</b>
	úroky	0,5	0,5	0,3	66	0,7	0,50
<b>67</b>	<b>výnosy z transferů</b>	<b>3 199,0</b>	<b>3 199,0</b>	<b>1 285,2</b>	<b>40</b>	<b>3 691,3</b>	<b>0,35</b>
	příspěvek na provoz	922,0	922,0	461,0	50	1 547,0	0,30
	příspěvek na energie	1 754,0	1 754,0	497,4		1 736,2	
	příspěvek na odpisy	331,0	331,0	165,8	50	331,0	0,50
	příspěvek projekt Příběhy našich sousedů					15,0	
	dotace IROP Labořatoř kreativity	130,0	130,0	130,0		0,0	
	transferový podíl	62,0	62,0	31,0	50	62,1	0,50
Celkem		3 548,5	3 548,5	1 355,8	38	4 689,1	0,29

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. r. 2023	index 23/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	dotace 33353	30 330,0	30 330,0	15 165,0	50	30 738,6	0,49
	šablony ZŠ 33063	0,0	0,0	0,0		436,7	0,00
	šablony ZŠ 33092	518,7	518,7	518,7		820,6	
	dotace 33086 - doučování	0,0	0,0	0,0		54,7	0,00
	plán národní obnovy 33087 - pokročilé dig. uč. pomůcky	0,0	0,0	0,0		316,0	0,00
	plán národní obnovy 33088 - prevence dig. propasti	0,0	0,0	0,0		24,0	0,00
Celkem		30 848,6	30 848,6	15 683,7	51	32 390,6	0,48

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. r. 2023	index 23/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	"OP PMP" obědy dětem	0,0	0,0	0,0		9,0	0,00
	ERASMUS +	0,0	0,0	0,0		0,0	
	výnosy z transefů - IROP (neinvestiční dotace)	0,0	0,0	0,0		0,0	
Celkem		0,0	0,0	0,0		9,0	0,00

<b>Celkem výnosy</b>	<b>34 397,2</b>	<b>34 397,2</b>	<b>17 039,5</b>	<b>50</b>	<b>37 088,6</b>	<b>0,46</b>
----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------	-----------------	-------------

**Náklady v tis. Kč**

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. r. 2023	index 23/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>501</b>	<b>spotřeba materiálu</b>	<b>132,0</b>	<b>132,0</b>	<b>121,8</b>	<b>92</b>	<b>388,3</b>	<b>0,31</b>
	spotřeba paliva	1,0	1,0	0,0	0	0,3	0,00
	školní potřeby, učební pomůcky	0,0	0,0	51,5		231,3	0,22
	předplatné novin a časopisů	1,0	1,0	1,3	127	3,4	0,38
	čistící prostředky	60,0	60,0	30,9	52	64,2	0,48
	FIE Kempy - ostatní materiál	0,0	0,0	0,0		0,0	
	ostatní materiál	60,0	60,0	19,0	32	73,8	0,26
	DDHM evidovaný v PRE	10,0	10,0	3,9	39	15,6	0,25
	akce pro žáky						
	IROP - DDHM evidovaný v PRE	0,0	0,0	11,5			
	Nákup materiálu Nadace České spořitelny			3,7		0,0	
<b>502</b>	<b>spotřeba energie</b>	<b>1 778,0</b>	<b>1 778,0</b>	<b>300,1</b>	<b>17</b>	<b>1 667,7</b>	<b>0,18</b>
	elektrická energie	277,0	277,0	48,4	17	216,1	0,22
	voda	24,0	24,0	8,6	36	24,6	0,35
	plyn	50,0	50,0	10,7	21	43,9	0,24
	teplo	1 427,0	1 427,0	232,4	16	1 383,1	0,17
<b>511</b>	<b>opravy a udržování</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>	<b>64,1</b>	<b>71</b>	<b>87,3</b>	<b>0,73</b>
	ostatní opravy a udržovací práce	90,0	90,0	57,6	64	25,4	2,27
	opravy strojů a zařízení	0,0	0,0	0,0		0,0	
	ostatní opravy a udržovací práce	0	0,0	6,5		61,9	0,11
<b>512, 513</b>	<b>cestovné a reprezentace</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,3</b>		<b>1,2</b>	<b>2,83</b>
	Reprezentace	0,0	0,0	3,3		1,2	2,83
	FEI KEMPY - občerstvení	0,0	0,0	0,0		0,0	
<b>518</b>	<b>ostatní služby</b>	<b>575,6</b>	<b>575,6</b>	<b>330,8</b>	<b>57</b>	<b>627,5</b>	<b>0,53</b>
	bankovní poplatky	13,0	13,0	6,3	48	14,5	0,43
	poštovné	3,0	3,0	1,0	32	1,5	0,63
	telefony	17,0	17,0	9,8	58	16,7	0,59
	semináře a školení	0,0	0,0	0,0		0,0	
	ostatní služby	290,0	290,0	155,3	54	305,1	0,51
	stočné	157,0	157,0	44,4	28	147,2	0,30
	nákup DDNM evidovaného v PRE	0,0	0,0	0,0		0,0	
	poradenské služby	0,0	0,0	0,0		5,4	0,00
	FIE KEMPY - ostatní	0,0	0,0	0,0		0,0	
	školní akce pro žáky - plavání	95,6	95,6	80,6	84	79,2	1,02
	stravování žáků UKR - W4W	0,0	0,0	33,4		29,8	1,12
	vzdělávání žáků - Paměti národa	0,0	0,0	0,0		28,0	0,00
<b>52</b>	<b>osobní náklady</b>	<b>111,9</b>	<b>111,9</b>	<b>60,0</b>	<b>54</b>	<b>92,3</b>	<b>0,65</b>
	příspěvky stravování zaměstnanců org.	0,0	0,0	0,0		0,0	
	stravování zaměstnanců	111,9	111,9	49,3	44	86,7	0,57
	Ostatní mzdové náklady (Nadace České spořitelny)	0,0	0,0	10,0		0,0	
	preventivní prohlídky	0,0	0,0	0,7		0,0	
	OON - ostatní osobní náklady (lektorování FIE)	0,0	0,0	0,0		5,6	0,00
	hrubé mzdy zaměstnanců	0,0	0,0	0,0		0,0	
	spotřeba antigenních testů - zaměstnanci	0,0	0,0	0,0		0,0	
	vzdělávání zaměstnanců	0,0	0,0	0,0		0,7	0,00
<b>53</b>	<b>ostatní daně a poplatky</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>		<b>0,4</b>	<b>1,00</b>
	daň z úroku a správní poplatky - IROP	0,0	0,0	0,0		0,0	
	daň z úroků	0,0	0,0	0,4		0,4	1,00
<b>54</b>	<b>ostatní náklady</b>	<b>138,0</b>	<b>138,0</b>	<b>144,4</b>	<b>105</b>	<b>113,3</b>	<b>1,27</b>
	pojištění osob a majetku	138,0	138,0	138,9	101	113,3	1,23
	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	
	jiné pokuty a penále	0,0	0,0	5,5		0,0	



<b>55</b>	<b>odpisy, rezervy a opravné položky</b>	<b>723,0</b>	<b>723,0</b>	<b>412,9</b>	<b>57</b>	<b>1 891,3</b>	<b>0,22</b>
	odpisy DHM a budov	331,0	331,0	165,8	50	331,0	0,50
	náklady z DDHM	40,0	40,0	0,9	2	121,5	0,01
	náklady z DDNM	30,0	30,0	31,8	106	26,7	1,19
	náklady z DNM v podrozvahové evidenci	0,0	0,0	0,0		0,0	
	náklady DDHM Nadace České spořitelny	0,0	0,0	16,3			
	náklady z DDHM projekt IROP	260,0	260,0	167,0	64	0,0	
	transferový podíl	62,0	62,0	31,0	50	62,1	0,50
	náklady minulých období IF a RF	0,0	0,0	0,0			
<b>56</b>	<b>finanční náklady</b>						
<b>59</b>	<b>dodatečné odvody daně z příjmu</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>1,7</b>	
	daň z příjmu ze závislé činnosti činnosti	0,0	0,0	0,0		1,7	0,00

<b>Celkem</b>	<b>3 548,5</b>	<b>3 548,5</b>	<b>1 437,8</b>	<b>41</b>	<b>3 521,0</b>	<b>0,41</b>
---------------	----------------	----------------	----------------	-----------	----------------	-------------

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. r. 2023	index 23/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	<b>Státní rozpočet 33353</b>						
	platy (33353)	22 130,6	22 130,6	9 508,8	43	22 008,8	0,43
	OON (33353)	65,0	65,0	75,0	115	135,2	0,55
	pojistné (33353)	7 502,1	7 502,1	3 166,1	42	7 428,6	0,43
	FKSP (33353)	221,3	221,3	95,1	43	443,5	0,21
	ONIV přímé (33353)	410,9	410,9	259,9	63	722,5	0,36
	<b>Šablony ZŠ 33063</b>	0,0	0,0	0,0		436,7	0,00
	<b>Šablony ZŠ IV. 33092</b>	518,7	518,7	518,7	100	820,6	0,63
	Doučování 33086	0,0	0,0	0,0		54,7	0,00
	plán národní obnovy 33087 - pokročilá dig. uč. pomůcky	0,0	0,0	0,0		316,0	0,00
	plán národní obnovy 33088 - prevence dig. propasti	0,0	0,0	0,0		24,0	
<b>Celkem</b>		<b>30 848,6</b>	<b>30 848,6</b>	<b>13 623,6</b>	<b>44</b>	<b>32 390,6</b>	<b>0,42</b>

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. r. 2023	index 23/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	ERASMUS +	0,0	0,0	0,0		0,0	
	Dotace OP PMP - obědy dětem	0,0	0,0	0,0		9,0	0,00
	EU - náklady z DDHM projekt IROP	0,0	0,0	0,0		0,0	
<b>Celkem</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>9,0</b>	<b>0,00</b>

<b>Celkem náklady</b>	<b>34 397,2</b>	<b>34 397,2</b>	<b>15 061,4</b>	<b>44</b>	<b>35 920,6</b>	<b>0,42</b>
-----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------	-----------------	-------------

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

Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost r. 2024
	výnosy z pronájmu	280,1
	výnosy z prodeje služeb (vodné, stočné, srážkové vody ŠJ)	77,1
<b>Výnosy celkem</b>		<b>357,2</b>

**Náklady****v tis. Kč**

Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost r. 2024
511	opravy a udržování	
518	VHČ-ostatní služby, jiné	77,1
501	VHČ - ostatní materiál	
502	VHČ - část nákladů na energie	
501	VHČ - DDHM evidovaný na účtech tř. 0	
591	VHČ - daň z příjmů	15,9
521	VHČ - mzdové náklady u OON	
<b>Náklady celkem</b>		<b>93,0</b>

	<b>v tis. Kč</b>	<b>v Kč</b>
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	1 978,1	<b>1 978 082,51</b>
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	264,2	<b>264 176,00</b>
<b>Výsledek hospodaření celkem</b>	<b>2 242,3</b>	<b>2 242 258,51</b>

**Návrh na rozdělení výsledku hospodaření**

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

Ve Svitavách dne: 30.06.2024

Sestavila:

Telefon:

Mail:

Schválil: Mgr. Jiří Sehnal

## **Komentář k rozboru hospodaření za rok 2024**

### **1. pololetí**

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 64 %.

- **501 12 učební pomůcky ŠD**  
Čerpání na 35 % (plánovaný nákup her a pomůcek na konci kal. roku).
- **501 14 materiál na opravy**  
Vyčerpáno na 35 % - hlavní opravy naplánovány na prázdniny.
- **501 15 předplatné časopisů a novin**  
Čerpání na 12 %. Omezení odběru titulů.
- **501 16 čisticí prostředky**  
Čerpáno na 37 % - opatření k úspoře výdajů.
- **501 19 ostatní**  
Čerpání na 109 %.

##### **502 spotřeba energie**

- **502 10 elektřina**  
Čerpání na 19 % - zatím nedoručeno vyúčtování dodavatele energie za 1.pol.
- **502 20 voda**  
Čerpání na 38 %.

##### **511 opravy a udržování**

- **511 opravy**  
Čerpání na 17 % - oprava WC ve 2. patře probíhá o prázdninách.

##### **518 služby**

Čerpání na 38 %.

- **518 11 poštovné**  
Čerpání na 10 % - převážuje zasílání datovou schránkou, popřípadě osobním doručením.
- **518 12 peněžní služby**  
Čerpání na 74 % bankovní poplatky zvýšené.
- **518 13 telefony**  
Čerpání na 54 %.
- **518 16 dodávky tepla, plynu**  
Čerpání na 32 %. – pouze dohadné položky, vyúčtování proběhne na konci roku.
- **518 18 ostatní služby**  
Čerpání na 61 %
- **518 21 režijní náklady pro zaměstnance**  
Čerpání na 65 % - navýšení ceny za obědy.

#### **549 10 pojistné**

Čerpání na 70 %. – Došlo k navýšení pojistného z důvodu vyššího plnění pojistných událostí.

#### **551 odpisy hmotného majetku**

Čerpání na 50 %.

#### **558 DDHM**

Čerpání ve výši 25 %.

#### **Fond investiční:**

Nečerpáno

#### **Fond rezervní:**

Nečerpáno.

**Náklady celkem: čerpáno na 38 %.** Čerpání odpovídá polovině roku a úsporným opatřením a omezováním rozpočtových výdajů na nezbytné.

#### **Výnosy**

Oblast výnosů plněna na 48 %.

## **2. Rozpočet státní**

Čerpání státního rozpočtu bylo ve výši 44 % v oblasti platové, ONIV ve výši 78 % pořízení učebnic.

Výnosy státní rozpočet celkem 50 %.

#### **Doplňková činnost**

Pronájemem tělocvičny a ker. pece získáno 20,3 tis. Kč.

<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>v tis.</b>	<b>2 457,2 Kč</b>
- zisk z hlavní činnosti		2 436,9 Kč
- zisk z doplňkové činnosti:		20,3 Kč

---

Ve Svitavách dne 12. 7. 2024

Mgr. Milena Baťková  
ředitelka školy

## Rozbor hospodaření za I. pololetí 2024

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. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. r. 2023	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>60</b>	<b>výnosy z vl. výkonů a zboží</b>	<b>180,0</b>	<b>180,0</b>	<b>111,8</b>	<b>62</b>	<b>57,5</b>	<b>1,94</b>
	výnosy za SD	180,0	180,0	111,8	62	57,5	1,94
		0,0	0,0				
<b>64</b>	<b>ostatní výnosy</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>22,0</b>		<b>224,3</b>	<b>0,10</b>
	čerpání fondů - rezervní fond	0,0	0,0	0,0		0,0	
	čerpání fondů - investiční fond	0,0	0,0	0,0		208,5	0,00
	ostatní výnosy z činnosti	0,0	0,0	1,0		14,1	0,07
	pracovní sešity	0,0	0,0	21,0		1,7	12,35
	obědy pro děti	0,0	0,0	0,0		0,0	
	příspěvek plavání	0,0	0,0	0,0		0,0	
<b>66</b>	<b>finanční výnosy</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>3,8</b>	<b>54</b>	<b>4,2</b>	<b>0,90</b>
	úroky	7,0	7,0	3,8	54	4,2	0,90
<b>67</b>	<b>výnosy z transferů</b>	<b>5 098,0</b>	<b>5 098,0</b>	<b>2 412,2</b>	<b>47</b>	<b>2 407,1</b>	<b>1,00</b>
	příspěvek na provoz	1 756,0	1 756,0	832,0	47	1 204,0	0,69
	příspěvek na odpisy	451,0	451,0	225,0	50	258,0	0,87
	příspěvek na energie	2 308,0	2 308,0	1 154,0	50	653,7	1,77
	investiční transfér	583,0	583,0	201,2	35	291,4	0,69
<b>Celkem</b>		<b>5 285,0</b>	<b>5 285,0</b>	<b>2 549,8</b>	<b>48</b>	<b>2 693,1</b>	<b>0,95</b>

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. r. 2023	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	provozní dotace	27 555,2	27 555,2	13 777,6	50	13 680,3	1,01
	účelové dotace	0,0	0,0				
	ostatní výnosy	0,0	0,0	1,0		1,9	0,53
		0,0	0,0				
<b>Celkem</b>		<b>27 555,2</b>	<b>27 555,2</b>	<b>13 778,6</b>	<b>50</b>	<b>13 682,2</b>	<b>1,01</b>

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. r. 2023	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	EUPŠ Šablony OP JAK IV	1 028,8	1 028,8	1 028,8	100	1 957,0	0,53
		0,0	0,0			0,0	
<b>Celkem</b>		<b>1 028,8</b>	<b>1 028,8</b>	<b>1 028,8</b>	<b>100</b>	<b>1 957,0</b>	<b>0,53</b>

<b>Celkem výnosy</b>		<b>33 869,0</b>	<b>33 869,0</b>	<b>17 357,2</b>	<b>51</b>	<b>18 332,3</b>	<b>0,95</b>
----------------------	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------	-----------------	-------------

**Náklady v tis. Kč**

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. r. 2023	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>501</b>	<b>spotřeba materiálu</b>	<b>215,0</b>	<b>215,0</b>	<b>137,3</b>	<b>64</b>	<b>95,0</b>	<b>1,45</b>
	školní družina	20,0	20,0	7,0	35	3,6	1,94
	materiál na opravy	30,0	30,0	4,9	16	9,2	0,53
	čistící prostředky	30,0	30,0	11,0	37	14,1	0,78
	OE majetek	50,0	50,0	28,7	57	5,0	5,74
	obědy pro děti	0,0	0,0	13,5		28,5	0,47
	předplatné novin	10,0	10,0	1,2	12	1,2	1,00
	ostatní	60,0	60,0	65,6	109	29,6	2,22
	benzín, klíče	15,0	15,0	1,0	7	3,8	0,26
	Den Země	0,0	0,0	4,4		0,0	
		0,0	0,0				
<b>502</b>	<b>spotřeba energie</b>	<b>708,0</b>	<b>708,0</b>	<b>141,2</b>	<b>20</b>	<b>203,2</b>	<b>0,69</b>
	el. energie	658,0	658,0	122,0	19	184,9	0,66
	voda	50,0	50,0	19,2	38	18,3	1,05
<b>511</b>	<b>opravy a udržování</b>	<b>590,0</b>	<b>590,0</b>	<b>101,9</b>	<b>17</b>	<b>233,5</b>	<b>0,44</b>
	opravy	100,0	100,0	101,9	102	209,1	0,49
	opravy areálu	150,0	150,0		0	22,0	0,00
	stavební údržba	340,0	340,0		0	2,4	0,00
<b>512, 513</b>	<b>cestovné a reprezentace</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>		<b>0,3</b>	<b>2,67</b>
<b>518</b>	<b>ostatní služby</b>	<b>2 268,0</b>	<b>2 268,0</b>	<b>870,5</b>	<b>38</b>	<b>866,4</b>	<b>1,00</b>
	poštovné	1,0	1,0	0,1	10	0,2	0,50
	peněžní služby	8,0	8,0	5,9	74	4,1	1,44
	telefony	9,0	9,0	4,9	54	4,5	1,09
	dodávky tepla - plyn	1 650,0	1 650,0	534,2	32	580,7	0,92
	ostatní služby	174,0	174,0	106,1	61	123,8	0,86
	režijní náklady pro zaměstnance	55,0	55,0	35,8	65	40,7	0,88
	stočné	50,0	50,0	20,8	42	20,3	1,02
	odvoz odpadu	20,0	20,0	8,0	40	8,1	0,99
	dovoz obědů	35,0	35,0	15,9	45	19,2	0,83
	energetický monitoring	41,0	41,0	30,8	75	20,5	1,50
	internet	57,0	57,0	32,9	58	28,6	1,15
	udržitelnost R-komplex	102,0	102,0	0,0			
	revize	66,0	66,0	75,1	114	15,7	4,78
<b>52</b>	<b>osobní náklady</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>2,8</b>	<b>28</b>	<b>2,0</b>	<b>1,39</b>
	platy	10,0	10,0	2,0	20	1,4	1,43
	OON			0,0			
	zdravotní poj.			0,2		0,1	2,00
	sociální poj.			0,5		0,5	1,00
	pojištění prac. úrazů			0,1		0,0	5,00
	zákonné soc. náklady						
<b>53</b>	<b>ostatní daně a poplatky</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,8</b>	<b>8</b>	<b>0,8</b>	<b>1,00</b>
	daň z úroku	10,0	10,0	0,8	8	0,8	1,00
<b>54</b>	<b>ostatní náklady</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>306,9</b>	<b>205</b>	<b>371,3</b>	<b>0,83</b>
	pojištění osob a majetku	150,0	150,0	70,0	47	144,3	0,49
	pracovní sešity	0,0	0,0	236,9		227,0	1,04
		0,0	0,0				
<b>55</b>	<b>odpisy, rezervy a opravné položky</b>	<b>1 334,0</b>	<b>1 334,0</b>	<b>451,5</b>	<b>34</b>	<b>547,4</b>	<b>0,82</b>
	odpisy budovy	303,0	303,0	151,5	50	160,0	0,95
	odpisy DHM	148,0	148,0	73,9	50	96,0	0,77
	investiční transfér	583,0	583,0	201,1	34	291,4	0,69
	náklady z DDHM						
	DDHM	300,0	300,0	25,0	8	0,0	
<b>56</b>	<b>finanční náklady</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	
<b>Celkem</b>		<b>5 285,0</b>	<b>5 285,0</b>	<b>2 013,7</b>	<b>38</b>	<b>2 319,9</b>	<b>0,87</b>



finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. r. 2023	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	platy	20 111,6	20 111,6	8 821,1	44	8 369,2	1,05
	OON	60,0	60,0	39,3	66	175,0	0,22
	pojistné	6 818,0	6 818,0	2 949,7	43	2 540,3	1,16
	FKSP	201,1	201,1	88,2	44	169,2	0,52
	ONIV přímé	364,5	364,5	284,6	78	607,2	0,47
<b>Celkem</b>		<b>27 555,2</b>	<b>27 555,2</b>	<b>12 182,9</b>	<b>44</b>	<b>11 860,9</b>	<b>1,03</b>

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. r. 2023	index 21/20
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	EUPS Savblony OP JAK IV	1 028,8	1 028,8	723,7	70	529,5	1,37
<b>Celkem</b>		<b>1 028,8</b>	<b>1 028,8</b>	<b>723,7</b>	<b>70</b>	<b>529,5</b>	<b>1,37</b>

<b>Celkem náklady</b>	<b>33 869,0</b>	<b>33 869,0</b>	<b>14 920,3</b>	<b>44</b>	<b>14 710,3</b>	<b>1,01</b>
-----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------	-----------------	-------------

**Doplňková činnost****Výnosy**

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost r. 2024
	za stravné	
	z pronájmu	20,3
<b>Výnosy celkem</b>		<b>20,3</b>

**Náklady**

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost r. 2024
	spotřebované nákupy	
	služby	
	osobní náklady	
	daně a poplatky	
	ostatní náklady	
<b>Náklady celkem</b>		<b>0,0</b>

	v tis. Kč	v Kč
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	2 436,9	2 436 899,30
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	20,3	20 325,00
<b>Výsledek hospodaření celkem</b>	<b>2 457,2</b>	<b>2 457 224,30</b>

Ve Svitavách dne: 12.08.2024

**Název příspěvkové organizace:**

## **Základní škola Svitavy, náměstí Míru 73**

### **Komentář k rozboru hospodaření za 1. pololetí roku 2024**

**Položka 501 – Ostatní materiál** – stěrky na magnetické tabule, laminovací folie, elektro materiál, razítka, papíry do tiskáren, tiskopisy, metodické materiály, doplnění lékárníček, šrouby, vruty, hmoždinky a ostatní průmyslové zboží, klíče, štítky ke klíčům, kancelářské zboží, sponzorský dar – materiál pro školní olympiádu.

**Položka 501- Materiál pro opravy** – nákup materiálu na oprava počítačů.

**Položka 501 – DDHM evidovaný v PRE** - čistící rohož vstupní vestibul

**Položka 502- Spotřeba energie** – spotřeba el. energie vychází ze skutečné spotřeby za období 1. 1. – 30. 5. 2024.

Spotřeba vody vychází ze skutečné spotřeby, která byla vyfakturovaná k 30. 6. 2024.

U spotřeby tepla a plynu je stanoven odhad ve výši zaplacených záloh k 30. 6. 2024.

**Položka 511 – Opravy a udržování** – byla provedena výměna světel v učebnách a v tělocvičně, oprava kamerového systému a UPS, čištění a servis kanalizace, oprava skříní.

**Položka 518 – Ostatní služby** - položce Služby ostatní je zahrnut servis a pronájem kopírek, svoz odpadků, služby k zabezpečení WIFI v důsledku nařízení GDPR, právní služby, činnost BOZP, zpracování zprávy ke stav. úpravám, revize náradí TV, náklady související s interaktivním programem, zhotovení certifikátů.

**Položka 518 – Licence** – prodloužení a rozšíření licencí pro zpracování mezd a účetnictví, elektronická evidence žáků a matrika.

**Položka 558 – DDHM** – pořízení úklidové sady a knihovny

**Výnosy:**

**Položka 648 – Čerpání fondů** – čerpání rezervního fondu – obědy pro žáky z finančního daru nadace Patron dětí.

**Položka 649 – Ostatní výnosy z činnosti** – úhrada za ztracené učebnice, úhrada za vystavení dobropisů vysvědčení, sponzorský dar firma Kozák – materiál pro školní olympiádu.

Svitavy 15. 7. 2024

## Rozbor hospodaření k 30. 6. 2024

**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. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. r. 2023	index 22/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>60</b>	<b>výnosy z vl. výkonů a zboží</b>	<b>160,0</b>	<b>160,0</b>	<b>101,4</b>	<b>63</b>	<b>71,7</b>	<b>1,41</b>
	tržby za stravné						
	tržby za školné	160,0	160,0	101,4	63	71,7	1,41
	tržby za kroužky						
	výnosy z pronájmu - ostatní						
<b>64</b>	<b>ostatní výnosy</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>1 048,3</b>	<b>20 966</b>	<b>473,1</b>	<b>2,22</b>
	čerpání fondů - reprodukce						
	ostatní výnosy z činnosti	5,0	5,0	11,2		136,6	0,08
	akce pro žáky			1 022,3		324,1	3,15
	jiné výnosy z hlavní činnosti					0,3	0,00
	sponzorský			10,0			
	výnosy z prodeje materiálu			4,8		12,1	0,40
<b>66</b>	<b>finanční výnosy</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>		<b>0,2</b>	<b>1,00</b>
	úroky			0,2		0,2	1,00
<b>67</b>	<b>výnosy z transferů</b>	<b>3 609,0</b>	<b>3 609,0</b>	<b>1 700,5</b>	<b>47</b>	<b>1 475,6</b>	<b>1,15</b>
	příspěvek na provoz	3 166,0	3 166,0	1 479,2		1 254,3	1,18
	příspěvek na odpisy	348,0	348,0	174,0	50	174,0	1,00
	transferový podíl	95,0	95,0	47,3	50	47,3	1,00
<b>Celkem</b>		<b>3 774,0</b>	<b>3 774,0</b>	<b>2 850,4</b>	<b>76</b>	<b>2 020,6</b>	<b>1,41</b>

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. r. 2023	index 22/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	dotace 33353	32 935,0	33 288,4	15 461,1	46	14 817,8	1,04
	účelová dotace asistent UA	311,3	311,3	218,4	70	328,0	0,67
	dotace Doučování					135,0	0,00
	dotace Propast		237,0	3,4	1		
<b>Celkem</b>		<b>33 246,3</b>	<b>33 836,7</b>	<b>15 682,9</b>	<b>46</b>	<b>15 280,8</b>	<b>1,03</b>

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. r. 2023	index 22/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	OP JAK			476,3			
	proekt Šablony					261,3	0,00
	Potrav.pomoc grant Patron dětí			97,0			
	Potravinová pomoc					57,1	0,00
<b>Celkem</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>573,3</b>		<b>318,4</b>	<b>1,80</b>

<b>Celkem výnosy</b>	<b>37 020,3</b>	<b>37 610,7</b>	<b>19 106,6</b>	<b>51</b>	<b>17 619,8</b>	<b>1,08</b>
----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------	-----------------	-------------

**Náklady v tis. Kč**

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. r. 2023	index 22/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>501</b>	<b>spotřeba materiálu</b>	<b>227,0</b>	<b>227,0</b>	<b>125,0</b>	<b>55</b>	<b>104,8</b>	<b>1,19</b>
	spotřeba paliva					0,4	0,00
	školní potřeby, učební pomůcky	25,0	25,0	1,2	5	4,2	0,29
	předplatné novin a časopisů	7,0	7,0	1,4	20	2,4	0,58
	čisticí prostředky	50,0	50,0	29,9		28,8	1,04
	respirátory, antigenní testy						
	materiál pro opravy	5,0	5,0	1,0	20	4,4	0,23
	ostatní materiál	115,0	115,0	87,5	76	51,5	1,70
	DDHM evidovaný v PRE	25,0	25,0	4,0	16	13,1	0,31
	akce pro žáky						
<b>502</b>	<b>spotřeba energie</b>	<b>1 885,0</b>	<b>1 885,0</b>	<b>862,5</b>	<b>46</b>	<b>1 039,0</b>	<b>0,83</b>
	elektrická energie	290,0	290,0	73,3	25	101,4	0,72
	voda	40,0	40,0	17,6		16,2	1,09
	plyn	55,0	55,0	44,3	81	21,6	2,05
	teplo	1 500,0	1 500,0	727,3	48	899,8	0,81
<b>511</b>	<b>opravy a udržování</b>	<b>350,0</b>	<b>350,0</b>	<b>113,0</b>	<b>32</b>	<b>199,2</b>	<b>0,57</b>
	opravy budovy						
	opravy strojů a zařízení						
	ostatní opravy	350,0	350,0	113,0	32	199,2	0,57
<b>512, 513</b>	<b>cestovné a reprezentace</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	
<b>518</b>	<b>ostatní služby</b>	<b>549,0</b>	<b>549,0</b>	<b>1 312,9</b>	<b>239</b>	<b>642,1</b>	<b>2,04</b>
	bankovní poplatky	15,0	15,0	4,4	29	5,2	0,85
	poštovné	7,0	7,0	0,8		1,0	0,80
	telefony	17,0	17,0	8,1	48	5,2	1,56
	akce pro žáky			1 049,3		361,5	2,90
	ostatní služby	220,0	220,0	84,4	38	102,9	0,82
	stočné	125,0	125,0	49,2	39	59,2	0,83
	nákup DDNM evidovaného v PRE	95,0	95,0	86,2	91	68,4	1,26
	semináře a školní - nepedagogické	10,0	10,0	1,6	16	9,8	0,16
	nájemné internet	25,0	25,0	12,3	49	12,3	1,00
	energetický monitoring	35,0	35,0	16,6	47	16,6	1,00
<b>52</b>	<b>osobní náklady</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>17,2</b>	<b>34</b>	<b>15,6</b>	<b>1,10</b>
	stravování zaměstnanců org.	40,0	40,0	8,7	0	14,7	0,59
	lékařské prohlídky	5,0	5,0	1,0	20	0,9	1,11
	pracovní oděvy	5,0	5,0	7,5	150	0,0	
	respirátory, antigenní testy						
<b>53</b>	<b>ostatní daně a poplatky</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	
	správní poplatky - náhradní plnění	0,0	0,0	0,0		0,0	
	daň z úroků	0,0	0,0	0,0		0,0	
<b>54</b>	<b>ostatní náklady</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>92,6</b>	<b>116</b>	<b>78,9</b>	<b>1,17</b>
	pojištění osob a majetku	80,0	80,0	89,4	112	74,2	1,20
	TZ DHM do 40.000 Kč						
	prodaný materiál prac.sešity			3,2		4,7	0,68

<b>55</b>	<b>odpisy, rezervy a opravné položky</b>	<b>633,0</b>	<b>633,0</b>	<b>238,6</b>	<b>38</b>	<b>243,5</b>	<b>0,98</b>
	odpisy DHM a budov	348,0	348,0	173,8	50	173,8	1,00
	náklady z DDHM	190,0	190,0	13,4	7	22,4	0,60
	náklady z DDNM						
	náklady z vyřaz.pohledávek			4,1			
	transferový podíl	95,0	95,0	47,3	50	47,3	1,00
<b>56</b>	<b>finanční náklady</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	

<b>Celkem</b>	<b>3 774,0</b>	<b>3 774,0</b>	<b>2 761,8</b>	<b>73</b>	<b>2 323,1</b>	<b>1,19</b>
---------------	----------------	----------------	----------------	-----------	----------------	-------------

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. r. 2023	index 22/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	platy	24 030,1	24 292,3	11 373,8	47	10 640,1	1,07
	OON	70,0	70,0	60,8	87	55,0	1,11
	náhrady za DNP					205,4	
	pojistné	8 145,8	8 234,5	3 785,1		3 564,8	1,06
	FKSP	240,3	242,8	113,7	47	220,9	0,51
	ONIV přímé	448,8	448,8	127,7	28	131,6	0,97
	projekt Doučování					135,0	0,00
	asistent UA	311,3	311,3	218,4	70	328,0	0,67
	dotace Počít.gramotnost Propast		237,0	3,4	1	0,0	
<b>Celkem</b>		<b>33 246,3</b>	<b>33 836,7</b>	<b>15 682,9</b>	<b>46</b>	<b>15 280,8</b>	<b>1,03</b>

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. r. 2023	index 22/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	Projekt Šablony					261,3	0,00
	Potravinová pomoc					57,1	0,00
	Potrav.pomoc grant Patron dětí			97,0			
	OP JAK			476,3			
<b>Celkem</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>573,3</b>		<b>318,4</b>	<b>1,80</b>

<b>Celkem náklady</b>	<b>37 020,3</b>	<b>37 610,7</b>	<b>19 018,0</b>	<b>51</b>	<b>17 922,3</b>	<b>1,06</b>
-----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------	-----------------	-------------

**Doplňková činnost****Výnosy**

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost r. 2024
	výnosy z pronájmu	13,2
<b>Výnosy celkem</b>		<b>13,2</b>

**Náklady**

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost r. 2024
	hrubé mzdy bez OON	1,9
	zákonné soc.pojištění	0,6
	příděl FKSP	0,0
<b>Náklady celkem</b>		<b>2,5</b>

v tis. Kč

v Kč

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	88,6	<b>88 585,12</b>
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	10,7	<b>10 688,30</b>
<b>Výsledek hospodaření celkem</b>	<b>99,3</b>	<b>99 273,42</b>

Ve Svitavách dne: 16.07.2024

Název příspěvkové organizace:

## **Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1**

### **Komentář k rozboru hospodaření za 1. pololetí 2024**

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 3 238 tis. Kč a příspěvek na odpisy činí 222 tis. Kč. Součástí schválených provozních prostředků je 80 tis. Kč určených na mzdy učitelům vyučujících nepovinně volitelný předmět Sportovní výchova, o který byl rozšířen ŠVP. Příjmy zahrnutými do provozního rozpočtu jsou úroky z BÚ, úplata za mateřskou školu a úplata za školní družinu.

V 1. pololetí roku 2024 jsme se snažili čerpat provozní finanční prostředky tak, abychom uhradili nejnutnější materiál, DDHM, opravy a služby. Dařilo se nám to např. u nákupu čistících prostředků i u oprav objektu a zařízení a celkově i u ostatního materiálu. Vyšší náklady nám vznikly např. u položky telefony a revize. Pravidelně na jaře zajišťujeme revize herních prvků a sportovních zařízení, revize požárně bezpečnostních zařízení a hasicích přístrojů. Oproti loňskému pololetí došlo k vyššímu čerpání provozních prostředků za nájemné Gymnázium Svitavy na základě finanční úpravy nájemní smlouvy. Gymnázium Svitavy hradíme i nadále 20 % z úhrad faktur všech jeho energií (elektřina, plyn, vodné, stočné, srážková voda). Spotřebu tepelné energie v MŠ společnosti ČEZ Energo a spotřebu elektřiny společnosti EP ENERGY TRADING hradíme každý měsíc zálohově. EP ENERGY TRADING každý měsíc zasílá měsíční vyúčtování. ČEZ Energo bude zasílat celkové vyúčtování za tepelnou energii za ukončené období 1-12/2024 až začátkem měsíce ledna následujícího roku.

Na začátku kalendářního roku bylo pojišťovně Kooperativa uhrazeno za 1. pololetí roku pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu ve výši 94,6 tis. Kč, stejnou částku budeme na účet pojišťovny zasílat i na začátku 2. pololetí 2024. Oproti loňskému roku došlo k celkovému navýšení pojistky o 65 tis. Kč. Pojištění právní ochrany ve výši 53 tis. Kč zůstává stejné jako v roce 2023.

Radou města Svitavy nám byl odsouhlasen účelový dar od obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN na finanční pomoc na úhradu obědů dětem a žákům školy. Z projektu „SOS do školky“ to byl finanční dar ve výši 12 220 Kč a z projektu „Obědy pro děti“ dar 13 940 Kč.

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“. Tyto dotace nám budou zaslány na účet v následujícím měsíci.

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 roce 2023 jsme 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 bylo 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 byl fyzicky ukončen v dubnu 2024. Poslední platba poskytnuté dotace z IROPu nám byla zaslána na základě výdajů vynaložených v souladu s pravidly čerpání dotace v měsíci červnu. Na předfinancování tohoto projektu jsme požádali Město Svitavy o návratnou finanční výpomoc z rozpočtu města, která nám byla poskytnuta ve výši 3 301 500 Kč v květnu 2023. Tuto částku návratné finanční výpomoci jsme vrátili na účet Města Svitavy dne 20. 6. 2024.

Doplňková činnost školy vykázala příjmy ve výši 100 Kč.

Ve Svitavách 18. 7. 2023

Vypracovala:



Ing. Alena Vašáková  
ředitelka školy v z.

## Rozbor hospodaření za I. pololetí 2024

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. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. r. 2023	index 24/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>60</b>	<b>výnosy z vl. výkonů a zboží</b>	<b>520,0</b>	<b>520,0</b>	<b>370,6</b>	<b>71</b>	<b>340,6</b>	<b>1,09</b>
	úplata za MŠ	340,0	340,0	207,0	61	207,7	1,00
	úplata za ŠD	180,0	180,0	145,2	81	101,3	1,43
	ostatní výnosy			18,4		31,6	0,58
<b>64</b>	<b>ostatní výnosy</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>739,5</b>	<b>740</b>	<b>370,7</b>	<b>2,00</b>
	čerpání fondů-rezervní fond			34,0		18,8	1,81
	čerpání fondů-investiční fond	100,0	100,0		0		
	čerpání fondů-FKSP						
	ostatní výnosy z činnosti			705,6		351,9	2,01
<b>66</b>	<b>finanční výnosy</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,4</b>	<b>37</b>	<b>0,4</b>	<b>1,02</b>
	úroky, ostatní fin. výnosy	1,0	1,0	0,4	37	0,4	1,02
<b>67</b>	<b>výnosy z transferů</b>	<b>3 776,0</b>	<b>3 776,0</b>	<b>1 938,9</b>	<b>51</b>	<b>2 205,5</b>	<b>0,88</b>
	příspěvek na provoz	3 238,0	3 238,0	1 669,7	52	1 990,7	0,84
	příspěvek na odpisy	222,0	222,0	111,0	50	102,0	1,09
	transferový podíl	316,0	316,0	158,2	50	112,8	1,40
	dotace:EVVO						

Celkem		4 397,0	4 397,0	3 049,3	69	2 917,1	1,05
--------	--	---------	---------	---------	----	---------	------

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. r. 2023	index 24/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
672	ÚZ 33353	34 624,7	35 219,3	17 609,6	50	17 248,9	1,02
672	ÚZ 33086					108,0	0,00
672	ÚZ 33087						
672	ÚZ 33087						
672	ÚZ 33088	0,0	73,0	73,0	100	69,0	1,06
Celkem		34 624,7	35 292,3	17 682,6	50	17 425,9	1,01

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. r. 2023	index 24/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
672	OP JAK I-Rozvoj MŠ,ZŠ a ŠD			501,9		643,6	0,78
672	IROP-Škola pro život					1 878,0	0,00
Celkem		0,0	0,0	501,9		2 521,6	0,20

<b>Celkem výnosy</b>		<b>39 021,7</b>	<b>39 689,3</b>	<b>21 233,9</b>	<b>54</b>	<b>22 864,6</b>	<b>0,93</b>
----------------------	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------	-----------------	-------------

**Náklady v tis. Kč**

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. r. 2023	index 24/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>501</b>	<b>spotřeba materiálu</b>	<b>437,0</b>	<b>437,0</b>	<b>171,3</b>	<b>39</b>	<b>306,5</b>	<b>0,56</b>
	učební pomůcky	20,0	20,0	5,5	27	6,8	0,80
	čisticí prostředky	100,0	100,0	43,3	43	51,7	0,84
	DHIM - operativa			14,1		44,2	0,32
	předplatné	12,0	12,0	11,5	96	13,3	0,87
	kancelář, knihy	30,0	30,0	7,8	26	2,7	2,88
	ostatní materiál	275,0	275,0	89,2	32	184,6	0,48
	dotace:EVVO						
	IROP-Škola pro život					3,1	0,00
<b>502</b>	<b>spotřeba energie</b>	<b>1 196,0</b>	<b>1 196,0</b>	<b>298,1</b>	<b>25</b>	<b>305,9</b>	<b>0,97</b>
	el. energie	491,0	491,0	199,6	41	202,0	0,99
	voda	168,0	168,0	25,9	15	19,7	1,32
	plyn-teplo	537,0	537,0	72,6	14	84,2	0,86
<b>511</b>	<b>opravy a udržování</b>	<b>250,0</b>	<b>250,0</b>	<b>26,0</b>	<b>10</b>	<b>61,9</b>	<b>0,42</b>
	opravy objektu	175,0	175,0		0	51,9	0,00
	opravy zařízení	75,0	75,0	26,0	35	10,0	2,59
<b>512, 513</b>	<b>cestovné a reprezentace</b>						
<b>518</b>	<b>ostatní služby</b>	<b>1 366,0</b>	<b>1 366,0</b>	<b>1 528,2</b>	<b>112</b>	<b>984,1</b>	<b>1,55</b>
	poštovné	6,0	6,0	0,5	8	0,7	0,67
	telefony	27,0	27,0	17,2	64	13,7	1,26
	nákup drob.nehm.majetku						
	ostatní služby	371,0	371,0	956,0	258	447,5	2,14
	revize	30,0	30,0	23,9	80	13,0	1,85
	bankovní poplatky	10,0	10,0	2,9	29	3,4	0,85
	internet	58,0	58,0	23,5	40	29,0	0,81
	školení					4,3	0,00
	stočné			37,2		37,1	1,00
	stravování žáků	430,0	430,0	250,0	58	248,1	1,01
	nájemé	434,0	434,0	217,0	50	187,4	1,16
<b>52</b>	<b>osobní náklady</b>	<b>260,0</b>	<b>260,0</b>	<b>182,1</b>	<b>70</b>	<b>183,5</b>	<b>0,99</b>
	platy	80,0	80,0	25,6	32	42,2	0,61
	OON			48,0		29,0	1,65
	zdravotní pojištění			2,3		3,8	0,61
	sociální pojištění			6,3		10,5	0,61
	pojištění pracovních úrazů			0,1		0,2	0,60
	zákonné sociální náklady			2,1		3,3	0,63
	stravování zaměstnanců	180,0	180,0	97,7	54	94,5	1,03
<b>53</b>	<b>ostatní daně a poplatky</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>		<b>0,0</b>	
						0,5	0,00
<b>54</b>	<b>ostatní náklady</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>154,8</b>	<b>77</b>	<b>178,9</b>	<b>0,87</b>
	pojištění osob a majetku	200,0	200,0	153,8	77	176,9	0,87
	ostatní náklady			1,0		2,0	0,50
<b>55</b>	<b>odpisy, rezervy a opravné položky</b>	<b>688,0</b>	<b>688,0</b>	<b>295,2</b>	<b>43</b>	<b>349,7</b>	<b>0,84</b>
	odpisy budovy	222,0	222,0	99,6	45	85,3	1,17
	odpisy DHM			11,4		20,7	0,55
	transferový podíl	316,0	316,0	158,2	50	112,8	1,40
	náklady z DDHM-nákup	150,0	150,0	25,9	17	130,9	0,20
<b>56</b>	<b>finanční náklady</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	
	ostatní finanční náklady						
<b>Celkem</b>		<b>4 397,0</b>	<b>4 397,0</b>	<b>2 660,8</b>	<b>61</b>	<b>2 370,5</b>	<b>1,12</b>

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. r. 2023	index 24/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	platy	25 228,9	25 670,0	10 692,3	42	10 210,8	1,05
	OON	110,0	110,0	93,4	85	117,6	0,79
	pojistné	8 564,7	8 713,7	3 661,2	42	3 436,3	1,07
	FKSP	252,3	256,7	107,9	42	207,0	0,52
	ONIV přímé	468,9	468,9	199,6	43	279,9	0,71
	UZ 33086					108,0	0,00
	UZ 33087						
	UZ 33087						
	UZ 33088		73,0	51,6	71	69,0	0,75
Celkem		34 624,7	35 292,3	14 805,9	42	14 428,5	1,03

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. r. 2023	index 24/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	OP JAK I-Rozvoj MŠ,ZŠ a SD			501,9		643,6	0,78
	IROP-Skola pro život					490,1	0,00
Celkem		0,0	0,0	501,9		1 133,7	0,44

<b>Celkem náklady</b>	<b>39 021,7</b>	<b>39 689,3</b>	<b>17 968,6</b>	<b>45</b>	<b>17 932,7</b>	<b>1,00</b>
-----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------	-----------------	-------------

**Doplňková činnost****Výnosy**

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost r. 2024
	ostatní výnosy z činnosti	0,1
Výnosy celkem		0,1

**Náklady**

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost r. 2024
	spotřebované nákupy	0,0
Náklady celkem		0,0

v tis. Kč

v Kč

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	3 265,3	<b>3 265 292,92</b>
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	0,1	<b>100,00</b>
<b>Výsledek hospodaření celkem</b>	<b>3 265,4</b>	<b>3 265 392,92</b>

Ve Svitavách dne: 12.08.2024

## Komentář rozboru hospodaření

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

V první polovině roku 2024 jsme zakoupili školní, učební a kancelářské, výtvarné a čisticí pomůcky a hygienické potřeby.

Zakoupili jsme sekačku a zahradní domek na úschovu věcí venku na zahradě ZŠ.

Na zahradě ZŠ jsme zbudovali za vloni bezpečnostně nevyhovující zahradní prvek novou prolézačku.

Provedli jsme opravu fabky, zvonku a žaluzií v budově MŠ, výmalbu ředitelny a kuchyně.

Náklady tvoří vysoké náklady na energie (především vysoké náklady na vytápění), dále pak elektřina a voda

Dále pojištění majetku organizace, daň z příjmu PO 2023, kterou jsme museli uhradit z důvodu zisku po dorovnání finančně nekrytých fondů.

Služby zahrnují 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.

Náklady na výukový materiál pro MŠ i ŠD.

V první polovině roku 2024 jsme čerpali projekt Šablony IV. - JAK, který byl převážně čerpán na mzdové prostředky ZŠ a související projektové dny v ŠD a ZŠ.

## Rozbor hospodaření k 30. 6. 2024

**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. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. 1.pol.r.20	index 23/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>60</b>	<b>výnosy z vl. výkonů a zboží</b>	<b>898,0</b>	<b>898,0</b>	<b>568,4</b>	<b>63</b>	<b>514,8</b>	<b>1,10</b>
	tržby za stravné - děti	500,0	500,0	297,9	60	316,6	0,94
	tržby za stravné - dospělí	78,0	78,0	42,6	55	55,9	0,76
	tržby za školné MŠ	260,0	260,0	181,7	70	118,5	1,53
	tržby za školné ŠD	60,0	60,0	46,2	77	23,8	1,94
	výnosy z pronájmu - ostatní	0,0	0,0	0,0		0,0	
<b>64</b>	<b>ostatní výnosy</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>0,7</b>	<b>1</b>	<b>5,8</b>	<b>0,12</b>
	čerpání fondů - reprodukce	80,0	80,0	0,0	0	0,0	
	čerpání fondů - sponzor. Dary			0,7			
	ostatní výnosy z činnosti	0,0	0,0	0,0		0,0	
	akce pro žáky	0,0	0,0	0,0		0,0	
	čerpání fondu FKSP	0,0	0,0	0,0		0,0	
	bezúplatné nabytí OOP					5,8	0,00
<b>66</b>	<b>finanční výnosy</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>		<b>0,1</b>	<b>1,00</b>
	úroky	0,0	0,0	0,1		0,1	1,00
<b>67</b>	<b>výnosy z transferů</b>	<b>1 445,5</b>	<b>1 445,5</b>	<b>734,6</b>	<b>51</b>	<b>1 167,5</b>	<b>0,63</b>
	příspěvek na provoz	1 335,0	1 335,0	670,2	50	1 102,6	0,61
	příspěvek na odpisy	85,0	85,0	42,5	50	43,0	0,99
	transferový podíl	25,5	25,5	21,9	86	21,9	1,00
<b>Celkem</b>		<b>2 423,5</b>	<b>2 423,5</b>	<b>1 303,8</b>	<b>54</b>	<b>1 688,2</b>	<b>0,77</b>

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. 1.pol.r.20	index 23/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	dotace 33353	11 670,0	11 670,0	5 835,0	50	5 725,7	1,02
	šablony ZŠ 33063	672,9	672,9	129,5	19	391,8	0,33
	dotace 33076 - částečné vyrovnání	0,0	0,0	0,0		0,0	
<b>Celkem</b>		<b>12 342,9</b>	<b>12 342,9</b>	<b>5 964,5</b>	<b>48</b>	<b>6 117,5</b>	<b>0,97</b>

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. 1.pol.r.20	index 23/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	Čerpání daru Spolek přátel školy	0,0	0,0	0,0		0,0	
		0,0	0,0	0,0		0,0	
		0,0	0,0	0,0		0,0	
<b>Celkem</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	

<b>Celkem výnosy</b>	<b>14 766,4</b>	<b>14 766,4</b>	<b>7 268,3</b>	<b>49</b>	<b>7 805,7</b>	<b>0,93</b>
----------------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------	----------------	-------------

**Náklady v tis. Kč**

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. 1.pol.r.20	index 23/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>501</b>	<b>spotřeba materiálu</b>	<b>1008,0</b>	<b>1008,0</b>	<b>400,9</b>	<b>40</b>	<b>443,6</b>	<b>0,90</b>
	spotřeba paliva	1,0	1,0	0,2	20	0,4	0,50
	školní potřeby, učební pomůcky	20,0	20,0	0,0	0	0,0	
	předplatné novin a časopisů	4,0	4,0	5,0	125	3,9	1,28
	čisticí prostředky	20,0	20,0	4,6	23	7,2	0,64
	spotřeba potravin	578,0	578,0	313,5	54	335,2	0,94
	ostatní materiál - papíry, tonery	15,0	15,0	0,0	0	0,0	
	ostatní materiál - materiál na opravy	5,0	5,0	0,0	0	0,0	
	ostatní materiál - tiskopisy	4,0	4,0	0,0	0	0,0	
	ostatní materiál - průmyslové zboží	15,0	15,0	21,0	140	20,1	1,04
	ostatní materiál - kancelářské potřeby	10,0	10,0	0,0	0	0,0	
	ostatní materiál	14,0	14,0	0,4	3		
	ostatní materiál - pomůcky pro práci s	20,0	20,0	30,3	152	31,1	0,97
	ostatní materiál - pomůcky pro ŠD	0,0	0,0	9,0		3,4	2,65
	ostatní materiál - doplnění lékárniček	2,0	2,0	0,0	0	0,0	
	pracovní oděvy	0,0	0,0	0,0		0,0	
	DDHM evidovaný v PRE - obnova zah	250,0	250,0	1,9	1	5,0	0,38
	DDHM - vybavení tříd, tělocvična, tisk	30,0	30,0	15,0	50	22,0	0,68
	DDHM - vzdělávací pomůcky	20,0	20,0	0,0	0	0,0	
	DDHM - sušička na prádlo	0,0	0,0	0,0		15,3	0,00
	akce pro žáky	0,0	0,0	0,0		0,0	
	dorovnání	0,0	0,0	0,0		0,0	
<b>502</b>	<b>spotřeba energie</b>	<b>718,0</b>	<b>718,0</b>	<b>404,9</b>	<b>56</b>	<b>338,9</b>	<b>1,19</b>
	elektrická energie	50,0	50,0	16,7	33	34,6	0,48
	voda	18,0	18,0	8,2	46	6,5	1,26
	plyn	0,0	0,0	0,0		0,0	
	teplo	650,0	650,0	380,0	58	297,8	1,28
<b>511</b>	<b>opravy a udržování</b>	<b>355,0</b>	<b>355,0</b>	<b>47,9</b>	<b>13</b>	<b>159,3</b>	<b>0,30</b>
	opravy budovy	100,0	100,0	0,0	0	0,0	
	opravy strojů a zařízení	0,0	0,0	0,0		0,0	
	opravy IT zařízení	5,0	5,0	0,0	0	7,3	
	opravy - malování	200,0	200,0	6,0	3	5,0	
	opravy vybavení	50,0	50,0	41,9	84	147,0	
	ostatní opravy	0,0	0,0	0,0		0,0	
<b>512, 513</b>	<b>cestovné a reprezentace</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>1,1</b>	<b>0,00</b>
				0,1			
<b>518</b>	<b>ostatní služby</b>	<b>154,0</b>	<b>154,0</b>	<b>74,4</b>	<b>48</b>	<b>100,3</b>	<b>0,74</b>
	bankovní poplatky	12,0	12,0	5,6	47	5,2	1,08
	poštovné	1,0	1,0	0,3	30	0,3	1,00
	telefony	5,0	5,0	2,5	50	2,2	1,14
	ostatní služby- služby pro práci s dětmi	0,0	0,0	11,2		15,5	0,72
	ostatní služby - svoz odpadků	15,0	15,0	15,0	100	14,0	1,07
	ostatní služby - správa sítě a poraden	10,0	10,0	0,0	0	0,0	
	ostatní služby - aktualizace programů	26,0	26,0	16,3	63	14,8	1,10
	ostatní služby - údržba zahrad	5,0	5,0	0,0	0	0,0	
	ostatní služby	15,0	15,0	4,2	28	12,5	0,34
	zpracování mezd	0,0	0,0	0,0		20,8	0,00
	revize	30,0	30,0	1,8	6	2,4	0,75
	internet	12,0	12,0	5,9	49	5,9	1,00
	náklady na školní akce	0,0	0,0	2,4		0,0	
	ostatní služby	0,0	0,0	0,0		0,0	
	stočné	23,0	23,0	9,2	40	6,7	1,37
	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	

<b>52</b>	<b>osobní náklady</b>	<b>8,5</b>	<b>8,5</b>	<b>4,1</b>	<b>48</b>	<b>11,6</b>	<b>0,35</b>
	stravování zaměstnanců org.	0,0	0,0	0,0	0	3,8	0,00
	stravování zaměstnanců	0,0	0,0	0,0		0,0	
	preventivní prohlídky	0,0	0,0	0,0		0,0	
	mzdové náklady výdej obědů zaměstn	8,5	8,5	4,1	48	7,8	0,53
<b>53</b>	<b>ostatní daně a poplatky</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	
	správní poplatky - náhradní plnění	0,0	0,0	0,0		0,0	
	daň z úroků	0,0	0,0	0,0		0,0	
<b>54</b>	<b>ostatní náklady</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>	<b>54,0</b>	<b>77</b>	<b>54,0</b>	<b>1,00</b>
	pojištění osob a majetku	70,0	70,0	54,0	77	54,0	1,00
	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	
<b>55</b>	<b>odpisy, rezervy a opravné položky</b>	<b>110,0</b>	<b>110,0</b>	<b>67,3</b>	<b>61</b>	<b>64,9</b>	<b>1,04</b>
	odpisy DHM	77,2	77,2	51,1	66	48,7	1,05
	odpisy budov	32,8	32,8	16,2	49	16,2	1,00
	náklady z DDHM	0,0	0,0	0,0		0,0	
	náklady z DDNM	0,0	0,0	0,0		0,0	
	transferový podíl odpisů přírodní učebl	0,0	0,0	0,0		0,0	
<b>56</b>	<b>finanční náklady</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12,7</b>		<b>0,0</b>	
	daň z příjmů HČ			12,7			

<b>Celkem</b>	<b>2 423,5</b>	<b>2 423,5</b>	<b>1 066,2</b>	<b>44</b>	<b>1 173,7</b>	<b>0,91</b>
---------------	----------------	----------------	----------------	-----------	----------------	-------------

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. 1.pol.r.20	index 23/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	platy	8 567,2	8 567,2	4 186,0	49	4 136,6	1,01
	OON	41,0	41,0	20,4	50	8,5	2,40
	pojistné	2 909,6	2 909,6	1 414,9	49	1 381,1	1,02
	FKSP	85,6	85,6	42,3	49	82,3	0,51
	ONIV přímé	66,6	66,6	61,3	92	32,2	1,90
	šablony ZŠ 33063	672,9	672,9	129,5	19	391,8	0,33
	ÚZ 33088, 33087	0,0	0,0	0,0		0,0	
				0,0			
<b>Celkem</b>		<b>12 342,9</b>	<b>12 342,9</b>	<b>5 854,4</b>	<b>47</b>	<b>6 032,5</b>	<b>0,97</b>

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. 1.pol.r.20	index 23/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	Nadace Drab Foundation			0,0		0,0	
	ERASMUS +			0,0		0,0	
<b>Celkem</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	

<b>Celkem náklady</b>	<b>14 766,4</b>	<b>14 766,4</b>	<b>6 920,6</b>	<b>47</b>	<b>7 206,2</b>	<b>0,96</b>
-----------------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------	----------------	-------------



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

Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost r. 2024
	výnosy z pronájmu	0,0
<b>Výnosy celkem</b>		<b>0,0</b>

**Náklady****v tis. Kč**

Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost r. 2024
	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
<b>Náklady celkem</b>		<b>0,0</b>

	<b>v tis. Kč</b>	<b>v Kč</b>
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	347,7	<b>0,00</b>
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	0,0	<b>0,00</b>
<b>Výsledek hospodaření celkem</b>	<b>347,7</b>	<b>0,00</b>

Ve Svitavách dne: 10.07.2024

**Název příspěvkové organizace****Základní škola Svitavy, Felberova 2**

Felberova 669/2, 568 02 Svitavy

**Komentář k rozboru hospodaření za 1. pololetí 2024**

Hospodářský výsledek v naší organizaci za 1. pololetí

Skládá se z těchto částí:

- finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města	190 725,32
- finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje	1 086 885,20
- finanční prostředky ze šablony	1 357 977,87
- finanční prostředky získané vlastní doplňkovou činností	79 622,75
<b>Celkem za školu</b>	<b>2 715 211,14</b>

**Rozpočet města:****plnění výnosů: 68 %****plnění nákladů: 66 %****Výnosy:**

Za 1. pololetí jsme z města obdrželi dotaci na provoz ve výši 43 % (nižší procento je způsobeno vratkou za energie) a odpisy ve výši 50% rozpočtu.

Transférový podíl z odpisů majetku pořízeného z prostředků EU se účtuje jako dotace - 672 (280 tis. Kč), ale organizace tyto prostředky neobdrží - podle ČÚS - 708.

**Náklady:**

**Spotřeba materiálu:** čerpání v normě, větší náklady u čistících prostředků (nižší rozpočet než v min.roce)

**Energie:** čerpání vody (57%), elektřina (50%), plyn (37%), teplo (7%) - zahrnuta vratka za rok 2023

**Opravy:** o letních prázdninách se plánují výmalby tříd, pokládky koberec a opravy podlah (4 místnosti) další drobné opravy

**Služby:** Náklady zahrnují mimo jiné pravidelné kontroly a revize, nájem kopírky, poplatky spol. Synet, internet, konfigurace služby k SW, další služby pro žáky - (dopravy na výlety, plavecký kurz apod.)

**Náklady z DDHM:** zejména pořízení PC do kabinetů a sboroveny, CO měřiče, dataprojektor, tiskárna

**Mzdové náklady z provozních prostředků**

**Rozpočet kraje:****plnění výnosů: 50 %****plnění nákladů: 48 %****Doplňková činnost:**

Doplňkovou činnost provádíme v oblasti: stravování cizích strávníků, pronájem tělocvičen, krátkodobý a dlouhodobý pronájem nebytových prostor. Režijní náklady za stravu cizích strávníků je kompenzována na provozní náklady

- čist.prostředky, ost.služby, opravy

Celkový zisk za 1. pololetí je 79 622,75 Kč.

**Fondy - stav k 30. 6. 2024:**

411 - Fond odměn	143 690,55	- na případné překročení čerpání mzdových nákladů ke konci roku.
412 - FKSP	176.368,29	- příplatky na obědy, zůst.na dovolenou, penzijní spoření
413 - Rezervní fond z výsl.hospo.	305.232,09	- na výdaje nezajištěné rozpočtem
414 - RF z ostatních titulů	0,-	- prostředky v projektu W for W
416 - Fond investic	726.153,32	- investice, opravy

## Rozbor hospodaření za 1. pololetí 2024

**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. 2024		Skutečnost pol. 2024		Skut.pol.2023	index 24/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>60</b>	<b>výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>						
	výnosy za stravné	2000	2000	2183	109	1893	1,15
	úplata za ŠD	220	220	190	86	120	1,58
	žáci - služby	0	0	145	0	122	1,19
<b>64</b>	<b>ostatní výnosy</b>						
	čerpání RF	203	203	0	0	966	0,00
	čerpání rezerv.fondu - WfW, dar	0	0	95	0	70	1,36
	ostatní výnosy z činností	0	0	710	0	132	5,38
		0	0	0	0	0	
<b>66</b>	<b>finanční výnosy</b>						
	úroky	2	2	1	50	0	
<b>60, 64, 66 Celkem</b>		<b>2425</b>	<b>2425</b>	<b>3324</b>	<b>137</b>	<b>3303</b>	<b>1,01</b>
<b>67</b>	<b>výnosy z transferů</b>						
	příspěvek na provoz	5114	5114	2035	40	2054	0,99
	příspěvek na odpisy	831	831	415	50	383	1,08
	Enviromentální aktivity	0	0	0	0	0	0
	trans.podíl z odpisů maj.EU	560	560	280	50	310	0,90
	Oprava střechy	0	0	0	0	0	0,00
<b>Celkem</b>		<b>6505</b>	<b>6505</b>	<b>2730</b>	<b>42</b>	<b>2747</b>	<b>0,99</b>

<b>Celkem</b>	<b>8930</b>	<b>8930</b>	<b>6054</b>	<b>68</b>	<b>6050</b>	<b>1,00</b>
---------------	-------------	-------------	-------------	-----------	-------------	-------------

Rozvoj ZŠ Felberova - šablony

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost pol. 2024		Skut.pol.2023	index 24/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>672</b>	33 063 - šablony	0	0	0	0	4046	0,00
<b>672</b>	33 092 - OP JAK	0	0	2149	0	0	
<b>Celkem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2149</b>	<b>0</b>	<b>4046</b>	<b>0,53</b>

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

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost pol. 2024		Skut.pol.2023	index 24/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>672</b>	33 353 - přímé náklady	47067	47427	23611	50	23018	1,03
	330 86 - doučování	0	0	0	100	144	0,00
	330 88 - dig.techn.pro znev.žáky	0	237	237	100	45	0,00
<b>Celkem</b>		<b>47067</b>	<b>47664</b>	<b>23848</b>	<b>50</b>	<b>23207</b>	<b>1,03</b>

<b>Celkem výnosy</b>	<b>54387</b>	<b>54561</b>	<b>32051</b>	<b>59</b>	<b>33303</b>	<b>0,96</b>
----------------------	--------------	--------------	--------------	-----------	--------------	-------------

**Náklady v tis. Kč**

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost pol. 2024		Skut.pol.2023	index 24/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>501</b>	<b>spotřeba materiálu</b>						
	spotřeba potravin	2000	2000	1920	96	1659	1,16
	učební pomůcky	30	30	22	73	9	2,44
	čisticí prostředky	85	85	68	80	11	6,18
	DHIM - operativa	70	70	16	23	14	1,14
	předplatné	9	9	2	22	5	0,40
	ostatní materiál	95	95	77	81	45	1,71
	Enviroment. Aktivity	0	0	0	0	14	0,00
		0	0	0	0	0	0,00
<b>Celkem</b>		<b>2289</b>	<b>2289</b>	<b>2105</b>	<b>92</b>	<b>1757</b>	<b>1,20</b>
<b>502</b>	<b>spotřeba energie</b>						
	el. energie	1140	1140	575	50	517	1,11
	voda	84	84	48	57	45	1,07
	plyn	150	150	56	37	75	0,75
	teplo	1403	1403	107	7	727	0,15
<b>Celkem</b>		<b>2777</b>	<b>2777</b>	<b>786</b>	<b>28</b>	<b>1364</b>	<b>0,58</b>
<b>511</b>	<b>opravy a udržování</b>						
	opravy objektu	260	260	177	68	62	2,85
	opravy zařízení	50	50	0	0	10	0,00
	oprava střechy	0	0	0	0	0	
	osvětlení	0	0	0	0	277	0,00
	ostatní opravy	203	203	0	0	17	0,00
<b>Celkem</b>		<b>513</b>	<b>513</b>	<b>177</b>	<b>68</b>	<b>366</b>	<b>0,48</b>
<b>518</b>	<b>ostatní služby</b>						
	poštovné	4	4	1	25	1	1,00
	telefony	7	7	3	43	3	1,00
	nákup.drob.nehm.majetku	6	6	0	0	0	0,00
	ostatní služby	275	275	170	62	56	3,04
	bankovní poplatky	35	35	23	66	18	1,28
	internet,Synet,konf.,upr.....	245	245	138	56	134	1,03
	stočné	80	80	52	65	51	1,02
	energetický monitoring	35	35	14	40	14	1,00
	nájem kopírky, tiskárny, kopírování	28	28	20	71	15	1,33
	plav.kurz 20%	0	0	0	0	27	0,00
	W for W	0	0	70	0	70	1,00
	žáci - služby	0	0	592	0	203	2,92
<b>513</b>	<b>náklady na reprezentaci</b>	0	0	5	0	2	2,50
<b>Celkem</b>		<b>715</b>	<b>715</b>	<b>1088</b>	<b>152</b>	<b>594</b>	<b>1,83</b>
<b>521</b>	<b>Mzdové náklady</b>	274	274	60	22	60	1,00
<b>524</b>	<b>zdrav.,soc. pojištění</b>	93	93	20	22	20	1,00
<b>525</b>	<b>zákonné pojištění</b>	0	0	0	0	1	0,00
<b>527</b>	<b>zák. soc. náklady</b>						
	příděl do FKSP	3	3	1	33	1	1,00
	školení,prev. prohl.	0	0	28	0	19	1,47
<b>Celkem</b>		<b>370</b>	<b>370</b>	<b>109</b>	<b>29</b>	<b>101</b>	<b>1,08</b>
<b>538</b>	<b>jiné daně a poplatky</b>						
	jiné daně a poplatky	0	0	2	0	2	1,00
<b>Celkem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,00</b>
<b>54</b>	<b>ostatní náklady</b>						
	pojištění osob a majetku	350	350	308	88	171	1,80
	neuplatněné DPH	0	0	171	0	145	1,18
	ostatní	0	0	256	0	2	128,00
	tech.zhodn.do 40 tis.	40	40	0	0	37	0,00
<b>Celkem</b>		<b>390</b>	<b>390</b>	<b>735</b>	<b>188</b>	<b>355</b>	<b>2,07</b>
<b>55</b>	<b>odpisy, rezervy a opravné položky</b>						
	odpisy budovy	697	697	349	50	349	1,00
	odpisy DHM	134	134	67	50	86	0,78
	odpisy z majetku pořízeného z EU	560	560	280	50	310	0,90
<b>558</b>	<b>náklady z DDHM + DDNM</b>	485	485	166	34	55	3,02
<b>558</b>		0	0	0	0	0	
<b>Celkem</b>		<b>1876</b>	<b>1876</b>	<b>862</b>	<b>46</b>	<b>800</b>	<b>1,08</b>
<b>Celkem</b>		<b>8930</b>	<b>8930</b>	<b>5864</b>	<b>66</b>	<b>5339</b>	<b>1,10</b>

Rozvoj ZŠ Felberova - OP JAK

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost pol. 2024		Skut.pol.2023	index 24/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	33 092 - OP JAK	0	0	791	0	823	0,96
<b>Celkem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>791</b>	<b>0</b>	<b>823</b>	<b>0,96</b>

v tis. Kč

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

ÚZ	Druh nákladů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost pol. 2024		Skut.pol.2023	index 24/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
33 353	platy	34204	34471	16320	47	14663	1,11
	OON	230	230	187	81	126	1,48
	pojistné	11639	11729	5498	47	4956	1,11
	FKSP	342	345	165	48	296	0,56
	ONIV přímé	652	652	475	73	618	0,77
	resp.,AG testy, roušky - bezpl.nabytí	0	0	0	0	0	
33 086	doučování	0	0	0	0	144	0,00
33 088	digit. techn. pro znevýh. žáky	0	237	117	49	45	0,00
<b>Celkem</b>		<b>47067</b>	<b>47664</b>	<b>22762</b>	<b>48</b>	<b>20848</b>	<b>1,09</b>

<b>Celkem náklady</b>	<b>54387</b>	<b>54561</b>	<b>29417</b>	<b>54</b>	<b>27010</b>	<b>1,09</b>
-----------------------	--------------	--------------	--------------	-----------	--------------	-------------

**Doplňková činnost****Výnosy**

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost 1. pol. 2024
	za stravné	1396
	z pronájmu	115
	ostatní	8
<b>Výnosy celkem</b>		<b>1519</b>

**Náklady**

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost 1. pol. 2024
	spotřebované nákupy	838
	služby, opravy, energie	101
	osobní náklady	375
	zák.soc.pojištění, FKSP	125
	ostatní náklady	0
<b>Náklady celkem</b>		<b>1439</b>

v tis. Kč

v Kč

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	2 635	2 635 588,39
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	80	79 622,75
<b>Výsledek hospodaření celkem</b>	<b>2 715</b>	<b>2 715 211,14</b>

Ve Svitavách dne 16.07.2024

---

**Internátní školní jídelna Svitavy, M.Horákové 467/14**

---

**Komentář k rozboru hospodaření za I. pololetí 2024****Spotřeba materiálu:**

---

- spotřeba potravin je čerpána na 64 %, výše čerpání odpovídá skutečnosti zvýšení cen potravin na trhu
- pohonné hmoty - čerpání v této výši je způsobeno kolísavou cenou pohonných hmot na trhu

**Spotřeba energie:**

---

- procentní plnění spotřeby energií 21 % nevyjadřuje skutečnost, jelikož její roční vyúčtování elektrické energie, vody a plynu je prováděno vždy ke konci měsíce ledna následujícího rozpočtového roku

**Opravy a udržování**

---

- účet opravy a udržování je čerpán na 39 %, v prvním pololetí rozpočtovaného nebyla prováděna větší oprava jak strojního zařízení, tak objektu, jsou naplánované v období prázdnin, kdy se čerpání zvýší

**Ostatní služby:**

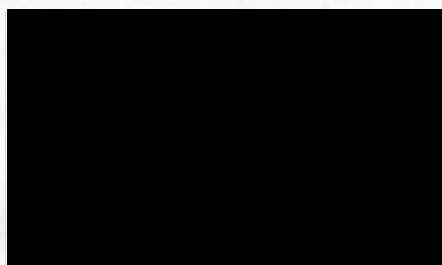
---

- čerpání ostatních služeb- účet 518 - je celkově na 23 %, bude zvýšen v II. pololetí, kdy dojde k vyúčtování srážkové vody
- revize, ostatní služby, telefony jsou čerpány na 23%, k navýšení dojde ve druhé polovině účetního roku, kdy se provádějí revize spotřebičů a energií

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 23.07.2024



## Rozbor hospodaření rok 2024

**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. 2024		Skutečnost rok 2024		Skutečnost r. 2023	index 24/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>60</b>	<b>výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>						
	výnosy za stravné	4550	4550	3 332	73	5 049	0,66
<b>64</b>	<b>Cerpání fondů</b>						
	použití FI + FR	0	0	0	0	49	0,00
	ostatní výnosy	0	0	0	0	60	0,00
<b>66</b>	<b>finanční výnosy</b>						
	úroky	0	0	0	0	0	0,00
<b>60, 64, 66 - celkem</b>		<b>4 550</b>	<b>4 550</b>	<b>3 332</b>	<b>73</b>	<b>5 158</b>	<b>0,65</b>
<b>67</b>	<b>výnosy z transferů</b>						
	příspěvek na činnost	2384	2384	633	27	1 749	0,36
	příspěvek na odpisy	139	175	70	40	175	0,40
<b>67 - celkem</b>		<b>2523</b>	<b>2559</b>	<b>703</b>	<b>27</b>	<b>1924</b>	<b>0,37</b>
<b>Celkem město</b>		<b>7073</b>	<b>7109</b>	<b>4 035</b>	<b>57</b>	<b>7 082</b>	<b>0,57</b>

<b>Příspěvek na investice</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

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

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost rok 2024		Skutečnost r. 2023	index 24/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>672</b>	<b>dotace provozní - přímé náklady</b>	5484	5484	2 721	50	5 173	0,53
	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	
<b>64</b>	<b>Čerpání fondů</b>						
	použití FO	0	0	0	0	0	0,00
<b>Celkem kraj</b>		<b>5484</b>	<b>5484</b>	<b>2 721</b>	<b>50</b>	<b>5 173</b>	<b>0,53</b>

<b>Celkem výnosy</b>	<b>12557</b>	<b>12593</b>	<b>6756</b>	<b>54</b>	<b>12255</b>	<b>0,55</b>
----------------------	--------------	--------------	-------------	-----------	--------------	-------------



**Náklady v tis. Kč**finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet **města**

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost rok 2024		Skutečnost r. 2023	index 24/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>501</b>	<b>spotřeba materiálu</b>						
	spotřeba potravin	4 500	4 500	2 871	64	4 314	0,67
	čistící prostředky	70	70	36	51	132	0,27
	DHIM - operativa	5	5	3	0	1	3,00
	ostatní materiál	100	100	30	30	120	0,25
	pohonné hmoty	50	50	23	46	34	0,68
<b>Celkem</b>		<b>4 725</b>	<b>4 725</b>	<b>2 963</b>	<b>63</b>	<b>4 601</b>	<b>0,64</b>
<b>502</b>	<b>spotřeba energie</b>						
	el. energie	570	570	110	19	231	0,48
	voda	70	70	19	27	49	0,39
	plyn	450	450	103	23	97	1,06
<b>Celkem</b>		<b>1 090</b>	<b>1 090</b>	<b>232</b>	<b>21</b>	<b>377</b>	<b>0,62</b>
<b>511</b>	<b>opravy a udržování</b>						
	opravy zařízení	205	205	159	78	575	0,28
	opravy objektu	205	205	0	0	7	0,00
<b>Celkem</b>		<b>410</b>	<b>410</b>	<b>159</b>	<b>39</b>	<b>582</b>	<b>0,27</b>
<b>518</b>	<b>ostatní služby</b>						
	poštovné, bankovní poplatky	33	33	4	12	0	
	telefony	20	20	4	20	8	0,50
	DDNM operativa do 7 tis.	15	15	0	0	0	
	stočné, srážková voda	175	175	28	16	124	0,23
	revize	90	90	2	2	58	0,03
	ostatní služby	165	165	78	47	147	0,53
<b>Celkem</b>		<b>498</b>	<b>498</b>	<b>116</b>	<b>23</b>	<b>337</b>	<b>0,34</b>
	<b>Mzdové náklady</b>						
	platy, ZP+SP, FKSP	0	0	5	0	0	0,00
<b>Celkem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>54</b>	<b>ostatní náklady</b>						
	neuplatněné DPH	0	0	450	0	844	0,53
	pojištění osob a majetku	28	28	0	98	39	0,00
	technické zhodnocení do 40.tis.	13	13	0	0	0	0,52
<b>Celkem</b>		<b>41</b>	<b>41</b>	<b>450</b>	<b>1 098</b>	<b>883</b>	<b>0,51</b>
<b>55</b>	<b>odpisy, rezervy a opravné položky</b>						
	odpisy DHM	139	175	70	40	216	0,32
	náklady z DDHM	170	170	40	24	86	0,47
<b>Celkem</b>		<b>309</b>	<b>345</b>	<b>110</b>	<b>32</b>	<b>302</b>	<b>0,36</b>
<b>Celkem město</b>		<b>7 073</b>	<b>7 109</b>	<b>4 035</b>	<b>57</b>	<b>7 082</b>	<b>0,57</b>



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

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost rok 2024		Skutečnost r. 2023	index 24/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	platy	3834	3834	1883	49	3516	0,54
	OON	200	200	167	84	257	0,65
	pojistné	1363	1363	640	47	1203	0,53
	FKSP	38	38	19	50	71	0,27
	ONIV přímé	49	49	12	24	126	0,10
	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
<b>Celkem kraj</b>		<b>5484</b>	<b>5484</b>	<b>2721</b>	<b>50</b>	<b>5173</b>	<b>0,53</b>

<b>Celkem náklady</b>	<b>12 557</b>	<b>12 593</b>	<b>6 756</b>	<b>54</b>	<b>12 255</b>	<b>0,55</b>
-----------------------	---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	-------------

**Doplňková činnost****Výnosy**

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost rok 2024
	za stravné	1344
<b>Výnosy celkem</b>		<b>1344</b>

**Náklady**

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost rok 2024
	spotřeba potravin	878
	osobní náklady	222
	zák.soc.pojištění	75
	ostatní náklady	25
<b>Náklady celkem</b>		<b>1200</b>

v tis. Kč

v Kč

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	0	0,00
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	144	143 669,22
<b>Výsledek hospodaření celkem</b>	<b>144</b>	<b>143 669,22</b>

**Návrh na rozdělení hospodářského výsledku**

v tis. Kč

v Kč

Rezervní fond	0	0,00
Fond odměn	0	0,00
<b>Návrh na rozdělení HV celkem</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Ve Svitavách dne:

22.07.2024

**Základní umělecká škola Svitavy**  
T. G. Masaryka 25a, Svitavy  
tel. 736481876

---

**Komentář k rozboru hospodaření za rok I. pololetí 2024**

**Výnosová část:**

Státní rozpočet ÚZ 33 353 pro ZUŠ Svitavy byl schválen v částce 23 046 523,-.

Od zřizovatele – MÚ Svitavy – byl schválen neinvestiční příspěvek na provoz a odpisy 390 000,- Kč, příspěvek na provoz z důvodu úhrady nákladů spojených s návštěvou partnerské školy ze Žiaru nad Hronom byl sdělením usnesení ze dne 17. 6. 2024 navýšen o 50 000,- Kč. Avízem č. 20 ze dne 2. 4. 2024 nám byla oznámena změna rozpočtu z důvodu poskytnutí účelové neinvestiční dotace z oblasti kultury z prostředků Pardubického kraje na akci Svitavský slavík ve výši 10 000,- Kč a na Svitavské komoření ve výši 10 000,- Kč.

Škola se ujala spolupráce při organizaci okresních a krajských kol soutěží žáků ZUŠ ČR pro Pardubický kraj a obdržela od Umělecké rady ČR částku 333 932,- Kč. Tato částka byla poskytnuta realizátorům soutěže.

Účet 602, 603

Úplata za vzdělávání 1 105 900,- Kč, pronájem nástrojů 34 850,- Kč.

Celkové výnosy byly plněny na 53 %.

**Nákladová část:**

Nákladové účty byly plněny na 52 %.

Účet 501 a 558 (učební pomůcky)

Byly zakoupeny učební pomůcky pro výtvarný obor a další potřebné pomůcky pro zkvalitnění výuky hudebního oboru.

Nákup materiálu na opravy vybavení školy, hudebních nástrojů, opravu interiéru budovy ve Svitavách a v Březové.

Předplatné – Učitelské noviny, Mzdová účetní, Řízení škol se speciálem pro ZUŠ a Učitelský měsíčník.

Čisticí prostředky a hygienické prostředky – čerpání dle rozpočtu.

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

## Účet 502

Spotřeba energií – dle rozpočtu.

## Účet 511

Opravy – výměna protipožárních dveří v budově ZUŠ.

## 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, Vema a Klasifikace, licence na antivirový program Kaspersky, tisk, srážková voda, stočné. Semináře pro pedagogy a ekonomku. Ochrana majetku ZUŠ městskou policií, poradenství v oblasti PO a BOZP, členské příspěvky UR, nájem kopírky Bizhub C364 včetně kopií, svoz, odstranění a třídění odpadů, provoz rezervačního systému a mnoho dalších.

Účast dětí na různých soutěžích a přehlídkách zvýšení nákladů z důvodu zvýšeného počtu soutěží a navýšení cen za dopravu a startovné na soutěžích. V dubnu 2024 se pěvecký sbor účastnil 15th INTERNATIONAL CHOIR COMPETITION & FESTIVAL BAD ISCHL Rakousko.

Nájemné budovy v Březové nad Svitavou.

## Účet 52510

Zákonné pojištění za zaměstnance placeno Kooperativě dle zákona.

## Účet 527

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

## Účet 551

Plnění dle schváleného odpisového plánu.

## Účet 549

Ostatní finanční náklady – pojištění majetku a budovy a platební karty plnění dle rozpočtu.

Celkový hospodářský výsledek za I. pololetí 2024 činí 432 745,63 Kč.

Svitavy dne 15. 7. 2024

Mgr. Renata Pechancová  
ředitelka školy

Digitálně podepsal Mgr. Renáta  
Pechancová  
Datum: 15.07.2024 11:37:03 +02:00

## Rozbor hospodaření za I. pololetí 2024

**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. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. r. 2023	index 24/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>60</b>	<b>výnosy z vl. výkonů a zboží</b>	<b>1910,0</b>	<b>1910,0</b>	<b>1467,0</b>	<b>77</b>	<b>1037,2</b>	<b>1,41</b>
	výnosy úplata za vzdělávání	1 850,0	1 850,0	1 105,9	60	1 013,9	1,09
	výnosy z pronájmu nástroje	60,0	60,0	34,9	58	23,3	1,50
	výnosy realizace okresního kola soutěže ZUŠ	0,0	0,0	9,2		0,0	
	výnosy spolupráce při organizaci okresních a krajských kol soutěže žáků ZUŠ ČR	0,0	0,0	317,0			
<b>64</b>	<b>ostatní výnosy</b>	<b>160,0</b>	<b>160,0</b>	<b>268,9</b>	<b>168</b>	<b>157,1</b>	<b>1,71</b>
	ostatní výnosy z činnosti	0,0	0,0	110,8		10,3	10,76
	ÚCS čerpání FKSP a jiných fondů	0,0	0,0	6,1		0,0	
	ostatní výnosy z Svitavský slavík	10,0	10,0	14,1	141	146,8	0,10
	ostatní výnosy z Svitavské komoření	150,0	150,0	131,6	88		
	ostatní výnosy příspěvek v rámci programu Darujeme kroužky dětem	0,0	0,0	6,3			
<b>66</b>	<b>finanční výnosy</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	
<b>67</b>	<b>výnosy z transferů</b>	<b>460,9</b>	<b>490,9</b>	<b>279,6</b>	<b>57</b>	<b>191,6</b>	<b>1,46</b>
	příspěvek na provoz a odpisy	389,8	439,8	244,0	55	176,0	1,39
	transférový podíl	31,1	31,1	15,6	50	15,6	1,00
	příspěvek na Svitavské komoření a slavníka	40,0	20,0	20,0	100		
<b>Celkem</b>		<b>2 530,9</b>	<b>2 560,9</b>	<b>2 015,4</b>	<b>79</b>	<b>1 385,9</b>	<b>1,45</b>

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. r. 2023	index 24/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
67	provozní dotace ÚZ 33 353	23 046,5	23 046,5	11 023,2	48	11 054,8	1,00
<b>Celkem</b>		<b>23 046,5</b>	<b>23 046,5</b>	<b>11 023,2</b>	<b>48</b>	<b>11 054,8</b>	<b>1,00</b>

projekty OP JAK I - ÚZ 33092

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. r. 2023	index 24/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
67	ÚZ 33092	0,0	0,0	642,1		314,0	2,04
<b>Celkem</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>642,1</b>		<b>314,0</b>	<b>2,04</b>

<b>Celkem výnosy</b>	<b>25 577,4</b>	<b>25 607,4</b>	<b>13 680,7</b>	<b>53</b>	<b>12 754,7</b>	<b>1,07</b>
----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------	-----------------	-------------

**Náklady v tis. Kč**

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. r. 2023	index 24/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>501</b>	<b>spotřeba materiálu</b>	<b>434,5</b>	<b>424,5</b>	<b>159,9</b>	<b>38</b>	<b>210,1</b>	<b>0,76</b>
	učební pomůcky	40,7	40,7	19,7	48	51,9	0,38
	materiál na opravy	20,0	20,0	11,2	56	13,6	0,82
	čisticí prostředky	45,0	45,0	19,3	43	24,1	0,80
	DDHM provoz i s 558 (i s FKSP)	180,0	180,0	19,5	11	24,7	0,79
	předplatné	8,8	8,8	9,2	104	8,4	1,09
	kancelář, knihy, ostatní materiál	40,0	40,0	19,2	48	22,5	0,85
	ostatní materiál a odměny okresní kolo soutěže ZUŠ	5,0	5,0	4,0	80	0,0	
	odměny a materiál Svitavský slavík	15,0	5,0	8,2	163		
	odměny a materiál Svitavské komoření	80,0	80,0	49,6	62	64,9	0,76
<b>502</b>	<b>spotřeba energie</b>	<b>487,8</b>	<b>487,8</b>	<b>153,3</b>	<b>31</b>	<b>205,3</b>	<b>0,75</b>
	el. energie	175,0	175,0	52,5	30	56,2	0,93
	voda	22,8	22,8	12,6	55	11,3	1,11
	teplo	290,0	290,0	88,2	30	137,8	0,64
<b>511</b>	<b>opravy a udržování</b>	<b>390,0</b>	<b>390,0</b>	<b>138,3</b>	<b>35</b>	<b>20,1</b>	<b>6,88</b>
	opravy učebních pomůcek	70,0	70,0	0,0	0	2,9	0,00
	opravy zařízení	30,0	30,0	12,5	42	8,2	1,53
	opravy stavební, udržovací práce	290,0	290,0	125,8	43	9,0	13,97
<b>512</b>	<b>cestovné</b>	<b>85,0</b>	<b>85,0</b>	<b>49,3</b>	<b>58</b>	<b>37,1</b>	<b>1,33</b>
<b>513</b>	<b>Reprezentace</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
<b>518</b>	<b>ostatní služby</b>	<b>592,2</b>	<b>642,2</b>	<b>770,9</b>	<b>120</b>	<b>340,0</b>	<b>2,27</b>
	poštovné	0,5	0,5	0,0	0	0,2	0,00
	telefony, internet	42,0	42,0	22,5	54	20,2	1,12
	ostatní služby	200,0	200,0	140,8	70	107,6	1,31
	revize	25,0	25,0	4,5	18	4,4	1,03
	děti - vložené soutěže, doprava dětí	130,0	180,0	171,4	95	107,4	1,60
	bankovní poplatky	2,2	2,2	3,5	159	1,6	2,19
	nájem budovy Březová nad Svitavou	60,0	60,0	30,0	50	30,0	1,00
	školení, vzdělávání zaměstnanců (527)	15,0	15,0	0,0	0	6,0	0,00
	stočné, srážková voda	38,5	38,5	20,4	53	16,9	1,21
	doprava a zprostředkování stravenek	0,0	0,0	0,0		5,4	0,00
	nájem kopírka KM Bizhub C364 vč. kopií	44,0	44,0	18,2	41	25,0	0,73
	DDNM v podrozvaze	0,0	0,0	7,7			
	ostatní služby náklady vzniklé při realizaci okresních a krajských kol soutěže žáků ZUŠ	0,0	0,0	317,0			
	ostatní služby okresní soutěže žáků ZUŠ	0,0	0,0	0,2		0,0	
	ostatní služby Svitavský slavík	5,0	5,0	11,5	230		
	ostatní služby Svitavské komoření	30,0	30,0	23,2	77	15,3	1,51
<b>52</b>	<b>osobní náklady</b>	<b>243,5</b>	<b>233,5</b>	<b>144,7</b>	<b>62</b>	<b>145,5</b>	<b>0,99</b>
	pracovnílékařské prohlídky zaměst.	4,0	4,0	2,0	49	0,0	
	pracovní oděv a obuv, ochr.pomůcky	10,0	10,0	3,2	32	9,2	0,35
	příspěvky na stravování zaměstnan.	84,5	84,5	45,3	54	45,5	1,00
	pojištění pracovních úrazů	75,0	75,0	34,3	46	33,0	1,04
	odměny DPP porotci Svitavské komoření	60,0	50,0	44,4	89	57,8	0,77
	odměny DPP okresní kolo soutěže ZUŠ	0,0	0,0	5,0		0,0	
	odměny DPP porotci Svitavský slavík	10,0	10,0	10,5	105		
<b>53</b>	<b>ostatní daně a poplatky</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	
	silniční daň a jiné poplatky	0,0	0,0	0,0		0,0	
<b>54</b>	<b>ostatní náklady</b>	<b>91,0</b>	<b>91,0</b>	<b>55,2</b>	<b>61</b>	<b>67,8</b>	<b>0,81</b>
	TZ DHM do 40. tis. Kč	39,0	39,0	4,4	11	16,7	0,27
	pojištění majetku a podnik. rizik	52,0	52,0	50,7	98	51,1	0,99
<b>55</b>	<b>odpisy, rezervy a opravné položky</b>	<b>196,9</b>	<b>196,9</b>	<b>98,5</b>	<b>50</b>	<b>98,6</b>	<b>1,00</b>
	odpisy budovy	128,7	128,7	64,4	50	34,2	1,88
	odpisy DHM	68,2	68,2	34,1	50	64,4	0,53
<b>56</b>	<b>finanční náklady kurzové ztráty</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12,6</b>		<b>0,0</b>	
	kurzové ztráty	0,0	0,0	12,6			
<b>Celkem</b>		<b>2 530,9</b>	<b>2 560,9</b>	<b>1 582,7</b>	<b>62</b>	<b>1 124,5</b>	<b>1,41</b>

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. r. 2023	index 24/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	platy	17 014,6	17 014,6	8 169,6	48	8 137,7	1,00
	pojistné	5 767,8	5 767,8	2 697,2	47	2 705,6	1,00
	FKSP	170,6	170,6	82,4	48	163,7	0,50
	ONIV nemoci	50,0	50,0	73,9	148	47,8	1,55
	ONIV UP	43,5	43,5	0,0	0		
Celkem		23 046,5	23 046,5	11 023,2	48	11 054,8	1,00

projekty OP JAK I - ÚZ 33092

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. r. 2023	index 24/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
501	materiál OP JAK	0,0	0,0	37,9		43,5	0,87
512	cestovné OP JAK I	0,0	0,0	30,5		6,4	4,77
518	ostatní služby OP JAK I	0,0	0,0	383,0		48,5	7,90
521	odměny DPP OP JAK I	0,0	0,0	106,4		116,9	0,91
527	vzdělávání DVPP OP JAK I	0,0	0,0	11,9		9,4	1,26
558	nákup DDHM OP JAK I	0,0	0,0	66,8		89,3	0,75
549	ostatní náklady z OP JAK I	0,0	0,0	5,7			
Celkem		0,0	0,0	642,1		314,0	2,04

<b>Celkem náklady</b>	<b>25 577,4</b>	<b>25 607,4</b>	<b>13 248,0</b>	<b>52</b>	<b>12 493,3</b>	<b>1,06</b>
-----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------	-----------------	-------------

**Doplňková činnost****Výnosy**

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost r. 2024
602	výnosy Kurzy hudebního tvoření	25,8
602	pořádání kulturních akcí	6,6
603	pronájem prostor	21,5
<b>Výnosy celkem</b>		<b>53,9</b>

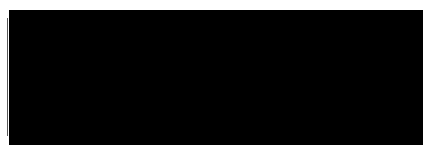
**Náklady**

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost r. 2024
502	spotřeba energií	2,4
511	opravy	2,2
518	ostatní sluby	11,3
521	mzdové náklady (OON a platy)	16,2
524	zákonné sociální pojištění (ZP, SP)	0,2
525	jiné sociální pojištění (ZPZ)	0,0
527	zákonné sociální náklady (FKSP)	0,0
549	ostatní náklady	0,8
501	materiál	0,8
<b>Náklady celkem</b>		<b>34,0</b>

	v tis. Kč	v Kč
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	432,7	432 745,63
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	19,9	19 903,22
<b>Výsledek hospodaření celkem</b>	<b>452,6</b>	<b>452 648,85</b>

Ve Svitavách dne: 12.08.2024



# STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU SVITAVY

PURKYŇOVA 284/1, 568 02 SVITAVY, IČ: 72087145

## **Komentář k požadovaným nákladům k 30. 06. 2024**

Organizace Středisko volného času Svitavy k 30. 06. 2024 hospodařila s kladným výsledkem hospodaření: HČ +150 tis. Kč, DČ + 65 tis... Provozní úroveň účetní jednoty (dále jen ÚJ) hodnotíme pozitivně.

### **Náklady organizace:**

- Účet 501 – Celkové náklady spotřeby materiálu v normě. Nárůst spotřeby u pořízení předmětů na odměny – akce, ZU a nákup materiálu na činnost ZU.
- Účet 502 – Náklady spotřeby energií v normě.
- Účet 511 – Oprava a údržba byla provedeny na TZ – sprchové kouty, oprava vozidla a drobné úpravy v areálu DDH.
- Účet 518 – Ostatní služby – největší náklad na služby souvisí s akcí Lyžování v Itálii
- Účet 521 – Náklady OON – odměny pro vedoucí ZU
- Účet 549 – Pojištění majetku
- Účet 551 – Odpisy navýšeny o převod majetku od zřizovatele
- Účet 558 – Nákup DHM – pořízeného majetku pro ZU hudební

### **Výnosy organizace:**

- 602 Poplatky za zájmovou činnost, akce Lyžování v Itálii.
- 662 Úroky spořicí účet.

V roce 2024 obdržela organizace účelovou dotací v rámci Výzvy: Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2024 v celkové výši dotace 80 % 600 000,- Kč. 150 000,00 Kč je dofinancováno od zřizovatele. Celkový rozpočet projektu činní 750 000,- Kč. K 31. 12. 2023 bude 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. Do 30.4.2024 vyčerpano 259 375,00 Kč.

### **Výsledek hospodaření za rok 2023 byl schválen 10.6.2024 a zaúčtován následovně:**

Fond odměn:	118 000,00 Kč
Rezervní fond:	475 765,96 Kč

Svitavy dne 19. 07. 2024

Bc. Ondřej Komůrka  
ředitel SVČ Svitavy

## Rozbor hospodaření k 30.6.2024

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. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. r. 2023	index 23/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>60</b>	<b>výnosy z vl. výkonů a zboží</b>	<b>2 921,0</b>	<b>2 921,0</b>	<b>2 074,0</b>	<b>71</b>	<b>907,0</b>	<b>2,29</b>
	poplatky ZU	954,0	954,0	1 302,0	136	682,0	1,91
		0,0	0,0			0,0	
	lyžařský zájezd Itálie	540,0	540,0	772,0	143	0,0	
	startovné	0,0	0,0	0,0		1,0	0,00
	ostatní	0,0	0,0			0,0	
	tabory	674,0	674,0		0	0,0	
	akce	491,0	491,0	0,0	0	224,0	0,00
		0,0	0,0			0,0	
	výnosy z pronájmu - ostatní	262,0	262,0		0	0,0	
<b>64</b>	<b>ostatní výnosy</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	
	čerpání fondů - FO	0,0	0,0	0,0		0,0	
	reklama	0,0	0,0	0,0		0,0	
	ostatní	0,0	0,0	0,0		0,0	
	čerpání fondu FKSP	0,0	0,0	0,0		0,0	
<b>66</b>	<b>finanční výnosy</b>	<b>55,0</b>	<b>55,0</b>	<b>76,0</b>	<b>138</b>	<b>37,0</b>	<b>2,05</b>
	úroky	55,0	55,0	76,0	138	37,0	2,05
<b>67</b>	<b>výnosy z transferů</b>	<b>1 285,0</b>	<b>1 285,0</b>	<b>646,0</b>	<b>50</b>	<b>603,0</b>	<b>1,07</b>
	příspěvek na provoz	977,0	977,0	469,0	48	487,0	0,96
	příspěvek na odpisy	308,0	308,0	177,0	57	116,0	1,53

Celkem		4 261,0	4 261,0	2 796,0	66	1 547,0	1,81
--------	--	---------	---------	---------	----	---------	------

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. r. 2023	index 23/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	dotace 33353	4 037,0	4 037,0	2 018,0	50	2 209,0	0,91
Celkem		4 037,0	4 037,0	2 018,0	50	2 209,0	0,91

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. r. 2023	index 23/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	Čerpání daru Spolek přátel ZŠ	0,0	0,0	259,0		0,0	
	Drab foundation	0,0	0,0	116,0		0,0	
	ERASMUS +	0,0	0,0	0,0		0,0	
Celkem		0,0	0,0	375,0		0,0	

<b>Celkem výnosy</b>		<b>8 298,00</b>	<b>8 298,0</b>	<b>5 189,0</b>	<b>63</b>	<b>3 756,0</b>	<b>1,38</b>
----------------------	--	-----------------	----------------	----------------	-----------	----------------	-------------



**Náklady v tis. Kč**

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. r. 2023	index 23/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>501</b>	<b>spotřeba materiálu</b>	<b>650,0</b>	<b>650,0</b>	<b>342,0</b>	<b>53</b>	<b>332,0</b>	<b>1,03</b>
	kancelářské potřeby	40,0	40,0	17,0	43	25,0	0,68
	čistící prostředky	20,0	20,0	19,0	95	10,0	1,90
	odměny	5,0	5,0	35,0	700	4,0	8,75
	PHM	40,0	40,0	20,0	50	25,0	0,80
	materiál na činnost	20,0	20,0	44,0	220	27,0	1,63
	akce SVČ	69,0	69,0	30,0	43	17,0	1,76
	tábory	286,0	286,0	119,0	42	119,0	1,00
	materiál na opravy	40,0	40,0	15,0	38	5,0	3,00
	ostatní materiál	50,0	50,0	0,0	0	35,0	0,00
	nákup DDHM	50,0	50,0	34,0	68	4,0	8,50
	dopravní hřiště	10,0	10,0	0,0	0	15,0	0,00
	projekty /soutěže	0,0		9,0		46,0	0,20
	festival volnočasových aktivit	20,0	20,0				
<b>502</b>	<b>spotřeba energie</b>	<b>470,0</b>	<b>470,0</b>	<b>170,0</b>	<b>36</b>	<b>188,0</b>	<b>0,90</b>
	elektrická energie	200,0	200,0	73,0	37	62,0	1,18
	voda	10,0	10,0	6,0	60	7,0	0,86
	plyn	260,0	260,0	91,0	35	119,0	0,76
	plyn DDH					0,0	
<b>511</b>	<b>opravy a udržování</b>	<b>460,0</b>	<b>460,0</b>	<b>184,0</b>	<b>40</b>	<b>16,0</b>	<b>11,50</b>
	opravy PC	10,0	10,0	2,0	20	1,0	2,00
	opravy objektu TZ	360,0	360,0	158,0	44	0,0	
	oprava auta	15,0	15,0	19,0	127	14,0	1,36
	DDH opravy	5,0	5,0	5,0	100	0,0	
	udržovací práce	70,0	70,0	0,0	0	1,0	0,00
<b>512, 513</b>	<b>cestovné a reprezentace</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>22,0</b>	<b>440</b>	<b>6,0</b>	<b>3,67</b>
	cestovné			22,0		6,0	
	reprezentace	5,0	5,0	0,0	0		
<b>518</b>	<b>ostatní služby</b>	<b>1 546,0</b>	<b>1 546,0</b>	<b>1 159,0</b>	<b>75</b>	<b>332,0</b>	<b>3,49</b>
	telefony, internet	30,0	30,0	18,0	60	13,0	
	stočné, srážková voda	15,0	15,0	8,0	53	2,0	
	tisk, výlep, kopírování	25,0	25,0	17,0	68	9,0	
	aktualizace prog., servis	30,0	30,0	31,0	103	24,0	
	Lyžařský zájezd Itálie	540,0	540,0	772,0	143	0,0	
	bankovní poplatky, poštovné	5,0	5,0	3,0	60	4,0	
	příkazní smlouvy	30,0	30,0	44,0	147	18,0	
	akce SVČ	369,0	369,0	91,0	25	104,0	
	tábory	235,0	235,0	60,0	26	20,0	3,00
	uklidové služby	92,0	92,0	20,0	22	5,0	4,00
	nájem	20,0	20,0	0,0	0	11,0	
	ZU startovné, činnost	5,0	5,0	11,0	220	50,0	0,22
	ostatní služby	35,0	35,0	48,0	137	66,0	0,73
	revize	45,0	45,0	0,0	0	6,0	0,00
	dopravní hřiště	10,0	10,0		0		
	soutěže			36,0			
	festival volnočasových aktivit	60,0	60,0		0	0,0	
<b>52</b>	<b>osobní náklady</b>	<b>760,0</b>	<b>760,0</b>	<b>448,0</b>	<b>59</b>	<b>51,0</b>	<b>8,78</b>
	stravování zaměstnanců org.	10,0	10,0	33,0	330	5,0	6,60
	pracovní oděvy, pomůcky			0,0		46,0	0,00
	preventivní prohlídky					0,0	
	OON vl. zdroje	750,0	750,0	325,0	43	0,0	
	OON soutěže			79,0			
	OON dopravní hřiště údržba			11,0			
<b>53</b>	<b>ostatní daně a poplatky</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
	správní poplatky - náhradní plnění	2,0	2,0	0,0	0	0,0	
	daň z úroků	0,0	0,0	0,0		0,0	

<b>54</b>	<b>ostatní náklady</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>39,0</b>	<b>65</b>	<b>31,0</b>	<b>1,26</b>
	pojištění osob a majetku	55,0	55,0	38,0	69	31,0	1,23
	TZ DHM do 40.000 Kč						
	ostatní náklady z činnosti	5,0	5,0	1,0	20	0,0	
<b>55</b>	<b>odpisy, rezervy a opravné položky</b>	<b>308,0</b>	<b>308,0</b>	<b>203,0</b>	<b>66</b>	<b>208,0</b>	<b>0,98</b>
	odpisy DHM a budov	308,0	308,0	178,0	58	155,0	1,15
	náklady z DDHM			25,0		53,0	0,47
	náklady z DDNM					0,0	
	projekt					0,0	
<b>56</b>	<b>finanční náklady</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	

<b>Celkem</b>	<b>4 261,00</b>	<b>4 261,0</b>	<b>2 567,0</b>	<b>60</b>	<b>1 164,0</b>	<b>2,21</b>
---------------	-----------------	----------------	----------------	-----------	----------------	-------------

finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet kraje

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. r. 2023	index 23/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	platy	2 813,0	2 813,0	1 426,0	51	1 451,0	0,98
	OON	150,0	150,0	150,0	100	561,0	0,27
	OON vl. zdroje		0,0				
	zákonné sociální pojištění	1 002,0	1 002,0	482,0	48	490,0	0,98
	FKSP	28,0	28,0	14,0	50	29,0	0,48
	ONIV přímé	20,0	20,0	13,0	65	0,0	
	ostatní ONIV	24,0	24,0	11,0	46	9,0	1,22
	projekty			271,0			
<b>Celkem</b>		<b>4 037,0</b>	<b>4 037,0</b>	<b>2 367</b>	<b>59</b>	<b>2 540,0</b>	<b>0,93</b>

projekty EU, dotace ÚP

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. r. 2023	index 23/24
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
	Nadace Drab Foundation			0,0		0,0	
	ERASMUS +			0,0		0,0	
	projekty			105,0		0,0	
<b>Celkem</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>105,0</b>		<b>0,0</b>	

<b>Celkem náklady</b>	<b>8 298,0</b>	<b>8 298,0</b>	<b>5 039</b>	<b>61</b>	<b>3 704,0</b>	<b>1,36</b>
-----------------------	----------------	----------------	--------------	-----------	----------------	-------------

**Doplňková činnost****Výnosy**

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost r. 2024
	výnosy z pronájmu	46,0
	ostatní	19,0
<b>Výnosy celkem</b>		<b>65,0</b>

**Náklady**

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost r. 2024
	opravy a udržování	
	VHČ-ostatní služby, jiné	0,0
	DDHM evidovaný v PRE	0,0
	DDHM evidovaný na účtech 0	0,0
	Technické zhodn.DHM do 40 tis.Kč	0,0
	materiál	0,0
	Daň z příjmu	0,0
<b>Náklady celkem</b>		<b>0,0</b>

v tis. Kč

v Kč

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	150,0	<b>149 706,46</b>
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	65,0	<b>65 549,00</b>
<b>Výsledek hospodaření celkem</b>	<b>215,00</b>	<b>215 255,46</b>

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

## **K o m e n t á ř**

### **k rozboru hospodaření za pol. 2024**

#### **Schválené příspěvky na rok 2024:**

<b>1. Město Svitavy</b>	7 874 tis.Kč provozní náklady 62 tis. Kč odpisy majetku
<b>2. Pardubický kraj</b>	2 086 tis. Kč zajištění výkonu RF
<b>3. Z MK ČR</b>	12 tis. Kč Knihovna 21. století – honoráře, knihy
<b>4. Z MK ČR</b>	40 tis. Kč VISK 3
<b>5. MK – odpisy</b>	74 tis. Kč odpisy maj. zakoup. z dotace z MK

#### **Poskytnuté příspěvky za 1. pol. 2024:**

<b>1. Město SY</b>	(účtováno 672 10) -	<b>3 913,00</b> tis. Kč - 50% na provoz
	(účtováno 672 13) -	<b>33,00</b> tis. Kč - 53% na odpisy
<b>2. PK ČR</b>	(účtováno 672 15) -	<b>2 086,00</b> tis. Kč - 100% na RF
<b>3. MK ČR</b>	(účtováno 672 60) -	<b>12,00</b> tis. Kč - 100 % Knihovna 21.století
<b>4. MK ČR</b>	(účtováno 672 61) -	<b>40,00</b> tis. Kč - z VISK 3 nakoupení techniky
<b>5. MK – odpisy</b>	(účtováno 672 63) -	<b>44,00</b> tis Kč - 59 % odpisy majetku
<b>7. Obce okr. SY</b>	(účtováno 672 16) –	<b>109,00</b> tis. Kč - příspěvek na knihy od obcí

## **V Ý N O S Y :**

602 xx - tržby za služby čtenářům jsou plněny na 57 %

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 53 % schváleného ročního rozpočtu

501 15 - spotřeba pohonných hmot je 38 % schváleného rozpočtu

501 16 - materiál je čerpán na 51 %, schváleného rozpočtu - popisovací pásky, tonery, knížka pro prvňáčka, fólie, kancelářské potřeby, balíček Bookstart

501 17 – DDHM v PE – čerpáno 3 %

511 10 - opravy a údržba – automobilu, tiskárny – 10%

512 10 - cestovné - čerpáno 60 %

518 10 - služby – 56 %, - Listování, eVýpůjčky

518 11 - poštovné čerpáno na 67 %

518 13 - telefony – čerpány na 67 %

518 15 – vzdělávání, školení – 29 %,

518 16 - servis databázových center - čerpáno 67 % - mediální databáze VISKaA

518 19 - servis PC sítí a software - VEMA, ACE ÚČTO, SYNET, TRITIUS, prodloužení licence antivirus, servisní poplatek výdejní box – čerpáno 70 %

**Mzdové náklady** zaměstnanců, tvorba FKSP vykazují čerpání 49 %

521 20 – OON – nečerpány dohody o provedení práce, účinkující  
vystavují faktury

551 10, 20 – odpisy majetku jsou prováděny dle odpisového plánu na rok 2024

549 10 – pojištění majetku – vyčerpáno 42 %

558 10 - DDHM - čerpáno na 18 %

**Hospodářský výsledek za první pololetí 2024 činí 1 574 444,98 Kč.**

Přebytek vznikl zasláním dotace 2 086 tis. Kč na regionální funkce knihoven, která je postupně čerpána během roku. V závěru roku nám jsou zasílány faktury obsluhujících knihoven za služby v našem regionu.

Svitavy 11. 7. 2024

Mgr. Marta Bauerová  
ředitelka

# Rozbor hospodaření za pol. 2024

Městská knihovna ve Svitavách  
Wolkerova alej 92/18

## Výnosy v tis. Kč

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2024		Skuteč. r. 2023	index 24/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>60, 64, 66 celkem</b>		<b>380,0</b>	<b>380,0</b>	<b>206,0</b>	<b>54</b>	<b>245,0</b>	<b>0,84</b>
<b>60</b>	<b>výnosy z vlastních výkonů</b>	<b>350,0</b>	<b>350,0</b>	<b>201,0</b>	<b>57</b>	<b>238,0</b>	<b>0,84</b>
<b>601</b>	<b>výnosy z prodeje vl. výrobků</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>
<b>602</b>	<b>výnosy z prodeje služeb</b>	<b>350,0</b>	<b>350,0</b>	<b>200,0</b>	<b>57</b>	<b>234,0</b>	<b>0,85</b>
	10 - zápisné	180,0	180,0	90,0	50	92,0	0,98
	11 - sankční poplatky	50,0	50,0	20,0	40	29,0	0,69
	12 - MVS, rezervace	40,0	40,0	21,0	53	24,0	0,88
	13 - internet	3,0	3,0	1,0	33	1,0	1,00
	14 - kopírování	17,0	17,0	11,0	65	11,0	1,00
	15 - ostatní služby	60,0	60,0	57,0	95	77,0	0,74
<b>603</b>	<b>výnosy z pronájmu</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>
<b>604</b>	<b>výnosy z prodaného zboží</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>4,0</b>	<b>0,25</b>
	01+02 - výnosy z prodeje	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
	10 výnos z prodeje knih	0,0	0,0	1,0	0	4,0	0,00
<b>64</b>	<b>ostatní výnosy</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>5,0</b>	<b>8</b>	<b>7,0</b>	<b>0,71</b>
644	01 - sběr papíru	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
648	10 - čerp. rezerv. fondu	20,0	20,0	0,0	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	0,0	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	0,0	0	0,0	0,00
	10-použ.vozid. k RF	10,0	10,0	5,0	50	7,0	0,71
	13-náharada za testy	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
<b>66</b>	<b>finanční výnosy</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>
	10 - úroky z účtu	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
<b>67</b>	<b>výnosy z transferů - celkové</b>	<b>8 010,0</b>	<b>10 148,0</b>	<b>6 237,0</b>	<b>61</b>	<b>6 200,0</b>	<b>1,01</b>
<b>67</b>	<b>výnosy z transferů - zřizovatel</b>	<b>7 936,0</b>	<b>7 936,0</b>	<b>3 946,0</b>	<b>50</b>	<b>3 825,0</b>	<b>1,03</b>
	10 - příspěvek na provoz	7 874,0	7 874,0	3 913,0	50	3 784,0	1,03
	10 - na úpravu dět. od.	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
	13 - přísp. na odpisy	62,0	62,0	33,0	53	41,0	0,80
<b>67</b>	<b>výnosy z transferů - ostatní</b>	<b>74,0</b>	<b>2 212,0</b>	<b>2 291,0</b>	<b>104</b>	<b>2 375,0</b>	<b>0,96</b>
	14 - PK kult.aktivity	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
	15-PK na RF	0,0	2 086,0	2 086,0	100	2 141,0	0,97
	16 - obce na knihy	0,0	0,0	109,0		120,0	0,91
	60, 61 - MK dotace	0,0	52,0	52,0	100	48,0	1,08
	63 - transfery na odpisy m	74,0	74,0	44,0	59	66,0	0,67
<b>výnosy celkem</b>		<b>8 390,0</b>	<b>10 528,0</b>	<b>6 443,0</b>	<b>61</b>	<b>6 445,0</b>	<b>1,00</b>

**Náklady v tis. Kč**

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2024		Skuteč. r. 2023	index 24/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>501</b>	<b>spotřeba materiálu</b>	<b>748,0</b>	<b>1343,0</b>	<b>732,0</b>	<b>55</b>	<b>827,0</b>	<b>0,89</b>
	10 - knihy, tisk, CD, hry	600,0	600,0	316,0	53	348,0	0,91
	15 - pohonné hmoty	8,0	8,0	3,0	38	3,0	1,00
	16 - materiál	110,0	110,0	56,0	51	69,0	0,81
	17 - DDHM v PE	30,0	30,0	1,0	3	12,0	0,08
	21 - knihy + materiál RF+	0,0	595,0	356,0	60	395,0	0,90
<b>502</b>	<b>spotřeba energie</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>
	el. energie				0		0,00
	voda				0		0,00
	plyn - teplo				0		0,00
<b>504</b>	<b>Prodané zboží</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>18,0</b>	<b>0,00</b>
	Odznaky	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
	Knihy	0,0	0,0	0,0	0	17,0	0,00
	Pexeso	0,0	0,0	0,0	0	1,0	0,00
	Prodané zboží	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
<b>511</b>	<b>opravy a udržování</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>2,0</b>	<b>10</b>	<b>7,0</b>	<b>0,29</b>
	autom., zařízení, revize	20,0	20,0	2,0	10	7,0	0,29
							0,00
<b>512, 513</b>	<b>cestovné a reprezentace</b>	<b>25,0</b>	<b>30,0</b>	<b>20,0</b>	<b>67</b>	<b>23,0</b>	<b>0,87</b>
	10 - cestovné	20,0	20,0	12,0	60	18,0	0,67
	20 - RF cestovné	0,0	5,0	3,0	60	1,0	0,00
	10 - reprezentace	5,0	5,0	5,0	100	4,0	0,00
<b>518</b>	<b>ostatní služby</b>	<b>712,0</b>	<b>1 744,0</b>	<b>440,0</b>	<b>25</b>	<b>516,0</b>	<b>0,85</b>
	10 - služby	190,0	190,0	106,0	56	135,0	0,79
	11 - poštovné	15,0	15,0	10,0	67	10,0	1,00
	12 - poplatky z BÚ	8,0	8,0	4,0	50	4,0	1,00
	13 - telefony	18,0	18,0	12,0	67	7,0	1,71
	14 - služby SKS	211,0	211,0	110,0	52	110,0	1,00
	15 - vzdělávání, školení	24,0	24,0	7,0	29	7,0	1,00
	16 - servis data. center	15,0	15,0	10,0	67	9,0	1,11
	17 - DDNM v PE evid.	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
	18 - internet - příp.	80,0	80,0	40,0	50	20,0	2,00
	19 - servis PC a soft.	151,0	151,0	106,0	70	107,0	0,99
	21 - RF služby	0,0	934,0	0,0	0	61,0	0,00
	22 - RF doprava	0,0	15,0	5,0	33	7,0	0,71
	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	12,0	0,0	0	9,0	0,00
	61 - MK - VISK 3	0,0	40,0	0,0	0	0,0	0,00
	62 - MK DDNM v PE	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
<b>52</b>	<b>osobní náklady</b>	<b>6 663,0</b>	<b>7 169,0</b>	<b>3 577,0</b>	<b>50</b>	<b>3 550,0</b>	<b>1,01</b>
521	10 - hr. mzdy	4 821,0	4 821,0	2 426,0	50	2 383,0	1,02
	20 - OON	20,0	20,0	0,0	0	1,0	0,00
	25 - RF hr. mzdy	0,0	376,0	188,0	50	188,0	1,00

524	zákon. soc.+zdrav. pojiště	1 630,0	1 756,0	862,0	49	848,0	1,02
525	zákon. poj. zam.	13,0	13,0	7,0	54	7,0	1,00
527	10 - tvorba FKSP	49,0	49,0	24,0	49	48,0	0,50
	14 - lékařské prohlídky	0,0	0,0	0,0	0	1,0	0,00
	15 - testy na covid	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
	25 - RF tvor. FKSP	0,0	4,0	2,0	50	4,0	0,50
	30 - stravování	130,0	130,0	68,0	52	70,0	0,97
<b>54</b>	<b>ostatní náklady</b>	<b>19,0</b>	<b>19,0</b>	<b>8,0</b>	<b>42</b>	<b>9,0</b>	<b>0,89</b>
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	19,0	19,0	8,0	42	9,0	0,89
549	Technické zhodnocení	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
<b>55</b>	<b>odpisy, rezervy a opravn</b>	<b>203,0</b>	<b>203,0</b>	<b>90,0</b>	<b>44</b>	<b>125,0</b>	<b>0,72</b>
551	10 + 20 odpisy majetku	62,0	62,0	34,0	55	43,0	0,79
551	63 - odpisy majetku z trans	74,0	74,0	44,0	59	66,0	0,67
558	DDHM 10+RF 20	67,0	67,0	12,0	18	16,0	0,75
558	11 DDNH evidovaný na úč	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,00
558	60 MK DDHM+DDNM	0,0		0,0		0,0	0,00
<b>56</b>	<b>finanční náklady</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>

<b>náklady celkem</b>	<b>8 390,0</b>	<b>10 528,0</b>	<b>4 869,0</b>	<b>46</b>	<b>5 075,0</b>	<b>0,96</b>
-----------------------	----------------	-----------------	----------------	-----------	----------------	-------------

### Doplňková činnost

#### Výnosy

v tis. Kč

Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost r. 2024		
604	90 - výnosy z prodaného z	0,0	0,0	10,0
<b>Výnosy celkem</b>		<b>10,0</b>		

#### Náklady

v tis. Kč

Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost r. 2024		
502	90 - spotřeba energie	0,0	0,0	0,0
504	90 - prodané zboží	0,0	0,0	7,0
<b>Náklady celkem</b>		<b>7,0</b>		

v tis. Kč

v Kč

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	1 574,0		<b>1 574 444,98</b>	
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	3,0		<b>3 210,00</b>	
<b>Výsledek hospodaření celkem</b>	<b>1 577,0</b>		<b>1 577 654,98</b>	

## MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE VE SVITAVÁCH

### KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2024

Komentář a tabulková část jsou zpracovány na základě účetních výkazů.

Shrnutí výsledků hospodaření za 1. pololetí 2024:

- výnosy 51,8 %
- náklady 43,9 %
- hospodářský výsledek činí 770,1 tis. Kč (z toho výsledek z hlavní činnosti je 683,3 tis. Kč a z doplňkové činnosti 86,8 tis. Kč), čerpání vyššího objemu financí ze smluvních vztahů proběhne až ve druhém pololetí 2024 (restaurování, digitalizace sbírek, jednotný vizuální styl atd.)

### VÝNOSY

Zasílané příspěvky na činnost a na odpisy byly v 1. pololetí splněny na 50,2 %.

V průběhu sledovaného období byly poskytnuty na účet MMG následující příspěvky:

<b>Pardubický kraj</b>	
40 000 Kč	PK – neinvestiční dotace – Řezbářský memoriál, HHD
<b>Ministerstvo kultury</b>	
55 000 Kč	MK – neinvestiční dotace – Restaurování empírového stolku

**Kapitola 602** – Výnosy z prodeje služeb jsou splněny ve výši 67,6 %.

V příjmech za vstupné 602 01 se odráží pokračující zájem o výstavní program muzea, v příjmech za workshopy 602 10 se odráží především uspořádání vícedenních workshopů, např. ikonopisectví, dětského týdne workshopů atd.

**Kapitola 603** – Výnosy z pronájmu jsou splněny na 65,2 %, a to především kap. 603 80 – výnosy za pronájem historického sálu v Ottendorferově knihovně.

**Kapitola 604** – Výnosy z prodaného zboží jsou splněny na 41,3 % – v druhém pololetí jsou očekávány příjmy z prodeje skla na akcích Pivní slavnosti, Svatováclavský košť a také z prodeje upomínkových předmětů k letním výstavám.

### NÁKLADY

**Kapitola 501** – Spotřeba materiálů – plnění na 83,8 %. Ve vyšším čerpání se odráží nákup potřeb k jednotlivým výstavám a také jednorázový nákup xerox papíru – větší odběr za zvýhodněnou cenu.

**Kapitola 502** – Spotřeba energie – plnění na 41,6 %, ve výši průběžných záloh na energie.

**Kapitola 504** – Nákup zboží – plnění na 69,3 %, prostředky použity především na nákup zboží k probíhajícím výstavám, na nákup propagačních předmětů z MIC (Svátova stezka, magnety s motivy města atd.) a dalších turisty žádaných předmětů – turistické vizitky, fotonálepky, turistické deníky (zboží určené k jeho dalšímu prodeji).



**Kapitola 511** – Opravy a údržba – plnění prozatím na 10,9 % – v druhém pololetí proběhne větší oprava kopírky Minolta, výmalba výstavních sálů po zatečení střechou, revize střechy, nutný prořez stromů na muzejní zahradě, platba za opravu svodu na Ottendorferově knihovně.

**Kapitola 518** – Ostatní služby – plnění na 32,7 %, část akcí je plánováno až na 2. pololetí 2024. Zvýšené čerpání je u kapitol:

518 04 – 73,7 % Příspěvky asociace, reklama – roční poplatky splatné v 1. čtvrtletí roku

518 08 – 78,3 % Nájem software, servis SW – roční poplatky splatné v 1. čtvrtletí roku

518 10 – 89,3 % Masopust – jde o celkové plnění za akci v 01/24

518 14 – 86,4 % – Muzejní animace, workshopy – zvýšené náklady vyváženy příjmy kapitoly 602 10, kde je plnění na 89,6 %

**Kapitola 549** – Pojištění majetku – 0 % – pojistná smlouva je splatná v následujícím období

**Kapitola 551** – Odpisy – plnění na 50 %

**Kapitola 558** – Náklady na pořízení DDHM – plnění na 13,5 %, pořízení DDHM je plánováno na 2. pololetí 2024.

**Celkový výsledek hospodaření organizace v 1. pololetí 2024 je ziskový ve výši 770 064,98 Kč, významné čerpání dalších nákladových kapitol je plánováno na 2. pololetí 2024.**

Ve Svitavách 18. 7. 2024

Mgr. Hynek Stříteský  
ředitel Městského muzea galerie ve Svitavách

# Rozbor hospodaření za 1.pololetí 2024

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. 2024		Skutečnost 1.pol.2024		Skut. 1.pol. r. 2023	index
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>60, 64, 66 celkem</b>		<b>972,1</b>	<b>972,1</b>	<b>606,127</b>	<b>62</b>	<b>498,066</b>	<b>1,22</b>
<b>60</b>	<b>výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>	<b>972,1</b>	<b>972,1</b>	<b>606,127</b>	<b>62</b>	<b>498,066</b>	<b>1,22</b>
<b>601</b>	<b>výnosy z prodeje vl. výrobků</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	
<b>602</b>	<b>výnosy z prodeje služeb</b>	<b>729,0</b>	<b>729,0</b>	<b>493,040</b>	<b>68</b>	<b>424,360</b>	<b>1,16</b>
602 01	výnosy ze vstupného	370,0	370,0	218,490	59	204,700	1,07
602 10	vl.činnost-workshopy,muz.animace	200,0	200,0	179,200	90	161,540	1,11
602 12	příjmy - GAMU	65,0	65,0	28,800		27,000	1,07
602 40	Příjem za stánky Masopust	4,0	4,0	5,050		4,420	1,14
602 83	příjmy z ubytování OTT	70,0	70,0	58,500	84	20,900	2,80
602 84	přefaktur.praní prádla OTT	20,0	20,0	3,000	15	5,800	0,52
<b>603</b>	<b>výnosy z pronájmu</b>	<b>53,1</b>	<b>53,1</b>	<b>34,600</b>	<b>65</b>	<b>22,500</b>	<b>1,54</b>
603 55	pronájem kotelny ČEZ Energo	0,1	0,1	0,000	0	0,000	
603 80	pronáj.byť.+nebyt.prostor, sálu OTT	5,0	5,0	10,600	212	4,500	2,36
603 81	pronájem Čajovny	48,0	48,0	24,000	50	18,000	1,33
603 83	pronájem sbírk.předm.	0,0	0,0	0,000		0,000	
<b>604</b>	<b>výnosy z prodaného zboží</b>	<b>190,0</b>	<b>190,0</b>	<b>78,487</b>	<b>41</b>	<b>51,206</b>	<b>1,53</b>
604 00	příjmy z prodaných publik.+zboží	190,0	190,0	78,487	41	51,206	1,53
<b>64</b>	<b>ostatní výnosy</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	
648 00	Cerpání rez. Fondu	0,0	0,0	0,000		0,000	
<b>66</b>	<b>finanční výnosy</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	
<b>67</b>	<b>výnosy z transferů - celkem</b>	<b>8 645,4</b>	<b>8 740,4</b>	<b>4429,506</b>	<b>51</b>	<b>4265,329</b>	<b>1,04</b>
<b>67</b>	<b>výnosy z transferů - zřizovatel</b>	<b>8 596,7</b>	<b>8 596,7</b>	<b>4310,177</b>	<b>50</b>	<b>3947,000</b>	<b>1,09</b>
672 00	příspěvek na provoz	8 238,7	8 238,7	4131,177	50	3769,000	1,10
	příspěvek na odpisy	358,0	358,0	179,000	50	178,000	1,01
<b>67</b>	<b>výnosy z transferů - ostatní</b>	<b>48,7</b>	<b>143,7</b>	<b>119,329</b>	<b>83</b>	<b>318,329</b>	<b>0,37</b>
672 15	Dotace Pardubického kraje	0,0	40,0	40,000	100	150,000	0,27
672 33	Dotace MK	0,0	55,0	55,000	100	144,000	0,38
672 38	odpisy ze stát.transf.-inv.dotace	48,7	48,7	24,329	50	24,329	1,00
<b>výnosy celkem</b>		<b>9 617,5</b>	<b>9 712,5</b>	<b>5035,633</b>	<b>52</b>	<b>4763,395</b>	<b>1,06</b>

**Náklady v tis. Kč**

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost 1.pol.2024		Skut. 1.pol. r. 2023	index
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>501</b>	<b>spotřeba materiálu</b>	<b>190,0</b>	<b>190,0</b>	<b>159,286</b>	<b>84</b>	<b>80,928</b>	<b>1,97</b>
501	spotřeba materiálů MMG	175,0	175,0	158,218	90	77,341	2,05
501 80	spotř. mat doplňk.činnost	15,0	15,0	1,068	7	3,587	0,30
<b>502</b>	<b>spotřeba energie</b>	<b>1 162,0</b>	<b>1 162,0</b>	<b>483,879</b>	<b>42</b>	<b>507,779</b>	<b>0,95</b>
502 10	el.energie-MMG	200,0	200,0	52,000	26	41,406	1,26
502 11	el.energie-OTT	85,0	85,0	40,000	47	32,059	1,25
502 12	el.energie-depo M.Horákové	35,0	35,0	0,000	0	0,000	
502 20	plyn-teplo MMG	440,0	440,0	257,683	59	238,036	1,08
502 21	plyn-teplo OTT	338,0	338,0	128,640	38	189,809	0,68
502 30	vodné MMG	4,0	4,0	4,159	104	3,929	1,06
502 80	doplň.činn.voda,plyn,elektř.ubyt.	60,0	60,0	1,397	2	2,540	0,55
<b>504</b>	<b>Prodané zboží</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>	<b>62,335</b>	<b>69</b>	<b>70,103</b>	<b>0,89</b>
504 00	nákup publik. + nové zboží	90,0	90,0	62,335	69	70,103	0,89
<b>511</b>	<b>opravy a udržování</b>	<b>180,0</b>	<b>180,0</b>	<b>19,554</b>	<b>11</b>	<b>3,344</b>	<b>5,85</b>
511 10	opravy a údržba MMG	100,0	100,0	19,554	20	2,644	7,40
511 11	opravy a údržba OTT	80,0	80,0	0,000	0	0,700	0,00
<b>512, 513</b>	<b>cestovné a reprezentace</b>	<b>53,0</b>	<b>53,0</b>	<b>12,712</b>	<b>24</b>	<b>19,813</b>	<b>0,64</b>
512	cestovné	35,0	35,0	9,144	26	14,594	0,63
513	reprezentace	18,0	18,0	3,568	20	5,219	0,68
<b>518</b>	<b>ostatní služby</b>	<b>1 201,8</b>	<b>1 296,8</b>	<b>423,466</b>	<b>33</b>	<b>578,073</b>	<b>0,73</b>
518 01	přeprava výstav,přesun sbírek	40,0	40,0	9,801	25	16,153	0,61
518 02	telekomunik.popl.,TV,rádio,internet	40,0	40,0	18,481	46	17,800	1,04
518 03	poštovné, ostatní	3,0	3,0	1,166	39	0,531	2,20
518 04	výlep plakátů,reklama,propag.	60,0	60,0	44,249	74	30,506	1,45
518 05	ost.sloužby,nájem depozit.,odpad	90,0	90,0	51,682	57	69,513	0,74
518 06	EZS, revize pož.,komíny,zab.zař.	70,0	70,0	21,160	30	19,907	1,06
518 07	tisk plakátů,pozváněk,foto	60,0	60,0	24,538	41	32,156	0,76
518 08	nájmy softwaru,poplatky,servis	40,0	40,0	31,331	78	27,947	1,12
518 09	restaurování sbírek	200,0	255,0	36,000	14	81,000	0,44
518 10	masopust	65,0	65,0	58,045	89	48,455	1,20
518 11	stočné OTT	1,2	1,2	0,748	62	0,569	1,31
518 12	stočné, srážk.voda MMG	16,0	16,0	4,336	27	3,982	1,09
518 14	muzejní animace	100,0	100,0	86,400	86	79,900	1,08
518 15	podpora mladých výtvar., Živá zeď	22,0	22,0	2,000	9	14,500	0,14
518 19	Hledání hvězdy Davidovy	28,0	43,0	0,000	0	0,000	
518 20	bankovní poplatky	6,6	6,6	3,424	52	3,864	0,89
518 22	Rezbářský memoriál A.Petruse	90,0	115,0	0,000	0	37,354	0,00
518 27	Týden otevřených ateliérů	10,0	10,0	0,000	0	2,680	0,00
518 33	Muzeum betlémů	50,0	50,0	0,000	0	0,000	
518 35	Grant Zapomenuté hračky	0,0	0,0	0,000		28,133	0,00
518 39	Digitalizace sbírek	50,0	50,0	0,000	0	0,000	
518 40	Věžní hodiny ze staré radnice	0,0	0,0	0,000		58,000	0,00
518 41	Svitavský Motosalon - grant MK	0,0	0,0	23,274		0,000	
518 43	Vizuální styl MMBetlémů	130,0	130,0	0,000	0	0,000	
518 80	Nákl.služeb z doplňk.čin.OTT	30,0	30,0	6,831	23	5,123	1,33
<b>52</b>	<b>osobní náklady</b>	<b>6 030,0</b>	<b>6 030,0</b>	<b>2858,681</b>	<b>47</b>	<b>2501,289</b>	<b>1,14</b>
521 10	mzdové náklady - zam. MMG	4 217,8	4 217,8	2022,599	48	1776,366	1,14
521 20	OON	160,0	160,0	87,205	55	57,500	1,52
521 21	DPP Kronika města 2.pokr.	35,0	35,0	0,000	0	0,000	
521 80	mzdové nákl. - doplň.činnost	0,0	0,0	0,000		0,000	
524 00	zák. sociální pojištění - soc.+zdrav.	1 425,4	1 425,4	662,207	46	569,433	1,16
525 00	Zákonné poj. Koop.	11,8	11,8	5,604	47	5,313	1,05
527 00	Zákonné soc.náklady, FKSP	180,0	180,0	20,226	11	35,527	0,57
527 30	Zákonné soc.náklady - stravenky	0,0	0,0	60,840		57,150	1,06
<b>53</b>	<b>Jiné poplatky</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	
538 00	Poplatky	0,0	0,0	0,000		0,000	
<b>54</b>	<b>ostatní náklady</b>	<b>114,0</b>	<b>114,0</b>	<b>15,924</b>	<b>14</b>	<b>14,078</b>	<b>1,13</b>
548 00	Tvorba fondů	0,0	0,0	0,000		0,000	
549 00	Technické zhodnocení	20,0	20,0	15,924	80	14,078	1,13
549 10	Pojištění majetku	94,0	94,0	0,000	0	0,000	
<b>55</b>	<b>odpisy, rezervy a opravné položky</b>	<b>596,7</b>	<b>596,7</b>	<b>229,731</b>	<b>39</b>	<b>216,032</b>	<b>1,06</b>
551 20	odpisy DHM	169,8	169,8	85,656	50	85,656	1,00
551 30	odpisy budovy	236,9	236,9	118,429	50	116,754	1,01
558 20	nákup DDHM MMG	190,0	190,0	25,646	13	0,000	
558 40	Majetek - grant PK - věžní hodiny	0,0	0,0	0,000		13,622	0,00
<b>56</b>	<b>finanční náklady</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	
<b>náklady celkem</b>		<b>9 617,5</b>	<b>9 712,5</b>	<b>4265,568</b>	<b>44</b>	<b>3991,439</b>	<b>1,07</b>

**Z toho doplňková činnost**

<b>Výnosy</b>		<b>v tis. Kč</b>
Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost 1.pol.2023
602 83	příjmy z ubytování	58,5
602 84	přefaktur.praní prádla OTT	3,0
603 80	pronáj. byt.+ nebyt.prostor	10,6
603 81	pronáj.Čajovny	24,0
<b>Výnosy celkem</b>		<b>96,100</b>

<b>Náklady</b>		<b>v tis. Kč</b>
Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost 1.pol.2023
501 80	spotřeba materiálu	1,1
502 80	energie OTT přepočt.	1,4
518 80	náklady služeb z doplňk. činn.- ubytov	6,8
<b>Náklady celkem</b>		<b>9,296</b>

	<b>v tis. Kč</b>	<b>v Kč</b>
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	683,3	683 260,88
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	86,8	86 804,10
<b>Výsledek hospodaření celkem</b>	<b>770,1</b>	<b>770 064,98</b>

Ve Svitavách dne: 13.08.2024

## Středisko kulturních služeb města Svitavy

### Komentář

#### k rozboru hospodaření za I. pololetí 2024

Schválený rozpočet na rok 2024 byl během I. pololetí upraven rozpočtovými opatřeními o 37 tis. z těchto zdrojů:

#### Dotace MK

krajské postupové přehlídky	40 tis. Kč
<u>FAPS</u>	<u>60 tis. Kč</u>
Celkem	100 tis. Kč

#### Dotace PK

Krajské postupové přehlídky	60 tis. Kč
FAPS	15 tis. Kč
Jazzpot	15 tis. Kč
Dětská scéna	90 tis. Kč
Oblastní kolo Porty	10 tis. Kč
POSED	15 tis. Kč
<u>Prázdniny v parku</u>	<u>20 tis. Kč</u>
Celkem	225 tis. Kč

#### Zřizovatel

Navýšení příspěvku na TOP týden	50 tis. Kč
<u>Snížení provozního příspěvku</u>	<u>-338 tis. Kč</u>
Celkem	-288 tis. Kč

Celkové výnosy za I. pololetí 2024 včetně příspěvku od MÚ Svitavy činí 17 407 523,28 Kč, což je 57,8% ročního rozpočtu. Vlastní výnosy činí 6 512 934,21 Kč, jsou splněny na 73,12% ročního plánu. Nesplnění některých plánovaných výnosů je ovlivněno nerovnoměrným plněním během roku (např. taneční, prázdniny v parku, TOP týden).

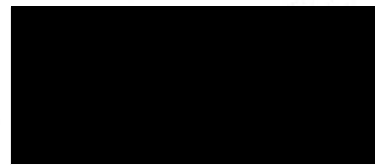
Celkové náklady za I. pololetí 2024 činí 16 212 760,95 Kč, jsou vyčerpány na 53,9%. Překročení nákladů v některých položkách: výkony materiálové povahy – stravování účastníků Dětské scény - částečně je to kompenzováno vyššími účastnickými poplatky. Překročení nákladů v oblasti městská kultura, půjčovné je kompenzováno vyššími výnosy v položkách Kulturní akce – městské a vstupné kino.

V hlavní činnosti vykazujeme ztrátu 507 539,57 Kč, v doplňkové činnosti byl vytvořen zisk ve výši 1 702 301,90 Kč. Hospodářský výsledek za I. pololetí 2024 je **zisk 1 194 762,33 Kč**.

V oblasti doplňkové činnosti nebyly během pololetí uplatněny náklady na energie v pronajímaných prostorách. Důvodem je složitý výpočet vratek DPH z neuplatněných odpočtů. V kalendářním roce se vždy používá zálohový koeficient (skutečnost minulého roku) a teprve po skončení roku se dle skutečného poměru výnosů zdaněných a nezdaněných provedou odpočty DPH na příslušných nákladových účtech. Z tohoto důvodu budou náklady na energie v pronajímaných prostorách uplatněny po skončení kalendářního roku.

Příspěvek od MěÚ Svitavy na rok 2024 byl schválen ve výši 19 587 tis. Kč. Během I. pololetí byl upraven o částku 37 tis. Kč. Objem prostředků na platy byl schválen ve výši 7 609 tis. Kč. V oblasti investic bylo schváleno pořízení vitrín na vyvěšování plakátů u vchodu z náměstí do pasáže Fabriky.

Ve Svitavách 15.7.2024





## Rozbor hospodaření za 1. pololetí 2024

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. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. r. 2023	index 24/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>60, 64, 66 celkem</b>		<b>8906,8</b>	<b>8 906,8</b>	<b>6577,0</b>	<b>74</b>	<b>10900,0</b>	<b>0,60</b>
<b>60 výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>		<b>8906,8</b>	<b>8 906,8</b>	<b>6511,0</b>	<b>73</b>	<b>10783,0</b>	<b>0,60</b>
<b>601 výnosy z prodeje vl. výrobků</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>		<b>1,0</b>	<b>1,00</b>
60100	prodej vydaných publikací	0,0	0,0	1,0		1,0	1,00
<b>602 výnosy z prodeje služeb</b>		<b>7 069,0</b>	<b>7 069,0</b>	<b>5 300,0</b>	<b>75</b>	<b>8 682,0</b>	<b>0,61</b>
60201	kulturní akce školní	60,0	60,0	59,0	98	104,0	0,57
60202	kino vstupné	1 200,0	1 200,0	753,0	63	1 593,0	0,47
60203	kulturní akce městské	3 611,0	3 611,0	3 286,0	91	4 917,0	0,67
60204	účastnické poplatky FAPS, Jazzpot	70,0	70,0	120,0	171	23,0	5,22
60205	školné dramatické školičky	70,0	70,0	37,0	53	62,0	0,60
60206	jazykové kurzy	30,0	30,0	2,0	7	56,0	0,04
60207	taneční	150,0	150,0	8,0	5	158,0	0,05
60208	dětská scéna-účastn.popl.	200,0	200,0	274,0	137	201,0	1,36
60209	prázdniny v Parku	23,0	23,0	0,0	0	96,0	0,00
60210	TOP týden	110,0	110,0	1,0	1	93,0	0,01
60261	reklama	300,0	300,0	125,0	42	169,0	0,74
60262	služby-ostatní	130,0	130,0	86,0	66	146,0	0,59
60263	služby spoj. s dl.nájm.-Fabr.	866,6	866,6	425,0	49	808,0	0,53
60264	služby spoj. s výpůj.-Fabr.	182,4	182,4	91,0	50	182,0	0,50
60266	služby spoj. s dlouh. nájem-kino	66,0	66,0	33,0	50	74,0	0,45
<b>603 výnosy z pronájmu</b>		<b>1 827,8</b>	<b>1 827,8</b>	<b>1 205,0</b>	<b>66</b>	<b>2 083,0</b>	<b>0,58</b>
60365	nájem Tyjátr	66,8	66,8	37,0	55	67,0	0,55
60366	nájem sály kino	15,0	15,0	5,0	33	20,0	0,25
60367	nájem sálů Fabrika	715,0	715,0	670,0	94	999,0	0,67
60368	podnájem zkušebny	278,0	278,0	98,0	35	262,0	0,37
60369	nájem dlouhodobé Fabrika	753,0	753,0	395,0	52	735,0	0,54
<b>604 výnosy z prodaného zboží</b>		<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>5,0</b>	<b>50</b>	<b>17,0</b>	<b>0,29</b>
60462	výnosy z prodaného zboží	10,0	10,0	5,0	50	17,0	0,29
<b>64 ostatní výnosy</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>66,0</b>		<b>117,0</b>	<b>0,56</b>
64800	čerpání fondů			64,0		52,0	1,23
64900	ostatní výnosy z činnosti			2,0		65,0	0,03
<b>66 finanční výnosy</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	
66200	úroky	0,0	0,0	0,0		0,0	
66349	kurzové zisky					0,0	
<b>67 výnosy z transferů - celkem</b>		<b>21 149,1</b>	<b>21 186,1</b>	<b>10 831,0</b>	<b>51</b>	<b>21 258,0</b>	<b>0,51</b>
<b>67 výnosy z transferů - zřizovatel</b>		<b>19 586,6</b>	<b>19 298,6</b>	<b>9 724,0</b>	<b>50</b>	<b>19 372,0</b>	<b>0,50</b>
67200	příspěvek na provoz a odpisy	19 586,6	19 298,6	9 724,0	50	19 372,0	0,50
<b>67 výnosy z transferů - ostatní</b>		<b>1 562,5</b>	<b>1 887,5</b>	<b>1 107,0</b>	<b>59</b>	<b>1 886,0</b>	<b>0,59</b>
67215	dotace a granty - Pk		225,0	225,0	100	225,0	1,00
67216	dotace a granty - jiný USC						
6722x	dotace a granty - MK ČR, EU		100,0	100,0	100	65,0	1,54
672x1	transfer. podíl na odpisech	1 562,5	1 562,5	782,0	50	1 596,0	0,49
<b>výnosy celkem</b>		<b>30 055,9</b>	<b>30 092,9</b>	<b>17 408,0</b>	<b>58</b>	<b>32 158,0</b>	<b>0,54</b>

**Náklady v tis. Kč**

Účet č.	Druh nákladů	Rozpočet r. 2024		Skutečnost r. 2024		Skut. r. 2023	index 24/23
		schválený	upravený	v tis.Kč.	plnění v %		
<b>501</b>	<b>spotřeba materiálu</b>	<b>750,0</b>	<b>750,0</b>	<b>479,0</b>	<b>64</b>	<b>731,0</b>	<b>0,66</b>
50100	spotřeba materiálu	750,0	750,0	479,0	64	731,0	0,66
<b>502</b>	<b>spotřeba energie</b>	<b>3 978,3</b>	<b>3 978,3</b>	<b>1 644,0</b>	<b>41</b>	<b>3 122,0</b>	<b>0,53</b>
50201	spotřeba energie - kino	618,1	618,1	318,0	51	560,0	0,57
50204	spotřeba energie - Fabrika	3 360,2	3 360,2	1 326,0	39	2 562,0	0,52
<b>504</b>	<b>Prodané zboží</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>28,0</b>	<b>140</b>	<b>23,0</b>	<b>1,22</b>
50400	prodané zboží	20,0	20,0	28,0	140	23,0	1,22
<b>511</b>	<b>opravy a udržování</b>	<b>270,0</b>	<b>270,0</b>	<b>157,0</b>	<b>58</b>	<b>568,0</b>	<b>0,28</b>
51101	opravy a udržování - kino	70,0	70,0	33,0	47	210,0	0,16
51104	opravy a udržování - Fabrika	200,0	200,0	124,0	62	358,0	0,35
<b>512, 513</b>	<b>cestovné a reprezentace</b>	<b>120,0</b>	<b>120,0</b>	<b>103,0</b>	<b>86</b>	<b>134,0</b>	<b>0,77</b>
51200	cestovné	60,0	60,0	37,0	62	63,0	0,59
51300	reprezentace	60,0	60,0	66,0	110	71,0	0,93
<b>518</b>	<b>ostatní služby</b>	<b>9 755,0</b>	<b>9 767,0</b>	<b>6 211,0</b>	<b>64</b>	<b>12 427,0</b>	<b>0,50</b>
51801	ostatní služby - přeprava	55,0	117,0	23,0	20	4,0	5,75
51802	" - spoje	72,0	72,0	39,0	54	81,0	0,48
51803	" - výk. mat. povahy	501,0	501,0	448,0	89	323,0	1,39
51804	" - propagace	237,0	237,0	120,0	51	288,0	0,42
51805	" - výk. nemat. povahy	1 323,0	1 491,0	1 190,0	80	2 045,0	0,58
51806	" - kultura pro školy	100,0	100,0	74,0	74	150,0	0,49
51807	" - půjčovné filmů	700,0	700,0	394,0	56	946,0	0,42
51808	" - kultura městská	5 061,0	4 773,0	3 606,0	76	6 926,0	0,52
51809	" - Prázdniny v parku	402,0	422,0	22,0	5	388,0	0,06
51810	" - TOP týden	734,0	784,0	0,0	0	679,0	0,00
51813	" -popl. z plateb. styku	30,0	30,0	27,0	90	53,0	0,51
51868	" -doplňková činnost	540,0	540,0	268,0	50	544,0	0,49
<b>52</b>	<b>osobní náklady</b>	<b>11 592,6</b>	<b>11 617,6</b>	<b>5 859,0</b>	<b>50</b>	<b>11 270,0</b>	<b>0,52</b>
52110	mzdové náklady - platy	7 609,0	7 609,0	3 766,0	49	7 310,0	0,52
52120	mzdové náklady - OON	994,0	1 019,0	609,0	60	1 060,0	0,57
52400	zákonné sociální pojištění	2 631,6	2 631,6	1 312,0	50	2 512,0	0,52
52500	jiné sociální pojištění	37,2	37,2	16,0	43	32,0	0,50
527xx	zákonné sociální náklady	91,0	91,0	45,0	49	157,0	0,29
52800	jiné sociální náklady	229,8	229,8	106,0	46	196,0	0,54
53800	jiné daně a poplatky			5,0		3,0	1,67
<b>54</b>	<b>ostatní náklady</b>	<b>160,0</b>	<b>160,0</b>	<b>28,0</b>	<b>18</b>	<b>122,0</b>	<b>0,23</b>
54700	manka a škody						
54900	pojistné	110,0	110,0	28,0	25	122,0	0,23
54910	technické zhodnocení do limitu	50,0	50,0		0		
<b>55</b>	<b>odpisy, rezervy a opravné položky</b>	<b>3 410,0</b>	<b>3 410,0</b>	<b>1 689,0</b>	<b>50</b>	<b>3 414,0</b>	<b>0,49</b>
55110	odpisy budovy	1 000,0	1 000,0	500,0	50	1 000,0	0,50
55111	odpisy z transferů	1 562,5	1 562,5	781,0	50	1 557,0	0,50
55112	odpisy DHM	787,5	787,5	396,0	50	752,0	0,53
55800	náklady z DDHM	60,0	60,0	12,0	20	105,0	0,11
<b>56</b>	<b>finanční náklady</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>		<b>9,0</b>	<b>1,67</b>
56300	kurzové ztráty			8,0		9,0	0,89
59500	dodatečné odvody daně z příjmu			7,0			
<b>náklady celkem</b>		<b>30 055,9</b>	<b>30 092,9</b>	<b>16 213,0</b>	<b>54</b>	<b>31 820,0</b>	<b>0,51</b>



**Z toho doplňková činnost**

<b>Výnosy</b>		<b>v tis. Kč</b>
Účet č.	Druh výnosů	Skutečnost r. 2024
60261	reklama	125,0
60262	služby-ostatní	86,0
60263	služby spoj. s dl. nájmy-Fabrika	425,0
60264	služby spoj. s výpůjčkami-Fabrika	91,0
60266	služby spoj. s dl. nájmem-kino	33,0
60365	nájem Tyjáter	37,0
60366	nájem sály kino	5,0
60367	nájmy sálů Fabrika	670,0
60368	podnájem zkušebny	98,0
60369	nájmy dlouhodobé Fabrika	395,0
60462	výnosy z prodaného zboží	5,0
<b>Výnosy celkem</b>		<b>1 970,0</b>

<b>Náklady</b>		<b>v tis. Kč</b>
Účet č.	Druh nákladů	Skutečnost r. 2024
50263	spotř. energie - dlouh. nájmy Fabr.	
50264	spotř. energie - výpůjčka Fabr.	
50265	spotř. enerie - Tyjáter	
50266	spotř. energie - nájmy sálu kino	
50267	spotř. energie - nájmy sálu Fabr.	
51863	stočné - nájmy Fabrika	
51864	stočné - výpůjčka Fabrika	
51865	stočné Tyjáter	
51868	podnájem zkušebny	268,0
52190	mzdové a osobní náklady	
52490	zdravotní a sociální pojištění	
50190	materiál	
<b>Náklady celkem</b>		<b>268,0</b>

	<b>v tis. Kč</b>	<b>v Kč</b>
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	-507,0	-507 539,00
z toho výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	1 702,0	1 702 301,00
<b>Výsledek hospodaření celkem</b>	<b>1 195,0</b>	<b>1 194 762,00</b>

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření

fond	částka v Kč
rezervní	
odměn	
<b>celkem VH</b>	

Svitavy

17.07.2024