SVITAVY

ROZPOČET MĚSTA SVITAVY NA ROK 2016

(v tis. Kč)

	běžné	investiční	CELKEM
PŘÍJMY	313 998,1	22 860,1	336 858,2
FINANCOVÁNÍ			36 118,1
ZDROJE			**372 976,3**
VÝDAJE	**270 990,0**	**101 986,3**	**372 976,3**

Mgr. David Šimek, v.r.
starosta města

Pavel Čížek, v.r.
místostarosta

MĚSTSKÝ ÚŘAD SVITAVY

úřední deska

Vyvěšeno:
Schváleno:

Pořadové číslo: 86/16
Vyvěšeno dne: -7. 03. 2016
Podpis oprávněného zaměstnance potvrzující vyvěšení:
Alena Vlachová

Sejmuto dne:
Podpis oprávněného zaměstnance potvrzující sejmutí:

O B S A H

		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	25
	Městské muzeum a galerie	30
	Městská knihovna	35
	Technické služby města Svitav	39
	SPORTES Svitavy s.r.o.	40
	Seniorcentrum města Svitavy s.r.o.	47
E.	Přílohy - přehledové tabulky	
	Běžné výdaje příspěvkových organizací - školství	52
	Úvěry a půjčky - přehled splátek	53
	Rozpočtový výhled	54

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
MIC	=	Městské informační centrum
MNBL	=	Mattoni národní basketbalová liga
MěK	=	Městská knihovna
MěÚ	=	Městský úřad
MMG	=	Městské muzeum a galerie
MŠ	=	Mateřská škola
OF	=	Odbor financí
OINV	=	Oddělení investiční
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 2016

Návrh rozpočtu města Svitavy na rok 2016 byl zpracován na podkladě požadavků jednotlivých odborů a oddělení MěÚ a organizací zřízených a založených městem.

Návrh rozpočtu města v objemu 372 976,3 tis. Kč představuje finanční možnosti města a způsob jejich využití v roce 2016. Běžné výdaje jsou plně kryty běžnými příjmy. Přebytek běžného rozpočtu ve výši 43 008,1 tis. Kč je použit na splátky úvěrů a částečně na kapitálové výdaje.

Rozpočet města je sestaven ze tří částí. Příjmy v celkové výši 336 858,2 tis. Kč, výdaje ve výši 372 976,3 tis. Kč a financování ve výši 36 118,1 tis. Kč. Financování zahrnuje splátky úvěrů a půjček ve výši 21 066,3 tis. Kč a převody z bankovních účtů ve výši 57 184,4 tis. Kč, které budou použity především na krytí nedočerpaných akcí z roku 2015 převedených do r. 2016.

Rozpočet města Svitavy na rok 2016 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 22. 3. 2016 prostřednictvím odboru financí MěÚ anebo ústně na zasedání zastupitelstva města dne 23. 3. 2016, kde bude návrh plánu a rozpočtu na rok 2016 předložen ke schválení.

1 PŘÍJMY

1.1 Běžné příjmy

Běžné příjmy města ve výši 313 998,1 tis. Kč byly sestaveny na základě předpokladů, které lze v příštím roce očekávat.

Významnou část tvoří daňové příjmy (203 240 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 1.1.2016 došlo k navýšení procentního podílu celostátního výnosu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti připadajícího obcím. Pro obce se od 1.1.2016 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, 23,58 % z celostátního výnosu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (v r. 2015 to bylo 22,87 %) 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 (25 600 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 (26 940 tis. Kč).

Neinvestiční přijaté transfery (28 474 tis. Kč):

Finanční vztah státního rozpočtu obsahuje pouze příspěvek na výkon státní správy (22 168,4 tis. Kč) – příspěvek na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy stanovený v závislosti na rozsahu správní agendy byl valorizován o 1 %. 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 (1 200 tis. Kč) z Úřadu práce ČR,
- příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací (759,9 tis. Kč) z Úřadu práce ČR (v objektu okamžité pomoci)
- dotace na terénní programy (248,9 tis. Kč) z Úřadu vlády
- dotace od obcí (171 tis. Kč) – dle veřejnoprávních smluv za projednávání přestupků ve správním obvodu a dále za zveřejňování obsahu úřední desky obce Rudná a Želivsko
- dotace na P36 Regenerace vybraných částí veřejné zeleně města (1 907 tis. Kč)
- dotace na P76 Konsolidace IT a nové služby technologického centra obcím (0,8 tis. Kč)

1.2 Investiční příjmy

Investiční příjmy v celkové výši 22 860,1 tis. Kč zahrnují příjmy z prodeje majetku (16 406 tis. Kč), ostatní kapitálové příjmy (1 500 tis. Kč) a investiční přijaté transfery (4 954,1 tis. Kč).

Příjmy z prodeje majetku:
Příjem z prodeje revitalizovaných bytů činí 964 tis. Kč, příjem z prodeje ostatních bytů 124 tis. Kč, příjem ze splátek z prodeje 10 nízkoenergetických domů 298 tis. Kč, příjem z prodeje pozemků 1 000 tis. Kč, příjem z prodeje kabelového vedení od společnosti INA Lanškroun 14 000 tis. Kč a příjem z prodeje vozu 20 tis. Kč.

Ostatní kapitálové příjmy:
Ostatní kapitálové příjmy tvoří příspěvek od společnosti INA Lanškroun na výstavbu chodníku v průmyslové zóně ve výši 1 500 tis. Kč.

Investiční přijaté transfery:
Z Operačního programu Životní prostředí bude poskytnuta dotace na P16 Kanalizace města Svitavy – III. etapa (499 tis. Kč) a z Integrovaného operačního programu na P76 Konsolidace IT a nové služby technologického centra obcím (4 455,1 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 270 990 tis. Kč, které budou použity:

Zemědělství a lesní hospodářství 1 737,0 tis. Kč

Na veterinární činnost je plánováno 548 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 400 tis. Kč, na pěstební činnost 530 tis. Kč (zalesnění, ožínání kultur, feromonové návnady), na odměnu odborného lesního hospodáře 160 tis. Kč, na myslivost 40 tis. Kč, na opravu lesních cest 50 tis. Kč, na nákup rybářských lístků a úklid odpadu okolo rybníka Rosnička 9 tis. Kč.

Obchod a služby 3 502,0 tis. Kč

Výdaje organizační složky Městské informační centrum tvoří platy (1 225 tis. Kč), ostatní osobní výdaje, odstupné a povinné pojistné placené zaměstnavatelem (600,5 tis. Kč) a věcné výdaje

(1 666,5 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, mediální spolupráci s radiem, opravy a udržování. Navýšení věcných výdajů oproti roku 2015 souvisí s oslavami 760 let Svitav (edice poštovních známek, prezentační materiály). Na projekt P90 Zřízení půjčovny kol bude dočerpáno 10 tis. Kč.

Doprava 15 403,0 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 145 tis. Kč, na nájemné za uskladnění autovraků 25 tis. Kč, na BESIP 85 tis. Kč, na aktualizaci orientačního systému ve městě a na úpravu dopravního značení 245 tis. Kč.

Odbor rozvoje města, oddělení majetkové bude hradit služby za úklid a údržbu komunikací společnosti SPORTES Svitavy s.r.o. ve výši 14 793 tis. Kč.

Vodní hospodářství 1 655,0 tis. Kč

Na drobné úpravy provozní budovy ČOV je vyčleněno 100 tis. Kč, na úroky z půjčky SFŽP na Intenzifikaci ČOV 75 tis. Kč, na rezervu na likvidaci havárií, monitoring vodních zdrojů a zajišťovací práce 30 tis. Kč, na opravy studní ve Vodárenském lese 30 tis. Kč, na navrtávky vodovodního a kanalizačního potrubí 300 tis. Kč, na zřízení věcných břemen k vodovodnímu a kanalizačnímu řadu 283 tis. Kč, na geodetické zaměření skutečného stavu kanalizace 200 tis. Kč, na nájemné za kanalizaci obci Javorník 50 tis. Kč a ostatní výdaje 126 tis. Kč (finanční analýzy ČOV a Kanalizace III. etapa pro získání dodatečné dotace, úhrada energie a služeb automatického snímače výšky hladiny).

Odbor financí bude hradit úroky z úvěru poskytnutého Českou spořitelnou a.s. na Intenzifikaci ČOV (461 tis. Kč).

Vzdělávání 22 496,3 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 2016". Příspěvek Středisku volného času na provoz a odpisy činí 544 tis. Kč.

Na opravu fasády MŠ Úvoz bude použito 1 400 tis. Kč, na opravu plotu MŠ ČSA 100 tis. Kč, na opravu okapů ZŠ nám. Míru 400 tis. Kč, na opravu plotu ZŠ a MŠ Sokolovská 220 tis. Kč, na vzduchotechniku ve školní jídelně ZŠ Felberova 1 500 tis. Kč. Rezerva na větší opravy ve školství je vytvořena ve výši 300 tis. Kč, 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, dotace svitavským středním školám na lyžařský výcvik 37,7 tis. Kč. Na projekt Zahrada MŠ Úvoz jako součást EVVO bude dočerpáno 7 tis. Kč.

Odbor rozvoje města, oddělení investiční použije 100 tis. Kč na závěrečné vyhodnocení zateplení mateřských škol.

Kultura, církve, sdělovací prostředky 32 554,5 tis. Kč

Výdaje zahrnují příspěvek Středisku kulturních služeb na provoz a odpisy (11 925 tis. Kč), příspěvek Městskému muzeu a galerii na provoz a odpisy (5 502,4 tis. Kč), příspěvek Městské knihovně na provoz a odpisy (5 349 tis. Kč). Návrh rozpočtu SKS, MMG a MěK je součástí tohoto materiálu.

Ostatní výdaje tvoří spoluúčast na pořádání koncertu Smetanova Litomyšl ve Fabrice (150 tis. Kč), Hřebečský slunovrat (150 tis. Kč), studentské výměnné akce a mezinárodní spolupráce (200 tis. Kč), oprava kulturních památek z Fondu regenerace památek (1 700 tis. Kč), P89 Snížení energetické náročnosti budovy MěÚ T. G. Masaryka 5/35 (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 a na novou technologii do televizního studia 50 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 10 tis. Kč. Na grantový program v oblasti kultury je vyčleněno 95 tis. Kč, na odměnu za výtvarné řešení kruhového objezdu ve Svitavách 30 tis. Kč.

Městské informační centrum bude hradit vydávání a distribuci měsíčníku Naše město ve výši 395 tis. Kč.

Odbor rozvoje města, oddělení majetkové použije na úhradu nákladů kulturních a společenských akcí společnosti SPORTES Svitavy s.r.o. 727 tis. Kč.

Odbor financí uhradí úroky z úvěru na akci Fabrika ve výši 119 tis. Kč.

Tělovýchova a zájmová činnost 23 520,0 tis. Kč

Dotace společnosti SPORTES Svitavy s.r.o. určená na provozní náklady sportovních zařízení činí 11 800 tis. Kč. Dotace na provoz, na činnost a na pronájmy sportovišť bude poskytnuta TJ Svitavy ve výši 5 000 tis. Kč, dotace občanskému sdružení Sporty Svitavy na provoz a údržbu 350 tis. Kč, dotace společnosti BASKETBAL SVITAVY s.r.o. na podporu oddílu basketbalu při jeho účasti v nejvyšší ligové soutěži ve výši 600 tis. Kč, dotace 1. HBC na provoz a činnost ve výši 20 tis. Kč. Dotace Nadaci J. Plívy činí 50 tis. Kč, dotace Modelklubu Svitavy 20 tis. Kč, dotace Automotoklubu Svitavy 30 tis. Kč, dotace na opravu základen zájmových skupin mládeže 200 tis. Kč. Další výdaje zahrnují odměny trenérům a pracovníkům s mládeží (1 000 tis. Kč), vyhlášení nejlepších sportovců města Svitavy (35 tis. Kč), podporu významných sportovních akcí (100 tis. Kč), výdaje na objekt kuželny (349 tis. Kč) a rezervu (200 tis. Kč). Na grantový program v oblasti tělovýchovy a zájmové činnosti je vyčleněno 95 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 opravy schodiště a cvičebních prvků na Svitavském stadionu je určeno 200 tis. Kč, na opravu palubovky a nátěr vnějšího pláště sportovní haly 990 tis. Kč, na lanový park 100 tis. Kč.

Odbor financí použije na úroky z úvěru na Základní infrastrukturu pro volnočasové aktivity 351 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 28 911,9 tis. Kč

Odbor rozvoje města – oddělení investiční ..... 70 tis. Kč

Kopírování výkresů velkých formátů, vynětí ze zemědělského půdního fondu, znalecké posudky, právní služby a poplatky (70 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 600 tis. Kč, věcná břemena 353 tis. Kč, nákup kolků 20 tis. Kč a nájemné s právem koupě 20 tis. Kč.

Příspěvek na provoz a na odpisy Technických služeb bude poskytnut ve výši 400 tis. Kč. Úhrada komunálních služeb společnosti SPORTES Svitavy s.r.o. činí na veřejné osvětlení 4 525 tis. Kč, na pohřebnictví 990 tis. Kč, rezerva na komunální služby 894,9 tis. Kč a dotace na provoz veřejného WC 380 tis. Kč.

Odbor rozvoje města – oddělení bytové ..... 19 362 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 6 200 tis. Kč, ostatní výdaje 1 140 tis. Kč (půjčky z FRB, kolky, vrácený nájem). Správa nebytových prostor činí 1 590 tis. Kč.

Odbor výstavby ..... 286 tis. Kč

Poradenství, odborné posudky a stanoviska 6 tis. Kč, zabezpečovací práce, které by bylo město povinno v souladu se stavebním zákonem zajistit, 50 tis. Kč, správa a aktualizace technické mapy města 230 tis. Kč.

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

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

Odbor financí ..... 261 tis. Kč

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

Ochrana životního prostředí 25 233,4 tis. Kč

Výdaje na svoz, třídění a zneškodňování komunálního odpadu činí 10 898,2 tis. Kč, na mytí a opravu kontejnerů, mimořádný svoz plastů a papíru 560,2 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 250 tis. Kč, provoz sběrného dvora 585 tis. Kč, provoz a údržba kompostárny 856 tis. Kč, ochrana ptactva – instalace berliček 5 tis. Kč, údržba městských ploch, které nejsou v obstarávání společnosti SPORTES Svitavy s.r.o., 250 tis. Kč, zabezpečení proti hnízdění holubů a jejich likvidace 90 tis. Kč, údržba významných a památných stromů 85 tis. Kč, protipovodňová ochrana 91 tis. Kč, na zajištění ekologické výchovy a podporu oslav Dne Země 98 tis. Kč, na údržbu zeleně na stadionu 390 tis. Kč, na právní služby a nájemné za uložení zeminy 40 tis. Kč, na stojany a držáky pro sběrné nádoby 20 tis. Kč, na vypracování plánu odpadového hospodářství 70 tis. Kč a na rezervu na opravy ve Vodárenském lese, Brandu a v parku Patriotů 50 tis. Kč. Na spolufinancování projektu P31 Prstenec zeleně v jihozápadní části Svitav je vyčleněno 605 tis. Kč, na P32 Prstenec zeleně v jihozápadní části Svitav – II. etapa 1 000 tis. Kč, na P91 Prstenec zeleně v jihozápadní části Svitav – III. etapa 150 tis. Kč. Na následnou údržbu regenerace veřejně přístupné zeleně použijeme 955 tis. Kč, na grantový program v oblasti ochrany životního prostředí 40 tis. Kč.

Odbor rozvoje města, oddělení majetkové uhradí za údržbu veřejné zeleně společnosti SPORTES Svitavy s.r.o. 7 965 tis. Kč.

Sociální služby a pomoc 14 784,7 tis. Kč

Dotace s.r.o. Seniorcentrum na provoz pečovatelské služby, domova pro seniory a domova se zvláštním určením je plánována ve výši 3 197 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. Výdaje na provoz organizační složky Sociální služby města Svitavy - azylový dům tvoří platy (880 tis. Kč), ostatní osobní výdaje a povinné pojistné placené zaměstnavatelem (313 tis. Kč) a věcné výdaje (298 tis. Kč), tj. nákup materiálu, energií, služeb, opravy a udržování. Výdaje na Sociální služby města Svitavy – terénní programy činí 518,5 tis. Kč. Na provoz objektu okamžité pomoci je určeno 1 255,6 tis. Kč. Dotace Úřadu oblastního spolku ČČK ve výši 250 tis. Kč je určena na krytí provozních nákladů azylového domu pro matky s dětmi. Dotace Charitě Svitavy činí 1 050 tis. Kč, dotace OV Sdružení zdravotně postižených 215,2 tis. Kč, dotace Středisku sociálních služeb SALVIA 658,1 tis. Kč, dotace Domovu na rozcestí 40 tis. Kč, dotace MC Krůček Svitavy 220 tis. Kč, dotace spolku Děti patří domů 60 tis. Kč. Poskytnutí návratné finanční výpomoci Středisku sociálních služeb SALVIA (450 tis. Kč), Charitě Svitavy (1 000 tis. Kč) a Mateřskému

centru Krůček (470 tis. Kč) bylo schváleno usnesením zastupitelstva města dne 9.12.2015. 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, opravy a udržování 200 tis. Kč. Grantový program v oblasti sociálních věcí činí 60 tis. Kč. Státní příspěvek na výkon pěstounské péče činí 3 192,3 tis. Kč (z roku 2015 se převádí 1 992,3 tis. Kč, letos bude poskytnuta dotace ve výši 1 200 tis. Kč). Dotace nadačnímu fondu V. O. Ottendorfera v r. 2016 činí 10 tis. Kč.

Odbor rozvoje města, oddělení investiční použije na odstranění závad v domově pro seniory 280 tis. Kč.

Bezpečnost, požární ochrana 11 964,9 tis. Kč

Běžné výdaje městské policie zahrnují výdaje na platy (5 310 tis. Kč), ostatní osobní výdaje a povinné pojistné placené zaměstnavatelem (1 848,9 tis. Kč), náhrady mezd v době nemoci (10 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, cestovné (914,5 tis. Kč) a výdaje sociálního fondu (172,3 tis. Kč).

Prevence kriminality (825 tis. Kč) obsahuje předfinancování projektu sociální prevence (440 tis. Kč), opravy kamer (20 tis. Kč), dotaci na činnost v oblasti prevence kriminality Bonanze Vendolí (180 tis. Kč), dotaci na podporu projektů občanského sdružení KLUS řešících problematiku alkoholových závislostí (40 tis. Kč), propagaci prevence kriminality (16 tis. Kč), školení a vzdělávání (5 tis. Kč), Den s integrovaným záchranným systémem (10 tis. Kč), ceny do soutěže Právo na každý den (14 tis. Kč) a dotaci Centru J.J.Pestalozziho (100 tis. Kč). Poskytnutí návratné finanční výpomoci na zajištění činnosti v první polovině roku Bonanze Vendolí ve výši 500 tis. Kč a Centru J.J.Pestalozziho ve výši 600 tis. Kč bylo schváleno usnesením zastupitelstva města dne 9.12.2015.

Výdaje na požární ochranu (1 284,2 tis. Kč) tvoří refundace platů členů jednotky, ostatní osobní výdaje, ochranné pomůcky, materiál, energie, poplatky za telefony, ostatní služby, revize, běžná údržba vozidel, cestovné.

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

Státní správa, územní samospráva 69 123,4 tis. Kč

Výdaje zastupitelstva města (2 280,8 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 (12 669,1 tis. Kč), náhrady mezd v době nemoci (200 tis. Kč). Věcné výdaje ve výši 9 811,9 tis. Kč obsahují nákup materiálu 1 210 tis. Kč (ochranné pomůcky, voda do nápojových automatů, předplatné tisku, skartovací stroje, kancelářský nábytek, kancelářský materiál, papíry do tiskáren a kopírek, tonery do kopírovacích strojů, dodejkové obálky, hygienický materiál, úklidový materiál), nákup energií a pohonných hmot 2 420 tis. Kč, poštovné 860 tis. Kč, služby telekomunikací a radiokomunikací 360 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 10 tis. Kč, konzultační, poradenské a právní služby 20 tis. Kč, školení a vzdělávání 426 tis. Kč, ostatní služby 2 601 tis. Kč (příspěvek na stravování zaměstnanců, mandátní smlouvy, servisní a montážní práce, zprostředkování burzovních obchodů, praní prádla, tisk formulářů, elektronické podpisy a certifikáty, svoz odpadu, výroba razítek, rozhlasové a televizní poplatky, služby CCS, tisk a výlep plakátů, inzerce, revize elektrospotřebičů, komínů, plynových zařízení, hasicích přístrojů a hydrantů, klimatizačních jednotek, vyčištění venkovních svodů střechy), opravy a udržování 1 008 tis. Kč (opravy služebních automobilů, úprava podlah v koncertním a tanečním sále ZUŠ, oprava fasády Dvořákova, malování TGM 35 a TGM 25, ostatní běžná údržba) a ostatní výdaje 834,9 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. Sociální fond bude čerpán ve výši 1 135,9 tis. Kč.

Výdaje odboru správních činností (83 tis. Kč) obsahují nákup domovních cedulí, náhrady výdajů svědkům, znalecké posudky, dary a občerstvení při slavnostních obřadech. Fond na úpravu zevnějšku bude čerpán ve výši 20 tis. Kč

Výdaje oddělení informatiky (6 226 tis. Kč) zahrnují nákup materiálu 860 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 202 tis. Kč (za zařízení a za prostory pro poskytování internetu, pronájem kopírovacích strojů), 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 3 823 tis. Kč (technická podpora VERA, ORTEX, GEOVAP, Codexis, INISOFT, ORACLE, LotusNotes, servis informační sítě OR-CZ, monitoring SYNET, programové vybavení VEMA, servis legislativy a dokumentace, ostatní provozní služby), opravy a údržbu 535 tis. Kč (opravy PC, renovace a výměna tonerů, servisní služby a opravy kopírovacích strojů), programové vybavení 55 tis. Kč (licence LotusNotes Client pro příspěvkové organizace) a rezervu na neplánované havárie v metropolitní síti 85 tis. Kč.

Výdaje Centra podpory projektů obsahují platy (952 tis. Kč), ostatní osobní výdaje a povinné pojistné placené zaměstnavatelem (354,7 tis. Kč) a služby (10 tis. Kč).

Finanční operace 19 989,9 tis. Kč

Finanční operace tvoří daň z příjmů obce ve výši 12 800 tis. Kč (uvedeno ve stejné výši v příjmech), pojištění majetku města 730 tis. Kč, bankovní poplatky 430 tis. Kč, DPH z ekonomické činnosti 5 000 tis. Kč a vratky dotací 1 029,9 tis. Kč, z toho nevyčerpaná dotace na P53 Zvýšení dopravního komfortu zóny Svitavy - Pražská (177,6 tis. Kč), na úroky z úvěru revitalizace Felberova 17-29 ČMZRB (850 tis. Kč), na zařízení na skenování - Centrální registr vozidel (0,3 tis. Kč) a vratky neoprávněně přijatých sociálních dávek z minulých let (2 tis. Kč).

2.2 Kapitálové výdaje

Podrobný rozpis kapitálových výdajů (101 986,3 tis. Kč) je uveden v tabulkové části návrhu rozpočtu. Protože se struktura kapitálových výdajů každý rok mění, neprovádí se u rozpočtovaných výdajů na rok 2016 porovnání s minulým rokem.

3 FINANCOVÁNÍ

3.1 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.

3.2 Převody z bankovních účtů

Převody z bankovních účtů (57 184,4 tis. Kč) zahrnují především nedočerpané výdaje z r. 2015.

Převody z bankovních účtů	**57 184,4**

na běžné výdaje:	**6 156,1**
z Fondu rozvoje bydlení - opravy	*841,0*
Rezerva na komunální služby	894,9
Pěstounská péče	1 992,3
Koše na psí exkrementy	30,0
P31 Prstenec zeleně v jihozápadní části Svitav	575,0
P32 Prstenec zeleně v jihozápadní části Svitav - II.etapa	496,0
Domov pro seniory - odstranění závad	280,0
P9.5 Zahrada MŠ Úvoz jako součást EVVO	7,0
P90 Zřízení půjčovny kol ve Svitavách	10,0
Vratky dotací, vratky neoprávněně přijatých sociálních dávek	1 029,9

na kapitálové výdaje:	**51 028,3**
z Fondu rozvoje bydlení - rekonstrukce	*1 000,0*
Rezerva na projektové dokumentace OD	500,0
P3.1 Regenerace panelového sídliště u vlak.nádraží I. etapa	480,0
Svitava - mosty, lávky - projektová příprava	200,0
Rekonstrukce lávky v ul. U Lávky	380,0
Chodník Lačnov - PD	404,0
P61 Bezbariérové chodníky Svitavy - II. etapa	556,0
ČOV - úpravy provozní budovy	631,0
Převedení povrchových vod v lokalitě nad rybníkem	141,0
PPO - zbudování suchých retenčních nádrží	2 075,0
Kanalizace města Svitavy	2 062,5
P16 Kanalizace města Svitavy - III. etapa	150,0
Územní plán	363,5
Rozvoj města	322,7
Veřejné osvětlení	192,9
Výkup pozemků a staveb	1 090,0
Modernizace objektů v majetku města	1 243,0
Kabel vysokého napětí do průmyslové zóny	88,2
P9.3 Zahrada MŠ ČSA jako součást EVVO	48,0
P9.4 Zahrada MŠ jako součást EVVO	30,0
Rekonstrukce objektu MŠ Milady Horákové	77,0
Rekonstrukce zpevněných ploch a objektu MŠ ČSA	372,9
Rekonstrukce zpevněných ploch a objektu MŠ M.Majerové	160,1
Rekonstrukce vnitřních prostor objektu kina Vesmír	1 927,2
P92 Snížení energ.náročnosti a rekonstr.budovy technických služeb	130,0
P94 Snížení energ.náročnosti objektu školního stravování ZŠ TGM	92,0
P99 Snížení energ.náročnosti objektu Internátní jídelny	50,2
P40 Rozšíření domova se zvláštním režimem	1 500,0
Výstavba a rekonstrukce sběrných míst na separaci odpadů	1 528,0
Zbudování kontejnerových míst pro bioodpad	779,0
Komunitní kompostárna Svitavy - rozšíření	200,0
P54 Park Patriotů	2 117,0
Motorgenerátor Fabrika, technika (kybernetická bezpečnost)	694,0
Převod na ostatní kapitálové výdaje	29 443,1

Přehled zdrojů a jejich použití	*v tis. Kč*
Zůstatek bankovních účtů k 31.12.2015	**180 460,0**
z toho:	
základní běžný účet	154 568,1
běžné účty účelových peněžních fondů (FRB, FRP, sociální fond)	4 743,8
termínované vklady	21 148,1
převody do r. 2016 v návrhu rozpočtu	**57 184,4**
Předpokládaný zůstatek bankovních účtů k 31.12.2015	**123 275,6**
z toho:	
základní běžný účet	99 474,5
běžné účty účelových peněžních fondů (FRB, FRP, sociální fond)	2 653,0
termínované vklady	21 148,1
ZDROJE CELKEM	**123 275,6**

Závazné ukazatele rozpočtu města Svitavy na rok 2016

Závazný ukazatel	v tis. Kč
Příjmy celkem	**336 858,2**
tř. 1 - Daňové příjmy	203 240,0
tř. 2 - Nedaňové příjmy	82 284,1
tř. 3 - Kapitálové příjmy	17 906,0
tř. 4 - Přijaté transfery	33 428,1
Výdaje celkem	**372 976,3**
tř. 5 - Běžné výdaje	270 990,0
tř. 6 - Kapitálové výdaje	101 986,3
Finanční vztahy k příspěvkovým organizacím:	
a) neinvestiční příspěvky na provoz a odpisy:	
Mateřská škola Svitavy, Větrná 11	1 387,0
Mateřská škola Svitavy, Marie Majerové 13	580,0
Mateřská škola Svitavy, Milady Horákové 27	722,0
Mateřská škola Svitavy - Lány, Úvoz 1	776,0
Mateřská škola Svitavy, Československé armády 9	748,0
Základní škola Svitavy, T.G.Masaryka 27	1 316,0
Základní škola Svitavy, Riegrova 4	2 262,0
Základní škola Svitavy, náměstí Míru 73	1 678,0
Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1	2 860,0
Základní škola Svitavy, Felberova 2	2 957,0
Základní škola a mateřská škola Svitavy - Lačnov	810,6
Internátní školní jídelna Svitavy	1 620,0
Základní umělecká škola Svitavy	145,0
Středisko volného času Svitavy	544,0
Středisko kulturních služeb města Svitavy	11 925,0
Městské muzeum a galerie ve Svitavách	5 502,4
Městská knihovna ve Svitavách	5 349,0
Technické služby města Svitav	400,0
b) objem prostředků na platy:	
Středisko kulturních služeb města Svitavy	4 668,0
Městské muzeum a galerie ve Svitavách	2 099,5
Městská knihovna ve Svitavách	3 147,0
Technické služby města Svitav	25,0
c) investiční příspěvky:	
ZŠ nám. Míru - zabezpečení školy	109,0
Finanční vztahy k třetím osobám:	
Seniorcentrum města Svitavy s.r.o. - neinvestiční dotace - provoz	3 197,0
SPORTES Svitavy s.r.o. - neinvestiční dotace - veřejné WC	380,0
SPORTES Svitavy s.r.o. - neinvestiční dotace - provoz sportovních zařízení	11 800,0
SPORTES Svitavy s.r.o. - investiční dotace - sportovní zařízení	5 340,0
SPORTES Svitavy s.r.o. - investiční dotace - úsek technických služeb	1 700,0
tř. 8 - Financování celkem	**36 118,1**
Přijetí úvěrů, půjček	0,0
Splátky přijatých úvěrů a půjček	-21 066,3
Převody z bankovních účtů	57 184,4

Ve Svitavách 26. 2. 2016

Návrh rozpočtu města Svitavy na rok 2016

I. Příjmy

v tis. Kč

Třída 1 -	**Daňové příjmy**	**203 240,0**
	- daně	176 300,0
	- poplatky a odvody	26 940,0
Třída 2 -	**Nedaňové příjmy**	**82 284,1**
	- z vlastní činnosti vč. nájemného	78 993,1
	- splátky půjček	3 291,0
Třída 4 -	**Neinvestiční přijaté transfery**	**28 474,0**
	BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	**313 998,1**
Třída 3 -	**Kapitálové příjmy**	**17 906,0**
	Příjmy z prodeje majetku	16 406,0
	Ostatní kapitálové příjmy	1 500,0
Třída 4 -	**Investiční přijaté transfery**	**4 954,1**
	INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM	**22 860,1**
	PŘÍJMY CELKEM	**336 858,2**

II. Výdaje

	Odvětví	
	Zemědělství a lesní hospodářství	1 737,0
	Průmysl, obchod, služby	3 502,0
	Doprava	15 403,0
	Vodní hospodářství	1 655,0
	Vzdělávání a školské služby	22 496,3
	Kultura, církve a sdělovací prostředky	32 554,5
	Tělovýchova a zájmová činnost	23 520,0
	Zdravotnictví	114,0
	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	28 911,9
	Ochrana životního prostředí	25 233,4
	Sociální služby a pomoc	14 784,7
	Bezpečnost, požární ochrana	11 964,9
	Územní samospráva	69 123,4
	Finanční operace	19 989,9
Třída 5 -	**BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM**	**270 990,0**
Třída 6 -	**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**	**101 986,3**
	VÝDAJE CELKEM	**372 976,3**

SCHODEK	-36 118,1
FINANCOVÁNÍ	36 118,1
	0,0

III. Financování

	Přijetí úvěrů, půjček	0,0
	Splátky úvěrů	-21 066,3
	Převody z bankovních účtů	57 184,4
Třída 8 -	**FINANCOVÁNÍ CELKEM**	**36 118,1**

Ve Svitavách 26.2.2016

Rozpis rozpočtu:

Běžné příjmy

v tis. Kč

Druh příjmů	Schválený rozpočet 2015	Upr. rozpočet k 30.6.2015	Návrh na rok 2016
Daně	206 420,2	176 339,5	176 300,0
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	42 920,2	12 839,5	12 800,0
Poplatky a odvody	20 990,7	20 990,7	26 940,0
- odvody za odnětí zemědělské půdy	15,0	15,0	6 193,0
- poplatek za likvidaci komunálního odpadu	9 353,4	9 353,4	9 423,9
- poplatek ze psů	490,0	490,0	490,0
- poplatek za užívání veř.prostranství	190,0	190,0	190,0
- poplatek z ubytovací kapacity	80,0	80,0	80,0
- odvod výtěžku z provozování loterií	300,0	300,0	300,0
- odvod z výherních hracích přístrojů	5 700,0	5 700,0	5 700,0
- za zkoušky od žadatelů o řidič.oprávnění	300,0	300,0	250,0
- správní poplatky	4 562,3	4 562,3	4 313,1
Příjmy z vlastní činnosti vč. nájemného	71 296,5	74 025,9	78 993,1
Zemědělství a lesní hospodářství	951,0	951,0	1 201,0
Průmysl, obchod a služby	1 089,8	1 089,8	996,5
Městské informační centrum	300,0	300,0	551,5
pokuty (stavební zákon, živnostenský úřad)	110,0	110,0	110,0
OVS - zelený bonus - fotovoltaické elektrárny	422,0	422,0	335,0
OŠK - P59 Česko-polské hledání hvězdy Davidovy	257,8	257,8	0,0
Doprava	2 563,0	2 563,0	2 710,0
z toho pokuty	1 100,0	1 100,0	1 100,0
Vodní hospodářství	21 472,7	23 892,7	32 036,8
nájemné Vodárenská Svitavy - kanalizace, ČOV	21 136,7	23 556,7	27 600,8
- vodovod	336,0	336,0	336,0
uložení zeminy	0,0	0,0	4 100,0
Vzdělávání	900,0	997,7	600,0
odvod z investičního fondu - MŠ, ZŠ	800,0	800,0	600,0
- ZUŠ	100,0	100,0	0,0
ostatní	0,0	97,7	0,0
Kultura	1 184,5	1 184,5	216,5
SKS - nájemné Fabrika	968,0	968,0	0,0
městská bašta - nájemné	36,5	36,5	36,5
MIC - inzerce v měsíčníku Naše město	180,0	180,0	180,0
Tělovýchova	3 062,5	3 062,5	2 317,0
pronájmy objektů	1 062,5	1 062,5	317,0
energie na stadionu	2 000,0	2 000,0	2 000,0
Bydlení, komun.služby, územní rozvoj	32 620,0	32 620,0	32 119,0
ORM - majetkové oddělení	1 262,0	1 262,0	1 209,0
ORM - bytové oddělení:	31 358,0	31 358,0	30 910,0
- pronájem bytů	16 523,0	16 523,0	16 562,0
- příjmy z poskyt.služeb	9 266,0	9 266,0	8 730,0
- příjmy z poskyt.služeb SVJ	1 600,0	1 600,0	1 600,0
- pronájem nebytových prostor	3 951,0	3 951,0	4 000,0
- úroky FRB	18,0	18,0	18,0

Druh příjmů	Schválený rozpočet 2015	Upr. rozpočet k 30.6.2015	Návrh na rok 2016
Ochrana životního prostředí	2 261,0	2 361,0	2 383,0
příjem od EKO-KOMu atd. za třídění odpadu	2 261,0	2 261,0	2 383,0
ostatní	0,0	100,0	0,0
Sociální péče	1 953,9	1 953,9	1 098,0
Sociální služby města Svitavy - azylový dům	959,2	959,2	438,0
terénní služby	334,7	334,7	0,0
OSZ - nájemné z nebytových prostor objektů soc. služeb	660,0	660,0	660,0
Bezpečnost a pořádek	1 215,0	1 215,0	1 225,0
městská policie	1 190,0	1 190,0	1 200,0
požární ochrana	25,0	25,0	25,0
Činnost místní správy	1 223,1	1 223,1	1 290,3
oddělení informatiky	659,0	659,0	659,0
odbor vnitřní správy	275,1	275,1	273,3
odbor správních činností	109,0	109,0	178,0
CPP	180,0	180,0	180,0
Finanční operace	800,0	911,7	800,0
úroky	800,0	800,0	800,0
ostatní	0,0	111,7	0,0
Přijaté splátky zápůjček a návrat. finančních výpomocí	8 286,0	8 286,0	3 291,0
fond rozvoje bydlení	248,0	248,0	141,0
sociální fond	114,0	114,0	130,0
TSMS Svitavy - rekonstrukce sběrných míst	1 500,0	1 500,0	0,0
TSMS Svitavy - pořízení kontejnerů na bioodpad	424,0	424,0	0,0
SALVIA z.ú.	250,0	250,0	450,0
Charita Svitavy	1 000,0	1 000,0	1 000,0
MC Krůček	250,0	250,0	470,0
Bonanza Vendolí z.ú.	500,0	500,0	500,0
Centrum J.J.Pestalozziho o.p.s.	600,0	600,0	600,0
Mikroregion Svitavsko	500,0	500,0	0,0
MMG	800,0	800,0	0,0
MŠ a ZŠ Sokolovská	600,0	600,0	0,0
MŠ a ZŠ Lačnov	1 300,0	1 300,0	0,0
ZŠ Riegrova	200,0	200,0	0,0
Neinvestiční přijaté transfery	36 864,3	43 855,3	28 474,0
souhrnný dotační vztah stát.rozpočtu - výkon státní správy	21 805,9	21 805,9	22 168,4
sociálně-právní ochrana dětí	2 018,0	2 018,0	2 018,0
příspěvek na výkon pěstounské péče	1 208,0	1 176,0	1 200,0
příspěvek ÚP - objekt okamžité pomoci	720,0	720,0	759,9
dotace Úřadu vlády - Terénní programy	0,0	135,7	248,9
dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy	222,0	222,0	171,0
P36 Regererace vybraných částí veřejné zeleně města	10 625,6	10 625,6	1 907,0
P76 Konsolidace IT a nové služby TC obcím	8,5	8,5	0,8
dar od SVS	120,0	120,0	0,0
P9.3 Zahrada MŠ ČSA jako součást EVVO	60,0	60,0	0,0
P9.8 Zahrada MŠ M. Majerové jako součást EVVO	40,0	40,0	0,0
zařízení na skenování - Centrální registr vozidel	36,3	36,3	0,0
ostatní transfery přijaté během roku	0,0	6 887,3	0,0
Běžné příjmy c e l k e m	**343 857,7**	**323 497,4**	**313 998,1**

Investiční příjmy

Druh příjmů	Schválený rozpočet 2015	Upr. rozpočet k 30.6.2015	Návrh na rok 2016
Příjmy z prodeje majetku	2 230,0	2 230,0	16 406,0
z prodeje revitalizovaných bytů	1 290,0	1 290,0	964,0
z prodeje ostatních bytů	142,0	142,0	124,0
z prodeje 10 rodinných domků	298,0	298,0	298,0
z prodeje pozemků	500,0	500,0	1 000,0
z prodeje kabelového vedení - INA Lanškroun	0,0	0,0	14 000,0
prodej vozu	0,0	0,0	20,0
Ostatní kapitálové příjmy	353,2	353,2	1 500,0
příspěvek na P59 Česko-polské hledání hvězdy Davidovy	353,2	353,2	0,0
příspěvek na výstavbu chodníku v průmyslové zóně	0,0	0,0	1 500,0
Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku	0,0	14 921,7	0,0
příjem při zániku Kanalizace Svitavy s.r.o.	0,0	14 921,7	0,0
Investiční přijaté transfery	36 126,2	42 564,6	4 954,1
P16 Kanalizace města Svitavy - III. etapa	28 722,7	28 722,7	499,0
P47 Snížení energet.náročnosti budov MŠ Pražská	61,6	61,6	0,0
P9.3 Zahrada MŠ ČSA jako součást EVVO	1 190,0	1 190,0	0,0
P9.5 Zahrada MŠ Úvoz jako součást EVVO	0,0	1 061,0	0,0
P9.8 Zahrada MŠ M. Majerové jako součást EVVO	1 140,0	1 140,0	0,0
P67 Snížení energet. náročnosti budov MŠ ČSA	0,0	2 776,0	0,0
P68 Snížení energet.náročnosti budov MŠ M.Majerové	0,0	2 501,4	0,0
P76 Konsolidace IT a nové služby TC obcím	5 011,9	5 011,9	4 455,1
P90 Zřízení půjčovny kol ve Svitavách	0,0	100,0	0,0
Investiční příjmy c e l k e m	**38 709,4**	**60 069,5**	**22 860,1**
P ř í j m y c e l k e m	**382 567,1**	**383 566,9**	**336 858,2**

Financování

	Schválený rozpočet 2015	Upr. rozpočet k 30.6.2015	Návrh na rok 2016
Přijaté úvěry a půjčky	13 500,0	13 500,0	0,0
Intenzifikace ČOV ze SFŽP	0,0	0,0	0,0
P16 Kanalizace města Svitavy - III. etapa	13 500,0	13 500,0	0,0
Splátky přijatých úvěrů a půjček	-23 489,3	-23 489,3	-21 066,3
Intenzifikace ČOV (SFŽP)	863,3	863,3	863,3
Intenzifikace ČOV (ČS)	2 636,0	2 636,0	2 636,0
Vějíř - 56 b.j. A,B,C,D	492,0	492,0	518,0
10 rod.domků	643,0	643,0	0,0
42 b.j. E,F,G	911,0	911,0	960,0
24 b.j. H,I	298,0	298,0	313,0
25 b.j. O	652,0	652,0	559,0
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	1 268,0
Základní infrastruktura pro volnočasové aktivity	5 880,0	5 880,0	5 880,0
Převody z bankovních účtů	98 521,3	108 622,3	57 184,4
ze základního běžného účtu	94 787,3		55 343,4
z Fondu rozvoje bydlení	2 434,0		1 841,0
z Fondu regenerace památek	1 300,0		0,0
z toho:			
na běžné výdaje	14 940,3		6 156,1
na kapitálové výdaje	83 581,0		51 028,3
Financování c e l k e m	**88 532,0**	**98 633,0**	**36 118,1**

Běžné výdaje

Oblast	Schválený rozpočet 2015	Upr. rozpočet k 30.6.2015	Návrh na rok 2016
ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	1 413,0	1 789,6	1 737,0
psí útulek, veterinární činnost	588,0	588,0	548,0
celoplošná deratizace	160,0	260,0	400,0
pěstební činnost	440,0	440,0	530,0
odborný lesní hospodář - městské lesy	160,0	160,0	160,0
odborný lesní hospodář - správní obvod	0,0	272,0	0,0
myslivost	36,0	36,0	40,0
oprava lesních cest	20,0	20,0	50,0
rybářské lístky, úklid odpadu okolo rybníka Rosnička	9,0	9,0	9,0
informační tabule ve Vodárenském lese	0,0	4,6	0,0
OBCHOD A SLUŽBY	2 040,2	2 040,2	3 502,0
Městské informační centrum - platy	750,0	750,0	1 225,0
- OOV, pojistné, odstupné	293,2	293,2	600,5
- věcné výdaje	877,0	877,0	1 666,5
P90 Zřízení půjčovny kol ve Svitavách	120,0	120,0	10,0
DOPRAVA	15 429,0	17 229,0	15 403,0
park.automaty,zn.posudky,cyklobus,uskladnění autovraků	200,0	200,0	280,0
BESIP, dětské dopravní hřiště	70,0	70,0	85,0
aktual.orientačního systému, úpr.doprav.značení	190,0	190,0	245,0
ORM - odd. majetkové - SPORTES s.r.o. - komunikace	14 969,0	16 769,0	14 793,0
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	1 911,0	2 266,0	1 655,0
ČOV - drobné úpravy provozní budovy	50,0	50,0	100,0
- likvidace starého kalového pole	800,0	800,0	0,0
úroky z půjčky SFŽP - Intenzifikace ČOV	65,0	65,0	75,0
rezerva na likvidaci havárií, zajišťovací práce	30,0	30,0	30,0
opravy studní ve Vodárenském lese	280,0	280,0	30,0
navrtávky vodovodního a kanalizačního potrubí	0,0	0,0	300,0
právní služby, věcná břemena k vodovod. a kanal. řadům	252,0	250,0	283,0
převod Kanalizace Svitavy s.r.o. - právní služby	0,0	125,0	0,0
geodetické zaměření skutečného stavu kanalizace	0,0	200,0	200,0
nájemné za kanalizaci obci Javorník	0,0	40,0	50,0
ost.(fin.analýza ČOV,Kanalizace,aut.snímač výšky hladiny, revize	39,0	31,0	126,0
OF - úroky z úvěru ČS - Intenzifikace ČOV	395,0	395,0	461,0
VZDĚLÁVÁNÍ	22 324,5	25 801,3	22 496,3
mateřské školy - příspěvek na provoz a odpisy	5 081,0	5 113,0	4 213,0
MŠ Úvoz - oprava fasády	0,0	0,0	1 400,0
MŠ ČSA - oprava plotu	0,0	0,0	100,0
základní školy - příspěvek na provoz a odpisy	12 430,0	12 476,0	11 883,6
ZŠ T.G.Masaryka - oprava fasády	1 400,0	2 600,0	0,0
ZŠ nám. Míru - oprava okapů	0,0	0,0	400,0
ZŠ a MŠ Sokolovská - oprava plotu	0,0	0,0	220,0
ZŠ Felberova - vzduchotechnika ve školní jídelně	0,0	0,0	1 500,0
Internátní jídelna - příspěvek na provoz a odpisy	1 735,0	1 735,0	1 620,0
Základní umělecká škola-příspěvek na provoz a odpisy	142,0	157,0	145,0
Středisko volného času - příspěvek na provoz a odpisy	705,0	705,0	544,0
projekty školských zařízení - prev.kriminality	0,0	13,5	0,0
rezerva na velké opravy, nákup kolků	306,0	70,0	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
dotace středním školám - lyžařský kurz	0,0	0,0	37,7
P9.3 Zahrada MŠ ČSA jako součást EVVO	76,7	76,7	0,0

Oblast	Schválený rozpočet 2015	Upr. rozpočet k 30.6.2015	Návrh na rok 2016
P9.5 Zahrada MŠ Úvoz jako součást EVVO	381,5	381,5	7,0
P9.8 Zahrada MŠ M. Majerové jako součást EVVO	47,3	47,3	0,0
projekt Vzdělávání pro konkurenceschopnost	0,0	2 406,3	0,0
ORM - OINV - závěrečné vyhodnocení zateplení MŠ	0,0	0,0	100,0
KULTURA, CÍRKVE, SDĚL.PROSTŘEDKY	33 136,5	34 426,5	32 554,5
SKS - příspěvek na provoz a odpisy	12 077,0	12 342,0	11 925,0
MMG - příspěvek na provoz a odpisy	4 631,4	4 816,4	5 502,4
Městská knihovna - příspěvek na provoz a odpisy	5 063,0	6 656,0	5 349,0
dovybavení Fabriky - doplnění inventáře	10,0	20,0	0,0
Smetanova Litomyšl - pořádání koncertu ve Fabrice	100,0	100,0	150,0
Hřebečský slunovrat	0,0	0,0	150,0
studenti, výměnné pobyty, mezinárodní spolupráce	190,0	190,0	200,0
Fond regenerace - oprava kulturních památek	3 000,0	3 890,0	1 700,0
P89 Snížení energetické náročnosti budovy MěÚ TGM 5/3	5 000,0	3 350,0	5 000,0
dotace církvím	90,0	90,0	90,0
lokální televize COMVISION	882,0	882,0	882,0
nová technologie do TV studia	0,0	0,0	50,0
infokanál - umístění antény	40,1	40,1	40,1
informační bannery	40,0	40,0	40,0
rezerva v oblasti kultury, ost.	108,0	35,0	110,0
grantový program	0,0	70,0	95,0
výtvarné řešení kruhového objezdu ve Svitavách	0,0	0,0	30,0
MIC - Naše město, regionální publikace	650,0	650,0	395,0
ORM - odd. majetkové - SPORTES s.r.o. - kulturní akce	1 100,0	1 100,0	727,0
OF - úroky z úvěru na akci Fabrika	155,0	155,0	119,0
TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST	23 493,0	24 316,0	23 520,0
dotace SPORTES s.r.o.	12 580,0	12 580,0	11 800,0
dotace TJ Svitavy (provoz, nájemné)	4 250,0	4 250,0	5 000,0
dotace Sporty Svitavy o.s.	700,0	700,0	350,0
dotace BASKETBAL SVITAVY	800,0	2 000,0	600,0
dotace 1. HBC (hokejbalu)	20,0	20,0	20,0
dotace Nadaci J. Plívy	80,0	80,0	50,0
dotace Modelklubu Svitavy	20,0	20,0	20,0
dotace Automotoklubu Svitavy	20,0	20,0	30,0
dotace na opravu základen zájmových skupin mládeže	150,0	150,0	200,0
odměny za práci s mládeží	950,0	950,0	1 000,0
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	349,0
rezerva (v r. 2015 Evropské město sportu)	300,0	300,0	200,0
podpora občanů reprezentujících město	30,0	30,0	30,0
grantový program	300,0	123,0	95,0
Svitavský stadion - energie	2 000,0	2 000,0	2 000,0
Svitavský stadion - oprava schodiště a cvičeb.prvků	300,0	100,0	200,0
sportovní hala - opr.palubovky, nátěr vnějšího pláště	0,0	0,0	990,0
lanový park	0,0	0,0	100,0
OF - úroky z úvěru na stadion	479,0	479,0	351,0
ZDRAVOTNICTVÍ	114,0	114,0	114,0
tisk receptů a žádanek	4,0	4,0	4,0
protidrogová prevence	110,0	110,0	110,0
BYDLENÍ, KOM. SLUŽBY A ÚZEM.ROZVOJ	30 489,8	29 304,1	28 911,9
ORM - oddělení investiční	570,0	570,0	70,0
ORM - oddělení majetkové	1 693,0	1 693,0	1 693,0
- TSMS - příspěvek na provoz a odpisy	301,1	301,1	400,0

Oblast	Schválený rozpočet 2015	Upr. rozpočet k 30.6.2015	Návrh na rok 2016
- SPORTES s.r.o. - veřejné osvětlení	5 248,0	5 248,0	4 525,0
- pohřebnictví	1 070,0	1 070,0	990,0
- komunální služby - rezerva	1 076,0	1 076,0	894,9
- veřejné WC	350,0	350,0	380,0
ORM - oddělení bytové	18 432,0	18 262,0	19 362,0
- nákup materiálu	60,0	60,0	60,0
- nákup vody, paliv a energie	8 845,0	8 745,0	8 845,0
- nákup služeb	1 527,0	1 527,0	1 527,0
- opravy a udrž.bytů, bytových objektů	5 200,0	5 200,0	6 200,0
- ostatní (zápůjčky z FRB, kolky)	1 140,0	1 140,0	1 140,0
- nebytové prostory (opravy, energie, služby)	1 660,0	1 590,0	1 590,0
odbor výstavby	1 260,7	245,0	286,0
odbor soc. věcí a zdravotnictví - výprava pohřbu	50,0	50,0	50,0
odbor financí - úroky z úvěrů	439,0	439,0	261,0
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	41 604,0	42 661,0	25 233,4
svoz komunálního odpadu	10 904,5	10 904,5	10 898,2
mytí a oprava kontejnerů, mimořádný svoz plastů	550,2	550,2	560,2
příspěvek obyv.na svoz komun.odpadu	100,0	100,0	100,0
dotace a.s. LIKO - nákup kontejnerů	80,0	80,0	80,0
likvidace černých skládek	260,0	260,0	250,0
provoz sběrného dvora, fotopasti	582,0	582,0	585,0
provoz a údržba komunitní kompostárny	650,0	850,0	856,0
ochrana ptactva - instalace berliček	5,0	5,0	5,0
údržba městských ploch	180,0	180,0	250,0
likvidace holubů, zabezpečení proti hnízdění holubů	90,0	90,0	90,0
údržba významných a památných stromů	45,0	45,0	85,0
protipovodňová ochrana	91,0	91,0	91,0
příspěvek ZO ČSOP Zelené Vendolí	100,0	100,0	0,0
ekologická výchova	128,0	128,0	98,0
údržba zeleně na stadionu	0	0	390,0
právní služby, nájemné za uložení zeminy	50,0	50,0	40,0
stojany, držáky pro sběrné nádoby	0,0	26,0	20,0
plán odpadového hospodářství	0,0	0,0	70,0
rezerva na opr. (Vodárenský les, Brand, park Patriotů)	0,0	0,0	50,0
P31 Prstenec zeleně v jihozápadní části Svitav	1 106,3	656,3	605,0
P32 Prstenec zeleně v jihozápadní části Svitav - II.etapa	500,0	500,0	1 000,0
P91 Prstenec zeleně v jihozápadní části Svitav - III. etapa	0,0	206,0	150,0
regererace veřejně přístup. zeleně - následná údržba	16 819,0	16 819,0	955,0
grantový program	0,0	47,0	40,0
granty z Pardubického kraje, ostatní	0,0	28,0	0,0
úklidový stroj - závěrečné vyhodnocení akce	40,0	40,0	0,0
odstranění odpadů v areálu Vitka Brněnec	0,0	1 000,0	0,0
ORM - odd.majetkové - SPORTES s.r.o. - veřejná zeleň	8 932,0	8 932,0	7 965,0
ORM - odd.investiční - P7.4 Revit.zeleně v areálu stadionu	391,0	391,0	0,0
SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC	14 152,6	14 492,7	14 784,7
Seniorcentrum města Svitavy s.r.o. - dotace na provoz	4 120,0	4 146,0	3 197,0
Domov na rozcestí - platba za služby dle dohody	107,0	107,0	107,0
Domov na rozcestí - oprava oken (věcné břemeno)	200,0	174,0	0,0
Sociální služby - azylový dům - platy	860,0	771,7	880,0
- pojistné, OOV	303,1	494,0	313,0
- věcné výdaje	303,0	303,0	298,0
- terénní programy	334,7	546,2	518,5
- objekt okamžité pomoci	1 131,6	1 131,6	1 255,6
dotace azylovému domu pro matky s dětmi (ČČK)	230,0	230,0	250,0
dotace Charitě Svitavy	1 044,8	1 044,8	1 050,0

Oblast	Schválený rozpočet 2015	Upr. rozpočet k 30.6.2015	Návrh na rok 2016
dotace Svazu postižených civilizačními chorobami	215,2	215,2	215,2
dotace Středisku sociálních služeb SALVIA	632,1	632,1	658,1
dotace Domovu na rozcestí - odlehčovací služby	40,0	40,0	40,0
dotace MC Krůček Svitavy	200,0	200,0	220,0
dotace Děti patří domů z.s.	60,0	60,0	60,0
návratná fin.výpomoc Středisku soc.služeb SALVIA	250,0	250,0	450,0
návratná fin.výpomoc Charitě Svitavy	1 000,0	1 000,0	1 000,0
návratná fin.výpomoc MC Krůček	250,0	250,0	470,0
jubilea	46,0	59,0	46,0
komunitní plánování	10,0	10,0	10,0
objekt Jungmannova - oprava komínové lávky	0,0	25,0	0,0
pomoc osobám v hmotné nouzi	4,0	4,0	4,0
opravy a údržba, rezerva pro poskytovatele sociál. služeb	200,0	152,0	200,0
grantový program	0,0	58,0	60,0
pěstounská péče	2 611,1	2 579,1	3 192,3
dotace Nadačnímu fondu V.O.Ottendorfera	0,0	10,0	10,0
ORM - odd.investiční - Domov pro seniory - odstr. závad	0,0	0,0	280,0
BEZPEČNOST, POŽÁRNÍ OCHRANA	11 292,5	11 745,7	11 964,9
městská policie - platy	5 000,0	5 000,0	5 310,0
- OOV, pojistné	1 737,2	1 737,2	1 848,9
- náhrady mezd v době nemoci	12,0	12,0	10,0
- věcné výdaje	938,0	938,0	914,5
- sociální fond	166,9	247,6	172,3
prevence kriminality	788,5	1 161,0	825,0
- návratná finanční výpomoc Bonanze Vendolí	500,0	500,0	500,0
- návratná fin. výpomoc Centru J.J.Pestalozziho	600,0	600,0	600,0
požární ochrana	1 049,9	1 049,9	1 284,2
krizové řízení a nouzové plánování	500,0	500,0	500,0
STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA	69 734,0	70 084,0	69 123,4
zastupitelstvo	2 117,8	2 117,8	2 280,8
OVS - platy	35 150,0	35 150,0	35 150,0
- OOV, pojistné	12 917,5	12 917,5	12 669,1
- náhrady mezd v době nemoci	200,0	200,0	200,0
- věcné výdaje	10 626,2	10 887,9	9 811,9
- výdaje spojené s veřejnopráv.smlouvami	230,0	230,0	230,0
- sociální fond	1 101,5	1 249,6	1 135,9
OSČ	69,0	69,0	83,0
- fond na úpravu zevnějšku	27,0	33,2	20,0
- dodatečné volby do zastupitelstva obce Želivsko	0,0	5,0	0,0
OKST - oddělení informatiky	5 637,9	5 564,9	6 226,0
- P76 Konsolidace IT a nové služby TC obcím	355,0	355,0	0,0
OSZ - dar společnosti Lékaři bez hranic, o.p.s.	0,0	2,0	0,0
Centrum podpory projektů - platy	930,0	930,0	952,0
- OOV, pojistné	347,1	347,1	354,7
- materiál a služby	25,0	25,0	10,0
FINANČNÍ OPERACE	40 419,3	10 629,5	19 989,9
daň z příjmů obce	42 920,2	12 839,5	12 800,0
pojištění majetku města	970,0	970,0	730,0
bankovní poplatky apod.	430,0	430,0	430,0
DPH	-4 000,0	-3 806,8	5 000,0
vratky dotací, vratky neoprávněně přijatých dávek	99,1	196,8	1 029,9
Běžné výdaje c e l k e m	**307 553,4**	**286 899,6**	**270 990,0**

Kapitálové výdaje

v tis. Kč

AKCE	Výdaje celkem	Předpokl. dotace	Návrh na rok 2016	
			schválená dotace	vlastní zdroje
Doprava				
Odbor dopravy:				
P96 Chodník podél I/43 ve Svitavách - Lačnově, 1.etapa	12 404,0	10 200,0		2 204,0
Svitava - mosty, lávky - projektová příprava	200,0			200,0
Rekonstrukce lávky v ul. U Lávky	380,0			380,0
Rekonstrukce prostoru před kinem	3 000,0			3 000,0
Kruhový objezd	1 000,0			1 000,0
Parkovací automat - 2 ks	360,0			360,0
P61 Bezbariérové chodníky Svitavy - II. etapa	2 800,0	2 100,0		700,0
P93 Bezbariérové chodníky Svitavy - III. etapa	1 900,0	1 100,0		800,0
Rezerva na projektové dokumentace	1 500,0			1 500,0
ORM - oddělení investiční:				
P100 Výstavba autobusových zastávek a chodníku v PZ	3 000,0	1 500,0		1 500,0
Vodní hospodářství				
Odbor životního prostředí:				
Převedení povrchových vod v lokalitě nad rybníkem	141,0			141,0
ČOV - úpravy provoz. budovy,pořízení strojů a vybavení	2 431,0			2 431,0
Kanalizace města Svitavy	26 865,0			26 865,0
P16 Kanalizace města Svitavy - III. etapa	150,0			150,0
PPO - zbudování suchých retenčních nádrží	3 575,0			3 575,0
Vzdělávání				
Odbor školství a kultury:				
Investiční dotace ZŠ nám. Míru - zabezpečení školy	109,0			109,0
P9.3 Zahrada MŠ ČSA jako součást EVVO	48,0			48,0
P9.4 Zahrada MŠ Větrná jako součást EVVO	30,0			30,0
ORM - oddělení investiční:				
Rekonstrukce objektu MŠ Milady Horákové	77,0			77,0
Rekonstrukce zpevněných ploch a objektu MŠ M.Majerové	627,9			627,9
Rekonstrukce zpevněných ploch a objektu MŠ ČSA	772,9			772,9
P94 Snížení energ.náročn.objektu školního stravování ZŠ TGM	115,0			115,0
P99 Sníž.energ.náročn.objektu Internátní jídelny	100,0			100,0
Rekonstrukce vzduchotechniky objektu IŠJ M. Horákové	1 200,0			1 200,0
Kultura				
Odbor školství a kultury				
Chlazení knihovny v budově Fabriky	940,0			940,0
ORM - oddělení investiční:				
Rekonstrukce vnitřních prostor objektu kina Vesmír	1 927,2			1 927,2
Tělovýchova a zájmová činnost				
Odbor školství a kultury:				
Investiční dotace s.r.o. SPORTES:				
- rekonstrukce zavlažování hřiště, zhotovení dlažby	620,0			620,0
- PD pro krytý plavecký bazén	4 000,0			4 000,0
- úsek sportovních zařízení	720,0			720,0
P7.8 Rekonstrukce multifunkční sport. a herní plochy	20 500,0	15 500,0		5 000,0

AKCE	Výdaje celkem	Předpokl. dotace	Návrh na rok 2016	
			schválená dotace	vlastní zdroje
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj				
Odbor dopravy:				
P3.1 Regenerace panel.sídliště u vlak.nádraží I. etapa	8 615,0	4 000,0		4 615,0
P8.6 VI. etapa regenerace panel. sídliště Svitavy-Lány	3 100,0			3 100,0
Odbor výstavby:				
Územní plán - územní studie	813,5			813,5
Rozvoj města - projektová dokumentace, studie	1 020,0			1 020,0
Veřejné osvětlení	2 571,8			2 571,8
ORM - oddělení majetkové:				
Výkupy pozemků	5 003,0			5 003,0
Výkupy objektů, zřizování věcných břemen apod.	587,0			587,0
Inv.dotace s.r.o. SPORTES - úsek technických služeb	1 700,0			1 700,0
ORM - oddělení bytové:				
Modernizace objektů v majetku města	2 043,0			2 043,0
Zápůjčky občanům na modernizaci z FRB	1 000,0			1 000,0
ORM - oddělení investiční:				
Technická infrastruktura v průmyslové zóně	8 089,0			8 089,0
Technická infrastruktura v lokalitě za Kojeneckým ústavem	800,0			800,0
P92 Snížení energ.náročnosti a rekonstr.budovy tech.služeb	130,0			130,0
Ochrana životního prostředí				
Výstavba a rekonstr.sběrných míst na separaci odpadů	1 528,0			1 528,0
Zbudování kontejnerových míst pro bioodpad	1 000,0			1 000,0
Komunitní kompostárna Svitavy - PD na rozšíření	300,0			300,0
Lávka v parku Jana Palacha	310,0			310,0
P54 Park Patriotů	2 117,0			2 117,0
Sociální služby a pomoc				
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví:				
Inv.dotace Charitě - pořízení automobilu - Světlanka	100,0			100,0
P50 Šance - zařízení pro sociálně vyloučené osoby - PD	80,0			80,0
ORM - oddělení investiční:				
P40 Rozšíření domova se zvláštním režimem	1 500,0			1 500,0
Bezpečnost, požární ochrana				
Prevence kriminality:				
Investiční dotace - Květná Zahrada	100,0			100,0
Investiční dotace - Bonanza	40,0			40,0
Kamerové body a vysílač	350,0			350,0
Požární ochrana:				
Kalové čerpadlo	52,0			52,0
Územní samospráva				
Odbor vnitřní správy:				
nákup 2 služebních vozů	800,0			800,0
Oddělení informatiky:				
Motorgenerátor Fabrika, technika (kybernetická bezpečnost)	944,0			944,0
Optika - záložní okruh optické páteřní sítě	200,0			200,0
Kapitálové výdaje celkem	**136 386,3**	**34 400,0**		**101 986,3**

Kapitálové výdaje (schválené dotace + vlastní zdroje)	**101 986,3**
V ý d a j e celkem	**372 976,3**

Další požadavky na investice a velké opravy	tis. Kč
Křižovatka ul. Dimitrovova a R. Kloudy	2 500,0
Rekonstrukce ul. Zadní	4 500,0
Rekonstrukce povrchu ul. Lázeňská	
Rekonstrukce povrchu ul. E. Beneše	
Chodník Pavlovova, Purkyňova	480,0
Rekonstrukce chodníku na ul. Národní osvobození	
Parkoviště na ul. Svitavská (koloniál)	
Novostavba chodníku propojující ul. Polní a Na Vějíři	1 050,0
Modernizace objektů: Antonína Slavíčka 50	5 000,0
Rokycanova 13	3 600,0
Rokycanova 15	3 900,0
Rokycanova 19	3 800,0
nám. Míru 35/75	3 000,0
Opravy: střechy holandských domů	2 500,0
Felberova 31 dle PD	1 000,0
domy na nám. Míru	1 660,0
Dvořákova 2202/5	200,0
CELKEM	**33 190,0**

Návrh rozpočtu pro rok 2016

Příspěvková organizace: Středisko volného času Svitavy

Výnosy v tis. Kč

(finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města)

číslo účtu	druh výnosu	schválený rozpočet 2015	návrh rozpočtu 2016
602	**výnosy z prodeje**	**480,00**	**585,00**
	poplatky ZU	230,00	300,00
	spontánní činnost	5,00	10,00
	půjčovné	5,00	5,00
	startovné	5,00	5,00
	ubytování TZ	5,00	5,00
	tábory SVČ	130,00	180,00
	akce SVČ	100,00	80,00
603	**výnosy z pronájmu (v tom 100 tis. SVP)**	**70,00**	**250,00**
604	**výnosy z prodeje majetku**	**0,00**	**0,00**
649	**ostatní výnosy z činnosti**	**40,00**	**40,00**
	reklama, inzerce	40,00	40,00
	ostatní	0,00	0,00
662	**úroky**		**1,00**
672	**příspěvek na provoz - závazný ukazatel**	**620,00**	**450,00**
	z toho: příspěvek provz - navýšení (stany TZ)		50,00
	-navýšení (opravyna TZ)	0,00	100,00
	příspěvek olympiáda ZŠ		17,00
672	**příspěvek na odpisy - závazný ukazatel**	**85,00**	**94,00**
celkem		**1295,00**	**1420,00**

Náklady v tis. Kč

(finanční prostředky, které mají vazbu na rozpočet města)

číslo účtu	druh nákladu	schválený rozpočet 2015	návrh rozpočtu 2016
501	**Spotřeba materiálu**	**250,00**	**230,00**
	kancelářské potřeby	25,00	25,00
	čistící prostředky	25,00	10,00
	odměny	5,00	5,00
	PHM	35,00	25,00
	materiál na činnost	45,00	45,00
	akce SVČ	50,00	50,00
	tábory SVČ materiál	40,00	40,00
	ostatní materiál	25,00	25,00
	olympiáda ZS -Město Sy (medaile, materiál)	0,00	5,00
502	**Spotřeba energie**	**150,00**	**100,00**
	elektřina	40,00	30,00
	voda	10,00	2,00
	plyn	100,00	68,00
511	**Opravy a udržování**	**102,00**	**187,00**
	servis PC	10,00	10,00
	opravy auta	20,00	20,00
	opravy TZ	20,00	117,00
	udržovací práce	52,00	40,00
513	**Náklady na reprezentaci**	**6,00**	**6,00**
518	**ostatní služby**	**442,00**	**453,00**

	poštovné	2,00	4,00
	telefony, internet	40,00	25,00
	tisk, výlep	40,00	40,00
	aktualizace prog., servis	25,00	25,00
	kopírování	35,00	40,00
	bankovní poplatky	5,00	2,00
	nájemné	0,00	0,00
	příkazní smlouvy	70,00	50,00
	akce SVČ	55,00	60,00
	tábory SVČ služby	80,00	120,00
	úklidové služby - (v tom TZ)	40,00	40,00
	ZU startovné	5,00	5,00
	ostatní služby	45,00	30,00
	olympiáda ZS -Město Sy (ubytování, stravné)	0,00	12,00
521	OON odměny DPP vlastní zdroje	150,00	250,00
527	**Zákonné sociální náklady**	**0,00**	**6,00**
549	**Ostatní náklady z činnosti**	**50,00**	**50,00**
	pojištění	50,00	50,00
551	**odpisy**	**85,00**	**94,00**
558	**nákup majetku (stany TZ)**	**30,00**	**50,00**
5xx		**0,00**	
celkem		**1265,00**	**1420,00**

Požadavek na investice a na větší údržbu

v tis. Kč

číslo účtu	druh investice	schválený rozpočet 2015	návrh rozpočtu 2015
	Investice nová budova	0,00	
číslo účtu			
42	příprava zateplení budovy	0,00	
celkem		**0,00**	**200-300**

Komentář k požadovaným nákladům v členění dle jednotlivých účtů

Předpokládaný vývoj v roce 2016 u nákladových položek SU 501, 511, 513, 518, 549 ve většině plánován ve výši jako v roce 2015

SU 502 nižší náklady na energie, změna dodavatele

SU 521 OON odměna pro externí pracovníky hrazená z vlastních zdrojů, příjem na SU 602

SU 551 odpisy stanoveny dle skutečnosti roku 2015

SU 558 plánovaná výměny stanu na táborové základně ve Svratouchu

např. pronájem nebytových prostor ve 3NP, reklamní plocha..

Svitavy, dne: 16. 01.2016

Středisko volného času Svitavy
Purkyňova 284/1
568 02 Svitavy
IČ: 720 87 145

Mgr.SNAŠIL Robert
ředitel SVČ Svitavy

Návrh rozpočtu pro rok 2016

Středisko kulturních služeb města Svitavy, Wolkerova alej 92/18

Výnosy v tis. Kč

číslo účtu	druh výnosu	schválený rozpočet r. 2015	návrh rozpočtu pro r. 2016	div.přehl. soubory	návrh rozpočtu pro r.2016 celkem
60201	Kulturní akce školní	100	120		120
60202	Kino vstupné	800	850		850
60203	Kulturní akce městské	1050	1475		1475
60205	Dramatická školička (školné)	30	30		30
60206	Jazykové kurzy	59	40		40
60207	Taneční	125	125		125
60208	Dětská scéna	100		80	80
60209	Svitavské letní slavnosti	80	100		100
60261	Reklama	120	100		100
60262	Služby - ostatní	120	30		30
60263	Služby spoj. s dlouh.podn.-Fabrika	651	643		643
60264	Služby spoj. s výpůjč.-Fabrika	120	120		120
60266	Služby spoj. s dlouh.nájm.-kino	66	66		66
60362	Podnájem zkušeben	0		84	84
60365	Nájem Klub Tyjátr	51	51		51
60366	Nájem sálů kino	10	10		10
60367	Podnájmy sálů Fabrika	400	400		400
60369	Podnájmy dlouhodobé Fabrika	554	539		539
66200	Úroky	3	3		3
Celkem		**4439**	**4702**	**164**	**4866**
67200	Příspěvek města na provoz	12081	9759	766	10525
67200	Příspěvek města na odpisy	146	1400		1400
67230	Transferový podíl	8	1502		1502
Celkem výnosy		**16674**	**17363**	**930**	**18293**

Náklady v tis. Kč

číslo účtu	druh nákladu	schválený rozpočet r. 2015	návrh rozpočtu pro r. 2016	div. přehl. soubory	návrh rozpočtu pro r.2016 celkem
50100	Spotřeba materiálu	427	375	77	452
50201	Spotřeba energie - kino	523	328		328
50204	" - Fabrika	1980	1502		1502
51101	Opravy a udržování - kino	50	30		30
51104	" - Fabrika	80	180		180
51200	Cestovné	85	93	5	98
51300	Náklady na reprezentaci	20	20		20
51801	Ostatní služby - přeprava	110		130	130
51802	" - spoje	120	100		100
51803	" - výkony mat. povahy	100	10	100	110
51804	" - propagace	273	250	23	273
51805	" - výkony nemat. povahy	1296	955	296	1251
51806	" - kultura pro školy	240	260		260
51807	" - půjčovné filmů	440	460		460
51808	" - kultura městská	2435	2165	200	2365
51810	Svitavské letní slavnosti	520	720		720
51812	Nájem Fabrika	955	0		0
51813	Ostatní služby - bankovní poplatky	14	14		14
52110	Mzdové náklady	4450	4668		4668
52120	Osobní náklady	464	390	99	489
52400	Zákonné soc. pojištění	1537	1600		1600
52500	Jiné sociální pojištění-zák.poj.zaměstn.	13	14		14
52700	Zákonné soc. náklady-zákl. příděl FKSP	45	70		70
52800	Jiné sociální náklady-nákl.org.strav.	120	164		164
54900	Ost.finan.náklady-pojistné	23	23		23
55101	Odpisy NIM a HIM	154	2902		2902
55800	Náklady DDHM a DDNM	50	70		70
Celkem náklady		**16524**	**17363**	**930**	**18293**

Požadavek na investice

v tis. Kč

číslo účtu	druh investice	schválený rozpočet r. 2015	návrh rozpočtu na r. 2016
	chlazení knihovny		940
Celkem			940

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2016

K některým položkám rozpočtu přikládáme podrobnější rozpis.

Z důvodu převodu Fabriky do našeho hospodaření a rekonstrukci kina došlo k výraznějším změnám v rozpočtech účtů **551 01, 672 00 a 672 30**. Dále došlo k navýšení účtu **51104 a 55800** z důvodu většího nároku na opravy budovy Fabriky a výměny DDHM a DDNM.

518 12 Nájem Fabrika – již nebude rozpočtován

502 01, 50204 Spotřeba energie-kino, Fabrika
Spotřeba energie je snížena o úpravy z důvodu vysoutěžené nižší ceny za el.energii a dle požadavku zřizovatele. Dále je zohledněno provedení zateplení kina.

51300 Náklady na reprezentaci
Občerstvení a květiny pro učinkující, atd.

52110 Mzdové náklady
Mzdové náklady jsou plánovány na počet pracovníků 20. Výše mzdových prostředků se zvyšuje o 212 tis. Kč z důvodu postupů v platových stupních a navýšení počtu zaměstnanců o 0,5 úvazku kulturního pracovníka a plánovaného nárůstu tarifních platů o 3%.

518 10 Svitavské letní slavnosti
Navýšení o 200 tis. Kč z důvodu plánovaných kulturních akcí k 760. výročí Svitav

51808 Kultura městská

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

	náklady	výnosy
DIVADELNÍ ABONENTNÍ CYKLY 8 divadelních představení za rok, cena 1 divadla 90 tis. Kč	720	650
KRUH PŘÁTEL HUDBY 10 koncertů za rok, cena 1 koncertu 30 tis. Kč	300	80
ZÁBAVNÉ POŘADY VE FABRICE 10 pořadů za rok, cena 1 pořadu 64 tis. Kč	640	660
DIVADLO TRÁM DĚTSKÝ DIVADELNÍ ABONENTNÍ CYKLUS 15 dětských divadel za rok, cena 1 divadla 5 tis. Kč	75	15
VÝZNAMNÉ SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ AKCE MĚSTA SVITAVY Městský ples, Víkend zdraví, Den rododendronů, Majáles, Dětský den, Pivní slavnosti, Svatováclavský košt, Pohádkový les, Silvestrovský ohňostroj	430	70
součet	**2165**	**1475**

518 05 Ostatní služby - výkony nemat. povahy **v tis. Kč**

	revize	monitoring	údržba venk. ploch	stočné	ostatní	celkem
Režie					45	45
Kino	67	57		22	19	165
Fabrika	380		100	50	205	735
Dram. školička					10	10
součet	504		100	72	279	955

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

527 00 Zákonné sociální náklady – příděl FKSP

je plánováno zvýšení přídělu na 1,5% z objemu mzdových prostředků

528 00 Jiné sociální náklady – stravenky

z důvodu zvyšujících se nákladů na stravování navyšujeme hodnotu stravenek na 75 Kč a část hrazenou z nákladů organizace na 37 Kč.

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

	materiál	cestovné	přeprava	stravování	propagace	ubyt., tech. zaj.	honoráře	osob. nákl.	nákl. celk.	výnos celk.
Národní přehlídka a soutěž amat. fotografie	2				3				5	
Národní přehlídka - Dětská scéna	20		80	100			60	20	280	80
Krajské přehlídky amatérských, dětských divadel a amat. filmu	5				10	15	30		60	
Festival amatérských pěveckých sborů-FAPS							100		100	
Porta								10	10	
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	84
součet	77	5	130	100	23	296	200	94	**930**	**164**

ROZPOČET MMG PRO ROK 2016

Organizace

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

VÝNOSY (v tis. Kč)

č.účtu	druh výnosu	schválený rozpočet 2015	návrh rozpočtu 2016
602 00	Výnosy ze vstupného	**180**	**200**
602 10	Příjmy - Muz.animace, workshopy	**40**	**82,4**
602 12	Příjmy - GAMU		**12,6**
602 76	Příjmy - Příměstský tábor		**60**
602 83	Příjmy z ubytování Ve věži - OTT	**40**	**50**
602 84	Příjmy - přefaktur.praní prádla - OTT	**5**	**5**
603 55	Příjmy za pronáj.kotelny ČEZ energo	**0,2**	**0,2**
603 80	Příjmy z pronáj.byt.+nebyt.prostor	**52**	**25**
603 81	Příjmy z pronájmu Čajovny	**36**	**36**
603 82	Příjmy z pronájmu sálu v OTT	**0**	**2**
604 00	Příjmy z prodeje publikací a zboží	**75**	**205**
662 00	úroky	**0,2**	**0**
672 38	rozpoušt.odpisy ze stát.dotací-transf.	**39,9**	**39,9**
672 00	**Příspěvek celkem**	**4 631,40**	**5 502,40**
672 00	Příspěvek na provoz-činnost	4 336,4	5 211,5
	Příspěvek na odpisy	295	290,9

CELKEM VÝNOSY	**5 099,70**	**6 220,50**

NÁKLADY (v tis. Kč)

č.účtu	druh nákladu	schválený rozpočet 2015	návrh rozpočtu 2016
501 10	Čistící prostředky MMG	20	20
501 20	Spotřeba materiálu, nákup OOPP	90	50
501 24	Materiál workshopy, animace		50
501 30	Nákup odb.knih, předpl.odb.časop.,novin	27	20
501 76	Spotřeba materiálu příměstský tábor		15
502 10	Elektrická energie MMG	100	80
502 11	Elektrická energie OTT	50	40
502 20	Spotřeba plynu MMG	280	240
502 21	Spotřeba plynu OTT	160	140
502 30	Vodné MMG	10	10
502 80	Vodné ubytování + Čajovna	0	5
504 00	Nákup publikací+zboží, sklo slavnosti	60	70
511 00	Opravy a údržba - MMG	90	90
511 11	Opravy a údržba - Ottendorf.	60	60
512 00	Cestovné	12	11
513 00	Náklady na reprezentaci	16	16
518 01	Přeprava výstav, přesun sbírek	50	45,5
518 02	Telekomun.popl.,TV,rádio,internet	50	50
518 03	Poštovné, ostatní	5	5
518 04	Výlep plakátů,reklama,propagace,přísp.asoc.	60	40
518 05	Nájem depozitáře,svoz odp.,semináře,ostatní	160	160
518 06	Revize EZS,EPS,CCTV,pož.revize,komín	80	80
518 07	Tisk plakátů, pozvánek, foto výst., publikace	90	80
518 08	Software - nájmy, poplatky, servis	40	40
518 09	Restaurování sbírkových předmětů	40	60
518 10	Masopust, Řezbářský plenér, Muzejní noc	160	160
518 11	Stočné - Ottend.	4,5	1
518 12	Stočné, srážk.voda - MMG	13	15
518 14	Workshopy, muzejní animace, GAMU	40	40
518 15	Podp.ml.výtvarníků, Živá zeď,Venkovka,DUV	90	80
518 16	Oslavy 760 let Města Svitavy		905
518 20	Bankovní poplatky	15	8
518 80	Náklady služeb z doplňk.činnosti - OTT		5
521 10	Mzdy pracovníků	1 925,6	2 099,5
521 20	Ostatní osobní náklady	80	120
524 00	Sociál. a zdrav.pojištění	655	713,8
525 00	Zákonné poj.-Kooperativa	5,4	5,9
527 00	Zákonné sociál.náklady, FKSP	19,3	31,5
528 10	Přípl.na stravenky	72	87,5
549 10	Pojištění majetku	55	40
551 20	Odpisy hmotného majetku	114,3	112,1
551 30	Odpisy budovy (MMG + OTT)	220,6	218,7
558 20	Nákup DDHM, zásob	80	100

CELKEM NÁKLADY	5 099,70	6 220,50

Požadavek na investice a na větší údržbu

Opravy podlah a rekonstrukce koupelny v ubytování v Ottendorferově domě – využijeme rezervního fondu organizace (přesun do fondu investic)
Úpravy domovnického bytu na depozitáře sbírkových předmětů - fond investic
Opravy oken u historické části budovy muzea – investice bude závislá na získání finanční dotace

Vypracovala: Čermáková Jana, ekonomka
Ve Svitavách 20.1.2016

Schválila: Čuhelová Blanka, ředitelka

MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE VE SVITAVÁCH
MÁCHOVA ALEJ 293/1, 568 02 SVITAVY

KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2016

Rozpočet pro rok 2016 vychází ze schváleného rozpočtu na rok 2015 s výjimkou položek, jejichž výše vychází z obecně závazných právních předpisů a nové kapitoly na náklady na akce spojené s oslavami 760 let města Svitavy. Ostatní změny nákladových položek jsou vyváženy navýšením výnosových účtů.

Požadovaný příspěvek na provoz a činnost muzea na rok 2016 činí 5 502,4 tis. Kč.
Příspěvek na odpisy je snížen z 295 na 290,9 tis. Kč.

VÝNOSY

Plánované výnosy z vlastní činnosti 2016 jsou ve většině kapitol oproti roku 2015 navýšeny díky rostoucí činnosti muzea, rozšíření programů nejen pro školní skupiny, ale i pro dospělé, jak při Muzejní animaci v dílnách s řemeslníky, tak i o programy k probíhajícím aktuálním výstavám. Týká se to zejména kapitol 602 00 Vstupné a 602 10 Programy muzejní animace a 602 12 GAMU: galerie mladých umělců – výtvarná činnost.

Zavedena nová kapitola výnosů z doplňkové činnosti 602 76 Příjmy z příměstského tábora, kdy díky velkému zájmu pořádáme dva týdny letních dětských příměstských táborů pro celkem 40 dětí.

Snížení výnosů očekáváme pouze v kapitole 603 80 Pronájem nebytových prostor, z důvodu uvolnění domovnického bytu pro depozitáře.

Naopak výrazné zvýšení výnosů je v kapitole 604 00 Výnosy z prodeje publikací a zboží, která vykazuje dlouhodobě vzrůstající trend, a kde očekáváme příjem z publikací k výročí 760 let města Svitavy.

NÁKLADY

Náklady ve většině kapitol jsou plánovány s ohledem na plnění rozpočtu 2015.

V nákladové části byla zavedena nová kapitola 518 16 – náklady na činnosti spojené s oslavami 760 let města ve výši 905 tis. V kapitole jsou zahrnuty náklady na kyvadlovou dopravu historickým autobusem, na provoz hist.vlaku k výročí otevření železnice SY-Polička, náklady spojené s vydáním nových publikací Svitavské imprese a Kronika 2006 – 2015.

V ostatních nákladových kapitolách byly provedeny úpravy rozpočtu s celkovým navýšením 215,8tis., nejvíce v kapitolách:
52x –Mzdové náklady, což je způsobeno 3% růstem mezd, platovými postupy, zvýšením odvodů a předpokládaným 0,5% nárůstem odvodu do FKSP.
521 20 OON - navýšení o 40 tis.z důvodu rozšíření programové nabídky pro děti i dospělé, což je ale vyváženo v příjmech ze vstupného.

528 10 Příplatek na stravenky – mírné navýšení přijetím dalšího lektora a úpravou hodnoty stravenek, příspěvek organizace na jednu stravenku činí 37 Kč.
504 00 Nákup publikací a zboží (za účelem jeho dalšího prodeje) - navýšení o 10 tis. vzhledem ke se zvyšujícímu zájmu o publikace, ale také o zboží spojené s akcemi města.

518 09 Restaurování sbírkových předmětů - navýšení o 20 tis. - předpokládaná finanční spoluúčast na restaurování svitavského betléma.
558 00 Nákup DDHM – zvýšení o 20 tis.- dovybavení dílen, částečná obnova kancelářské techniky, vybavení ubytovacích prostor v Ottendorferově domě

Ke snížení nákladových položek došlo zejména:
V kapitole 502 Energie – díky zařazení do burzy energií - elektřina, snížení o 30tis., plyn snížen o 60tis.-výhledová změna dodavatele.
V kapitole 518 04 a 07 – Služby – propagace, tisk a výlep plakátů, reklama, propagace – snížení nákladů o 10 + 10 tis. díky využití elektronických médií.
V kapitole 549 10 Pojištění majetku – snížení o 15 tis. – v plánu není žádná výstava s požadavkem samostatného připojištění

Ve Svitavách 20.1.2016

Zpracovala: Jana Čermáková, ekonomka MMG
Schválila: Mgr. Blanka Čuhelová, ředitelka MMG

Návrh rozpočtu pro rok 2016

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. 2015	návrh rozpočtu r. 2016
602 10	registrač. poplatky		270	255
602 11	sankční poplatky		45	40
602 12	MVS, průkazka, náhrady		30	30
602 13	internet		18	15
602 14	kopírování		20	20
602 15	ostatní služby		15	20
662 10	úroky z účtu (dříve 644 10)		3	1
648 10	použ. rezerv. fondu		30	0
648 40	použ. fondu odměn		0	0
649 10	autodoprava pro region		18	18
672 10	příspěvek na provoz		5 020	5 306
672 13	příspěvek na odpisy		43	43
672 62	transfer na DNM		39	39
celkem			5 551	5 787

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

Svitavy 15. 9. 2015

Náklady v tis. Kč

číslo účtu	ruh nákladu	návrh rozpočtu r. 2015	návrh rozpočtu r. 2016
501 10	knihy, tisk	500	500
501 15	pohonné hmoty	15	13
501 16	materiál	100	105
501 17	DDHM v PRE	10	10
511 10	opravy a udržování	45	40
512 10	cestovné	12	12
513 10	náklady na reprezentaci	4	4
518 10	služby	85	110
518 11	poštovné	21	21
518 12	vedení účtu (dříve 569 10)	6	6
518 13	telefony + SMS čtenářům	30	25
518 14	služby SKS	145	145
518 15	vzdělávání, školení	10	10
518 16	servis databáz. center	32	30
518 17	DDNM v PRE	0	12
518 18	internet připojení	80	80
518 19	servis PC sítí a software	115	110
521 10	hrubé mzdy	3 008	3 147
521 20	OON	30	30
521 30	DPN	12	12
524 10	zdravotní pojištění	273	283
524 20	sociální pojištění	760	787
525 10	zákonné poj. zam.	8	9
527 10	tvorba FKSP	30	47
528 10	stravování zaměstnanců	90	103
549 10	pojištění	15	22
551 10	odpisy HM	38	38
551 20	odpisy NM	5	5
551 60	VISK 3 odpisy z transferu	39	39
558 10	DDHM	33	32
558 12	DDNM	0	0
celkem		5 551	5 787

Komentář

k návrhu rozpočtu na rok 2016

Výnosy:

602 – tržby za služby jsou plánovány s přihlédnutím k minulým obdobím
649 10 – přeúčtování dopravy výměnných souborů do knihoven regionu
662 10 – úroky z účtu mají klesající tendenci i na spořicím 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 540 tis. Kč – rádi bychom rozšířili nabídku služeb o půjčování e-knih, a stali se tak atraktivnějšími pro mladší uživatele a pro uživatele využívající moderní technologie (zajišťuje pro knihovny firma eReading); zvyšuje se zájem o fantazy literaturu, která je většinou vícesvazková, o komiksy a audioknihy, které jsou drahé
501 15 – pohonné hmoty (zahrnuje i dopravu na výkon regionálních funkcí, přeúčtování viz pol. 649 10)
501 16 – materiál – rozšíření nabídky stolních her, folie na obalování knih, bezpečnostní pásky do knih, pásky do popisovačů, tonery do kopírek a tiskáren, papír a kancelářský materiál, samolepky na tisk čárových kódů, tiskopisy a brožury pro ekonomický úsek, pitná voda do automatu v půjčovně v letním období, pro dětské oddělení pastelky, barevné papíry, sluchátka k PC na studovně; piktogramy – označení knih dle žánrů pro lepší orientaci knihovně; propagační materiály
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 jsou minimalizovány
518 10 – služby – přednášky, autorská čtení, besedy, pořady pro děti – vyúčtování fakturou, 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 (11 knihovnic, 1 ekonomka, 1 IT zaměstnanec, který pracuje i pro ostatní organizace Fabriky – SKS, Klub seniorů, Krůček); v návrhu je přihlíženo k avizovanému zvýšení mezd o 3% a k platovým postupům některých zaměstnanců
521 20 – ostatní osobní náklady (dohody o PP - na přednášky a besedy pro účinkující bez živnostenského oprávnění)
521 30 – náhrady za dočasnou pracovní neschopnost
527 10 – tvorba FKSP – s přihlédnutím k avizovanému navýšení tvorby - 1,5 % z mezd
528 10 – stravování zaměstnanců (příspěvek organizace 41,- Kč/strav. z hodnoty 75 Kč)
549 10 – pojištění majetku a služebního auta (navýšení částky pojištění majetku, která souvisí s úpravou Občanského zákoníku)
551 10 – odpisy majetku dle přiloženého odpisového plánu
558 10 – DDHM – plánováno zakoupení 3 PC, tiskárna se scannerem (obnova starého vybavení)

Návrh rozpočtu výnosů i nákladových položek byl upraven podle očekávané skutečnosti roku 2015 a v souladu s plánem činnosti na rok 2016.

Výše dotace na regionální funkce na rok 2016 není dosud známá.

Investiční prostředky:

Požadavek na investice v roce 2016 není.

Ve Svitavách 24. září 2015

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	2015	2016
		Rozpočet TSMS rok 2016	rozpočet	návrh rozpočtu
501	0100	Spotřeba materiálu-knihy,tisk.kancl.potřeby	0,5	0,5
511	0110	Opravy-kontejnerová stání	0	15
518	0110	Služby poštovné	0,1	0,3
518	0290	Licenční poplatky - VEMA,právní služby	20,7	7,0
521	0100	Mzdové náklady	31,0	25,0
521	0200	Mzdové náklady OON	120,0	120,0
524	0100	Zákonné soc. pojištění	7,8	0,0
524	0200	Zákonné zdrav. pojištění	2,8	2,0
525	0100	Zákonné pojištění zaměstnanců	0,4	0,4
549	0200	Jiné náklady-nájem uložení kontejnerů na bioodpad	0,0	65,0
549	0400	Jiné náklady - služby bank	8,3	3,0
549	0520	Jiné náklady - pojištění majetku	18,6	37,0
551	0100	Odpisy	304,7	502,7
Náklady celkem			**514,9**	**777,9**

Výnosy				
662	100	Úroky	0,1	0,0
672	0310	Výnosy z transferů	213,7	377,9
Příspěvek od zřizovatele na odpisy			**91,0**	**124,8**
Příspěvek od zřizovatele na provoz			**210,1**	**275,2**
Celkem běžný rozpočet			**514,9**	**777,9**

Svitavy, 11.11.2015
Flídrová M.

ing. Horký Petr
ředitel TSMS

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

SPORTES
Svitavy s.r.o.

Riegrova 5, SVITAVY 568 02
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 7388

Pro rok 2016 navrhujeme následující hodnoty do rozpočtu města Svitav za firmu SPORTES Svitavy s.r.o.:

Neinvestiční dotace na provoz a údržbu sportovních zařízení (bez DPH):	11.800 tis.Kč
Neinvestiční dotace na provoz zařízení WC (bez DPH)	380 tis.Kč
Investiční dotace na úsek technických služeb (bez DPH)	1.700 tis.Kč
Investiční dotace na úseky sportovních zařízení (bez DPH)	720 tis.Kč
Investiční dotace na projektovou dokumentaci pro KPB (bez DPH)	6.000 tis.Kč

Paušální úhrada na provoz technických služeb vč.DPH: 29.000 tis.Kč

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

a) Údržba, opravy, zimní údržba a čištění komunikací (bod 1.2.písm. a)Mandátní smlouvy)	14.793 tis.Kč
b) Péče o veřejnou zeleň (bod 1.2.písm. b)Mandátní smlouvy)	7.965 tis.Kč
c) Provoz, údržba a opravy veřejného osvětlení (bod 1.2.písm. c)Mandátní smlouvy)	4.525 tis.Kč
d) Správa veřejného pohřebiště (bod 1.2.písm. d)Mandátní smlouvy)	990 tis.Kč
e) Technické zabezpečení kulturních, společenských a sportovních akcí (bod 1.2.písm. e)Mandátní smlouvy a přílohy č.1 Dohody o úplatě)	727 tis.Kč

Příloha: Rozpis na investiční dotace pro 2016

Ve Svitavách dne 25.1.2016

SPORTES Svitavy s.r.o. Riegrova 2098/5, 568 02 Svitavy IČ: 62062620, DIČ: CZ 62062620 č. 01

Ing. Jaroslav Kytýr
jednatel společnosti

Investiční dotace z MěSy na rok 2016 - SPORTES Svitavy s.r.o.

Poř.č.	Umístění	Název zařízení	Důvod	Náklady bez DPH
1	TS	Nosič nástavby montážní plošiny MP16 (IVECO Daily 65C15), GO plošiny MP16 a namontování na nový nosič.	Nový podvozek pod montážní plošinu a GO montážní plošiny.	1 200 000 Kč
2	TS	Transporter	Náhrada za servisní AVIE	500 000 Kč
			CELKEM za TS:	**1 700 000 Kč**
1	Stadion	Pískovač Rink	Pro strojní pískování trávníků na fotbalových hřištích	250 000 Kč
2	Stadion	Provzdušňovač Verti Drain	Provzdušňování trávníků na hřištích	400 000 Kč
3	Sportovní hala	Nový řídící systém EZP, EPS	Stávající je poruchový a nespolehlivý	70 000 Kč
			CELKEM za sportoviště :	**720 000 Kč**
3	KPB	PD pro územní rozhodnutí	rekonstrukce KPB	4 000 000 Kč
		PD pro stavební rozhodnutí		
		PD pro provedení stavby a výběr zhotovitele		
			CELKEM za PD na krytý plavecký bazén :	**4 000 000 Kč**
			SUMA - záměr	**6 420 000 Kč**

25.1.2016, Kytýr

SPORTES Svitavy s.r.o.
Hegerova 2089/5, 568 02 Svitavy
IČ: 62062620, DIČ: CZ 62062620
č. 01

FINANČNÍ PLÁN 2016

SPORTES Svitavy s.r.o.

účet	název	TS	sportovni zař.+správa	CELKEM
5	Náklady celkem	35 767,9	25 088,0	60 855,9
501	Spotřeba materiálu	1 960,2	1 035,7	2 995,9
502	Energie	1 781,0	4 971,0	6 752,0
504	Prodej zboží	0,0	170,0	170,0
511	Oprava a údržba	345,3	522,0	867,3
512	Cestovné	2,3	21,1	23,4
513	Nedaňové výdaje	2,8	20,0	22,8
518	Služby	11 139,8	2 334,2	13 474,0
52	osobní náklady	13 682,9	10 104,7	23 787,6
53	Daně a poplatky	37,0	35,7	72,7
54	Ostatní provozní	234,6	461,0	695,6
551	Odpisy DHIM a DNHIM	952,0	2 538,6	3 490,6
558	Zákonné opravné položky - pohledávky			0,0
56	Finanční náklady		18,0	18,0
592	Odložená daň			0,0
599	režie = správa+doprava+VPP	5 630,0	2 856,0	8 486,0
6	Výnosy celkem	33 567,9	11 288,0	44 855,9
602.00	tržby osvobozené od DPH	0,0	80,0	80,0
602.10	fakturace se sníženou sazbou		5 811,0	5 811,0
602.20	fakturace se základní sazbou	870,0	475,0	1 345,0
602.25	tržby z provozu WC	71,0		71,0
602.30	tržby z nájemného		70,0	70,0
602.40	přísp.na úhr.komun.služeb-mand.sml.	23 966,9		23 966,9
602.41	fakturace dle mand.sml.-sníž.sazba			0,0
602.42	fakturace dle mand.sml.-zákl.sazba	380,0		380,0
604.00	tržby za zboží		335,0	335,0
648.00	Příspěvky na provoz	870,0	0,0	870,0
648.02	Příspěvek od ÚP	1 901,0	1 509,0	3 410,0
648.10	Náhrada od poj.-(PÚ)	30,0	0,0	30,0
662.00	Úroky		1,0	1,0
699	vnitrovýnosy (rozúčt.režií)	5 479,0	3 007,0	8 486,0
HV celkem		-2 200,0	-13 800,0	-16 000,0
	Provozní dotace	0	11 800,0	11 800,0
	Skutečnos HV	-2 200,0	-2 000,0	-4 200,0

Kugler P.

42

21.1.2016

SPORTES Svitavy s.r.o.
Riegrova 2098/5, 568 02 Svitavy
IČ: 62062620, DIČ: CZ 62062620
č. 01

účet	název	MK	Čištění MK	Veřejné osvětlení	Pohřebnictví	Správa	Veřejné WC	Kulturní akce	Doprava	Elektro montáž	Veřejná zeleň	kompost.	VPP	Celkem
2	**osobní náklady**	**1 196,7**	**2 250,2**	**545,0**	**178,9**	**588,9**	**339,2**	**258,2**	**0,0**	**1 181,1**	**2 921,7**	**239,4**	**3 983,6**	**13 682,9**
21-00	mzdové náklady	870,7	1 644,2	400,0	133,5	432,0	245,4	192,7	0,0	861,3	2 122,4	171,5	2 908,7	9 982,4
24-10	sociální pojištění	217,7	411,0	100,0	33,4	108,0	61,3	48,2	0,0	215,3	530,6	42,8	727,2	2 495,5
24-20	zdravotní pojištění	78,3	148,0	36,0	12,0	38,9	22,0	17,3	0,0	77,5	191,0	17,1	261,7	899,8
27-00	ostatní soc.náklady	30,0	47,0	9,0	0,0	10,0	10,5	0,0	0,0	27,0	77,7	8,0	86,0	305,2
3	**Daně a poplatky**					**1,0**			**25,0**	**8,0**	**3,0**			**37,0**
4	**Ostatní provozní**								**187,0**	**29,6**	**18,0**			**234,6**
51	**Odpisy HIM, NHIM a drob.HIM**	**45,0**	**3,0**	**18,0**	**12,0**	**64,0**	**0,0**	**80,0**	**447,0**	**120,0**	**160,0**	**3,0**		**952,0**
	z toho drobný HIM	45,0	3,0	18,0	12,0	28,0	0,0	39,0	0,0	10,0	30,0	3,0		188,0
6	**Finanční náklady**													
99	**správní režie+VPP**	**880,0**	**2 544,0**	**301,0**	**69,0**		**39,0**	**140,0**		**191,0**	**1 301,0**	**165,0**		**5 630,0**
	z toho VPP	0,0	1 680,0								233,0	103,0		2 016,0
	Výnosy celkem	**5 755,7**	**6 650,2**	**2 462,3**	**818,2**	**1 700,0**	**451,0**	**640,8**	**1 660,0**	**2 177,0**	**6 742,7**	**490,0**	**4 020,0**	**33 567,9**
02.00	**tržby osvobozené od DPH**													**0,0**
02.10	**tržby za služby-snížená sazba**													**0,0**
02.20	**tržby za služby-základní sazba**									**870,0**				**870,0**
02.25	**tržby z provozu WC**						**71,0**							**71,0**
02.30	**Tržby z nájemného**													**0,0**
02.40	**přísp.na úhr.komun.služeb-mand.sml.**	**5 575,7**	**6 650,2**	**2 432,3**	**818,2**	**0,0**		**600,8**	**0,0**	**1 307,0**	**6 582,7**			**23 966,9**
02.41	**fakturace dle mand.sml.-sníž.sazba**													**0,0**
02-42	**fakturace dle mand.sml.-zákl.sazba**	**180,0**						**40,0**			**160,0**			**380,0**
04.00	**Tržby za zboží**													**0,0**
48-00	**Příspěvky na provoz**						**380,0**					**490,0**		**870,0**
48-02	**Příspěvek od ÚP**											**0,0**	**1 901,0**	**1 901,0**
48-10	**Náhrada od poj.-(PÚ)**			**30,0**										**30,0**
62.00	**úroky**													**0,0**
99	**výnosy z režií**					**1 700,0**			**1 660,0**				**2 119,0**	**5 479,0**
V celkem		-2 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2 200,0

SPORTES Svitavy s.r.o.

Finanční plán 2016 - sportovní zařízení v tis. Kč

účet	název	Sy-stadion	Zimní stadión	Hřiště Lány	Volejbal.kurty hokejbal	Sportovní hala	Rosnička	KPB	Koupaliště	Úprava běž.stop	Správa společn.	Celkem
	Náklady celkem	**5 272,7**	**1 048,2**	**500,9**	**60,0**	**2 666,9**	**15,2**	**9 589,4**	**1 413,7**	**4,0**	**4 517,0**	**25 088,0**
01	**Spotřeba materiálu**	**386,0**	**70,0**	**40,0**	**17,0**	**113,0**	**1,7**	**195,0**	**115,0**	**3,0**	**95,0**	**1 035,7**
01-00	z toho: mat.na opr.a údrž.+ost.	130,0	52,0	27,0	17,0	100,0	1,7	60,0	82,0	3,0	85,0	557,7
01-11	drobný HIM do 1000Kč	6,0		5,0				5,0	0,0		10,0	26,0
01-13	chemie a sanita	115,0	10,0			5,0		100,0	28,0			258,0
01-15	náhradní díly	10,0						20,0				30,0
01-20	pohonné hmoty	125,0	8,0	8,0		8,0		10,0	5,0			164,0
02	**Energie**	**975,0**	**130,0**	**84,0**	**9,0**	**672,0**	**1,0**	**2 910,0**	**190,0**			**4 971,0**
04	**Prodej zboží**							**170,0**				**170,0**
11	**Oprava a údržba**	**125,0**	**110,0**	**20,0**	**8,0**	**130,0**		**100,0**	**25,0**	**1,0**	**3,0**	**522,0**
12	**Cestovné**										**21,1**	**21,1**
13	**Nedaňové výdaje**										**20,0**	**20,0**
18	**Služby**	**396,0**	**98,0**	**64,0**	**20,0**	**156,0**		**773,0**	**150,5**		**676,7**	**2 334,2**
18-00	z toho: ostatní	270,0	20,0	50,0		30,0		70,0	80,0		50,0	570,0
18-01	odborné, právní, daň.služby										464,0	464,0
18-02	rozbory vody							75,0	15,0			90,0
18-03	svoz a likvidace odpadů	18,0		2,0		15,0		13,0				48,0
18-11	revize, přezk., tech.pomoc	22,0	28,0					135,0	5,0			190,0
18-30	nájemné							100,0	3,7		50,0	153,7
18-31	servisní služby	20,0	20,0			10,0		20,0	20,0		45,0	135,0
18-33	stočné,srážková voda	50,0	12,0	12,0	20,0	85,0		350,0	26,0			555,0
18-40	reklama a inzerce		15,0								5,0	20,0
2	**osobní náklady**	**2 231,7**	**334,5**	**207,9**		**1 166,9**		**2 527,5**	**459,0**		**3 177,2**	**10 104,7**
21-00	mzdové náklady	1 619,2	247,4	148,5		850,6		1 826,5	335,0		2 324,8	7 352,0
24-10	sociální pojištění	404,8	58,9	37,1		212,7		456,6	83,8		581,2	1 835,1
24-20	zdravotní pojištění	145,7	21,2	13,4		76,6		164,4	30,1		209,2	660,6
27-00	ostatní soc.náklady	62,0	7,0	8,9		27,0		80,0	10,1		62,0	257,0
3	**Daně a poplatky**	**9,0**	**1,8**					**17,9**	**2,0**		**5,0**	**35,7**
4	**Ostatní provozní**	**16,0**				**5,0**		**15,0**			**425,0**	**461,0**
51	**Odpisy HIM a NHIM**	**160,0**	**163,9**	**18,0**	**6,0**	**60,0**	**12,5**	**1 760,0**	**282,2**		**76,0**	**2 538,6**
	z toho drobný HIM	40,0	14,0	3,0		60,0		20,0	34,0		61,0	232,0
5	**Finanční náklady**										**18,0**	**18,0**
99	**správní režie+VPP**	**974,0**	**140,0**	**67,0**		**364,0**		**1 121,0**	**190,0**			**2 856,0**
	z toho VPP	103,0										**103,0**

účet	název	Sy-stadion	Zimní stadión	Hřiště Lány	Volejbal.kurty hokejbal	Sportovní hala	Rosnička	KPB	Koupaliště	Úprava běž.stop	Správa společn.	Celkem
	Výnosy celkem	1 025,0	320,0	319,0	2,0	1 760,0	0,0	2 845,0	500,0	0,0	4 517,0	11 288,0
2.00	tržby osvobozené od DPH					80,0						80,0
2.10	tržby za služby-snížená sazba	910,0	320,0	29,0	2,0	1 680,0		2 400,0	470,0			5 811,0
2.20	tržby za služby-základní sazba	65,0		290,0				110,0	10,0			475,0
2,25	tržby z provozu WC											0,0
2.30	Tržby z nájemného	50,0							20,0			70,0
2.40	Přísp.na úhr.komun.sl.-mand.sml.											0,0
2.41	fakturace dle mand.sml.-sníž.sazba											0,0
2.42	fakturace dle mand.sml.-zákl.sazba											0,0
4.00	Tržby za zboží							335,0				335,0
8.00	Příspěvky na provoz											0,0
8.02	Příspěvky na provoz (ÚP)										1 509,0	1 509,0
8-10	Náhrada od poj.-(PÚ)											0,0
2.00	Úroky										1,0	1,0
9	správní režie										3 007,0	3 007,0
	HV bez dotace	-4 247,7	-728,2	-181,9	-58,0	-906,9	-15,2	-6 744,4	-913,7	-4,0	0,0	-13 800,0
8	Ostatní prov.výnosy DOTACE	4 247,7	0,0	181,9	0,0	626,0	0,0	6 744,4	0,0	0,0		11 800,0
/ celkem		0,0	-728,2	0,0	-58,0	-280,9	-15,2	0,0	-913,7	-4,0	0,0	-2 000,0

PORTES Svitavy s.r.o.

Finanční plán 2016 - technické služby v tis. Kč

účet	název	MK	Čištění MK	Veřejné osvětlení	Pohřebnictví	Správa	Veřejné WC	Kulturní akce	Doprava	Elektro montáž	Veřejná zeleň	kompost.	VPP	Celkem
	Náklady celkem	**7 955,7**	**6 650,2**	**2 462,3**	**818,2**	**1 700,0**	**451,0**	**640,8**	**1 660,0**	**2 177,0**	**6 742,7**	**490,0**	**4 020,0**	**35 767,9**
01	**Spotřeba materiálu**	**222,0**	**25,0**	**3,0**	**3,3**	**67,0**	**15,0**	**20,0**	**764,0**	**432,0**	**341,0**	**45,9**	**22,0**	**1 960,2**
01-00	z toho: materiál na opr.a údrž.+ost.	200,0	20,0	3,0	3,3	55,0	8,0	15,0	74,0	400,0	253,0	8,0	22,0	1 061,3
01-11	drobný HIM do 1000Kč	10,0				10,0		5,0			10,0			35,0
01-13	chemie a sanita					2,0	7,0				13,0	0,7		22,7
01-15	náhradní díly										25,0			25,0
01-20	pohonné hmoty	12,0	5,0	0,0					690,0	32,0	40,0	37,2		816,2
02	**Energie**			**1 430,0**	**8,0**	**230,0**	**27,0**	**35,0**			**39,0**	**12,0**		**1 781,0**
04	**Zboží**													**0,0**
11	**Oprava a údržba**	**20,0**		**30,0**	**3,0**	**10,0**	**16,3**	**5,0**	**208,0**	**0,0**	**37,0**	**16,0**		**345,3**
12	**Cestovné**	**1,0**		**0,3**		**1,0**								**2,3**
13	**Nedaňové výdaje**					**2,8**								**2,8**
18	**Služby**	**5 591,0**	**1 828,0**	**135,0**	**544,0**	**735,3**	**14,5**	**102,6**	**29,0**	**215,3**	**1 922,0**	**8,7**	**14,4**	**11 139,8**
18-00	služby ostatní	1 230,0	0,0	15,0	10,0	65,0	1,0	30,0	15,0	45,0	60,0	7,7		1 478,7
18-01	upgrady, účet. a daň.porad.	10,0			3,0	50,0			0,0		0,0			63,0
18-03	Služby dodavatelské - odpad	0,0	200,0		110,0			6,0			0,0			316,0
18-05	údržba venkovních ploch		25,0		245,0			3,0			1 350,0			1 623,0
18-11	revize přezkoušení	20,0		68,0		8,0	2,0		4,0	15,0	23,0			140,0
18-12	opravy a údržba VO			50,0						0,0				50,0
18-15	údržba a opravy kabelů									135,0				135,0
18-21	opr.výtluků a zásahů	950,0												950,0
18-22	opr.chodníků,	1 400,0									0,0			1 400,0
18-23	opr. dlouhodobě plánované	750,0		0,0						19,0	0,0			769,0
18-24	opr.mostů a lávek	200,0									0,0			200,0
18-25	čištění uličních vpustí	500,0									0,0			500,0
18-26	stížnosti a havárie	500,0												500,0
18-30	nájem,	20,0				517,0								537,0
18-31	servisní služby				2,0	20,0		0,0	10,0					32,0
18-33	stočné+srážková voda				3,0	55,0	11,0				6,0			75,0
18-38	zimní údržba		1 600,0											1 600,0
18-42	pronájem mobilních WC				22,0			60,0						82,0
18-43	opr.+údr.star.a nových hrobů				95,0									95,0
18-62	údržba a obnova dětských hřišť										125,0			125,0
18-63	údrž.a opr.vodotrysků, kašen a pítka										115,0			115,0
18-64	náhradní výsadby										80,0			80,0
18-65	stříhání a tvarování živých stromů				15,0						80,0			95,0
18-66	údrž.keřů, stromů, výměna vazeb										70,0			70,0

Rozpočet na rok 2016
Seniorcentrum města Svitavy s.r.o.
T. G. Masaryka 33A, 568 02 Svitavy

výnosy

účtová skupina	druh výnosu	Schválený rozpočet na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016
60	úhrady od uživatelů	9 265	9 385
60	jiné zdroje financování	1 699	2 112
60	výnosy od zdr. pojišťoven	1 400	1 400
64	ostatní provozní výnosy - Pk	3 677	4 080
64	ostatní provozní výnosy - město	4 120	3 197
celkové výnosy		**20 161**	**20 174**
66	úroky z úvěru	630	407
celkové výnosy včetně úroků z úvěru		**20 791**	**20 581**

náklady

účtová skupina	druh nákladu	Schválený rozpočet na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016
50	spotřeba-ostatního materiálu	424	564
50	spotřeba - PHM	87	70
50	spotřeba - potravin	2 165	2 085
50	spotřeba - pracovního ošacení	89	108
50	spotřeba - kancelářského materiálu	78	73
50	spotřeba - čistících prostředků	336	312
50	spotřeba energií - vodné	93	80
50	spotřeba energií - teplo	735	650
50	spotřeba energií - el.energie	816	650
51	opravy a udržování zařízení	454	302
51	cestovné	32	35
51	náklady na reprezentaci	11	15
51	ostatní služby	1 532	1 439
51	služby spojů	36	35
51	poštovné	4	4
51	stočné	99	97
51	ceniny	3	3
52	mzdové náklady	9 470	9 910
52	ostatní osobní náklady	210	103
52	zákonné sociální pojištění	3 220	3 369
52	zákonné pojištění zaměstnanců	41	43
52	náhrada mzdy v nemoci	41	41
53	ostatní daně	15	15
54	pojištění majetku	35	36
54	pojištění služebních aut	57	57
54	pojištění odpovědnosti	53	53
56	ostatní fin. náklady	25	25
celkové náklady		**20 161**	**20 174**
51	nájemné	2 549	2 549
55	odpisy	96	90
celkové náklady včetně nájemného a odpisů		**22 806**	**22 813**

Ve Svitavách dne 26.1.2016

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

Rozpočet pro rok 2016 - 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	6 500	1 810	1 075	0	9 385
Jiné zdroje financování	45	45	15	2 007	2 112
Příjmy od zdravotních pojišťoven	1 100	300	0	0	1 400
Ostatní provozní dotace - Pk	2 710	880	490	0	4 080
Ostatní provozní dotace – město	633	1 417	1 082	65	3 197
Celkem	**10 988**	**4 452**	**2 662**	**2 072**	**20 174**
Úroky z úvěru	0	0	0	407	407
Celkem	**10 988**	**4 452**	**2 662**	**2 479**	**20 581**

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

Ve Svitavách dne 26.1.2016

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

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 2016

Podrobný rozpis čerpání jednotlivých výnosových položek:

Úhrady od uživatelů

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

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

Jiné zdroje financování

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

Příjmy od zdravotních pojišťoven

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem
Předpokládaná výše finančních prostředků plynoucích z veřejného zdravotního pojištění za výkony ošetřovatelské péče.

Dotace z rozpočtu Pardubického kraje

Účelová dotace na spolufinancování sociálních služeb nám je poskytována na základě předložené žádosti o dotaci z rozpočtových prostředků Pardubického kraje. Žádost o dotaci pro rok 2016 byla podána v řádném termínu, stanoveném do 31.10. 2015.

Podrobný rozpis čerpání jednotlivých nákladových položek:

Spotřeba ostatního materiálu	
Zdravotní materiál DS a DzR.	60.000 Kč
Nákup materiálu pro aktivizaci seniorů.	40.000 Kč
Drobný nákup na provoz	226.000 Kč
(pytle na inf.odpad, úklidový materiál, jednorázové rukavice, ubrousky, víceúčelové utěrky, papírové ručníky, polohovací pomůcky, etikety na značení prádla, drobný nákup do kuchyněk, koupelen, pokojů, zahrady, kanceláří…).	
Drobný materiál na opravu zařízení a budovy domova, kuchyňského zařízení, prádelny, střediska osobní hygieny, služebních aut.	155.000 Kč
Bezdrátový signalizační systém	33.000 Kč
Nákup vybavení vstupních bytů (Milady Horákové)	50.000 Kč
Celkem:	**564.000 Kč**

Spotřeba kancelářského materiálu	
Kancelářský papír, tiskopisy, drobný kancelářský materiál, odborné publikace a časopisy, náplně do tiskáren a kopírky.	
Celkem:	**73.000 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:	**312.000 Kč**

Opravy a údržby zařízení	
Opravy budovy, výtahů, kuchyně, bytů, prádelny, údržba zeleně, instalatérské práce, opravy zařízení.	222.000 Kč
Opravy služebních aut	80.000 Kč
Celkem:	**302.000 Kč**

Ostatní služby	
Dodavatelská služba – praní prádla.	610.000 Kč
Likvidace odpadu (komunální, infekční,lapol).	90.000 Kč
CCS a.s. Praha -služby u spotřeby PHM.	10.000 Kč
Preventivní prohlídky zaměstnanců.	14.000 Kč
Poplatky za rozhlas.	10.000 Kč
Poplatky za TV + OSA.	40.000 Kč
Inzerce na webových stránkách.	7.000 Kč
Asociace poskytovatelů soc. služeb - členský příspěvek.	5.000 Kč
Zajišťování PO a BOZP.	30.000 Kč
Revize a bezpečnostní kontroly.	90.000 Kč
Servis výtahů.	23.000 Kč
Školení – povinnost dalšího vzdělávání pracovníků v soc.službách a soc.pracovníků.	90.000 Kč
Ostatní školení (řidičů, účetní, ved.zaměstnanců).	30.000 Kč
Aplikační podpora – počítačové programy.	70.000 Kč
Malířské práce.	80.000 Kč
Daňové poradenství.	55.000 Kč
Právní poradenství.	25.000 Kč

Provedení auditu.	40.000 Kč
Ostatní drobné služby (včetně bytů).	120.000 Kč
Celkem:	**1.439.000 Kč**

Mzdové náklady včetně odvodů

43 zaměstnanců (42,5 úvazku)	13.279.000 Kč
Ostatní osobní náklady	103.000 Kč
Celkem:	**13.382.000 Kč**

V rozpočtu se promítlo navýšení mezd o:
1) 3 % plošné navýšení v ČR,
2) navýšení o 1 úvazek – pracovnice přímé péče.

Mzdové náklady 2015	
42 zaměstnanců (41,5 úvazku)	12.690.000 Kč
Mzdové náklady 2016	
43 zaměstnanců (42,5 úvazku)	13.279.000 Kč
Navýšení:	**589.000 Kč**

Odůvodnění:
1) 3 % plošné navýšení v ČR.

Navýšení pro rok 2016 368.000 Kč

Potřebné mzdové prostředky pro rok 2016 budou získány z účelové dotace rozpočtových prostředků Pardubického kraje a z dotace od zakladatele.

2) Dostatečný počet pracovníků v přímé péči ovlivňuje zásadně kvalitu služby. Počet pracovníků je určen počtem uživatelů podle stupně příspěvku na péči (struktura uživatelů podle stupně závislosti se mění, přibývají uživatelé s vyšším stupněm, uživatelé potřebují intenzivnější zajištění ošetřovatelské péče). U počtu pracovníků je nutné zohlednit nepřetržitý provoz a dodržování Zákoníku práce.
Společnost z důvodu zajištění provozu navýší počet zaměstnanců. Jedná se o jednu pracovní pozici – pracovnice v sociálních službách, přímá obslužná péče.

Navýšení pro rok 2016 221.0000 Kč

Potřebné mzdové prostředky pro rok 2016 budou získány z vyšších příspěvků na péči uživatelů domova.

Svitavy dne 6.1.2016

Bc. Lenka Jurenová
jednatelka

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

Příloha č. 1

odbor: OŠK

oddíl: 31,32

A. Běžné výdaje příspěvkových organizací - školství 2016

v tis. Kč

org.	zařízení	spotřeba materiálu		energie		opravy		služby		odpisy		ostatní nákl.		cest., repr.		mzdy, OON		náklady celkem		výnosy celkem		příspěvek města	
odd,§		2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
3111	**Mateř.šk.**																						
362	Větrná	1238,0	1258,0	718,0	482,0	220,0	410,0	380,0	379,0	427,0	420,0	145,0	253,0	0,0	0,0	111,0	110,0	3239,0	3312,0	2005,0	1925,0	**1234,0**	**1387,0**
369	M.Majer.	774,0	170,0	551,0	299,0	70,0	25,0	135,0	156,0	53,0	97,0	41,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1624,0	773,0	558,0	193,0	**1066,0**	**580,0**
378	M. Horák.	183,0	183,0	380,0	270,0	110,0	110,0	179,0	179,0	208,0	235,0	88,0	101,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1148,0	1078,0	291,0	356,0	**857,0**	**722,0**
379	Úvoz	95,0	95,0	463,0	464,0	116,0	104,0	324,0	232,0	18,0	18,0	101,0	104,0	2,0	2,0	28,0	28,0	1147,0	1047,0	271,0	271,0	**876,0**	**776,0**
365	MŠ ČSA	690,0	692,0	535,0	365,0	80,0	105,0	184,0	179,0	64,0	102,0	50,0	55,0	0,0	0,0	168,0	100,0	1771,0	1598,0	723,0	850,0	**1048,0**	**748,0**
3111, 3112	**MŠ celk.**	**2980,0**	**2398,0**	**2647,0**	**1880,0**	**596,0**	**754,0**	**1202,0**	**1125,0**	**770,0**	**872,0**	**425,0**	**539,0**	**2,0**	**2,0**	**307,0**	**238,0**	**8929,0**	**7808,0**	**3848,0**	**3595,0**	**5081,0**	**4213,0**
3113, 3117	**Zákl.šk.**																						
382	T.G.M.	208,0	228,0	812,0	557,0	50,0	60,0	218,0	217,0	320,0	313,0	209,0	234,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1817,0	1609,0	243,0	293,0	**1574,0**	**1316,0**
383	Riegrova	276,0	276,0	285,0	245,0	160,0	180,0	1304,0	1314,0	303,0	632,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2328,0	2647,0	77,0	385,0	**2251,0**	**2262,0**
384	nám.Míru	107,0	111,0	978,0	758,0	200,0	260,0	282,0	290,0	196,0	229,0	186,0	128,0	0,0	0,0	6,0	0,0	1955,0	1776,0	95,0	98,0	**1860,0**	**1678,0**
385	Sokolovská	517,0	525,0	950,0	813,0	150,0	140,0	1055,0	1078,0	140,0	335,0	193,0	195,0	0,0	0,0	80,0	80,0	3085,0	3166,0	210,0	306,0	**2875,0**	**2860,0**
390	Felberova	1715,0	1775,0	1385,0	1100,0	160,0	160,0	516,0	534,0	996,0	988,0	189,0	229,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4961,0	4786,0	1778,0	1829,0	**3183,0**	**2957,0**
388	Lačnov	479,0	489,0	403,0	414,0	55,0	75,0	136,0	132,0	83,0	66,0	22,0	37,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1178,0	1213,6	445,0	403,0	**733,0**	**810,6**
3113	**ZŠ celk.**	**3302,0**	**3404,0**	**4813,0**	**3887,0**	**775,0**	**875,0**	**3511,0**	**3565,0**	**2038,0**	**2563,0**	**799,0**	**823,6**	**0,0**	**0,0**	**86,0**	**80,0**	**15324,0**	**15197,6**	**2848,0**	**3314,0**	**12476,0**	**11883,6**
3231 410	**ZUŠ**	295,0	310,0	480,0	316,0	170,0	170,0	234,0	244,0	164,0	176,0	271,0	420,0	70,0	60,0	0,0	0,0	1684,0	1696,0	1542,0	1551,0	**142,0**	**145,0**
3141 401	**ŠJ M.H.**	2793,0	3603,0	412,0	381,0	405,0	405,0	383,0	368,0	158,0	102,0	266,0	211,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4417,0	5070,0	2682,0	3450,0	**1735,0**	**1620,0**
31, 32	**Přísp.org. CELKEM**	**9370,0**	**9715,0**	**8352,0**	**6464,0**	**1946,0**	**2204,0**	**5330,0**	**5302,0**	**3130,0**	**3713,0**	**1761,0**	**1993,6**	**72,0**	**62,0**	**393,0**	**318,0**	**30354,0**	**29771,6**	**10920,0**	**11910,0**	**19434,0**	**17861,6**

Úvěry a půjčky města Svitavy - přehled splátek

Příloha č. 2

v tis. Kč

DRUH (výše v tis. Kč)	rok přijetí	od koho	splaceno 2000-2014	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	4 686	492	518	546	574	605	579						
úroky			5 121	159	144	116	87	57	23						
Hypo úvěr - 10 domků (6 800)	2000	ČS	6 157	643											
úroky			3 603	18											
HYPO úvěr - 42 b.j. sekce E,F,G (10 000)	2001	ČS	8 129	911	960										
úroky			5 366	79	39										
HYPO úvěr - 28 b.j. sekce H,I (3 400)	2002	ČS	2 518	298	313	271									
úroky			1 662	37	32	13									
FABRIKA dot.titul 2.3 (142 438+26 543=168 981)	2005/2008	ČS	137 404	6 015	6 015	6 015	6 015	6 015	1 502						
úroky			12 256	133	119	99	71	44	12						
Výstavba 25 b.j. sekce O (6 101)	2007	ČS	4 890	652	559										
úroky			1 105	39	15										
Revitalizace Felberova 17-29 (24 101)	2007/2008	ČS	19 789	3 044	1 268										
úroky			2 413	13	12										
Oprava 93 b.j. Větrná 4-14 (19 000)	2007	ČS	13 865	2 054	2 054	1 027									
úroky			2 002	18	19	11									
Základní infrastruktura - stadion (50 000)	2009	ČS	23 520	5 880	5 880	5 880	5 880	2 960							
úroky			5 592	444	351	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			692	491	461	430	383	340	295	249	205	159	114	70	32
Intenzifikace ČOV (8 632)	2013/2014	SFŽP		863	864	864	863	864	863	864	863	864	860		
úroky			119	83	75	61	53	46	38	30	23	15	8		
CELKEM 337 284 tis. Kč			223 594	23 488	21 067	17 239	15 968	13 080	5 580	3 500	3 499	3 500	3 496	2 636	637
úroky			39 931	1 514	1 267	989	746	519	368	279	228	174	122	70	32
Celkem (splátky + běžné a investiční úroky)			263 525	25 002	22 334	18 228	16 714	13 599	5 948	3 779	3 727	3 674	3 618	2 706	669

Nesplacené úvěry a půjčky k 31.12.2015 činí 104 024,9 tis. Kč.

V tom úvěr ve výši 13 824,8 tis. Kč na vybudování Seniorcentra, který se každý rok umořuje formou vzájemného zúčtování závazků a pohledávek proti nájemnému společnosti Seniorcentrum s.r.o.

Příloha č.3

MĚSTO SVITAVY - ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2017-2018

v tis. Kč

ÚDAJE	Skuteč.	Skuteč.	Skuteč.	Rozpočet	Oč.skuteč.	Index	VÝHLED	
	2013	2014	2015	2016	2016		2017	2018
DAŇOVÉ PŘÍJMY	**209 768**	**224 046**	**232 187**	**203 240**	**203 240**		**205 272**	**207 325**
- daně	181 666	194 258	201 782	176 300	176 300	1,01	178 063	179 844
- správní a místní poplatky	28 102	29 788	30 405	26 940	26 940	1,01	27 209	27 481
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	**69 369**	**74 928**	**89 338**	**82 284**	**82 284**		**82 947**	**83 617**
- přijmy z vlastní činnosti	16 070	17 593	16 320	15 689	15 689	1,01	15 846	16 004
- přijmy z pronájmu majetku	38 574	42 201	52 310	50 606	50 606	1,01	51 112	51 623
- ostatní	14 725	15 134	20 708	15 989	15 989	1,00	15 989	15 989
NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY	**40 573**	**35 404**	**50 897**	**28 474**	**28 874**		**28 668**	**28 668**
- v rámci souhrnného dotačního vztahu	21 864	21 842	21 806	22 168	22 168	1,00	22 168	22 168
- ostatní	18 709	13 562	29 091	6 306	6 706		6 500	6 500
BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	**319 710**	**334 378**	**372 422**	**313 998**	**314 398**		**316 887**	**319 610**
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	**6 341**	**5 333**	**46 957**	**17 906**	**17 906**		**4 720**	**2 288**
- přijmy z prodeje dlouhodobého majetku	6 341	5 333	46 957	16 406	16 406		4 720	2 288
- ostatní kapitálové příjmy (dary, příspěvky)	0	0	0	1 500	1 500		0	0
INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY	**65 836**	**44 444**	**45 741**	**4 954**	**39 354**		**120 800**	**0**
INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM	**72 177**	**49 777**	**92 698**	**22 860**	**57 260**		**125 520**	**2 288**
PŘÍJMY CELKEM	**391 887**	**384 155**	**465 120**	**336 858**	**371 658**		**442 407**	**321 898**
BĚŽNÉ VÝDAJE	**235 824**	**248 772**	**264 033**	**270 990**	**270 990**		**275 174**	**279 661**
- platy vč. pojistného, ostatní osobní výdaje	59 012	60 227	61 056	63 652	63 652	1,01	64 289	64 931
- opravy a udržování	9 252	12 218	17 336	14 814	14 814	1,00	14 814	15 000
- úroky	1 773	1 287	1 366	1 267	1 267		989	746
- poskytnuté neinvestiční transfery	84 266	92 884	87 338	91 128	91 128	1,02	92 951	94 810
- ostatní	81 521	82 156	96 937	100 129	100 129	1,02	102 132	104 174
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	**134 902**	**116 247**	**184 091**	**101 986**	**136 386**		**175 596**	**50 000**
VÝDAJE CELKEM (včetně projektů)	**370 726**	**365 019**	**448 124**	**372 976**	**407 376**		**450 770**	**329 661**
ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	21 161	19 136	16 996	-36 118	-35 718		-8 362	-7 764
FINANCOVÁNÍ	**-21 161**	**-19 136**	**-16 996**	**36 118**	**35 718**		**-8 352**	**7 763**
- přijaté úvěry a půjčky (+)	38 679	3 722	13 000	0	0		0	0
- splátky jistiny (-)	-21 558	-22 509	-23 489	-21 066	-21 066		-17 239	-15 968
- operace řízení likvidity - příjmy	20 670	20 000	0	0	0		0	0
- operace řízení likvidity - výdaje	-20 000	0	0	0	0		0	0
- změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-37 009	-22 183	-7 023	57 184	56 784		8 887	23 731
- operace z peněžních účtů - DPH přenesená daňová povinnost	-1 943	1 834	516	0	0		0	0
Aktuální zůstatek bankovních účtů	**151 254**	**173 437**	**180 460**	**123 276**	**123 676**		**114 789**	**91 058**
Aktuální zůstatek Hypotečních zást.listů ČS/ státních dluhopisů	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**

výdaje na dluhovou službu (splátky + úroky)	23 331	23 796	24 855	22 333	22 333		18 228	16 714
výdaje na dluhovou službu / (příjmy daňové + příjmy nedaňové + dotace ze souhrn.vztahu) = tzv. ukazatel dluhové služby	7,75%	7,42%	7,24%	7,26%	7,26%		5,87%	5,34%
Běžné příjmy	319 710	334 378	372 422	313 998	314 398		316 887	319 610
Běžné výdaje	235 824	248 772	264 033	270 990	270 990		275 174	279 661
Míra úspor: Rozdíl běžných příjmů a výdajů	*83 886*	*85 606*	*108 389*	*43 008*	*43 408*		*41 714*	*39 948*

PROJEKTY	celkem	Skuteč.	Skuteč.	Skuteč.	Rozpočet	Oč.skuteč.	Index	VÝHLED	
		2013	2014	2015	2016	2016		2017	2018
P3.1 Regenerace panel. sídliště u vlak.nádraží I.et.	8 615				4 615	8 615			
P5 Intenzifikace ČOV	142 677	93 739	38 346	10 592					
P7.7 Centrální tělocvična pro výuku tělesné výchovy	34 000							34 000	
P7.8 Rekonstrukce multifunkční sport.a herní plochy	20 500				5 000	20 500			
P8.5 V.etapa regenerace panel.sídliště Svitavy-Lány	4 465	3 321	1 144						
P8.6 VI. etapa regener. panel. sídliště Svitavy-Lány	3 100				3 100	3 100			
P9.2 Zahrada MŠ Pražská jako součást EVVO	1 432		1432						
P9.3 Zahrada MŠ ČSA jako součást EVVO	1 510		56	1406	48	48			
P9.4 Zahrada MŠ Větrná jako součást EVVO	1 267			1237	30	30			
P9.5 Zahrada MŠ Úvoz jako součást EVVO	1 643		56	1580	7	7			
P9.8 Zahrada MŠ M.Majerové jako součást EVVO	1 380		56	1324					
P14 Snížení energetické náročnosti MŠ Větrná	53	13	40						
P15 Snížení energetické náročnosti ZŠ Felberova	191	170	21						
P16 Kanalizace města Svitavy - III. etapa	61 489		1 215	60 124	150	150			
P18 Přestupní terminál Svitavy nádraží	25 000							25 000	
P21 Cyklostezka Svitavy - Vendolí	9 685			9 685					
P29 Pořízení úklidového stroje	4 392	43	4 349						
P30 Zpřístupnění Vodárenského lesa I. etapa	1 886	1 886							
P31 Prstenec zeleně v jihozápadní části Svitav	5 472		3 927	940	605	605			
P32 Prstenec zeleně v jihozápadní části Svitav-II.et.	1 051			51	1 000	1 000			
P36 Regenerace veřejně přístupné zeleně ve městě	14 755	180	938	13 637					
P37 Technologické centrum	154	154							
P40 Rozšíření domova se zvláštním účelem	36 500				1 500	1 500		35 000	
P46 Komunitní kompostárna Svitavy	10 983	830	10 153						
P47 Snížení energetické náročnosti MŠ Pražská	10 288	246	6 950	3 092					
P48 Zateplení budovy MŠ M.Horákové	10 483	241	10 095	147					
P49 Zateplení budovy ZUŠ	3 164	1 006	2 140	18					
P50 Šance - zařízení pro sociálně vyloučené občany	13 287		54	153	80	80		13 000	
P54 Park Patriotů	3 995	1 665	185	28	2 117	2 117			
P59 Česko - polské hledání hvězdy Davidovy	629		629						
P61 Bezbariérové chodníky Svitavy - II. etapa	3 058			258	700	2 800			
P62 DiscGolf park	542	542							
P65 Rekonstrukce otopné soustavy v objektu ZUŠ	1 277	149	1 110	18					
P67 Snížení energetické náročnosti budov MŠ ČSA	10 220	215	413	9 592					
P68 Snížení energ.náročn.budov MŠ M. Majerové	11 736	364	299	11 073					
P69 Zateplení budovy kina Vesmír - příspěvek SKS	14 815	1 200		13 615					
P73 Geoexpozice Svitavy	250		250						
P74 Pódium pro prezentaci prací žáků	232		232						
P76 Konsolidace IT a nové služby TC obcím	5 605			5 605					
P89 Snížení enegr.náročn.budovy MěÚ TGM 5/35	5 000				5 000	5 000			
P90 Zřízení půjčovny kol ve Svitavách	243			233	10	10			
P91 Zelený prstenec v jihozápadní části Svitav-III.et.	150				150	150			
P92 Snížení energ.náročnosti a rekonstr.budovy TS	130				130	130			
P93 Bezbariérové chodníky Svitavy - III. etapa	1 900				800	1 900			
P94 Snížení energ.náročn.obj.škol.stravov. ZŠ TGM	5 115				115	115		5 000	
P96 Chodník podél I/43 ve Svitavách - Lačnově	31 551			551	2 204	12 404		18 596	
P99 Snížení energ.náročn.objektu Internátní jídelny	5 100				100	100		5 000	
P100 Výstavba autobus.zastávek a chodníku v PZ	3 000				1 500	3 000			
P101 Bezbariérové chodníky ve Svitavách IV. etapa	10 000							10 000	
Celkem	**543 970**	**105 964**	**84 090**	**144 959**	**28 961**	**63 361**		**145 596**	