Rozpočtové opatření pro rok 2022 - schváleno zastupitelstvem města 16.5.2022

1. Dotace z rozpočtu Pardubického kraje 2 433,8 tis. Kč
   - 86,1 tis. Kč z „Programu pro vzdělávání, výchovu a osvětu v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji pro rok 2022“, z toho pro ZŠ Riegrova 18,2 tis. Kč na „Pobytový výukový program“, pro ZŠ a MŠ Sokolovská 18,2 tis. Kč na projekt „Environmentální výchova na Sokolovské“ a 18,2 tis. Kč na projekt „Environmentální pobyt žáků“, pro ZŠ Felberova 13,3 tis. Kč na projekt „Environmentální aktivity na ZŠ Felberova“ a 18,2 tis. Kč na projekt „Ekopobyt pro Felberáky“,
   - 25 tis. Kč účelová dotace pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Svitavy na pořízení dýchací techniky s příslušenstvím (do výše 70 % skutečných nákladů),
   - 1 873,6 tis. Kč činí 40 % z plánované roční účelové dotace na poskytnutí sociální péče v objektu Šance - zařízení pro sociálně vyloučené osoby, z toho 720 tis. Kč je určeno na provoz azylového domu, 260,8 tis. Kč na sociální rehabilitaci, 455,2 tis. Kč na nízkoprahové denní centrum a 437,6 tis. Kč na noclehárnu. Zbývající část uvolní kraj po vydání rozhodnutí o přidělení účelové dotace z MPSV na rok 2022. Poněvadž prostředky na předfinancování provozních výdajů byly zařazeny do schváleného rozpočtu, bude částka ve výši dotace vrácena zpět.
   - 124,1 tis. Kč bylo poskytnuto z programu „Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji“ na obnovu dopravního značení a vozového vybavení dětského dopravního hřiště ve Svitavách. Poněvadž na předfinancování bylo již 150 tis. Kč zařazeno do schváleného rozpočtu, bude 96,9 tis. Kč vráceno zpět, zbytek pokryje výdaje na povinnou spoluúčast.
   - 115 tis. Kč z programu na podporu kulturních aktivit, z toho:
     55 tis. Kč pro Středisko kulturních služeb (15 tis. Kč na „Festival amatérských pěveckých sborů“, 20 tis. Kč na „Prázdniny v Parku“, 10 tis. Kč na „POSED – Podzimní setkání divadel“ a 10 tis. Kč na „Porta Svitavy“);
     40 tis. Kč pro Městské muzeum a galerii (10 tis. Kč na „Hledání hvězdy Davidovy“, 20 tis. Kč na „Řezbářský memoriál Aloise Petruse 2022“ a 10 tis. Kč na „Dny otevřených ateliérů 2022“); 20 tis. Kč pro Základní uměleckou školu Svitavy (10 tis. Kč na „Svitavské komoření“ a 10 tis. Kč na „Svitavský slavík“).
   - 150 tis. Kč z programu „Podpora subjektů činných v oblasti kultury a památkové péče“ pro Středisko kulturních služeb města Svitavy (55 tis. Kč na „Krajské postupové přehlídky Pardubického kraje – Svitavy 2022“, 20 tis. Kč na „42. Národní soutěž a výstava amatérské fotografie – Svitavy 2022“ a 75 tis. Kč na „Dětská scéna – celostátní přehlídka dětského divadla a recitace – Svitavy 2022“).
   - 60 tis. Kč z programu Podpora preventivní péče o sbírky muzeí a galerií na rok 2021 pro Městské muzeum a galerii ve Svitavách na „Restaurování Velkého svitavského mechanického betlému“.

2. Dotace z MŠMT pro SVČ na podporu nadaných žáků 591,2 tis. Kč

   Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy uvolnilo v rámci výzvy Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2022 dotaci ve výši 591 200 Kč pro Středisko volného času Svitavy na realizaci projektu „Tvořivostí k podpoře nadání“. Prostředky jsou v souladu s rozpočtovými pravidly poskytnuty příjemcům prostřednictvím rozpočtu zřizovatele, z tohoto důvodu je třeba provést změnu v rozpočtu města.

3. Transfer ze státního rozpočtu na sociálně-právní ochranu dětí 926,5 tis. Kč

Do schváleného rozpočtu města bylo na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí zařazeno 2 500 tis. Kč. Na základě oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí bylo městu Svitavy uvolněno pro rok 2022 celkem 3 426,5 tis. Kč, což je o 926,5 tis. Kč více oproti rozpočtu. Přestože je tento transfer přísně účelový, nejedná se o dotaci (není stanovena povinnost provést finanční vypořádání) s tím, že nevyčerpané prostředky lze převést do následujícího roku.

4. Jednorázový neúčelový příspěvek (kompenzační bonus) 1 069,5 tis. Kč

Na základě zákona č. 519/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2022, poskytlo Ministerstvo financí ČR jednorázový neúčelový příspěvek ve výši 1 069 523,94 Kč ke zmírnění negativních dopadů pandemie COVID-19 na daňové příjmy (za bonusová období od 22.11.2021 do 31.1.2022). Poněvadž konzervativní nastavení sdílených daní ve schváleném rozpočtu města pokrývá rozpočtové potřeby pro rok 2022, budou prostředky ponechány na účtu města.

5. Vratky dotací od příspěvkových organizací 579,9 tis. Kč

Po provedeném vyúčtování účelových dotací poskytnutých Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na projekty spolufinancované z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání bylo vráceno:

- 550 700 Kč z dotace pro Základní uměleckou školu Svitavy na projekt „Šablony II – Rozvoj ZUŠ Svitavy“ (z důvodu pandemie COVID-19 nebyly naplněny všechny výstupy jednotek zvolených aktivit),
- 29 205 Kč z dotace pro Základní školu Svitavy, náměstí Míru 73, na projekt „Šablony II – Rozvoj ZŠ náměstí Míru“.

Prostředky byly vráceny prostřednictvím rozpočtu zřizovatele, proto je třeba provést změnu v rozpočtu města.

6. Úhrada daně z příjmu města - 6 672,5 tis. Kč

Na základě přiznání k dani z příjmu města za rok 2021 činí výše daně 23 327 440 Kč, což je o 6 672 560 Kč méně oproti předpokladu. Poněvadž tato daň je v plné výši převedena zpět do příjmů města, bude rozpočet upraven o stejnou částku v příjmové i výdajové části.

7. Zapojení nevyčerpaných prostředků peněžních fondů z r. 2021 646,7 tis. Kč

Příjmy a výdaje peněžních fondů jsou v souladu s rozpočtovými pravidly součástí rozpočtu obce, z tohoto důvodu je třeba zařadit do rozpočtu nevyčerpané prostředky:

- 348 tis. Kč zůstatek sociálního fondu města Svitavy,
- 279,2 tis. Kč zůstatek sociálního fondu pro strážníky městské policie,
- 19,5 tis. Kč zůstatek fondu na úpravu zevnějšku.

8. Náhrada za zásah jednoty SDH 5,6 tis. Kč

Jedná se o náhradu nákladů od ČSOB Pojišťovny za uskutečněný zásah Jednotky sboru dobrovolných hasičů Svitavy u dopravní nehody. Prostředky budou použity na nákup pohonných hmot.

9. Přesuny v rozpočtu odboru dopravy 919 tis. Kč

- 38 tis. Kč bude v rámci realizace IV. etapy rekonstrukce dětského dopravního hřiště přesunuto z běžného rozpočtu do kapitálového na povinnou spoluúčast k poskytnuté dotaci z Pardubického kraje (obnova a pořízení vodorovného a svislého dopravního značení včetně kotvicích prvků),
- 40 tis. Kč se z kapitálových výdajů na projektové dokumentace přesouvá do běžného rozpočtu na úpravu plochy u Střední zdravotnické školy – instalaci sloupků (křižovatka ul. Purkyňova a Hraniční),

- 322 tis. Kč bude v rámci výdajů na modernizaci systému parkování na náměstí Míru přesunuto z kapitálového rozpočtu do běžného na obnovu dopravního značení,
- 519 tis. Kč bude v rámci kapitálových výdajů přesunuto na krytí víceprací spojených s realizací II. etapy přechodu pro chodce na ul. Poličská (500 tis. Kč z výdajů vyčleněných na rekonstrukci ul. Jiráskova a 19 tis. Kč z nedočerpaných výdajů na I. etapu přechodu ul. Poličská).

10. Změny v rozpočtu odboru životního prostředí 1 434 tis. Kč
    - 479 tis. Kč bude z výdajů na rekonstrukce kanalizací přesunuto na pořízení nového plynového kompresoru a dmychadla pro potřeby ČOV (čistírny odpadních vod),
    - 55 tis. Kč je potřeba na zajištění změny dočasného vynětí ze ZPF v souvislosti se záměrem zřízení nového zázemí pro záchrannou službu u budoucí okružní křižovatky na obchvatu města (vynětí bude využito pro přípravu stavebního povolení, změnu územního rozhodnutí a zajištění trvalého vynětí ze ZPF). Na krytí budou přesunuty prostředky z rozšíření odkalovací nádrže.
    - 200 tis. Kč žádá odbor životního prostředí na pořízení překopávače na kompostárnu, na krytí bude použit zůstatek na účtu města,
    - 700 tis. Kč budou navýšeny výdaje na přeložku vodovodního přivaděče v rámci budování silničního obchvatu města (na zajištění výkonu odborného dohledu provozovatele a technického dozoru investora). Na krytí bude zapojena rezerva předchozích let vázaná na vodovody a kanalizace.

11. Změny v rozpočtu odboru školství a kultury 7 720 tis. Kč
    - 100 tis. Kč bude navýšen rozpočet v kultuře pro společnost SPORTES Svitavy s.r.o. na opravu hrobů významných občanů Svitav. Na krytí bude použita vratka od TJ Svitavy z vyúčtování dotace na podporu činnosti pracovníků s mládeží v roce 2021.
    - 1 000 tis. Kč činí prostředky určené na obnovu zábradlí střechy vily MěÚ, které v souladu s postupy účtování budou přesunuty z kapitálových výdajů do běžných (na restaurování zábradlí).
    - 1 560 tis. Kč bude z kapitálových výdajů na rekonstrukci střechy ZŠ Felberova přesunuto do běžného rozpočtu na opravu havarijního stavu střechy ZŠ Felberova – hospodářská část,
    - 2 800 tis. Kč bude z kapitálových výdajů na rekonstrukci střechy MŠ Větrná přesunuto do běžného rozpočtu na její opravu,
    - 60 tis. Kč bude z běžných výdajů na opravy základen dětí a mládeže přesunuto do kapitálového rozpočtu na poskytnutí investiční dotace Pionýrské skupině Vysočina Svitavy na rekonstrukci táborové základny (budovy se sociálním zázemím),
    - 400 tis. Kč činí odvod z investičního fondu ZŠ Felberova, který byl zařazen do schváleného rozpočtu. Vzhledem k havárii vzduchotechniky v objektu školy nebude odvod uskutečněn a prostředky škola použije na její opravu. Propad v příjmech bude nahrazen výnosem z pronájmu krytého plaveckého bazénu (360 tis. Kč) a částí vratky z vyúčtování dotace TJ Svitavy za rok 2021 (40 tis. Kč).
    - 100 tis. Kč se zařazuje na očekávané zvýšené náklady na energie a příp. další provozní opravy objektu „Zákaplí“ (zadní část kaple za objektem Seniorcentra). Z důvodu havárie střechy, zajištění ozdobného kříže proti vichru a vnitřních úprav pro ubytování uprchlíků z Ukrajiny byl již rozpočet téměř vyčerpán. Na krytí bude použita vratka od TJ Svitavy z vyúčtování dotace na podporu práce s mládeží za rok 2021.

- 1 500 tis. Kč bude vyčleněno pro SPORTES Svitavy s.r.o. na výdaje nezbytné k odstranění vzniklých závad krytého plaveckého bazénu tak, aby mohl být zajištěn jeho provoz a nedošlo k bezprostřednímu ohrožení osob (včetně rekonstrukce parogenerátoru). Na krytí bude použit zůstatek na účtu města.
- 200 tis. Kč činí polovina nákladů na realizaci projektu „Podnikni to!“ (zbytek bude v r. 2023). Projekt je zaměřen na podporu podnikatelského vzdělávání občanů v produktivním věku, propojení stávajících podnikatelů se začínajícími s cílem zvýšit informovanost podnikatelů o městských podpůrných nástrojích a posílit komunikační kanály města. Na krytí bude použit zůstatek prostředků na účtu města. Po obdržení příspěvku 50 tis. Kč od Pardubického podnikatelského inkubátoru z. ú. (P-PINK) a podpory od dobrovolného svazku obcí Mikroregion Svitavsko ve výši 70 tis. Kč budou prostředky vráceny zpět.

12. Přesuny v rozpočtu odboru rozvoje města 500 tis. Kč
V rámci výdajů na veřejné osvětlení se přesouvá 500 tis. Kč z kapitálového rozpočtu do běžného na výměnu stávajících sloupů veřejného osvětlení v Lačnově (z důvodu koroze a narušení statiky sloupů).

13. Navýšení rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví 150 tis. Kč
Jedná se o prostředky na zastínění kuchyně v objektu Seniorcentra – osazení prostoru nad kuchyní screenovými exteriérovými roletami tak, aby při slunečním svitu nedocházelo ke ztíženému pracovnímu prostředí pro zaměstnance kuchyně. Na krytí bude použit zůstatek na účtu města.

14. Navýšení rozpočtu odboru vnitřní správy 178,2 tis. Kč
Prostředky pokryjí výdaje na zakoupení 180 ks vstupenek na hudební festival Smetanova Litomyšl. Vstupenky využité zřízenými příspěvkovými organizacemi budou následně přefakturovány. Na krytí bude zapojen vícepříjem z výnosu úroků na spořicím účtu.

Rekapitulace v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Poslední úprava	**Rozpočet po změnách**
Příjmy	400 333,6	400 117,9	399 430,1
Výdaje	574 898,7	579 985,4	579 654,3
Rozdíl	-174 565,1	-179 867,5	-180 224,2
Financování	174 565,1	179 867,5	180 224,2