**12. zasedání zastupitelstva města dne 7.3.2017 – usnesení č. 12 a č. 13**

**1.1. Úpravy ve schváleném rozpočtu na rok 2017**

Zastupitelstvo schválilo na svém 11. zasedání dne 13.12.2016 rozpočet města na rok 2017 dle platné rozpočtové skladby. Dne 21.12. 2016 byla schválena vyhláška č. 463/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tomu, že vyhláška nabyla účinnosti dne 1.1.2017 je nutno provést změny ve schváleném rozpočtu na rok 2017. Mění se jen třídění - čísla položek a paragrafů rozpočtové skladby; objem vyčleněných prostředků se nemění.

1. Položka 1351 Odvod z loterií z loterií a podobných her kromě VHP se zrušuje a nahrazuje se **položkou 1382 Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů a položkou 1381 Daň z hazardních her** - rozpočtovaná částka činí 1 mil. Kč.
2. Položka 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů se použije na dobíhající úhrady a na úhrady za rok 2017 se použije **položka 1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce** – rozpočtovaná částka 20 tis. Kč
3. Byl zaveden nový **§ 2292 Dopravní obslužnost** – rozpočtovaná částka 8 410 tis. Kč, který nahradí výdaje rozpočtované na § 2221 Silniční doprava

**1.2. Rozpočtová opatření**

**RO 3/2017**

**FIN, KOM, INV, SOC**

V rámci finančního vypořádání je nutno uskutečnit následující finanční operace:

1. Zvýšit rozpočet výdajů v **§ 3719 Ostatní činnost k ochraně ovzduší** ve výši **61 000 Kč**. Jedná se o finanční prostředky na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění autovraků vybrané od žadatelů o registraci použitého vozidla za měsíc prosinec 2016, které je třeba převést SFŽP, neboť se nejedná o příjmy města.
2. Zvýšit rozpočet výdajů v **§ 6402 Finanční vypořádání minulých let** o odvod nevyčerpaných dotací:

* na volby do zastupitelstev krajů a senátu ve výši ve výši **57 451,22 Kč.**
* na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činnosti sociálně-právní ochrany dětí ve výši **265 676,16 Kč.**

1. Zvýšit rozpočet výdajů o nedočerpanou dotaci, která bude čerpána v roce 2017:

v **§ 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství** na pěstounskou péči ve výši **162 347,39 Kč.** Jedná se o účelově určené finanční prostředky, které je možno čerpat pouze na uvedený účel.

1. Zvýšit rozpočet výdajů a financování o neuhrazenou splátku jistiny ve výši **1 875 000 Kč** a úroků ve výši **13 708,33 Kč** z úvěru na rekonstrukci koupaliště, neboť tyto nebyly odepsány z účtu města v roce 2016, neboť 31.12.2016 nebyl pracovní den a splátka byla provedena bankou až 2.1.2017.
2. Do rozpočtu je třeba zapojit zůstatek na účtu Zaměstnaneckého fondu k 31.12.2016 ve výši **73 487,51 Kč.** Tyto finanční prostředky budou využity k čerpání prostředků z fondu dle jeho statutu. Zvýší rozpočet výdajů **§ 6171 Činnost místní správy.**
3. Městu Blansko byl v roce 2016 vyplacen mimořádný výnos fondu Mansion Student Accommodation EU, který svým rozhodnutím ukončil svoji činnost, ve výši **3 090 767,14 Kč**. Proces vypořádání nebyl v roce 2016 dokončen, akcie stále vlastní město. V rámci vypořádání fondu vznikne s největší pravděpodobností městu v roce 2017 ztráta z prodeje cenných papírů. Mimořádný výnos je v zůstatku města za rok 2016 a je třeba jej zapojit do výdajů roku 2017.
4. Vratka přeplatku půjčky SFRB uhrazené v roce 2016 ve výši **758,90 Kč**.
5. Koncem roku 2016 poukázalo Centrum služeb pro silniční dopravu určené na BESIP ve výši

**18 000 Kč**. Prostředky jsou určené pro dopravní výchovu mládeže v rámci celonárodní strategie Bezpečnosti silničního provozu, na kterou navazuje krajská činnost aktivu BESIP.

Výše uvedené požadavky bod body a) – h) ve výši **5 618 300 Kč** lze pokrýt ze zůstatku na účtech města k 31.12.2016.

Zvyšuje se rozpočet **výdajů** v § 3719 Ostatní činnost k ochraně ovzduší + 61,0 tis. Kč

Zvyšuje se rozpočet **výdajů** v § 6402 Finanční vypořádání minulých let + 323,2 tis. Kč

Zvyšuje se rozpočet **výdajů** v § 4339 Ost. soc. péče a pomoc rodině a manželství + 162,4 tis. Kč

Snižuje se rozpočet **financování** pol. 8124 Uhrazené splátky úvěrů - 1 875,0 tis. Kč

Zvyšuje se rozpočet **výdajů** v § 3412 Sportovní zařízení v majetku + 13,7 tis. Kč

Zvyšuje se rozpočet **výdajů** § 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací + 3 090,7 tis. Kč

Zvyšuje se rozpočet **výdajů** § 6171 Činnost místní správy + 73,5 tis. Kč

Zvyšuje se rozpočet **výdajů** v § 3611 Podpora individuální bytové výstavby + 0,8 tis. Kč

Zvyšuje se rozpočet **výdajů** v § 3421 Využití volného času dětí a mládeže + 18,0 tis. Kč

Zvyšuje se rozpočet **financování** pol. 8115 Změna stavu finančních prostředků + 5 618,3 tis. Kč

**RO 4/2017**

**INV, KOM**

V rozpočtu na rok 2016 byly zahrnuty některé investiční akce, které nebyly v roce 2016 dokončeny nebo realizovány a finanční prostředky na tyto akce zůstaly na účtu města k 31.12.2016.

1. Odbor INV žádá o:
   * + - Zvýšení rozpočtu výdajů **§ 2212 Silnice** na akci Klepačov – rekonstrukce komunikace Polní ve výši **300 tis. Kč**. V roce 2016 nedošlo k dohodě s majiteli pozemku, kde měly být práce realizovány. K dohodě s majiteli pozemků by mělo dojít v průběhu měsíce února. Realizace je předpokládá na jaře 2017.
       - Zvýšení rozpočtu výdajů **§ 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací** na akci Chodníky a zpevněné plochy v Lažánkách ve výši **200 tis. Kč**. Bude dokončen chodník u Křížku, zpevněné plochy u obchodu a upraveny zpevněné plochy náměstí na základě připomínek a podnětů občanské aktivity.
2. Odbor KOM žádá:
   * + - Zvýšení rozpočtu výdajů **§ 2212 Silnice** na akci Sušilova, Čapkova, Pod Javory – křižovatka ve výši **1 500 tis. Kč**. Akce nebyla v roce 2016 uskutečněna a na základě schváleného dodatku smlouvy bude provedena do 30.4.2017.
       - Zvýšení rozpočtu výdajů **§ 3631 Veřejné osvětlení** na úhradu dosud známých doplatků za energie za rok 2016 ve výši **1 500 tis. Kč.** Od roku 2016 došlo k převodu této agendy ze Služeb Blansko, s.r.o. na město, byla vysoutěžena cena za energie a vítěznou firmou byly nastaveny nízké zálohy.
       - Zvýšení rozpočtu výdajů **§ 3412 Sportovní zařízení v majetku obce** na akci Hala Údolní na dokončení prací na rekonstrukci sociálního zařízení z roku 2016 ve výši **242 tis. Kč.**
       - Zvýšení rozpočtu výdajů **§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n**. na úpravu náměstí po zbourání hotelu v souladu s uzavřenou smlouvou ve výši **2 600 tis. Kč** a předpokládaná hodnota víceprací vč. chyb v projektové dokumentaci ve výši **3 000 tis. Kč**.

Veškeré výše uvedené požadavky v celkové výši **9 342 tis. Kč** lze pokrýt ze zůstatku na účtech města k 31.12.2016.

Zvyšuje se rozpočet **výdajů** v § 2212 Silnice + 1 800 tis. Kč

Zvyšuje se rozpočet **výdajů** v § 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací + 200 tis. Kč

Zvyšuje se rozpočet **výdajů** v § 3631 Veřejné osvětlení + 1 500 tis. Kč

Zvyšuje se rozpočet **výdajů** v § 3412 Sportovní zařízení v majetku města + 242 tis. Kč

Zvyšuje se rozpočet **výdajů** v § 3639 Komunální služby a územní j.n. + 5 600 tis. Kč

Zvyšuje se rozpočet **financování** pol. 8117 Aktivní operace řízení likvidity + 9 342 tis. Kč

**RO 5/2017**

**INV, KOM**

1. Odbor INV žádá o:
   * + - Zvýšení rozpočtu výdajů **§ 3412 Sportovní zařízení v majetku obce** na akci Fotbalové hřiště na Sportovním ostrově ve výši **200 tis. Kč** z důvodu nutnosti dovybavit zázemí šaten o nábytek.

* Zvýšení rozpočtu výdajů **§ 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací** na zařazení akce Optimalizace autobusového nádraží Blansko, SC 03 – Cyklostezka ve výši **500 tis. Kč** na projektovou přípravu a inženýrkou činnost. Jedná se o projektovou přípravu a následně realizaci cyklostezky kolem autobusového nádraží v návaznosti na přestavbu autobusového nádraží společností ČAD. Stavební práce by měly proběhnout od července 2017. Akce byla schválena usnesením č. 38 na 11. zasedání zastupitelstva dne 13.12.2016.

1. Odbor KOM žádá o:
   * + - Zvýšení rozpočtu výdajů **§ 3412 Sportovní zařízení v majetku obce** na pořízení rolby na zimní stadionu ve **výši 2 000 tis. Kč**. Stará rolba z roku 2002 je nefunkční. Náklad na opravu by byl neúměrně vysoký a nezaručil by bezproblémový provoz do budoucna.
       - Zvýšení rozpočtu **výdajů § 6171 Činnost místní správy** ve výši **350 tis. Kč** na opravu výtahu a opravu poškozené kanalizace v budově nám. Republiky 1.
       - Zvýšení rozpočtu výdajů **§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n**. ve výši **3 500 tis. Kč** na kavárnu, neboť původně bylo uvažováno o změně projektu, ale po konzultaci s Ing. arch. Habinou bylo přistoupeno k původnímu řešení dle projektové dokumentace. Cena za kontejnery byla od zpracování PD navýšena o 1 mil. Kč.

Veškeré výše uvedené požadavky lze pokrýt ze zůstatku na účtech města k 31.12.2016 ve výši

**6 550 tis. Kč**.

Zvyšuje se rozpočet **výdajů** v § 2219 Ostatní zál. pozemních komunikací + 500 tis. Kč

Zvyšuje se rozpočet **výdajů** v § 3412 Sportovní zařízení v majetku obce + 2 200 tis. Kč

Zvyšuje se rozpočet **výdajů** v § 6171 Činnost místní správy + 350 tis. Kč

Zvyšuje se rozpočet **výdajů** v § 3639 Komunální služby a územní j.n. + 3 500 tis. Kč

Zvyšuje se rozpočet **financování** pol. 8117 Aktivní operace řízení likvidity + 6 550 tis. Kč

**RO 6/2017**

**ŠKOL**

Odbor ŠKOL žádá o navýšení příspěvku na provoz následujícím školským příspěvkovým organizacím v důsledku poskytnutí účelového příspěvku na pokrytí platových nákladů pozice školního psychologa, resp. speciálního pedagoga:

Základní škola Blansko, Erbenova 13 + 240 tis. Kč

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 + 164 tis. Kč

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 + 83 tis. Kč

Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 + 75 tis. Kč

Mateřská škola Blansko, Divišova 2a, příspěvková organizace + 8 tis. Kč

Finanční prostředky na pokrytí nákladů školního psychologa a speciálního pedagoga byly již schváleny v rozpočtu na rok 2017, a to ve výši 570 tis. Kč na § 3113 Základní školy. Nebyly však schváleny jmenovitě na jednotlivé školy.

Zvyšuje se rozpočet **výdajů** v § 3111 Mateřské školy + 8 tis. Kč

Snižuje se rozpočet **výdajů** v § 3113 Základní školy - 8 tis. Kč

**RO 7/2017**

**SOC**

1. Zastupitelstvo schválilo v rámci rozpočtu města na **§ 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče** částku ve výši 2 200 tis. Kč. Po vyhodnocení žádostí podaných v rámci „Programu na poskytování sociálních služeb“ je třeba v souladu s platnou vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů snížit výdaje na uvedeném § rozpočtové skladby a narozpočtovat výdaje na příslušné § dle poskytnutého druhu služby.
2. Zastupitelstvo schválilo v rámci rozpočtu města na **§ 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence** částku ve výši 2 250 tis. Kč. Po vyhodnocení žádostí podaných v rámci „Programu na poskytování sociálních služeb“ je třeba v souladu s platnou vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů snížit výdaje na uvedeném § rozpočtové skladby a narozpočtovat výdaje na příslušné § dle poskytnutého druhu služby.

Snižuje se rozpočet **výdajů** v § 4359 Ost.služby a čin. v oblasti sociální péče – 1 979 tis. Kč

Zvyšuje se rozpočet **výdajů** v§ 4351 Osob. asistence, peč.služba a chrán.bydlení + 1 082 tis. Kč

Zvyšuje se rozpočet **výdajů** v§ 4354 Chráněné bydlení + 130 tis. Kč

Zvyšuje se rozpočet **výdajů** v§ 4355 Týdenní stacionáře + 90 tis. Kč

Zvyšuje se rozpočet **výdajů** v§ 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb + 377 tis. Kč

Zvyšuje se rozpočet **výdajů** v § 4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením + 300 tis. Kč

Snižuje se rozpočet **výdajů** v § 4379 Ost.služby a čin. v oblasti sociální prevence – 1 899 tis. Kč

Zvyšuje se rozpočet **výdajů** v§ 4312 Odborné sociální poradenství 33 tis. Kč

Zvyšuje se rozpočet **výdajů** v § 4344 Sociální rehabilitace + 25 tis. Kč

Zvyšuje se rozpočet **výdajů** v§ 4371 Raná péče a sociálně akt. skup. pro rodiny + 287 tis. Kč

Zvyšuje se rozpočet **výdajů** v§ 4372 Krizová pomoc + 232 tis. Kč

Zvyšuje se rozpočet **výdajů** v§ 4374 Azyl. domy, nízkoprah. den. centra a nocleh. + 366 tis. Kč

Zvyšuje se rozpočet **výdajů** v§ 4375 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež + 603 tis. Kč

Zvyšuje se rozpočet **výdajů** v§ 4378 Terénní programy + 353 tis. Kč

**RO 8/2017**

Město přijme úvěr ve výši 27 mil. Kč na odkup CZT. V roce 2017 bude odkoupeno CZT ve výši 27 mil. Kč + 21 % DPH ve výši 5 670 tis. Kč, budou uhrazeny 3 splátky úvěru ve výši 2 025 tis. Kč, předpokládaný úrok z úvěru ve výši 75 tis. Kč a na obnovu je rozpočtováno 1 425 tis. Kč. Na úhradu výše uvedeného budou použity prostředky získané z pronájmu CZT ve výši 3 525 tis. Kč. DPH, o které bude zvýšena cena za odkup CZT si město uplatní u finančního úřadu jako vratku, proto se celková cena pro město a obyvatele nezvýší.

Zvyšuje se rozpočet **financování** v pol. 8123 Dlouh. přij.půjčené prostředky + 27 000 tis. Kč

Zvyšuje se rozpočet **výdajů** v § 3634 Lokální zásobování teplem + 34 170 tis. Kč

Zvyšuje se rozpočet **financování** v pol. 8124 Uhrazené splátky úvěrů – 2 025 tis. Kč

## Zvyšuje se rozpočet příjmů v pol. 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí + 3 525 tis. Kč

Snižuje se rozpočet **výdajů** v § 6399 Ostatní finanční operace – 5 670 tis. Kč

**RO 9/2017**

Odbor INV žádá o zvýšení rozpočtu výdajů **§ 3635 Územní plánování** o **700 tis. Kč** na Územní studii veřejných prostranství ORP Blansko ve výši 500 tis. Kč a na Územní studii krajiny ORP ve výši 200 tis. **Kč.** Akce jsou realizovány za dotační podpory. Akce byly schváleny usnesením č. 43 a 44 na 11. zasedání zastupitelstva dne 13.12.2016.

Veškeré výše uvedené požadavky lze pokrýt ze zůstatku na účtech města k 31.12.2016.

Zvyšuje se rozpočet **výdajů** v § 3635 Územní plánování + 700 tis. Kč

Zvyšuje se rozpočet **financování** pol. 8117 Aktivní operace řízení likvidity +  700 tis. Kč