

Rozpočtové opatření pro rok 2021 - schváleno zastupitelstvem města 23.6.2021

1. Dotace z IROP pro ZŠ Riegrova 15 809,2 tis. Kč
Jedná se o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 15 809 235,66 Kč pro Základní školu Svitavy, Riegrova 4, na projekt „R-komplex“. Prostředky jsou v souladu s rozpočtovými pravidly poskytnuty příjemcům prostřednictvím rozpočtu zřizovatele, z tohoto důvodu je třeba provést změnu v rozpočtu města.
2. Zvýšení příspěvku z Úřadu práce ČR na výkon pěstounské péče 32 tis. Kč
V souvislosti s uzavřením nové dohody o výkonu pěstounské péče se rozhodnutím Úřadu práce ČR zvyšuje státní příspěvek pro rok 2021 o 32 tis. Kč. Jedná se o účelový státní příspěvek na výkon pěstounské péče za účelem pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem vč. provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče.
3. Dotace z Ministerstva kultury České republiky 165 tis. Kč
 - 46 tis. Kč pro Městské muzeum a galerii ve Svitavách z programu Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví na projekt „S přírodou po svitavském muzeu“,
 - 54 tis. Kč z programu Podpora projektů zaměřených na poskytování standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií na projekt „3D skenování vybraných mechanik, budov a figur Velkého svitavského mechanického betlému“. Realizovat projekt bude město Svitavy, proto na krytí spoluúčasti ve výši 27 tis. Kč bude snížen příspěvek Městskému muzeu a galerii a peníze přesunuty do rozpočtu odboru školství a kultury.
 - 65 tis. Kč pro Středisko kulturních služeb města Svitavy z programu Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit na Krajské postupové přehlídky pro Pardubický kraj – Svitavy 2021.
4. Dotace z MŠMT pro Středisko volného času 100,6 tis. Kč
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy uvolnilo 100 560 Kč pro Středisko volného času Svitavy na podporu realizace okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání v roce 2021. Prostředky jsou přísně účelové a podléhají finančnímu vypořádání.
5. Dotace z MPSV na ohodnocení sociálních pracovníků 66,2 tis. Kč
Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo 66 231 Kč v rámci dotačního řízení na podporu mimořádného finančního ohodnocení sociálních pracovníků (na úhradu mimořádné odměny za splnění mimořádných a zvláště významných úkolů při vystavení riziku nákazy z důvodu nezbytného soustavného přímého osobního kontaktu s jinými osobami a za mimořádné pracovní nasazení při plnění úkolů v období II. vlny pandemie, tj. říjen – únor). Prostředky jsou přísně účelové a podléhají finančnímu vypořádání.
6. Transfer z rozpočtu Pardubického kraje 74 tis. Kč
Jedná se o náhradu mimořádných nákladů (73 975 Kč) pro Základní školu a mateřskou školu Svitavy, Sokolovská 1, kterou schválil Pardubický kraj na vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu.
7. Vratka dotace z OPVVV pro ZŠ Felberova 3,5 tis. Kč
Kontrolou závěrečného vyúčtování projektu „Šablony II – Rozvoj ZŠ Felberova“ byl vyčíslen přeplatek poskytnuté zálohy ve výši 3 480 Kč (nebyly naplněny všechny výstupy jednotek zvolených aktivit). Projekt byl realizován od září r. 2018 do srpna r. 2020 a na jeho spolufinancování byla uvolněna dotace v rámci Operačního programu

Výzkum, vývoj a vzdělávání v objemu 1 821 476 Kč. Prostředky byly vráceny prostřednictvím rozpočtu zřizovatele, proto je třeba provést změnu v rozpočtu města.

8. Obec přátelská rodině 2021 1 410 tis. Kč
Město Svitavy jako vítěz v soutěži Obec přátelská rodině 2021 obdrží na realizaci prarodinných aktivit dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 1 410 tis. Kč. Poněvadž většina akcí se realizuje v průběhu letních měsíců, kdy teprve bude probíhat administrativní řízení pro uvolnění dotace, budou na předfinancování použity vlastní zdroje z předchozích let. Po obdržení dotace budou tyto prostředky vráceny zpět.
9. Zahrady Sv. Vincence z Pauly 571,2 tis. Kč
Jedná se o prostředky na sadovou úpravu zahrady Svatého Vincence z Pauly (příprava území, výsadba rostlin, založení travnatých ploch). Zahrada, která se nachází v bezprostřední blízkosti objektu Seniorcentra a Komunitního domu seniorů, bude zpřístupněna široké veřejnosti a sadovými úpravami se zde vytvoří příjemné prostředí k odpočinku. Na krytí bude použit zůstatek prostředků na účtech města.
10. Změna účelu použití úvěru 33 253,2 tis. Kč
Do schváleného rozpočtu bylo zařazeno čerpání úvěru na částečné krytí rekonstrukce krytého bazénu, avšak vzhledem k časovému posunu realizace je nepravděpodobné, že by se prostředky stihly vyčerpat. Aby byly dodrženy smluvní úvěrové podmínky, bude úvěr použit na financování výdajů spojených s rozšířením objektu Seniorcentra (včetně vybavení a úprav 4. nadzemního podlaží) s tím, že uspořené vlastní prostředky budou použity v příštím roce na rekonstrukci bazénu.
11. Změny v rozpočtu odboru výstavby 66,3 tis. Kč
- 36,3 tis. Kč bude v rámci výdajů na veřejné osvětlení přesunuto z kapitálového rozpočtu do běžného na pořízení dokumentace skutečného provedení veřejného osvětlení na soukromých objektech na náměstí Míru pro budoucí majetkoprávní úkony (zřízení služebnosti),
 - 30 tis. Kč je třeba navýšit výdaje na pořízení územně plánovací dokumentaci (ve schváleném rozpočtu je 100 tis. Kč, skutečné náklady budou činit 130 tis. Kč). Dle požadavků bude územní plán rozšířen o další lokality s tím, že větší část nákladů bude zpětně uhrazena jednotlivými žadateli.
12. Změny v rozpočtu odboru životního prostředí 1 349 tis. Kč
- 120 tis. Kč poskytl dobrovolný svazek obcí Skupinový vodovod Svitavy jako peněžitý dar městu, prostředky budou použity na výstavbu lesních cest v městských lesích,
 - 575 tis. Kč činí vícepříjmy z prodeje dřevní hmoty v městských lesích, které budou použity zpět na lesní hospodářství (obnovu a ochranu lesního porostu),
 - 589 tis. Kč činí vícepříjmy za navážení a uložení zeminy na městských pozemcích, z toho 230 tis. Kč bude použito na přípravné práce výstavby lesních cest v městských lesích a 359 tis. Kč na obnovu a ochranu lesního porostu,
 - 45 tis. Kč se z úspor v kapitálových výdajích na zbudování Zážitkové stezky u Rosničky II. etapa přesouvá do provozních výdajů Městského informačního centra na propagaci spojenou s otevřením Svářovy zážitkové cesty,
 - 20 tis. Kč se v rámci výdajů na rybník Rosnička přesouvá z běžného rozpočtu do kapitálového na pokrytí skutečných nákladů na nákup šroubového kompresoru k provzdušňování vody.
13. Změny v rozpočtu odboru vnitřní správy 635 tis. Kč
- 210 tis. Kč bude z důvodu rozšíření prací navýšeno na rekonstrukci sociálního zázemí v budově městského úřadu ul. T. G. Masaryka 25 (výměna

dlažeb a obkladů, vodoinstalační práce ...). Na krytí bude použit zůstatek na účtech města.

- 380 tis. Kč bude z výdajů na nákup služebního vozu přesunuto na rekonstrukci šaten a zřízení sociálního zázemí pro městskou policii,
- 45 tis. Kč bude přesunuto z běžných výdajů do kapitálových na pořízení klimatizační jednotky (kancelář odboru sociálních věcí a zdravotnictví).

14. Změny v rozpočtu odboru školství a kultury 1 918 tis. Kč

- 11 tis. Kč bude navýšen neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ Svitavy, Sokolovská 1, na zakoupení kontejneru na tříděný odpad (plasty). Na krytí budou přesunuty prostředky z výdajů odboru životního prostředí na ekologickou výchovu.
- 100 tis. Kč bude přesunuto z výdajů na opravu Langerovy vily do rozpočtu odboru vnitřní správy na zřízení šaten a sociálního zázemí pro potřeby městské policie,
- 666 tis. Kč bude činit navýšení příspěvku Základní škole Svitavy, Riegrova 4, z toho 144 tis. Kč investiční příspěvek na vícepráce spojené s projektem „R-komplex“ (příprava pro datové rozvody, zábradlí, řešení odtoku vody, revize hydrantů ...), 129 tis. Kč bude použito na pořízení žaluzií (okna v přístavbě). Zbývajících 393 tis. Kč pokryje náklady spojené s opravou fasády ze tří stran budovy školy. Na krytí bude použit výnos z pojistného plnění za škodní událost - požár v objektu zázemí zimního stadionu v r. 2020 (náklady na sanaci dílny a skladu již byly uhrazeny).
- 250 tis. Kč bude poskytnuto Internátní školní jídelně Svitavy na řešení havarijního stavu komínu od karmy a opravu dalších pěti komínových těles nad střechou budovy (lhůta pro odstranění byla revizním technikem stanovena do 1.9.2021). Na částečné krytí bude 100 tis. Kč přesunuto z rezervy ve školství, na zbývajících 150 tis. Kč bude použit zůstatek na účtech města,
- 891 tis. Kč bude zvýšen příděl do Fondu regenerace památek na podporu vlastníků nemovitostí v městské památkové zóně náměstí Míru. Na krytí budou použity vícepříjmy z vyúčtování dotací r. 2020 (570 tis. Kč z dotace TJ Svitavy na činnost a úhradu za pronájem sportovišť, 139,5 tis. Kč z dotací na podporu činnosti pracovníků s mládeží) a 181,5 tis. Kč z nájemného za krytý bazén.

15. Změny v rozpočtu odboru rozvoje města 3 485 tis. Kč

- 1 500 tis. Kč je potřeba navýšit výdaje na rekonstrukci nebytového prostoru – bistra na ul. T. G. Masaryka 166/4 (bourací práce, nové podlahy, podhledy, příčky, nové dveře, výloha, vytápění, vybavení kuchyně ...). Na krytí dalších potřeb bude 800 tis. Kč přesunuto z běžných výdajů bytového oddělení (na opravy nebytových prostor).
- 700 tis. Kč posílí výdaje na rozvoj města (projektové dokumentace rekonstrukce objektu Světlanky na ul. Jungmannova, oprava ploch dvora za lékárnou náměstí Míru 135/74),
- 900 tis. Kč bude v rámci kapitálového rozpočtu přesunuto z výdajů odboru školství a kultury do výdajů odboru rozvoje města, tj. z oblasti kultury do oblasti územního rozvoje. Jedná se o prostředky na rekonstrukci fasády zadního traktu lékárny na nám. Míru 135/74 včetně výměny otvorových prvků, rekonstrukci vchodu do sklepa, výměnu okapů a zbudování nového odsávání digestoře laboratoře lékárny.
- 220 tis. Kč bude zařazeno na práce související s rekonstrukcí objektu Seniorcentra, které nejsou součástí dotačního projektu (50 tis. Kč obklad stěn v jídelně, 70 tis. Kč ochrana stěn chodby a rohů stěn z důvodu zamezení poškození při pojezdu transportních vozíků, 25 tis. Kč

odvětrání místnosti s vozíky na ohřev jídla, 25 tis. Kč dojezdová zarážka pro couvání auta při zásobování kuchyně, aby nebyl poškozen přístřešek nade dveřmi, 50 tis. Kč rekonstrukce klimatizace serverovny a zprovoznění serveru, kdy oprava stávající klimatizační jednotky by byla nákladnější než dodávka a montáž nové),

- 85 tis. Kč bude použito na pokrytí výdajů projektu „Rozšíření domova se zvláštním režimem“ (navýšeno dle skutečného provedení dodávek vnitřního vybavení a zařízení gastrotechnologie). Po upřesnění vynaložených nákladů, jejichž zařazení je odvislé od pořizovací ceny jednotlivých položek, bude dále 944 tis. Kč přesunuto z běžného rozpočtu do kapitálového.
- 80 tis. Kč pokryje výdaje na projektovou dokumentaci modernizace volejbalového hřiště na ul. Sokolovská - geodetické zaměření stávajícího terénu a změnu dokumentace oproti studii.

Na krytí zvýšených výdajů bude použit zůstatek prostředků na účtech města.

Rekapitulace v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Poslední úprava	Rozpočet po změnách
Příjmy	409 868,0	438 136,7	457 228,2
Výdaje	574 850,4	619 205,3	609 999,8
Rozdíl	-164 982,4	-181 068,6	-152 771,6
Financování	164 982,4	181 068,6	152 771,6

Městský
úřad
Svitavy
a vy.

úřední deska

Pořadové číslo:

Vyvěšeno dne: 25. 06. 2021

Podpis oprávněného
zaměstnance
potvrzující vyvěšení:

Sejmuto dne:

Podpis oprávněného
zaměstnance
potvrzující sejmnutí:

Alena Vlachová