SVITAVY

ROZPOČET MĚSTA SVITAVY NA ROK 2026

(v tis. Kč)

	běžné	investiční	CELKEM
PŘÍJMY	552 987,7	122 508,3	675 496,0
FINANCOVÁNÍ			164 992,9
ZDROJE			**164 992,9**
VÝDAJE	**542 000,9**	**298 488,0**	**840 488,9**

Mgr. Bc. David Šimek, MBA, v. r.
starosta města

Pavel Čížek v. r.
místostarosta

Obsah

A. Textová část

1 Příjmy města ... 1

1.1 Běžné příjmy ... 2

1.2 Investiční příjmy ... 3

2 Výdaje města ... 3

2.1 Běžné výdaje ... 3

2.2 Kapitálové výdaje ... 9

3 Financování ... 9

3.1 Přijetí úvěrů a půjček ... 9

3.2 Splátky přijatých úvěrů a půjček ... 9

3.3 Převod z bankovních účtů ... 9

B. Závazné ukazatele rozpočtu ... 12

C. Tabulková část

Návrh rozpočtu ... 14

Běžné příjmy ... 15

Investiční příjmy ... 17

Financování ... 17

Běžné výdaje ... 18

Kapitálové výdaje ... 21

D. Přílohy – rozpočty zřízených a založených organizací

Středisko volného času ... 23

Středisko kulturních služeb ... 26

Městské muzeum a galerie ... 32

Městská knihovna ... 36

SPORTES Svitavy s. r. o. ... 39

Seniorcentrum města Svitavy s. r. o. ... 48

E. Přílohy – přehledové tabulky

Běžné výdaje příspěvkových organizací – školství ... 52

Úvěry a půjčky – přehled splátek ... 53

Projekty v letech 2026-2028 ... 54

F. Střednědobý výhled rozpočtu ... 55

Přehled použitých zkratek

AD	Azylový dům
ČČK	Český červený kříž
ČOV	Čistírna odpadních vod
DPH	Daň z přidané hodnoty
DPS	Dům s pečovatelskou službou
FRP	Fond rozvoje památek
FVE	Fotovoltaická elektrárna
IROP	Integrovaný regionální operační program
IŠJ	Internátní školní jídelna
IZS	Integrovaný záchranný systém
JSDH	Jednotka sboru dobrovolných hasičů
KB	Komerční banka
KPB	Krytý plavecký bazén
MC	Mateřské centrum
MIC	Městské informační centrum
MěK	Městská knihovna
MKS	Městský kamerový systém
MěÚ	Městský úřad
MMG	Městské muzeum a galerie
MŠ	Mateřská škola
NFV	Návratná finanční výpomoc
OD	Odbor dopravy
OINV	Oddělení investiční
OKST	Odbor kancelář starosty a tajemníka
ONIV	Ostatní neinvestiční výdaje
OP JAK	Operační program Jan Amos Komenský
ORM	Odbor rozvoje majetku
OSČ	Odbor správních činností
OSZ	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
OV	Odbor výstavby
OVS	Odbor vnitřní správy
OŽP	Odbor životního prostředí
PPO	Protipovodňová ochrana
PD	Projektová dokumentace
RUD	Rozpočtové určení daní
SD	Sběrný dvůr
SFŽP	Státní fond životního prostředí
SKK	Středisko kulturních služeb
SSMS	Sociální služby města Svitavy
SVČ	Středisko volného času
SVJ	Společenství vlastníků jednotek
ŠJ	Školní jídelna
TJ	Tělovýchovná jednota
UMT	Umělá tráva
ÚSČ	Úsek správních činností
ZO	Základní organizace
z.s.	Zapsaný spolek
ZŠ	Základní škola
ZUŠ	Základní umělecká škola

Návrh plánu a rozpočtu města Svitavy na rok 2026

Návrh rozpočtu města Svitavy na rok 2026 byl zpracován na podkladě požadavků jednotlivých odborů a oddělení MěÚ a organizací zřízených a založených městem.

Návrh rozpočtu města v objemu 840 488,9 tis. Kč představuje finanční možnosti města a způsob jejich využití v roce 2026. Běžné výdaje jsou plně kryty běžnými příjmy. Přebytek běžného rozpočtu ve výši 10 986,8 tis. Kč je použit na splátku úvěru a částečně na splátku návratné finanční výpomoci.

Rozpočet města je sestaven ze tří základních částí – příjmy v celkové výši 675 496 tis. Kč, výdaje ve výši 840 488,9 tis. Kč a financování ve výši 164 992,9 tis. Kč. Financování zahrnuje čerpání úvěru na výdaje projektu Rekonstrukce a modernizace plaveckého bazénu (70 000 tis. Kč) a přijetí návratné finanční výpomoci od Pardubického kraje (8 000 tis. Kč) na realizaci projektu P168 Stará kolonie – technická a dopravní infrastruktura, splátku úvěru ve výši 5 556 tis. Kč, splátku návratné finanční výpomoci 8 201,5 tis. Kč (projekt P154 Cyklostezka Svitavy – Koclířov) a převody z bankovních účtů ve výši 100 750,4 tis. Kč, které budou použity především na krytí nedočerpaných akcí z roku 2025 převedených do roku 2026 a na další investiční výdaje.

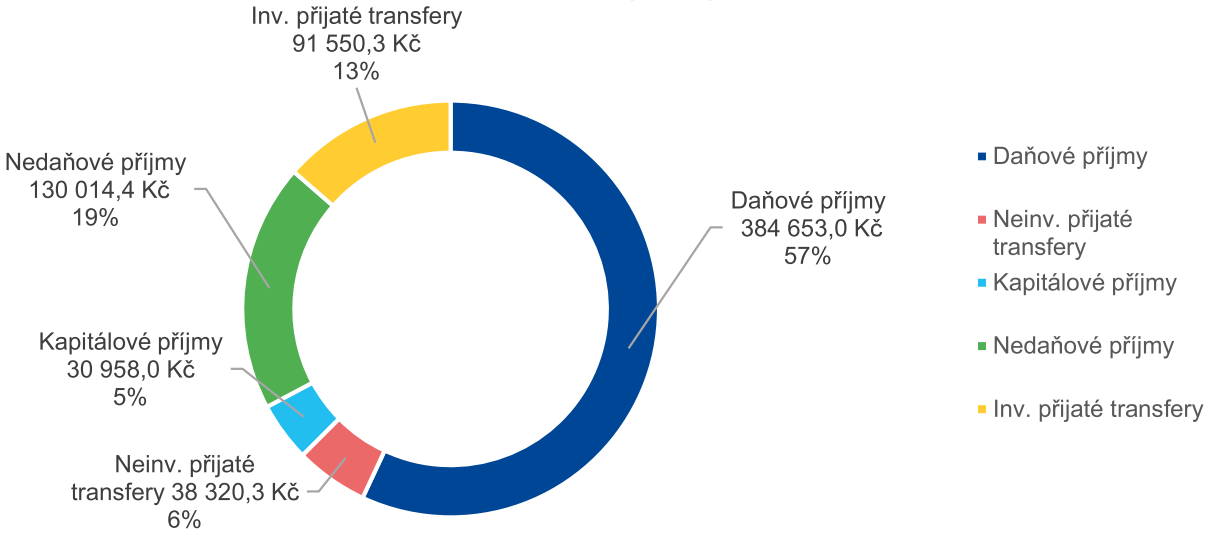
Rozpočet města Svitavy na rok 2026 bude v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu města. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně do 20. 3. 2026 prostřednictvím odboru financí MěÚ anebo ústně na zasedání zastupitelstva města dne 23. 3. 2026, kde bude návrh plánu a rozpočtu na rok 2026 předložen ke schválení.

1 PŘÍJMY

Celkové příjmy rozpočtu města na rok 2026 jsou navrženy ve výši 675 496 tis. Kč, což v meziročním srovnání představuje zvýšení o 115 889,8 tis. Kč. Hlavní faktory pro takto významný nárůst můžeme pozorovat zejména v oblasti přijatých investičních transferů, kde došlo, na základě přijatých rozhodnutí o poskytnutí dotací, ke značnému růstu (meziročně +56 459,8 tis. Kč) a dále v oblasti příjmů z prodeje majetku, kde je plánovaný mimořádný příjem za prodej pozemkových parcel v lokalitě Stará kolonie (30 000 tis. Kč). Další podstatné navýšení je propsáno ve výnosu ze sdílených daní (meziročně +79 000 tis. Kč), ke kterému dochází v důsledku změny zákona o rozpočtovém určení daní.

Rozpočet příjmů je členěn na běžné příjmy (daňové příjmy, nedaňové příjmy, neinvestiční přijaté transfery) a investiční příjmy (kapitálové příjmy, investiční přijaté transfery).

Struktura příjmů rozpočtu města Svitavy na rok 2026 (v tis.)



1.1 Běžné příjmy

Běžné příjmy města ve výši **552 987,7 tis. Kč** byly sestaveny na základě reálných předpokladů, které lze v roce 2026 očekávat.

Významnou část tvoří **daňové příjmy** v částce **384 653 tis. Kč**, které zahrnují **sdílené daně** (295 000 tis. Kč), tj. daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob (bez daně z příjmů právnických osob placenou obcí) a daň z přidané hodnoty. Od 1.1.2026 dochází ke zvýšení podílu dle RUD, což souvisí se změnou způsobu financování nepedagogických pracovníků a ostatních neinvestičních výdajů. Pro letošní rok je potřeba počítat s hodnotou koeficientu 25,93 %, což ve srovnání s rokem 2025 představuje celkové zvýšení podílu o 1,77 %. Rozpočtované sdílené daňové příjmy zůstávají i nadále pod úrovní hodnot, které ve své predikci předpokládá Ministerstvo financí, a to i navzdory skutečnosti, že došlo ke značnému navýšení těchto částek ve srovnání s předchozím rokem. Opět byl zvolen opatrný postup a případné daňové vícepříjmy budou využity k financování akcí v následujících letech.

Výlučné daně jsou stoprocentním příjmem obce (58 000 tis. Kč) a tvoří je daň z nemovitých věcí a daň z příjmů právnických osob placená obcí, která je ve stejné částce rozpočtována ve výdajích. Podstatnou část daňových příjmů tvoří také poplatky a odvody, které jsou v rozpočtu stanoveny v celkové výši 31 653 tis. Kč. Jedná se zejména o správní a místní poplatky, odvody za odnětí zemědělské půdy a daň z hazardních a technických her.

Nedaňové příjmy rozpočtu města jsou navrženy ve výši **130 014,4 tis. Kč** a jsou tvořeny především příjmy z vlastní činnosti a nájemného (129 923,2 tis. Kč.) a dále také splátkami přijatých zápůjček (91,2 tis. Kč). Podstatný nárůst můžeme sledovat v oblasti vodního hospodářství, kde se očekává vyšší výnos z pronájmu vodohospodářské infrastruktury (+5 256 tis. Kč) a v oblasti sportu a zájmové činnosti, kde došlo k navýšení zejména v důsledku zahájení provozu krytého bazénu (přefakturace energií +5 020 tis. Kč). Mimořádný příjem tvoří částka 2 933,2 tis. Kč, což jsou prostředky, které mělo město uložené u Sberbank CZ, a. s. (4 % z celkové sumy 73 332 tis. Kč, která byla v souvislosti se vstupem banky do likvidace v roce 2022 přihlášena do insolvenčního řízení).

Neinvestiční přijaté transfery jsou v návrhu rozpočtu zahrnuty v celkové částce **38 320,3 tis. Kč**. Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu obce přiznává městu Svitavy příspěvek na výkon státní správy ve výši 31 687 tis. Kč, který je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. Způsob stanovení příspěvku na výkon státní správy je odvislý od rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy, velikosti a počtu obyvatel správního centra a správního obvodu. Pro rok 2026 nebyl celkový objemu příspěvku valorizován dle jednotlivých působností. Konkrétní výši příspěvku pak tvoří součet všech skutečně vykonávaných působností dané obce (základní působnost, působnost matričního a stavebního úřadu, působnost pověřeného obecního úřadu a působnost obce s rozšířenou působností – příspěvek na působnost veřejných opatrovníků, na vydávání občanských a řidičských průkazů, na působnost v oblasti územního plánování, na jednotlivé matriční úkony, na výkon agendy živnostenského úřadu a na pokrytí agendy zkušebních komisařů).

Ostatní neinvestiční transfery:

- na sociálně-právní ochranu dětí (3 500 tis. Kč) – k zabezpečení agendy spojené s výkonem sociálně-právní ochrany dětí
- příspěvek na výkon pěstounské péče (1 044 tis. Kč) z Úřadu práce ČR
- dotace od obcí (275 tis. Kč) – dle veřejnoprávních smluv za projednávání přestupků ve správním obvodu a za zabezpečování požární ochrany v obcích Kamenná Horka, Javorník a Kukle
- dotace na projekt P2 FVE MŠ Milady Horákové (70,4 tis. Kč)
- dotace na projekt P4 FVE ČOV (40 tis. Kč)
- dotace na projekt P154 Cyklostezka Svitavy – Koclířov (593,8 tis. Kč)
- dotace na projekt P163 Detekce a vyhodnocení kybernetických incidentů (866,2 tis. Kč)
- dotace na projekt P164 Zelená energie pro Městskou policii (2,5 tis. Kč)
- dotace Pard. kraje na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů (241,4 tis. Kč)

1.2 Investiční příjmy

Investiční příjmy jsou pro rok 2026 rozpočtovány v celkové výši **122 508,3 tis. Kč** a zahrnují kapitálové příjmy z prodeje majetku (30 958 tis. Kč) a investiční přijaté transfery (91 550,3 tis. Kč).

Kapitálové příjmy z prodeje majetku:
Příjem z prodeje pozemků je plánován ve výši 30 900 tis. Kč (značnou část tvoří příjem za odprodej pozemků v lokalitě Stará kolonie), z prodeje ostatních nemovitostí se předpokládá příjem 48 tis. Kč. Za prodej starého služebního automobilu bude inkasováno 10 tis. Kč.

Investiční přijaté transfery:

- dotace na projekt P2 FVE MŠ Milady Horákové (1 006,5 tis. Kč)
- dotace na projekt P4 FVE ČOV (571,7 tis. Kč)
- dotace na projekt P117 Snížení energetické náročnosti krytého bazénu (17 760 tis. Kč)
- dotace na projekt P154 Cyklostezka Svitavy – Koclířov (8 483,5 tis. Kč)
- dotace na projekt P161 Stavební úpravy objektu „Za kaplí“ pro ZUŠ (5 000 tis. Kč)
- dotace na projekt P163 Detekce a vyhodnocení kybernetických incidentů (20 275,6 tis. Kč)
- dotace na projekt P164 Zelená energie pro Městskou policii (450 tis. Kč)
- dotace na projekt P176 Komplexní revitalizace rybníka Rosnička (38 003 tis. Kč)

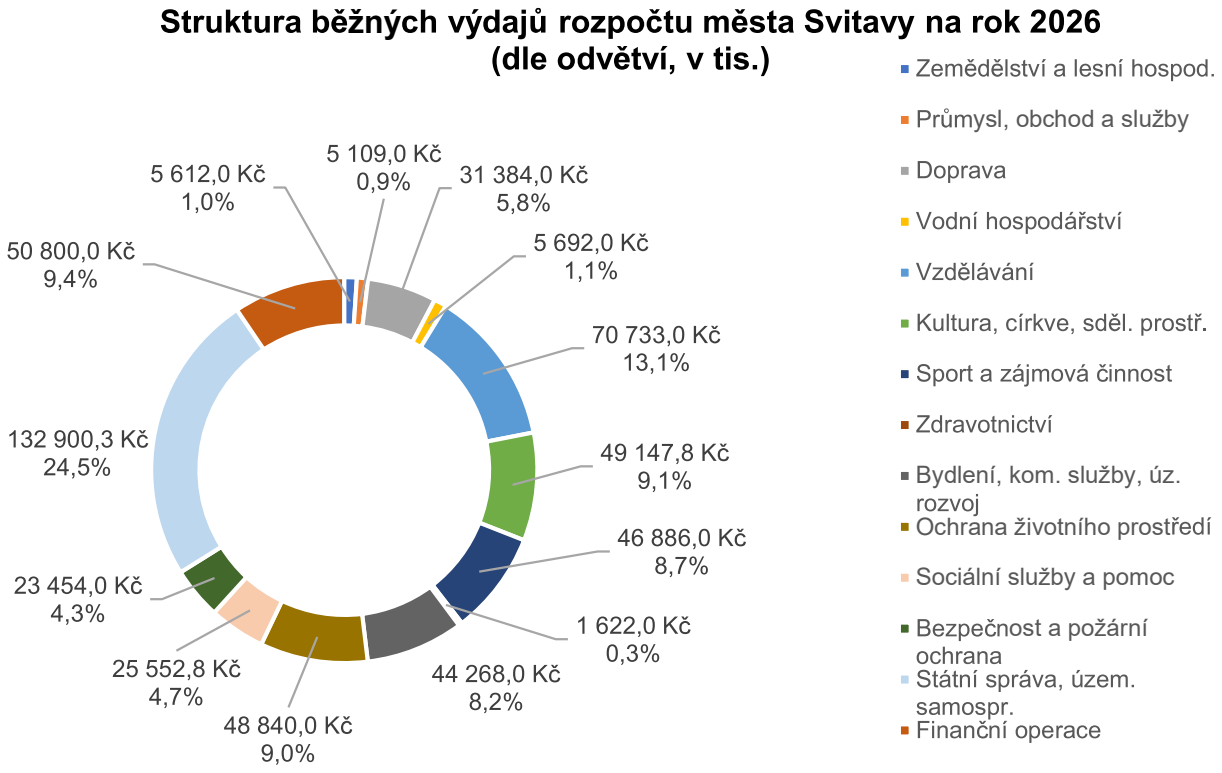
Předpokládané dotace budou zahrnuty do upraveného rozpočtu po přijetí rozhodnutí o přidělení dotace.

2 VÝDAJE

Celkové výdaje rozpočtu města jsou navrženy v celkové výši 841 013,9 tis. Kč, z toho činí rozpočet běžných výdajů 542 525,9 tis. Kč, na kapitálové výdaje je počítáno s částkou 298 488 tis. Kč. Podíl kapitálových výdajů tak činí 35 % z celkových výdajů.

2.1 Běžné výdaje

V souladu s potřebami jsou do rozpočtu zahrnuty běžné výdaje ve výši **542 000,9 tis. Kč**, které budou použity následovně:



Zemědělství a lesní hospodářství (5 612 tis. Kč)

Na veterinární činnost je vyčleněno 2 335 tis. Kč (sáčky na psí exkrementy, krmivo, zajištění náhradní péče (odebraná a týraná zvířata), právní služby v oblasti týrání zvířat, veterinární péče, provoz a vybavení útulku pro psy, asanace uhynulých zvířat, příspěvek ZO Českému svazu včelařů na likvidaci rojů vos a včel). Na plošnou deratizaci města prováděnou za účelem zredukování přemnožených hlodavců bude využito 480 tis. Kč, na nákup rybářských lístků a výdaje v oblasti rybářství 17 tis. Kč.

Pro zajištění pěstební činnosti bude potřeba 2 150 tis. Kč (zalesnění po těžbě, oplocenky, barvy na stromy, feromonové návnady, ožínání kultur apod.), na odměnu pro odborného lesního hospodáře 186 tis. Kč, na myslivost 59 tis. Kč, na opravy lesních cest 325 tis. Kč. Na servis a údržbu SMART WC je připraveno 60 tis. Kč.

Obchod a služby (5 109 tis. Kč)

Výdaje organizační složky Městské informační centrum tvoří platy, ostatní osobní výdaje, povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem (3 606 tis. Kč) a věcné a provozní výdaje (1 503 tis. Kč). Věcné a provozní výdaje zahrnují prostředky na materiál potřebný pro běžnou činnost informačního centra, na energie a telekomunikační služby, na pořízení drobných zařizovacích předmětů, výpočetní techniky, na reklamu, inzerci, revize, nákup publikací, map, pohlednic, upomínkových předmětů s motivem Svitav, propagačních materiálů k volné distribuci, vydání nové fotoknihy u příležitosti oslav výročí města, poplatky za konference, členské příspěvky sdružením, spolkům a svazkům, ve kterých je město Svitavy členem, drobné opravy, servis a údržbu.

Doprava (31 384 tis. Kč)

Odbor dopravy využije na servis a chod parkovacích automatů 59 tis. Kč, na znalecké posudky, právní služby, vratky a náhrady 165 tis. Kč, na opravy poškozeného majetku, odtahy vozidel z místních komunikací a ostatní provozní výdaje 203 tis. Kč. Úprava dopravního značení si vyžádá 200 tis. Kč. V rámci nové cyklostezky Svitavy – Koclířov bude potřeba nově hradit nájemné pozemku a následnou péči o vysázenou zeleň (1 148 tis. Kč). K zajištění bezpečnosti silničního provozu je v rozpočtu připraveno na výdaje související s úsekovým měřením rychlosti 2 560 tis. Kč. Za pokrytí služeb veřejné hromadné dopravy bude potřeba uhradit 60 tis. Kč.

Odbor rozvoje města, oddělení majetkové bude hradit služby za úklid, údržbu a opravy komunikací společnosti SPORTES Svitavy s.r.o. ve výši 26 989 tis. Kč.

Vodní hospodářství (5 692 tis. Kč)

Na menší opravy a úpravy provozní budovy ČOV, poradenství, technickou pomoc a nákup drobného majetku a vybavení je vyčleněno 504 tis. Kč, na opravy studní ve Vodárenském lese a opravy vodovodního řadu 600 tis. Kč, na navrtávky vodovodního a kanalizačního potrubí 200 tis. Kč, na provoz dešťové kanalizace 959 tis. Kč, na zřízení věcných břemen k vodovodnímu a kanalizačnímu řadu, konzultační, poradenské a právní služby, zpracování majetkové evidence, zaměření vodovodů a ostatní potřebné výdaje 311 tis. Kč. Za geodetické zaměření skutečného stavu kanalizace bude hrazeno 330 tis. Kč, za drobné opravy dešťové a splaškové kanalizace 828 tis. Kč. Pronájem kanalizace od obce Javorník bude hrazen v částce 84 tis. Kč.

Na zajištění manipulace a provozních záležitostí na vodních dílech (jezírko v parku, Rosnička aj.), na úpravy a opravy drobných vodních toků, odkalovací nádrže a poldru na Studeném potoce bude potřeba 1 729 tis. Kč, na dotaci pro Český rybářský svaz 45 tis. Kč, na provoz výstražného systému povodňové ochrany 42 tis. Kč (úhrada elektrické energie snímače výšky hladiny, dozorová a servisní činnost, revize).

Investiční oddělení odboru rozvoje města použije na dokončení opravy střechy ČOV 60 tis. Kč.

Vzdělávání (70 733 tis. Kč)

Výdaje zahrnují příspěvek mateřským školám na provoz a odpisy 9 374 tis. Kč, příspěvek základním školám ve výši 46 074 tis. Kč na provoz a odpisy, příspěvek IŠJ 7 226 tis. Kč a příspěvek ZUŠ 1 889 tis. Kč na provoz a odpisy (podrobný přehled výnosů a nákladů jednotlivých školských příspěvkových organizací města v této oblasti a výše příspěvku jsou uvedeny v příloze).

Příspěvek SVČ na provoz a odpisy činí 2 091 tis. Kč. Na financování mzdových prostředků pracovníků školních jídelen (Richarda Kloudy, Sokolovská) je vyčleněno 3 456 tis. Kč. ZŠ nám. Míru obdrží na předfinancování projektu (sociální pedagog) příspěvek ve výši 100 tis. Kč. Dotace Sdružení rodičů a přátel Gymnázia ve Svitavách na výdaje spojené s činností Univerzity třetího věku činí 9 tis. Kč. Ostatní výdaje tvoří rezerva na větší opravy ve výši 100 tis. Kč, prostředky na právní služby, elektrickou energii a na vyhodnocení ankety Nejlepší žák a student roku ve výši 85 tis. Kč. Za bezpečnostní posouzení škol a SOS karty bude vynaloženo 329 tis. Kč.

Kultura, církve, sdělovací prostředky (49 147,8 tis. Kč)

Výdaje zahrnují příspěvek Středisku kulturních služeb na provoz a odpisy 20 612 tis. Kč, příspěvek Městskému muzeu a galerii na provoz a odpisy 9 690 tis. Kč, příspěvek Městské knihovně na provoz a odpisy 9 171 tis. Kč. Návrh rozpočtu jednotlivých organizací je přílohou tohoto materiálu.

Na opravu kulturních památek z Fondu regenerace památek je vyčleněno v rozpočtu 2 228,8 tis. Kč. Grantový program využije 95 tis. Kč, podpora hudebního festivalu Rosnička 100 tis. Kč. Římskokatolické církvi bude poskytnuta dotace 25 tis. Kč, Českobratrské církvi evangelické 25 tis. Kč a Pravoslavné církvi 25 tis. Kč. Ostatní výdaje (895 tis. Kč) tvoří 200 tis. Kč na studentské výměnné akce a mezinárodní spolupráci, 15 tis. Kč na právní služby a 80 tis. Kč na podporu začínajících podnikatelů (dříve projekt Podnikni to!). Rezerva v oblasti kultury činí 50 tis. Kč a drobné výdaje na kontroly hasicích přístrojů, revize ve věži kostela a vodné, stočné a opravy v městské baště 50 tis. Kč. Projektová dokumentace potřebná k obnově německých hrobů na hřbitově odčerpá z rozpočtu 200 tis. Kč, nákup nových informačních tabulí na náměstí Míru 300 tis. Kč. Dotace s.r.o. SPORTES Svitavy bude použita na opravu a obnovu hrobů významných občanů města (870 tis. Kč).

Městské informační centrum uhradí za výrobu programů lokální televize 1 165 tis. Kč, za vydávání a distribuci měsíčníku Naše město 909 tis. Kč.

Odbor rozvoje města, oddělení majetkové použije na úhradu nákladů kulturních a společenských akcí společnosti SPORTES Svitavy s.r.o. 3 237 tis. Kč. Na instalaci soch vzniklých v rámci řezbářského memoriálu je nachystáno 100 tis. Kč.

Sport a zájmová činnost (46 886 tis. Kč)

Dotace společnosti SPORTES Svitavy s.r.o. určená na provozní náklady sportovních zařízení činí 18 000 tis. Kč, dotace na větší opravy sportovních zařízení 1 950 tis. Kč. Návrh rozpočtu s.r.o. SPORTES Svitavy je přílohou tohoto materiálu. Dotace na provoz, činnost a na pronájmy sportovišť bude poskytnuta TJ Svitavy ve výši 6 800 tis. Kč. Na podporu svitavského basketbalu je připraveno 700 tis. Kč. Na odměny trenérům a pracovníkům s mládeží je vyhrazeno 960 tis. Kč. Provoz objektu kuželny si vyžádá 597 tis. Kč, provoz a údržba objektu v areálu Cihelny, který využívají ke své činnosti Automotoklub a modeláři, je potřeba financovat částkou 125 tis. Kč. Opravy dětských hřišť spotřebují 200 tis. Kč, zajištění provozu krytého plaveckého bazénu 5 850 tis. Kč.

Na grantový program je alokována částka 315 tis. Kč. V rámci ostatní podpory jsou v rozpočtu připraveny prostředky na dotace na provoz a činnost Modelklubu Svitavy (18 tis. Kč), Automotoklubu Svitavy (25 tis. Kč) a Nadaci J. Plívy (40 tis. Kč). Dotace na opravy a provoz základen zájmových skupin mládeže odčerpají z rozpočtu 120 tis. Kč. Náklady na energie, opravy a provozní záležitosti sportovišť v rámci areálu Svitavského stadionu činí 7 605 tis. Kč. Ostatní výdaje budou čerpány na podporu občanů reprezentujících město v částce 30 tis. Kč, na podporu významných sportovních akcí je potřeba 160 tis. Kč, na vyhlášení nejlepších sportovců města Svitavy 59 tis. Kč, na právní služby 20 tis. Kč, na opravy sportovišť 150 tis. Kč. Rezerva je připravena ve výši 50 tis. Kč.

V rámci dokončení modernizace krytého plaveckého bazénu potřebuje investiční oddělení odboru rozvoje města doplatit za vybavení 66 tis. Kč.

Výdaje organizační složky Sportovní služby města Svitavy tvoří výdaje na platy, ostatní osobní výdaje a povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem (1 819 tis. Kč) a věcné a provozní výdaje (1 227 tis. Kč), které zahrnují zejména náklady na pořízení chladicího media, revize, školení pracovníků, pracovní oděvy, ochranné pomůcky, služby a další výdaje související s provozem ledové plochy.

Zdravotnictví (1 622 tis. Kč)

Na nákup receptů a žádanek, které obsahují omamné a psychotropní látky, jsou vyčleněny 2 tis. Kč. Recepty budou poskytovány nemocnici a praktickým lékařům na výdej léků obsahujících tyto látky. Na podporu nově příchozích lékařů do města je v rozpočtu připraveno 1 500 tis. Kč. Nákup jednorázových protidrogových testů pro rodiče činí 10 tis. Kč, dotace pro Laxus na terénní a ambulantní služby 110 tis. Kč.

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj (44 268 tis. Kč)

Investiční oddělení odboru rozvoje města požaduje celkem 253 tis. Kč, z toho připadá na opravu hřbitovní zdi 150 tis. Kč. Zbylé prostředky budou využity na běžné provozní výdaje odboru (kopírování výkresů velkých formátů, znalecké a odborné posudky, odborné poradenství, právní služby apod.). Na běžné výdaje projektu P161 Stavební úpravy objektu „Za kaplí“ pro ZUŠ Svitavy bude v rozpočtu vyčleněno 1 900 tis. Kč.

Běžné výdaje majetkového oddělení (ORM) jsou rozpočtovány v částce 865 tis. Kč a zahrnují právní služby a znalecké posudky 500 tis. Kč, geodetické práce a služby 250 tis. Kč, nájemné s právem koupě 85 tis. Kč, věcná břemena a správní poplatky 30 tis. Kč.

Úhrada komunálních služeb společnosti SPORTES Svitavy s.r.o. činí na veřejné osvětlení 4 913 tis. Kč, na pohřebnictví 1 842 tis. Kč, rezerva na komunální služby 300 tis. Kč a dotace na provoz veřejných WC 910 tis. Kč.

Odbor rozvoje města potřebuje pro bytové oddělení prostředky ve výši 31 395 tis. Kč. Jedná se o výdaje spojené se správou městských bytů a ubytovny na ulici Říční, v tom nákup drobného majetku a materiálního vybavení 30 tis. Kč (hasicí přístroje, posypový materiál, kontejnery, výroba klíčů apod.), nákup vody, tepla a energií 8 480 tis. Kč, právní a poradenské služby, znalecké posudky, poštovné, nájemné, úhrada služeb a poplatků (revize, čištění kanalizací, stěhování, úklidové práce, úklid sněhu, zhotovení projektových dokumentací k budoucím opravám, soudní poplatky apod.) 3 185 tis. Kč, podlimitní technické zhodnocení, opravy a udržování (celková oprava bytů - DPS Felberova, oprava fasády a výměna oken - TGM 4, oprava střechy - Hlavní 168, oprava fasády a svodů – nám. Míru 92, celková oprava bytů staré výstavby, výmalba bytů, výměna kotlů, zednické, klempířské, instalatérské a truhlářské práce, výměna podlahových krytin, opravy elektroinstalací, výměna zařizovacích předmětů apod.) 15 955 tis. Kč. Náklady na správu a údržbu nebytových prostor činí 3 745 tis. Kč.

Odbor výstavby uhradí za správu a aktualizace technické mapy města 300 tis. Kč, za poradenství, právní služby a vyhotovení posudků 20 tis. Kč.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví vyčlenil 150 tis. Kč na výdaje vzniklé v souvislosti s pohřbíváním občanů bez rodinných příslušníků, zemřelých na území města. Sociální služby města Svitavy potřebují k zajištění řádného provozu a provedení nezbytných oprav ubytovny na ulici Máchova alej 545 tis. Kč.

Pro odbor životního prostředí je v rozpočtu města připraveno 875 tis. Kč na drcení opuky. Podrcený materiál následně slouží jako podkladní vrstva při opravě a rekonstrukci vozovek, popř. je využit jako zásypový materiál při obnově vodohospodářské infrastruktury.

Ochrana životního prostředí (48 840 tis. Kč)

Na odběry a analýzy vzorků popela a měření polétavého prachu bude v rozpočtu připraveno 60 tis. Kč, na opravy čisticího a zametacího vozu 229 tis. Kč.

Pro oblast odpadového hospodářství bude potřeba na poradenství, mytí a opravy kontejnerů a mimořádný svoz plastů a papíru 1 990 tis. Kč, na svoz, třídění a zneškodňování komunálního odpadu 18 807 tis. Kč. Na pořízení materiálního vybavení, zajištění služeb a oprav kontejnerových stání na tříděný odpad a bioodpad bude čerpáno 200 tis. Kč. Na příspěvek rodinám s více nezaopatřenými dětmi je připraveno 110 tis. Kč. Pro provoz a údržbu sběrného dvora je nutné vyčlenit 847 tis. Kč, na likvidaci černých skládek na pozemcích města 400 tis. Kč, na provoz a údržbu kompostárny 2 470 tis. Kč. Sběr použitého textilu a likvidace gastroodpadu si z městského rozpočtu ukrojí 406 tis. Kč.

Na sekání poldru, údržbu městských ploch a zeleně kolem Langrovy vily a krytého plaveckého bazénu bude použito 1 132 tis. Kč, na zabezpečení proti hnízdění holubů a jejich likvidaci 420 tis. Kč, na protipovodňovou ochranu, nákup drobného materiálu a právní služby 147 tis. Kč. Rezerva na opravy ve Vodárenském lese, Brandu a v parku Patriotů tvoří 15 tis. Kč. Výdaje na údržbu významných stromů jsou rozpočtovány ve výši 80 tis. Kč. Zajištění ekologické výchovy a podpora oslav Dne Země vyjde na 48 tis. Kč. Následná péče o revitalizované funkční plochy a prvky sídelní zeleně si vyžádá 665 tis. Kč. K údržbě zeleně na stadionu je určeno 830 tis. Kč, k následné údržbě regenerace veřejně přístupné zeleně 647 tis. Kč. Grantový program a ostatní podpora subjektů v oblasti ochrany životního prostředí je rozpočtována v částce 50 tis. Kč.

Odbor rozvoje města, oddělení majetkové uhradí za údržbu veřejné zeleně společnosti SPORTES Svitavy s.r.o. 19 287 tis. Kč.

Sociální služby a pomoc (25 552,8 tis. Kč)

Dotace s.r.o. Seniorcentrum na provoz domova pro seniory a domova se zvláštním režimem je plánována ve výši 4 869 tis. Kč. Návrh rozpočtu s.r.o. Seniorcentrum je součástí tohoto materiálu.

Výdaje na provoz organizační složky Sociální služby města Svitavy – zařízení Šance (azylový dům, noclehárna, nízkoprahové denní centrum, sociální rehabilitace) ve výši 11 508 tis. Kč tvoří platy, ostatní osobní výdaje, povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem a věcné a provozní výdaje (nákup materiálu, energií, služeb, školení, opravy, údržba a ostatní provozní náklady). Výdaje na Sociální služby města Svitavy – terénní programy činí 881,8 tis. Kč. Dotace s. r. o. Šance Svitavy na pokrytí provozních výdajů bude poskytnuta ve výši 8 tis. Kč.

Dotace Úřadu oblastního spolku ČČK ve výši 200 tis. Kč je určena na krytí provozních nákladů azylového domu pro matky s dětmi. Dotace Charitě Svitavy činí 2 361 tis. Kč, dotace Charitě Polička 100 tis. Kč, dotace Svazu postižených civilizačními chorobami 266 tis. Kč, dotace Středisku sociálních služeb SALVIA 1 266 tis. Kč, dotace MC Krůček Svitavy 400 tis. Kč, dotace spolku Děti patří domů 70 tis. Kč a dotace Klubu seniorů 90 tis. Kč. Ostatní výdaje tvoří prostředky na nákup květinových darů, pohoštění a přání jubilantům 80 tis. Kč, na komunitní plánování, právní služby a na pomoc osobám v hmotné nouzi 80 tis. Kč, na rezervu pro poskytovatele sociálních služeb, opravy a údržbu majetku 330 tis. Kč. Grantový program a ostatní podpora subjektů v oblasti sociálních věcí činí 80 tis. Kč. Na výkon agendy pěstounské péče je určeno 2 923 tis. Kč (z roku 2025 se převádí 1 879 tis. Kč, letos bude poskytnuta dotace ve výši 1 044 tis. Kč). Dotace Nadačnímu fondu V. O. Ottendorfera činí 30 tis. Kč, na právní služby pro potřeby fondu bude využito 10 tis. Kč.

Bezpečnost, požární ochrana (23 454 tis. Kč)

Běžné výdaje městské policie zahrnují výdaje na platy, ostatní osobní výdaje, povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem (17 449 tis. Kč). Na věcné a provozní výdaje bude využito 1 614 tis. Kč a jsou určeny na ochranné pomůcky a služební výstroj, nákup materiálu a vybavení (trezor na zbraně, náboje, vybavení posilovny, pomůcky na výcvik strážníků, technika pro MKS apod.), pohonných hmot, služby telekomunikací a radiokomunikací, kurzy a školení, technickou podporu pultu centralizované ochrany, preventivní prohlídky, technickou podporu programů, cestovné, opravy a udržování. Na běžné výdaje projektu P164 Zelená energie pro Městskou policii je připraveno 7 tis. Kč. Sociální fond bude pracovat s rozpočtem ve výši 402 tis. Kč.

Pro oblast prevence kriminality je v rozpočtu připraveno 970 tis. Kč. Výdaje tvoří program sociální prevence v částce 540 tis. Kč, dotace na činnost v oblasti prevence kriminality Bonanze Vendolí 220 tis. Kč, neinvestiční dotace Květné Zahradě 40 tis. Kč, organizace dne s IZS a propagace prevence kriminality 30 tis. Kč a dotace Centru J.J.Pestalozziho 140 tis. Kč.

Výdaje na požární ochranu ve výši 2 712 tis. Kč tvoří refundace platů členů jednotky, ostatní osobní výdaje, povinné a zákonné pojistné, ochranné pomůcky, vybavení a výstroj, materiál, energie, poplatky za telefony, ostatní služby, cestovné, revize, opravy a běžná údržba vozidel a techniky.
Pro oblast krizového řízení a nouzové plánování je v rozpočtu města vyčleněno 300 tis. Kč.

Státní správa, územní samospráva (132 900,3 tis. Kč)

Výdaje zastupitelstva města jsou celkem 3 881,6 tis. Kč a zahrnují odměny členům zastupitelstva, povinné pojistné placené zaměstnavatelem, refundace platů členů zastupitelstva. Finanční prostředky budou dále využity na školení, pojištění, cestovné a konference.

Běžné výdaje odboru vnitřní správy tvoří výdaje na platy, ostatní osobní výdaje, povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem (96 025 tis. Kč). Věcné a provozní výdaje ve výši 18 310 tis. Kč zahrnují pořízení a obnovu majetku a materiálního vybavení 1 468 tis. Kč (ochranné pomůcky, voda do nápojových automatů, předplatné tisku, telefonní přístroje, kancelářské židle a ostatní nábytek, kancelářský materiál, papíry do tiskáren a kopírek, obálky, hygienický a úklidový materiál apod.), nákup vody, energií a pohonných hmot 3 490 tis. Kč, poštovné 1 650 tis. Kč, služby telekomunikací a radiokomunikací 290 tis. Kč (poplatky za telefonní hovory z pevných linek a mobilních telefonů, GSM brány), zákonné pojištění vozidel 177 tis. Kč, pronájem frankovacího stroje a bezpečnostní schránky 32 tis. Kč, konzultační, poradenské a právní služby 115 tis. Kč, školení a vzdělávání 885 tis. Kč, ostatní služby 1 459 tis. Kč (mandátní smlouvy, úklidové práce, servisní a montážní práce, preventivní prohlídky, praní prádla, časová razítka a certifikáty, svoz odpadu, výroba razítek, rozhlasové a televizní poplatky, služby CCS, revize elektrospotřebičů, komínů, plynových zařízení, hasicích přístrojů a hydrantů, skartace dokumentů, vyčištění koberců, klimatizačních jednotek a venkovních svodů střechy, měření emisí a provedení technické kontroly, přezouvání vozidel apod.), podlimitní technické zhodnocení majetku, opravy a udržování 2 448 tis. Kč (opravy garáží a služebních automobilů, oprava střechy - na všech budovách, výměna klimatizačních jednotek a kotle, renovace a obnova vstupních dveří – TGM 35, oprava a údržba FVE, výměna dlažby na chodbě TGM 25, oprava elektroinstalace, oprava podlah a výměna podlahových krytin v kancelářích, opravy a výměna světelných zdrojů, malování kanceláří, výměna pneumatik a ostatní běžná údržba) a ostatní výdaje 5 996 tis. Kč (příspěvek na stravování zaměstnanců, cestovné, konference, pohoštění, soudní poplatky a náhrady, odměny členům výborů a komisí, reprefond, dary a další provozní výdaje). Na základě veřejnoprávní smlouvy bude uhrazeno městu Polička 300 tis. Kč na úsek památkové péče. Sociální fond bude čerpán ve výši 3 496,7 tis. Kč.

Výdaje odboru správních činností (úsek správních činností) jsou rozpočtovány ve výši 175 tis. Kč. Z toho je vyčleněno na nákup domovních cedulí, náhrady výdajů svědkům, znalecké posudky, dary a občerstvení při slavnostních obřadech 135 tis. Kč a na Fond na úpravu zevnějšku 40 tis. Kč.

Celkové výdaje oddělení informatiky jsou ve výši 8 129 tis. Kč a zahrnují prostředky na nákup materiálu a vybavení 985 tis. Kč (sestavy PC, monitory, tiskárny, záložní zdroje, drobná technika, aktivní prvky metropolitní sítě, tonery, cartridge, papíry do plotteru, příslušenství k PC, nosiče dat apod.), na úhrady za využívání služeb internetu 572 tis. Kč, na nájemné 337 tis. Kč (prostory pro poskytování internetu, pronájem kopírovacích strojů), na zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 5 730 tis. Kč (technická podpora, servis informační sítě, monitoring, programové vybavení, školení k podsystémům, ostatní provozní služby), na opravy a údržbu 505 tis. Kč (opravy PC, renovace a výměna tonerů, cartridgí, servisní služby a opravy kopírovacích strojů, motorgenerátorů apod.).

Na běžné výdaje projektu P163 Detekce a vyhodnocení kybernetických incidentů je z rozpočtu vyčleněno 658 tis. Kč.

Centrum podpory projektů vynaloží na platy, ostatní osobní výdaje, povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem 1 875 tis. Kč. Běžné provozní výdaje bude potřeba zajistit částkou 350 tis. Kč (služby, školení, drobné opravy, kancelářské vybavení apod.).

Finanční operace (50 800 tis. Kč)

Finanční operace tvoří daň z příjmů obce ve výši 30 000 tis. Kč (uvedeno ve stejné výši v příjmech), DPH z ekonomické činnosti 10 000 tis. Kč a úroky z investičních úvěrů na financování kapitálových akcí (Přestupní terminál, Rozšíření Seniorcentra, rekonstrukce a modernizace KPB) 7 000 tis. Kč. Dále tato oblast zahrnuje prostředky na pojištění majetku města 1 450 tis. Kč, bankovní poplatky 750 tis. Kč a vratky dotací 1 600 tis. Kč, z toho nevyčerpaná vyrovnávací platba pro Azylový dům (1 415 tis. Kč) a nevyužité finanční prostředky (185 tis. Kč) z OP JAK od ZŠ a MŠ nám. Míru, ZŠ T. G. Masaryka a ZŠ a MŠ Lačnov.

2.2 Kapitálové výdaje

Podrobný rozpis kapitálových výdajů (298 488 tis. Kč) je uveden v tabulkové části návrhu rozpočtu. Protože se struktura kapitálových výdajů každý rok mění, neprovádí se u rozpočtovaných výdajů na rok 2026 porovnání s minulým rokem.

3 FINANCOVÁNÍ

3.1 Přijetí úvěrů a půjček

V roce 2026 je plánováno čerpání investičního úvěru na financování výdajů projektu Rekonstrukce a modernizace plaveckého bazénu ve výši 70 000 tis. Kč. Smlouva o přijetí tohoto úvěru byla schválena v celkové výši 120 000 tis. Kč, v roce 2025 bylo vyčerpáno 50 000 tis. Kč. Pardubický kraj poskytne městu návratnou finanční výpomoc (8 000 tis. Kč) na financování výstavby technické a dopravní infrastruktury v lokalitě Stará kolonie (projekt P168).

3.2 Splátky přijatých úvěrů a půjček

Výdaje na splátky přijatých úvěrů a půjček jsou smluvně vázány. Pro rok 2026 je počítáno se splátkou úvěru v celkové výši 5 556 tis. Kč a úhradou návratné finanční výpomoci obci Koclířov (8 201,5 tis. Kč). Přehled úvěrů a půjček města Svitavy s přehledem splátek na další roky tvoří přílohu tohoto návrhu.

3.3 Převody z bankovních účtů

Převody z bankovních účtů (100 750,4 tis. Kč) zahrnují především nedočerpané výdaje z roku 2025.

Převody z bankovních účtů	**100 750,4**
na běžné výdaje:	**10 294,9**
Veterinární činnost - zajištění náhradní péče (odebraná a týraná zvířata)	72,6
Oprava střechy ČOV	60,0
Fond regenerace památek	528,8
PD na opravy hrobů	150,6
Oprava hrobů významných občanů (dotace SPORTES s.r.o.)	570,0
Modernizace KPB - ORM	66,0
Sportovní služby města Svitavy - provozní výdaje	31,0
Oprava hřbitovní zdi	150,0
Opravy a správa bytů, bytových objektů a nebytových prostor	2 760,0
Věcné a provozní výdaje OV	137,0
Drcení opuky	875,0
Oprava čisticího stroje	29,0
Odpadové hospodářství	406,0
Ochrana přírody a krajiny, údržba zeleně	22,0
Výkon pěstounské péče	1 879,0
Provozní výdaje JSDH	38,0
Provozní výdaje OVS	447,0
P163 Detekce a vyhodnocení kybernetických incidentů	657,9
Vratky dotací	1 415,0
na kapitálové výdaje:	**90 455,5**
P4 FVE ČOV	1 025,0
Rekonstrukce plochy před stanicí JSDH	40,0
Parkoviště u městského úřadu	3 282,0
P154 Cyklostezka Svitavy - Koclířov	132,0
Komunikační propojka Brand	150,0
Projektové dokumentace - OD	611,3
Vodovod a kanalizace	1 941,0
ČOV	8 247,0
Zatrubnění Studeného potoka	24 484,0
P176 Komplexní revitalizace rybníka Rosnička	7 510,0
Rekonstrukce střechy školní jídelny T. G. Masaryka	1 531,3
P88 Muzeum mechanických betlémů	301,0
P183 Langrova vila - perla cestovního ruchu	550,0
Rekonstrukce dětských hřišť	49,0
Sportovní hala Střelnice	56,3
Výkupy pozemků, staveb a objektů, věcná břemena apod.	1 500,0
Garáže v prostorách zimního stadionu	2 246,0
P121 Modernizace volejbalového areálu Sokolovská	1 021,0
Rekonstrukce a modernizace plaveckého bazénu	2 400,0
Technická infrastruktura Charita	2 200,0
Rozvoj města (projektové dokumentace, studie, ost.) - OINV	1 262,0
P161 Stavební úpravy objektu "Za kaplí" pro ZUŠ Svitavy	134,0
Veřejné osvětlení	177,0
P168 Stará kolonie - bytová výstavba (proj. příprava.)	374,0
P168 Stará kolonie - tech. a dopr. infrastrastruktura	3 657,0
Rekonstrukce 2. np na nám. Míru 50	1 727,0
Rekonstrukce obj. na ul. Vojanova a nám. Míru	745,0
Cihelna - demolice stodoly	212,0
Územní plán	204,0
Sběr a svoz odpadu (sběrná místa, bioodpad apod.)	2 076,0
Protihlukový val	5 368,0
P149 Mobiliář u rybníka Rosnička (I. et.)	492,4
Hasicí zařízení v serverovně	536,0
P163 Detekce a vyhodnocení kybernetických incidentů	500,0
Ostatní kapitálové výdaje	13 714,2

Přehled zdrojů a jejich použití	*v tis. Kč*
Zdroje k 31.12.2025	**308 926,6**
v tom:	
základní běžný účet	307 452,0
běžné účty účelových peněžních fondů (FRP, sociální fond)	1 474,6
Převody do r. 2026 v návrhu rozpočtu	**100 750,4**
ZDROJE CELKEM k 31.12.2026 (předpoklad)	**208 176,2**
v tom:	
základní běžný účet	207 263,0
účty účelových peněžních fondů (FRP, sociální fond)	913,2

Závazné ukazatele rozpočtu města Svitavy na rok 2026

Závazný ukazatel	v tis. Kč
Příjmy celkem	**675 496,0**
tř. 1 - Daňové příjmy	384 653,0
tř. 2 - Nedaňové příjmy	130 014,4
tř. 3 - Kapitálové příjmy	30 958,0
tř. 4 - Přijaté transfery	129 870,6
Výdaje celkem	**840 488,9**
tř. 5 - Běžné výdaje	542 000,9
tř. 6 - Kapitálové výdaje	298 488,0
Finanční vztahy k příspěvkovým organizacím:	
a) neinvestiční příspěvky na provoz a odpisy	
Mateřská škola Svitavy, Větrná 11	5 953,0
Mateřská škola Svitavy, Československé amády 9	3 421,0
Základní škola Svitavy, T.G.Masaryka 27	4 435,0
Základní škola a mateřská škola Svitavy, Riegrova 4	9 304,0
Základní škola a mateřská škola Svitavy, náměstí Míru 73	8 987,0
Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1	7 884,0
Základní škola Svitavy, Felberova 2	12 058,0
Základní škola a mateřská škola Svitavy - Lačnov	3 406,0
Internátní školní jídelna Svitavy	7 226,0
Základní umělecká škola Svitavy	1 889,0
Středisko volného času Svitavy	2 091,0
Středisko kulturních služeb města Svitavy	20 612,0
Městské muzeum a galerie ve Svitavách	9 690,0
Městská knihovna ve Svitavách	9 171,0
b) objem prostředků na platy	
Mateřská škola Svitavy, Větrná 11	2 864,0
Mateřská škola Svitavy, Československé amády 9	2 013,0
Základní škola Svitavy, T.G.Masaryka 27	1 946,0
Základní škola a mateřská škola Svitavy, Riegrova 4	3 338,0
Základní škola a mateřská škola Svitavy, náměstí Míru 73	3 148,0
Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1	2 500,0
Základní škola Svitavy, Felberova 2	4 379,0
Základní škola a mateřská škola Svitavy - Lačnov	1 516,0
Internátní školní jídelna Svitavy	3 614,0
Základní umělecká škola Svitavy	1 096,0
Středisko volného času Svitavy	646,0
Středisko kulturních služeb města Svitavy	8 521,0
Městské muzeum a galerie ve Svitavách	4 785,6
Městská knihovna ve Svitavách	5 447,0
c) ostatní neinvestiční příspěvky:	
Základní škola a mateřská škola Svitavy, náměstí Míru 73 - sociální pedagog (projekt)	100,0
d) objem prostředků na energie (el. energie, plyn, teplo) *	
Mateřská škola Svitavy, Větrná 11	1 220,0
Mateřská škola Svitavy, Československé amády 9	388,0
Základní škola Svitavy, T.G.Masaryka 27	1 059,6
Základní škola a mateřská škola Svitavy, Riegrova 4	1 940,0
Základní škola a mateřská škola Svitavy, náměstí Míru 73	2 045,0
Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1	978,0
Základní škola Svitavy, Felberova 2	2 345,0
Základní škola a mateřská škola Svitavy - Lačnov	750,0
Internátní školní jídelna Svitavy	720,0
Středisko volného času Svitavy	370,0
Středisko kulturních služeb města Svitavy	3 742,2
Městské muzeum a galerie ve Svitavách	990,0

* Závazný ukazatel objem prostředků na energie je stanoven jako závazný ukazatel s vyúčtováním.

e) objem prostředků na ONIV **	
Mateřská škola Svitavy, Větrná 11	73,0
Mateřská škola Svitavy, Československé amády 9	44,5
Základní škola Svitavy, T.G.Masaryka 27	436,8
Základní škola a mateřská škola Svitavy, Riegrova 4	457,5
Základní škola a mateřská škola Svitavy, náměstí Míru 73	475,0
Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1	525,0
Základní škola Svitavy, Felberova 2	720,0
Základní škola a mateřská škola Svitavy - Lačnov	85,2
Internátní školní jídelna Svitavy	42,0
Základní umělecká škola Svitavy	28,6
Středisko volného času Svitavy	45,0
f) odvody příspěvkových organizací	
Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1	130,0
Středisko kulturních služeb města Svitavy	1 000,0
Městské muzeum a galerie ve Svitavách	4 000,0
Finanční vztahy k třetím osobám:	
Seniorcentrum města Svitavy s.r.o. - neinvestiční dotace na provoz	4 869,0
Šance Svitavy, s. r. o. - neinvestiční dotace na provoz	8,0
SPORTES Svitavy s.r.o. - neinvestiční dotace - provoz zařízení veřejných WC	910,0
SPORTES Svitavy s.r.o. - neinvestiční dotace - provoz sportovních zařízení	18 000,0
SPORTES Svitavy s.r.o. - neinvestiční dotace - opravy sportovišť	1 950,0
SPORTES Svitavy s.r.o. - neinvestiční dotace - oprava hrobů významných občanů	870,0
SPORTES Svitavy s.r.o. - investiční dotace - sportoviště	1 080,0
SPORTES Svitavy s.r.o. - investiční dotace - pořízení techniky	7 500,0
tř. 8 - Financování celkem	**164 992,9**
Přijetí úvěrů, půjček	78 000,0
Splátky přijatých úvěrů a půjček	-13 757,5
Převody z bankovních účtů	100 750,4

** Závazný ukazatel objem prostředků na ONIV je stanoven jako závazný ukazatel s vyúčtováním.

Návrh rozpočtu města Svitavy na rok 2026

v tis. Kč

Příjmy		Rok 2025			Rok 2026
		Schv.rozpočet	Upr.rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
Třída 1	**Daňové příjmy**	**303 691,0**	**321 190,0**	**426 904**	**384 653,0**
	- daně	274 000,0	291 090,5	391 351	353 000,0
	- poplatky a odvody	29 691,0	30 099,5	35 553	31 653,0
Třída 2	**Nedaňové příjmy**	**164 177,9**	**174 949,9**	**188 773**	**130 014,4**
	- z vlastní činnosti vč. nájemného	109 874,0	120 646,0	133 638	129 923,2
	- splátky půjček	54 303,9	54 303,9	55 135	91,2
Třída 4	**Neinvestiční přijaté transfery**	**47 025,8**	**73 170,7**	**73 170**	**38 320,3**
	BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	**514 894,7**	**569 310,6**	**688 847**	**552 987,7**
Třída 3	**Kapitálové příjmy**	**9 621,0**	**9 621,0**	**8 144**	**30 958,0**
	Příjmy z prodeje majetku	9 621,0	9 621,0	8 144	30 958,0
Třída 4	**Investiční přijaté transfery**	**35 090,5**	**81 015,8**	**81 016**	**91 550,3**
	INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM	**44 711,5**	**90 636,8**	**89 160**	**122 508,3**
	PŘÍJMY CELKEM	**559 606,2**	**659 947,4**	**778 007**	**675 496,0**

Výdaje		Rok 2025			Rok 2026
		Schv. rozpočet	Upr.rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
	Odvětví				
	Zemědělství a lesní hospodářství	3 882,0	3 822,0	3 601	5 612,0
	Průmysl, obchod, služby	4 947,5	5 384,5	5 224	5 109,0
	Doprava	29 358,0	33 739,1	32 825	31 384,0
	Vodní hospodářství	7 400,0	8 501,3	5 022	5 692,0
	Vzdělávání a školské služby	32 960,0	46 659,1	46 624	70 733,0
	Kultura, církve a sděl. prostředky	47 811,4	52 484,4	50 675	49 147,8
	Sport a zájmová činnost	39 912,3	52 899,4	46 800	46 886,0
	Zdravotnictví	122,0	112,0	110	1 622,0
	Bydlení, kom.služby a územ.rozvoj	45 210,0	43 582,8	35 279	44 268,0
	Ochrana životního prostředí	49 149,0	50 109,1	47 060	48 840,0
	Sociální služby a pomoc	23 588,3	22 409,8	18 588	25 552,8
	Bezpečnost, požární ochrana	21 192,0	22 094,1	21 025	23 454,0
	Státní správa, územní samospráva	127 602,5	130 976,3	123 722	132 900,3
	Finanční operace	11 230,0	8 888,6	6 545	50 800,0
Třída 5 -	**BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM**	**444 365,0**	**481 662,5**	**443 100**	**542 000,9**
Třída 6 -	**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**	**499 388,2**	**531 118,0**	**437 366**	**298 488,0**
	VÝDAJE CELKEM	**943 753,2**	**1 012 780,5**	**880 466**	**840 488,9**
	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	**-384 147,0**	**-352 833,1**	**-102 459**	**-164 992,9**

Financování		Rok 2025			Rok 2026
		Schv. rozpočet	Upr.rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
	Přijetí úvěrů, půjček	63 000,0	60 201,4	60 201	78 000,0
	Splátky úvěrů, půjček	-5 556,0	-5 556,0	-5 556	-13 757,5
	Převody z bankovních účtů	326 703,0	298 187,7	46 543	100 750,4
	Operace z peněžních účtů - DPH	0,0	0,0	1 271	0,0
Třída 8 -	**FINANCOVÁNÍ CELKEM**	**384 147,0**	**352 833,1**	**102 459**	**164 992,9**

Běžné příjmy

v tis. Kč

Druh příjmů	Schválený rozpočet 2025	Upr. rozpočet k 30.6.2025	Návrh na rok 2026
Daně	274 000,0	271 569,5	353 000,0
Daň z příjmů fyz. osob placená plátci	45 000,0	45 000,0	59 000,0
Daň z příjmů fyz. osob placená poplatníky	2 000,0	2 000,0	3 000,0
Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou	4 000,0	4 000,0	8 000,0
Daň z příjmů právnických osob	55 000,0	55 000,0	65 000,0
Daň z přidané hodnoty	115 000,0	115 000,0	160 000,0
Daň z nemovitých věcí	23 000,0	23 000,0	28 000,0
Daň z příjmů právnických osob za obce	30 000,0	27 569,5	30 000,0
Daně, poplatky a odvody	29 691,0	29 848,0	31 653,0
Odvody za odnětí zemědělské půdy	265,0	265,0	265,0
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	16 049,0	16 206,0	16 206,0
Poplatek ze psů	535,0	535,0	535,0
Poplatek za užívání veř. prostranství	170,0	170,0	170,0
Poplatek z pobytu	230,0	230,0	200,0
Poplatek za zkoušky od žadatelů o řidič. oprávnění	100,0	100,0	100,0
Správní poplatky	6 342,0	6 342,0	6 177,0
Daň z hazardních a technických her	6 000,0	6 000,0	8 000,0
Příjmy z vlastní činnosti vč. nájemného	109 874,0	116 884,9	129 923,2
Zemědělství a lesní hospodářství	**2 502,0**	**2 502,0**	**2 501,0**
Průmysl, obchod a služby	**893,0**	**893,0**	**1 178,0**
Městské informační centrum	568,0	568,0	568,0
Pokuty (stavební zákon, živnostenský úřad)	260,0	260,0	280,0
OVS - FVE	65,0	65,0	330,0
Doprava	**4 917,0**	**4 917,0**	**5 245,0**
z toho pokuty	1 600,0	1 600,0	1 950,0
Vodní hospodářství	**38 924,0**	**39 224,0**	**44 180,0**
Nájemné Vodárenská Svitavy - kanalizace, ČOV	33 924,0	34 224,0	34 500,0
- vodovod, ostatní	5 000,0	5 000,0	9 680,0
Vzdělávání	**0,0**	**3 137,3**	**150,0**
Odvod z fondu investic příspěvkových organizací	0,0	0,0	130,0
Vratky - energie	**0,0**	3 137,3	0,0
Ostatní	**0,0**	0,0	20,0
Kultura	**1 540,0**	**2 070,1**	**5 542,0**
Městská bašta - nájemné	42,0	42,0	44,0
Plakátovací plochy	278,0	278,0	278,0
Odvod z fondu investic příspěvkových organizací	1 000,0	1 000,0	5 000,0
Vratky - energie	0,0	530,1	0,0
MIC - inzerce v měsíčníku Naše město	220,0	220,0	220,0
Sport a zájmová činnost	**5 658,0**	**7 158,0**	**10 670,0**
Pronájmy objektů	230,0	230,0	800,0
Přefakturace energií (stadion, KPB,…)	3 600,0	3 600,0	8 620,0
Ostatní	628,0	2 128,0	0,0
Sportovní služby města Svitavy	1 200,0	1 200,0	1 250,0
Bydlení, komun. služby, územní rozvoj	**41 993,0**	**41 993,0**	**43 469,0**
ORM - majetkové oddělení	1 943,0	1 943,0	1 400,0
ORM - bytové oddělení:	39 485,0	39 485,0	41 504,0
z toho - pronájem bytů	19 775,0	19 775,0	21 230,0
- příjmy z poskyt.služeb	10 060,0	10 060,0	10 044,0
- příjmy z poskyt.služeb SVJ	3 200,0	3 200,0	3 300,0
- nebytové prostory (pronájem, ostatní)	6 450,0	6 450,0	6 930,0
SSMS - ubytovna (Máchova alej)	565,0	565,0	565,0

Druh příjmů	Schválený rozpočet 2025	Upr. rozpočet k 30.6.2025	Návrh na rok 2026
Ochrana životního prostředí	**4 500,0**	**4 500,0**	**4 933,0**
Příjem za třídění odpadu	4 500,0	4 500,0	4 933,0
Sociální péče	**5 919,0**	**5 919,0**	**5 989,0**
SSMS - Šance (azylový dům, noclehárna)	1 080,0	1 080,0	1 150,0
OSZ - nájemné z nebytových prostor objektů soc. služeb	4 839,0	4 839,0	4 839,0
Bezpečnost a pořádek	**1 475,0**	**1 556,0**	**1 535,0**
Městská policie	1 450,0	1 450,0	1 500,0
Požární ochrana	25,0	106,0	35,0
Činnost místní správy	**1 453,0**	**1 453,0**	**1 313,0**
Oddělení informatiky	659,0	659,0	659,0
Odbor vnitřní správy	329,0	329,0	189,0
Odbor správních činností	465,0	465,0	465,0
Finanční operace	**100,0**	**1 562,5**	**3 218,2**
Úroky, ostatní	100,0	1 562,5	285,0
Sberbank CZ	0,0	0,0	2 933,2
Přijaté splátky zápůjček a návrat. finanč. výpomocí	54 303,9	54 303,9	91,2
Sociální fond	102,9	102,9	91,2
ZŠ Felberova	44 290,0	44 290,0	0,0
ZŠ T. G. Masaryka	4 940,0	4 940,0	0,0
ZŠ nám. Míru	4 750,0	4 750,0	0,0
MŠ Marie Majerové	115,0	115,0	0,0
MŠ Milady Horákové	106,0	106,0	0,0
Neinvestiční přijaté transfery	47 025,8	60 371,1	38 320,3
Souhrnný dotační vztah stát. rozpočtu - výkon stát. správy	31 554,7	31 554,7	31 687,0
Sociálně-právní ochrana dětí	3 500,0	3 500,0	3 500,0
Příspěvek na výkon pěstounské péče	1 044,0	1 044,0	1 044,0
Dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy	257,0	257,0	275,0
P2 FVE MŠ Milady Horákové	0,0	0,0	70,4
P4 FVE ČOV	0,0	0,0	40,0
P154 Cyklostezka Svitavy - Koclířov (IROP)	0,0	0,0	593,8
P163 Detekce a vyhodnocení kybernetických incidentů	0,0	0,0	866,2
P164 Zelená energie pro Městskou policii (elektromobil)	0,0	0,0	2,5
Dotace na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů	0,0	0,0	241,4
P164 Zelená energie pro Šanci Svitavy (elektromobily)	12,1	12,1	0,0
P170 Kompostéry pro obyvatele města	5 988,0	5 988,0	0,0
P173 Analýza rizik bývalé ČOV VIGONA	1 260,9	1 260,9	0,0
P174 Analýza rizik potencionální kontaminace pozemků "Na Červenici"	803,4	803,4	0,0
P182 Modernizace informačního systému volnočasového areálu Svitavského stadionu	138,7	138,7	0,0
Dotace Pard. kraje - azylový dům (Šance)	2 467,0	2 467,0	0,0
Dotace Pard. kraje - noclehárna (Šance)	0,0	1 124,0	0,0
Dotace Pard. kraje - nízkoprah. zařízení (Šance)	0,0	1 192,0	0,0
Dotace Pard. kraje - soc. rehabilitace (Šance)	0,0	1 013,0	0,0
Dotace Úřadu vlády - terénní programy	0,0	300,0	0,0
P154 Cyklostezka Svitavy - Koclířov (přísp. obce)	0,0	530,0	0,0
P181 Energ. úspory sportovišť (areál UMT Lány)	0,0	600,0	0,0
Ostatní transfery přijaté během roku	0,0	8 586,3	0,0
Běžné příjmy c e l k e m	**514 894,7**	**532 977,4**	**552 987,7**

Investiční příjmy

Druh příjmů	Schválený rozpočet 2025	Upr. rozpočet k 30.6.2025	Návrh na rok 2026
Kapitálové příjmy z prodeje majetku	9 621,0	9 621,0	30 958,0
Prodej pozemků, bytů a ostatního majetku	9 611,0	9 611,0	30 948,0
Prodej automobilu	10,0	10,0	10,0
Investiční přijaté transfery	35 090,5	36 383,5	91 550,3
P2 FVE MŠ Milady Horákové	1 812,0	0,0	1 006,5
P4 FVE ČOV	0,0	0,0	571,7
P113 Snížení energetické náročnosti KPB	0,0	0,0	17 760,0
P154 Cyklostezka Svitavy - Koclířov (IROP)	2 500,0	2 500,0	8 483,5
P161 Stavební úpravy objektu "Za kaplí" pro ZUŠ	0,0	0,0	5 000,0
P163 Detekce a vyhodnocení kybernetických incidentů	0,0	0,0	20 275,6
P164 Zelená energie pro Městskou policii (elektromobil)	0,0	0,0	450,0
P176 Komplexní revitalizace rybníka Rosnička	19 000,0	19 000,0	38 003,0
P154 Cyklostezka Svitavy - Koclířov (přísp. obce)	2 500,0	1 447,3	0,0
P164 Zelená energie pro Šanci Svitavy (elektromobily)	2 632,2	2 632,2	0,0
P165 Digitální služby města Svitavy (e-Government)	6 646,3	6 646,3	0,0
P149 Mobiliář u rybníka Rosnička (I. et.)	0,0	280,0	0,0
P183 Langrova vila - perla cestovního ruchu	0,0	250,0	0,0
Rekonstr. obj. na ul Vojanova a nám. Míru	0,0	150,0	0,0
ZŠ T. G. Masaryka - polytech. dílny, laboratoř kreativity	0,0	3 477,7	0,0
Investiční příjmy c e l k e m	**44 711,5**	**46 004,5**	**122 508,3**

PŘÍJMY C E L K E M	**559 606,2**	**578 981,9**	**675 496,0**

Financování

	Schválený rozpočet 2025	Upr. rozpočet k 30.6.2025	Návrh na rok 2026
Přijaté úvěry a půjčky	63 000,0	58 201,4	78 000,0
Investiční úvěr na projekty (KB)	50 000,0	50 000,0	70 000,0
Návratná finanční výpomoc (**P154** Cyklostezka Sy - Koclířov)	13 000,0	8 201,4	0,0
Návratná finanční výpomoc (**P168** Stará kolonie)	0,0	0,0	8 000,0
Splátky přijatých úvěrů a půjček	-5 556,0	-5 556,0	-13 757,5
Investiční úvěr - Přestupní terminál, Seniorcentrum (KB)	-5 556,0	-5 556,0	-5 556,0
Návratná fin. výpomoc (**P154** Cyklostezka Sy - Koclířov)	0,0	0,0	-8 201,5
Převody z bankovních účtů	326 703,0	339 388,7	100 750,4
ze základního běžného účtu	325 903,6		100 221,6
z běžných účtů fondů (FRP)	799,4		528,8
z toho:			
na běžné výdaje	12 624,8		10 294,9
na kapitálové výdaje	314 078,2		90 455,5

FINANCOVÁNÍ C E L K E M	**384 147,0**	**392 034,1**	**164 992,9**

Běžné výdaje

Oblast	Schválený rozpočet 2025	Upr. rozpočet k 30.6.2025	Návrh na rok 2026
ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ	3 882,0	3 822,0	5 612,0
Veterinární činnost a rybářství	1 233,0	1 233,0	2 832,0
Lesní hospodářství a myslivost	2 649,0	2 589,0	2 780,0
PRŮMYSL, STAVEBNICTVÍ, OBCHOD A SLUŽBY	4 947,5	4 947,5	5 109,0
Městské informační centrum	4 611,0	4 611,0	5 109,0
P182 Modernizace informačního systému volnočasového areálu Svitavského stadionu	336,5	336,5	0,0
DOPRAVA	29 358,0	32 970,1	31 384,0
OD - věcné a provozní výdaje	1 788,0	2 158,0	4 395,0
ORM - odd.majetkové - SPORTES s.r.o. - komunikace	27 570,0	30 812,1	26 989,0
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	7 400,0	8 480,0	5 692,0
Vodovody, kanalizace a ČOV	3 802,0	3 802,0	3 816,0
Vodní toky a vodohospodářská díla	362,0	542,0	1 816,0
P173 Analýza rizik bývalé ČOV VIGONA	1 435,0	1 435,0	0,0
P174 Analýza rizik potencionální kontaminace pozemků "Na Červenici"	931,0	931,0	0,0
ORM - oddělení investiční - oprava střechy ČOV	870,0	1 770,0	60,0
VZDĚLÁVÁNÍ	32 960,0	37 901,5	70 733,0
Mateřské školy - příspěvek na provoz a odpisy	4 437,0	5 791,6	9 374,0
Základní školy - příspěvek na provoz a odpisy	20 959,0	23 474,9	46 074,0
IŠJ - příspěvek na provoz a odpisy	2 274,0	2 274,0	7 226,0
ZUŠ - příspěvek na provoz a odpisy	464,0	1 358,8	1 889,0
SVČ - příspěvek na provoz a odpisy	1 347,0	1 347,0	2 091,0
ŠJ - zajištění školního stravování	0,0	0,0	3 456,0
ZŠ nám. Míru - sociální pedagog (projekt)	0,0	0,0	100,0
ZŠ T. G. Masaryka - výměna oken	3 300,0	3 300,0	0,0
ZUŠ - setkání se ZUŠ Žiar nad Hronom	50,0	50,0	0,0
Dotace Spolku rodičů a přátel gymnázia	9,0	14,0	9,0
Ostatní záležitosti (rezerva, nákup kolků, žák a student roku,...)	120,0	115,0	514,0
OŽP - granty z Pardubického kraje	0,0	101,2	0,0
P117 Moderní dopravní hřiště - bezpečnost a technologie pro budoucnost	0,0	75,0	0,0
KULTURA, CÍRKVE, SDĚL. PROSTŘEDKY	47 811,4	51 749,4	49 147,8
SKS - příspěvek na provoz a odpisy	18 891,0	19 176,0	20 612,0
MMG - příspěvek na provoz a odpisy	8 850,0	8 935,0	9 690,0
MěK - příspěvek na provoz a odpisy	8 582,0	10 723,0	9 171,0
Fond regenerace památek	2 499,4	3 889,4	2 228,8
Grantový program a ost. podpora subjektů (dotace církvím, …)	270,0	280,0	270,0
Ostatní záležitosti (rezerva, výměnné pobyty, mezinár. spolupr., …)	540,0	527,3	895,0
P183 Restaurování nástěnných maleb v interiéru Langrovy vily	2 646,0	2 685,7	0,0
Oprava památníku O. Schindlera	105,0	105,0	0,0
Dotace SPORTES s.r.o. - oprava hrobů význ. občanů	500,0	500,0	870,0
MIC - Naše město, publikace, lokální televize, ost.	2 078,0	2 078,0	2 074,0
ORM - odd.majetkové - SPORTES s.r.o. - kult. akce, ost.	2 850,0	2 850,0	3 337,0

Oblast	Schválený rozpočet 2025	Upr. rozpočet k 30.6.2025	Návrh na rok 2026
SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST	39 912,3	52 902,2	46 886,0
Dotace SPORTES s.r.o. - provoz a údržba sport. zařízení	15 100,0	15 100,0	18 000,0
Dotace SPORTES s.r.o. - opravy sportovišť	2 462,0	8 462,0	1 950,0
Dotace TJ Svitavy (provoz, nájemné)	5 600,8	5 600,8	6 800,0
Podpora s. r. o. Svitavský basket	700,0	1 400,0	700,0
Odměny za práci s mládeží	960,0	960,0	960,0
Sportoviště a objekty pro zájmovou činnost (kuželna, Cihelna, dětská hřiště, KPB apod.)	786,0	1 411,7	6 772,0
Grantový program a ostatní podpora subjektů (Modelklub, Nadace J. Plívy, Automotoklub, zájm. skupiny mládeže,...)	448,0	448,0	518,0
Areál Svitavského stadionu (energie, služby, opravy,…)	8 696,0	8 796,0	7 605,0
Ostatní záležitosti (rezerva, sportovec roku, reprezentace města,…)	948,5	3 884,7	469,0
P181 Energetické úspory sportovišť	1 573,0	1 573,0	0,0
Modernizace KPB - ORM	0,0	2 628,0	66,0
Sportovní služby města Svitavy	2 638,0	2 638,0	3 046,0
ZDRAVOTNICTVÍ	122,0	122,0	1 622,0
Recepty a žádanky	2,0	2,0	2,0
Podpora lékařů	0,0	0,0	1 500,0
Protidrogová prevence	120,0	120,0	120,0
BYDLENÍ, KOM. SLUŽBY, ÚZ. ROZVOJ A OST. ČINNOSTI	45 210,0	42 157,9	44 268,0
ORM - oddělení investiční	870,0	870,0	253,0
P161 Stavební úpravy objektu "Za kaplí" pro ZUŠ Svitavy	0,0	0,0	1 900,0
Rekonstrukce a modernizace KPB	3 000,0	0,0	0,0
ORM - oddělení majetkové	1 025,0	1 025,0	865,0
SPORTES s.r.o. - veřejné osvětlení	5 250,0	5 250,0	4 913,0
- pohřebnictví	1 880,0	1 880,0	1 842,0
- komunální služby - rezerva	426,0	373,9	300,0
- veřejné WC	910,0	910,0	910,0
ORM - oddělení bytové - věcné a provozní výdaje	30 294,0	30 294,0	31 395,0
OV - věcné a provozní výdaje	170,0	170,0	320,0
OSZ - pohřebnictví	150,0	150,0	150,0
SSMS - ubytovna (Máchova alej)	360,0	360,0	545,0
OŽP - drcení opuky	875,0	875,0	875,0
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	49 149,0	49 749,0	48 840,0
Ochrana ovzduší	250,0	250,0	289,0
Odpadové hospodářství (SD, skládky, kompostárna, příspěvek,…)	24 895,0	25 445,0	25 230,0
Ochrana přírody a krajiny, údržba zeleně, ekologická výchova a ost. ekologické záležitosti	4 074,0	4 074,0	3 984,0
Grantový program a ostatní podpora subjektům	50,0	50,0	50,0
P149 Oprava panských kamenů	0,0	40,0	0,0
ORM - odd.majetkové - SPORTES s.r.o. - veřejná zeleň	19 880,0	19 890,0	19 287,0

Oblast	Schválený rozpočet 2025	Upr. rozpočet k 30.6.2025	Návrh na rok 2026
SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC	23 588,3	23 709,8	25 552,8
Seniorcentrum města Svitavy s.r.o. - dotace na provoz	4 869,0	4 869,0	4 869,0
SSMS - Šance (AD, noclehárna, nízkoprah. zaříz., soc. rehabilit.)	10 092,9	10 092,9	11 508,0
- terénní programy	870,0	870,0	881,8
Šance Svitavy, s.r.o. - dotace na provoz	8,0	8,0	8,0
Dotace azylovému domu pro matky s dětmi (ČČK)	215,0	215,0	200,0
Dotace Charitě Svitavy	2 360,3	2 360,3	2 361,0
Dotace Charitě Polička	100,0	100,0	100,0
Dotace Svazu postižených civilizačními chorobami	235,2	235,2	266,0
Dotace Středisku sociálních služeb SALVIA	902,2	976,2	1 266,0
Dotace MC Krůček Svitavy, z.s.	320,0	320,0	400,0
Dotace Děti patří domů, z.s.	70,0	70,0	70,0
Dotace Klubu seniorů	93,5	93,5	90,0
Ostatní záležitosti (opravy, rezerva, jubilea, právní služby, ost.)	370,0	417,5	490,0
Grantový program a ostatní podpora subjektů	80,0	80,0	80,0
Pěstounská péče	2 962,2	2 962,2	2 923,0
Nadační fond V. O. Ottendorfera	40,0	40,0	40,0
BEZPEČNOST, POŽÁRNÍ OCHRANA	21 192,0	21 597,9	23 454,0
Městská policie	17 011,0	17 011,0	19 063,0
P164 Zelená energie pro Městskou policii (elektromobil)	0,0	0,0	7,0
Sociální fond	361,0	523,9	402,0
Prevence kriminality	905,0	905,0	970,0
Požární ochrana	2 615,0	2 858,0	2 712,0
Krizové řízení a nouzové plánování	300,0	300,0	300,0
STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA	127 602,5	128 322,0	132 900,3
Zastupitelstvo	3 883,0	3 883,0	3 881,6
Odbor vnitřní správy - věcné a provozní výdaje	108 253,0	108 314,0	114 335,0
Sociální fond	3 110,5	3 759,0	3 496,7
OSČ (ÚSČ) - věcné a prov. výdaje, fond na úpr. zevnějšku	175,0	185,0	175,0
OKST - oddělení informatiky	7 811,0	7 811,0	8 129,0
P163 Detekce a vyhodnocení kybernetických incidentů	2 256,0	2 256,0	658,0
Centrum podpory projektů	2 114,0	2 114,0	2 225,0
FINANČNÍ OPERACE	11 230,0	8 799,5	50 800,0
Daň z příjmů obce	30 000,0	27 569,5	30 000,0
DPH	-25 000,0	-25 000,0	10 000,0
Úroky z úvěrů	4 300,0	4 300,0	7 000,0
Pojištění majetku, bankovní poplatky, vratky, ost.	1 930,0	1 930,0	3 800,0

BĚŽNÉ VÝDAJE C E L K E M	**444 365,0**	**467 230,8**	**542 000,9**

Kapitálové výdaje

v tis. Kč

NÁZEV AKCE	**Výdaje celkem**	Předpokl. dotace	**2026**		
			schválená dotace	schválený úvěr	vlastní zdroje
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	3 000,0				3 000,0
ORM - oddělení investiční:					
P4 FVE ČOV	1 100,0				1 100,0
Připojení MŠ M. Horákové na trafostanici bazénu	1 900,0				1 900,0
Doprava	18 716,0				18 716,0
Odbor dopravy:					
Rekonstrukce plochy před stanicí JSDH	1 440,0				1 440,0
Parkoviště u městského úřadu	3 282,0				3 282,0
Rekonstrukce ulice Dobrovského	4 000,0				4 000,0
Odvodnění, zpevnění, rekonstrukce a úpravy komunikací	700,0				700,0
P154 Cyklostezka Svitavy - Koclířov	132,0				132,0
P186 Mechová stezka*	6 000,0	Předp. dotace 3 310,0			6 000,0
Komunikační propojka Brand	150,0				150,0
Mostní objekt křižovatky ulic Mýtní a Kpt. Jaroše	700,0				700,0
Projektové dokumentace	2 312,0				2 312,0
Vodní hospodářství	121 441,0				121 441,0
Odbor životního prostředí:					
Vodovody, kanalizace a ČOV	47 941,0				47 941,0
Zatrubnění Studeného potoka	60 000,0				60 000,0
Rybník Rosnička - veřejná prostranství	3 000,0				3 000,0
P176 Komplexní revitalizace rybníka Rosnička*	10 500,0				10 500,0
Vzdělávání	8 100,0				8 100,0
ORM - oddělení investiční:					
Rekonstrukce střechy školní jídelny T. G. Masaryka	8 100,0				8 100,0
Kultura	40 950,0				40 950,0
ORM - oddělení investiční:					
P88 Muzeum mechanických betlémů	40 000,0				40 000,0
Rekonstrukce kaple **-** Lány	400,0				400,0
OSČ - úsek školství a kultury:					
P183 Langrova vila - perla cestovního ruchu	550,0				550,0
Sport a zájmová činnost	12 240,0				12 240,0
OSČ - úsek školství a kultury:					
Rekonstrukce dětských hřišť	500,0				500,0
Investiční dotace SPORTES s. r. o. - sportoviště	1 080,0				1 080,0
Kuželna	3 000,0				3 000,0
Sportovní hala Střelnice	560,0				560,0
ORM - oddělení investiční:					
Garáže v prostorách zimního stadionu	2 300,0				2 300,0
P121 Modernizace volejbalového areálu Sokolovská	2 400,0				2 400,0
Rekonstrukce a modernizace plaveckého bazénu	2 400,0				2 400,0

NÁZEV AKCE	Výdaje celkem	Předpokl. dotace	2026		
			schválená dotace	schválený úvěr	vlastní zdroje
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj a ost. činnosti	79 925,0		5 000,0		74 925,0
ORM - oddělení bytové: Modernizace objektů v majetku města	200,0				200,0
ORM - oddělení investiční: Technická infrastruktura Charita	2 200,0				2 200,0
Rozvoj města (projektové dokumentace, studie, ost.)	3 000,0				3 000,0
P161 Stavební úpravy objektu "Za kaplí" pro ZUŠ Svitavy	19 100,0		5 000,0		14 100,0
Veřejné osvětlení	1 390,0				1 390,0
P168 Stará kolonie - bytová výstavba (proj. příprava)	374,0				374,0
P168 Stará kolonie - tech. a dopr. infrastrastruktura	30 000,0				30 000,0
Rekonstrukce 2. np na nám. Míru 50	10 000,0				10 000,0
Rekonstrukce obj. na ul. Vojanova a nám. Míru	745,0				745,0
Kolumbárium	1 500,0				1 500,0
Optický kabel	610,0				610,0
Cihelna - demolice stodoly	212,0				212,0
ORM - oddělení majetkové: Investiční dotace SPORTES s. r. o. - pořízení techniky	7 500,0				7 500,0
Výkupy pozemků, staveb a obj., věcná břemena apod.	1 500,0				1 500,0
Odbor výstavby: **P175** Digitální technická mapa	760,0				760,0
Územní plán	204,0				204,0
SSMS - ubytovna: Rekonstrukce kanalizace	130,0				130,0
OSČ - úsek školství a kultury: Participativní rozpočet	500,0				500,0
Ochrana životního prostředí	10 791,0				10 791,0
Odbor životního prostředí: Sběr a svoz odpadu (sběrná místa, bioodpad apod.)	4 380,0				4 380,0
PPO (aktualizace povodňového plánu, nákup techniky apod.)	50,0				50,0
Protihlukový val	5 868,0				5 868,0
P149 Mobiliář u rybníka Rosnička (I. et.)	493,0				493,0
Bezpečnost, požární ochrana	2 189,0		450,0		1 739,0
Prevence kriminality: Zvýšení efektivity MKS	220,0				220,0
Městská policie: Městský kamerový systém	350,0				350,0
P164 Zelená energie pro Městskou policii (elektromobil)	1 500,0		450,0		1 050,0
Požárních ochrana: Termokamera	119,0				119,0
Územní samospráva	1 136,0				1 136,0
Odbor vnitřní správy: Modernizace, vybavení a zařízení v budovách MěÚ (wallbox - nabíjecí stanice u MP)	100,0				100,0
Oddělení informatiky: Výpočetní technika, vybavení a zařízení (hasicí zařízení do serverovny apod.)	536,0				536,0
P163 Detekce a vyhodnocení kybernetických incidentů	500,0				500,0
Kapitálové výdaje celkem	**298 488,0**		**5 450,0**		**293 038,0**

Kapitálové výdaje (schvál. dotace + schvál. úvěr + vlastní zdroje)	**298 488,0**
V ý d a j e celkem	**840 488,9**

* Akci je potřeba předfinancovat

Organizace: Středisko volného času

Návrh rozpočtu 2026 - v tis. Kč na 2 desetinná místa									
			Rozpočet 2025			Návrh rozpočtu 2026			
Ř.	SÚ AÚ	Název ukazatele	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Celkem odhad skutečnosti k 31. 12. 2025	Hlavní činnost (město) 2026	Hl. činnost VLASTNÍ ZDROJE 2026	Doplňková činnost 2026	Celkem
1	***501***	**spotřeba materiálu**							0,00
2	501 01	kancelářské potřeby	40,00	40,00	40,00	30,00	10,00		40,00
3	501 08	ZU materiál	15,00	15,00	15,00		15,00		15,00
4	501 10	PHM	40,00	40,00	40,00	30,00	10,00		40,00
5	501 14	materiál na opravy	45,00	45,00	20,00	35,00	5,00	5,00	45,00
6	501 16	čistící prostředky	20,00	20,00	20,00	10,00	10,00		20,00
7	501 18	spotřeba potravin	0,00	0,00					0,00
8	501 19	ostatní	0,00	0,00					0,00
9	501 30	DDHM vedený v podrozvahové evidenci	0,00	0,00	40,00	25,00			25,00
10	501 31	DDHM operativní evidence	0,00	0,00	15,00				0,00
11	501 41	materiál akce SVČ	73,00	73,00	70,00	20,00	75,00		95,00
12	501 42	materiál tábory	203,00	203,00	250,00		210,00		210,00
13									0,00
14	501 90	DČ materiál	0,00	0,00				30,00	30,00
15	***502***	**spotřeba energie**							0,00
16	502 10	elektřina	190,00	190,00	170,00	190,00			190,00
17	502 20	voda	10,00	10,00	10,00	11,00			11,00
18	502 30	plyn	200,00	200,00	180,00	180,00			180,00
19	502 90	DČ energie				0,00	0,00	40,00	40,00
20	***511***	**opravy a udržování**							0,00
21	511 20	oprava, údržba PC, kopírka	5,00	5,00	1,00	5,00			5,00
22	511 30	oprava, údržba - auto	30,00	30,00	20,00	30,00			30,00
23	511 35	oprava, údržba - TZ *	100,00	100,00	995,00	0,00			0,00
24	511 40	oprava, údržba - SVČ *			313,00	0,00			0,00
25	511 41	oprava, údržba - ostatní *			32,00	0,00			0,00
26	511 90	DČ opravy						50,00	50,00
27	***513***	**reprezentace**							0,00
28	513 01	repre	15,00	15,00	20,00		20,00		20,00
29	***518***	**ostatní služby**							0,00
30	518 01	*telefony*	26,00	26,00	26,00	16,00	10,00		26,00
31	518 02	*internet*	9,00	9,00	9,00	9,00			9,00
32	518 03	*stočné, srážková voda*	15,00	15,00	15,00	15,00			15,00
33	518 05	*tisk, inzerce, reklama*	25,00	25,00	25,00	10,00	15,00		25,00
34	518 06	aktualizace programu, servis	30,00	30,00	80,00	50,00			50,00
35	518 09	bankovní poplatky, poštovní	5,00	5,00	5,00	5,00			5,00
36	518 10	uklidové služby	70,00	70,00	70,00	50,00	20,00		70,00
37	518 11	kopírovací služby				5,00	10,00		15,00
38	518 12	ZU činnost	40,00	40,00	40,00		40,00		40,00
39	518 13	příkazní smlouvy	175,00	175,00	170,00	10,00	196,00		206,00
40	518 14	revize	45,00	45,00	35,00	45,00			45,00
41	518 18	ostatní	90,00	90,00	30,00	30,00			30,00
42	518 35	nájemné			2,00				0,00
43	518 41	služby - akce SVČ	360,00	360,00	200,00	50,00	660,00		710,00
44	518 42	služby - tábory	125,00	125,00	500,00		125,00		125,00
45									0,00
46	518 52	vzdělávání			28,00				0,00
47									0,00
48	518 90	DČ služby						50,00	50,00
49	***538***	**jiné daně a poplatky**							0,00
50	538 01	daně a poplatky	2,00	2,00	2,00		2,00		2,00
51	***549***	**ostatní náklady z činnosti**							0,00
52	549 05	pojištění	55,00	55,00	70,00	70,00			70,00
53	549 10	ostatní jiné náklady	5,00	5,00					0,00
54	***551***	**odpisy dlouhodobého majektu**							0,00
55	551 10	odpisy DHM	358,00	358,00	354,00	354,00			354,00
56	***558***	**nákup DDHM**							0,00
57	558 01	nákup DDHM *	50,00	50,00	90,00	0,00	130,00	0,00	130,00
58									0,00
59	521	PLATY NEPEDAGOGŮ - POZN. 1	0,00	0,00	0,00	802,00	0,00	0,00	802,00
60									0,00
60	525	ONIV - POZN. 2	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00		45,00
60	521	OON vlastní zdoje	850,00	850,00	850,00		825,00		825,00
60	521	přesčasy, příplatky , odměny	150,00	150,00	150,00		150,00		150,00
60	527	zákonné soc. náklady- paušál obědy	65,00	65,00	65,00		65,00		65,00
		PLATY PEDAGOGŮ vč.zák.odvodů a FKSP				3 436,95			3 436,95
62	**Celkem náklady**		**3 536,00**	**3 536,00**	**5 067,00**	**2 132,00**	**2 603,00**	**175,00**	**4 910,00**

Návrh rozpočtu 2026 - v tis. Kč na 2 desetinná místa									
			Rozpočet 2025			Návrh rozpočtu 2026			
Ř.	SÚ AÚ	Název ukazatele	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Celkem odhad skutečnosti k 31. 12. 2025	Hlavní činnost (město) 2026	Hl. činnost VLASTNÍ ZDROJE 2026	Doplňková činnost 2026	Celkem
63	***602***	**výnosy z prodeje služeb**							0,00
64	602 01	poplatky ZU	800,00	800,00	900,00		1 055,00		1 055,00
65	602 02	startovné	2,00	2,00	2,00		2,00		2,00
66	602 03	půjčovné							0,00
67	602 41	akce SVČ	550,00	550,00	550,00		560,00		560,00
68	602 42	tabory SVČ	700,00	700,00	1 000,00		924,00		924,00
69	602 90	DČ - výnosy z prodeje						20,00	20,00
70	***603***	**výnosy z pronájmu**							0,00
71	603 01	výnosy z pronájmu							0,00
72	603 90	DČ - výnosy z pronájmu	222,00	222,00	250,00			250,00	250,00
73	***648***	**čerpání fondů**							0,00
74	648 05	čerpání fondů - FKSP majetek							0,00
75	648 10	čerpání RF z výsledku hospodaření			1 000,00				0,00
76	648 11	čerpání RF z ostatních zdrojů							0,00
77	648 20	čerpání FI							0,00
78	648 40	čerpání FO							0,00
79	***649***	**ostatní výnosy z činnosti**							0,00
80	649 01	ostatní jiné výnosy							0,00
81	649 30	náhrady škody							0,00
82	649 90	DČ	20,00	20,00					0,00
83	***662***	**úroky**							0,00
84	662 01	úroky Bú							0,00
85	662 02	úroky SP	55,00	55,00	55,00		10,00		10,00
86	***672***	**výnosy z nároků na prostředky rozpočtu**							0,00
87	672 05	Transfer	41,00	41,00	41,00	41,00			41,00
88	672 10	Výnosy z nároků na prostředky rozpočtu	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 778,00			1 778,00
89	672 10	odpisy	317,00	317,00	313,00	313,00			313,00
90	672 30	přijaté prostředky na provoz - projekty							0,00
91	672 50	výnosy z nároků na prostředky rozpočtu							0,00
		PLATY PEDAGOGŮ vč.zák.odvodů a FKSP				3 436,95			3 436,95
95	**Celkem výnosy**		**3 737,00**	**3 737,00**	**5 141,00**	**5 568,95**	**2 551,00**	**270,00**	**8 389,95**
96	**Výsledek hospodření**		**201,00**	**201,00**	**74,00**	**3 436,95**	**-52,00**	**95,00**	**3 479,95**

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU SVITAVY

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

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2026

Rozpočet na rok 2026 vychází ze skutečných nákladů a výnosů předcházejícího roku 2024 a zároveň skutečných nákladů a výnosů, které proběhly do 30. 09. 2025. Rozpočet předkládá náklady a výnosy na provoz hlavní činnosti volnočasových aktivit organizace.
Celkový objem příspěvku na provoz od zřizovatele v roce 2026 plánuje organizace ve výši 2 091 tis. Kč.

Celkový objem prostředků tvoří:

- běžné výdaje ve výši 1 778 tis. Kč
- plánované odpisy majetku ve výši 313 tis. Kč

Výnosy se stanoví na základě předcházejících let. U příjmů organizace zohledňuje 80 % kapacitu dané akce či pobytového nebo příměstského tábora.

602 Poplatky za zájmovou činnost, jarní a letní tábory, akce SVČ – hlavní činnost vlastní zdroje
603 Pronájem euro plakát, táborová základna ve Svratouchu
648 Čerpání fondů na opravy a udržování
662 Úroky na spořícím účtu sníženy, končí projekt OP.
672 Příspěvek zřizovatele, transferový podíl z majetku

Náklady organizace tvoří převážně běžné výdaje:

501 Spotřeba drobného materiálu v normě.
501 30 Nákup matrací TZ
502 Spotřeba energii v normě
511 Opravy a udržování v normě
518 Ostatní služby v normě
521 OON – DPP vedoucí zájmových útvarů, přesčasy, příplatky hrazeno z hlavní činnosti vlastní zdroje
521 Platy nepedagogických pracovníků
525 ONIV – nepedagogičtí pracovníci
527 Zákonné soc. náklady – paušál obědy – zaměstnanci
549 Pojištění majetku navýšeno, nová smlouva.
558 Nákup celt – 40ks.
551 Odpisy

Svitavy dne 10.10.2025
Zpracovala: Kučerová Jana

Bc. Ondřej Komůrka
ředitel SVČ Svitavy

Středisko kulturních služeb města

Organizace: Svitavy

Návrh rozpočtu 2026 - v tis. Kč na 2 desetinná místa									
			Rozpočet 2025			Návrh rozpočtu 2026			
Ř.	SÚ AÚ	Název ukazatele	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Celkem odhad skutečnosti k 31. 12. 2025	Hlavní činnost 2026	TOP akce, přehlídky	Doplňková činnost 2026	Celkem návrh rozpočtu 2026
1	50100	spotřeba materiálu	700,00	700,00	600,00	350,00	237,00		587,00
2	50201	spotřeba elektřiny - kino	247,84	247,84	276,00	264,00		17,20	281,20
3	50201	spotřeba tepla - kino	277,50	277,50	350,00	327,30		22,70	350,00
4	50201	spotřeba vody - kino	13,00	13,00	13,00	11,00		2,00	13,00
5	50204	spotřeba elektřiny - Fabrika	1 404,00	1 404,00	1 688,00	971,40		716,60	1 688,00
6	50204	spotřeba tepla - Fabrika	1 028,66	1 028,66	1 423,00	682,10		740,90	1 423,00
7	50204	spotřeba vody - Fabrika	95,00	95,00	95,00	34,25		60,75	95,00
8	50400	prodané zboží	27,00	27,00	30,00	30,00			30,00
9	51101	opravy a udržování - kino	100,00	100,00	100,00	70,00			70,00
10	51104	opravy a udržování - Fabrika	200,00	200,00	150,00	100,00			100,00
11	51200	cestovné	60,00	60,00	80,00	65,00			65,00
12	51300	náklady na reprezentaci	65,00	65,00	65,00	30,00	35,00		65,00
13	51801	ostatní služby - přeprava	50,00	125,00	0,00		75,00		75,00
14	51802	ostatní služby - spoje	75,00	75,00	70,00	70,00			70,00
15	51803	ostatní služby - výkony materiál.povahy	544,00	544,00	440,00		626,00		626,00
16	51804	ostatní služby - propagace	199,00	199,00	150,00		44,00		44,00
17	51805	ostatní služby - výkony nemat. povahy	1 725,10	1 850,10	1 850,00	1 250,00	940,00		2 190,00
18	51806	ostatní služby - kultura pro školy	120,00	120,00	100,00	100,00			100,00
19	51807	ostatní služby - půjčovné filmů	800,00	800,00	900,00	800,00			800,00
20	51808	ostatní služby - kultura městská	5 538,40	5 538,40	5 400,00	3 834,00	1 719,00		5 553,00
21	51809	ostatní služby - Prázdniny ve Svitavách	410,00	430,00	343,00		425,00		425,00
22	51810	ostatní služby - TOP týden	758,00	758,00	710,00		1 120,00		1 120,00
23	51813	ostatní služby - bankovní poplatky	50,00	50,00	50,00	50,00			50,00
24	51868	ostatní služby - nájem Bílý dům	408,00	408,00	440,00			480,00	480,00
25	52110	mzdové náklady	8 056,00	8 056,00	8 056,00	8 521,00			8 521,00
26	52120	ostatní osobní náklady	800,00	865,00	800,00	670,00	162,00		832,00
27	52400	zákonné sociální pojištění	2 776,50	2 776,50	2 776,00	2 952,00			2 952,00
28	52500	jiné sociální pojištění	38,00	38,00	35,00	35,00			35,00
29	52700	zákonné sociální náklady - FKSP	80,00	80,00	80,00	85,21			85,21
30	52710	zákonné sociální náklady - OPP	5,00	5,00	5,00	5,00			5,00
31	52720	zákonné sociální náklady - ostatní	10,00	89,00	89,00	10,00			10,00
32	52800	jiné sociální náklady - stravné	210,00	210,00	210,00	282,00			282,00
33	54900	jiné náklady z činnosti - pojistné	105,00	105,00	105,00	159,00			159,00
34	54910	jiné náklady - tech.zhodn. do limitu	80,00	80,00	20,00	30,00			30,00
35	55110	odpisy majetku - budovy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00
36	55111	odpisy majetku - z transferu	1 562,51	1 562,51	1 570,33	1 593,77			1 593,77
37	55112	odpisy majetku - movitý majetek	798,58	798,58	840,19	836,59			836,59
38	55800	náklady z drobného dlouhod. majetku	60,00	60,00	80,00	60,00			60,00
39	**Celkem náklady**		**30 477,09**	**30 841,09**	**30 989,52**	**25 278,62**	**5 383,00**	**2 040,15**	32 701,77

Návrh rozpočtu 2026 - v tis. Kč na 2 desetinná místa									
			Rozpočet 2025			Návrh rozpočtu 2026			
Ř.	SÚ AÚ	Název ukazatele	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Celkem odhad skutečnosti k 31. 12. 2025	Hlavní činnost 2026	TOP akce, přehlídky	Doplňková činnost 2026	Celkem návrh rozpočtu 2026
40	60100	prodej vydaných publikací	1,00	1,00	0,00	0,00			0,00
41	60201	kulturní akce - školní	90,00	90,00	90,00	90,00			90,00
42	60202	vstupné kino	1 300,00	1 300,00	1 400,00	1 300,00			1 300,00
43	60203	kulturní akce - městské	4 333,00	4 333,00	4 500,00	3 780,00	778,00		4 558,00
44	60204	účastnické poplatky Jazzpot, FAPS	17,00	17,00	19,00		14,00		14,00
45	60205	školné dramatické školičky	80,00	80,00	70,00	70,00			70,00
46	60206	jazykové kurzy	27,00	27,00	34,00	34,00			34,00
47	60207	taneční	170,00	170,00	135,00	150,00			150,00
48	60208	účastnické poplatky Dětská scéna	270,00	270,00	176,00		270,00		270,00
49	60209	Prázdniny ve Svitavách	21,00	21,00	23,00		24,00		24,00
50	60210	TOP týden	120,00	120,00	116,00		100,00		100,00
51	60261	reklama	190,00	190,00	150,00			150,00	150,00
52	60262	ostatní služby	119,00	119,00	130,00			130,00	130,00
53	60263	služby spojené s dlouh. nájmy Fabrika	882,00	882,00	882,00			917,80	917,80
54	60264	služby spojené s výpůjčkou Fabrika	228,00	228,00	228,00			267,70	267,70
55	60266	služby spojené s dlouh. nájmy kino	66,00	66,00	66,00			66,00	66,00
56	60365	nájem Tyjátr	73,00	73,00	73,00			75,80	75,80
57	60366	nájem kino	15,00	15,00	25,00			25,00	25,00
58	60367	nájem prostor Fabrika	987,50	987,50	1 000,00			1 200,00	1 200,00
59	60368	podnájem zkušeben	218,00	218,00	215,00			216,00	216,00
60	60369	nájmy dlohodobé Fabrika	808,00	808,00	808,00			829,90	829,90
61	60462	prodané zboží	8,00	8,00	8,00			8,00	8,00
62	64800	čerpání fondů	0,00	0,00	113,00	0,00			0,00
63	67200	příspěvek zřizovatele na provoz	17 092,50	17 092,50	17 092,50	18 775,21			18 775,21
64	67200	příspěvek zřizovatele na odpisy	1 798,58	1 798,50	1 798,50	1 836,59			1 836,59
65	67215	dotace Pardubický kraj	0,00	220,00	220,00	0,00			0,00
66	67220	dotace MK ČR	0,00	65,00	65,00	0,00			0,00
67	67221	transfery movité věci	47,57	47,65	55,38	78,83			78,83
68	67230	transfery kino	49,81	49,81	49,81	49,81			49,81
69	67231	transfery Fabrika	1 465,13	1 465,13	1 465,13	1 465,13			1 465,13
70	67235	dotace úřad práce	0,00	79,00	79,00	0,00			0,00
71	**Celkem výnosy**		**30 477,09**	**30 841,09**	**31 086,32**	**27 629,57**	**1 186,00**	**3 886,20**	32 701,77
72	**Výsledek hospodaření**		**0,00**	**0,00**	**96,80**	**2 350,95**	**-4 197,00**	**1 846,05**	**0,00**

Komentář k návrhu rozpočtu 2026

K některým položkám přikládáme podrobnější rozpis:

502 Spotřeba energie

V tabulce je uvedena spotřeba energií za roky 2023-25. Z toho jsme vycházeli při tvorbě rozpočtu pro rok 2026. U elektřiny jsme vycházeli z ceny 1-10 měsíc letošního roku (5,50 Kč/kWh bez DPH), předběžná cena tepla je 1100 Kč/Gj bez DPH. Počítáme s vratkou DPH ve výši 65% do nákladů.

	rok	elektřina MWh	v tis. Kč	teplo Gj	v tis. Kč	vodné m3	vodné v tis. Kč	energie celkem v tis. Kč
Fabrika	2023	225	1201	984	1267	1968	94	2562
	2024	260	1500,9	1114,56	1414,2	2050	95	3404
odhad	2025	270	1688	1200	1423	2050	95	3206
	2026	**270**	**1688**	**1200**	**1423**	**2050**	**95**	3206
kino	2023 VT	27,61	229	260	318	243	12	559
	NT	13,36						
	2024 VT	28	267,29	267	345,2	250	13	625,49
	NT	14						
odhad	2025 VT	30	276	290	350	250	13	639
	NT	14						
	2026	**45**	**281**	**290**	**350**	**250**	**13**	644

518 08 Kultura městská v tis. Kč

akce	náklady	výnosy
DAC -8 divadelních představení (130 tis. za představení)	1040	1200
KPH - 10 koncertů (33 tis. za koncert)	330	230
ostatní pořady (koncerty atd., 20 pořadů)	2100	2135
Dětský divadelní cyklus - 13 pohádek (13 tis. za pohádku)	169	70
studentský divadelní cyklus (2x ročně po 45 tis.)	90	25
3 cestovatelské přednášky(30 tis. za přednášku)	105	120
celkem	**3834**	**3780**

Rozpočet na jednotlivé venkovní akce:

v tis. Kč

	501 materiál	513 reprefond	51803 stravování	51804 propagace	51805 ubyt., tech. zaj.	51808 honoráře	**náklady celkem**	60203 výnosy	60262 výnosy stánky
Svitaverna			10	2	30	201	**243**		27
Sportovec roku			2		13	7	**22**		
Pivní slavnosti			26	2	121	277	**426**		45
Svatováclavský košt			7	3	36	227	**273**		30
Pohádkový les						20	**20**		
Advent			2	2	68	96	**168**		15
Silvestrovský ohňostroj					112		**112**		
Městský ples	100	30	200			255	**585**	525	
Vánoční večírek		5	55			40	**100**		
c e l k e m	**100**	**35**	**302**	**9**	**380**	**1123**	**1949**	**525**	**117**

Podrobný rozpočet venkovních akcí – viz příloha

Finanční prostředky na podporu národních a krajských přehlídek, aktivit amatérských souborů jsou uvedeny v tabulce:

v tis. Kč

	501 materiál	51801 přeprava	51803 stravování	51804 propagace	51805 cest.,ubyt., tech.zaj.	51808 honoráře	51868 nájem zkuš.	52120 osobní nákl.	**náklady celkem**	60203 vstupné	60204 účast.po pl.	60208 účast. popl.	60368 zkušebny	**výnosy celkem**
Dětská scéna	40		100		180	30		20	**370**			**270**		**270**
Krajské přehlídky	5		25	5	5			30	**70**					**0**
Jazzpot			19	12	30	225		40	**326**	213	14			**227**
FAPS	53	25	170	10	330	260		30	**878**					**0**
Porta	4			4		30		8	**46**	20				**20**
Posed								10	**10**					**0**
Dalibor		50							**50**					**0**
div. Soubor C					5				**5**					**0**
dechovky	5		10	4	10	51			**80**	20				**20**
ochot. Soubor DOMA	30							24	**54**					**0**
amatérské kapely							480		**480**				216	**216**
c e l k e m	137	75	324	35	560	596	480	162	**2369**	253	14	270	216	**753**

Výrazný nárůst nákladů je způsoben plánovanými akcemi k 770. výročí Svitav – viz příloha. Provedení opery je v tabulce rozloženo do položek FAPS .+

518 05 Výkony nemateriálové povahy v tis. Kč

	revize	monitoring	svoz odpadu	stočné	ostatní	**celkem**
Režie					225	**225**
Kino	160	27	10	70	75	**342**
Fabrika	270		40	110	250	**670**
Dramatická školička					13	**13**
	430	27	50	180	563	**1250**

Ve sloupci ostatní jsou plánovány např. požární ochrana, poplatky internet, elektronická spisová služba, poplatky za výtahy, online prodej vstupenek, pronájem software, ostraha plesů atd.

51809 Prázdniny ve Svitavách v tis. Kč

	nákl.	výnosy
pohádky v parku	75	6
písničkáři	35	
promenádní koncerty	45	
struny v podloubí	120	
ozvěny Porty	5	
letní kino	115	18
technické zajištění	30	
celkem	**425**	**24**

51810 TOP týden v tis. Kč

	nákl.	výnosy
páteční koncert SUE, 4Trix, ? ?	156	
sobotní koncert Police Symphony orchestra	350	100
slavnost dechovek	115	
pouťový program Laputyka, RideWheel, Continuo, Marčíkové	225	
koncert v kostele	10	
Hegner+ nedělní kapely	40	
zvučení, pódium	90	
ubytování, catering, boxeři, židle	81	
poplatky OSA	48	
propagace	5	
celkem	**1120**	**100**

521 10 Mzdové náklady

Mzdové náklady jsou plánovány na počet pracovníků 20. Je započítáno schválené navýšení platů.

Tvorba a použití fondů

Fond investic – čerpání 200 tis. Kč – úprava prostor v knihovně (bývalý bar).

Svitavy 1.2.2026

Mgr. Petr Mohr

ředitel

Organizace: Městské muzeum a galerie ve Svitavách

Návrh rozpočtu 2026 - v tis. Kč na 2 desetinná místa								
			Rozpočet 2025			Návrh rozpočtu 2026		
Ř.	SÚ (AÚ)	Název ukazatele	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Celkem odhad skutečnosti k 31. 12. 2025	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem návrh rozpočtu 2026
1	501 10	Čistící prostředky MMG	25,00	25,00	29,00	30,00		30,00
2	501 19	Desinfekce knih	0,00	0,00	5,50	5,00		5,00
3	501 20	Spotřeba materiálu, nákup OOPP	100,00	100,00	150,00	120,00		120,00
4	501 22	Materiál - řezbářský memoriál	10,00	10,00	10,60	10,00		10,00
5	501 24	Materiál workshopy, animace, ateliéry	45,00	45,00	78,00	60,00		60,00
6	501 30	Nákup odb.knih, předpl.odb.časop.,novin	20,00	20,00	30,00	20,00		20,00
7	501 31	MAS - MAP materiál	0,00	0,00	7,00	0,00		0,00
8	501 80	Materiál OTT- doplňková činnost	15,00	15,00	31,00	0,00	15,00	15,00
9	502 10	Elektrická energie MMG	110,00	110,00	110,00	110,00		110,00
10	502 11	Elektrická energie OTT	85,00	85,00	85,00	75,00	10,00	85,00
11	502 12	Elektrická energie depo M.Horákové-hygiena	23,00	23,00	35,90	35,00		35,00
12	502 20	Spotřeba plynu MMG	345,00	345,00	360,00	360,00		360,00
13	502 21	Spotřeba tepla OTT	320,00	320,00	400,00	350,00	50,00	400,00
14	502 30	Vodné MMG	8,00	8,00	9,00	9,00		9,00
15	504 00	Nákup publikací +zboží, sklo slavnosti	130,00	130,00	135,00	200,00		200,00
16	504 50	Nákup knih a zboží - Oslavy města 770	0,00	0,00	0,00	350,00		350,00
17	511 10	Opravy a údržba - MMG	100,00	100,00	200,00	100,00		100,00
18	511 11	Opravy a údržba - Ottendorf.	80,00	80,00	300,00	80,00		80,00
19	511 12	Opravy kamerového systému-grant PK	0,00	10,00	17,73	0,00		0,00
20	512 00	Cestovné	30,00	30,00	25,00	25,00		25,00
21	513 00	Náklady na reprezentaci	18,00	18,00	20,00	20,00		20,00
22	518 01	Přeprava výstav, přesun sbírek	30,00	30,00	30,00	30,00		30,00
23	518 02	Telekomun.popl.,TV,rádio,internet SYNET	40,00	40,00	30,00	35,00		35,00
24	518 03	Poštovné, ostatní	3,00	3,00	1,00	1,00		1,00
25	518 04	Výlep plakátů,propagace,přísp.ICOM,AMG	70,00	70,00	75,00	75,00		75,00
26	518 05	Zápůjčky výstav,spoluúč.granty,odpady,ostatní	110,00	110,00	90,00	100,00		100,00
27	518 06	Revize EZS,EPS,CCTV,pož.revize,komín,elekt	70,00	70,00	50,00	70,00		70,00
28	518 07	Tisk plakátů, banerů, mat. k výstavám	70,00	70,00	76,00	70,00		70,00
29	518 08	Software - nájmy, poplatky, servis, SPISOVKA	58,00	58,00	38,00	58,00		58,00
30	518 09	Restaurování sbírkových předmětů	200,00	285,00	176,00	170,00		170,00
31	518 10	Masopust - REX Brno / Vortová	65,00	65,00	48,20	65,00		65,00
32	518 11	Stočné, srážková voda - Ottend.	1,50	1,50	1,50	1,50		1,50
33	518 12	Stočné - MMG	8,00	8,00	8,00	9,00		9,00
34	518 14	Workshopy, muzejní animace, GAMU, kováři	120,00	120,00	150,00	140,00		140,00
35	518 15	Živá zeď, Venkovka, DUV	35,00	35,00	20,00	30,00		30,00
36	518 19	Hledání hvězdy Davidovy	30,00	45,00	20,00	30,00		30,00
37	518 20	Bankovní poplatky	6,60	6,60	6,60	6,60		6,60
38	518 22	Řezbářský memoriál A.Petruse	100,00	125,00	90,00	100,00		100,00
39	518 27	Týden otevřených ateliérů	10,00	10,00	14,00	25,00		25,00
40	518 31	MAS - MAP	0,00	0,00	2,00	0,00		0,00
41	518 33	Muzeum mech.betlémů (MMB) - film o vzniku	0,00	0,00	0,00	30,00		30,00
42	518 39	Digitalizace sbírek - 3D skenování	50,00	116,00	116,00	50,00		50,00
43	518 43	Vizuální styl - propagace, grafika	30,00	30,00	32,00	30,00		30,00
44	518 46	Výroba venkovní výstavy 1945	0,00	0,00	33,20	0,00		0,00
45	518 50	Výroba venkovní výstavy - Oslavy města 770	0,00	0,00	0,00	80,00		80,00
46	518 80	Náklady služeb z doplňk.činnosti - OTT	20,00	20,00	20,00	0,00	10,00	10,00
47	521 10	Platy zaměstnanců	4 538,10	4 538,10	4 538,00	4 785,60		4 785,60
48	521 20	Ostatní osobní náklady	180,00	180,00	178,00	180,00		180,00
49	521 21	DPP Kronika města 2.pokračování-Velešík	35,00	35,00	35,00	0,00		0,00
50	521 22	DPP Městský kronikář	24,00	24,00	24,00	24,00		24,00
51	524 00	Sociál. a zdrav.pojištění	1 533,90	1 533,90	1 500,00	1 579,20		1 579,20
52	525 00	Zákonné poj. Kooperativa	12,70	12,70	12,00	13,40		13,40
53	527 00	Tvorba FKSP, OOPP	190,00	60,00	44,00	47,90		47,90
54	527 00	Příspěvek na stravování zaměstnanců	0,00	130,00	113,00	156,00		156,00
55	549 00	Technické zhodnocení	20,00	20,00	0,00	0,00		0,00

Návrh rozpočtu 2026 - v tis. Kč na 2 desetinná místa								
			Rozpočet 2025			Návrh rozpočtu 2026		
Ř.	SÚ (AÚ)	Název ukazatele	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Celkem odhad skutečnosti k 31. 12. 2025	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem návrh rozpočtu 2026
56	549 10	Pojištění majetku	94,00	94,00	109,40	94,00		94,00
57	551 10	Odpisy nehmotného majetku	73,42	73,42	66,76	66,76		66,76
58	551 20	Odpisy hmotného majetku	128,12	128,12	128,12	128,12		128,12
59	551 30	Odpisy budovy (MMG + OTT)	236,87	236,87	236,87	236,87		236,87
60	558 19	DDHM desinfekce knih	0,00	0,00	5,00	0,00		0,00
61	558 20	Nákup DDHM (vč.vybavení depozitářů,výst.pro	190,00	190,00	190,00	190,00		190,00
62	558 28	Nákup DDHM - grant MK - NIKON	0,00	13,00	17,00	0,00		0,00
63	558 29	Nákup DDHM - grant MK - vitriny - výst.činn.	0,00	140,00	182,00	0,00		0,00
64	558 31	Nákup DDHM - MAS - MAP	0,00	0,00	4,30	0,00		0,00
65	**Celkem náklady**		**9 847,21**	**10 201,21**	**10 346,38**	**10 666,95**	**85,00**	**10 751,95**

Návrh rozpočtu 2026 - v tis. Kč na 2 desetinná místa								
			Rozpočet 2025			Návrh rozpočtu 2026		
Ř.	SÚ (AÚ)	Název ukazatele	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Celkem odhad skutečnosti k 31. 12. 2025	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem návrh rozpočtu 2026
66	602 01	Výnosy ze vstupného	380,00	380,00	390,00	390,00		390,00
67	602 10	Příjmy - Muz.animace, workshopy	240,00	240,00	260,00	280,00		280,00
68	602 12	Příjmy - GAMU	28,80	28,80	39,40	50,00		50,00
69	602 40	Příjmy ze stánků Masopust	5,00	5,00	9,90	10,00		10,00
70	602 83	Příjmy z ubytování Ve věži - OTT	70,00	70,00	40,00	0,00	50,00	50,00
71	602 84	Příjmy - přefaktur.praní prádla - OTT	10,00	10,00	12,00	0,00	12,00	12,00
72	603 55	Příjmy za pronáj.kotelny ČEZ Energo	0,10	0,10	0,10	0,10		0,10
73	603 80	Příjmy z pronáj.sálu OTT, nebyt.prostor	10,00	10,00	18,10	0,00	12,00	12,00
74	603 81	Příjmy z pronájmu Čajovny	48,00	48,00	48,00	0,00	24,00	24,00
75	604 00	Příjmy z prodeje publikací a zboží	190,00	190,00	130,00	190,00		190,00
76	648 00	Čerpání fondů	0,00	0,00	217,90	0,00		0,00
77	672 15	Dotace PK	0,00	85,00	85,00	0,00		0,00
78	672 33	Dotace MK	0,00	269,00	269,00	0,00		0,00
79	672 38	rozpoušt.odpisy ze stát.dotací-transf.	48,70	48,70	43,70	43,70		43,70
80	672 00	Příspěvek na provoz-činnost	8 461,51	8 428,51	8 428,51	9 302,05		9 302,05
81	672 00	Příspěvek na odpisy	388,10	388,10	356,16	388,10		388,10
82	**Celkem výnosy**		**9 880,21**	**10 201,21**	**10 347,77**	**10 653,95**	**98,00**	**10 751,95**
83	**Výsledek hospodaření**		**33,00**	**0,00**	**1,39**	**-13,00**	**13,00**	**0,00**

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

KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2026

Rozpočet pro rok 2026 vychází ze schváleného rozpočtu na rok 2025 a se zohledněním faktických nákladů, vynaložených v jednotlivých položkách rozpočtu 2025.
Požadovaný příspěvek na rok 2026 činí po změně platů k 1.4.2026 celkem 9 690,15 tis. Kč, z toho požadovaný příspěvek na provoz činí 9 302,05 tis. Kč a příspěvek na odpisy činí 388,10 tis. Kč.

NÁKLADY

Náklady ve většině kapitol jsou plánovány s ohledem na plnění rozpočtu 2025. V jednotlivých kapitolách dochází k úpravám dle aktuálního čerpání v době přípravy rozpočtu.

Novými kapitolami jsou:

504 50 Knihy a zboží - Oslavy města 770 let – vydání Kroniky města - reedice + vydání II. pokračování
518 50 Výroba venkovní výstavy k oslavám města Svitavy 770 let.

Navýšeny jsou zejména kapitoly:
502 Energie - 502 20 a 502 21 - Spotřeba plynu MMG a OTT - rozpočet upraven na základě letošní spotřeby a vyúčtování (MMG - PPAS, OTT - ČEZ Tedom).
504 - Nákup zboží - Vinné a pivní sklo na slavnosti s novým výročním designem, zboží k oslavám výročí města určené k dalšímu prodeji na recepci, nakoupené z MIC.
518 14 - Lektorské workshopy, muzejní animace - navýšení nákladů v závislosti na vyšších výnosech z těchto programů.
521 10 - Platy zaměstnanců – jsou započítány platové postupy.
Od 1.4.2026 je započítáno navýšení platů o 9%, vč. doplatků do zaručeného platu o 244,6 tis..
Se zvýšením platů souvisí i nárůst v kapitolách 524 00 Sociální a zdravotní pojištění o 44,3 tis.,
525 00 Zákonné pojištění Kooperativa o 0,7 tis. a 527 00 Tvorba FKSP o 2,5 tis. Kč. Celkové navýšení činí 292,1 tis. Kč.

VÝNOSY

Výnosy z vlastní činnosti jsou plánovány na základě výsledků hospodaření roku 2025 a jsou navýšeny v kapitolách:

602 01 Výnosy ze vstupného
602 10 Příjmy z workshopů a muzejní animace.
602 12 Příjmy z GAMU - nový umělecký ateliér pro děti a dospělé

Tvorba a čerpání peněžních fondů 2026 – viz tab. v příloze:

Fond investic - plánované čerpání na:	
Nákup sbírkových předmětů	100 tis. Kč
Oprava havarijního stavu fasády vnitřního traktu MMG	300 tis. Kč
Nákup nového kopírovacího stroje se scannerem	85 tis. Kč
Rekonstrukce telefonní ústředny	50 tis. Kč
Výměna vstupní mříže do muzea	90 tis. Kč

V souvislosti s plánovanou realizací projektu *Svitavy a Vambeřice – tradice mechanických betlémů* v rámci programu Interreg Česko-Polsko 2021–2027 je třeba pro roky 2026 až 2028 v rozpočtu MMG počítat s částkou 726 949,76 euro, tj. cca 18,5 milionu Kč (částka 4 miliony Kč je již uložena na Fondu investic MMG). Z uvedené částky je cca 497 tisíc euro investičních prostředků, tj. cca 12,6 milionu Kč.

Ve Svitavách 18. 2. 2026
Zpracovala: Jana Čermáková, ekonomka MMG
Schválil: Mgr. Hynek Střítěský, ředitel MMG

Organizace: Městská knihovna

Návrh rozpočtu 2026 - v tis. Kč na 2 desetinná místa									
			Rozpočet 2025			Návrh rozpočtu 2026			
Ř.	SÚ AÚ	Název ukazatele	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Celkem odhad skutečnosti k 31. 12. 2025	Hlavní činnost 2026	Hlavní činnost 2026	Doplňková činnost 2026	Celkem návrh rozpočtu 2026
1	501 10	knihy, tisk	600,00		600,00	600,00			600,00
2	501 15	pohonné hmoty	8,00		8,00	8,00			8,00
3	501 16	materiál	110,00		110,00	110,00			110,00
4	501 17	DDHM v PRE	30,00		15,00	30,00			30,00
5	511 10	opravy a udržování	20,00		35,00	145,00			145,00
6	512 10	cestovné	30,00		30,00	30,00			30,00
7	513 10	náklady na reprezentaci	5,00		10,00	10,00			10,00
8	518 10	služby	210,00		210,00	230,00			230,00
9	518 10	úprava dětského							0,00
10	518 11	poštovné	16,00		16,00	20,00			20,00
11	518 12	vedení účtu	9,00		9,00	9,00			9,00
12	518 13	telefony + SMS čtenářům	23,00		23,00	23,00			23,00
13	518 14	služby SKS	276,00		276,00	324,00			324,00
14	518 15	vzdělávání, školení	30,00		30,00	30,00			30,00
15	518 16	servis databáz. center	15,00		15,00	15,00			15,00
16	518 17	DDNM v PRE							0,00
17	518 18	internet připojení	80,00		80,00	80,00			80,00
18	518 19	servis PC sítí a software	172,00		172,00	190,00			190,00
19	521 10	hrubé mzdy	5 184,00		5 184,00	5 447,00			5 447,00
20	521 20	OON	20,00		5,00	5,00			5,00
21	524 10	zdravotní pojištění	467,00		467,00	490,00			490,00
22	524 20	sociální pojištění	1 286,00		1 286,00	1 351,00			1 351,00
23	525 10	zákonné poj. zam.	16,00		16,00	16,00			16,00
24	527 10	tvorba FKSP	52,00		52,00	55,00			55,00
25	527 30	stravování zaměstnanců	130,00		130,00	173,00			173,00
26	549 10	pojištění	19,00		19,00	19,00			19,00
27	551 10	odpisy HM	56,00	59,00	59,00	65,00			65,00
28	551 20	odpisy NM							0,00
29	551 63	odpisy z transferu	61,00		61,00	61,00			61,00
30	558 10	DDHM	70,00		70,00	70,00			70,00
31	558 11	DDNM							0,00
32									0,00
52		*energie neplatí (přes SKS)*							0,00
53	**Celkem náklady**		**8 995,00**	**59,00**	**8 988,00**	**9 606,00**	**0,00**	**0,00**	**9 606,00**
54	602 10	registrač. poplatky	180,00		180,00	180,00			180,00
55	602 11	sankční poplatky	40,00		40,00	40,00			40,00
56	602 12	MVS, průkazka, náhrady	40,00		40,00	40,00			40,00
57	602 13	internet	2,00		6,00	4,00			4,00
58	602 14	kopírování	20,00		20,00	20,00			20,00
59	602 15	ostatní služby	60,00		120,00	80,00			80,00
60	648 10	použ. rezerv. fondu							0,00
61	648 40	použ. fondu odměn							0,00
62	649 10	autodoprava pro region	10,00		10,00	10,00			10,00
63	662 10	úroky z účtu							0,00
64	672 10	příspěvek na provoz	8 526,00		8 526,00	9 106,00			9 106,00
65	672 10	příspěvek na úpravu dětského							0,00
66	672 13	příspěvek na odpisy	56,00	59,00	59,00	65,00			65,00
67	672 63	transfer na DNM	61,00		61,00	61,00			61,00
68									
69									
70	**Celkem výnosy**		**8 995,00**	**59,00**	**9 062,00**	**9 606,00**	**0,00**	**0,00**	**9 606,00**
71	**Výsledek hospodření**		**0,00**	**0,00**	**74,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Městská knihovna ve Svitavách

Komentář

k návrhu rozpočtu na rok 2026

Výnosy:

602 – tržby za služby jsou plánovány s přihlédnutím k výsledkům minulého období

649 10 – přeúčtování dopravy výměnných souborů knih do knihoven regionu

Náklady:

501 16 – materiál – tvorba metodických listů, tonery, papíry, propagační materiály, folie na obalování knih, bezpečnostní pásky do knih, pásky do popisovačů, tonery do kopírek a tiskáren, papír a kancelářský materiál, samolepky na tisk čárových kódů, tiskopisy a brožury pro ekonomický úsek, pitná voda do automatu v půjčovně v letním období, pro dětské oddělení pastelky, barevné papíry, sluchátka k PC na studovně, piktogramy – označení knih dle žánrů pro lepší orientaci v knihovně atd., balíček Bookstart, knihy pro prvňáčky, filamenty pro 3D tiskárnu

501 17 – DDHM v PRE – obnova zastaralé techniky

511 10 – opravy a udržování - údržba a opravy auta, opravy PC a kopírek, revize elektro zařízení atd.

512 10 – cestovné (cesty zaměstnanců na školení, semináře a porady)

513 10 – náklady na reprezentaci

518 10 – služby – audio e-knihy (poplatek za výpůjčky), výdaje na přednášky, autorská čtení, besedy, pořady pro děti – s rostoucí kvalitou akcí se zvyšují i náklady, tisk a výlep plakátů, tisk propagačního materiálu – záložek do knih, upoutávek pro čtenáře, členské příspěvky profesních organizací, renovace tonerů, meziknihovní výpůjční služba

518 11 – poštovné – balíčky v rámci MVS, známky. Upomínky a oznámení pro čtenáře posíláme prostřednictvím e-mailů a sms zpráv

518 13 – telefonní poplatky a zasílání SMS z knihovního systému

518 14 – služby SKS

518 15 – vzdělávání, školení

518 16 – servis databázových center - monitoring médií ANOPRESS (uzavřena smlouva)

518 17 – software neplánujeme pořizovat

518 18 – internetové připojení Město Svitavy - smlouva

518 19 – servis počítačových sítí a software (AKS Tritius – aktualizace modulů a pravidelná udržovací činnost – ročně 84 tis. Kč, VEMA- mzdový program – ročně 11 tis. Kč, AceDesign – účetní program – ročně 15 tis. Kč, EMA – program majetku – ročně 4 tis. Kč, SYNET – správa serverů – 44 tis. Kč, prodloužení licence antivir. programu ESET- 23 tis.Kč, 3iD – správa výdejního boxu – ročně 9 tis. Kč)

521 10 – náklady na platy - 13 úvazků (3 platové postupy), nutnost doplácení zaručeného platu, v souvislosti s tím se zvedne i zdravotní pojištění 524 10, sociální pojištění 524 20, tvorba fondu FKSP 527 10 a zákonné pojištění zaměstnanců 525 10,

521 20 – ostatní osobní náklady - dohody o PP - na přednášky a besedy pro účinkující

527 10 – tvorba FKSP – 1 % z mezd

527 30 – stravenkový paušál

549 10 – pojištění majetku

551 10 a 20 – odpisy majetku dle přiloženého odpisového plánu

558 10 – DDHM – obnova zastaralé techniky (nákup 3 ks PC vzhledem ke končící podpoře systému Windows 10, nákup dotykového displeje)

Výše dotace na regionální funkce na rok 2026 se odhaduje ve výši 2 086 tis. Kč.

Investiční prostředky: Fond investic využijeme na spoluúčast při nákupu nového serveru, zbytek (70%) bude čerpán z dotace MK a na úpravu baru u dětského oddělení

Spotřeba elektrické energie a tepla – služby Středisku kulturních služeb dle jejich požadavku.

Ve Svitavách 2. 12. 2026

Zpracovala: Mgr. M. Bauerová, L. Krátká

SPORTES Svitavy s.r.o.

Tovární 677/28, SVITAVY 568 02
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem
v Hradci králové oddíl C, vložka 7388

Pro rok 2026 navrhujeme následující hodnoty do rozpočtu města Svitav za společnost SPORTES Svitavy s.r.o.

Neinvestiční dotace na provoz a údržbu sportovních zařízení **(bez DPH)**:	18 000 tis. Kč
Neinvestiční dotace na opravy v úseku sportovních zařízení **(bez DPH)**:	1 950 tis. Kč
Neinvestiční dotace na provoz zařízení WC **(bez DPH)**:	910 tis. Kč
Neinvestiční dotace na opravy související s veřejným pohřebištěm **(nad rámec rozpočtu, bez DPH)**:	300 tis. Kč
Investiční dotace na úseku Sportovních zařízení **(bez DPH)**:	1 080 tis. Kč
Investiční dotace na úseku Technických služeb **(bez DPH)**:	7 500 tis. Kč
Paušální úhrada na provoz technických služeb **vč. DPH**:	56 268 tis. Kč

Podrobná specifikace paušální úhrady dle činností úseku Technických služeb **(vč. DPH)**:

a) Údržba, opravy, zimní údržba a čištění komunikací (bod 1. 2. písm. a) Mandátní smlouvy)	26 989 tis. Kč
b) Péče o veřejnou zeleň (bod 1. 2. písm. b) Mandátní smlouvy)	19 287 tis. Kč
c) Provoz, údržba a opravy veřejného osvětlení (bod 1. 2.písm. c) Mandátní smlouvy)	4 913 tis. Kč
d) Správa veřejného pohřebiště (bod 1. 2. písm. d) Mandátní smlouvy)	1 842 tis. Kč
e) Technické zabezpečení kulturních, společenských a sportovních akcí (bod 1. 2. písm. e) Mandátní smlouvy a přílohy č.1 Dohody o úplatě)	3 237 tis. Kč

Ve Svitavách dne 5.2.2026

Ing. Bronislav Olšán

Podepsal Ing. Bronislav Olšán
DN: cn=Ing. Bronislav Olšán, c=CZ, o=SPORTES Svitavy s.r.o., ou=1
Datum: 2026.02.05 21:32:19 +01'00'

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

SPORTES Svitavy s.r.o.

Tovární 677/28, 568 02 SVITAVY
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 7388

Návrh neinvestiční dotace z rozpočtu města Svitavy na rok 2026 pro spol. SPORTES Svitavy s.r.o.

Částky ve sloupci cena jsou uvedeny bez DPH.

Poř. č.	Umístění	Odbor	Název	Důvod/popis	cena
1.	Sportovní hala Na Střelnici	OSČ (dotace)	Nátěry opláštění sportovní haly	V současné době nadále pokračují práce na sanaci vazníků sportovní haly a s tím souvisejících dalších prací. Pro rok 2026 je třeba provést kompletní nátěry dřevěného opláštění sportovní haly. Během sanace došlo k nátěrům vazníků, přičemž teď je třeba řešit nátěry zbytku opláštění.	1,5 mil. Kč
2.	Sportovní hala Na Střelnici	OSČ (dotace)	Oprava a statické zajištění konstrukce lezecké stěny	S ohledem na stav a na četnost využití lezecké stěny je třeba provést vyztužení a drobné opravy na stěně.	300 000,- Kč
3.	Areál Lány	OSČ (dotace)	Opravy mobiliáře a vybavení v areálu	V areálu je nezbytné provést opravy dveří, sítí směrem k PČR a směrem ke Kauflandu, dále je třeba provést opravu skladu hnojiva.	150 000,- Kč
4.	Správa veřejného pohřebiště	OSČ (dotace)	Oprava hrobů významných občanů města Svitavy	V majetku města jsou hrobová místa a hrobová zařízení významných Svitavských občanů, přičemž pro rok 2026 plánujeme zajistit opravu dalších hrobů.	300 000,- Kč
Celkem					**2 250 000,- Kč**
Sportoviště					**1 950 000,- Kč**
Technické služby					**300 000,- Kč**

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

Ing. Bronislav Olšán

Podepsal Ing. Bronislav Olšán
DN: cn=Ing. Bronislav Olšán, c=CZ, o=SPORTES Svitavy s.r.o., ou=1
Datum: 2026.02.05 21:26:05 +01'00'

SPORTES Svitavy s.r.o.

Tovární 677/28, 568 02 SVITAVY
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 7388

Návrh investiční dotace z rozpočtu města Svitavy na rok 2026 pro spol. SPORTES Svitavy s.r.o.

Částky ve sloupci cena jsou uvedeny bez DPH.

Poř. č.	Umístění	Odbor	Název	Důvod/popis	cena
1.	Lány	OSČ (dotace)	Nákup techniky pro sportoviště – Lány	trojúhelníkový kartáč M-profi a kartáč Base-Rake s hroty – technika pro údržbu umělého trávníku III. generace	80 000,- Kč
2.	Svitavský stadion	OSČ (dotace)	Nákup techniky pro sportoviště – Svitavský stadion	Údržba veškerých fotbalových hřišť v současné době probíhá mimo jiné i strojem vertidrain. Společnost navrhuje pořízení stroje s větší šířkou, s větší délkou hrotů a s větším průměrem hrotů. Stav hřišť v areálu Svitavského stadionu vyžaduje speciální přístup a speciální techniky údržby.	1 mil. Kč
3.	Středisko údržby veřejné zeleně	ORM (dotace)	Nákup vícemístného vozidla s 3stranným sklápěčem	V současně době část střediska veřejné zeleně – zahradníci – využívají vícemístné vozidlo s 3stranným sklápěčem. Stávající vozidlo bylo pořizováno již jako použité, a to v roce 2017, v současnosti se zvyšují náklady na jeho údržbu a opravy. Vozidlo je již za hranou své použitelnosti.	1,5 mil. Kč
4.	Středisko správy místních komunikací a kompostárny	ORM (dotace)	Nákup zametacího stroje – náhrada za stroj DULEVO	Společnost vykonává správu místních komunikací a kompostárny. Při své	6 mil. Kč

				činnosti využívá také stroj DULEVO, který slouží pro zametání místních komunikací. Stroj je po svých více než 10 letech provozu již zastaralý a začínají se na něm zvyšovat náklady pro opravy. Společnost navrhuje modernizaci vozového parku a náhradu tohoto zastaralého stroje.	
Celkem					**8 580 000,- Kč**
Sportoviště					**1 080 000,- Kč**
Technické služby					**7 500 000,- Kč**

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

Ing. Bronislav Olšán

Podepsal Ing. Bronislav Olšán
DN: cn=Ing. Bronislav Olšán, c=CZ, o=SPORTES Svitavy s.r.o., ou=1
Datum: 2026.02.05 21:27:37 +01'00'

Plán r. 2026

SPORTES Svitavy s.r.o.

účet	název	TS+správa	sportovní zařízení	CELKEM
5	Náklady celkem	73 366,0	37 144,5	110 510,5
501	Spotřeba materiálu	3 658,2	2 104,7	5 762,9
502	Energie	2 079,0	6 857,9	8 936,9
504	Prodej zboží	0,0	550,0	550,0
511	Oprava a údržba	651,0	183,0	834,0
512	Cestovné	0,0	0,0	0,0
513	Nedaňové výdaje	50,0	0,0	50,0
518	Služby	18 317,5	3 385,3	21 702,8
52	osobní náklady	35 847,8	18 687,5	54 535,3
53	Daně a poplatky	27,2	22,5	49,7
54	Ostatní provozní	1 057,8	166,4	1 224,2
551	Odpisy DHIM a DNHIM	3 326,5	1 396,2	4 722,7
56	Finanční náklady	11,0	86,0	97,0
592	Odložená daň	0,0	0,0	0,0
599	vnitronáklady = správa+doprava	8 340,0	3 705,0	12 045,0
6	Výnosy celkem	68 371,0	17 744,5	86 115,5
602-00	tržby osvobozené od DPH	0,0	0,0	0,0
602-12	fakturace se sníženou sazbou 12%	0,0	14 465,5	14 465,5
602-20	fakturace se základní sazbou	8 427,2	1 946,0	10 373,2
602-25	tržby z provozu WC	180,0	0,0	180,0
602-30	tržby z nájemného	24,0	693,0	717,0
602-40	přísp.na úhr.komun.služeb-mand.sml.	46 502,0	0,0	46 502,0
602-41	fakturace dle mand.sml.-sníž.sazba	0,0	0,0	0,0
602-42	fakturace dle mand.sml.-zákl.sazba	80,0	0,0	80,0
604-00	tržby za zboží	0,0	640,0	640,0
641-00	tržby z prodeje nehm. a hmot.majetku	0,0	0,0	0,0
642-00	tržby z prodeje materiálu	202,8	0,0	202,8
648-00	Účelová provozní dotace	910,0	0,0	910,0
648-00	Příspěvky na provoz - účel. dotace	910,0	0,0	910,0
648-02	Příspěvek od ÚP	0,0	0,0	0,0
648-10	Náhrada od poj.-(PÚ)	0,0	0,0	0,0
648-20	ostatní výnosy	0,0	0,0	0,0
662-00	Úroky	0,0	0,0	0,0
699	vnitrovýnosy (rozúčt.režií)	12 045,0	0,0	12 045,0
Hospodářský výsledek		-4 995,0	-19 400,0	-24 395,0
Provozní dotace			**18 000,0**	**18 000,0**
HV celkem		**-4 995,0**	**-1 400,0**	**-6 395,0**

01.12.2025

ing. Markéta Nechvátalová

Ing. Bronislav Olšán

Podepsal Ing. Bronislav Olšán
DN: cn=Ing. Bronislav Olšán, c=CZ, o=SPORTES Svitavy s.r.o., ou=1, email=bronislav.olsan@svitavy.cz
Datum: 2025.12.11 08:14:53 +01'00'

SPORTES Svitavy s.r.o. **Plán 2026 - Technické služby a správa společnosti v tis. Kč**

účet	název	Správa společnosti	MK	Pohřebnictví	Veřejné WC	Kulturní akce	Doprava	VO,Elektromontáž	Veřejná zeleň	Kompostárna	Celkem	r. 2025	r. 2024	r. 2023
5	**Náklady celkem**	**10 259,0**	**26 465,0**	**1 660,0**	**1 165,0**	**3 000,0**	**2 390,0**	**6 195,0**	**20 510,0**	**1 722,0**	**73 366,0**	**67 736,5**	**67 766,0**	**62 664,0**
501	**Spotřeba materiálu**	**219,0**	**491,6**	**77,8**	**28,0**	**72,0**	**902,0**	**537,8**	**1 230,0**	**100,0**	**3 658,2**	**3 684,0**	**5 910,4**	**4 013,9**
501-00	z toho: materiál na opr.a údržbu	20,0	150,0	17,8	8,0	20,0	20,0	200,0	200,0		635,8	648,0	906,0	2 103,3
501-11	drobný HIM do 1000Kč					12,0					12,0	0,0	0,0	0,0
501-13	chemie a sanita	19,0	31,6		18,0			0,8	40,0		109,4	122,0	128,2	134,0
501-15	náhradní díly						20,0				20,0	20,0	30,0	130,0
501-20	pohonné hmoty	30,0	10,0			10,0	842,0	37,0	290,0	90,0	1 309,0	1 297,0	1 376,2	1 315,0
501-21	ostatní spotřeba materiálu	150,0	300,0	60,0	2,0	30,0	20,0	300,0	700,0	10,0	1 572,0	1 597,0	3 470,0	321,6
502	**Energie**	**335,0**		**8,0**	**111,0**	**60,0**		**1 500,0**	**65,0**	**0,0**	**2 079,0**	**2 079,0**	**3 952,2**	**6 088,0**
504	**Zboží**										**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
511	**Oprava a údržba**	**5,0**	**20,0**		**10,0**	**10,0**	**450,0**		**150,0**	**6,0**	**651,0**	**501,0**	**647,0**	**915,0**
512	**Cestovné**	**0,0**	**0,0**								**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
513	**Nedaňové výdaje**	**50,0**									**50,0**	**50,0**	**40,0**	**40,0**
518	**Služby**	**2 340,0**	**9 558,0**	**755,0**	**32,0**	**670,5**	**115,0**	**81,0**	**4 727,0**	**39,0**	**18 317,5**	**15 838,1**	**15 236,0**	**14 380,3**
518-00	služby ostatní	280,0	80,0	200,0	5,0	50,0	10,0	20,0	300,0	10,0	955,0	735,0	835,0	634,8
518-01	upgrady, účet. a daň.porad.	520,0									520,0	515,0	400,0	530,0
518-03	Služby dodavatelské - odpad		350,0	160,0		5,0					515,0	505,0	470,0	378,0
518-05	údržba venkovních ploch			330,0					3 000,0		3 330,0	2 520,0	2 520,0	2 750,0
518-11	revize přezkoušení	20,0	50,0				5,0	30,0	100,0	3,0	208,0	148,0	148,0	91,0
518-12	opravy a údržba VO										0,0	0,0	20,0	50,0
518-15	údržba a opravy kabelů										0,0	0,0	0,0	0,0
518-21	opr.výtluků a zásahů		2 050,0								2 050,0	1 950,0	1 950,0	1 950,0
518-22	opr.chodníků,		1 200,0								1 200,0	1 000,0	1 000,0	500,0
518-23	opr. dlouhodobě plánované		950,0								950,0	950,0	950,0	650,0
518-24	opr.mostů a lávek		250,0								250,0	250,0	250,0	200,0
518-25	čištění uličních vpustí		650,0								650,0	650,0	650,0	900,0
518-26	stížnosti a havárie		400,0								400,0	400,0	400,0	300,0
518-30	nájem	1 100,0	10,0			505,0		10,0	100,0		1 725,0	1 216,0	1 180,0	866,0
518-31	servisní služby	160,0		3,0			100,0		50,0	20,0	333,0	245,0	247,0	239,0
518-33	stočné+srážková voda	90,0			26,0				4,0		120,0	116,0	84,5	79,5
518-38	zimní údržba		3 500,0								3 500,0	3 000,0	2 500,0	2 500,0
518-42	pronájem mobilních WC					100,0					100,0	100,0	100,0	130,0
518-43	opr.+údr.star.a nových hrobů										0,0	0,0	0,0	200,0
518-62	údržba a obnova dětských hřišť								200,0		200,0	200,0	200,0	200,0
518-63	údrž.a opr.vodotrysků, kašen a pítka								150,0		150,0	150,0	200,0	200,0
518-64	náhradní výsadby										0,0	0,0	0,0	0,0
518-65	stříhání a tvarování živých stromů								150,0		150,0	150,0	150,0	170,0
518-66	údrž.keřů, stromů, výměna vazeb								500,0		500,0	500,0	400,0	450,0

účet	název	Správa společnosti	MK	Pohřebnictví	Veřejné WC	Kulturní akce	Doprava	Elektromontáž	Veřejná zeleň	Kompostárna	Celkem	r. 2025	r. 2024	r.2023
52	**osobní náklady**	**6 370,6**	**12 135,4**	**599,6**	**844,0**	**1 290,0**	**0,0**	**2 851,1**	**10 611,9**	**1 145,2**	**35 847,8**	**34 600,3**	**31 180,3**	**27 874,6**
521-00	mzdové náklady	4 511,6	8 716,4	433,0	598,0	953,0	0,0	2 084,0	7 687,0	822,0	25 805,0	24 780,6	22 628,0	19 928,6
524-10	sociální pojištění	1 115,0	2 162,0	107,8	148,0	211,0	0,0	500,1	1 875,0	204,2	6 323,1	6 191,7	5 439,4	4 927,1
524-20	zdravotní pojištění	404,0	785,0	38,8	54,0	76,0	0,0	182,0	679,9	74,0	2 293,7	2 202,0	1 974,5	1 774,9
527-00	soc. náklady - stravné	150,0	472,0	20,0	44,0	50,0	0,0	85,0	370,0	45,0	1 236,0	1 236,0	1 138,4	1 244,0
528-00	ostatní soc.náklady	190,0									190,0	190,0	0,0	0,0
53	**Daně a poplatky**	**15,2**	**0,0**			**5,0**	**5,0**		**2,0**		**27,2**	**22,2**	**21,1**	20,1
54	**Ostatní provozní**	**440,0**	**60,0**	**0,0**	**0,0**	**23,0**	**310,0**	**63,8**	**156,0**	**5,0**	**1 057,8**	**990,1**	**938,4**	**767,4**
551	**Odpisy HIM, NHIM a drob.HIM**	**477,2**	**240,0**	**55,6**	**0,0**	**234,5**	**608,0**	**251,3**	**1 188,1**	**271,8**	**3 326,5**	**2 385,8**	**3 040,4**	**1 819,2**
	z toho drobný HIM	220,7	66,6	20,7	0,0	228,0	33,0	30,3	161,7	57,6	818,6	754,8	1 262,4	747,9
56	**Finanční náklady**	**7,0**		**4,0**							**11,0**	**11,0**	**8,2**	6,5
599	**vnitronákl. (správní režie+doprava)**		**3 960,0**	**160,0**	**140,0**	**635,0**		**910,0**	**2 380,0**	**155,0**	**8 340,0**	**7 575,0**	**6 792,0**	**6 739,0**
6	**Výnosy celkem**	**10 259,0**	**24 425,0**	**1 560,0**	**1 090,0**	**2 950,0**	**2 390,0**	**6 070,0**	**18 390,0**	**1 237,0**	**68 371,0**	**67 096,5**	**65 761,0**	**62 264,0**
602-00	**tržby osvobozené od DPH**										**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
602-12	**tržby za služby-snížená sazba**										**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
602-20	**tržby za služby-základní sazba**	**600,0**	**2 000,0**	**38,0**		**275,0**		**2 000,0**	**2 300,0**	**1 214,2**	**8 427,2**	**7 350,0**	**7 568,0**	**3 980,0**
602-25	**tržby z provozu WC**				**180,0**						**180,0**	**180,0**	**145,0**	**150,0**
602-30	**Tržby z nájemného**	**4,0**	**10,0**					**10,0**			**24,0**	**20,0**	**26,0**	**24,0**
602-40	**přísp.na úhr.komun.služeb-mand.sml.**		**22 305,0**	**1 522,0**	**0,0**	**2 675,0**	**0,0**	**4 060,0**	**15 940,0**		**46 502,0**	**47 201,5**	**46 850,0**	**47 041,0**
602-41	**fakturace dle MS - sníž.sazba**										**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
602-42	**fakturace dle MS - zákl.sazba**		**80,0**								**80,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
604-00	**Tržby za zboží**										**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
641-00	**Tržby z prodeje NM a HM**										**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
642-00	**Tržby z prodeje materiálu**		**30,0**						**150,0**	**22,8**	**202,8**	**225,0**	**150,0**	**150,0**
648-00	**Příspěvky na provoz**				**910,0**						**910,0**	**910,0**	**565,0**	**565,0**
648-02	**Příspěvek od ÚP**										**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
648-10	**Náhrada od poj.-(PÚ)**										**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
648-20	**ostatní výnosy**					**0,0**					**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
662-00	**úroky**										**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
699	**výnosy z režií**	**9 655,0**					**2 390,0**				**12 045,0**	**11 160,0**	**10 407,0**	**10 304,0**
HV celkem		0,0	-2 040,0	-100,0	-75,0	-50,0	0,0	-125,0	-2 120,0	-485,0	**-4 995,0**	**-640,0**	-2 005,0	-400,0

Ing.
Bronislav
Olšán

Podepsal Ing. Bronislav Olšán
DN: cn=Ing. Bronislav Olšán, c=CZ, o=SPORTES Svitavy s.r.o., ou=1, email=bronislav.olsan@svitavy.cz
Datum: 2025.12.11 08:08:31 +01'00'

SPORTES Svitavy s.r.o. **Plán 2026 - sportovní zařízení v tis. Kč**

účet	název	Sy-stadion	Zimní stadion	Hřiště - Lány	Volejbalové kurty	Sportovní hala	KPB	Koupaliště	Volnočasová zařízení	Celkem	r.2025	r.2024	r.2023
5	**Náklady celkem**	**8 775,0**	**1 596,0**	**1 376,0**	**211,5**	**5 550,0**	**16 230,0**	**3 386,0**	**20,0**	**37 144,5**	**29 047,0**	**21 969,4**	**32 302,0**
501	**Spotřeba materiálu**	**760,0**	**22,0**	**158,0**	**25,6**	**210,0**	**580,0**	**345,0**	**4,1**	**2 104,7**	**1 547,1**	**1 020,2**	**1 374,5**
501-00	z toho: mat.na opr.a údržbu	50,0	12,0	10,0	0,0	10,0	50,0	10,0	2,0	144,0	116,0	219,0	431,0
501-11	drobný HIM do 1000Kč	10,0								10,0	20,0	0,0	0,0
501-13	chemie a sanita	150,0		8,0	5,0	60,0	300,0	150,0		673,0	384,0	350,0	390,0
501-15	náhradní díly	0,0				0,0				0,0	0,0	0,0	0,0
501-20	pohonné hmoty	150,0		10,0		20,0	30,0	5,0	2,1	217,1	212,1	207,9	276,0
501-21	ostatní spotřeba materiálu	400,0	10,0	130,0	20,6	120,0	200,0	180,0		1 060,6	815,0	243,3	269,5
502	**Energie**	**980,0**	**790,0**	**174,0**	**23,0**	**1 275,0**	**3 095,0**	**520,0**	**0,9**	**6 857,9**	**5 181,0**	**3 635,5**	**12 761,3**
504	**Prodej zboží**						**550,0**			**550,0**	**0,0**	**0,0**	**200,0**
511	**Oprava a údržba**	**50,0**	**20,0**	**10,0**	**2,0**	**50,0**		**50,0**	**1,0**	**183,0**	**163,0**	**93,8**	**378,7**
512	**Cestovné**									**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
513	**Nedaňové výdaje**									**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
518	**Služby**	**1 067,0**	**152,1**	**78,2**	**21,8**	**308,0**	**1 552,0**	**206,2**		**3 385,3**	**2 321,8**	**1 552,7**	**2 431,6**
518-00	z toho: ostatní	690,0	10,0	20,2	0,0	50,0	50,0	31,2		851,4	770,0	780,0	843,7
518-01	odborné, právní, daň.služby									0,0	0,0	0,0	0,0
518-02	rozbory vody						200,0	35,0		235,0	65,0	24,7	148,0
518-03	svoz a likvidace odpadů		10,0	8,0		17,0	12,0	7,0		54,0	49,0	32,0	39,5
518-11	revize, přezk., tech.pomoc	100,0	50,0	10,0	5,0	60,0		25,0		250,0	180,0	183,3	200,0
518-30	nájemné	10,0		1,0			400,0			411,0	266,0	16,0	396,0
518-31	servisní služby	100,0	64,0	5,0		20,0		30,0		219,0	125,0	75,7	136,0
518-33	stočné,srážková voda	130,0		32,0	16,8	147,0	790,0	42,0		1 157,8	709,8	354,0	518,7
518-40	reklama a inzerce						50,0	15,0		65,0	0,0	0,0	10,5
52	**osobní náklady**	**4 379,6**	**331,6**	**646,8**	**20,0**	**3 039,6**	**8 752,9**	**1 517,0**		**18 687,5**	**15 251,5**	**11 357,3**	**10 828,8**
521-00	mzdové náklady	3 173,6	240,0	465,8	20,0	2 190,0	6 423,8	1 100,0		13 613,2	11 039,5	8 180,7	7 744,0
524-10	sociální pojištění	787,0	60,0	115,0		542,6	1 492,0	273,0		3 269,6	2 751,0	1 987,9	1 906,1
524-20	zdravotní pojištění	285,0	21,6	42,0		197,0	541,0	99,0		1 185,6	929,0	720,7	686,1
527-00	ostatní soc.náklady	134,0	10,0	24,0		110,0	296,1	45,0		619,1	532,0	468,0	492,6
53	**Daně a poplatky**							**22,5**		**22,5**	**22,5**	**12,8**	**12,8**
54	**Ostatní provozní**	**78,4**		**3,0**		**33,4**	**50,1**		**1,5**	**166,4**	**112,9**	**98,4**	**96,2**
551	**Odpisy HIM a NHIM**	**510,0**	**130,3**	**166,0**	**9,1**	**34,0**	**165,0**	**369,3**	**12,5**	**1 396,2**	**849,2**	**728,7**	**643,1**
	z toho drobný HIM	150,0	23,3	41,0	6,2	34,0	65,0	96,3	12,5	428,3	176,8	125,7	128,3
56	**Finanční náklady**						**80,0**	**6,0**		**86,0**	**13,0**	**5,0**	**10,0**
599	**vnitronákl. (správní režie+doprava)**	**950,0**	**150,0**	**140,0**	**110,0**	**600,0**	**1 405,0**	**350,0**		**3 705,0**	**3 585,0**	**3 465,0**	**3 565,0**

účet	název	Sy-stadion	Zimní stadion	Hřiště - Lány	Volejbalové kurty, hokejbal	Sportovní hala	KPB	Koupaliště	Volnočasová zařízení	Celkem	r.2025	r.2024	r.2023
6	Výnosy celkem	1 785,0	936,0	681,0	211,5	1 955,0	11 140,0	1 036,0	0,0	17 744,5	7 747,0	5 677,0	7 532,0
602-00	tržby osvobozené od DPH									0,0	0,0	0,0	0,0
602-12	tržby za služby-snížená sazba 12%	895,0		304,0	211,5	1 655,0	10 400,0	1 000,0		14 465,5	5 407,5	3 606,5	5 245,0
602-20	tržby za služby-základní sazba	760,0	633,0	377,0		70,0	100,0	6,0		1 946,0	1 612,5	1 553,0	1 547,0
602-25	tržby z provozu WC									0,0	0,0	0,0	0,0
602-30	Tržby z nájemného	130,0	303,0			230,0		30,0		693,0	639,0	517,5	480,0
602-40	Přísp.na úhr.komun.sl.-mand.sml.									0,0	0,0	0,0	0,0
602-41	fakturace dle MS - sníž.sazba									0,0	0,0	0,0	0,0
602-42	fakturace dle MS - zákl.sazba									0,0	0,0	0,0	0,0
604-00	Tržby za zboží						640,0			640,0	88,0	0,0	260,0
641-00	Tržby z prodeje NM a HM									0,0	0,0	0,0	0,0
642-00	Tržby z prodeje materiálu									0,0	0,0	0,0	0,0
648-00	Příspěvky na provoz									0,0	0,0	0,0	0,0
648-02	Příspěvky na provoz (ÚP)									0,0	0,0	0,0	0,0
648-10	Náhrada od poj.-(PÚ)									0,0	0,0	0,0	0,0
648-20	Ostatní výnosy									0,0	0,0	0,0	0,0
662-00	Úroky									0,0	0,0	0,0	0,0
699	správní režie									0,0	0,0	0,0	0,0
	HV bez dotace	-6 990,0	-660,0	-695,0	0,0	-3 595,0	-5 090,0	-2 350,0	-20,0	-19 400,0	-21 300,0	-16 292,4	-24 770,0
648	Ostatní prov.výnosy DOTACE									18 000,0	15 100,0	15 550,0	24 130,0
HV celkem										-1 400,0	-6 200,0	-742,4	-640,0

Ing.
Bronislav
Olšán

Podepsal Ing. Bronislav Olšán
DN: cn=Ing. Bronislav Olšán, c=CZ, o=SPORTES Svitavy s.r.o., ou=1, email=bronislav.olsan@svitavy.cz
Datum: 2026.02.06 19:02:09 +01'00'

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

Rozpočet na rok 2026

Výnosy

Účtová skupina	Druh výnosu	Schválený rozpočet na rok 2025	Předpokládaný rozpočet na rok 2026
60	výnosy od zdravotních pojišťoven	4 000	4 500
60	úhrady od uživatelů	27 800	28 305
64	dotace PK ze zdrojů MPSV ČR	17 676	17 280
64	dotace na činnost od města Svitavy	690	690
64	dotace na nájemné od města Svitavy	4 179	4 179
64	jiné zdroje financování	2 455	2 436
Výnosy celkem		**56 800**	**57 390**

Náklady

Účtová skupina	Druh nákladu	Schválený rozpočet na rok 2025	Předpokládaný rozpočet na rok 2026
50	spotřeba materiálu	1 080	1 100
50	spotřeba - PHM	10	10
50	spotřeba - potraviny	4 120	4 250
50	spotřeba - pracovní ošacení	200	210
50	spotřeba - kancelářský materiál	65	60
50	spotřeba - čistící prostředky	500	400
50	spotřeba energií - vodné	200	200
50	spotřeba energií - plyn	900	900
50	spotřeba energií - el.energie	1 230	1 200
51	opravy a udržování zařízení	600	600
51	cestovné	40	45
51	náklady na reprezentaci	50	50
51	ostatní služby	3 960	3 900
51	služby spojů	40	40
51	stočné + srážková voda	295	260
51	nájemné	4 179	4 179
52	mzdové náklady	28 600	29 000
52	ostatní osobní náklady	355	290
52	zákonné sociální pojištění	9 666	9 801
52	zákonné sociální náklady	117	118
52	ostatní sociální náklady	332	450
53	daně	4	5
54	pojištění	142	145
55	odpisy	75	137
56	ostatní finanční náklady	40	40
Náklady celkem		**56 800**	**57 390**

Zdroje Financování

Druh výnosu	Domov pro seniory	Domov se zvláštním režimem	Odlehčovací služba	Ostatní	Celkem
Výnosy od zdravotních pojišťoven	1 500	3 000	0	0	4 500
Úhrady od uživatelů	10 530	16 950	825	0	28 305
Dotace PK ze zdrojů MPSV ČR	5 680	10 700	900	0	17 280
Dotace na činnost od města Svitavy	430	147	113	0	690
Dotace na nájemné od města Svitavy	1 672	2 424	84	0	4 179
Jiné zdroje financování	90	140	0	2 206	2 436
Výnosy celkem	19 902	33 361	1 922	2 206	57 390

Ostatní: kuchyň, byty na ulici Milady Horákové

Ve Svitavách dne 8. 10. 2025
Zpracovala Bc. Lenka Jurenová, jednatelka

Bc. Lenka Jurenová
Digitálně podepsal Bc. Lenka Jurenová
Datum: 2025.10.08 08:22:51 +02'00'

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

Komentář k rozpočtu na rok 2026

Podrobný rozpis čerpání jednotlivých výnosových položek:

Úhrady od uživatelů
Domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, odlehčovací služba
Úhrada za pobyt, stravu a 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.

Příjmy od zdravotních pojišťoven
Domov pro seniory, 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 ze zdrojů MPSV. Žádost o dotaci bude pro rok 2026 podána ve stanoveném termínu.

Jiné zdroje financování

- Výnosy z nájemného z bytů v bytovém domě na ul. Milady Horákové.
- Výnosy za stravné, které společnost poskytuje mimo rámec sociální služby.
- Výnosy ze stravného zaměstnanců.

Podrobný rozpis čerpání jednotlivých nákladových položek:

Spotřeba ostatního materiálu

Zdravotní materiál.	60.000 Kč
Nákup materiálu pro aktivizaci seniorů.	50.000 Kč
Drobný nákup na provoz	735.000 Kč
(pytle na inf. odpad, úklidový materiál, jednorázové rukavice, víceúčelové utěrky, papírové ručníky, polohovací pomůcky, etikety na značení prádla, misky na výdej stravy, sůl na úpravu vody, drobný nákup do kuchyněk, koupelen, pokojů, zahrady, kanceláří…).	
Drobný materiál na opravu zařízení a budovy Domova, kuchyňského zařízení a služebních aut.	200.000 Kč
Nákup vybavení bytů (Milady Horákové).	55.000 Kč
Celkem:	**1.100.000 Kč**

Spotřeba kancelářského materiálu

Kancelářský papír, tiskopisy, drobný kancelářský materiál, odborné publikace a časopisy, náplně do tiskáren.	
Celkem:	**60.000 Kč**

Spotřeba čistících prostředků

Toaletní potřeby, dezinfekční a čistící prostředky na úklid Domova, kuchyně, chemie do myček.	
Celkem:	**400.000 Kč**

Opravy a údržby zařízení

Opravy budovy, výtahů, kuchyně, údržba zeleně, instalatérské práce, opravy zařízení.	450.000 Kč
Opravy služebních aut.	50.000 Kč
Opravy bytů (Milady Horákové).	100.000 Kč
Celkem:	**600.000 Kč**

Ostatní služby

Dodavatelská služba – praní prádla.	1.800.000 Kč
Likvidace odpadu: komunální, infekční, živočišné produkty.	615.000 Kč
Revize a bezpečnostní kontroly EPS.	50.000 Kč
Revize a bezpečnostní kontroly úpravny vody.	35.000 Kč
Revize a bezpečnostní kontroly komínů, kotlů, tlakových nádob.	60.000 Kč
Revize a bezpečnostní kontroly vzduchotechniky, požární klapky.	80.000 Kč
Revize a bezpečnostní kontroly výtahů.	60.000 Kč
Revize protipožárních ucpávek.	35.000 Kč
Revize přenosného el. nářadí, hasících přístrojů	30.000 Kč
Revize a servis dveří, oken, elektroinstalace, hasících přístrojů.	110.000 Kč
Revize a servis spotřebičů kuchyně.	15.000 Kč
Revize a servis lůžek, van, transportních pomůcek.	100.000 Kč
Revize diesel agregátu.	15.000 Kč
Servisní činnost na zařízení MaR	65.000 Kč
Poplatky za rozhlas, TV + OSA.	40.000 Kč
Zajišťování PO a BOZP.	25.000 Kč
Školení – povinnost dalšího vzdělávání soc. pracovníků.	150.000 Kč
Aplikační podpora – počítačové programy.	290.000 Kč
Daňové poradenství.	60.000 Kč
Právní poradenství.	15.000 Kč
Převoz a uložení zemřelých	50.000 Kč
Ostatní drobné služby (včetně bytů Milady Horákové).	200.000 Kč
Celkem:	**3.900.000 Kč**

Pojištění

Pojištění odpovědnosti.	80.000 Kč
Pojištění aut.	30.000 Kč
Pojištění majetku (včetně domu Milady Horákové).	35.000 Kč
Celkem:	**145.000 Kč**

Mzdové náklady včetně odvodů

62 zaměstnanců (62 úvazku).	38.801.000 Kč
Ostatní osobní náklady.	290.000 Kč
Celkem:	**39.091.000 Kč**

Ve Svitavách dne 8. 10. 2025

Bc. Lenka Jurenová
jednatelka

Běžné výdaje příspěvkových organizací - školství 2026

Příloha č. 1

v tis. Kč

zařízení	spotřeba materiálu		energie (vč. vody)		opravy		služby		odpisy		ostatní nákl. pojistné		cest., repr.		platy, ONIV		náklady celkem		výnosy celkem		příspěvek města	
	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026
MŠ																						
Větrná	1 461,0	1 666,0	1 390,0	1 290,0	678,0	503,0	539,0	572,0	391,0	395,0	270,0	270,0	3,0	3,0	40,0	3 939,0	4 772,0	8 638,0	2 675,0	2 685,0	2 097,0	**5 953,0**
MŠ ČSA	955,0	950,0	510,0	418,0	60,0	60,0	330,0	312,0	262,0	265,0	109,0	109,0	2,0	1,0	20,0	2 761,7	2 248,0	4 876,7	1 446,0	1 455,7	802,0	**3 421,0**
M. Majerové	205,0		423,0		120,0		268,0		207,0		80,0		0,0		12,0		1 315,0		638,0		677,0	
M. Horákové	205,0		450,0		90,0		359,0		279,0		121,0		0,0		4,0		1 508,0		647,0		861,0	
MŠ celkem	**2 826,0**	**2 616,0**	**2 773,0**	**1 708,0**	**948,0**	**563,0**	**1 496,0**	**884,0**	**1 139,0**	**660,0**	**580,0**	**379,0**	**5,0**	**4,0**	**76,0**	**6 700,7**	**9 843,0**	**13 514,7**	**5 406,0**	**4 140,7**	**4 437,0**	**9 374,0**
ZŠ																						
T.G.M.	182,0	450,5	1 374,0	1 148,6	160,0	480,0	414,0	644,0	536,0	406,6	509,0	401,5	0,0	0,0	0,0	3 059,8	3 175,0	6 591,0	354,0	2 156,0	2 821,0	**4 435,0**
Riegrova	215,0	425,0	350,0	720,0	690,0	800,0	1 948,0	2 335,0	1 007,0	1 277,0	460,0	701,0	0,0	0,0	10,0	4 504,0	4 680,0	10 762,0	763,0	1 458,0	3 917,0	**9 304,0**
nám.Míru	247,0	434,0	1 895,0	2 130,0	350,0	500,0	572,0	848,0	493,0	737,0	330,0	452,6	0,0	0,0	0,0	4 725,0	3 887,0	9 826,6	287,0	839,6	3 600,0	**8 987,0**
Sokolovská	587,0	467,0	1 196,0	1 146,0	450,0	363,0	1 566,0	1 615,0	542,0	644,0	260,0	614,0	0,0	0,0	80,0	3 980,0	4 681,0	8 829,0	867,0	945,0	3 814,0	**7 884,0**
Felberova	2 517,0	3 336,0	2 572,0	2 435,0	430,0	770,0	701,0	815,0	1 329,0	1 666,0	725,0	732,0	0,0	0,0	185,0	5 903,0	8 459,0	15 657,0	3 101,0	3 599,0	5 358,0	**12 058,0**
Lačnov	798,0	867,0	739,0	768,0	420,0	360,0	178,0	202,0	109,0	88,0	60,0	60,0	0,0	0,0	8,0	2 107,9	2 312,0	4 452,9	863,0	1 046,9	1 449,0	**3 406,0**
ZŠ celkem	**4 546,0**	**5 979,5**	**8 126,0**	**8 347,6**	**2 500,0**	**3 273,0**	**5 379,0**	**6 459,0**	**4 016,0**	**4 818,6**	**2 344,0**	**2 961,1**	**0,0**	**0,0**	**283,0**	**24 279,7**	**27 194,0**	**56 118,5**	**6 235,0**	**10 044,5**	**20 959,0**	**46 074,0**
ZUŠ	317,0	340,5	439,5	330,4	340,0	310,0	698,0	761,5	209,0	219,9	394,0	506,8	165,0	130,0	137,5	1 573,5	2 700,0	4 172,6	2 236,0	2 283,6	464,0	**1 889,0**
IŠJ	4 725,0	4 725,0	790,0	790,0	410,0	495,0	495,0	495,0	193,0	139,0	211,0	211,0	0,0	0,0	0,0	5 659,0	6 824,0	12 514,0	4 550,0	5 288,0	2 274,0	**7 226,0**
Příspěvkové organizace CELKEM	**12 414,0**	**13 661,0**	**12 128,5**	**11 176,0**	**4 198,0**	**4 641,0**	**8 068,0**	**8 599,5**	**5 557,0**	**5 837,5**	**3 529,0**	**4 057,9**	**170,0**	**134,0**	**496,5**	**38 212,9**	**46 561,0**	**86 319,8**	**18 427,0**	**21 756,8**	**28 134,0**	**64 563,0**

Úvěry a půjčky města Svitavy - přehled splátek Příloha č. 2

v tis. Kč

DRUH (výše v tis. Kč)	rok přijetí	od koho	splaceno 2018-2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035-2042
Investiční úvěr*	2018/2019	KB	27 777	5 556	5 556	5 556	5 556	5 556	5 556	5 556	5 556	5 556	5 556	16 663
(100 000) úroky			16 416	2 737	2 600	2 200	2 000	1 700	1 500	1 300	1 100	900	700	900
Investiční úvěr**	2025/2026	KB					8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	64 000
(120 000) úroky				783	4 400	4 400	4 100	3 800	3 500	3 200	3 000	2700	2400	9 000
CELKEM 231 086 tis. Kč			27 777	5 556	5 556	5 556	13 556	13 556	13 556	13 556	13 556	13 556	13 556	80 663
úroky			16 416	3 520	7 000	6 600	6 100	5 500	5 000	4 500	4 100	3 600	3 100	9 900
Celkem (splátky + běžné a investiční úroky)			44 193	9 076	12 556	12 156	19 656	19 056	18 556	18 056	17 656	17 156	16 656	90 563

Nesplacené úvěry a půjčky k 31.12.2025 činí 116 667 tis. Kč.

V roce 2025 přijalo město návratnou finanční výpomoc od obce Koclířov (8 201,5 tis. Kč) na realizaci akce P154 Cyklostezka Svitavy - Koclířov. Splatnost této NFV je do 31.7.2026.
V roce 2025 přijalo město první část návratné finanční výpomoci od Pardubického kraje (2 000 tis. Kč) na realizaci projektu P168 Stará kolonie - technická a dopravní infrastruktura.
Druhou část této návratné finanční výpomoci přijme město v roce 2026 ve výši 8 000 tis. Kč. Splatnost této NFV bude dána vystaveným splátkovým kalendářem k datu čerpání NFV.

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

** Investiční úvěr bude čerpán na financování výdajů spojených s rekonstrukcí KPB.

Projekty v letech 2026-2028 Příloha č. 3

Běžné výdaje v tis. Kč

Projekt	2026					2027				2028				Celkem			
	celkem	dotace předpokl.	dotace schválená	úvěr	vl.zdroje	celkem	dotace	úvěr	vl.zdroje	celkem	dotace	úvěr	vl.zdroje	celkem	dotace	úvěr	vl.zdroje
P2 FVE MŠ Milady Horákové			70,4		-70,4										70,4		-70,4
P4 FVE ČOV			40,0		-40,0										40,0		-40,0
P108 Modernizace KPB	66,0				66,0									**66,0**			66,0
P154 Cyklostezka Svitavy - Koclířov			593,8		-593,8										593,8		-593,8
P161 Stavební úpravy objektu "Za kaplí" pro ZUŠ	1 900,0				1 900,0									**1 900,0**			1 900,0
P163 Detekce a vyhodnocení kybernet. Incidentů	658,0		866,2		-208,2									**658,0**	866,2		-208,2
P164 Zelená energie pro Městskou policii (elektromobil)	7,0		2,5		4,5									**7,0**	2,5		4,5
Celkem	**2 631,0**		**1 572,9**		**1 058,1**									**2 631,0**	**1 572,9**		**1 058,1**

Kapitálové výdaje

Projekt	2026					2027				2028				Celkem			
	celkem	dotace předpokl.	dotace schválená	úvěr	vl.zdroje	celkem	dotace	úvěr	vl.zdroje	celkem	dotace	úvěr	vl.zdroje	celkem	dotace	úvěr	vl.zdroje
P2 FVE MŠ Milady Horákové			1 006,5		-1 006,5										1 006,5		-1 006,5
P4 FVE ČOV	1 100,0		571,7		528,3									**1 100,0**	571,7		528,3
P88 Muzeum mechanických betlémů [1]	40 000,0				40 000,0	105 000,0	45 000,0		60 000,0		23 000,0		-23 000,0	**145 000,0**	68 000,0		77 000,0
P108 Rekonstrukce a modernizace KPB	2 400,0				2 400,0									**2 400,0**			2 400,0
P113 Snížení ennerget. náročnosti KPB			17 760,0		-17 760,0										17 760,0		-17 760,0
P121 Modernizace volejbalového areálu Sokolovská	2 400,0				2 400,0									**2 400,0**			2 400,0
P149 Mobiliář u rybníka Rosnička (I. et.)	493,0				493,0									**493,0**			493,0
P154 Cyklostezka Svitavy - Koclířov	132,0		8 483,5		-8 351,5									**132,0**	8 483,5		-8 351,5
P161 Stavební úpravy objektu "Za kaplí" pro ZUŠ [2]	19 100,0		5 000,0		14 100,0		4 000,0		-4 000,0					**19 100,0**	9 000,0		10 100,0
P163 Detekce a vyhodnocení kybernet. incidentů	500,0		20 275,6		-19 775,6									**500,0**	20 275,6		-19 775,6
P164 Zelená energie pro Městskou policii (elektromobil)	1 500,0		450,0		1 050,0									**1 500,0**	450,0		1 050,0
P168 Stará kolonie - bytová výstavba [3]	374,0				374,0					30 000,0			30 000,0	**30 374,0**			30 374,0
P168 Stará kolonie - tech. a dopr. infrastrastruktura	30 000,0				30 000,0	30 000,0			30 000,0					**60 000,0**			60 000,0
P175 Rozvoj Digitální technické mapy Pard. kraje	760,0				760,0									**760,0**			760,0
P176 Komplexní revitalizace rybníka Rosnička	10 500,0		38 003,0		-27 503,0									**10 500,0**	38 003,0		-27 503,0
P179 Rekonstr. DPS - snížení energ. náročnosti [4]										40 000,0	20 000,0		20 000,0	**40 000,0**	20 000,0		20 000,0
P183 Langrova vila - perla cestovního ruchu	550,0				550,0									**550,0**			550,0
P186 Mechová stezka	6 000,0				6 000,0		3 310,0		-3 310,0					**6 000,0**	3 310,0		2 690,0
Muzeum mechanických betlémů - interiéry										20 000,0			20 000,0	**20 000,0**			20 000,0
Průmyslová zóna - technická infrastruktura [5]										50 000,0			50 000,0	**50 000,0**			50 000,0
Celkem	**115 809,0**		**91 550,3**		**24 258,7**	**135 000,0**	**52 310,0**	**0,0**	**82 690,0**	**140 000,0**	**43 000,0**		**97 000,0**	**390 809,0**	**186 860,3**		**203 948,7**

[1] Akci je potřeba předfinancovat, dotace 68 000 tis. Kč bude přijata v letech 2027 - 2028

[2] Akci je potřeba předfinancovat, dotace 4 000 tis. Kč bude přijata v roce 2027

3 Realizace akce je plánována v letech 2028 - 2029

[4] Realizace akce je plánována v letech 2028 - 2029

[5] Realizace akce je plánována v letech 2028 - 2029

Příloha č.4

MĚSTO SVITAVY - STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2027-2028

v tis. Kč

ÚDAJE	Skuteč.	Skuteč.	Skuteč.	Rozpočet	Oč.skuteč.	Index	VÝHLED	
	2023	2024	2025	2026	2026		2027	2028
BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	**615 481**	**675 747**	**688 847**	**552 988**	**602 988**		**639 873**	**666 617**
DAŇOVÉ PŘÍJMY	**413 557**	**405 020**	**426 904**	**384 653**	**434 653**		**456 386**	**479 205**
- daně	365 228	368 309	391 351	353 000	403 000	1,05	423 150	444 308
- správní a místní poplatky	48 329	36 711	35 553	31 653	31 653	1,05	33 236	34 897
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	**137 107**	**214 054**	**188 773**	**130 015**	**130 015**		**131 801**	**135 725**
- příjmy z vlastní činnosti vč. nájemného	125 939	140 960	133 638	126 991	126 991	1,03	130 801	134 725
- splátky půjček	11 168	3 429	55 135	91	91		1 000	1 000
- Sberbank	0	69 665	0	2 933	2 933		0	0
NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY	**64 817**	**56 673**	**73 170**	**38 320**	**38 320**		**51 687**	**51 687**
- v rámci souhrnného dotačního vztahu	33 612	32 447	31 555	31 687	31 687	1,00	31 687	31 687
- ostatní	31 205	24 226	41 615	6 633	6 633		20 000	20 000
INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM	**18 365**	**100 842**	**89 160**	**122 508**	**122 508**		**54 310**	**45 000**
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	**5 135**	**4 343**	**8 144**	**30 958**	**30 958**		**2 000**	**2 000**
- příjmy z prodeje majetku	5 135	4 030	8 144	30 958	30 958		2 000	2 000
- ostatní kapitálové příjmy (dary, příspěvky)	0	313	0	0	0		0	0
INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY	**13 230**	**96 499**	**81 016**	**91 550**	**91 550**		**52 310**	**43 000**
PŘÍJMY CELKEM	**633 846**	**776 589**	**778 007**	**675 496**	**725 496**		**694 183**	**711 617**
BĚŽNÉ VÝDAJE	**433 832**	**417 990**	**443 100**	**542 001**	**542 001**		**557 651**	**573 683**
- opravy a udržování	17 503	23 716	24 785	25 571	25 571	1,03	26 338	27 128
- úroky	6 088	4 291	3 520	7 000	7 000		6 600	6 100
- ostatní (vč. platů a souvisejících výdajů)	410 241	389 983	414 795	509 430	509 430	1,03	524 713	540 454
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	**176 544**	**368 014**	**437 366**	**298 488**	**298 488**		**225 000**	**230 000**
- výdaje na projekty	85 916	166 021	312 004	115 809	115 809		135 000	140 000
- ostatní	90 628	201 993	125 362	182 679	182 679		90 000	90 000
VÝDAJE CELKEM (včetně projektů)	**610 376**	**786 004**	**880 466**	**840 489**	**840 489**		**782 651**	**803 683**
ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	23 470	-9 415	-102 459	-164 993	-114 993		-88 468	-92 066
FINANCOVÁNÍ	**-23 470**	**9 415**	**102 459**	**164 993**	**114 993**		**88 468**	**92 066**
- přijaté úvěry a půjčky (+)	0	0	60 201	78 000	78 000		0	0
- splátky úvěrů a půjček (-)	-6 701	-6 684	-5 556	-13 758	-13 758		-10 556	-18 556
- změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-15 750	15 991	46 543	100 751	50 751		99 024	110 622
- operace z peněžních účtů - DPH přenesená daňová povinnost	-1 019	108	1 271	0	0		0	0
Zůstatek běžných účtů k 31.12.	**371 461**	**355 470**	**308 927**	**208 176**	**258 176**		**159 152**	**48 530**
výdaje na dluhovou službu (splátky + úroky)	12 789	10 975	9 076	20 758	20 758		17 156	24 656
výdaje na dluhovou službu / (příjmy daňové + příjmy nedaňové + dotace ze souhrn.vztahu) = tzv. ukazatel dluhové služby	2,02%	1,41%	1,17%	3,07%	2,86%		2,47%	3,46%
Běžné příjmy	615 481	675 747	688 847	552 988	602 988		639 873	666 617
Běžné výdaje	433 832	417 990	443 100	542 001	542 001		557 651	573 683
Míra úspor: Rozdíl běžných příjmů a výdajů	*181 649*	*257 757*	*245 747*	*10 987*	*60 987*		*82 222*	*92 934*