***Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle příslušných právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů***

# 03/05 finanční odbor, finanční výbor

**Městský úřad Strakonice**

odbor finanční

**Návrh usnesení ZM**

1. Rozpočtová opatření č. 120 – 123
2. Pověření k provádění rozpočtových opatření
3. Návrh Rozpočtu města Strakonice na rok 2023
4. Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu města Strakonice na období let 2024 – 2025
5. MěÚSS – zřizovací listina
6. Finanční výbor – Zápis č. 1/2022 ze dne 21.11.2022

K projednání v zastupitelstvu města dne 14. prosince 2022

**Předkládá:** Ing. Jitka Šochmanová, vedoucí finančního odboru

RNDr. Ladislav Havel, předseda finančního výboru

## 1) Rozpočtová opatření č. 120 - 123

**Návrh usnesení:**

Zastupitelstvo města po projednání

### I. Schvaluje

RO č. 120 ve výši 631.800,00 Kč

Zvýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci STARZ Strakonice. Částka 211.800 Kč bude použita na likvidaci pojistných událostí za rok 2022 (vytopení šaten, zaplavení čerpadla, poškození vrat – vichřice, poškození kovových sloupků a dlažby, vandalismus – poškození umělé trávy), bude kryta příjmy z pojistného plnění. Částka 420.000 Kč bude použita na úhradu mimořádných havarijních oprav, a to na opravu schodiště k tobogánu a mimořádnou opravu přístupu schodiště pro postižené na plaveckém stadionu. Tato částka bude kryta vratkami příspěvkových organizací města do rozpočtu zřizovatele ve výši nedočerpaných účelových prostředků.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rozpočtová skladba | výdaje | 1083 - 3412 - 5331 |
|  | příjmy | 3639 - 2322 |
|  | příjmy | 1xxx – xxxx - 2229 |

RO č. 121 ve výši 7.500.000,00 Kč

Navýšení rozpočtu výdajů města na úhradu prací souvisejících zejména s údržbou městské zeleně, městských komunikací a chodníků a čištěním města vykonávaných pro město Strakonice Technickými službami, s.r.o.

* 2.400.000,00 Kč – údržba zeleně (zvýšení objemu nákladů na sečení travnatých ploch a zalévání – nárůst mezd, nákladů na PHM, rozšíření ploch veřejné zeleně)
* 4.100.000,00 Kč – údržba komunikací (zvýšený objem oprav komunikací)
* 1.000.000,00 Kč – čištění města (jarní úklid, údržba chodníků, úklid související s MDF)

Rozpočtové opatření bude částečně kryto dodatečným nájemným z vodohospodářského majetku za rok 2021 ve výši 4.477.000,00 Kč, částečně zvýšenými daňovými příjmy za rok 2022 ve výši 3.023.000,00 Kč.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rozpočtová skladba: | výdaje | 1069 - xxxx - xxxx |
|  | příjmy | 27 - 23xx - 2132 |
|  | příjmy | xxxx - 0000 - 1xxx |

RO č. 122 ve výši 31.600.000,00 Kč

Snížení rozpočtu výdajů majetkového odboru:

* 3.300.000,00 Kč – rekonstrukce budovy městské policie – akce se nebude v roce 2022 realizovat (771 – 5311 – xxxx)
* 13.500.000,00 Kč – revitalizace sídlišť – zařazeno do rozpočtu na rok 2023, v letošním roce nebude realizováno (749 – xxxx – xxxx)
* 13.000.000,00 Kč – rekonstrukce komunikace Zvolenská - schválený rozpočet 53 mil. Kč, předpokládané výdaje na akci 40 mil. Kč (731 – xxxx – xxxx)
* 1.800.000,00 – cyklostezka Nový Dražejov – Pracejovice – nebude v roce 2022 realizováno (735 – 2219 – xxxx)

O uvedenou částku bude sníženo použití prostředků minulých let.

RO č. 123 ve výši 100.000.000,00 Kč

Jedná se pouze o změnu položky v rámci financování, a to z položky 8115 – použití prostředků minulých let na položku 8117 – operace řízení likvidity. Jde o finanční prostředky, které byly za účelem jejich zhodnocení na termínovaném účtu vráceny na běžný účet města. V rozpočtu jsou tyto prostředky použity na krytí schodku (tzn. na krytí rozdílu mezi plánovanými příjmy a výdaji).

### II. Bere na vědomí

Přehled schválených rozpočtových opatření v roce 2022.

## 2) Pověření k provádění rozpočtových opatření

**Návrh usnesení:**

Zastupitelstvo města po projednání

### I. Revokuje

Usnesení č. 611/ZM/2005 ze dne 09.03.2005

Usnesení č. 9/ZM/2006, III. bod 2) ze dne 13.12.2006

Usnesení č. 346/ZM/2012 ze dne 12.09.2012

### II. Pověřuje RM

k provádění rozpočtových opatření v souladu s ustanovením § 102 odst. 2) písmene a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, v následujícím rozsahu:

* jednotlivá rozpočtová opatření v maximální výši 400.000 Kč
* jednotlivá rozpočtová opatření v maximální výši 700.000 Kč v případě řešení havarijních situací či krizových stavů
* rozpočtová opatření o přijetí finančních prostředků z jiných rozpočtů (transfery, dotace, příspěvky, granty apod.) a jejich výdaj na účel stanovený poskytovatelem
* rozpočtová opatření, kterými dojde k převodu nevyčerpaných prostředků v rozpočtu města na jednotlivé akce z předcházejícího rozpočtového roku do rozpočtu aktuálního roku, a to na základě odůvodněné žádosti o převod finančních prostředků

Seznam přijatých rozpočtových opatření RM bude předložen na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

### III. Schvaluje

„Směrnici k sestavování a úpravám rozpočtu města Strakonice“, která ruší směrnici schválenou dne 07.06.2017 usnesením č. 551/ZM/2017.

## 3) Návrh Rozpočtu města Strakonice na rok 2023

**Návrh usnesení:**

Zastupitelstvo města po projednání

### I. Schvaluje

předložený Návrh rozpočtu města Strakonice na rok 2023

Příjmy 622.180.000 Kč

Výdaje 704.600.000 Kč

Saldo příjmů a výdajů - 82.420.000 Kč

Splátky úvěrů - 17.663.000 Kč

Použití prostředků minulých let 100.083.000 Kč

Financování celkem 82.420 000 Kč

## 4) Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu města Strakonice na roky 2024 - 2025

**Návrh usnesení:**

Zastupitelstvo města po projednání

### I. Schvaluje

předložený návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Strakonice na roky 2024 – 2025.

## 5) MěÚSS – zřizovací listina

**Návrh usnesení:**

Zastupitelstvo města po projednání

### I. Schvaluje

zřizovací listinu příspěvkové organizace Městský ústav sociálních služeb Strakonice, se sídlem Jezerní 1281, Strakonice I, 386 01 Strakonice, IČ 70828334.

## 6) Finanční výbor – Zápis č. 1/2022 ze dne 21.11.2022

**Návrh usnesení:**

Zastupitelstvo města po projednání

### I. Bere na vědomí

Zápis z jednání finančního výboru č. 1/2022 ze dne 21.11.2022.