SVITAVY

ROZPOČET MĚSTA SVITAVY NA ROK 2015

(v tis. Kč)

	běžné	kapitálové	CELKEM
PŘÍJMY	343 857,7	38 709,4	382 567,1
FINANCOVÁNÍ			88 532,0
ZDROJE			**471 099,1**
VÝDAJE	**307 553,4**	**163 545,7**	**471 099,1**

Mgr. David Šimek, v.r.
starosta města

Pavel Čížek, v.r.
místostarosta

Vyvěšeno: -3. 03. 2015
Schváleno:

		strana
A.	Textová část	
	1. Příjmy města	1
	2.1 Běžné příjmy	1
	2.2 Investiční příjmy	2
	2.Výdaje města	2
	2.1 Běžné výdaje	2
	2.2 Kapitálové výdaje	7
	3. Financování	7
B.	Závazné ukazatele rozpočtu	10
C.	Tabulková část	
	Přehled návrhu rozpočtu	11
	Běžné příjmy	12
	Investiční příjmy	14
	Financování	15
	Běžné výdaje	16
	Kapitálové výdaje	20
D.	Přílohy - rozpočty zřízených a založených organizací	
	Středisko volného času	23
	Středisko kulturních služeb	26
	Městské muzeum a galerie	30
	Městská knihovna	33
	Technické služby města Svitav	37
	SPORTES Svitavy s.r.o.	38
	Seniorcentrum města Svitavy s.r.o.	49
E.	Přílohy - přehledové tabulky	
	Běžné výdaje příspěvkových organizací - školství	53
	Úvěry a půjčky - přehled splátek	54
	Rozpočtový výhled	55

Přehled použitých zkratek

CPP	=	Centrum podpory projektů
ČČK	=	Český červený kříž
ČOV	=	Čistírna odpadních vod
ČS	=	Česká spořitelna
ČSOP	=	Český svaz ochránců přírody
DPH	=	Daň z přidané hodnoty
EVVO	=	Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
FRB	=	Fond rozvoje bydlení
FRP	=	Fond rozvoje památek
IT	=	Informační technologie
JSDH	=	Jednotka sboru dobrovolných hasičů
MC	=	Mateřské centrum
MNBL	=	Mattoni národní basketbalová liga
MěK	=	Městská knihovna
MěÚ	=	Městský úřad
MMG	=	Městské muzeum a galerie
MŠ	=	Mateřská škola
OF	=	Odbor financí
OKST	=	Odbor kanceláře starosty a tajemníka
OOV	=	Ostatní osobní výdaje
ORM	=	Odbor rozvoje města
OS	=	Občanské sdružení
OSČ	=	Odbor správních činností
OSZ	=	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
OŠK	=	Odbor školství a kultury
OV	=	Okresní výbor
OVS	=	Odbor vnitřní správy
PD	=	Projektová dokumentace
PPO	=	Protipovodňová ochrana
SFŽP	=	Státní fond životního prostředí
SKS	=	Středisko kulturních služeb
SVS	=	Skupinový vodovod Svitavy
TC	=	Technologické centrum
TJ	=	Tělovýchovná jednota
TSMS	=	Technické služby
ÚP	=	Úřad práce
ZO	=	Základní organizace
ZŠ	=	Základní škola
ZUŠ	=	Základní umělecká škola

Návrh plánu a rozpočtu města Svitavy na rok 2015

Návrh rozpočtu města Svitavy na rok 2015 byl zpracován na podkladě požadavků jednotlivých odborů a oddělení MěÚ a organizací zřízených a založených městem.

Návrh rozpočtu města v objemu 471 099,1 tis. Kč představuje finanční možnosti města a způsob jejich využití v roce 2015. Běžné výdaje jsou plně kryty běžnými příjmy. Přebytek běžného rozpočtu ve výši 36 304,3 tis. Kč je použit na splátky úvěrů a částečně na kapitálové výdaje.

Rozpočet města je sestaven ze tří částí. Příjmy v celkové výši 382 567,1 tis. Kč, výdaje ve výši 471 099,1 tis. Kč a financování ve výši 88 532 tis. Kč. Financování zahrnuje splátky úvěrů a půjček ve výši 23 489,3 tis. Kč a čerpání půjčky na projekt Kanalizace města Svitavy – III. etapa ve výši 13 500 tis. Kč. Převody z bankovních účtů ve výši 98 521,3 tis. Kč budou použity především na krytí nedočerpaných akcí z roku 2014 převedených do r. 2015.

Rozpočet města Svitavy na rok 2015 bude v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu města. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně do 17. 3. 2015 prostřednictvím odboru financí MěÚ anebo ústně na zasedání zastupitelstva města dne 18. 3. 2015, kde bude návrh plánu a rozpočtu na rok 2015 předložen ke schválení.

1 PŘÍJMY

1.1 Běžné příjmy

Běžné příjmy města ve výši 343 857,7 tis. Kč byly sestaveny na základě předpokladů, které lze v příštím roce očekávat.

Významnou část tvoří daňové příjmy (227 410,9 tis. Kč), které zahrnují sdílené daně 150 700 tis. Kč), tj. daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob (bez daně z příjmů právnických osob placenou obcí) a daň z přidané hodnoty. V souvislosti s novelou zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, která nabyla účinnosti 1.1.2013 došlo k navýšení procentního podílu celostátního výnosu sdílených daní připadajícího obcím. V roce 2012 činil procentní podíl připadající obcím 21,4 %, kromě daně z přidané hodnoty, kde procentní podíl činil 19,93 %. Pro obce se od 1.1.2013 přerozděluje z celostátního hrubého výnosu sdílených daní 23,58 % daně z příjmů právnických osob a daně z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů, 23,58 % z 60 % celostátního výnosu daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, 22,87 % z celostátního výnosu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a 20,83 % z celostátního výnosu daně z přidané hodnoty. Procento, kterým se každá obec podílí na procentní části celostátního hrubého výnosu daní, stanoví Ministerstvo financí vyhláškou. Základem pro stanovení procentního podílu každé obce je počet obyvatel, výměra katastrálních území a počty žáků. Výlučné daně jsou stoprocentním příjmem obce (55 720,2 tis. Kč) a tvoří je daň z nemovitostí a daň z příjmů právnických osob placená obcí.

Mezi daňové příjmy patří také správní a místní poplatky (20 990,7 tis. Kč).

Neinvestiční přijaté transfery (36 864,3 tis. Kč):

Finanční vztah státního rozpočtu obsahuje pouze příspěvek na výkon státní správy (21 805,9 tis. Kč) – příspěvek na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy stanovený v závislosti na rozsahu správní agendy. V souvislosti s novelou zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, a s realizací úsporných opatření ve státním rozpočtu již není od roku 2013 součástí finančního vztahu státního rozpočtu příspěvek na školství (v r. 2012 činil 3 093,4 tis. Kč) ani dotace na výkon zřizovatelských funkcí na úhradu provozních výdajů Městské knihovny ve Svitavách (v roce 2012 činil 3 022,7 tis. Kč).

Ostatní neinvestiční transfery:
- na sociálně-právní ochranu dětí (2 018 tis. Kč) – k zabezpečení agendy spojené s výkonem sociálně-právní ochrany dětí
- příspěvek na výkon pěstounské péče (1 208 tis. Kč) z Úřadu práce ČR
- dotace od obcí (222 tis. Kč) – dle veřejnoprávních smluv za projednávání přestupků ve správním obvodu a dále za zveřejňování obsahu úřední desky obce Rudná a Želivsko
- dar od Skupinového vodovodu Svitavy (120 tis. Kč)
- dotace na P36 Regenerace vybraných částí veřejné zeleně města (10 625,6 tis. Kč)
- dotace na P9.3 Zahrada MŠ ČSA jako součást EVVO (60 tis. Kč)
- dotace na P9.8 Zahrada MŠ M. Majerové jako součást EVVO (40 tis. Kč)
- dotace na P76 Konsolidace IT a nové služby technologického centra obcím (8,5 tis. Kč)
- dotace na zařízení na skenování pro potřeby elektronizace v aplikaci Centrálního registru vozidel (36,3 tis. Kč)
- příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací (720 tis. Kč) z Úřadu práce ČR (v objektu okamžité pomoci)

Příspěvek na výuku žáků dojíždějících do základních škol města Svitavy již od r. 2013 okolní obce neposkytují (v r. 2012 činil 987,2 tis. Kč). V souvislosti s novelou zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, je počet žáků zařazen mezi kritéria pro přerozdělení daňových výnosů.

1.2 Investiční příjmy

Investiční příjmy v celkové výši 38 709,4 tis. Kč zahrnují příjmy z prodeje majetku (2 230 tis. Kč), příspěvek na projekt Česko – polské hledání hvězdy Davidovy z Euroregionu Glacensis (353,2 tis. Kč) a investiční přijaté transfery (36 126,2 tis. Kč).

Příjmy z prodeje majetku:
Příjem z prodeje revitalizovaných bytů činí 1 290 tis. Kč, příjem z prodeje ostatních bytů 142 tis. Kč, příjem ze splátek z prodeje 10 nízkoenergetických domů 298 tis. Kč, příjem z prodeje pozemků 500 tis. Kč.

Investiční přijaté transfery:
Z Operačního programu Životní prostředí bude poskytnuta dotace na P16 Kanalizace města Svitavy – III. etapa (28 722,7 tis. Kč), na P47 Snížení energetické náročnosti budov MŠ Pražská (61,6 tis. Kč), na P9.3 Zahrada MŠ ČSA jako součást EVVO (1 190 tis. Kč) a na P9.8. Zahrada MŠ M. Majerové jako součást EVVO (1 140 tis. Kč). Z Integrovaného operačního programu obdrží město dotaci na P76 Konsolidace IT a nové služby technologického centra obcím (5 011,9 tis. Kč). Předpokládané dotace budou zahrnuty do upraveného rozpočtu po přijetí rozhodnutí o přidělení dotace.

2 VÝDAJE

2.1 Běžné výdaje

V souladu s potřebami jsou do rozpočtu zahrnuty běžné výdaje ve výši 307 553,4 tis. Kč, které budou použity:

Zemědělství a lesní hospodářství 1 413,0 tis. Kč

Na veterinární činnost je plánováno 588 tis. Kč (koše a sáčky na psí exkrementy, krmivo, vyšetření odchycených psů, platby za psy umístěné v útulku ve Vendolí, asanace, oprava kotců a bud v útulku, příspěvek ZO Českého svazu včelařů na likvidaci rojů vos a včel). Na plošnou deratizaci města prováděnou za účelem zredukování přemnožených hlodavců bude použito 160 tis. Kč, na pěstební činnost 440 tis. Kč (zalesnění, ožínání kultur, feromonové návnady), na odměnu odborného lesního hospodáře 160 tis. Kč, na myslivost 36 tis. Kč, na opravu lesních cest 20 tis. Kč, na nákup rybářských lístků a úklid odpadu okolo rybníka Rosnička 9 tis. Kč.

Obchod a služby 2 040,2 tis. Kč

Výdaje organizační složky Informační centrum města Svitavy tvoří platy (750 tis. Kč), ostatní osobní výdaje a povinné pojistné placené zaměstnavatelem (293,2 tis. Kč) a věcné výdaje (877 tis. Kč). Věcné výdaje zahrnují prostředky na materiál potřebný pro činnost informačního centra, na energie a telekomunikační služby, na reklamu, inzerci, revize, nákup publikací, map, pohlednic, upomínkových předmětů s motivem Svitav, propagačních materiálů k volné distribuci, poplatky za účast na výstavách cestovního ruchu, členské příspěvky sdružením, ve kterých je město Svitavy členem, opravy a udržování. Na projekt P90 Zřízení půjčovny kol bude použito 120 tis. Kč (očekávaná dotace z Pardubického kraje na neinvestiční výdaje činí 100 tis. Kč).

Doprava 15 429,0 tis. Kč

Odbor dopravy bude čerpat na zajištění chodu parkovacích automatů 60 tis. Kč, na zajištění provozu cyklobusu 50 tis. Kč, na znalecké posudky a právní služby 65 tis. Kč, na nájemné za uskladnění autovraků 25 tis. Kč, na BESIP 70 tis. Kč, na aktualizaci orientačního systému ve městě 40 tis. Kč, na úpravu dopravního značení 150 tis. Kč.

Odbor rozvoje města, oddělení majetkové bude hradit služby za úklid a údržbu komunikací společnosti SPORTES Svitavy s.r.o. ve výši 14 969 tis. Kč.

Vodní hospodářství 1 911,0 tis. Kč

Na drobné úpravy provozní budovy ČOV je vyčleněno 50 tis. Kč, na likvidaci starého kalového pole 800 tis. Kč, na úroky z půjčky SFŽP na Intenzifikaci ČOV 65 tis. Kč, na rezervu na likvidaci havárií, monitoring vodních zdrojů a zajišťovací práce 30 tis. Kč, na opravy studní ve Vodárenském lese 180 tis. Kč, na navrtávky studní 100 tis. Kč, na právní pomoc při přípravě smluv na zřízení věcných břemen a na náhrady vlastníkům pozemků dotčených stavbou vodovodu 252 tis. Kč a na úhradu energie a služeb automatického snímače výšky hladiny 39 tis. Kč.

Odbor financí bude hradit úroky z úvěru poskytnutého Českou spořitelnou a.s. na Intenzifikaci ČOV (395 tis. Kč)

Vzdělávání 22 324,5 tis. Kč

Podrobný přehled výnosů a nákladů jednotlivých školských příspěvkových organizací města v této oblasti a výše příspěvku je uveden v příloze „Běžné výdaje příspěvkových organizací – školství 2015". Příspěvek Středisku volného času činí na provoz 620 tis. Kč a na odpisy 85 tis. Kč.

Na opravu fasády ZŠ T.G.Masaryka bude použito 1 400 tis. Kč. Rezerva ve výši 300 tis. Kč je vytvořena na velké opravy ve školství, na nákup kolků je plánováno 6 tis. Kč. Výdaje na vyhodnocení ankety Nejlepší žák, student roku činí 10 tis. Kč, dotace Sdružení rodičů a přátel Gymnázia ve Svitavách na výdaje spojené s činností Univerzity třetího věku 10 tis. Kč. Na projekty Zahrady MŠ jako součást EVVO bude použito v běžných výdajích pro zahradu MŠ ČSA 76,7 tis. Kč, pro zahradu MŠ Úvoz 381,5 tis. Kč a pro zahradu MŠ M. Majerové 47,3 tis. Kč.

Kultura, církve, sdělovací prostředky 33 136,5 tis. Kč

Výdaje tvoří příspěvek Středisku kulturních služeb na provoz (11 931 tis. Kč), příspěvek na odpisy (146 tis. Kč), příspěvek Městskému muzeu a galerii na provoz (4 336,4 tis. Kč) a na odpisy (295 tis. Kč), příspěvek Městské knihovně na provoz (5 020 tis. Kč) a na odpisy (43 tis. Kč). Návrh rozpočtu SKS, MMG a MěK je součástí tohoto materiálu.

Ostatní výdaje tvoří doplnění inventáře do Fabriky (10 tis. Kč), spoluúčast na pořádání koncertu Smetanova Litomyšl ve Fabrice (100 tis. Kč), studentské výměnné akce a mezinárodní spolupráce (190 tis. Kč), oprava kulturních památek z Fondu regenerace památek (3 000 tis. Kč), oprava historické budovy TGM 35 (5 000 tis. Kč), dotace Římskokatolické církvi (30 tis. Kč), dotace Českobratrské církvi evangelické (30 tis. Kč) a dotace Pravoslavné církvi (30 tis. Kč). Na výrobu programů lokální televize COMVISION bude použito 882 tis. Kč, na nájemné a úhradu elektrické energie za umístění antény na vysílači pro infokanál 40,1 tis. Kč a na pořízení informačních bannerů 40 tis. Kč. Rezerva na výdaje v oblasti kultury činí 100 tis. Kč a drobné výdaje na kontroly hasicích přístrojů a revize ve věži kostela (8 tis. Kč).

Informační centrum města Svitavy bude hradit vydávání a distribuci měsíčníku Naše město ve výši 650 tis. Kč.

Odbor rozvoje města, oddělení majetkové použije na úhradu nákladů kulturních a společenských akcí společnosti SPORTES Svitavy s.r.o. 1 100 tis. Kč.

Odbor financí uhradí úroky z úvěru na akci Fabrika ve výši 155 tis. Kč.

Tělovýchova a zájmová činnost 23 493,0 tis. Kč

Dotace společnosti SPORTES Svitavy s.r.o. určená na provozní náklady sportovních zařízení činí 12 580 tis. Kč. Dotace na provoz, na činnost a na pronájmy sportovišť bude poskytnuta TJ Svitavy ve výši 4 250 tis. Kč, dotace občanskému sdružení Sporty Svitavy na provoz a údržbu 700 tis. Kč, dotace společnosti BASKETBAL SVITAVY s.r.o. na podporu oddílu basketbalu při jeho účasti v nejvyšší ligové soutěži MNBL ve výši 800 tis. Kč, dotace 1. HBC na provoz a činnost ve výši 20 tis. Kč. Dotace Nadaci J. Plívy činí 80 tis. Kč, dotace Modelklubu Svitavy 20 tis. Kč, dotace Automotoklubu Svitavy 20 tis. Kč, dotace na opravu základen zájmových skupin mládeže 150 tis. Kč. Další výdaje zahrnují odměny trenérům a pracovníkům s mládeží (950 tis. Kč), vyhlášení nejlepších sportovců města Svitavy (35 tis. Kč), podporu významných sportovních akcí (100 tis. Kč), výdaje na objekt kuželny (379 tis. Kč) a výdaje v rámci Evropského města sportu (300 tis. Kč). Na grantový program je vyčleněno 300 tis. Kč a na podporu občanů reprezentujících město 30 tis. Kč. Úhrada energií na Svitavském stadionu činí 2 000 tis. Kč (bude přefakturováno a je ve stejné výši uvedeno v příjmech). Na doplnění a obnovu vybavení na Svitavském stadionu je určeno 300 tis. Kč.

Odbor financí použije na úroky z úvěru na Základní infrastrukturu pro volnočasové aktivity 479 tis. Kč.

Zdravotnictví 114,0 tis. Kč

Na tisk receptů a žádanek, které obsahují omamné a psychotropní látky, je vyčleněno 4 tis. Kč. Recepty budou poskytovány nemocnici a praktickým lékařům na výdej léků obsahujících tyto látky. Nákup jednorázových protidrogových testů pro rodiče činí 10 tis. Kč, dotace občanskému sdružení Laxus na terénní a ambulantní služby 100 tis. Kč.

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 30 489,8 tis. Kč

Odbor rozvoje města – oddělení majetkové ..... 1 693 tis. Kč

Daň z převodu nemovitostí 100 tis. Kč, právní služby 500 tis. Kč, znalecké posudky 100 tis. Kč, geodetické práce 500 tis. Kč, věcná břemena 453 tis. Kč, nákup kolků 20 tis. Kč a nájemné s právem koupě 20 tis. Kč.

Příspěvek na provoz Technických služeb činí 210,1 tis. Kč, příspěvek na odpisy 91 tis. Kč. Úhrada komunálních služeb společnosti SPORTES Svitavy s.r.o. činí na veřejné osvětlení 5 248 tis. Kč, na pohřebnictví 1 070 tis. Kč, rezerva na komunální služby 1 076 tis. Kč a dotace na provoz veřejného WC 350 tis. Kč.

Odbor rozvoje města – oddělení bytové ..... 18 432 tis. Kč

Jedná se o výdaje spojené se správou městských bytů, v tom nákup materiálu 60 tis. Kč, nákup vody, paliv a energie 8 845 tis. Kč, úhrada služeb 1 527 tis. Kč, opravy a udržování 5 200 tis. Kč, ostatní výdaje 1 140 tis. Kč (půjčky z FRB, kolky, vrácený nájem). Správa nebytových prostor činí 1 660 tis. Kč.

Odbor rozvoje města – oddělení investiční ..... 570 tis. Kč

Kopírování výkresů velkých formátů, vynětí ze zemědělského půdního fondu, znalecké posudky, právní služby a poplatky (70 tis. Kč), oprava městské vily Jana Wericha 6 (500 tis. Kč).

Odbor výstavby ..... 1 260,7 tis. Kč

Poradenství, odborné posudky a stanoviska 15 tis. Kč, zabezpečovací práce, které by bylo město povinno v souladu se stavebním zákonem zajistit, 50 tis. Kč, správa a aktualizace technické mapy města 180 tis. Kč, opravy veřejného osvětlení 1 015,7 tis. Kč.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ..... 50 tis. Kč

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

Odbor financí ..... 439 tis. Kč

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

Ochrana životního prostředí 41 604,0 tis. Kč

Výdaje na svoz, třídění a zneškodňování komunálního odpadu činí 10 904,5 tis. Kč, na mytí a opravu kontejnerů, mimořádný svoz plastů a papíru 550,2 tis. Kč, příspěvek rodinám s více nezaopatřenými dětmi 100 tis. Kč, dotace a.s. LIKO na nákup kontejnerů 80 tis. Kč, likvidace černých skládek na pozemcích města a likvidace nebezpečného odpadu na těchto skládkách 210 tis. Kč, revize aktualizace procesu přirozeného odbourávání staré ekologické zátěže na ul. Purkyňova 50 tis. Kč, provoz sběrného dvora 530, provoz fotopastí 52 tis. Kč, provoz a údržba kompostárny 650 tis. Kč, ochrana ptactva – instalace berliček 5 tis. Kč, údržba městských ploch, které nejsou v obstarávání společnosti SPORTES Svitavy s.r.o. 180 tis. Kč, zabezpečení proti hnízdění holubů a jejich likvidace 90 tis. Kč, údržba významných a památných stromů 45 tis. Kč, protipovodňová ochrana 91 tis. Kč, příspěvek ZO ČSOP Zelené Vendolí na činnost Záchranné stanice pro volně žijící handicapovaná zvířata 100 tis. Kč, na zajištění ekologické výchovy a podporu oslav Dne Země 128 tis. Kč, na závěrečné vyhodnocení projektu Pořízení úklidového stroje pro město Svitavy 40 tis. Kč a na právní služby v oblasti životního prostředí 50 tis. Kč. Na spolufinancování projektu P31 Prstenec zeleně v jihozápadní části Svitav je vyčleněno 1 106,3 tis. Kč, na P32 Prstenec zeleně v jihozápadní části Svitav – II. etapa 500 tis. Kč. Na P36 Regenerace vybraných částí veřejné zeleně města je určeno 16 819 tis. Kč (v tom dotace z Operačního programu Životní prostředí ve výši 10 625,6 tis. Kč).

Odbor rozvoje města, oddělení majetkové uhradí za údržbu veřejné zeleně společnosti SPORTES Svitavy s.r.o. 8 932 tis. Kč.

Odbor rozvoje města, oddělení investiční plánuje na projekt P7.4 Revitalizace zeleně v areálu stadionu 391 tis. Kč (zajištění porealizační péče).

Sociální služby a pomoc 14 152,6 tis. Kč

Dotace s.r.o. Seniorcentrum na provoz pečovatelské služby, domova pro seniory a domova se zvláštním určením je plánována ve výši 4 120 tis. Kč. Návrh rozpočtu s.r.o. Seniorcentrum je součástí tohoto materiálu.

Platba za služby dle dohody uzavřené s Domovem na rozcestí činí 107 tis. Kč, platba za opravu oken 200 tis. Kč. Výdaje na provoz organizační složky Sociální služby - Azylový dům pro bezdomovce tvoří platy (860 tis. Kč), ostatní osobní výdaje a povinné pojistné placené zaměstnavatelem (303,1 tis. Kč) a věcné výdaje (303 tis. Kč), tj. nákup materiálu, energií, služeb, opravy a udržování. Výdaje na Sociální služby města Svitavy – Terénní programy činí 334,7 tis. Kč a jsou ve stejné výši rozpočtovány v příjmech (jsou hrazeny z Pardubického kraje, tento program je realizován do 31.5.2015). Na provoz objektu okamžité pomoci je určeno 1 131,6 tis. Kč. Dotace Úřadu oblastního spolku ČČK ve výši 230 tis. Kč je určena na krytí provozních nákladů azylového domu pro matky s dětmi. Dotace Charitě Svitavy činí 1 044,8 tis. Kč, dotace OV Sdružení zdravotně postižených 215,2 tis. Kč, dotace Střediska sociálních služeb SALVIA 632,1 tis. Kč, dotace Domovu na rozcestí 40 tis. Kč, dotace MC Krůček Svitavy 200 tis. Kč, dotace občanskému sdružení Děti patří domů 60 tis. Kč. Poskytnutí bezúročné zápůjčky Střediska sociálních služeb SALVIA (250 tis. Kč), Charitě Svitavy (1 000 tis. Kč) a Mateřskému centru Krůček (250 tis. Kč) bylo schváleno usnesením zastupitelstva města dne 10.12.2014. Výdaje na nákup květinových darů,

pohoštění a přání jubilantům činí 46 tis. Kč, na komunitní plánování a právní služby 10 tis. Kč. Na pomoc osobám v hmotné nouzi formou naturálních darů jsou vyčleněny 4 tis. Kč, na rezervu pro poskytovatele sociálních služeb 200 tis. Kč. Státní příspěvek na výkon pěstounské péče činí 2 611,1 tis. Kč (z roku 2014 se převádí 1 403,1 tis. Kč, letos bude poskytnuto 1 208 tis. Kč).

Bezpečnost, požární ochrana 11 292,5 tis. Kč

Běžné výdaje městské policie zahrnují výdaje na platy (5 000 tis. Kč), ostatní osobní výdaje a povinné pojistné placené zaměstnavatelem (1 737,2 tis. Kč), náhrady mezd v době nemoci (12 tis. Kč), věcné výdaje – služební výstroj, nákup materiálu, pohonných hmot, služby telekomunikací a radiokomunikací, kurzy a školení, technická podpora pultu centralizované ochrany, opravy a udržování, kalibrace radaru, cestovné (938 tis. Kč) a výdaje sociálního fondu (166,9 tis. Kč).

Prevence kriminality (788,5 tis. Kč) obsahuje spolufinancování projektu sociální prevence (390 tis. Kč), opravy kamer (20 tis. Kč), dotaci na činnost v oblasti prevence kriminality občanskému sdružení Bonanza (180 tis. Kč), Střední zdravotnické škole Svitavy (6,5 tis. Kč), Sdružení rodičů a přátel Gymnázia ve Svitavách (7 tis. Kč), dotaci na podporu projektů občanského sdružení KLUS řešících problematiku alkoholových závislostí (40 tis. Kč), propagaci prevence kriminality (10 tis. Kč), školení a vzdělávání (10 tis. Kč), Den s integrovaným záchranným systémem (10 tis. Kč), ceny do soutěže Právo na každý den (15 tis. Kč) a dotaci Centru J.J.Pestalozziho (100 tis. Kč). Poskytnutí zápůjčky na zajištění činnosti v první polovině roku občanskému sdružení Bonanza ve výši 500 tis. Kč a Centru J.J.Pestalozziho ve výši 600 tis. Kč bylo schváleno usnesením zastupitelstva města dne 10.12.2014.

Výdaje na požární ochranu (1 049,9 tis. Kč) tvoří refundace platů členů jednotky, ostatní osobní výdaje, ochranné pomůcky, materiál, energie, poplatky za telefony, ostatní služby, běžná údržba vozidel, cestovné.

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

Státní správa, územní samospráva 69 734,0 tis. Kč

Výdaje zastupitelstva města (2 117,8 tis. Kč) zahrnují odměny členům zastupitelstva, povinné pojistné placené zaměstnavatelem, školení, cestovné a konference.

Běžné výdaje odboru vnitřní správy tvoří výdaje na platy (35 150 tis. Kč), ostatní osobní výdaje a povinné pojistné placené zaměstnavatelem (12 917,5 tis. Kč), náhrady mezd v době nemoci (200 tis. Kč). Věcné výdaje ve výši 10 626,2 tis. Kč obsahují nákup materiálu 1 098 tis. Kč (ochranné pomůcky, voda do nápojových automatů, předplatné tisku, kopírovací stroje, laminovací stroj, kancelářský nábytek, kancelářský materiál, papíry do tiskáren a kopírek, tonery do kopírovacích strojů, dodejkové obálky, hygienický materiál, úklidový materiál), nákup energií a pohonných hmot 2 810 tis. Kč, poštovné 860 tis. Kč, služby telekomunikací a radiokomunikací 380 tis. Kč (poplatky za telefonní hovory z pevných linek a mobilních telefonů, GSM brány, telefonní okruhy), zákonné pojištění vozidel 62 tis. Kč, pronájem kopírovacích strojů 90 tis. Kč, konzultační, poradenské a právní služby 70 tis. Kč, školení a vzdělávání 426 tis. Kč, ostatní služby 2 562 tis. Kč (příspěvek na stravování zaměstnanců, mandátní smlouvy, servisní a montážní práce, zprostředkování burzovních obchodů, praní prádla, stavební úpravy pro montáž motorgenerátoru v budově Dvořákova a TGM 35, tisk formulářů, elektronické podpisy a certifikáty, svoz odpadu, výroba razítek, rozhlasové a televizní poplatky, služby CCS, tisk a výlep plakátů, inzerce, revize elektrospotřebičů, komínů, plynových zařízení, hasicích přístrojů a hydrantů, klimatizačních jednotek, vyčištění venkovních svodů střechy), opravy a udržování 1 520 tis. Kč (opravy služebních automobilů, oprava střech na budově TGM 35 a TGM 25, malování kanceláří Dvořákova, oprava vstupních schodišť Dvořákova, doplnění a broušení parket velké zasedací místnosti TGM 35 a její vymalování, údržba a opravy kopírovacích strojů, výměny tonerů, údržba a zprovoznění venkovní fontány u vily, údržba klimatizačních jednotek, ostatní běžná údržba) a ostatní výdaje 748,2 tis. Kč (cestovné, konference, kolky, soudní poplatky, odměny členům výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva, pohoštění). Na základě veřejnoprávní smlouvy bude uhrazeno městu Litomyšl

230 tis. Kč na úsek památkové péče. Fond na úpravu zevnějšku bude čerpán ve výši 27 tis. Kč, sociální fond ve výši 1 101,5 tis. Kč.

Výdaje odboru správních činností (69 tis. Kč) obsahují nákup domovních cedulí, náhrady výdajů svědkům, dary a občerstvení při slavnostních obřadech.

Výdaje oddělení informatiky (5 637,9 tis. Kč) zahrnují nákup materiálu 856,3 tis. Kč (sestavy PC, monitory, tiskárny, záložní zdroje, tonery, pásky, náplně do tiskáren, papíry a náplně do plotteru, příslušenství k PC, nosiče dat), nákup internetu 576 tis. Kč, nájemné za zařízení a za prostory pro poskytování internetu 122,6 tis. Kč, konzultace k podsystémům a mandátní smlouvy 50 tis. Kč, školení pracovníků k novým podsystémům 40 tis. Kč, zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 3 358 tis. Kč (technická podpora VERA, ORTEX, GEOVAP, Codexis, LotusNotes, servis informační sítě OR-CZ, monitoring SYNET, programové vybavení VEMA, servis legislativy a dokumentace, ostatní provozní služby), opravy a údržbu 180 tis. Kč (opravy PC, renovace tonerů), programové vybavení 355 tis. Kč (AVG licence, Microsoft Office, licence LotusNotes Client pro příspěvkové organizace) a rezervu na neplánované havárie v metropolitní síti 100 tis. Kč. Na projekt P76 Konsolidace IT a nové služby TC obcím je v běžných výdajích určeno 355 tis. Kč.

Výdaje Centra podpory projektů obsahují platy (930 tis. Kč), ostatní osobní výdaje a povinné pojistné placené zaměstnavatelem (347,1 tis. Kč), služby a nákupy (25 tis. Kč).

Finanční operace 40 419,3 tis. Kč

Finanční operace tvoří daň z příjmů obce ve výši 42 920,2 tis. Kč (uvedeno ve stejné výši v příjmech), pojištění majetku města 970 tis. Kč, bankovní poplatky 430 tis. Kč, nadměrný odpočet DPH z ekonomické činnosti -4 000 tis. Kč a vratky dotací 99,1 tis. Kč, z toho nevyčerpaná dotace na sociální služby – terénní programy (23,2 tis. Kč), na sociálně právní ochranu dětí (70,9 tis. Kč) a vratky neoprávněně přijatých sociálních dávek z minulých let (5 tis. Kč).

2.2 Kapitálové výdaje

Podrobný rozpis kapitálových výdajů (163 545,7 tis. Kč) je uveden v tabulkové části návrhu rozpočtu. Protože se struktura kapitálových výdajů každý rok mění, neprovádí se u rozpočtovaných výdajů na rok 2015 porovnání s minulým rokem.

3 FINANCOVÁNÍ

3.1 Přijaté úvěry

V roce 2015 je předpokládáno čerpání úvěru od společnosti SPORTES Svitavy s.r.o. ve výši 13 500 tis. Kč na P16 Kanalizace města Svitavy – III. etapa.

3.2 Splátky přijatých úvěrů a půjček

Výdaje na splátky přijatých úvěrů a půjček jsou smluvně vázány. Přehled úvěrů a půjček města Svitavy s přehledem splátek na další roky tvoří přílohu tohoto návrhu.

3.3 Převody z bankovních účtů

Převody z bankovních účtů (98 521,3 tis. Kč) zahrnují především nedočerpané výdaje z r. 2014.

Převody z bankovních účtů	**98 521,3**

na běžné výdaje:	**14 940,3**
z Fondu rozvoje bydlení - opravy	*1 434,0*
z Fondu regenerace památek	*1 300,0*
Oprava městské vily 2	429,6
Oprava fasády ZŠ TGM	320,0
Oprava historické budovy TGM 35	4 921,0
Rezerva na komunální služby	376,0
Veřejné osvětlení	45,7
P31 Prstenec zeleně v jihozápadní části Svitav	978,2
P36 Regenerace vybraných částí veřejné zeleně města	3 373,0
Pěstounská péče	1 403,1
Sociální služby III (azylový dům)	260,6
Vratky dotací, vratky neoprávněně přijatých sociálních dávek	99,1

na kapitálové výdaje:	**83 581,0**
z Fondu rozvoje bydlení - rekonstrukce	*1 000,0*
Rekonstrukce ul. Zadní v Lačnově	2 277,0
Úprava přechodů pro chodce ul. Kapitána Jaroše	200,0
Regenerace veřejných ploch ulic U Stadionu a Kojeneckého ústavu	74,0
Chodník a cyklostezka Albert - U Tří mostů	280,0
Parkovací automat nám. Míru	193,0
Cyklostezka Svitavy - Vendolí	4 700,0
Rezerva na projekty - odbor dopravy	156,0
Bezbariérové chodníky	68,8
Převedení povrchových vod v lokalitě nad rybníkem Svitavský Dolní	141,0
Úpravy provozní budovy ČOV	144,0
P5 Intenzifikace ČOV	10 000,3
P16 Kanalizace města Svitavy - III. etapa	700,6
Projektové přípravy PPO - zbudování suchých retenčních nádrží	304,0
P9.3 Zahrada MŠ ČSA	188,5
P9.5 Zahrada MŠ Úvoz	1 162,6
P9.8 Zahrada MŠ M. Majerové	241,7
Rekonstrukce vnitrobloku Sokolovská - volejbalové kurty	66,0
Rekonstrukce sběrných míst na separaci odpadů	114,5
P46 Komunitní kompostárna Svitavy	100,0
P47 Snížení energetické náročnosti budov MŠ Pražská	3 773,1
P49 Zateplení budovy ZUŠ	30,0
P48 Zateplení budovy MŠ M. Horákové	443,1
P65 Rekonstrukce otopné soustavy v objektu ZUŠ	30,0
P68 Snížení energetické náročnosti budov MŠ M.Majerové	7 949,7
P67 Snížení energetické náročnosti budovy MŠ ČSA	5 688,9
Rekonstrukce vnitřních prostor kina Vesmír	372,0
Inv.dotace SKS - Snížení energetické náročnosti kina Vesmír	12 500,1
Územní plán	60,5
Veřejné osvětlení	491,0
Záložní zdroj	250,0
Kabelová komora	527,5
P76 Konsolidace IT a nové služby TC obcím	742,7
Převod na ostatní kapitálové výdaje	28 610,4

Přehled zdrojů a jejich použití	*v tis. Kč*
Zůstatek bankovních účtů k 31.12.2014	**173 437,1**
z toho:	
základní běžný účet	145 650,5
běžné účty účelových peněžních fondů (FRB, FRP, sociální fond)	7 203,9
termínované vklady	20 582,7
převody do r. 2015 v návrhu rozpočtu	**98 521,3**
Předpokládaný zůstatek bankovních účtů k 31.12.2015	**74 915,8**
z toho:	
základní běžný účet	51 093,1
běžné účty účelových peněžních fondů (FRB, FRP, sociální fond)	3 240,0
termínované vklady	20 582,7
ZDROJE CELKEM	**74 915,8**

Závazné ukazatele rozpočtu města Svitavy na rok 2015

Závazný ukazatel	v tis. Kč
Příjmy celkem	**382 567,1**
tř. 1 - Daňové příjmy	227 410,9
tř. 2 - Nedaňové příjmy	79 582,5
tř. 3 - Kapitálové příjmy	2 583,2
tř. 4 - Přijaté transfery	72 990,5
Výdaje celkem	**471 099,1**
tř. 5 - Běžné výdaje	307 553,4
tř. 6 - Kapitálové výdaje	163 545,7
Finanční vztahy k příspěvkovým organizacím:	
a) neinvestiční příspěvky na provoz a odpisy:	
Mateřská škola Svitavy, Větrná 11	1 234,0
Mateřská škola Svitavy, Marie Majerové 13	1 066,0
Mateřská škola Svitavy, Milady Horákové 27	857,0
Mateřská škola Svitavy - Lány, Úvoz 1	876,0
Mateřská škola Svitavy, Československé armády 9	1 048,0
Základní škola Svitavy, T.G.Masaryka 27	1 528,0
Základní škola Svitavy, Riegrova 4	2 251,0
Základní škola Svitavy, náměstí Míru 73	1 860,0
Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1	2 875,0
Základní škola Svitavy, Felberova 2	3 183,0
Základní škola a mateřská škola Svitavy - Lačnov	733,0
Internátní školní jídelna Svitavy	1 735,0
Základní umělecká škola Svitavy	142,0
Středisko volného času Svitavy	705,0
Středisko kulturních služeb města Svitavy	12 077,0
Městské muzeum a galerie ve Svitavách	4 631,4
Městská knihovna ve Svitavách	5 063,0
Technické služby města Svitav	301,1
b) objem prostředků na platy:	
Středisko kulturních služeb města Svitavy	4 450,0
Městské muzeum a galerie ve Svitavách	1 925,6
Městská knihovna ve Svitavách	3 008,0
Technické služby města Svitav	31,0
c) investiční příspěvky:	
SKS - snížení energetické náročnosti kina Vesmír	12 500,1
Finanční vztahy k třetím osobám:	
Seniorcentrum města Svitavy s.r.o. - neinvestiční dotace - provoz	4 120,0
SPORTES Svitavy s.r.o. - neinvestiční dotace - veřejné WC	350,0
SPORTES Svitavy s.r.o. - neinvestiční dotace - provoz sportovních zařízení	12 580,0
SPORTES Svitavy s.r.o. - investiční dotace - sportovní zařízení	1 770,0
SPORTES Svitavy s.r.o. - investiční dotace - úsek technických služeb	1 230,0
tř. 8 - Financování celkem	**88 532,0**
Přijetí úvěrů, půjček	13 500,0
Splátky přijatých úvěrů a půjček	-23 489,3
Převody z bankovních účtů	98 521,3

Ve Svitavách 18. 2. 2015

Návrh rozpočtu města Svitavy na rok 2015

I. Příjmy

v tis. Kč

Třída 1 -	**Daňové příjmy**	**227 410,9**
	- daně	206 420,2
	- poplatky a odvody	20 990,7
Třída 2 -	**Nedaňové příjmy**	**79 582,5**
	- z vlastní činnosti vč. nájemného	71 296,5
	- splátky půjček	8 286,0
Třída 4 -	**Neinvestiční přijaté transfery**	**36 864,3**
	BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	**343 857,7**
Třída 3 -	**Kapitálové příjmy**	**2 583,2**
	Příjmy z prodeje majetku	2 230,0
	Ostatní kapitálové příjmy	353,2
Třída 4 -	**Investiční přijaté transfery**	**36 126,2**
	INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM	**38 709,4**
	PŘÍJMY CELKEM	**382 567,1**

II. Výdaje

	Odvětví	
	Zemědělství a lesní hospodářství	1 413,0
	Průmysl, obchod, služby	2 040,2
	Doprava	15 429,0
	Vodní hospodářství	1 911,0
	Vzdělávání a školské služby	22 324,5
	Kultura, církve a sdělovací prostředky	33 136,5
	Tělovýchova a zájmová činnost	23 493,0
	Zdravotnictví	114,0
	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	30 489,8
	Ochrana životního prostředí	41 604,0
	Sociální služby a pomoc	14 152,6
	Bezpečnost, požární ochrana	11 292,5
	Územní samospráva	69 734,0
	Finanční operace	40 419,3
Třída 5 -	**BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM**	**307 553,4**
Třída 6 -	**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**	**163 545,7**
	VÝDAJE CELKEM	**471 099,1**

SCHODEK	-88 532,0
FINANCOVÁNÍ	88 532,0
	0,0

III. Financování

	Přijetí úvěrů, půjček	13 500,0
	Splátky úvěrů	-23 489,3
	Převody z bankovních účtů	98 521,3
Třída 8 -	**FINANCOVÁNÍ CELKEM**	**88 532,0**

Rozpis rozpočtu:

Běžné příjmy

v tis. Kč

Druh příjmů	Schválený rozpočet 2014	Upr. rozpočet k 30.6.2014	Návrh na rok 2015
Daně	174 500,0	174 985,3	206 420,2
Daň z příjmů fyz.osob ze záv. činnosti	36 000,0	36 000,0	36 000,0
Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	3 000,0	3 000,0	3 000,0
Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	3 400,0	3 400,0	3 400,0
Daň z příjmů právnických osob	34 000,0	34 000,0	34 000,0
Daň z přidané hodnoty	74 300,0	74 300,0	74 300,0
Daň z nemovitých věcí	12 800,0	12 800,0	12 800,0
Daň z příjmů právnických osob za obce	11 000,0	11 485,3	42 920,2
Poplatky a odvody	21 309,4	22 309,4	20 990,7
- odvody za odnětí zemědělské půdy	76,3	76,3	15,0
- poplatek za likvidaci komunálního odpadu	9 175,9	9 175,9	9 353,4
- poplatek ze psů	505,0	505,0	490,0
- poplatek za užívání veř.prostranství	170,0	170,0	190,0
- poplatek z ubytovací kapacity	75,0	75,0	80,0
- odvod výtěžku z provozování loterií	300,0	300,0	300,0
- odvod z výherních hracích přístrojů	5 700,0	6 700,0	5 700,0
- za zkoušky od žadatelů o řidič.oprávnění	300,0	300,0	300,0
- správní poplatky	5 007,2	5 007,2	4 562,3
Příjmy z vlastní činnosti vč. nájemného	63 150,3	63 733,5	71 296,5
Zemědělství a lesní hospodářství	801,0	801,0	951,0
Průmysl, obchod a služby	878,3	878,3	1 089,8
Informační centrum	300,0	300,0	300,0
pokuty (stavební zákon, živnostenský úřad)	110,0	110,0	110,0
OVV - zelený bonus - fotovoltaické elektrárny	200,0	200,0	422,0
OŠK - P59 Česko-polské hledání hvězdy Davidovy	268,3	268,3	257,8
Doprava	2 718,0	2 718,0	2 563,0
z toho pokuty	1 000,0	1 000,0	1 100,0
Vodní hospodářství	13 697,1	13 697,1	21 472,7
nájemné Vodárenská Svitavy - kanalizace, ČOV	13 515,6	13 515,6	21 136,7
- vodovod	181,5	181,5	336,0
Vzdělávání	1 313,0	1 313,0	900,0
odvod z investičního fondu - MŠ, ZŠ	1 313,0	1 313,0	800,0
- ZUŠ	0,0	0,0	100,0
Kultura	1 184,5	1 208,7	1 184,5
SKS - nájemné Fabrika	968,0	968,0	968,0
městská bašta - nájemné	36,5	36,5	36,5
ostatní	0,0	24,2	0,0
ICMS - inzerce v měsíčníku Naše město	180,0	180,0	180,0
Tělovýchova	3 062,1	3 062,1	3 062,5
pronájmy objektů	1 062,1	1 062,1	1 062,5
energie na stadionu	2 000,0	2 000,0	2 000,0
Bydlení, komun.služby, územní rozvoj	32 368,0	32 368,0	32 620,0
ORM - majetkové oddělení	1 245,0	1 245,0	1 262,0
ORM - bytové oddělení:	31 123,0	31 123,0	31 358,0
- pronájem bytů	17 024,0	17 024,0	16 523,0
- příjmy z poskyt.služeb	8 200,0	8 200,0	9 266,0
- příjmy z poskyt.služeb SVJ	1 600,0	1 600,0	1 600,0
- pronájem nebytových prostor	4 281,0	4 281,0	3 951,0
- úroky FRB	18,0	18,0	18,0

Druh příjmů	Schválený rozpočet 2014	Upr. rozpočet k 30.6.2014	Návrh na rok 2015
Ochrana životního prostředí	1 780,0	1 780,0	2 261,0
Sociální péče	1 969,3	2 503,3	1 953,9
Sociální služby města Svitavy - Azylový dům	1 244,6	1 244,6	959,2
Terénní služby	62,7	596,7	334,7
Objekt okamžité pomoci	2,0	2,0	0,0
OSZ - nájemné z nebytových prostor objektů soc. služeb	660,0	660,0	660,0
Bezpečnost a pořádek	1 290,0	1 315,0	1 215,0
městská policie	1 200,0	1 200,0	1 190,0
požární ochrana	0,0	25,0	25,0
odbor pro projednávání přestupků - pokuty	90,0	90,0	0,0
Činnost místní správy	1 223,0	1 223,0	1 223,1
oddělení informatiky	659,0	659,0	659,0
odbor vnitřní správy	414,0	414,0	275,1
odbor správních činností			109,0
CPP	150,0	150,0	180,0
Finanční operace	866,0	866,0	800,0
úroky	866,0	866,0	800,0
Přijaté splátky zápůjček	5 019,9	5 019,9	8 286,0
fond rozvoje bydlení	312,0	312,0	248,0
sociální fond	133,9	133,9	114,0
TSMS Svitavy - rekonstrukce sběrných míst	1 500,0	1 500,0	1 500,0
TSMS Svitavy - pořízení kontejnerů na bioodpad	424,0	424,0	424,0
OS SALVIA	250,0	250,0	250,0
Charita Svitavy	1 000,0	1 000,0	1 000,0
MC Krůček	400,0	400,0	250,0
OS Bonanza	400,0	400,0	500,0
Centrum J.J.Pestalozziho o.p.s.	600,0	600,0	600,0
Mikroregion Svitavsko	0,0	0,0	500,0
MMG	0,0	0,0	800,0
MŠ a ZŠ Sokolovská	0,0	0,0	600,0
MŠ a ZŠ Lačnov	0,0	0,0	1 300,0
ZŠ Riegrova	0,0	0,0	200,0
Neinvestiční přijaté transfery	25 856,8	30 280,9	36 864,3
souhrnný dotační vztah stát.rozpočtu - výkon státní správy	21 842,2	21 842,2	21 805,9
sociálně-právní ochrana dětí	2 018,5	2 018,5	2 018,0
příspěvek na výkon pěstounské péče	1 152,0	1 152,0	1 208,0
dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy	236,0	236,0	222,0
dar SVS	0,0	0,0	120,0
P36 Regererace vybraných částí veřejné zeleně města	0,0	0,0	10 625,6
P9.3 Zahrada MŠ ČSA jako součást EVVO	0,0	0,0	60,0
P9.8 Zahrada MŠ M. Majerové jako součást EVVO	0,0	0,0	40,0
P76 Konsolidace IT a nové služby TC obcím	0,0	0,0	8,5
zařízení na skenování - Centrální registr vozidel	0,0	0,0	36,3
příspěvek ÚP - objekt okamžité pomoci	176,0	528,0	720,0
na úroky k úvěru reg. Felberova 17-29	419,1	419,1	0,0
příspěvek ÚP - podatelna	13,0	13,0	0,0
ostatní transfery přijaté během roku	0,0	4 072,1	0,0
Běžné příjmy c e l k e m	**289 836,4**	**296 329,0**	**343 857,7**

Investiční příjmy

Druh příjmů	Schválený rozpočet 2014	Upr. rozpočet k 30.6.2014	Návrh na rok 2015
Příjmy z prodeje majetku	5 750,4	5 750,4	2 230,0
z prodeje revitalizovaných bytů	1 808,0	1 808,0	1 290,0
z prodeje ostatních bytů	175,0	175,0	142,0
z prodeje 10 rodinných domků	298,0	298,0	298,0
z prodeje pozemků	3 111,0	3 111,0	500,0
z toho: pozemky pro bytovou výstavbu	2 911,0	2 911,0	0,0
ostatní	200,0	200,0	500,0
Ostatní kapitálové příjmy	358,4	358,4	353,2
příspěvek na P59 Česko-polské hledání hvězdy Davidovy	358,4	358,4	353,2
Investiční přijaté transfery	24 381,5	33 224,7	36 126,2
P16 Kanalizace města Svitavy - III. etapa	0,0	0,0	28 722,7
P47 Snížení energet.náročnosti budov MŠ Pražská	0,0	3 511,9	61,6
P9.3 Zahrada MŠ ČSA jako součást EVVO	0,0	0,0	1 190,0
P9.8 Zahrada MŠ M. Majerové jako součást EVVO	0,0	0,0	1 140,0
P76 Konsolidace IT a nové služby TC obcím	0,0	0,0	5 011,9
P48 Zateplení budovy MŠ Milady Horákové	3 040,2	3 040,2	0,0
P49 Zateplení budovy ZUŠ	2 082,1	2 082,1	0,0
P5 Intenzifikace ČOV	10 670,0	10 670,0	0,0
P46 Komunitní kompostárna	7 552,8	7 552,8	0,0
P30 Zpřístupnění Vodárenského lesa I. etapa	1 036,4	1 036,4	0,0
P8.5 V.etapa reg.panel.sídliště Svitavy-Lány	0,0	1 143,9	0,0
P29 Pořízení úklidového stroje	0,0	3 903,4	0,0
P73 Geopark a nízké lanové centrum	0,0	100,0	0,0
MěK - Veřejné informační služby knihoven	0,0	134,0	0,0
MMG - modernizace a obnova kamer.míst	0,0	50,0	0,0
Kapitálové příjmy c e l k e m	**30 131,9**	**38 975,1**	**38 709,4**
P ř í j m y c e l k e m	**319 968,3**	**335 304,1**	**382 567,1**

Financování

	Schválený rozpočet 2014	Upr. rozpočet k 30.6.2014	Návrh na rok 2015
Přijaté úvěry a půjčky	1 186,0	16 186,0	13 500,0
Intenzifikace ČOV ze SFŽP	1 186,0	1 186,0	0,0
P16 Kanalizace města Svitavy - III. etapa	0,0	15 000,0	13 500,0
Splátky přijatých úvěrů a půjček	-26 242,0	-22 511,0	-23 489,3
Intenzifikace ČOV (SFŽP z r. 2002)	0,0	0,0	863,3
Intenzifikace ČOV (ČS)	6 367,0	2 636,0	2 636,0
Vějíř - 56 b.j. A,B,C,D	468,0	468,0	492,0
10 rod.domků	614,0	614,0	643,0
42 b.j. E,F,G	863,0	863,0	911,0
24 b.j. H,I	284,0	284,0	298,0
25 b.j. O	652,0	652,0	652,0
93 b.j. oprava Větrná 4-14	2 054,0	2 054,0	2 054,0
Multifunkční centrum Fabrika	6 015,0	6 015,0	6 015,0
revitalizace Felberova 17-29	3 045,0	3 045,0	3 045,0
Základní infrastruktura pro volnočasové aktivity	5 880,0	5 880,0	5 880,0
Převody z bankovních účtů	91 487,8	88 753,2	98 521,3
ze základního běžného účtu:	89 217,8		94 787,3
z Fondu rozvoje bydlení	1 420,0		2 434,0
z Fondu regenerace památek	850,0		1 300,0
z toho:			
na běžné výdaje	10 827,7		14 940,3
na kapitálové výdaje	80 660,1		83 581,0
Spořící státní dluhopisy	20 000,0	20 000,0	0,0
Financování c e l k e m	**86 431,8**	**102 428,2**	**88 532,0**

Běžné výdaje

Oblast	Schválený rozpočet 2014	Upr. rozpočet k 30.6.2014	Návrh na rok 2015
ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	1 208,0	1 343,3	1 413,0
psí útulek, veterinární činnost	438,0	438,0	588,0
celoplošná deratizace	156,0	156,0	160,0
pěstební činnost	360,0	360,0	440,0
odborný lesní hospodář - městské lesy	180,0	180,0	160,0
odborný lesní hospodář - správní obvod	0,0	135,3	0,0
myslivost	35,0	35,0	36,0
oprava lesních cest	20,0	20,0	20,0
rybářské lístky, úklid odpadu okolo rybníka Rosnička	9,0	9,0	9,0
informační tabule ve Vodárenském lese	10,0	10,0	0,0
OBCHOD A SLUŽBY	2 100,8	2 167,8	2 040,2
Informační centrum - platy	680,0	680,0	750,0
- OOV, pojistné	266,2	266,2	293,2
- věcné výdaje	839,0	839,0	877,0
P59 Česko-polské hledání hvězdy Davidovy	315,6	382,6	0,0
P90 Zřízení půjčovny kol ve Svitavách	0,0	0,0	120,0
DOPRAVA	15 293,0	15 313,8	15 429,0
park.automaty,zn.posudky,cyklobus,uskladnění autovraků	180,0	183,6	200,0
BESIP, dětské dopravní hřiště	50,0	50,0	70,0
aktual.orientačního systému, úpr.doprav.značení	190,0	186,4	190,0
rezerva na projektové dokumentace	10,0	10,0	0,0
ORM - odd. majetkové - SPORTES s.r.o. - komunikace	14 863,0	14 883,8	14 969,0
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	329,0	823,5	1 911,0
ČOV - drobné úpravy provozní budovy	50,0	50,0	50,0
- likvidace starého kalového pole	0,0	0,0	800,0
P5 Intenzifikace ČOV	0,0	299,5	0,0
úroky z půjčky SFŽP - Intenzifikace ČOV	0,0	0,0	65,0
monitoring vodních zdrojů, rezerva na likv.havárií	30,0	30,0	30,0
opravy studní ve Vodárenském lese, navrtávky studní	100,0	295,0	280,0
věcná břemena k vodovodním řadům	0,0	0,0	252,0
protipovodňová ochrana	91,0	91,0	0,0
ost.(aut.snímač výšky hladiny, revize zařízení)	58,0	58,0	39,0
OF - úroky z úvěru ČS - Intenzifikace ČOV	0,0	0,0	395,0
VZDĚLÁVÁNÍ	22 653,0	24 147,8	22 324,5
mateřské školy - příspěvek na provoz	3 894,0	3 894,0	4 311,0
- příspěvek na odpisy	699,0	699,0	770,0
MŠ Úvoz - výměna oken	300,0	380,0	0,0
základní školy - příspěvek na provoz	10 697,0	10 712,0	10 359,0
- příspěvek na odpisy	2 516,0	2 516,0	2 071,0
ZŠ T.G.Masaryka - oprava fasády	2 531,0	2 531,0	1 400,0
Internátní jídelna - příspěvek na provoz	1 334,0	1 499,0	1 577,0
- příspěvek na odpisy	153,0	153,0	158,0
- energetický audit	0,0	30,0	0,0
Základní umělecká škola - příspěvek na provoz	24,0	24,0	0,0
- příspěvek na odpisy	109,0	109,0	142,0
Středisko volného času - příspěvek na provoz	0,0	0,0	620,0
- příspěvek na odpisy	0,0	0,0	85,0
projekty školských zařízení - prev.kriminality	70,0	70,0	0,0
rezerva na velké opravy, nákup kolků	306,0	150,0	306,0
vyhodnocení ankety nejlepší žák, student roku	10,0	10,0	10,0
dotace Sdružení rodičů a přátel Gymnázia	10,0	10,0	10,0

Oblast	Schválený rozpočet 2014	Upr. rozpočet k 30.6.2014	Návrh na rok 2015
P9.3 Zahrada MŠ ČSA jako součást EVVO	0,0	0,0	76,7
P9.5 Zahrada MŠ Úvoz jako součást EVVO	0,0	0,0	381,5
P9.8 Zahrada MŠ M. Majerové jako součást EVVO	0,0	0,0	47,3
projekt Vzdělávání pro konkurenceschopnost	0,0	1 360,8	0,0
KULTURA, CÍRKVE, SDĚL.PROSTŘEDKY	32 699,4	34 111,6	33 136,5
SKS - příspěvek na provoz + Fabrika	11 889,0	12 071,0	11 931,0
- příspěvek na odpisy	143,0	143,0	146,0
MMG - příspěvek na provoz	4 273,9	4 313,9	4 336,4
- příspěvek na odpisy	245,4	245,4	295,0
Městská knihovna - příspěvek na provoz	4 675,0	5 737,0	5 020,0
- příspěvek na odpisy	30,0	30,0	43,0
dovybavení Fabriky - doplnění inventáře	10,0	34,2	10,0
Smetanova Litomyšl - pořádání koncertu ve Fabrice	100,0	100,0	100,0
studenti, výměnné pobyty, mezinárodní spolupráce	190,0	190,0	190,0
Fond regenerace - oprava kulturních památek	2 550,0	2 680,0	3 000,0
oprava historické budovy TGM 35	5 000,0	5 000,0	5 000,0
dotace církvím	60,0	60,0	90,0
lokální televize COMVISION	882,0	882,0	882,0
infokanál - umístění antény	40,1	40,1	40,1
informační bannery	0,0	0,0	40,0
rezerva v oblasti kultury, ost.	105,0	6,0	108,0
příspěvek Pěveckému sboru Iuventus	0,0	20,0	0,0
dotace Klubu filatelistů Svitavy - celostátní výstava	50,0	50,0	0,0
Hřebečský slunovrat	150,0	150,0	0,0
vítání občánků	1,0	1,0	0,0
grantový program	0,0	53,0	0,0
ICMS - Naše město, regionální publikace	650,0	650,0	650,0
ORM - odd. majetkové - SPORTES s.r.o. - kulturní akce	1 404,0	1 404,0	1 100,0
OF - úroky z úvěru na akci Fabrika	251,0	251,0	155,0
TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST	21 483,0	22 613,0	23 493,0
Dům dětí a mládeže - příspěvek na provoz	310,0	610,0	0,0
- příspěvek na odpisy	30,0	30,0	0,0
dotace SPORTES s.r.o.	10 450,0	10 450,0	12 580,0
dotace TJ Svitavy (provoz, nájemné)	4 080,0	4 080,0	4 250,0
dotace Sporty Svitavy o.s.	700,0	700,0	700,0
dotace BASKETBAL SVITAVY s.r.o.	800,0	1 800,0	800,0
dotace 1. HBC (hokejbalu)	20,0	20,0	20,0
dotace Nadaci J. Plívy	80,0	80,0	80,0
dotace Modelklubu Svitavy	20,0	20,0	20,0
dotace Automotoklubu Svitavy	20,0	20,0	20,0
dotace na opravu základen zájmových skupin mládeže	150,0	150,0	150,0
odměny za práci s mládeží	950,0	950,0	950,0
sportovec roku města Svitavy	35,0	35,0	35,0
podpora významných sportovních akcí	100,0	100,0	100,0
objekt kuželny	379,0	379,0	379,0
Evropské město sportu	0,0	0,0	300,0
grantový program,podpora občanů reprezentujících město	330,0	150,0	330,0
Svitavský stadion - energie	2 000,0	2 000,0	2 000,0
Svitavský stadion - doplnění a obnova vybavení	0,0	0,0	300,0
MS dorostu a juniorů v hasičském sportu	100,0	100,0	0,0
rezerva v oblasti tělovýchovy a zájmové činnosti	300,0	253,0	0,0
Svitavský stadion - výroba a montáž propagační tabule	0,0	47,0	0,0
grant Pardubického kraje - ZŠ Sokolovská	0,0	10,0	0,0
OF - úroky z úvěru na stadion	629,0	629,0	479,0

Oblast	Schválený rozpočet 2014	Upr. rozpočet k 30.6.2014	Návrh na rok 2015
ZDRAVOTNICTVÍ	104,0	104,0	114,0
tisk receptů a žádanek	4,0	4,0	4,0
protidrogová prevence	100,0	100,0	110,0
BYDLENÍ, KOM. SLUŽBY A ÚZEM.ROZVOJ	29 987,3	30 209,4	30 489,8
ORM - oddělení majetkové	1 983,0	1 983,0	1 693,0
- TSMS - příspěvek na provoz	205,6	205,6	210,1
- příspěvek na odpisy	304,7	304,7	91,0
- SPORTES s.r.o. - veřejné osvětlení	5 565,0	5 565,0	5 248,0
- pohřebnictví	1 260,0	1 260,0	1 070,0
- komunální služby - rezerva	1 855,0	567,1	1 076,0
- veřejné WC	344,0	344,0	350,0
ORM - oddělení bytové	16 922,0	16 922,0	18 432,0
- nákup materiálu	60,0	60,0	60,0
- nákup vody, paliv a energie	8 545,0	8 510,0	8 845,0
- nákup služeb	1 527,0	1 527,0	1 527,0
- opravy a udrž.bytů, bytových objektů	4 500,0	4 500,0	5 200,0
- ostatní (půjčky z FRB, kolky)	1 130,0	1 130,0	1 140,0
- nebytové prostory (opravy, energie, služby)	1 160,0	1 195,0	1 660,0
ORM - oddělení investiční	590,0	590,0	570,0
odbor výstavby	245,0	1 755,0	1 260,7
odbor soc. věcí a zdravotnictví - výprava pohřbu	50,0	50,0	50,0
odbor financí - úroky z úvěrů	663,0	663,0	439,0
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	24 356,2	25 061,3	41 604,0
svoz komunálního odpadu	10 623,7	10 623,7	10 904,5
mytí a oprava kontejnerů, mimořádný svoz plastů	550,2	550,2	550,2
příspěvek obyv.na svoz komun.odpadu	95,0	95,0	100,0
dotace a.s. LIKO - nákup kontejnerů	50,0	50,0	80,0
likvidace černých skládek, revize staré ekologické zátěže	380,0	380,0	260,0
provoz sběrného dvora, fotopasti	602,0	602,0	582,0
provoz a údržba komunitní kompostárny	0,0	0,0	650,0
ochrana ptactva - instalace berliček	5,0	5,0	5,0
údržba městských ploch	180,0	180,0	180,0
likvidace holubů, zabezpečení proti hnízdění holubů	22,0	22,0	90,0
údržba významných a památných stromů	45,0	45,0	45,0
protipovodňová ochrana	0,0	0,0	91,0
příspěvek ZO ČSOP Zelené Vendolí	100,0	100,0	100,0
ekologická výchova	98,0	98,0	128,0
úklidový stroj - závěrečné vyhodnocení akce	0,0	0,0	40,0
právní služby	0,0	0,0	50,0
P31 Prstenec zeleně v jihozápadní části Svitav	0,0	500,0	1 106,3
P32 Prstenec zeleně v jihozápadní části Svitav - II.etapa	0,0	0,0	500,0
P36 Regererace veřejně přístup. zeleně ve městě Svitavy	3 058,3	3 058,3	16 819,0
P54 Park Patriotů	0,0	100,0	0,0
dotace Římskokatolické farnosti - síťový systém věží	35,0	35,0	0,0
grantový program	0,0	60,0	0,0
granty z Pardubického kraje, ostatní	0,0	38,0	0,0
ORM - odd.majetkové - SPORTES s.r.o. - veřejná zeleň	8 121,0	8 128,1	8 932,0
ORM - odd.investiční - P7.4 Revit.zeleně v areálu stadionu	391,0	391,0	391,0
SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC	11 991,3	12 937,3	14 152,6
Seniorcentrum města Svitavy s.r.o. - dotace na provoz	3 775,0	3 775,0	4 120,0
Domov na rozcestí - platba za služby dle dohody	115,6	115,6	107,0
Domov na rozcestí - oprava oken (věcné břemeno)	0,0	0,0	200,0
Sociální služby - Azylový dům - platy	857,9	857,9	860,0
- pojistné, OOV	302,2	302,2	303,1
- věcné výdaje	291,0	291,0	303,0

Oblast	Schválený rozpočet 2014	Upr. rozpočet k 30.6.2014	Návrh na rok 2015
terénní programy	62,7	596,7	334,7
objekt okamžité pomoci - provoz	565,4	917,4	1 131,6
dotace azylovému domu pro matky s dětmi (ČČK)	230,0	230,0	230,0
dotace Charitě Svitavy	644,8	644,8	1 044,8
dotace OV Sdružení zdravotně postižených	215,2	215,2	215,2
dotace Středisku sociálních služeb SALVIA	576,9	576,9	632,1
dotace Domovu na rozcestí - odlehčovací služby	40,0	40,0	40,0
dotace MC Krůček Svitavy	200,0	200,0	200,0
dotace OS Děti patří domů	50,0	50,0	60,0
bezúročná zápůjčka Střediska soc.služeb SALVIA	250,0	250,0	250,0
bezúročná zápůjčka Charitě Svitavy	1 000,0	1 000,0	1 000,0
bezúročná zápůjčka MC Krůček	400,0	400,0	250,0
jubilea	43,0	43,0	46,0
komunitní plánování	10,0	10,0	10,0
objekt Jungmannova - oprava garáží,energ.audit,PD	90,0	140,0	0,0
pomoc osobám v hmotné nouzi	4,0	4,0	4,0
rezerva pro poskytovatele sociálních služeb	243,0	193,0	200,0
grantový program v sociální oblasti	0,0	60,0	0,0
pěstounská péče	2 024,6	2 024,6	2 611,1
BEZPEČNOST, POŽÁRNÍ OCHRANA	11 298,2	11 805,9	11 292,5
městská policie - platy	4 675,0	4 675,0	5 000,0
- OOV, pojistné	1 642,8	1 642,8	1 737,2
- náhrady mezd v době nemoci	10,0	10,0	12,0
- věcné výdaje	1 199,0	1 181,0	938,0
- sociální fond	162,7	221,9	166,9
prevence kriminality	1 029,0	1 329,0	788,5
- zápůjčka OS Bonanza	400,0	400,0	500,0
- zápůjčka Centru J.J.Pestalozziho	600,0	600,0	600,0
požární ochrana	1 079,7	1 246,2	1 049,9
krizové řízení a nouzové plánování	500,0	500,0	500,0
STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA	66 928,6	67 318,7	69 734,0
zastupitelstvo	2 860,5	2 860,5	2 117,8
OVS - platy	33 670,0	33 670,0	35 150,0
- OOV, pojistné	12 375,0	12 375,0	12 917,5
- náhrady mezd v době nemoci	200,0	200,0	200,0
- věcné výdaje	10 251,2	10 251,2	10 626,2
- výdaje spojené s veřejnopráv.smlouvami	230,0	230,0	230,0
- fond na úpravu zevnějšku	30,0	33,2	27,0
- sociální fond	1 064,1	1 135,0	1 101,5
- volby do Evropského parlamentu	0,0	316,0	0,0
OSČ	0,0	0,0	69,0
OKST - oddělení informatiky	4 954,6	4 954,6	5 637,9
- P76 Konsolidace IT a nové služby TC obcím	0,0	0,0	355,0
Centrum podpory projektů - platy	912,0	912,0	930,0
- OOV, pojistné	341,2	341,2	347,1
- materiál a služby	40,0	40,0	25,0
FINANČNÍ OPERACE	13 061,8	13 547,1	40 419,3
daň z příjmů obce	11 000,0	11 485,3	42 920,2
pojištění majetku města	690,0	690,0	970,0
bankovní poplatky apod.	430,0	430,0	430,0
DPH	800,0	800,0	-4 000,0
vratky dotací, vratky neoprávněně přijatých dávek	141,8	141,8	99,1
Běžné výdaje c e l k e m	**253 493,6**	**261 504,5**	**307 553,4**

Kapitálové výdaje

v tis. Kč

AKCE	Výdaje celkem	Předpokl. dotace	Předpokl. úvěr	Návrh na rok 2015		
				schválená dotace	schválený úvěr	vlastní zdroje
Cestovní ruch						
P90 Zřízení půjčovny kol ve Svitavách	140,0					140,0
Doprava						
Odbor dopravy:						
Rekonstrukce ul. Zadní v Lačnově	4 400,0					4 400,0
Rekonstrukce ul. Slunečná	7 050,0					7 050,0
Svitava - mosty, lávky - projektová příprava	200,0					200,0
Rekonstrukce lávky v ul. U Lávky	400,0					400,0
Regenerace veř. ploch ul. U Stadionu a Kojeneckého ústavu	3 974,0					3 974,0
Parkovací automat - nám. Míru	193,0					193,0
Parkoviště na ul. U Nemocnice (INMED)	1 000,0					1 000,0
Úprava přechodů pro chodce ul. Kapitána Jaroše	200,0					200,0
Chodník a cyklostezka Albert - U Tří mostů	350,0					350,0
P21 Cyklostezka Svitavy - Vendolí - I. etapa	8 325,0	5 125,0				3 200,0
P21 Cyklostezka Svitavy - Vendolí - II. etapa	4 347,0	2 647,0				1 700,0
P61 Bezbariérové chodníky Svitavy - II. etapa	5 350,0	4 535,0				815,0
P8.6 VI. etapa regenerace panel. sídliště Svitavy-Lány	3 660,0	2 560,0				1 100,0
P3.1 Regenerace panel.sídliště u vlak.nádraží I. etapa	1 000,0					1 000,0
Rezerva na projektové dokumentace	956,0					956,0
ORM - oddělení investiční:						
Bezbariérové chodníky	68,8					68,8
Vodní hospodářství						
Odbor životního prostředí:						
Rekonstrukce studny ve Vodárenském lese	75,0					75,0
Převedení povrchových vod v lokalitě nad rybníkem	141,0					141,0
P5 Intenzifikace ČOV	10 000,3					10 000,3
Úroky z půjčky SFŽP na Intenzifikaci ČOV	22,0					22,0
Úpravy provozní budovy ČOV	744,0					744,0
P16 Kanalizace města Svitavy - III. etapa	59 380,7			28 722,7	13 500,0	17 158,0
PPO - zbudování suchých retenčních nádrží,rek.kanalizace	2 304,0					2 304,0
Odbor financí:						
Úroky z úvěru ČS na Intenzifikaci ČOV	140,0					140,0
Vzdělávání						
Odbor školství a kultury:						
P9.3 Zahrada MŠ ČSA	1 378,5			1 190,0		188,5
P9.5 Zahrada MŠ Úvoz	1 206,0					1 206,0
P9.8 Zahrada MŠ M. Majerové	1 381,7			1 140,0		241,7
Inv.dotace Středisku výchovné péče - služební vozidlo	40,0					40,0
ORM - oddělení investiční:						
P47 Snížení energetické náročnosti budov MŠ Pražská	3 834,7			61,6		3 773,1
P48 Zateplení budovy MŠ Milady Horákové	443,1					443,1
P49 Zateplení budovy ZUŠ	30,0					30,0
P65 Rekonstrukce otopné soustavy v objektu ZUŠ	30,0					30,0
P67 Snížení energetické náročnosti budov MŠ ČSA	8 481,9	2 793,0				5 688,9
P68 Snížení energet.náročnosti budov MŠ M. Majerové	10 483,7	2 534,0				7 949,7
Úpravy zpevněných ploch v areálu MŠ M.Majerové	400,0					400,0
Kultura						
ORM - oddělení investiční:						
Rekonstrukce vnitřních prostor objektu kina Vesmír	2 372,0					2 372,0
Odbor školství a kultury:						
Inv.dotace SKS - Snížení energetické náročnosti kina Vesmír	12 500,1					12 500,1

AKCE	Výdaje celkem	Předpokl. dotace	Předpokl. úvěr	Návrh na rok 2015		
				schválená dotace	schválený úvěr	vlastní zdroje
Tělovýchova a zájmová činnost						
Odbor školství a kultury:						
Rekonstr.vnitrobloku Sokolovská - volejbalové kurty	66,0					66,0
Inv.dotace firmě SPORTES - sportovní zařízení	1 770,0					1 770,0
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj						
Odbor výstavby:						
Územní plán - územní studie	360,5					360,5
Rozvoj města - projektová dokumentace, studie	1 675,0					1 675,0
Veřejné osvětlení	491,0					491,0
ORM - oddělení majetkové:						
Výkupy pozemků	2 200,0					2 200,0
Stavby - zřizování věcných břemen apod.	100,0					100,0
Inv.dotace firmě SPORTES - úsek technických služeb	1 230,0					1 230,0
ORM - oddělení bytové:						
Modernizace objektů v majetku města	800,0					800,0
Půjčky občanům na modernizaci z FRB	1 000,0					1 000,0
ORM - oddělení investiční:						
Kabel vysokého napětí do průmyslové zóny	3 100,0					3 100,0
Ochrana životního prostředí						
Rekonstrukce sběrných míst na separaci odpadů	766,7					766,7
Zbudování kontejnerových míst pro bioodpad	1 000,0					1 000,0
Recyklační dvůr	850,0					850,0
P31 Zelený prstenec v jihozápadní části Svitav	1 983,9	1 575,0				408,9
P46 Komunitní kompostárna Svitavy	700,0					700,0
P54 Park patriotů	120,0					120,0
Odbor financí:						
Inv.půjčka TSMS - Pořízení kontejnerů pro svoz bioodpadů	795,0					795,0
Sociální služby a pomoc						
P50 Šance - zařízení pro sociálně vyloučené osoby	236,0					236,0
Inv.dotace Stř.soc.služeb Salvia - pořízení automobilu	100,0					100,0
Bezpečnost, požární ochrana						
Městská policie:						
Služební vozidlo	200,0					200,0
Prevence kriminality:						
Investiční dotace - Květná Zahrada	120,0					120,0
Investiční dotace - Bonanza	40,0					40,0
Rekonstrukce městského kamerového systému	726,0					726,0
Požární ochrana:						
Šatna pro výjezdovou jednotku (z bytu v požár.zbrojnici	650,0					650,0
Územní samospráva						
Odbor vnitřní správy:						
Informační kiosek ul. Dvořákova	200,0					200,0
Oddělení informatiky:						
Motorgenerátor vila, Fabrika, záložní zdroj	750,0					750,0
Kabelová komora	527,5					527,5
P76 Konsolidace IT a nové služby TC obcím	5 754,6			5 011,9		742,7
Kapitálové výdaje celkem	**185 314,7**	**21 769,0**	**0,0**	**36 126,2**	**13 500,0**	**113 919,5**

Kapitálové výdaje (schválené dotace + úvěry + vlastní zdroje) **163 545,7**

V ý d a j e celkem **471 099,1**

Další požadavky na investice a velké opravy	tis. Kč
Křižovatka ul. Dimitrovova a R. Kloudy	2 500,0
Rekonstrukce komunikace U Mlýna	760,0
Novostavba chodníku propojující ul. Polní a Na Vějíři	1 050,0
Chodník Pavlovova, Purkyňova (Billa)	480,0
Cyklostezka Vodárenský les	2 600,0
Moderizace objektů - zateplení Antonína Slavíčka 50	4 067,0
Rokycanova 13	3 204,0
Rokycanova 15	3 510,0
Rokycanova 19	3 379,0
Oprava střech - holandské domy	4 000,0
Kompletní rekonstrukce střech nám. Míru 48-50	3 000,0
CELKEM	**28 550,0**

Návrh rozpočtu pro rok 2015

Příspěvková organizace: Středisko volného času Svitavy

Výnosy v tis. Kč

(finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města)

číslo účtu	druh výnosu	schválený rozpočet 2014	návrh rozpočtu 2015
602	**výnosy z prodeje**	**433,00**	**480,00**
	poplatky ZU	220,00	230,00
	spontánní činnost	0,00	5,00
	půjčovné	5,00	5,00
	startovné	4,00	5,00
	ubytování TZ	4,00	5,00
	tábory DDM	150,00	130,00
	akce DDM	50,00	100,00
603	**výnosy z pronájmu**	**100,00**	**70,00**
604	**výnosy z prodeje majetku**	**0,00**	**0,00**
649	**ostatní výnosy z činnosti**	**10,00**	**30,00**
	reklama, inzerce	10,00	30,00
	ostatní	0,00	0,00
662	**úroky**	**4,00**	**1,00**
672	**příspěvek na provoz - závazný ukazatel**	**310,00**	**620,00**
	příspěvek na provz - navýšení	**300,00**	
672	**příspěvek na odpisy - závazný ukazatel**	**30,00**	**85,00**
celkem		**1183,00**	**1285,00**

Náklady v tis. Kč

(finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města)

číslo účtu	druh nákladu	schválený rozpočet 2014	návrh rozpočtu 2014
501	**Spotřeba materiálu**	**206,00**	**250,00**
	kancelářské potřeby	20,00	25,00
	čistící prostředky	1,00	25,00
	odměny	5,00	5,00
	PHM	35,00	35,00
	materiál na činnost	45,00	45,00
	akce DDM	40,00	50,00
	tábory DDM materiál	40,00	40,00
	ostatní materiál	20,00	25,00
502	**Spotřeba energie**	**45,00**	**150,00**
	elektřina	30,00	40,00
	voda	0,00	10,00
	plyn	15,00	100,00
511	**Opravy a udržování**	**55,00**	**102,00**
	servis PC	5,00	10,00
	opravy auta	20,00	20,00
	opravy TZ	20,00	20,00

	udržovácí práce	10,00	52,00
513	**Náklady na reprezentaci**	**6,00**	**6,00**
518	**ostatní služby**	**446,00**	**462,00**
	poštovné	2,00	2,00
	telefony, internet	20,00	40,00
	tisk, výlep	32,00	40,00
	aktualizace prog., servis	25,00	25,00
	kopírování	35,00	35,00
	bankovní poplatky	2,00	5,00
	nájemné	85,00	0,00
	TZ zprovoznění základny	20,00	20,00
	příkazní smlouvy	55,00	70,00
	akce DDM	40,00	55,00
	tábory DDM služby	60,00	80,00
	úklidové služby	20,00	40,00
	ZU startovné	5,00	5,00
	ostatní služby	45,00	45,00
521	OON odměny DPP vlastní zdroje	0,00	150,00
527	**Zákonné sociální náklady**	**6,00**	**6,00**
549	**Ostatní náklady z činnosti**	**45,00**	**50,00**
	pojištění	45,00	50,00
551	**odpisy**	**30,00**	**85,00**
558	**nákup majetku**	**50,00**	**30,00**
5xx	**navýšené náklady v roce 2014 -nová budova**	**300,00**	
celkem		**1183,00**	**1285,00**

Požadavek na investice a na větší údržbu

v tis. Kč

číslo účtu	druh investice	schválený rozpočet 2014	návrh rozpočtu 2015
22	Investice -TZ Svratouch	100,00	0,00
	Investice nová budova	500,00	
číslo účtu			
42	příprava zateplení budovy	0,00	100,00
celkem		**600,00**	**100,00**

Komentář k požadovaným nákladům v členění dle jednotlivých účtů

501 Nákup materiálu

Navýšení čistících a hygienických prostředků
materiál na akce pořádaní ve spolupráci s Městem
Sy

502 navýšení spotřeby energii

511 Opravy a udržování
opravy budovy

513 Náklady na reprezentaci
Nábor nových extrních pracovníků a posezení se stávajícími

518 Služby

navýšení nákladů na internet
tisk, kopírování -
Příkazní smlouvy - tábory, akce,
služby -akce pořádané ve spolupráci s Městem Sy

551 Odpisy
odpisy - technické zhodnocení TZ,
- bezúplatný převod budovy

Navýšení nákladů na rok 2014 souvisí s převodem nové budov od 1.8.2014

Svitavy, dne: 8.12.2014

.....
Mgr.SNÁŠIL Robert
ředitel SVČ Svitavy

Návrh rozpočtu pro rok 2015

Středisko kulturních služeb města Svitavy, Wolkerova alej 92/18

Výnosy v tis. Kč

číslo účtu	druh výnosu	schválený rozpočet r. 2014	návrh rozpočtu pro r. 2015	div.přehl. soubory	návrh rozpočtu pro r.2015 celkem
60201	Kulturní akce školní	100	100		100
60202	Kino vstupné	800	800		800
60203	Kulturní akce městské	925	1050		1050
60205	Dramatická školička (školné)	30	30		30
60206	Jazykové kurzy	120	59		59
60207	Taneční	125	125		125
60208	Dětská scéna	100		100	100
60209	Svitavské letní slavnosti	60	80		80
60261	Reklama	120	120		120
60262	Služby - ostatní	80	120		120
60263	Služby spoj. s dlouh.podn.-Fabrika	643	651		651
60264	Služby spoj. s výpůjč.-Fabrika	120	120		120
60265	Služby spoj. s výpůjč. -kino	24	0		0
60266	Služby spoj. s dlouh.nájm.-kino	66	66		66
60365	Nájem Klub Tyjátr	48	51		51
60366	Nájem sálů kino	10	10		10
60367	Podnájmy sálů Fabrika	400	400		400
60368	Podnájem podnikový byt	40	0		0
60369	Podnájmy dlouhodobé Fabrika	585	554		554
66200	Úroky	2	3		3
Celkem		**4398**	**4339**	**100**	**4439**
67200	Příspěvek města na provoz	11889	11106	825	11931
67200	Příspěvek města na odpisy	143	146		146
67230	Transferový podíl		8		8
Celkem výnosy		**16430**	**15599**	**925**	**16524**

Náklady v tis. Kč

číslo účtu	druh nákladu	schválený rozpočet r. 2014	návrh rozpočtu pro r. 2015	div. přehl. soubory	návrh rozpočtu pro r.2015 celkem
50100	Spotřeba materiálu	427	350	77	427
50201	Spotřeba energie - kino	553	523		523
50204	" - Fabrika	2230	1980		1980
51101	Opravy a udržování - kino	50	50		50
51104	" - Fabrika	80	80		80
51200	Cestovné	85	80	5	85
51300	Náklady na reprezentaci	20	20		20
51801	Ostatní služby - přeprava	110		110	110
51802	" - spoje	195	120		120
51803	" - výkony mat. povahy	100		100	100
51804	" - propagace	263	250	23	273
51805	" - výkony nemat. povahy	1155	1000	296	1296
51806	" - kultura pro školy	240	240		240
51807	" - půjčovné filmů	440	440		440
51808	" - kultura městská	2185	2215	220	2435
51810	Svitavské letní slavnosti	520	520		520
51811	Oslavy konce roku	50	0		0
51812	Nájem Fabrika	955	955		955
51813	Ostatní služby - bankovní poplatky	14	14		14
51868	Podnájem podnikový byt	40	0		0
52110	Mzdové náklady	4300	4450		4450
52120	Osobní náklady	464	370	94	464
52400	Zákonné soc. pojištění	1588	1537		1537
52500	Jiné sociální pojištění-zák.poj.zaměstn.	12	13		13
52700	Zákonné soc. náklady-zákl. příděl FKSP	43	45		45
52800	Jiné sociální náklady-nákl.org.strav.	120	120		120
54900	Ost.finan.náklady-pojistné	23	23		23
55101	Odpisy NIM a HIM - budovy	143	154		154
55800	Náklady DDHM a DDNM	25	50		50
Celkem náklady		**16430**	**15599**	**925**	**16524**

Požadavek na investice

v tis. Kč

číslo účtu	druh investice	schválený rozpočet r. 2014	návrh rozpočtu na r. 2015
	snížení energetické náročnosti kina	12500	
Celkem		12500	

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2015

Rozpočet na rok 2015 mírně navyšujeme. K některým položkám rozpočtu přikládáme podrobnější rozpis.

50204 Spotřeba energie-Fabrika
Spotřeba energie je snížena o 280 tis. Kč, což vychází z předpokládané úspory po zavedení fotovoltaiky a elektronické aukce energií
51300 Náklady na reprezentaci
Občerstvení a květiny pro učinkující, atd.

52110 Mzdové náklady
Mzdové náklady jsou plánovány na počet pracovníků 19,5. Výše mzdových prostředků se zvyšuje cca o 3,48 % z důvodu postupů v platových stupních a navýšení tarifních platů o 3,5% v souladu se změnou zákona.
Plánovaný limit počtu pracovníků na rok 2015 je 19,5 osob.

51808 Kultura městská
Tato položka zahrnuje rozsáhlou nabídku kulturních pořadů, proto uvádíme podrobný rozpočet.

rozpočet - 2215 **rozpočet - 1050**

	náklady	výnosy
DIVADELNÍ ABONENTNÍ CYKLY 8 divadelních představení za rok, cena 1 divadla 90 tis. Kč	720	400
KRUH PŘÁTEL HUDBY 10 koncertů za rok, cena 1 koncertu 30 tis. Kč	300	70
ZÁBAVNÉ POŘADY VE FABRICE 10 pořadů za rok, cena 1 pořadu 64 tis. Kč	640	565
DIVADLO TRÁM DĚTSKÝ DIVADELNÍ ABONENTNÍ CYKLUS 15 dětských divadel za rok, cena 1 divadla 5 tis. Kč	75	15
VÝZNAMNÉ SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ AKCE MĚSTA SVITAVY Víkend zdraví, Den rododendronů, Majáles, Dětský den, Pivní slavnosti, Svatováclavský košt, Pohádkový les, Hřebečský slunovrat, Silvestrovský ohňostroj	480	
součet	**2215**	**1050**

51805 Ostatní služby - výkony nemat. povahy rozpočet 1000

	revize	monitorin	údržba venk. ploch	stočné	ostatní	celkem
Režie					45	45
Kino	30	40		22	18	110
Fabrika	380		200	50	205	835
Dram. školička					10	10
součet	450		200	72	278	1000

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

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

v tis. Kč

	materiál	cestovné	přeprava	stravování	propagace	ubyt. z	honor. uměl.	osob. nákl.	rozpočet nákl. celk.	výnos celk.
Národní přehlídka a soutěž amat. fotografie	2				3				5	
Národní přehlídka - Dětská scéna	20		60	100			80	20	280	100
Krajské přehlídky amatérských, dětských divadel a amat. filmu	5				10	15	30		60	
Festival amatérských pěveckých sborů-FAPS							100		100	
Porta								5	5	
Posed								5	5	
Dalibor			50						50	
Div. soubor "C"		5							5	
Klub seniorů	30							10	40	
Dechovky					10	10	10	30	60	
Ochotn. soubory	20							24	44	
Amatérské kapely						271			271	
součet	77	5	110	100	23	296	220	94	**925**	**100**

Svitavy dne 24.9.2014

.....
podpis ředitele organizace

NÁVRH ROZPOČTU PRO ROK 2015

Organizace

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

Základní činnost

VÝNOSY (v tis.kč)

č.účtu	druh výnosu	Schvál.rozp. 2014	**Návrh rozp. 2015**	
602 00	Výnosy ze vstupného	160	**180**	
602 10	příjmy přím.tábor,muzej.animace	20	**40**	
602 83	Příjmy z ubytování- Ottend	55	**40**	
602 84	příjmy-přefaktur.praní prádla OTT	3	**5**	
603 55	příjmy za pronáj.kotelny ČEZ energo	0,1	**0,2**	
603 80	příjmy z pronáj.byt.+nebyt.prostor	52	**52**	
603 81	příjmy z pronáj. Čajovny	36	**36**	
604 00	Příjmy z prodeje publikací a zboží	65	**75**	
662 00	úroky	0,3	**0,2**	
672 38	rozpoušt.odpisy ze stát.dotací-transf.	34,9	**39,9**	
672 00	**Příspěvek celkem**	**4 460,30**	**4 631,40**	
672 00	Příspěvek na provoz-činnost	4213,9	4 336,4	snížení o 50t. energie
	Příspěvek na odpisy	245,4	295	úprava dle odpis.plánu

CELKEM VÝNOSY	4 885,6	**5 099,70**

NÁKLADY (v tis. Kč)

č.účtu	druh nákladu	schvál.rozp. 2014	**návrh rozp. 2015**
501 10	Čistící prostředky MMG	20	**20**
501 20	Spotřeba materiálu, nákup OOPP	90	**90**
501 30	Nákup knih,předpl.odb.časop,novin	27	**27**
502 00	spotřeba energií	633	**600**
504 00	nákup a tisk publik.+zboží NOVÉ	30	**60**
511 00	Opravy a údržba - MMG	90	**90**
511 11	Opravy a údržba Ottend	60	**60**
512 00	Cestovné	15	**12**
513 00	Náklady na reprezentaci	16	**16**
518 01	Přeprava výstav,přesun sbírek	40	**50**
518 02	Telekomun.popl., TV,rádio, internet	51	**50**
518 03	Poštovné, ostatní	5	**5**
518 04	Propagace, reklama,výlep plakátů	55	**60**
518 05	nájem depozitáře,odpad,ostatní	140	**160**
518 06	EZS,pož.revize,komín revize	65	**80**
518 07	Tisk plakátů,pozván.,foto výst.	90	**90**
518 08	nájmy software,poplatky, servis	30	**40**
518 09	Restaurování sbírkových předmětů	30	**40**
518 10	Masopust, řezbářský plenér	160	**160**
518 11	Stočné- Ottend	4,5	**4,5**
518 12	Stočné, srážk.voda - MMG	13	**13**
518 14	muzejní animace, příměst.tábor	60	**40**
518 15	podpora mladých výtvarníků	90	**90**
518 20	poplatky bankovní+poplatky ubytov.	18	**15**
521 10	Mzdy pracovníků	1886,6	**1 925,6**
521 20	Ostatní osobní náklady	60	**80**
524 00	Zákonné sociál.pojištění	641,4	**655**
525 00	zákonné poj.-kooperativa	6	**5,4**
527 00	Zákonné sociál.náklady	18,8	**19,3**
528 10	přípl.na stravenky	60	**72**
549 10	pojištění majetku	50	**55**
551 20	Odpisy hmotného majetku	64,7	**114,3**
551 30	odpisy budovy (MMG + OTT)	215,6	**220,6**
558 00	nákup DDHM, zásob	50	**80**
	CELKEM NÁKLADY	4885,6	**5 099,70**

POŽADAVEK NA INVESTICE - 2014

	v tis.Kč
Nákup sbírkových předmětů	30
bude hrazeno z vlastních zdrojů - inv. fondu	

Ve Svitavách 19.1.2015

Blanka Čuhelová
ředitelka MMG

Městské muzeum a galerie ve Svitavách, Máchova alej 1, SVITAVY

KOMENTÁŘ
K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2015

Rozpočet Městského muzea a galerie ve Svitavách pro rok 2015 vychází podle návrhu zřizovatele z reálného rozpočtu pro rok 2014.

Náklady:

S rostoucí činností městského muzea pro školy a rozšíření prostor o muzejní dílny je spojeno navýšení některých nákladových i příjmových kapitol rozpočtu. Jedná se především o náklady na revize, nájmy a elektronické a požární zabezpečení prostor.
Pro rok 2015 je v kapitole služeb počítáno s vyšší částkou na restaurování sbírkových předmětů, která bude použita jako spoluúčast na granty na restaurování svitavského betléma.
Mzdové náklady vzrostly pro rok 2015 o zákonné postupy některých zaměstnanců.
Ostatní rozpočtované náklady služeb jsou sestaveny na úrovni předcházejícího roku.

Odpisy jsou vyšší o investici rekonstrukce osvětlení výstavních síní a obnovu kamerového systému ve veřejně přístupných prostorách muzea.

Výnosy:
Ve výnosech je na základě skutečného stavu roku 2014 navýšen rozpočet příjmů ze vstupného. Na základě rozpočtovaných příjmů z řemeslných a výtvarných workshopů se navýšily výnosy spojené s projektem Muzejních animací.
Naopak se snížily příjmy z ubytování v Ottendorferově domě, neboť tuto službu mnohem více než v minulých letech využívá zdarma pro své pořady SKS a knihovna na úkor veřejnosti.

Příspěvek na odpisy je snížen ve výnosech o částku 39,9 tis., která bude do výnosů v roce 2015 rozpouštěna z poskytnutých státních dotací na základě odpisového plánu.
Příspěvek na provoz a činnost je navýšen o nový výpočet dle odpisového plánu na rok 2015.

Investice:
Z vlastních zdrojů investičního fondu bude hrazen nákup sbírkových předmětů.

Fyzický počet pracovníků plánovaný:	10
Přepočtený počet pracovníků plánovaný:	7,5

Ve Svitavách 2. 2. 2015

Mgr. Blanka Čuhelová
ředitelka Městského muzea a galerie ve Svitavách

Návrh rozpočtu pro rok 2015

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

Základní činnost - vytváří knihovní fondy a zpřístupňuje kulturní hodnoty.

Výnosy v tis. Kč

číslo účtu	druh výnosu		návrh rozpočtu r. 2014	návrh rozpočtu r. 2015
602 10	registrač. poplatky		275	270
602 11	sankční poplatky		50	45
602 12	MVS, průkazka, náhrady		22	30
602 13	internet		18	18
602 14	kopírování		15	20
602 15	ostatní služby		13	15
662 10	úroky z účtu (dříve 644 10)		6	3
648 10	použ. rezerv. fondu		40	30
648 40	použ. fondu odměn		30	0
649 10	autodoprava pro region		18	18
672 10	příspěvek na provoz		4 675	5 020
672 13	příspěvek na odpisy		30	43
672 62	transfer na DNM		12	39
celkem			5 204	5 551

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

Svitavy 25. 9. 2014

Náklady v tis. Kč

číslo účtu	ruh nákladu	návrh rozpočtu r. 2014	návrh rozpočtu r. 2015
501 10	knihy, tisk	400	500
501 15	pohonné hmoty	15	15
501 16	materiál	98	100
501 17	DDHM v PRE	11	10
511 10	opravy a udržování	50	45
512 10	cestovné	14	12
513 10	náklady na reprezentaci	5	4
518 10	služby	90	85
518 11	poštovné	23	21
518 12	vedení účtu	6	6
518 13	telefony + SMS čtenářům	37	30
518 14	služby SKS	145	145
518 15	vzdělávání, školení	10	10
518 16	servis databáz. center	36	32
518 17	DDNM v PRE	6	0
518 18	internet připojení	80	80
518 19	servis PC sítí a software	125	115
521 10	hrubé mzdy	2 816	3 008
521 20	OON	30	30
521 30	DPN	12	12
524 10	zdravotní pojištění	261	273
524 20	sociální pojištění	724	760
525 10	zákonné poj. zam.	8	8
527 10	tvorba FKSP	29	30
528 10	stravování zaměstnanců	90	90
549 10	pojištění	15	15
551 10	odpisy HM	25	38
551 20	odpisy NM	5	5
551 60	VISK 3 odpisy z transferu	12	39
558 10	DDHM	26	33
558 12	DDNM	0	0
celkem		5 204	5 551

Komentář

k návrhu rozpočtu na rok 2015

Výnosy:

602 – tržby za služby jsou plánovány s přihlédnutím k minulým obdobím
648 10 – zapojujeme fond rezervní ve výši 30 tis. Kč
648 40 – ve fondu odměn zůstane po čerpání 30 tis. Kč v tomto roce 10 tis.Kč. Tuto částku ponecháme pro případné překročení limitu prostředků na platy nebo odměny zaměstnanců v roce 2015.
649 10 – přeúčtování dopravy výměnných souborů do knihoven regionu
662 10 – úroky z účtu mají klesající tendenci i na spořícím účtu
672 62 – transfer na DM – je souvztažný s účtem 551 60 – odpisy majetku pořízeného částečně i z transferu a součet účtu 551 souhlasí s částkou odpisů uvedenou v přiloženém odpisovém plánu.

Náklady:

501 10 – nákup knihovního fondu a tisku - částka zvýšena na 500 tis. Kč – prostředky se využijí na nákupy dražších encyklopedií, komiksů, knih pro děti, časopisů, audioknih.
501 15 – pohonné hmoty (zahrnuje i dopravu na výkon regionálních funkcí, přeúčtování viz pol. 649 10)
501 16 – materiál – nákup stolních her = rozšíření služeb knihovny, folie na obalování knih, bezpečnostní pásky do knih, pásky do popisovačů, tonery do kopírek a tiskáren, papír a kancelářský materiál, samolepky na tisk čárových kódů, tiskopisy a brožury pro ekonomický úsek, pitná voda do automatu v půjčovně v letním období, pro dětské oddělení pastelky, barevné papíry, sluchátka k PC na studovně
501 17 – DDHM v PRE – dle potřeby scannery do půjčovny, tiskárny,
511 10 – opravy a udržování (údržba a opravy auta, opravy PC a kopírek)
512 10 – cestovné (cesty pracovníků na školení, semináře a porady)
513 10 – náklady na reprezentaci
518 10 – služby – přednášky, autorská čtení, besedy, pořady pro děti, tisk a výlep plakátů, tisk propagačního materiálu – záložek do knih, upoutávek pro čtenáře, hry, pexesa pro děti, členské příspěvky profesních organizací, renovace tonerů, meziknihovní výpůjční služba, nájem automatu na vodu, provize za nákup stravenek atd.
518 11 – poštovné – známky a poštovní zásilky v rámci meziknihovní výpůjční služby. Nákup známek se v posledních letech snížil, využíváme zasílání upomínek a oznámení čtenářům prostřednictvím SMS
518 12 – poplatky za vedení účtu u ČSOB
518 13 – telefonní poplatky a zasílání SMS z knihovního systému
518 14 – služby SKS (za úklid a hygienické potřeby v prostorách knihovny dle uzavřené smlouvy)
518 15 – vzdělávání, školení (většina seminářů pro knihovníky je zdarma, školení pro ekonomickou a personální agendu je stále dražší)
518 16 – servis databázových center – využíváme systém právních informací CODEXIS

a monitoring médií ANOPRESS (uzavřeny smlouvy)
518 17 – software neplánujeme pořizovat
518 18 – internetové připojení Město Svitavy - smlouva
518 19 – servis počítačových sítí a software (AKS Clavius – firma LANIUS, VEMA- mzdový program, AceDesign – účetní program, SYNET – správa serverů
521 10 – plánované náklady na platy na 13 úvazků – zvýšení úvazku pro pracovníka IT – u kterého se rozšíří pracovní náplň o vedení kurzů počítačové gramotnosti, tvorbu newsletteru Bookoviny, propagačních materiálů pro naši knihovnu – placek, záložek do knih, upoutávek do knihovny, zábavných i vědomostních her pro děti navržených knihovnicemi dětského oddělení, plakátů na akce pořádané knihovnou = přínos pro propagaci knihovny a tvorbu dobré značky knihovny
521 20 – ostatní osobní náklady (dohody o PP a PČ - na přednášky a besedy)
521 30 – náhrady za dočasnou pracovní neschopnost
527 10 – tvorba FKSP – 1 % z hrubých mezd
528 10 – stravování zaměstnanců (příspěvek organizace 30,-- Kč/strav.)
549 10 – pojištění majetku a služebního auta
551 10 – odpisy majetku dle přiloženého odpisového plánu
558 10 – DDHM – plánováno zakoupení 2 PC (obnova starého vybavení)

Návrh rozpočtu výnosů i nákladových položek byl upraven podle očekávané skutečnosti roku 2014 a v souladu s plánem činnosti na rok 2015.

Výše dotace na regionální funkce na rok 2015 není dosud známá.

Investiční prostředky:

Požadavek na investice v roce 2015 není. Máme však zastaralý kopírovací stroj v půjčovně, který byl opraven s tím, že není zaručené, jak dlouho bude fungovat. To samé platí u deaktivátorů v půjčovně. V případě nákupu máme prostředky na investičním fondu, které by z velké části pokryly nákupy obou nezbytných přístrojů.

Ve Svitavách 25. září 2014

Zpracovala: R. Truhlářová, M. Bauerová

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

	Náklady		v tis. Kč	v tis. Kč
Účet č.		název účtu	2014	2015
		Rozpočet TSMS rok 2015	rozpočet	návrh rozpočtu
501	0100	Spotřeba materiálu-knihy,tisk.kanci.potřeby	0	0,5
518	0110	Služby poštovné	0,1	0,1
518	0290	Licenční poplatky - VEMA,právní služby	20,0	20,7
521	0100	Mzdové náklady	30,0	31,0
521	0200	Mzdové náklady OON	120,0	120,0
524	0100	Zákonné soc. pojištění	7,5	7,8
524	0200	Zákonné zdrav. pojištění	2,7	2,8
525	0100	Zákonné pojištění zaměstnanců	0,4	0,4
549	0400	Jiné náklady - služby bank	7,0	8,3
549	0520	Jiné náklady - pojištění majetku	18,0	18,6
551	0100	Odpisy	304,7	304,7
Náklady celkem			**510,4**	**514,9**

	Výnosy			
662	0100	Úroky	0,1	0,1
672	0310	Výnosy z transférů	213,7	213,7
Příspěvek od zřizovatele na odpisy			**304,7**	**91,0**
Příspěvek od zřizovatele na provoz			**205,6**	**210,1**
Celkem běžný rozpočet			**510,4**	**514,9**

Požadavek na investice			**spoluúčast příspěvek 2014**	**předfinancování půjčka 2014**	**2015 předběžná hodnota inv.**	**2015 dotace z OPŽP příjem**
O42	0100	P27 3 - Sběrná místa pro separaci odpadu - III etapa	**300,0**	**1500,0**	**2750,0**	**2400,0**
O42	0200	P38 - Pořízení kontejnerů pro svoz bioodpadu ve městě	**48,0**	**424,0**	**1190,0**	**465,3**

Svitavy, 22.9.2014
Flídrová M.

ing. Horký Petr
ředitel TSMS

SPORTES
Svitavy s.r.o.

Plán činnosti společnosti s finančním rozpočtem pro rok 2015

OBSAH:

1. Úvod
2. Komentář k finančnímu plánu na rok 2015.
3. Plán činnosti společnosti dle jednotlivých úseků a aktivit.
4. Závěr

Příloha :

- Finanční plán pro rok 2015

Ve Svitavách 5.2.2015

Ing. Jaroslav Kytýr
Jednatel

Ad 1) Úvod

Společnost SPORTES Svitavy s.r.o., která vznikla přejmenováním společnosti Voda a Sport s.r.o., k 1.7.2012 integrovala činnosti TSMS příspěvkové organizace. Na tomto základě se společnost ve svých obchodních aktivitách profiluje v úsecích:

- Úsek sportovních zařízení
  - Středisko sportovních zařízení (stadion, hala, volejbalové kurty atd.)
  - Středisko sportovních plaveckých zařízení (KPB, koupaliště)
  - Středisko rekreačního skiareálu Čenkovice
- Úsek technických služeb
  - Středisko údržby veřejné zeleně
  - Středisko správy a údržby komunikací
  - Středisko správy veřejného osvětlení a ostatních služeb
  - Středisko elektromontáží (nově zřízeno od 1.7.2013)
  - Středisko komunitní kompostárny (nově od 1.3.2015)

Vedení společnosti SPORTES chápe, výše uvedené aktivity, jako samostatné obory, které je nutné rozvíjet a zároveň vytvářet organickou jednotu v oblasti financování a tvorby hodnototvorných výstupů pro Město Svitavy.

Ad 2) Komentář k finančnímu plánu na rok 2015

1. **Stavba finančního plánu :**

Finanční plán společnosti je pro rok 2015 postaven jako ztrátový s očekávanou ztrátou 3 mil.Kč za společnost SPORTES Svitavy s.r.o.

Důvody plánování finanční ztráty na úseku sportovních zařízení a správy společnosti :

Název	Ztráta v Hospodářském výsledku společnosti.
Očekávaná ztráta na úseku sportovních zařízení, která není kryta neinvestiční dotací na krytí provozních nákladů.	Mínus 3.000,-tis.Kč
CELKEM :	Mínus 3.000,-tis.Kč

Finanční plán úseku technických služeb je postaven jako vyrovnaný.

2. Finanční zdroje na provoz z rozpočtu města Svitavy na rok 2015

- Úhrada komunálních služeb dle mandátní smlouvy 31.319,-tis.Kč (včetně DPH)
- Neinvestiční dotace na provoz zařízení WC 350,-tis.Kč (bez DPH)
- Neinvestiční dotace na provoz a údržbu sportovních zařízení ..... 12.580,-tis.Kč (bez DPH)

3. Finanční zdroje na investice z rozpočtu města Svitavy na rok 2015

- Investiční dotace na úsek technických služeb 1.230,-tis.Kč (bez DPH)
- Investiční dotace na úseky sportovních zařízení 770,-tis.Kč (bez DPH)
- Investiční dotace na projekt.dokumentaci pro KPB 1.000,-tis.Kč (bez DPH)

Plánované investice v roce 2015 :

Umístění	Název zařízení	Důvod	Náklady bez DPH
TS	Kropící vůz pod DOTACÍ	DOTACE 90% na 2375000 bez DPH	238 000 Kč
TS	Sekačka ETESIA	Náhrada za malotraktor STARJET	510 000 Kč
TS	Transporter	Náhrada za servisní AVIE	400 000 Kč
TS	Vysavač listí tažený za ivecem	Nová technologie	82 000 Kč
		CELKEM za TS:	**1 230 000 Kč**
ČENKOVICE	Tyče na zasněžování	DOTACE 500,-tis.Kč z 820,-tis.Kč	320 000 Kč
STADION	Sekačka na trávu (střední třída)	Náhrada za starou	450 000 Kč
		CELKEM za sportoviště :	**770 000 Kč**
KPB	PD na rekonstrukci	rekonstrukce KPB	1 000 000 Kč
		CELKEM za PD na krytý plavecký byzén :	**1 000 000 Kč**

4. Finanční zdroje ostatní jsou plánovány následovně :

Název	Částka
Výnosy (tržby) z provozu sportovních zařízení	12.400,-tis.Kč
Výnosy (tržby) z provozu WC	79,-tis.Kč
Výnosy (tržby) z nájemného	125,-tis.Kč
Výnosy (tržby) z komunálních služeb	1.330,-tis.Kč
Výnosy (tržby) z prodeje zboží na sport.zařízeních	335,-tis.Kč
Výnosy (tržby) z provozu komunitní kompostárny	490,-tis.Kč
Příspěvek z ÚP na zaměstnance na VPP	1.200,-tis.Kč
Ostatní finanční výnosy	62,-tis.Kč
Výnosy z režií	9.214,-tis.Kč
Celkem	**25.235,-tis.Kč**

5. Lidské zdroje

Společnost má 66 pracovních míst v základní organizační struktuře a 21 pracovních míst sezónních (9 na středisku Čenkovice a 12 na VPP), která se uzavírájí dle potřeby společnosti. V rámci posílení úklidu ve městě Svitavy se zvažuje navýšení o 10 pracovních míst v kategorii VPP a to výhradně pro ruční úklid.

Ad 3) Plán činnosti společnosti dle jednotlivých úseků a aktivit.

Plán činností společnosti, vychází z finančního plánu společnosti na rok 2015, kde jednotlivé podrobnosti v nákladové či výnosové části je možno zjistit v příloze tohoto materiálu.

3.1. Úsek sportovních zařízení

3.1.1. Středisko sportovních zařízení (stadion, hala atd.)

V činnostech, souvisejících se správou a údržbou jednotlivých sportovních areálu, které jsou v majetku města Svitavy, se pro rok 2015 zaměříme pouze na oblast oprav a údržby sportovních zařízení, kde pracujeme v rámci vymezeného rozpočtu na opravy a údržbu v úrovni roku 2014. Mimořádné náklady jsou plánované pouze na rolbu pro úpravu ledové plochy, a to v částce 120.000,-Kč, kde bylo nutné provést generální opravu motoru. Náklady na opravu palubovky, či nátěrů na Sportovní hale se neplánují.

3.1.2. Středisko sportovních plaveckých zařízení

Středisko sportovních plaveckých zařízení zahrnuje krytý plavecký bazén a letní koupaliště. Pro letní koupaliště připravujeme přechod od pronájmu bufetu k vlastnímu provozu a budeme pokračovat v doplnění dřevěných lehátek. Na krytém plaveckém bazénu máme v záměru připravit projektovou dokumentaci pro rekonstrukci.

3.1.3. Středisko rekreačního skiareálu Čenkovice

Středisko v zimní sezóně 2014/2015 spolupracuje s provozovateli v režimu společného podnikání, které zahrnuje sjezdovky Třebovská, Svitavská, Vigona, Čenkovická. Pro zimní sezónu byly nachystány investice ve vlastní režii, a to:

- Vybudování nové pokladny
- Rekonstrukce ski-baru
- Rekonstrukce zastřešení posezení u dojezdu sjezdovky Svitavská
- Vybudování nové jídelny v přístavbě chaty Vigona

Dále pokračuje záměr prodeje celého nebo části areálu novému vlastníkovi.

3.2. Úsek technických služeb

3.2.1. Středisko údržby veřejné zeleně

Oblast veřejné zeleně v roce 2015 bude zajišťována ve spolupráci s novou společností New Visit s.r.o., která vyhrála výběrové řízení pro sekání zeleně, údržbu pískovišť a údržbu živých plotů.

3.2.2. Středisko správy a údržby komunikací

V roce 2015 budeme pokračovat ve spolupráci pro opravy a údržbu místních a účelových komunikací , s firmou AKVAMONT, která od 1.1.2014 funguje v rámci uzavřené rámcové smlouvy. Uzavřená rámcová smlouva vymezuje finanční a realizační rámec pro rozpočtové složky :

- Opravy městských komunikací
- Opravy chodníků
- Opravy uličních vpustí

V oblasti letní údržby spolupracujeme s Květnou zahradou a fy.Lahodný. Významné nákladové úspory by měly být dosaženy aplikací VPP (veřejně prospěšné práce) za podpory dotace z úřadu práce.

3.2.3. Středisko veřejného osvětlení a ostatních služeb

Oblast veřejného osvětlení byla v roce 2013 naplněna projektem převzetí aktivit fy.Macek, jako letitého a ověřeného dodavatele všech činností na veřejném osvětlení.

Vzniklé středisko elektromontáží zajišťuje 100% investice, opravy a údržbu na veřejném osvětlení města Svitav. Je významným podnikatelským zdrojem ve vedlejší činnosti.

Oblast kulturních služeb byla v roce 2013 posílena o oblast organizace vybraných akcí (farmářské trhy, svitavská pouť atd.), takže společnost SPORTES nyní nabízí:

- Organizační zajištění plánovaných akcí
- Technické zabezpečení plánovaných akcí

3.2.4. Středisko elektromontáží

Čistě vznikem tohoto střediska sledujeme zisk společnosti generovaný na základě interních úspor realizací prací ve vlastní režii (dříve zajišťované pro sportoviště a další střediska dodavatelsky) a zisku z realizací externích zakázek. Zisk bude reinvestován zpětně do oprav chodníků a komunikací v technických službách, případně použit na snížení ztráty z provozu dotovaných sportovních zařízení.

3.2.5. Středisko komunitní kompostárny

Společnost bude od 1.3.2015 provozovat komunitní kompostárnu města Svitavy, kde bude docházet ke kompostování travní hmoty ze sekání zeleně na území města Svitavy. Pro společnost jde o rozšíření její činnosti na úseku technických služeb.

Ad 4) Závěr

Společnost věří, že naplní cíle pro rok 2015.

Finanční plán 2015

SPORTES Svitavy s.r.o.

tř.,sk.., účet	název	TS	sportovní zař.+správa	kompostárna	CELKEM
5	Náklady celkem	33 024,5	33 534,0	490,0	67 048,5
501	Spotřeba materiálu	1 986,0	1 971,0	115,0	4 072,0
502	Energie	2 015,0	5 955,0	12,0	7 982,0
504	Prodej zboží	0,0	170,0		170,0
511	Oprava a údržba	397,2	939,2	16,0	1 352,4
512	Cestovné	4,1	55,0		59,1
513	Nedaňové výdaje	3,0	29,0		32,0
518	Služby	10 005,7	4 579,0	30,0	14 614,7
52	osobní náklady	11 374,1	11 983,7	239,0	23 596,8
53	Daně a poplatky	35,0	124,8		159,8
54	Ostatní provozní	174,3	593,0	5,0	772,3
551	Odpisy HIM a NHIM	634,0	3 395,0	10,0	4 039,0
551.20	Odpisy drobného HIM	456,9	505,0		961,9
56	Finanční náklady	1,5	21,0	0,0	22,5
592	Odložená daň				0,0
599	režie = správa+doprava+VPP	5 937,7	3 213,3	63,0	9 214,0
6	Výnosy celkem	33 024,5	30 534,0	490,0	64 048,5
602-10	fakturace se sníženou sazbou		11 040,0		11 040,0
602-20	fakturace se základní sazbou	830,0	1 360,0		2 190,0
602-25	tržby z provozu WC	79,0			79,0
602-30	tržby z nájemného		125,0		125,0
602-40	přísp.na úhr.komun.služeb-MS	25 883,5			25 883,5
602-41	fakturace dle MS-sníž.sazba				0,0
602-42	fakturace dle MS-zákl.sazba	500,0			500,0
604-00	tržby za zboží		335,0		335,0
648-00	Příspěvky na provoz	350,0	12 580,0	490,0	13 420,0
648-02	Příspěvek od ÚP		1 200,0		1 200,0
648-10	Náhrada od poj.-(PÚ)	62,0			62,0
682-00	Úroky		0,0		0,0
699	výnosy z režií	5 320,0	3 894,0		9 214,0
HV celkem		0,0	-3 000,0	0,0	-3 000,0

4.2.2015
Kugler P.

SPORTES Svitavy s.r.o.

Plán 2015 - sportovní zařízení v tis. Kč

účet	název	Sy-stadion	Zimní stadión	Hřiště Lány	Volejbal.kurty hokejbal	Sportovní hala	Rosnička	KPB	Koupaliště	Úprava běž.stop	chaty Čenkovice	vleky Čenkovice	Správa společn.	Celkem
5	**Náklady celkem**	5 625,0	943,2	689,0	46,0	2 556,0	16,0	9 472,8	1 370,3	4,0	1 482,8	6 024,9	5 304,0	33 534,0
501	**Spotřeba materiálu**	484,0	71,4	65,6	16,0	115,0	2,0	287,0	90,0		135,0	605,0	100,0	1 971,0
501-00	z toho: mat.na opr.a údrž.+ost.	160,0	30,0	50,0	12,0	75,0	2,0	90,0	25,0		61,0	174,6	20,0	699,6
501-11	drobný HIM do 1000Kč	20,0	2,0	2,0	3,0	3,0		50,0	10,0		42,5	0,5	25,0	158,0
501-13	chemie a sanita	120,0	10,0	1,0	1,0	2,0		85,0	50,0		13,6	20,0	5,0	307,6
501-15	náhradní díly	10,0	1,0	1,0		10,0		45,0	1,0			87,0		155,0
501-20	pohonné hmoty	115,0	20,0	2,0				15,0	2,5			240,0	10,0	404,5
502	**Energie**	1 110,0	80,0	100,0	9,0	700,0	1,0	2 950,0	200,0		245,0	560,0		5 955,0
504	**Prodej zboží**							170,0						170,0
511	**Oprava a údržba**	225,0	175,0	19,0	10,0	60,0		140,0	25,0		120,0	160,0	5,2	939,2
512	**Cestovné**											33,0	22,0	55,0
513	**Nedaňové výdaje**											4,0	25,0	29,0
518	**Služby**	375,0	66,0	200,0	9,0	170,0		740,0	176,0	3,0	420,0	1 420,0	1 000,0	4 579,0
518-00	z toho: ostatní	90,0	6,0	70,0		33,0		50,0	100,0		40,0	108,0		497,0
518-01	z toho: odborné, právní, daň.			2,0		6,0		5,0				29,7	650,0	692,7
518-02	rozbory vody							105,0	25,0			1,2		131,2
518-05	údržba venkovních ploch	200,0		0,0										200,0
518-11	revize, přezk., tech.pomoc	20,0	9,0	1,0		45,0		25,0	20,0	1,0	0,0	14,8	0,0	135,8
518-30	nájemné							10,0	4,0		368,0	676,0	50,0	1 108,0
518-33	stočné,srážková voda	40,0	12,0	11,0	6,0	80,0		482,0	18,0					649,0
518-40	reklama a inzerce	10,0	15,0	100,0		6,0				1,0		171,3	8,0	311,3
52	**osobní náklady**	2 123,8	309,6	193,7		1 141,3		2 425,0	452,3		227,0	1 605,2	3 505,8	11 983,7
521-00	mzdové náklady	1 538,7	227,3	139,1		831,6		1 750,0	330,0		162,8	1 200,0	2 567,4	8 746,9
524-10	sociální pojištění	384,7	56,8	34,8		207,9		437,5	82,5		40,8	273,0	641,9	2 159,9
524-20	zdravotní pojištění	138,4	20,5	12,5		74,8		157,5	29,7		14,7	99,0	231,0	778,1
527-00	ostatní soc.náklady	62,0	5,0	7,3		27,0		80,0	10,1		8,7	33,2	65,5	298,8
53	**Daně a poplatky**	3,0	1,0					1,0	2,0		48,0	44,8	25,0	124,8
54	**Ostatní provozní**	18,0				1,0		12,0		1,0		11,0	550,0	593,0
551	**Odpisy HIM a NHIM**	312,0	163,0	45,0	2,0	90,0	13,0	1 740,0	290,0		175,0	1 020,0	50,0	3 900,0
	z toho drobný HIM	195,0	14,0	27,0	2,0	90,0		35,0	40,0		32,0	20,0	50,0	505,0
56	**Finanční náklady**												21,0	21,0
599	**správní režie+VPP**	974,2	77,2	65,7		278,7		1 007,8	135,0		112,8	561,9		3 213,3
	z toho VPP	432,0												432,0
6	**Výnosy celkem**	5 625,0	320,0	689,0	46,0	1 710,0	16,0	9 472,8	500,0	4,0	1 082,8	5 764,4	5 304,0	30 534,0
602	**Tržby**	1 025,0	320,0	650,0		1 710,0		2 450,0	500,0	0,0	760,0	4 900,0	210,0	12 525,0
604	**Tržby za zboží**							335,0						335,0
648-00	**Provozní dotace (MÚ)**	4 600,0	0,0	39,0	46,0	0,0	16,0	6 687,8	0,0	4,0	322,8	864,4		12 580,0
648-02	**Příspěvky na provoz (ÚP)**												1 200,0	1 200,0
662	**Úroky**													0,0
699	**správní režie**												3 894,0	3 894,0
	HV celkem	0,0	-623,2	0,0	0,0	-846,0	0,0	0,0	-870,3	0,0	-400,0	-260,5	0,0	-3 000,0

PORTES Svitavy s.r.o.

Plán 2015 - technické služby v tis. Kč

účet	název	MK	Čištění MK	Veřejné osvětlení	Pohřebnictví	Správa	Veřejné WC	Kulturní akce	Doprava	Elektromontáž	Veřejná zeleň	VPP	Celkem
	Náklady celkem	**6 288,7**	**6 262,4**	**2 989,2**	**884,3**	**1 770,0**	**429,0**	**969,1**	**1 820,0**	**2 240,0**	**7 641,8**	**1 730,0**	**33 024,5**
01	**Spotřeba materiálu**	**206,3**	**16,9**	**10,0**	**10,1**	**90,0**	**20,3**	**29,9**	**874,0**	**350,0**	**365,0**	**13,5**	**1 986,0**
01-00	z toho: materiál na opr.a údrž.	180,0	6,0	2,0	7,0	17,0	7,0	10,0	45,0	280,0	160,0	0,5	714,5
01-11	drobný HIM do 1000Kč	10,0		4,0	3,1	25,0	1,0	15,0	2,6	1,0	15,0		76,7
01-13	chemie a sanita	3,0	1,0	1,0	0,0	1,9	1,2		1,4		15,0		24,5
01-15	náhradní díly	1,0							25,0	3,0	8,0		37,0
01-20	pohonné hmoty	10,0	9,0	1,0					800,0	50,0	40,0		910,0
02	**Energie**	**0,0**	**0,0**	**1 600,0**	**24,0**	**300,0**	**41,0**	**30,0**	**0,0**		**20,0**	**0,0**	**2 015,0**
04	**Prodej zboží**							0,0					0,0
11	**Oprava a údržba**	**18,2**		**0,0**	**5,0**	**30,0**	**20,0**	**8,0**	**254,0**	**25,0**	**37,0**	**0,0**	**397,2**
12	**Cestovné**	**1,0**		**0,3**	**0,1**	**2,0**					0,7	**0,0**	**4,1**
13	**Nedaňové výdaje**					3,0							3,0
18	**Služby**	**3 470,0**	**2 476,3**	**183,0**	**467,3**	**709,0**	**18,7**	**177,0**	**64,0**	**240,0**	**2 187,9**	**12,5**	**10 005,7**
18-00	služby ostatní	50,0	6,3	46,0				23,0	25,0	40,0			190,3
18-01	upgrady, účet. a daň.poradenství				8,0	130,0			4,0		25,0		167,0
18-03	Služby dodavatelské - odpad	1,0	370,0		110,0			20,0			1,9		502,9
18-05	údržba venkovních ploch		200,0		200,0						1 403,9		1 803,9
18-11	revize přezkoušení	76,5		65,0		15,0	6,0		5,0	20,0	30,0		217,5
18-12	opravy a údržba VO									150,0			150,0
18-21	opr.výtluků a zásahů	950,0											950,0
18-22	opr.chodníků, VZ	340,0									13,0		353,0
18-23	opr. dlouhodobě plánované	630,0		50,0							60,0		740,0
18-24	opr.mostů a lávek	200,0									0,0		200,0
18-25	čištění uličních vpustí	680,0									0,0		680,0
18-26	stížnosti a havárie	500,0											500,0
18-30	nájem, inzerce,	8,5				530,0		20,0					558,5
18-31	servisní služby				2,0	3,8		10,0	30,0				45,8
18-33	stočné					33,0	5,8				6,0		44,8
18-38	zimní údržba		1 900,0										1 900,0
18-42	pronájem mobilních WC				22,0			100,0					122,0
18-43	opr.+údr.star.a nových hrobů				0,0								0,0

účet	název	MK	Čištění MK	Veřejné osvětlení	Pohřebnictví	Správa	Veřejné WC	Kulturní akce	Doprava	Elektromontáž	Veřejná zeleň	VPP	Celkem
8-44	opr.+údr.budovy SOS				40,0								40,0
8-62	údržba a obnova dětských hřišť										240,0		240,0
8-63	údrž.a opr.vodotrysků, kašen a pítka										115,0		115,0
8-64	náhradní výsadby										80,0		80,0
8-65	stříhání a tvarování živých stromů				14,1						140,0		154,1
8-66	údrž.keřů, stromů, výměna vazeb										70,0		70,0
	osobní náklady	**1 481,3**	**1 886,1**	**755,5**	**281,1**	**583,7**	**278,5**	**507,2**	**0,0**	**1 099,3**	**2 797,4**	**1 704,0**	**11 374,1**
1-00	mzdové náklady	1 075,2	1 382,1	548,2	204,7	424,4	200,0	374,4	0,0	805,4	2 039,1	1 212,0	8 265,5
4-10	sociální pojištění	268,8	345,6	137,0	51,0	106,1	50,0	93,6	0,0	201,4	509,8	303,0	2 066,3
4-20	zdravotní pojištění	96,8	124,4	49,3	18,4	38,2	18,0	33,7	0,0	72,5	183,5	109,0	743,8
7-00	ostatní soc.náklady	40,5	34,0	21,0	7,0	15,0	10,5	5,5	0,0	20,0	65,0	80,0	298,5
	Daně a poplatky	**0,0**	**0,0**					**0,0**	**35,0**		**0,0**	**0,0**	**35,0**
	Ostatní provozní	**0,0**				**1,3**		**0,0**	**135,0**	**26,0**	**12,0**	**0,0**	**174,3**
1	**Odpisy HIM, NHIM a drob.HIM**	**100,0**	**1,2**	**17,0**	**20,0**	**50,0**	**1,5**	**83,2**	**458,0**	**141,0**	**219,0**	**0,0**	**1 090,9**
	z toho drobný HIM	100,0	1,2	17,0	20,0	20,0	1,5	83,2	34,0	40,0	140,0	0,0	456,9
	Finanční náklady				**0,5**	**1,0**							1,5
9	**správní režie+VPP+ostatní rozp.režie**	**1 011,9**	**1 881,9**	**423,4**	**76,2**	**0,0**	**49,0**	**133,8**	**0,0**	**358,7**	**2 002,8**	**0,0**	**5 937,7**
	z toho VPP	0,0	721,0								577,0		1 298,0
	Výnosy celkem	**6 288,7**	**6 262,4**	**2 989,2**	**884,3**	**1 770,0**	**429,0**	**969,1**	**1 820,0**	**2 240,0**	**7 641,8**	**1 730,0**	**33 024,5**
2-20	**tržby externí - ZS**									**830,0**			**830,0**
2-25	**tržby z provozu WC**						**79,0**						**79,0**
2-40	**přísp.na úhr.komun.služeb-MS**	**6 108,7**	**6 262,4**	**2 927,2**	**884,3**			**909,1**		**1 410,0**	**7 381,8**		**25 883,5**
2-41	**fakturace dle MS-sníž.sazba**												
2-42	**fakturace dle MS-zákl.sazba**	**180,0**						**60,0**			**260,0**		**500,0**
3-00	**Příspěvky na provoz**						**350,0**						**350,0**
3-10	**Náhrada od poj.-(PÚ)**			**62,0**									**62,0**
3	**výnosy z režií**					**1 770,0**			**1 820,0**			**1 730,0**	**5 320,0**
celkem		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Plán 2015 - komunitní kompostárna

SPORTES Svitavy s.r.o.

účet	název	kompostárna
5	Náklady celkem	490,0
501	Spotřeba materiálu	115,0
502	Energie	12,0
504	Prodej zboží	
511	Oprava a údržba	16,0
512	Cestovné	0,0
513	Nedaňové výdaje	
518	Služby	30,0
52	osobní náklady	239,0
521-00	mzdové náklady	175,0
524-10	sociální pojištění	44,0
524-20	zdravotní pojištění	16,0
527-00	ostatní soc.náklady	4,0
53	Daně a poplatky	0,0
54	Ostatní provozní	5,0
551	Odpisy HIM a NHIM	10,0
56	Finanční náklady	
592	odložená daň	
599	správní režie+VPP	63,0
	z toho VPP	0,0
6	Výnosy celkem	490,0
602-10	fakturace se sníženou sazbou	
648-00	příspěvek na provoz	490,0
HV celkem		0,0

Rozpočet na rok 2015
Seniorcentrum města Svitavy s.r.o.
T. G. Masaryka 33A, 568 02 Svitavy

výnosy

účtová skupina	druh výnosu	Schválený rozpočet na rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015
60	úhrady od uživatelů	8 335	9 265
60	jiné zdroje financování	1 489	1 699
60	výnosy od zdr. pojišťoven	1 400	1 400
64	ostatní provozní výnosy - MPSV	3 600	3 677
64	ostatní provozní výnosy - město	3 775	4 120
celkové výnosy		**18 599**	**20 161**
6	splátka úvěru	2 549	0
66	úroky z úvěru	0	630
celkové výnosy včetně úroků z úvěru		**21 148**	**20 791**

náklady

účtová skupina	druh nákladu	Schválený rozpočet na rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015
50	spotřeba-ostatního materiálu	355	424
50	spotřeba - PHM	95	87
50	spotřeba - potravin	2 026	2 165
50	spotřeba - pracovního ošacení	72	89
50	spotřeba - kancelářského materiálu	75	78
50	spotřeba - čisticích prostředků	395	336
50	spotřeba energií - vodné	102	93
50	spotřeba energií - teplo	830	735
50	spotřeba energií - el.energie	792	816
51	opravy a udržování zařízení	245	454
51	cestovné	18	32
51	náklady na reprezentaci	10	11
51	ostatní služby	1 323	1 532
51	služby spojů	40	36
51	poštovné	4	4
51	stočné	110	99
51	ceniny	9	3
52	mzdové náklady	8 757	9 470
52	ostatní osobní náklady	115	210
52	zákonné sociální pojištění	2 977	3 220
52	zákonné pojištění zaměstnanců	38	41
52	náhrada mzdy v nemoci	43	41
53	ostatní daně	30	15
54	pojištění majetku	5	35
54	pojištění služebních aut	60	57
54	pojištění odpovědnosti	53	53
56	ostatní fin. náklady	20	25
celkové náklady		**18 599**	**20 161**
51	nájemné	2 549	2 549
55	odpisy	0	96
celkové náklady včetně nájemného a odpisů		**21 148**	**22 806**

Ve Svitavách dne 27.2.2015

Seniorcentrum města Svitavy s.r.o.
T. G. Masaryka 33A, 568 02 Svitavy
IČ: 620 [illegible]
Tel.: 461 533 490

Rozpočet pro rok 2015 - zdroje financování jednotlivých středisek
Seniorcentrum města Svitavy s.r.o., T.G.Masaryka 33A, 568 02 Svitavy

v tis. Kč

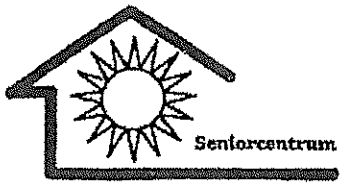
Druh výnosu	Domov pro seniory	Domov se zvl.režimem	Pečovatelská služba	Ostatní	Celkem za společnost
Úhrady od uživatelů	6 050	1 845	1 370	0	9 265
Jiné zdroje financování	48	48	34	1 569	1 699
Příjmy od zdravotních pojišťoven	1 100	300	0	0	1 400
Ostatní provozní dotace - MPSV	2 292	813	572	0	3 677
Ostatní provozní dotace – město	1 221	1 436	1 139	324	4 120
Celkem	**10 711**	**4 442**	**3 115**	**1 893**	**20 161**
Úroky z úvěru	0	0	0	630	630
Celkem	**10 711**	**4 442**	**3 115**	**2 523**	**20 791**

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

Ve Svitavách dne 27.2.2015

Seniorcentrum města Svitavy s.r.o.
T.G. Masaryka 33A, 568 02 Svitavy
IČ: 630 62 638 DIČ: CZ62062638
Tel.: 461 533 499

49 a)



Název zařízení: **Seniorcentrum města Svitavy s.r.o.**
Sídlo: **T. G. Masaryka 7/33A, 568 02 Svitavy**
IČ: 620 62 638, DIČ: CZ62062638
Telefon: 461533490
www.seniorcentrum.svitavy.cz

Komentář k rozpočtu na rok 2015

Podrobný rozpis čerpání jednotlivých výnosových položek:

Úhrady od uživatelů

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem
Úhrada za pobyt, stravu a péči.
Pečovatelská služba
Úhrada za terénní a ambulantní péči.

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

Jiné zdroje financování

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

Příjmy od zdravotních pojišťoven

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem
Předpokládaná výše celkové úhrady z veřejného zdravotního pojištění za zdravotní péči.

Dotace MPSV

Účelová dotace na spolufinancování sociálních služeb nám je poskytována na základě žádosti o dotaci ze státního rozpočtu. Žádost o dotaci pro rok 2015 byla podána v řádném termínu, stanoveném do 31.10. 2014.

Podrobný rozpis čerpání jednotlivých nákladových položek:

Spotřeba ostatního materiálu	
Zdravotní materiál DS a DzR.	60.000 Kč
Nákup materiálu pro volnočasové aktivity seniorů.	40.000 Kč
Drobný nákup na provoz (pytle na inf.odpad, jednorázové rukavice, etikety na značení prádla, drobný nákup do kuchyněk, koupelen, pokojů, zahrady, kanceláří...).	170.000 Kč
Drobný materiál na opravu zařízení a budovy domova, kuchyňského zařízení, prádelny, střediska osobní hygieny, služebních aut.	155.000 Kč
Celkem:	**425.000 Kč**
Spotřeba kancelářského materiálu	
Kancelářský papír, tiskopisy, drobný kancelářský materiál, odborné publikace a časopisy, náplně do tiskáren a kopírky.	
Celkem:	**78.000 Kč**
Spotřeba čistících prostředků	
Toaletní potřeby, dezinfekční a čistící prostředky na úklid DS,DzR, střediska osobní hygieny PS, prádelny PS, kuchyně, chemie do myček a čistící prostředky na úklid společných prostor DPS.	
Celkem:	**336.000 Kč**
Opravy a údržby zařízení	
Opravy budovy, zahrady, kuchyně a prádelny.	174.000 Kč
Rekonstrukce střediska osobní hygieny	200.000 Kč
Opravy služebních aut	80.000 Kč
Celkem:	**454.000 Kč**
Ostatní služby	
Dodavatelská služba – praní prádla.	680.000 Kč
Likvidace odpadu (komunální, infekční,lapol).	160.000 Kč
CCS a.s. Praha -služby u spotřeby PHM.	10.000 Kč
Preventivní prohlídky zaměstnanců.	10.000 Kč
Poplatky za rozhlas.	10.000 Kč
Poplatky za TV. + OSA	40.000 Kč
Inzerce Zlaté stránky.	10.000 Kč
Asociace poskytovatelů soc. služeb - členský příspěvek.	5.000 Kč
Zajišťování PO a BOZP.	30.000 Kč
Revize	85.000 Kč
Servis výtahů.	20.000 Kč
Školení – povinnost dalšího vzdělávání. pracovníků v soc.službách a soc.pracovníka.	90.000 Kč
Ostatní školení (řidičů, účetní, ved.zaměstnanců).	30.000 Kč
Aplikační podpora – počítačové programy.	70.000 Kč
Malířské práce	75.000 Kč
Daňové poradenství.	55.000 Kč
Právní poradenství.	25.000 Kč
Provedení auditu.	40.000 Kč
Ostatní drobné služby.	87.000 Kč
Celkem:	**1.532.000 Kč**

Mzdové náklady včetně odvodů

42 zaměstnanců (41,5 úvazku)	12.690.000 Kč
Ostatní osobní náklady	210.000 Kč
Celkem:	12.900.000 Kč

V rozpočtu se promítlo navýšení mezd o:
1) 3,5 % plošné navýšení v ČR
2) 4 % navýšení pro pracovníky v sociálních službách.

Svitavy dne 27. 2. 2015

Bc. Lenka Jurenová
jednatelka

Seniorcentrum města Svitavy s.r.o.
T.G. Masaryka 53 A, 568 02 Svitavy
IČ: 620 62 638, DIČ: CZ62062638
Tel.: 461 533 490

Příloha č. 1

odbor: OŠK

A. Běžné výdaje příspěvkových organizací - školství 2015

v tis. Kč

org.	zařízení	spotřeba materiálu		energie		opravy		služby		odpisy		ostatní nákl.		cest., repr.		mzdy, OON		náklady celkem		výnosy celkem		příspěvek města		příspěvek města
odd,§		2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2015 / 2014
3111	Mateř.šk.																							
362	Větrná	1263,0	1238,0	428,0	718,0	170,0	220,0	326,0	380,0	420,0	427,0	140,0	145,0	0,0	0,0	96,0	111,0	2843,0	3239,0	1740,0	2005,0	1103,0	1234,0	111,88%
369	M.Majer.	509,0	774,0	553,0	551,0	50,0	70,0	140,0	135,0	53,0	53,0	25,0	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1330,0	1624,0	558,0	558,0	772,0	1066,0	138,08%
378	M. Horák.	673,0	183,0	530,0	380,0	70,0	110,0	179,0	179,0	141,0	208,0	32,0	88,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1625,0	1148,0	845,0	291,0	780,0	857,0	109,87%
379	Úvoz	115,0	95,0	468,0	463,0	136,0	116,0	324,0	324,0	17,0	18,0	71,0	101,0	2,0	2,0	28,0	28,0	1161,0	1147,0	271,0	271,0	890,0	876,0	98,43%
365 (3112)	Spec.MŠ	630,0	690,0	540,0	535,0	75,0	80,0	192,0	184,0	68,0	64,0	48,0	50,0	0,0	0,0	168,0	168,0	1721,0	1771,0	673,0	723,0	1048,0	1048,0	100,00%
3111, 3112	MŠ celk.	3190,0	2980,0	2519,0	2647,0	501,0	596,0	1161,0	1202,0	699,0	770,0	316,0	425,0	2,0	2,0	292,0	307,0	8680,0	8929,0	4087,0	3848,0	4593,0	5081,0	110,62%
3113, 3117	Zákl.šk.																							
382	T.G.M.	123,0	198,0	790,0	812,0	50,0	50,0	214,0	218,0	338,0	337,0	264,0	156,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1779,0	1771,0	190,0	243,0	1589,0	1528,0	96,16%
383	Riegrova	276,0	251,0	285,0	285,0	160,0	185,0	1304,0	1304,0	599,0	303,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2624,0	2328,0	77,0	77,0	2547,0	2251,0	88,38%
384	nám.Míru	91,0	91,0	988,0	978,0	150,0	200,0	322,0	282,0	212,0	212,0	189,0	186,0	0,0	0,0	6,0	6,0	1958,0	1955,0	105,0	95,0	1853,0	1860,0	100,38%
385	Sokolovská	491,0	517,0	1045,0	950,0	150,0	150,0	1019,0	1055,0	256,0	140,0	195,0	193,0	0,0	0,0	80,0	80,0	3236,0	3085,0	185,0	210,0	3051,0	2875,0	94,23%
390	Felberova	1680,0	1715,0	1524,0	1385,0	120,0	160,0	524,0	516,0	1016,0	996,0	169,0	189,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5033,0	4961,0	1635,0	1778,0	3398,0	3183,0	93,67%
388	Lačnov	479,0	479,0	403,0	403,0	85,0	55,0	136,0	136,0	95,0	83,0	22,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1220,0	1178,0	445,0	445,0	775,0	733,0	94,58%
3113	ZŠ celk.	3140,0	3251,0	5035,0	4813,0	715,0	800,0	3519,0	3511,0	2516,0	2071,0	839,0	746,0	0,0	0,0	86,0	86,0	15850,0	15278,0	2637,0	2848,0	13213,0	12430,0	94,07%
3231 410	ZUŠ	293,0	295,0	475,0	480,0	125,0	170,0	271,0	234,0	109,0	164,0	260,0	271,0	70,0	70,0	0,0	0,0	1603,0	1684,0	1470,0	1542,0	133,0	142,0	106,77%
3141 401	ŠJ M.H.	2750,0	2793,0	427,0	412,0	295,0	405,0	453,0	383,0	153,0	158,0	91,0	266,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4169,0	4417,0	2682,0	2682,0	1487,0	1735,0	116,68%
31, 32	Přísp.org. CELKEM	9373,0	9319,0	8456,0	8352,0	1636,0	1971,0	5404,0	5330,0	3477,0	3163,0	1506,0	1708,0	72,0	72,0	378,0	393,0	30302,0	30308,0	10876,0	10920,0	19426,0	19388,0	99,80%

Příloha č. 2

Úvěry a půjčky města Svitavy - přehled splátek

v tis. Kč

DRUH (výše v tis. Kč)	rok přijetí	od koho	splaceno 2000-2013	Rok 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
HYPO úvěr - 56 b.j. sekce A,B,C,D (8 000)	2000	ČS	4 219	467	492	518	546	574	605	579						
úroky			4 937	184	170	144	116	87	57	23						
Hypo úvěr - 10 domků (6 800)	2000	ČS	5 543	614	643											
úroky			3 553	50	28											
HYPO úvěr - 42 b.j. sekce E,F,G (10 000)	2001	ČS	7 267	863	911	959										
úroky			5 239	127	95	39										
HYPO úvěr - 28 b.j. sekce H,I (3 400)	2002	ČS	2 234	284	298	313	271									
úroky			1 611	51	46	32	13									
FABRIKA dot.titul 2.3 (142 438+26 543=168 981)	2005/2008	ČS	131 389	6 015	6 015	6 015	6 015	6 015	6 015	1 502						
úroky			12 076	180	155	127	99	71	44	12						
Výstavba 25 b.j. sekce O (6 101)	2007	ČS	4 238	652	652	559										
úroky			1 039	66	49	15										
Revitalizace Felberova 17-29 (24 101)	2007/2008	ČS	16 745	3 044	3 045	1 267										
úroky			2 384	29	23	12										
Oprava 93 b.j. Větrná 4-14 (19 000)	2007	ČS	11 811	2 054	2 054	2 054	1 027									
úroky			1 972	30	28	19	11									
Základní infrastruktura - stadion (50 000)	2009	ČS	17 640	5 880	5 880	5 880	5 880	5 880	2 960							
úroky			5 022	570	479	368	259	152	32							
Intenzifikace ČOV (32 269)	2010/2013	ČS		2 636	2 636	2 636	2 636	2 636	2 636	2 636	2 636	2 636	2 636	2 636	2 636	637
úroky			140	552	535	479	430	383	340	295	249	205	159	114	70	32
Intenzifikace ČOV (8 632)	2013/2014	SFŽP			864	863	864	863	864	863	864	863	864	860		
úroky			46	73	87	68	61	53	46	38	30	23	15	8		
CELKEM 337 284 tis. Kč			201 086	22 509	23 490	21 064	17 239	15 968	13 080	5 580	3 500	3 499	3 500	3 496	2 636	637
úroky			38 019	1 912	1 695	1 303	989	746	519	368	279	228	174	122	70	32
Celkem (splátky + běžné a investiční úroky)			239 105	24 421	25 185	22 367	18 228	16 714	13 599	5 948	3 779	3 727	3 674	3 618	2 706	669

Nesplacené úvěry a půjčky k 31.12.2014 činí 131 562,7 tis. Kč.
V tom:
- úvěr ve výši 16 373,9 tis. Kč na vybudování Seniorcentra, který se každý rok umořuje formou vzájemného zúčtování závazků a pohledávek proti nájemnému společnosti Seniorcentrum s.r.o.
- úvěr ve výši 1 500 tis. Kč na akci Kanalizace města Svitavy - III. etapa od společnosti SPORTES Svitavy, s.r.o.

Příloha č.3

MĚSTO SVITAVY - ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2016-2017

v tis. Kč

ÚDAJE	Skuteč.	Skuteč.	Skuteč.	Rozpočet	Oč.skuteč.	Index	VÝHLED	
	2012	2013	2014	2015	2015		2016	2017
DAŇOVÉ PŘÍJMY	**184 291**	**209 768**	**224 046**	**227 411**	**227 411**		**229 685**	**231 982**
- daně	161 525	181 666	194 258	206 420	206 420	1,01	208 484	210 569
- správní a místní poplatky	22 766	28 102	29 788	20 991	20 991	1,01	21 201	21 413
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	**71 757**	**69 369**	**74 928**	**79 583**	**79 583**		**80 207**	**80 836**
- příjmy z vlastní činnosti	16 185	16 070	17 593	16 591	16 591	1,01	16 757	16 924
- příjmy z pronájmu majetku	38 499	38 574	42 201	45 759	45 759	1,01	46 217	46 679
- ostatní	17 073	14 725	15 134	17 233	17 233	1,00	17 233	17 233
NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY	**49 919**	**40 573**	**35 404**	**36 864**	**38 439**		**35 356**	**35 356**
- v rámci souhrnného dotačního vztahu	27 961	21 864	21 842	21 806	21 806	1,00	21 806	21 806
- ostatní	21 958	18 709	13 562	15 058	16 633		13 550	13 550
BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	**305 967**	**319 710**	**334 378**	**343 858**	**345 433**		**345 248**	**348 174**
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	**9 981**	**6 341**	**5 333**	**2 583**	**2 583**		**6 189**	**32 427**
- příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	9 581	6 341	5 333	2 230	2 230		6 189	32 427
- ostatní kapitálové příjmy (dary, příspěvky)	400	0	0	353	353		0	0
INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY	**15 002**	**65 836**	**44 444**	**36 126**	**57 895**		**0**	**0**
INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM	**24 983**	**72 177**	**49 777**	**38 709**	**60 478**		**6 189**	**32 427**
PŘÍJMY CELKEM	**330 950**	**391 887**	**384 155**	**382 567**	**405 911**		**351 437**	**380 601**
BĚŽNÉ VÝDAJE	**248 929**	**235 824**	**248 772**	**307 553**	**309 128**		**314 039**	**318 962**
- platy vč. pojistného, ostatní osobní výdaje	59 308	59 012	60 227	62 187	62 187	1,01	62 809	63 437
- opravy a udržování	11 158	9 252	12 218	19 471	19 471	1,00	19 471	19 471
- úroky	3 087	1 773	1 287	1 533	1 533		1 303	989
- poskytnuté neinvestiční transfery	111 399	84 266	92 884	115 281	115 281	1,02	117 587	119 938
- ostatní	63 977	81 521	82 156	109 081	110 656	1,02	112 869	115 127
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	**58 799**	**134 902**	**116 247**	**163 546**	**185 315**		**40 000**	**50 000**
VÝDAJE CELKEM (včetně projektů)	**307 728**	**370 726**	**365 019**	**471 099**	**494 443**		**354 039**	**368 962**
ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	23 222	21 161	19 136	-88 532	-88 532		-2 602	11 640
FINANCOVÁNÍ	**-23 222**	**-21 161**	**-19 136**	**88 532**	**88 532**		**2 602**	**-11 640**
- přijaté úvěry a půjčky (+)	0	38 679	3 722	13 500	13 500		0	0
- splátky jistiny (-)	-23 120	-21 558	-22 509	-23 489	-23 489		-21 064	-17 239
- operace řízení likvidity - příjmy	0	20 670	20 000	0	0		0	
- operace řízení likvidity - výdaje	0	-20 000	0	0	0		0	
- změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-48	-37 009	-22 183	98 521	98 521		23 666	5 599
- operace z peněžních účtů - DPH přenesená daňová povinnost	-54	-1 943	1 834	0	0		0	
Aktuální zůstatek bankovních účtů	**114 245**	**151 254**	**173 437**	**74 916**	**74 916**		**51 250**	**45 651**
Aktuální zůstatek Hypotečních zást.listů ČS/ státních dluhopisů	**20 596**	**20 000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**

výdaje na dluhovou službu (splátky + úroky)	26 207	23 331	23 796	25 022	25 022		22 367	18 228
výdaje na dluhovou službu / (příjmy daňové + příjmy nedaňové + dotace ze souhrn.vztahu) = tzv. ukazatel dluhové služby	9,23%	7,75%	7,42%	7,61%	7,61%		6,74%	5,45%

Běžné příjmy	305 967	319 710	334 378	343 858	345 433		345 248	348 174
Běžné výdaje	248 929	235 824	248 772	307 553	309 128		314 039	318 962
Míra úspor: Rozdíl běžných příjmů a výdajů	*57 038*	*83 886*	*85 606*	*36 305*	*36 305*		*31 209*	*29 213*

PROJEKTY	celkem	Skuteč.	Skuteč.	Skuteč.	Rozpočet	Oč.skuteč.	Index	VÝHLED	
		2012	2013	2014	2015	2015		2016	2017
P3.1 Regenerace panel. sídliště u vlak.nádraží I.et.	1 000				1 000	1 000			
P5 Intenzifikace ČOV	149 477	7 392	93 739	38 346	10 000	10 000			
P8.5 V.etapa regenerace panel.sídliště Svitavy-Lány	4 465		3 321	1 144					
P8.6 VI. etapa regener. panel. sídliště Svitavy-Lány	3 660				1 100	3 660			
P9.2 Zahrada MŠ Pražská jako součást EVVO	1 432			1432					
P9.3 Zahrada MŠ ČSA jako součást EVVO	1 511			56	1 455	1 455			
P9.5 Zahrada MŠ Úvoz jako součást EVVO	1 644			56	1 588	1 588			
P9.8 Zahrada MŠ M.Majerové jako součást EVVO	1 485			56	1 429	1 429			
P14 Snížení energetické náročnosti MŠ Větrná	12 211	12 158	13	40					
P15 Snížení energetické náročnosti ZŠ Felberova	4 161	3 970	170	21					
P16 Kanalizace města Svitavy - III. etapa	60 596			1 215	59 381	59 381			
P21 Cyklostezka Svitavy - Vendolí	8 325				3 200	8 325			
P21 Cyklostezka Svitavy - Vendolí II. etapa	4 347				1 700	4 347			
P29 Pořízení úklidového stroje	4 488	96	43	4 349					
P30 Zpřístupnění Vodárenského lesa I. etapa	1 886		1 886						
P31 Prstenec zeleně v jihozápadní části Svitav	8 592			3 927	1 515	4 665			
P32 Prstenec zeleně v jihozápadní části Svitav-II.et.	500				500	500			
P36 Regenerace veřejně přístupné zeleně ve městě	17 937		180	938	16 819	16 819			
P37 Technologické centrum	4 112	3 958	154						
P46 Komunitní kompostárna Svitavy	12 097	414	830	10 153	700	700			
P47 Snížení energetické náročnosti MŠ Pražská	11 262	231	246	6 950	3 835	3 835			
P48 Zateplení budovy MŠ M.Horákové	11 002	223	241	10 095	443	443			
P49 Zateplení budovy ZUŠ	3 293	117	1 006	2 140	30	30			
P50 Šance - zařízení pro sociálně vyloučené občany	290			54	236	236			
P54 Park patriotů	2 491	521	1 665	185	120	120			
P59 Česko - polské hledání hvězdy Davidovy	629			629					
P61 Bezbariérové chodníky Svitavy - II. etapa	5 350				815	5 350			
P62 DiscGolf park	542		542						
P65 Rekonstrukce otopné soustavy v objektu ZUŠ	1 289		149	1 110	30	30			
P67 Snížení energetické náročnosti budov MŠ ČSA	9 110		215	413	5 689	8 482			
P68 Snížení energ.náročn.budov MŠ M. Majerové	11 147		364	299	7 950	10 484			
P69 Zateplení budovy kina Vesmír	13 700		1 200		12 500	12 500			
P73 Geoexpozice Svitavy	250			250					
P74 Pódium pro prezentaci prací žáků	232			232					
P76 Konsolidace IT a nové služby TC obcím	6 110				6 110	6 110			
P90 Zřízení půjčovny kol ve Svitavách	260				260	260			
Celkem	380 883	29 080	105 964	84 090	138 405	161 749			