

Rozpočtové opatření pro rok 2020 - schváleno zastupitelstvem města 9.9.2020

1. Dotace ze státního rozpočtu na volby do zastupitelstva kraje 577 tis. Kč
Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva financí na zajištění výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstva kraje v říjnu 2020. Prostředky jsou přísně účelové a podléhají finančnímu vypořádání.
2. Dotace na projekty základních škol 1 362,6 tis. Kč
Rozpočet města se upravuje o neinvestiční dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání zřízeným příspěvkovým organizacím:
 - 363 688 Kč pro Mateřskou školu Svitavy, Milady Horákové 27, na projekt „Šablony III“
 - 998 870 Kč pro Základní školu a mateřskou školu Svitavy, Sokolovská 1, na projekt „Šablony III – Rozvoj ZŠ a MŠ Sokolovská“.Prostředky jsou v souladu s rozpočtovými pravidly poskytnuty příjemcům prostřednictvím rozpočtu zřizovatele, z tohoto důvodu je třeba provést změnu v rozpočtu města.
3. Jednorázový neúčelový příspěvek ze státního rozpočtu (daňový bonus) 20 947,5 tis. Kč
Na základě zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů, poskytlo Ministerstvo financí ČR jednorázový nenávratný neúčelový příspěvek ke zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů. Poněvadž konzervativní nastavení sdílených daní ve schváleném rozpočtu města prozatím pokrývá meziroční pokles daňových příjmů, budou prostředky ponechány na účtu města.
4. Transfery z rozpočtu Pardubického kraje 453,1 tis. Kč
 - 11,1 tis. Kč činí náhrada mimořádných nákladů (11 121 Kč) pro Mateřskou školu Svitavy, Větrná 11, kterou schválila Rada pardubického kraje za realizaci krizových opatření v době nouzového stavu. Jedná se o náhradu nákladů, které organizaci vznikly v souvislosti s péčí o děti a mládež za nouzového stavu, kdy rodiče v krizové situaci nemohli péči vykonávat.
 - 100 tis. Kč bylo uvolněno jako finanční dar na likvidaci škod na majetku obce a zajištění bezpečnosti občanů bezprostředně souvisejících s živelnou pohromou (povodeň), která město zasáhla v měsíci červnu 2020. Finanční prostředky budou použity na údržbu odkalovací nádrže.
 - 200 tis. Kč účelová dotace na pořízení starší cisternové automobilové stříkačky pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Svitavy,
 - 92 tis. Kč dotace z programu Podpora činnosti a provozu turistických informačních center v Pardubickém kraji na činnost a provoz Městského informačního centra Svitavy (92 023 Kč),
 - 50 tis. Kč účelová dotace pro Městské muzeum a galerii ve Svitavách na realizaci projektu „Dny evropského dědictví 2020 dne 13. září 2020 ve Svitavách“.
5. Dotace z Ministerstva kultury na obnovu památek 900 tis. Kč
Ministerstvo kultury uvolnilo v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón účelovou dotaci na obnovu nemovité kulturní památky – domu č. p. 38 – budova školy (I. etapu opravy a výměny oken v ZŠ na náměstí Míru). Z celkových nákladů ve výši 1 801,7 tis. Kč bez DPH bude zbývajících 901,7 tis. Kč hrazeno z prostředků města - Fondu regenerace památek. Prostředky jsou přísně účelové a podléhají finančnímu vypořádání. Poněvadž na předfinancování byly použity prostředky z Fondu regenerace památek, budou vráceny zpět a použity na obnovu Langerovy vily.

6. Dotace ze státního rozpočtu na sociálně-právní ochranu dětí 1 434 tis. Kč
Do schváleného rozpočtu města byla zařazena dotace ve výši 2 500 tis. Kč na činnost vykonávanou v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Na základě rozhodnutí MPSV bylo městu Svitavy uvolněno pro rok 2020 celkem 3 934 tis. Kč, což je o 1 434 tis. Kč více oproti rozpočtu. Finanční prostředky jsou přísně účelové a podléhají finančnímu vypořádání.
7. Přesun v kapitálových výdajích majetkového oddělení 500 tis. Kč
Z úspory ve výdajích na výkupy objektů od Českých drah v rámci úprav prostor před vlakovým nádražím (nejsou dosud vypořádány vlastnické poměry) se prostředky přesouvají na výkupy pozemků (veřejná prostranství ul. Olbrachtova, místní komunikace ul. Mýtní).
8. Navýšení výdajů odboru vnitřní správy 1 140 tis. Kč
- 400 tis. Kč dokryje výdaje na pořízení starší automobilové stříkačky pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Svitavy. Z celkových nákladů 1 050 tis. Kč bude 200 tis. Kč kryto dotací z Pardubického kraje, 70 tis. Kč finančním darem od Nadace Agrofert a 380 tis. Kč přesunem prostředků z kapitálových výdajů na nákup služebního vozu. Zbývajících 400 tis. Kč bude kryto úsporou v provozních výdajích rybníka Rosnička.
 - 80 tis. Kč bude použito na dokončení obrazu do velké zasedací místnosti v objektu MěÚ – vila, včetně jeho orámování. Na krytí budou použity vícepříjmy z výnosu úroků na spořicí účet.
 - 660 tis. Kč na vyšší výdaje za poštovné, které je třeba hradit v souvislosti se zahájením provozu úsekového měření rychlosti (rozesílání výzev k úhradám). Na krytí budou zpětně použity vícepříjmy získané z provozu úsekového měření rychlosti.
9. Navýšení výdajů odboru životního prostředí 620 tis. Kč
- 500 tis. Kč činí vícepříjmy z prodeje dřevní hmoty v městských lesích, které budou použity na vyšší výdaje za pěstební činnost v lesích (vyšší těžba dřeva z důvodu přemnožení kůrovce),
 - 120 tis. Kč poskytl dobrovolný svazek obcí Skupinový vodovod Svitavy jako peněžitý dar městu, prostředky budou použity na opravy lesních cest v městských lesích.
10. Zvýšení příspěvků příspěvkovým organizacím 2 033,5 tis. Kč
- 100 tis. Kč neinvestiční příspěvek pro ZŠ Svitavy, T. G. Masaryka 27, na předfinancování nákupu výpočetní techniky pro pedagogy (po obdržení dotace z MŠMT bude částka vrácena zpět). Na krytí bude použita úspora ve výdajích dětské hřiště Lány – Svitavská.
 - 650 tis. Kč investiční příspěvek pro ZŠ Svitavy, T.G. Masaryka 27, na úpravu sklepních prostor od nově zbudovaného výtahu ke stávajícím šatnám, nové podhledy a výměnu 4 ks kastlových oken ve 2. nadzemním podlaží. Na krytí bude použita úspora ve výdajích na projekt Rekonstrukce a modernizace stravovacího zařízení ZŠ Felberova.
 - 183,5 tis. Kč neinvestiční příspěvek pro ZŠ Svitavy, Felberova 2, na úhradu dohody o narovnání sporu mezi Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje a ZŠ Felberova při administraci projektu (schváleno radou města 27.7.). Na krytí bude použita úspora ve výdajích na projekt Rekonstrukce a modernizace stravovacího zařízení ZŠ Felberova.
 - 20 tis. Kč neinvestiční příspěvek Středisku volného času Svitavy na provozování Dětského dopravního hřiště. Prostředky budou přesunuty z provozních výdajů odboru dopravy, který dosud provoz dopravního hřiště zajišťoval.

- 1 080 tis. Kč investiční příspěvek ZŠ Svitavy, Riegrova 4, na dofinancování rekonstrukce automatické regulace stávajícího systému ústředního vytápění. Na krytí budou přesunuty prostředky z provozních výdajů rybníka Rosnička (100 tis. Kč), z výdajů na výstražný systém na řece Svitavě (152 tis. Kč), z úspory na rekonstrukci komunikace Zadní (186 tis. Kč). Na krytí zbývajících 642 tis. Kč bude použit zůstatek prostředků na účtech města.

11. Přesuny a navýšení výdajů odboru školství a kultury 1 500 tis. Kč

- 800 tis. Kč bude použito na obnovu objektu Langerovy vily v souvislosti s rozšířením restaurátorských prací (obnova zinkových prvků, dřevěných konstrukcí na střeše, rekonstrukce terasy). Na krytí budou přesunuty prostředky z rezervy v tělovýchově (100 tis. Kč), z výdajů na zázemí sportovní haly – odpady sauny, šatny (340 tis. Kč), z výdajů na projekt Rekonstrukce a modernizace stravovacího zařízení ZŠ Felberova (20 tis. Kč), z výdajů na výměnné pobyty (250 tis. Kč). Zbývajících 90 tis. Kč pokryjí vícepříjmy z pronájmu krytého bazénu.
- 200 tis. Kč budou navýšeny výdaje na úpravu multifunkční sportovní a herní plochy na Svitavském stadionu (úprava zastřešení haly – bočních podhledů pro lepší cirkulaci vzduchu). Na krytí budou zapojeny vícepříjmy z prodeje materiálu v souvislosti s opravou Langerovy vily (44,6 tis. Kč), z pronájmu krytého bazénu (91,5 tis. Kč) a z přefakturace nákladů energií v areálu Svitavského stadionu (63,9 tis. Kč).
- 500 tis. Kč pokryje náklady vzniklé při sanaci dílny a skladů v areálu Svitavského stadionu (objektu zimního stadionu) v důsledku požáru (následně bude uplatněna náhrada výdajů z pojistného plnění). Na krytí bude použit zůstatek prostředků na účtech města.

12. Navýšení výdajů odboru dopravy 370 tis. Kč

Prostředky pokryjí vyšší výdaje odboru dopravy spojené se zahájením provozu úsekového měření rychlosti (vyšší nájemné a nezbytné úhrady s tím spojené – výměna stožáru, programové vybavení, právní služby). Na krytí budou zpětně použity vícepříjmy získané z provozu úsekového měření rychlosti.

13. Dotace Středisku sociálních služeb Salvia 50 tis. Kč

Středisko sociálních služeb Salvia požádalo o poskytnutí dotace na dorovnání ztráty z roku 2019, která vznikla v souvislosti poskytováním dopravy pro osoby se zdravotním postižením, seniory, osoby s chronickým onemocněním nebo osoby dočasně zdravotně omezené. Na krytí budou použity vícepříjmy z výnosu úroků na spořicímu účtu.

14. Navýšení kapitálových výdajů odboru rozvoje města 3 550 tis. Kč

- 950 tis. Kč bude použito na nové veřejné osvětlení na ul. Kpt. Jaroše v etapě I a II. Akce se provádí v součinnosti se společností ČEZ Distribuce, která v oblasti provádí snesení venkovních rozvodů nízkého napětí do země.
- 740 tis. Kč pokryje náklady na připojení ZŠ Riegrova, krytého bazénu a letního koupaliště na městskou optickou síť včetně možnosti napojení kamerového zabezpečení městských objektů. Jedná se o stavební práce pro pokládku optických chrániček a vyhotovení projektové dokumentace.
- 860 tis. Kč činí navýšení na projektovou dokumentaci prováděcího projektu pro výběr zhotovitele „Stavební úpravy a rekonstrukce stávajícího objektu Felberova 715/31 ve Svitavách“ (Penzion),
- 1 000 tis. Kč bude použito na úpravu venkovních prostor a přístupové komunikace u bytového domu KODUS (komunitní dům seniorů) včetně venkovního osvětlení.

Na krytí bude použit zůstatek prostředků na účtech města.

15. Navýšení výdajů na projekt Dobrý start 200 tis. Kč
Organizační složka Sociální služby města Svitavy požádala o navýšení výdajů na projekt „Dobrý start – komplexní podpora osob bez přístřeší ve Svitavách“ (110 tis. Kč na školení a vzdělávání, 90 tis. Kč na právní poradenství). Projekt je realizován od března r. 2018 do března r. 2021 a na jeho financování bylo vyčleněno 9 773,7 tis. Kč z EU (85 % způsobilých nákladů) a 1 149,8 tis. Kč z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí (10 % způsobilých nákladů). Poněvadž dotace bude uvolněna následně po prokázání vynaložených nákladů, bude na předfinancování použit zůstatek prostředků na účtech města.
16. Změna účelu použití úvěru 30 000 tis. Kč
Do schváleného rozpočtu bylo zařazeno čerpání úvěru na částečné krytí rekonstrukce krytého bazénu, avšak vzhledem k časovému posunu realizace akce nebude možné prostředky letos čerpat. Aby byly dodrženy smluvní úvěrové podmínky, bude úvěr použit na financování projektu Rozšíření domova se zvláštním režimem (Seniorcentrum) s tím, že ušopené vlastní prostředky budou použity v příštím roce na rekonstrukci bazénu.

Rekapitulace v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Poslední úprava	Rozpočet po změnách
Příjmy	416 611,4	428 970,8	456 715,0
Výdaje	655 953,7	685 391,8	667 080,5
Rozdíl	-239 342,3	-256 421,0	-210 365,5
Financování	239 342,3	256 421,0	210 365,5

Městský
úřad
Svitavy
a vy.

úřední deska

Pořadové číslo:

388/20

Vyvěšeno dne: 11. 09. 2020

Sejmuto dne:

Podpis oprávněného
zaměstnance
potvrzující vyvěšení:

Podpis oprávněného
zaměstnance
potvrzující sejmuto:

Alena Vlachová