

Pro jednání zastupitelstva města dne 12. 12. 2018
Zpracoval: Miluše Teplá, odbor financí
Předkládá: Mgr. David Šimek, starosta

Návrh na rozpočtové opatření pro rok 2018

Důvodová zpráva:

V souladu s pravidly rozpočtového hospodaření je třeba upravit rozpočet města pro rok 2018 o změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu (přijaté dotace) a ostatní úpravy tak, aby hospodaření probíhalo v souladu s rozpočtem. Jedná se o následující změny:

1. Dotace na projekty základních škol 4 195,4 tis. Kč
Rozpočet města se upravuje o neinvestiční dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání zřízeným příspěvkovým organizacím:
 - 1 311 009 Kč pro Základní školu Svitavy, Riegrova 4, na projekt „Podpora společného vzdělávání II“,
 - 1 059 378 Kč pro Středisko volného času Svitavy, na projekt „Rozvoj SVČ Tramtáryje“,
 - 1 824 956 Kč pro Základní školu Svitavy, Felberova 2, na projekt „Šablony II – Rozvoj ZŠ Felberova“.Prostředky jsou v souladu s rozpočtovými pravidly poskytnuty příjemcům prostřednictvím rozpočtu zřizovatele, z tohoto důvodu je třeba provést změnu v rozpočtu města.
2. Dotace na zastřešení zimního stadionu 16 980 tis. Kč
Na základě vydaného rozhodnutí obdrželo město dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na realizaci projektu „Rekonstrukce multifunkční sportovní a herní plochy“. Jedná se o projekt zastřešení multifunkční sportovní plochy v areálu Svitavského stadionu, která slouží v zimních měsících pro lední hokej a rekreační bruslení a v létě jako univerzální plocha s umělým povrchem pro různé míčové sporty. Dotace je přísně účelová a určena k vyčerpání ještě v letošním roce.
3. Dotace z Ministerstva vnitra pro jednotku sboru dobrovolných hasičů 64 tis. Kč
Na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra se rozpočet navyšuje o neinvestiční dotaci ve výši 63 960 Kč na odbornou přípravu strojníků a velitelů, na výdaje za uskutečněné zásahy a věcné vybavení Jednotky sboru dobrovolných hasičů Svitavy. Prostředky jsou přísně účelové a podléhají finančnímu vypořádání.
4. Dotace z Ministerstva zemědělství na hospodaření v lesích 31,6 tis. Kč
Rozpočet města se upravuje o neinvestiční dotaci z kapitoly Ministerstva zemědělství ve výši 31 620 Kč na hospodaření v lesích. Prostředky, které byly uvolněny na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů, jsou přísně účelové a podléhají finančnímu vypořádání.
5. Dotace na projekty z Operačního programu Zaměstnanost 1 331,4 tis. Kč
Do rozpočtu se zařazují zálohové dotace na projekty realizované v rámci dotací EU z Operačního programu Zaměstnanost, které město obdrželo na základě zprávy o realizaci a prokázání vynaložených výdajů. Poněvadž na předfinancování byly použity vlastní zdroje města, budou prostředky vráceny do rozpočtu. Jedná se o dotace:

- 340,8 tis. Kč na projekt „Rozvoj strategických dokumentů a vzdělávání zaměstnanců městského úřadu města Svitavy“, realizovaný do listopadu r. 2019. Na projekt byla přiznaná celková dotace ve výši 6 325,2 tis. Kč, z toho bude 5 659,4 tis. Kč kryto prostředky z EU (85 % způsobilých nákladů) a 665,8 tis. Kč hrazeno z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí (10 % způsobilých nákladů).
 - 213 tis. Kč na projekt „Domovník“. Projekt bude realizován do května r. 2020 a na jeho financování bylo vyčleněno 1 273,7 tis. Kč z EU (85 % způsobilých nákladů) a 149,8 tis. Kč z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí (10 % způsobilých nákladů).
 - 777,6 tis. Kč na projekt „Dobry start – komplexní podpora osob bez přístřeší ve Svitavách“. Projekt bude realizován 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).
6. Navýšení rozpočtu Městského informačního centra Svitavy 75 tis. Kč
Do rozpočtu se zapojují vícepříjmy z prodeje upomínkových a propagačních materiálů Městského informačního centra Svitavy, které budou použity na dofinancování výroby a pořízení nového zboží (zejména plastových kelímků, které se používají při akcích města s cílem zajistit veřejný pořádek a ochranu životního prostředí).
7. Příspěvek ZŠ a MŠ Sokolovská na spoluúčast v projektech 107 tis. Kč
Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1, požádala o poskytnutí příspěvku na spoluúčast při realizaci projektů „Mladí badatelé na Pražské“ a „Areál BOV – ZŠ Sokolovská“, na které byla schválena dotace ze Státního fondu životního prostředí do výše 85 % nákladů. Na krytí budou použity daňové vícepříjmy (podíl na výnosu daně z přidané hodnoty).
8. Příspěvek MŠ Větrná na odstupné 49 tis. Kč
Jedná se o prostředky potřebné na výplatu odstupného pro ekonomku, které bylo zrušeno pracovní místo v souvislosti se sloučením příspěvkových organizací Mateřská škola Svitavy - Lány a Mateřská škola Svitavy, Větrná 11 (Mateřská škola Svitavy, Větrná 11, se stala právním nástupcem a přebrala veškerá práva a závazky příspěvkové organizace Mateřská škola Svitavy – Lány). Na krytí budou použity daňové vícepříjmy (podíl na výnosu daně z přidané hodnoty).
9. Příspěvek Městskému muzeu a galerii na restaurování svitavského betlému 350 tis. Kč
Příspěvek Městskému muzeu a galerii ve Svitavách se navyšuje o prostředky na dofinancování spoluúčasti při restaurování svitavského betlému. Stěžejní část bude hrazena z vratky nevyčerpané dotace, kterou město Svitavy poskytlo v r. 2017 společnosti SPORTES Svitavy s.r.o. na pořízení zařízení na demontáž postranních košů ve Sportovní hale Na Střelnici (vráceno 150 560 Kč). Na krytí zbývajících částí bude použita nevyčerpaná rezerva ve školství (50 tis. Kč), úspora ve výdajích na místní televizní vysílání (29,9 tis. Kč), zbývajících 119,6 tis. Kč bude hrazeno z výdajů na úroky z úvěru plánovaného na akci Rozšíření domova se zvláštním režimem ve městě Svitavy (vzhledem k odsunu akce nebyl úvěr čerpán).
10. Přesun v běžných výdajích pro příspěvkové organizace 57 tis. Kč
- 30 tis. Kč pro Městské muzeum a galerii ve Svitavách na zhotovení bronzové desky u příležitosti výročí vypálení synagogy ve Svitavách. Na krytí bude použita rezerva na velké opravy ve školství.
 - 27 tis. Kč bude z úspory ve výdajích na podporu významných sportovních akcí použito pro Tělovýchovnou jednotu Svitavy, z. s., na podporu pracovníků s mládeží.
11. Navýšení rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví 63 tis. Kč
Rozpočet města se upravuje o náhradu pojistného plnění z události - požáru objektu azylového domu pro matky s dětmi na ul. Nerudova. Stěžejní část plnění byla poukázána přímo dodavateli, který prováděl opravu objektu, zbývajících 62 950 Kč pokryje výdaje za DPH, které muselo

město uhradit v režimu přenesené daňové povinnosti.

12. Snížení neinvestičního příspěvku Technickým službám města Svitav - 38 tis. Kč
Vzhledem k příznivému vývoji hospodaření nevyčerpá příspěvková organizace Technické služby města Svitav příspěvek na svoji činnost. Úspora v rozpočtu se týká výdajů na opravy kontejnerových stání (19 tis. Kč) a výdajů na platy a povinné odvody zaměstnavatele (19 tis. Kč). Poněvadž se jedná o změnu ve vztahu rozpočtu zřizovatele k příspěvkové organizaci, bude upraven příspěvek Technickým službám města Svitav dle skutečného čerpání s tím, že o nevyčerpanou částku se sníží schodek rozpočtu.
13. Snížení rozpočtu o úvěr nečerpaný na rozšíření Seniorcentra - 10 000 tis. Kč
Vzhledem k problémům vzniklých při zadávacích řízeních dochází k posunu realizace projektu Rozšíření domova se zvláštním režimem, proto nebude v letošním roce čerpán úvěr od Komerční banky a.s. na jeho částečné financování (při první výzvě nebyla podaná nabídka, po rozdělení zadávacího řízení zvlášť na stavební práce a zvlášť dodávku technologie nebyla uzavřena smlouva o dílo či opět nebyla podaná nabídka). Financování projektu bude řešeno v rámci nového schváleného rozpočtu a rozpočtového výhledu. Úprava rozpočtu pro rok 2018 o nečerpaný úvěr příznivě ovlivní oblast financování a sníží rozpočtový schodek hospodaření.
14. Navýšení rozpočtu odboru životního prostředí 93 tis. Kč
Odbor životního prostředí požádal o zapojení vícepříjmů z prodeje dřevní hmoty:
- 31 tis. Kč ke krytí zvýšených nákladů na pěstební činnost v lesích (v důsledku zvýšeného množství poškození stromů kůrovcem),
 - 20 tis. Kč na zakoupení loveckých lístků a plomb na zvěř,
 - 42 tis. Kč na dofinancování realizace projektu Smart WC ve Vodárenském lese, kdy vysoutěžená cena je o 20,5 tis. Kč vyšší oproti původní částce. Prostředky dále dokryjí výdaje na výkopové práce a úhradu poplatku za odnětí pozemku plnicího funkce lesa.
15. Přesun ve výdajích odboru životního prostředí 360 tis. Kč
- 60 tis. Kč se přesouvá v rámci výdajů na Komunitní kompostárnu Svitavy z běžného rozpočtu do kapitálového. Prostředky budou použity na zakoupení rotačního kartáče pro provádění úklidu mezi jednotlivými zakládkami, úklidu v areálu kompostárny, na přilehlé komunikaci a při volné kapacitě také úklidu chodníků města.
 - 300 tis. Kč se v rámci kapitálového rozpočtu přesouvá z výdajů na výstavbu a rekonstrukci sběrných míst pro separaci odpadů na přípravné práce budoucího rozšíření sběrného dvora ve Svitavách.
16. Přesun ve výdajích odboru rozvoje města 20 tis. Kč
V rámci kapitálového rozpočtu se přesouvá 10 tis. Kč z úspory ve výdajích na akci „Zdravotně technická instalace objektu T. G. Masaryka 33“ a 10 tis. Kč z výdajů na stavební úpravy objektu Tovární 28. Prostředky budou použity na provedení studie modernizace sportovního areálu na ul. Sokolovská. Studie je nezbytná pro stanovení rozsahu zahájení projektových prací na modernizaci sportovního areálu Sokolovská.
17. Přesuny ve výdajích odboru vnitřní správy 230 tis. Kč
- 150 tis. Kč se přesouvá z výdajů na nákup nové cisternové automobilové stříkačky (plně nevyčerpáno) na zakoupení přívěsného vozíku pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Svitavy. Vozík bude využíván k manipulaci s protipovodňovými pytlí a dalším zařízením.
 - 30 tis. Kč se přesouvá v rámci kapitálového rozpočtu z nedočerpaných výdajů na pořízení vyvolávacího systému s tím, že prostředky budou použity na dokrytí nákupu nového kondenzačního kotle do budovy MěÚ ul. Dvořákova.
 - 50 tis. Kč se přesouvá z úspory v běžných výdajích na zakoupení nového lustru do

kanceláře odboru rozvoje města, která se nachází v objektu vily MěÚ a prochází rekonstrukcí (stávající lustr nevyhovuje z hlediska technických parametrů i vzhledu).

18. Přesun ve výdajích na úhradu úroků 46 tis. Kč

V rámci běžných výdajů se přesouvají prostředky z oblasti vodního hospodářství do kultury na úhradu úroků z úvěru přijatého v říjnu 2005 od České spořitelny, a. s., na výstavbu multifunkčního vzdělávacího, komunitního a kulturního centra Fabrika (výše úroků je stanovena „Proměnnou sazbou“ a byla negativně ovlivněna navýšením „Referenční sazby“ v průběhu roku). Na krytí bude použita úspora ve výdajích na úroky z úvěru přijatého na intenzifikaci čistírny odpadních vod.

Rekapitulace v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Poslední úprava	Rozpočet po změnách
Příjmy	403 068,8	417 302,8	440 442,7
Výdaje	630 651,9	695 975,6	707 746,1
Rozdíl	-227 583,1	-278 672,8	-267 303,4
Financování	227 583,1	278 672,8	267 303,4

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se provádí změna rozpočtu města Svitavy pro rok 2018 na celkovou částku 707 746,1 tis. Kč dle předloženého návrhu

Z: vedoucí odboru financí