

Rozpočtové opatření pro rok 2020 - schváleno zastupitelstvem města 17.6.2020

1. Dotace ze státního rozpočtu pro Městské muzeum a galerii 300 tis. Kč
Na základě vydaného rozhodnutí se rozpočet upravuje o dotaci Ministerstva kultury ve výši 300 tis. Kč z Programu restaurování movitých památek v roce 2020 pro Městské muzeum a galerii ve Svitavách na „obnovu (restaurování) movité kulturní památky – Velký mechanický betlém“.
2. Snížení příspěvku z Úřadu práce ČR na výkon pěstounské péče - 32 tis. Kč
Z důvodu ukončení jedné z dohod o výkonu pěstounské péče rozhodl Úřad práce ČR o snížení státního příspěvku pro rok 2020 o 32 tis. Kč (poměrnou část z ročního příspěvku ve výši 48 tis. Kč po dobu trvání jedné dohody po celý rok).
3. Zapojení nevyčerpaných prostředků peněžních fondů z r. 2019 2 506,1 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:
 - 2 000 tis. Kč zůstatek Fondu regenerace památek (na opravu oken v ZŠ na náměstí Míru a úpravu uličky Pod Věží).
 - 331,8 tis. Kč zůstatek sociálního fondu města Svitavy,
 - 166,3 tis. Kč zůstatek sociálního fondu pro strážníky městské policie,
 - 8 tis. Kč zůstatek fondu na úpravu zevnějšku.
4. Prominutí části návratné finanční výpomoci ZŠ Felberova 170,4 tis. Kč
V návaznosti na samostatně předložený materiál se snižují příjmy z půjčky poskytnuté Základní škole Svitavy, Felberova 2, na vybudování polytechnické učebny a učebny přírodních věd (ve výši neuhrazené splátky organizace zajistila povinné spolufinancování projektu). Na krytí propadu budou použity vícepříjmy z výnosu úroků na spořicí účet města.
5. Přesun ve výdajích na prevenci kriminality 45 tis. Kč
Z úspory v běžných výdajích za neuskutečněné akce (Den s IZS, Právo na každý den) se přesouvají prostředky do kapitálového rozpočtu na posílení městského kamerového systému - vybudování kamerového bodu s minimálně 4 kamerami a přípravu pro pátku na budově Seniorcentra a osazení kamery v ulici Pod Věží.
6. Přesun ve výdajích odboru sociálních věcí a zdravotnictví 72 tis. Kč
 - 20 tis. Kč se z úspory ve výdajích na sociální granty přesouvá do oblasti zdravotnictví na krytí peněžitého daru pro Nemocnici Pardubického kraje. Prostředky byly uvolněny v rámci řešení krizové situace jako spoluúčast při nákupu přístroje do litomyšlské nemocnice pro testování na COVID-19.
 - 52 tis. Kč bude z rezervy na opravu a údržbu objektů sociální péče použito na krytí výdajů za opravu pikniku ve Vodárenském lese. Jedná se o zničenou lavici, přístřešek na dřevo a dřevěný odpadkový koš (následně bude uplatněna náhrada škody od pojišťovny).
7. Přesun v kapitálových výdajích odboru dopravy 60 tis. Kč
Z rezervy na projektové dokumentace se přesouvá 60 tis. Kč do výdajů na projekt „Regenerace sídliště Sokolovská – Chelčického, Svitavy – I. et.“ (na aktualizaci projektové dokumentace pro výběr zhotovitele). Na realizaci projektu uvolnil Státní fond rozvoje bydlení dotaci ve výši 1 535,5 tis. Kč (50 % uznatelných nákladů).
8. Přesun ve výdajích odboru životního prostředí 5 500 tis. Kč
 - 4 000 tis. Kč bude činit rekonstrukce zatrubněné části Pivovarského potoka v areálu společnosti Sponda a.s. (dř. Vigona), která areál využívá a zajistí na své

náklady novou komunikací nad zatrubněnou vodotečí. Na zajištění financování bude 3 210 tis. Kč přesunuto z výdajů na rekonstrukci čistírny odpadních vod a 790 tis. Kč z úspory za odvod poplatku SFŽP (poplatek za vypouštění vod z odlehčovacích komor do vodotečí uhradila společnost Vodárenská Svitavy s.r.o.).

- 1 000 tis. Kč se z rezervy na opravy dešťové a splaškové kanalizace přesouvá do kapitálového rozpočtu na zpracování studie a přípravné práce k odstranění havárie Studeného potoka v úseku od krytého bazénu po křižovátku ul. M. Horákové a Tyrše a Fügnera,
- 500 tis. Kč činí navýšení výdajů na rekonstrukci části vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace na ul. T. G. Masaryka (od křižovátky s ul. Tyrše a Fügnera s ul. Jungmannova) s tím, že stěžejní část 9 500 tis. Kč byla již do schváleného rozpočtu zařazena. Na krytí budou přesunuty prostředky z výdajů na rekonstrukci čistírny odpadních vod.

9. Navýšení kapitálových výdajů odboru rozvoje města 15 660 tis. Kč

- 3 400 tis. Kč pokryjí výdaje na stavební úpravy 4. nadzemního podlaží objektu T. G. Masaryka 33a (Seniorcentra). Úpravy půdních prostor umožní dočasné ubytování klientů Seniorcentra přestěhovaných v souvislosti s novou výstavbou, po dokončení přístavby budou pokoje sloužit pro odlehčovací službu.
- 9 000 tis. Kč činí navýšení výdajů na projekt Rozšíření domova se zvláštním režimem ve městě Svitavy (Seniorcentra) z důvodu vzniklých víceprací při zakládání stavby a zabezpečení statiky stávajícího objektu. Prostředky také pokryjí náklady spojené se změnou projektu pro gastrotechnologie (navýšení kapacity počtu jídel) a 2 mil. Kč na předpokládané vícepráce při připojování novostavby ke stávajícímu objektu.
- 410 tis. Kč bude použito na projektovou dokumentaci stavebních úprav a rekonstrukce objektu Domu s pečovatelskou službou Felberova 715/31 (z prostředků schváleného rozpočtu byla uhrazena projektová dokumentace pro stavební povolení, nyní bude zhotovena dokumentace pro provedení stavby jako další stupeň přípravy projektu),
- 1 850 tis. Kč bude použito na přípravu rekonstrukce budovy nám. Míru 80/3 pro budoucí umístění rekonstruovaného Svitavského betléma - na projektovou dokumentaci pro stavební řízení (jedná se o další stupeň dokumentace pro územní rozhodnutí, dosud byla pořízena projektová studie),
- 1 000 tis. Kč činí navýšení výdajů na projekt „B.j. 15 PB - KoDuS Svitavy“ (vytvoření komunitního domu seniorů ve stávajícím objektu T.G. Masaryka 11/31). Z této částky 50 tis. Kč pokryje navýšení v souvislosti se změnou nouzového napájení pro evakuační výtah (z akumulátoru na dieselaagregát), zbytek bude rezerva na dokončovací vícepráce a projektovou dokumentaci úpravy okolí objektu.

Na krytí bude použit zůstatek prostředků na účtech města.

10. Posílení výdajů na krizová opatření 658 tis. Kč

V souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 a vzniklou epidemiologickou situací bylo potřeba zajistit úpravy vnitřních prostor úřadu, nákup ochranných pomůcek a hygienických prostředků v celkových nákladech 808 tis. Kč (včetně pořízení stojanů na dezinfekci a bezkontaktních teploměrů pro řízené organizace). Z této částky bylo 300 tis. Kč čerpáno z rozpočtové rezervy na krizová opatření, 50 tis. Kč z příspěvku Nadace ČEZ, zbývající část byla hrazena v režimu stavu nouze s tím, že krytí bude rozpočtově zajištěno zůstatkem prostředků z minulých let. Zapojením 658 tis. Kč budou pokryty již vynaložené výdaje a současně vytvořena rozpočtová rezerva ve výši 200 tis. Kč pro případné použití v druhé polovině roku.

11. Snížení výdajů v důsledku koronavirové pandemie 1 633,4 tis. Kč
 Jedná se o úsporná opatření přijatá v důsledku vyhlášeného nouzového stavu a s tím spojených vládních opatření:
- 59,5 tis. Kč snížení příspěvků zřízeným mateřským školám (28,8 tis. Kč MŠ Větrná; 7,7 tis. Kč MŠ M.Majerové; 12,4 tis. Kč MŠ M. Horákové; 10,6 tis. Kč MŠ ČSA),
 - 184,3 tis. Kč snížení příspěvků zřízeným základním školám (17,3 tis. Kč ZŠ TGM; 28,6 tis. Kč ZŠ Riegrova; 29,8 tis. Kč ZŠ náměstí Míru; 50 tis. Kč ZŠ a MŠ Sokolovská; 42,4 tis. Kč ZŠ Felberova; 16,2 tis. Kč ZŠ a MŠ Lačnov)
 - 14,6 tis. Kč snížení příspěvku Středisku volného času (11,5 tis. Kč) a Základní umělecké škole (3,1 tis. Kč),
 - 515 tis. Kč snížení příspěvku Středisku kulturních služeb města Svitavy,
 - 710 tis. Kč snížení dotací na provoz tělovýchovných organizací (660 tis. Kč pro TJ Svitavy; 50 tis. Kč pro Sporty Svitavy),
 - 150 tis. Kč snížení podpory trenérů při práci s mládeží (120 tis. Kč pro TJ Svitavy; 30 tis. Kč ostatním pracovníkům s mládeží).
12. Přesun v běžných výdajích odboru školství a kultury 200 tis. Kč
 Základní škola Svitavy, Felberova 2, požádala o navýšení příspěvku na provoz s tím, že došlo k nárůstu výdajů za energie spojené s provozem rekonstruované školní jídelny. Na krytí budou přesunuty prostředky z rozpočtové rezervy v oblasti školství.

Rekapitulace v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Poslední úprava	Rozpočet po změnách
Příjmy	416 611,4	428 376,0	428 644,0
Výdaje	655 953,7	667 606,3	685 065,0
Rozdíl	-239 342,3	-239 230,3	-256 421,0
Financování	239 342,3	239 230,3	256 421,0

Městský
 úřad
 Svitavy
 a vy.

úřední deska

Pořadové číslo:

270/20

Vyvěšeno dne:

23. 06. 2020

Sejmuto dne:

Podpis oprávněného
 zaměstnance
 potvrzující vyvěšení:

Podpis oprávněného
 zaměstnance
 potvrzující sejmuto:

Alena Vláčková



