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

# 04/05 finanční odbor, finanční výbor

**Městský úřad Strakonice**

finanční odbor

**Návrh usnesení RM**

1. Rozpočtová opatření č. 108 – 121
2. Pověření k provádění rozpočtových opatření
3. Šmidingerova knihovna – limit na platy na rok 2022
4. Návrh Rozpočtu města Strakonice na rok 2023
5. Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu města Strakonice na období let 2024 – 2025
6. MěÚSS – zřizovací listina
7. Finanční výbor – Zápis č. 1/2022 ze dne 21.11.2022

K projednání v radě města dne 30. listopadu 2022

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

RNDr. Ladislav Havel, předseda finančního výboru

## 1) Rozpočtová opatření č. 108 - 121

**Návrh usnesení:**

RM po projednání

### I. Schvaluje

RO č. 108 ve výši 441.999,00 Kč

Dotace ze SFDI na realizaci projektu „Měřiče rychlosti Strakonice“. Celkové náklady na akci činily 599 tis. Kč, o částku přijaté dotace bude sníženo použití prostředků minulých let.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozpočtová skladba | příjmy | 0000 - 4213 | ÚZ 91 628 |
|  | financování | 8115 |  |

RO č. 109 ve výši 5.345.964,87 Kč

Dotace ze SR a EU na realizaci projektu „Strakonice – páteřní cyklostezka“. Celkové náklady na akci činily cca 6.300 tis. Kč, o částku přijaté dotace bude sníženo použití prostředků minulých let.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozpočtová skladba | příjmy | 734 - 0000 - 4216 | ÚZ 17 96x |
|  | financování | 8115 |  |

RO č. 110 ve výši 259.400,00 Kč

Dotace ze SR na pokrytí výdajů v souvislosti s přípravnou fází na volbu prezidenta ČR v roce 2023.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozpočtová skladba | příjmy | 99 - 0000 - 4111 | ÚZ 98 008 |
|  | výdaje | 99 - 6118 - 5xxx | ÚZ 98 008 |

RO č. 111 ve výši 560.520,00 Kč

Průtoková neinvestiční dotace z MŠMT pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Holečkova Strakonice na realizaci projektu v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozpočtová skladba | příjmy | 1305 - 0000 - 4116 | ÚZ 33 092 |
|  | výdaje | 1305 - 3111 - 5336 | ÚZ 33 092 |

RO č. 112 ve výši 749.117,00 Kč

Průtoková neinvestiční dotace z MŠMT pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Školní Strakonice na realizaci projektu v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozpočtová skladba | příjmy | 1308 - 0000 - 4116 | ÚZ 33 092 |
|  | výdaje | 1308 - 3111 - 5336 | ÚZ 33 092 |

RO č. 113 ve výši 581.430,00 Kč

Průtoková neinvestiční dotace z MŠMT pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Spojařů Strakonice na realizaci projektu v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozpočtová skladba | příjmy | 1311 - 0000 - 4116 | ÚZ 33 092 |
|  | výdaje | 1311 - 3111 - 5336 | ÚZ 33 092 |

RO č. 114 ve výši 180.650,00 Kč

Zvýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Základní škola Dukelská, Strakonice na likvidaci pojistné události (zaplavení výtahové šachty a skladu potravin při záplavách v červnu 2022). Rozpočtové opatření bude kryto příjmy z pojistného plnění.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rozpočtová skladba | výdaje | 1321 - 3113 - 5331 |
|  | příjmy | 3639 - 2322 |

RO č. 115 ve výši 12.100,00 Kč

Zvýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko Strakonice na likvidaci pojistné události (poškození party stanu způsobené vichřicí v červnu 2022). Rozpočtové opatření bude kryto příjmy z pojistného plnění.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rozpočtová skladba | výdaje | 1078 - 3319 - 5331 |
|  | příjmy | 3639 - 2322 |

RO č. 116 ve výši 95.000,00 Kč

Přesun finančních prostředků v rámci odboru rozvoje z org. 295 - Program obnovy venkova - 65.000,00 Kč a org. 299 - Nadace Jihočeské cyklostezky - 30.000,00 Kč na org. 293 - opravy a údržba dětských hřišť. Finanční prostředky budou použity na pravidelnou kontrolu a údržbu dětských hřišť ve městě.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rozpočtová skladba | výdaje + | 293 - 3421 - xxxx |
|  | výdaje - | 295 - 3636 - xxxx |
|  | výdaje - | 299 - 3429 - xxxx |

RO č. 117 ve výši 70.000,00 Kč

Přesun finančních prostředků v rámci odboru životního prostředí, oddělení ochrany přírody z položky ekologická výchova na položku pořízení nádob na odpad. Finanční prostředky budou použity na nákup nádob na bioodpad dle požadavků od občanů.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rozpočtová skladba | výdaje + | 401 - 37xx - xxxx |
|  | výdaje - | 401 - 3792 - xxxx |

### II. Doporučuje ZM schválit

RO č. 118 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. 119 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. 120 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. 121 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).

## 2) Pověření k provádění rozpočtových opatření

Zastupitelstvo města může v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, delegovat pravomoc pro provádění rozpočtových opatření na radu města. Tato pravomoc musí být řádně vymezena a stanovena výše opatření. O takovýchto úpravách je zastupitelstvo města informováno vždy na nejbližším zasedání.

ZM Strakonice usneseními z roku 2005, 2006 a 2012 pověřilo radu města k provádění rozpočtových opatření. V současné době by bylo vhodné tato pověření sjednotit a z důvodu rostoucích cen změnit výši limitu pro jednotlivá rozpočtová opatření schvalovaná radou města (z původní částky 250 tis. Kč na částku 400 tis. Kč u jednotlivých rozpočtových opatření, u havárií pak z částky 500 tis. Kč na částku 700 tis. Kč). Navrhované změny je nutno zapracovat do Směrnice o rozpočtu.

**Návrh usnesení:**

RM po projednání

### I. Doporučuje ZM revokovat

Usnesení č. 611/ZM/2005 ze dne 09.03.2005

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

Usnesení č. 346/ZM/2012 ze dne 12.09.2012

### II. Doporučuje ZM pověřit 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. Doporučuje ZM**

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

## 3) Šmidingerova knihovna – limit na platy na rok 2022

**Návrh usnesení:**

RM po projednání

### I. Schvaluje

navýšení limitu prostředků na platy příspěvkové organizaci Šmidingerova knihovna Strakonice o částku 30.000 Kč na celkovou výši 8.077.000 Kč na rok 2022.

## 4) Návrh Rozpočtu města Strakonice na rok 2023

**Návrh usnesení:**

RM po projednání

### I. Doporučuje ZM

schválit 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

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

**Návrh usnesení:**

RM po projednání

### I. Doporučuje ZM

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

## 6) MěÚSS – zřizovací listina

**Návrh usnesení:**

RM po projednání

### I. Doporučuje ZM

### schválit 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:**

Rada města po projednání

### I. Doporučuje ZM

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