

Pro jednání zastupitelstva města dne: 28.6.2017
Zpracoval: Miluše Teplá, odbor financí
Předkládá: Mgr. David Šimek, starosta

Návrh na rozpočtové opatření pro rok 2017

Důvodová zpráva:

V souladu s pravidly rozpočtového hospodaření je třeba upravit rozpočet města pro rok 2017 o změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu a ostatní úpravy tak, aby hospodaření probíhalo v souladu s rozpočtem. Jedná se o následující změny:

1. 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 2017 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.
2. Dotace z Ministerstva zemědělství na dřeviny 2,7 tis. Kč
Ministerstvo zemědělství uvolnilo v souladu se zákonem o lesích dotaci ve výši 2 650 Kč na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin za výkony, které byly provedeny v II. pololetí roku 2016. Dotace je přísně účelová a podléhá finančnímu vypořádání.
3. Dotace z rozpočtu Pardubického kraje 72 tis. Kč
Zastupitelstvo Pardubického kraje schválilo na svém jednání 25.4.2017 poskytnutí dotací z grantového programu pro vzdělávání, výchovu a osvětu v oblasti životního prostředí, z toho 30 tis. Kč pro ZŠ Felberova na projekt „Strážci Země z Felberky“ a „Koloběh živin“ (po 15 tis. Kč), 15 tis. Kč pro ZŠ Sokolovská na environmentální výchovu, 15 tis. Kč pro ZŠ Riegrova na pobytový výukový program a 12 tis. Kč pro ZŠ náměstí Míru na projekt „Zábavné vševědování“.
4. Dotace z Ministerstva kultury České republiky 130 tis. Kč
 - 65 tis. Kč pro Městskou knihovnu ve Svitavách z programu Veřejné informační služby knihoven, z toho 44 tis. Kč na obnovu techniky pro dětské oddělení (6 ks PC) a 21 tis. Kč na připojení obecních knihoven v Hradci nad Svitavou, Lavičném a Bělé nad Svitavou do REKS,
 - 65 tis. Kč pro Středisko kulturních služeb města Svitavy na projekt „Krajské postupové přehlídky pro Pardubický kraj – Svitavy 2017“.Prostředky jsou poskytnuty prostřednictvím zřizovatele, z tohoto důvodu je třeba provést změnu v rozpočtu města.
5. Úhrada daně z příjmu města 7 227,5 tis. Kč
Na základě přiznání k dani z příjmu města za rok 2016 činí výše daně 20 027 520 Kč, což je o 7 227 520 Kč více 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.

6. Rozšíření naučné stezky ve Vodárenském lese ve Svitavách 650 tis. Kč
Rozpočtové prostředky budou použity na předfinancování projektu „Rozšíření naučné stezky ve Vodárenském lese“. Jedná se o zbudování šotolinové pěší cesty propojující naučnou stezku ve Vodárenském lese s nově vybudovanou cyklostezkou do Vendolí včetně doplňujícího inventáře (odpočinkový altán, stojan na kola, odpadkové koše, informační tabule). Na základě podané žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova by způsobilé výdaje ve výši 578,2 tis. Kč měla zcela pokrýt následná dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu a prostředků EU.
7. Oprava a údržba komunikací 2 150 tis. Kč
Do rozpočtu města se zařazují prostředky na opravy a údržbu chodníků, které je třeba provést v návaznosti na probíhající rekonstrukce technické infrastruktury jednotlivými správci sítí. Jedná se o výdaje nad rámec plánovaných oprav a údržby komunikací s cílem navázat na probíhající investiční akce a zajistit tak konečnou úpravu chodníků. Na krytí bude použit zůstatek prostředků na účtech města.
8. Přesun výdajů na strategický plán rozvoje zeleně 388 tis. Kč
Z výdajů odboru výstavby vyčleněných na rozvoj města se přesouvají prostředky do rozpočtu odboru životního prostředí na zpracování Strategického plánu rozvoje systému zeleně města Svitavy „Zelené cesty městem“. Výsledný dokument bude obsahovat vyhodnocení současného stavu objektů zeleně, systémový pohled na zeleň města včetně prostorového vymezení kvalitních pěších tras.
9. Přesun ve výdajích odboru dopravy 410 tis. Kč
Z úspory ve výdajích na rekonstrukci prostranství před kinem se přesouvá 160 tis. Kč na konečnou úpravu chodníku ul. Sokolovská (práce prováděné nad rozsah plánovaný v úvodní projektové dokumentaci pro zhotovení manipulačního pruhu u silnice II/366). Dalších 250 tis. Kč bude použito na zhotovení projektových dokumentací pro realizace rekonstrukcí místních komunikací a chodníků (Edvarda Beneše, U Stadionu).
10. Přesun ve výdajích odboru vnitřní správy 38,3 tis. Kč
Z kapitálových výdajů se přesouvají prostředky do běžného rozpočtu na zakoupení skartovacího stroje pro potřeby odboru správních činností. Protože skutečná cena plánovaného typu stroje převyšuje rozpočtové náklady, bude pořízen jiný typ, který je levnější a nesplňuje podmínky dlouhodobého hmotného investičního majetku.
11. Přesuny ve výdajích odboru životního prostředí 765 tis. Kč
- 65 tis. Kč se přesouvá z kapitálových výdajů (výdajů na zbudování poldrů) do běžného rozpočtu na posouzení nevyhovujícího stavu vod v rybníku Rosnička a stanovení možných nápravných opatření (včetně zajištění rozborů vod rybníka a povrchových vod přitékajících do rybníka Rosnička),
 - 700 tis. Kč z výdajů na rekonstrukce kanalizací bude použito na zpracování projektové dokumentace rekonstrukce nevyužívaných kalových polí pro potřebu uskladnění materiálu (pro provoz vodovodů a kanalizací) a provedení úpravy podlah budoucí plochy.
12. Poskytnutí investičního příspěvku Středisku kulturních služeb 1 790 tis. Kč
Jedná se o prostředky na rozšíření vzduchotechnického zařízení pro dochlazení prostor varny kuchyně v objektu Fabriky včetně výdajů na osvětlení varny, úpravu parního čištění vzduchových filtrů digestoří, úpravu stropů pro splnění hygienických limitů, realizaci měření a regulace. Provozovatelem varny je Střední odborné učiliště Moravská Třebová a na částečné krytí výdajů přislíbil následnou spoluúcast také Pardubický kraj. Na krytí bude použit zůstatek prostředků na účtech města s tím, že po obdržení případné dotace budou prostředky vráceny zpět.

13. Přesuny prostředků v rozpočtu odboru školství a kultury 517 tis. Kč
Jedná se o navýšení neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím:
- 240 tis. Kč Základní škole Svitavy, T.G. Masaryka 27, na pokrytí nákladů spojených s opravou havárie kanalizace (prasklé kanalizační potrubí způsobilo v dubnu při přívalových srážkách zatopení suterénu školy). Na krytí budou přesunuty prostředky z rezervy ve školství.
 - 60 tis. Kč Mateřské škole Svitavy – Lány na pokrytí nákladů spojených s opravou havárie kanalizace u budovy (po propadnutí starého septiku). Na krytí budou přesunuty prostředky z rezervy ve školství.
 - 217 tis. Kč Základní škole Svitavy, T.G. Masaryka 27, na provedení opravy oken v objektu tělocvičny školy s cílem zamezit úniku tepla. Na krytí budou použity prostředky z Fondu regenerace památek.
14. Dotace na podporu basketbalové soutěže Kooperativa NBL 1 200 tis. Kč
Rozpočet města se navyšuje o výdaje na poskytnutí neinvestiční dotace na podporu basketbalového klubu Svitav v nejvyšší basketbalové soutěži Kooperativa NBL (sezóna 2017 - 2018). Na krytí bude použit zůstatek prostředků na účtech města.
15. Dotace z MŠMT pro ZŠ a MŠ Svitavy – Lačnov 6 964 tis. Kč
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy uvolnilo v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 6 963 989,57 Kč pro Základní školu a mateřskou školu Svitavy – Lačnov na realizaci projektu „Inkluze ve Svitavách“. Prostředky jsou v souladu s rozpočtovými pravidly poskytovány příjemci prostřednictvím rozpočtu zřizovatele, z tohoto důvodu je třeba provést změnu v rozpočtu města.
16. Příprava pro budoucí sociální zázemí sportovní haly v areálu Svitavského stadionu 791 tis. Kč
V návaznosti na probíhající výstavbu Centrální tělocvičny pro výuku tělesné výchovy v areálu Svitavského stadionu (projekt spolufinancován z programu Ministerstva financí) je třeba zajistit základové konstrukce a technické sítě pro navazující sociální zázemí (výstavba bude realizována v závislosti na finančních zdrojích vč. možnosti získání dotační podpory). Náklady na založení stavby sociálního zázemí a prostoru pro ukládání sportovního materiálu a vybavení budou dle projektové dokumentace činit cca 791 tis. Kč. Na krytí bude použit zůstatek prostředků na účtech města.

Rekapitulace v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Poslední úprava	Rozpočet po změnách
Příjmy	367 354,5	376 883,0	391 311,2
Výdaje	559 128,5	568 920,8	589 930,0
Rozdíl	-191 774,0	-192 037,8	-198 618,8
Financování	191 774,0	192 037,8	198 618,8

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se provádí změna rozpočtu města Svitavy pro rok 2017 na celkovou částku 589 930 000 Kč dle předloženého návrhu

Z: vedoucí odboru financí