***- Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění***

# 100/09 finanční odbor

**Městský úřad Strakonice**

finanční odbor

**Návrh usnesení RM**

1. PO – navýšení limitů prostředků na platy – MěKS, MěÚSS
2. Rozpočtová opatření č. 36 - 41
3. PO – použití IF – MěKS, MěÚSS

K projednání v radě města dne 25. dubna 2018

**Předkládá:** Ing. Jitka Šochmanová

vedoucí finančního odboru

## 1) Příspěvkové organizace města - zvýšení limitu prostředků na platy na rok 2018 – MěKS, MěÚSS

*Finanční odbor (Ing. E. Jankovcová) doporučuje RM přijmout níže uvedené usnesení:*

**Návrh usnesení:**

RM po projednání

### I. Souhlasí

* s navýšením limitu prostředků na platy příspěvkové organizace **Městské kulturní středisko Strakonice o částku 650 tis. Kč** na celkovou výši 8.640 tis. Kč na rok 2018 (částka 250 tis. Kč bude kryta navýšením příspěvku na provoz - viz RO č. 40, částka 400 tis. Kč použitím rezervního fondu organizace). K navýšení limitu dochází zejména z důvodu zajištění náročných kulturních programů pořádaných organizací v roce 2018, které budou probíhat většinou během víkendů, bude tedy nutné proplácet přesčasové hodiny včetně příplatků
* s navýšením limitu prostředků na platy příspěvkové organizace **Městský ústav sociálních služeb Strakonice o částku 3.100 tis. Kč** na celkovou výši 52.000 tis. Kč na rok 2018. Důvodem tohoto navýšení je nové zařazení některých zaměstnanců organizace v souladu s nařízením vlády č. 399/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb. o katalogu prací ve veřejných službách a správě.

## 2) Rozpočtová opatření č. 36 - 41

*Finanční odbor (Ing. Jankovcová) doporučuje RM přijmout níže uvedené usnesení:*

**Návrh usnesení:**

RM po projednání

### I. Schvaluje

RO č. 36 ve výši 48.400 Kč

Navýšení rozpočtu odboru životního prostředí na zpracování žádosti o dotaci z OPŽP včetně projektové dokumentace na projekt „Digitální povodňový a varovný informační systém“. Povodňový digitální plán je důležitým dokumentem pro přípravu a realizaci protipovodňových opatření a v případě povodní na řešení vzniklé krizové situace. Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let.

Rozpočtová skladba - výdaje 406 – 3744 – xxxx

financování 8115

RO č. 37 ve výši 914.110,80 Kč

Průtoková neinvestiční účelová dotace z MŠMT (zálohová platba) pro příspěvkovou organizaci Základní škola Strakonice, Dukelská 166, na realizaci projektu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Podíl SR – 15 %, podíl ESF 85 %.

Rozpočtová skladba - příjmy 1321 – 0000 – 4116 – ÚZ 33 063, Nástroj 103, Zdroj 1 a 5

výdaje 1321 – 3113 – 5336 – ÚZ 33 063, Nástroj 103, Zdroj 1 a 5

RO č. 38 ve výši 156.728,80 Kč

Průtoková neinvestiční účelová dotace z MŠMT (zálohová platba) pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Čtyřlístek, Strakonice, na realizaci projektu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Podíl SR – 15 %, podíl ESF 85 %.

Rozpočtová skladba - příjmy 1303 – 0000 – 4116 – ÚZ 33 063, Nástroj 103, Zdroj 1 a 5

výdaje 1303 – 3111 – 5336 – ÚZ 33 063, Nástroj 103, Zdroj 1 a 5

RO č. 39 ve výši 6.673.559,79 Kč

Zpětná investiční dotace na projekt „Cyklostezka Strakonice, Nový Dražejov“. Cyklostezka s asfaltovým povrchem o délce 1,6 km propojila Strakonice s Novým Dražejovem. Fyzická realizace projektu byla zahájena v roce 2016 a dokončena v roce 2017. Celkem bylo za oba roky proinvestováno 7.887 tis. Kč. Částka 6.302.806,47 Kč představuje podíl ze strukturálních fondů EU, částka 370.753,32 Kč podíl ze státního rozpočtu. O uvedenou částku bude sníženo použití prostředků minulých let.

Rozpočtová skladba - příjmy 732 – 0000 – 4216 – ÚZ 17 968, 17 969

financování 8115

RO č. 40 ve výši 250.000 Kč

Navýšení neinvestičního příspěvku na provoz příspěvkové organizaci MěKS Strakonice. Finanční prostředky budou použity na úhradu platů zaměstnanců organizace v souladu s navýšením limitu prostředků na platy (viz bod 1). Rozpočtové opatření bude kryto vratkami příspěvkových organizací města do rozpočtu zřizovatele ve výši nedočerpaných účelových prostředků za rok  2017.

(v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **text** | | **kryto** | **upr.rozp.** | **změna** | **rozp. po změně** | **skutečnost k 17.04.** | **předpoklad čerpání** |
| MěKS Strakonice – provoz (mzdové výdaje) | |  | 26.110,0 | 250,0 | 26.360,0 | 9.000,0 | 26.360,0 |
|  |  | PO – vratky úč.pr. | 500,0 | 250,0 | 750,0 | 2.013,9 | 2.013,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **rozpočtová skladba** |  | **org** | **paragraf** | **položka** | **částka** | **ÚZ** |  |
| Výdaje |  | 1078 | 3319 | 5331 | 250,0 |  |  |
| Příjmy |  | xxxx | 3xxx | 2229 | 250,0 |  |  |

RO č. 41 ve výši 250.000 Kč

Poskytnutí investičního příspěvku příspěvkové organizaci MěKS Strakonice na zakoupení osobního automobilu, který bude využíván na rozvoz poukázek pro seniory. Rozpočtové opatření bude kryto vratkami příspěvkových organizací města do rozpočtu zřizovatele ve výši nedočerpaných účelových prostředků za rok  2017.

(v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **text** | | **kryto** | **upr.rozp.** | **změna** | **rozp. po změně** | **skutečnost k 17.04.** | **předpoklad čerpání** |
| MěKS Strakonice–investice (osobní automobil) | |  | 0,0 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 250,0 |
|  |  | PO – vratky úč.pr. | 750,0 | 250,0 | 1.000,0 | 2.013,9 | 2.013,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **rozpočtová skladba** |  | **org** | **paragraf** | **položka** | **částka** | **ÚZ** |  |
| Výdaje |  | 1078 | 3319 | 6351 | 250,0 |  |  |
| Příjmy |  | xxxx | 3xxx | 2229 | 250,0 |  |  |

## 3) Příspěvkové organizace města – použití investičních fondů – MěKS, MěÚSS

*Finanční odbor (Ing. E. Jankovcová) doporučuje RM přijmout níže uvedené usnesení:*

**Návrh usnesení:**

RM po projednání

### I. Souhlasí

* s použitím investičního fondu příspěvkové organizace **Městské kulturní středisko Strakonice v maximální výši 250.000 Kč** na pořízení ojetého dodávkového vozu
* s použitím investičního fondu příspěvkové organizace **Městský ústav sociálních služeb Strakonice v maximální výši 100.000 Kč** na pořízení zahradního traktoru, který bude využíván zejména k sečení travního porostu a údržbu chodníků na pozemku v rozšířeném areálu Domova pro seniory v Rybniční ulici, který byl organizaci vypůjčen městem Strakonice v souladu s Dodatkem č. 2 a 3 (schváleno RM dne 29.03.2017 usnesením č. 3232/2017) ke Smlouvě o výpůjčce č. 2012-445.