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

**----------------------------------------------------------------------------------------**

# 17/03 finanční odbor, FV, KV

**Město Strakonice**

odbor finanční

**Návrh usnesení ZM**

1) Rozpočtová opatření č. 11 – 14, 18, 19

2) Smlouva o poskytnutí dotace – JHK

3) Zřizovací listina MěKS – Dodatek č. 7

4) Zápisy z jednání FV

5) Zápis z jednání KV

K projednání v zastupitelstvu města dne 19. dubna 2017

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

Ing. Josef Moučka, předseda FV

Josef Eigner, předseda KV

## Rozpočtová opatření č. 11 – 14, 18, 19

*RM doporučuje svým usnesením ze dne 29. 3. 2017 a 12. 4. 2017 přijmout ZM níže uvedené usnesení:*

**Návrh usnesení:**

ZM po projednání

### I. Schvaluje

**RO č. 11 ve výši 713 000,- Kč**

Příspěvek ZŠ F. L. Čelakovského, Jezerní 1280 na pořízení elektrických spotřebičů do školní jídelny. Jídelna byla do provozu uvedena v roce 1994, veškeré strojové vybavení bylo dodáno jako součást stavby. Od listopadu 2016 se v jídelně vaří i pro domov pro seniory, kde v současné době probíhá rekonstrukce kuchyně, spotřebiče jsou tedy používány několikrát za den, včetně víkendů. Zařízení je zastaralé, opravy ve většině případech nerentabilní. Jedná se o následující vybavení:

* škrabka na brambory – cca 35 000,- Kč (rozbitý motor a převodovka – neopravitelné)
* kotel malý – cca 140 000,- Kč (prasklý plášť, samovolně vytéká voda)
* kotel velký – cca 160 000,- Kč (popraskané sváry)
* myčka nádobí – cca 350 000,- Kč (špatný stav, nevyhovující)
* konvektomat velký – cca 380 000,- Kč (současný stav nedostačuje kapacitně)

Celková výše prostředků na zařízení činí 1 065 000 Kč, jeho pořízení bude kryto zapojením

investičního fondu organizace ve výši 112 000,- Kč, odpisy organizace roku 2017 ve výši 240 000,- Kč, investičním příspěvkem zřizovatele ve výši 678 000,- Kč a příspěvkem zřizovatele na provoz ve výši 35 000,- Kč. Rozpočtové opatření bude kryto vratkami příspěvkových organizací města do rozpočtu zřizovatele ve výši nedočerpaných účelových prostředků za rok 2016.

(v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **text** | | **kryto** | **schv.rozp.** | **změna** | **rozp. po změně** | **skutečnost k 22.3.** | **předpoklad čerpání** |
| ZŠ F.L.Čelakovského – investiční příspěvek | |  | 0,0 | 678,0 | 678,0 | 0,0 | 678,0 |
| ZŠ F.L.Čelakovského – příspěvek provoz |  |  | 5 595,0 | 35,0 | 5 630,0 | 500,0 | 5 630,0 |
|  |  | Vratky PO |  | 713,0 | 713,0 | 0,0 | 2 912,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **rozpočtová skladba** |  | **org** | **paragraf** | **položka** | **částka** | **ÚZ** |  |
| Výdaje |  | 1320 | 3113 | xxxx | 713,0 |  |  |
| Příjmy |  | xxxx | xxxx | 2229 | 713,0 |  |  |

RO č. 12 ve výši 1 900 000,- Kč

Investiční příspěvek příspěvkové organizaci STARZ Strakonice na vybudování vířivky v objektu krytého bazénu. Realizací akce dojde k širšímu využívání sportovního krytého bazénu k zdravotní zábavné aktivitě. Na projekt je již schválená projektová dokumentace, provedené výběrové řízení na dodavatele. Realizace akce proběhne v období odstávky krytého bazénu, tj. v červenci a srpnu tak, aby od září 2017 bylo zázemí s vířivkou již v provozu pro veřejnost. Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let.

(v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **text** | | **kryto** | **schv.rozp.** | **změna** | **rozp. po změně** | **skutečnost k 22.3.** | **předpoklad čerpání** |
| STARZ – investiční příspěvek - vířivka | |  | 0,0 | 1 900,0 | 1 900,0 | 0,0 | 1 900,0 |
|  |  | Minulá léta |  | -1 900,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **rozpočtová skladba** |  | **org** | **paragraf** | **položka** | **částka** | **ÚZ** |  |
| Výdaje |  | 1083 | 3412 | 6351 | 1 900,0 |  |  |
| Financování – minulá léta |  |  |  | 8115 | 1 900,0 |  |  |

RO č. 13 ve výši 13 700 400,- Kč

Navýšení rozpočtu majetkového odboru na položce výkupy pozemků. Finanční prostředky budou použity na výkup pozemků v lokalitě „Průmyslová zóna Hajská“ za kupní cenu ve výši 350,- Kč za m2.. Vykoupením pozemků by se vytvořila ucelená plocha ve vlastnictví města, se kterou by již město mělo možnost pracovat jako s průmyslovou zónou, vyřešením vlastnických vztahů by lokalita byla zajímavá i pro případné investory. Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let.

(v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **text** | | **kryto** | **schv.rozp.** | **změna** | **rozp. po změně** | **skutečnost k 22.3.** | **předpoklad čerpání** |
| Maj – výkupy | |  | 6 355,0 | 13 700,4 | 20 055,4 | 1 877,2 | 20 055,4 |
|  |  | Minulá léta |  | -13 700,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **rozpočtová skladba** |  | **org** | **paragraf** | **položka** | **částka** | **ÚZ** |  |
| Výdaje |  | 700 | 3639 | 6130 | 13 700,4 |  |  |
| Financování – minulá léta |  |  |  | 8115 | 13 700,4 |  |  |

RO č. 14 ve výši 1 700 000,- Kč

Přesun finančních prostředků v rámci majetkového odboru z akce „Kanalizační sběrač Volyňská“, která se nebude v letošním roce realizovat, na akci „Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ Dukelská, Strakonice“. Finanční prostředky budou použity na kompletní rekonstrukci sociálního zařízení pro chlapce a dívky ve dvou podlažích, kde se nachází I. stupeň základní školy a jídelna, rekonstrukcí dojde ke zvýšení kapacity sociálního zařízení.

(v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **text** | | **kryto** | **schv.rozp.** | **změna** | **rozp. po změně** | **skutečnost k 22.3.** | **předpoklad čerpání** |
| Maj – Rekonstrukce sociál. zař. ZŠ Dukelská | |  | 0,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | 0,0 | 1 700,0 |
|  |  | Maj-Volyňská | 35 000,0 | -1 700,0 | 33 300,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **rozpočtová skladba** |  | **org** | **paragraf** | **položka** | **částka** | **ÚZ** |  |
| Výdaje |  | 773 | 3113 | xxxx | 1 700,0 |  |  |
| Výdaje |  | 722 | 2321 | 6121 | -1 700,0 |  |  |

RO č. 18 ve výši 292 000,- Kč

Investiční příspěvek příspěvkové organizaci ZŠ Dukelská, Strakonice na dofinancování projektu „Sportujeme rádi, protože nás to baví“. Cílem projektu je kompletní rekonstrukce gymnastického sálu, který je v současné době v nevyhovujícím stavu. Celkový rozpočet projektu je 998 000,- Kč, na akci je poskytnuta dotace z Jihočeského kraje ve výši 496 000,- Kč. Spolufinancování projektu ve výši 502 000,- Kč bude zajištěno částečně použitím investičního fondu organizace (210 000,- Kč), částečně investičním příspěvkem zřizovatele (292 000,- Kč). Rozpočtové opatření bude kryto vratkami příspěvkových organizací města do rozpočtu zřizovatele ve výši nedočerpaných účelových prostředků za rok 2016.

(v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **text** | | **kryto** | **k projednání RM 12. 4.** | **změna** | **rozp. po změně** | **skutečnost k 4.4.** | **předpoklad čerpání** |
| ZŠ Dukelská – Sportujeme rádi, protože …. | |  | 496,,0 | 292,0 | 788,0 | 0,0 | 788,0 |
|  |  | Vratky PO | 832,0 | 292,0 | 1 124,0 | 1 446,5 | 2 912,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **rozpočtová skladba** |  | **org** | **paragraf** | **položka** | **částka** | **ÚZ** |  |
| Výdaje |  | 1321 | 3113 | 6351 | 292,0 |  |  |
| Příjmy |  | xxxx | xxxx | 2229 | 292,0 |  |  |

RO č. 19 ve výši 408 000,- Kč

Investiční příspěvek příspěvkové organizaci ZŠ Dukelská, Strakonice na realizaci hřiště pro školní družinu. Jde o víceetapový projekt. 1. část byla realizována v loňském roce (bylo vybudováno hřiště s pevným povrchem s několika herními prvky). Letos budou finanční prostředky použity na vybudování hřiště s pevným povrchem o velikosti 100 m2, kde bude umístěn basketbalový koš, branka na házenou a mobiliář. Rozpočtové opatření bude kryto vratkami příspěvkových organizací města do rozpočtu zřizovatele ve výši nedočerpaných účelových prostředků za rok 2016.

(v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **text** | | **kryto** | **k projednání ZM 19. 4.** | **změna** | **rozp. po změně** | **skutečnost k 4.4.** | **předpoklad čerpání** |
| ZŠ Dukelská – hřiště pro školní družinu | |  | 292,0 | 408,0 | 700,0 | 0,0 | 700,0 |
|  |  | Vratky PO | 1 124,0 | 408,0 | 1 532,0 | 1 446,5 | 2 912,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **rozpočtová skladba** |  | **org** | **paragraf** | **položka** | **částka** | **ÚZ** |  |
| Výdaje |  | 1321 | 3113 | 6351 | 408,0 |  |  |
| Příjmy |  | xxxx | xxxx | 2229 | 408,0 |  |  |

### II. Bere na vědomí

úpravu rozpočtu města na rok 2017 v souladu s novelizovanou rozpočtovou skladbou (Vyhláška č.463/2016 Sb., účinná ode dne 1. ledna 2017). Při provádění této úpravy nejde o změnu rozpočtu, pouze o změnu čísla položky či paragrafu.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **účel** | **org.** |  | **paragraf** | **položka** | **výdaje** | **příjmy** |
| Daně, poplatky a jiná plnění v oblasti hazardních her – po novele rozpočtové skladby | 0,5,6 |  |  | 138x |  | 10 000 000 |
| Odvod z loterií, VHP a jiných podobných her – schváleno v rozpočtu města na rok 2017 | 5,6 |  |  | 1351,1355 |  | -10 000 000 |
| Dopravní obslužnost (MHD – provoz) – po novele rozpočtové skladby | 600 |  | 2292 | 5169 | 6 900 000 |  |
| Dopravní obslužnost (MHD – provoz) - schváleno v rozpočtu města na rok 2017 | 600 |  | 2221 | 5169 | -6 900 000 |  |

### III. Bere na vědomí

Přehled rozpočtových opatření za rok 2017.

## 2) Smlouva o poskytnutí dotace – JHK

*RM doporučuje svým usnesením č. 3297/2017 ze dne 29. 3. 2017 přijmout ZM níže uvedené usnesení:*

**Návrh usnesení:**

ZM po projednání

### I. Souhlasí

s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace v předloženém znění mezi městem Strakonice jako poskytovatelem a Jihočeskou hospodářskou komorou, IČ 48208248, se sídlem Husova 9, 370 01 České Budějovice jako příjemcem, ve výši 70 000,- Kč na podporu podnikatelského prostředí na Strakonicku. Dotace nebude poskytnuta na hospodářskou činnost organizace (poskytnutí dotace schváleno v rozpočtu města Strakonice na rok 2017, usnesení č. 438/ZM/2016 ze dne 14. 12. 2016).

### II. Pověřuje

starostu města podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Jihočeské hospodářské komoře IČ 48208248, se sídlem Husova 9, 370 01 České Budějovice.

## 3) Zřizovací listina MěKS – Dodatek č. 7

*RM doporučuje svým usnesením č. 3298/2017 ze dne 29. 3. 2017 přijmout ZM níže uvedené usnesení:*

**Návrh usnesení:**

ZM po projednání

### I. Schvaluje

dodatek č. 7 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Městské kulturní středisko, Mírová 831, Strakonice, jehož předmětem je doplnění předmětu činnosti příspěvkové organizace o činnost **provozování infocentra**.

## 4) Zápisy z jednání finančního výboru

*Finanční výbor (Ing. J. Moučka) a RM svým usnesením č. 3200/2017 ze dne 15. 3. 2017 doporučuje ZM přijmout níže uvedené usnesení:*

**Návrh usnesení:**

ZM po projednání

### I. Bere na vědomí

* Zápis z jednání finančního výboru č. 6/2016 ze dne 5. 12. 2016
* Zápis z jednání finančního výboru č. 1/2017 ze dne 6. 3. 2017

## 5) Zápis z jednání kontrolního výboru

*Kontrolní výbor (p. J. Eigner) a RM svým usnesením č. 3300/2017 ze dne 29. 3. 2017 doporučuje ZM přijmout níže uvedené usnesení:*

**Návrh usnesení:**

ZM po projednání

### I. Bere na vědomí

* Zápis z jednání kontrolního výboru č. 12 ze dne 21. 3. 2017