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

# 19/06 finanční odbor, kontrolní výbor

**Městský úřad Strakonice**

odbor finanční

**Návrh usnesení ZM**

1. Rozpočtová opatření č. 75 - 78, 82 - 85
2. Kontrolní výbor – Zápis č. 5 ze dne 29.08.2022

K projednání v zastupitelstvu města dne 14. září 2022

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

## 1) Rozpočtová opatření č. 75 - 78, 82 - 85

**Návrh usnesení:**

Zastupitelstvo města po projednání

### I. Schvaluje

RO č. 75 ve výši 1.500.000,00 Kč

Navýšení rozpočtu výdajů odboru školství na poskytování individuálních dotací. Finanční prostředky budou použity na zajištění sportovní činnosti týmu mužů házené TJ ČZ Strakonice (viz materiál odboru školství č. 19.03). Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rozpočtová skladba | výdaje | 215 - xxxx - 5xxx |
|  | financování | 8115 |

RO č. 76 ve výši 1.057.000,00 Kč

Navýšení rozpočtu výdajů majetkového odboru na akci „Rekonstrukce víceúčelového hřiště ZŠ Dukelská“. V současné době je hřiště s umělým povrchem ve sportovním areálu ZŠ Dukelská uzavřeno z důvodu havarijního stavu části umělohmotného povrchu a podkladové asfaltové vrstvy. Jedná se o hřiště pro basketbal, volejbal, tenis a nohejbal, které kromě žáků ZŠ Dukelská využívá i veřejnost. Rozpočtové opatření bude kryto přesunem z akce „Cyklostezka Nový Dražejov – Pracejovice“, která se nebude letos realizovat.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozpočtová skladba | výdaje | 75x - 3412 - xxxx | + |
|  | výdaje | 735 - 2219 - 6121 | - |

RO č. 77 ve výši 842.000,00 Kč

Navýšení rozpočtu výdajů majetkového odboru na dofinancování akce „Rekonstrukce zásobování teplem zimního stadionu z plaveckého stadionu“. Předmětem stavby je propojení plaveckého a zimního stadionu novým teplovodem včetně instalace výměníkových stanic. V rozpočtu města je na akci schváleno 12.305.000 Kč, skutečné náklady činí cca 13.147.000 Kč. Před zahájením stavby musela být dodatečně z důvodu probíhající rekonstrukce fotbalového povrchu změněna trasa teplovodu. Došlo k vybourání částí železobetonových šachet a desek, byla provedena úprava venkovní betonové plochy před ústím nového teplovodu do VS. Rozpočtové opatření bude kryto přesunem z akce „Cyklostezka Nový Dražejov – Pracejovice“, která se nebude letos realizovat.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozpočtová skladba | výdaje | 795 - 363x - xxxx | + |
|  | výdaje | 735 - 2219 - 6121 | - |

RO č. 78 ve výši 6.800.000,00 Kč

Navýšení rozpočtu výdajů majetkového odboru na financování akce „Odkanalizování lokality Ostrov“. Důvodem je poškození stávající kanalizace, která není na pozemku města Strakonice. V lokalitě je nutné provést novou splaškovou a dešťovou kanalizaci, aby bylo možné napojit okolní objekty a v současné době rekonstruovaný objekt bývalého Fezka č. p. 1415 (Komunitní centrum), který bez napojení na kanalizaci nelze zkolaudovat. Rozpočtové opatření bude kryto přesunem z akce „Cyklostezka Nový Dražejov – Pracejovice“, která se nebude letos realizovat.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozpočtová skladba | výdaje | 772 - 2321 - xxxx | + |
|  | výdaje | 735 - 2219 - 6121 | - |

RO č. 82 ve výši 8.120.000,00 Kč

Navýšení příspěvků na provoz s vyúčtováním příspěvkovým organizacím města Strakonice účelově určených na úhradu elektrické energie v roce 2022, a to z důvodu výrazného zvýšení ceny energie. Rozpočtové opatření bude kryto daňovými příjmy, které jsou oproti původní predikci MF vyšší.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Příspěvková organizace** | **Částka v Kč** | **Rozpočtová skladba** |
| MŠ U Parku | 17.000 | 1301 - 3111 - 5331 |
| MŠ Čtyřlístek | 57.000 | 1303 - 3111 - 5331 |
| MŠ A. B. Svojsíka | 22.000 | 1307 - 3111 - 5331 |
| MŠ Lidická | 57.000 | 1312 - 3111 - 5331 |
| MŠ Šumavská | 133.000 | 1310 - 3111 - 5331 |
| MŠ Holečkova | 51.000 | 1305 - 3111 - 5331 |
| MŠ Školní | 78.000 | 1308 - 3111 - 5331 |
| MŠ Spojařů | 64.000 | 1311 - 3111 - 5331 |
| ZŠ Dukelská | 387.000 | 1321 - 3113 - 5331 |
| ZŠ F. L. Čelakovského | 753.000 | 1320 - 3113 - 5331 |
| ZŠ Krále J. z Poděbrad | 287.000 | 1322 - 3113 - 5331 |
| ZŠ Povážská | 270.000 | 1328 - 3113 - 5331 |
| MěKS | 750.000 | 1078 - 3319 - 5331 |
| Šmidingerova knihovna | 256.000 | 1090 - 3314 - 5331 |
| MěÚSS | 1.138.000 | 1230 - 43xx - 5331 |
| STARZ | 3.800.000 | 1083 - 3412 - 5331 |
| **Daňové příjmy** | 8.120.000 | xxxx – 0000 – 1xxx |

RO č. 83 ve výši 500.000,00 Kč

Navýšení rozpočtu výdajů majetkového odboru na akci „Kontejnerové stání VI. U Nádraží“. Na kontejnerová stání je v rozpočtu města schválena částka 1.500.000 Kč. Na základě výběrového řízení na akci včetně dalších souvisejících výdajů činí předpokládaná výše nákladů na této položce 2.000.000 Kč. Rozpočtové opatření bude kryto přesunem z akce „Cyklostezka Nový Dražejov – Pracejovice“, která se nebude letos realizovat.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozpočtová skladba | výdaje | 732 - 37xx - xxxx | + |
|  | výdaje | 735 - 2219 - 6121 | - |

RO č. 84 ve výši 7.100.000,00 Kč

Navýšení rozpočtu výdajů v souvislosti se zapojením města Strakonice do dotačního programu Jihočeského kraje „My v tom Jihočechy nenecháme II“ (viz materiál odboru rozvoje č. 19.05). Rozpočtové opatření bude kryto daňovými příjmy, které jsou oproti původní predikci MF vyšší.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozpočtová skladba | výdaje | xxx - 4341 - 5492 |  |
|  | příjmy | xxx - 0000 - 1xxx |  |

RO č. 85 ve výši 3.642.000,00 Kč

Navýšení prostředků na platy dle Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a prostředků na zákonné pojištění. Od 01.09.2022 dochází k navýšení platových tarifů zaměstnanců města Strakonice a zaměstnanců příspěvkových organizací zřízených městem Strakonice odměňovaných dle Přílohy č. 1 k nařízení vlády o 10  %. Rozpočtové opatření bude kryto daňovými příjmy, které jsou oproti původní predikci MF vyšší.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Platy** | **Zákonné SP + ZP** | **Limit na platy r. 2022** | **Rozpočtová skladba** |
| zaměstnanci města – platy + pojištění | 1.650.000 | 560.000 | 70.132.700 | 101 - 6171 – 50xx |
| zaměstnanci městské policie – platy + pojištění | 300.000 | 102.000 | 14.977.000 | 5311 – 50xx |
| MěKS – příspěvek na provoz (ve výši 100 % nákladů – 340.000 Kč) | 255.000 | 85.000 | 11.805.000 | 1078 - 3319 - 5331 |
| Šmidingerova knihovna – příspěvek na provoz (ve výši 100 % nákladů – 290.000 Kč) | 217.000 | 73.000 | 8.047.000 | 1090 - 3314 - 5331 |
| MěÚSS – příspěvek na provoz (ve výši 50 % nákladů – 400.000 Kč) | 300.000 | 100.000 | 81.600.000 | 1230 - 43xx - 5331 |
| STARZ – i po zvýšení platových tarifů je vzhledem k úspoře schválený limit dostačující |  |  | 17.800.000 |  |
|  |  |  |  |  |
| **Daňové příjmy** | 3.642.000 | |  | xxxx – 0000 – 1xxx |

### II. Bere na vědomí

Přehled schválených rozpočtových opatření v roce 2022.

## 2) Kontrolní výbor – Zápis č. 5 ze dne 29.08.2022

**Návrh usnesení:**

Zastupitelstvo města po projednání

### I. Bere na vědomí

Zápis z jednání kontrolního výboru č. 5 ze dne 29.08.2022.