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

# 76/05 finanční odbor

**Město Strakonice**

odbor finanční

**Návrh usnesení RM**

1. Rozpočtová opatření č. 30 – 39
2. Použití IF – STARZ, MěÚSS
3. Směrnice k sestavování, schvalování a úpravám rozpočtu města
4. Závěrečný účet ročního hospodaření města Strakonice a jím zřizovaných a založených organizací za rok 2016
5. Účetní závěrka města Strakonice za rok 2016

K projednání v radě města dne 17. května 2017

**Předkládá:** Ing. Jitka Šochmanová

vedoucí finančního odboru

## 1) Rozpočtová opatření č. 30 - 39

**Návrh usnesení:**

RM po projednání

### I. Schvaluje

RO č. 30 ve výši 250 000,- Kč

Přesun finančních prostředků z rozpočtu majetkového odboru, položky právní služby spojené s investičními akcemi ZŠ Povážská - výstavba, Revitalizace strakonického hradu a Stavební úpravy - Strakonice, Velké náměstí čp. 1, čp. 2, čp. 270 do rozpočtu odboru informatiky a provozu, oddělení provozu na úhrady právních služeb z pracovněprávních vztahů.

(v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **text** | | **kryto** | **upravený rozpočet** | **změna** | **rozp. po změně** | **skutečnost k 8.5.** | **předpoklad čerpání** |
| OIP – právní služby | |  | 45,0 | 250,0 | 295,0 | 44,5 | 295,0 |
|  |  | Maj – právní služby | 1 330,0 | -250,0 | 1 080,0 | 80,3 | 1 080,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **rozpočtová skladba** |  | **org** | **paragraf** | **položka** | **částka** | **ÚZ** |  |
| Výdaje |  | 100 | 6171 | 5166 | 250,0 |  |  |
| Výdaje |  | 781 | xxxx | 5166 | -250,0 |  |  |

RO č. 31 ve výši 6 000,- Kč

Přesun finančních prostředků v rámci odboru školství a cestovního ruchu z org. 243 – provoz informačního centra, kde již nebudou prostředky čerpány, na org. 204 – významné akce na ocenění vítězů soutěže Strakonice kvetou.

(v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **text** | | **kryto** | **upravený rozpočet** | **změna** | **rozp. po změně** | **skutečnost k 8.5.** | **předpoklad čerpání** |
| OŠCR – významné akce | |  | 612,5 | 6,0 | 618,5 | 253,6 | 618,6 |
|  |  | OŠCR – infocentrum | 60,0 | -6,0 | 54,0 | 4,5 | 4,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **rozpočtová skladba** |  | **org** | **paragraf** | **položka** | **částka** | **ÚZ** |  |
| Výdaje |  | 204 | 3399 | 5494 | 6,0 |  |  |
| Výdaje |  | 243 | 2143 | 5139 | -6,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

RO č. 32 ve výši 154 000,- Kč

Navýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci STARZ Strakonice na nákup vybavení do nové ubytovny. Finanční prostředky budou použity na nákup elektrických spotřebičů (lednice, trouba digestoř, sklokeramická deska, myčka, mikrovlnná trouba) za celkovou cenu cca 40 000,- Kč a vybavení ubytovny (6x palanda včetně výsuvných lůžek, matrace, lůžkoviny, 2x rozkládací pohovka včetně matrací, jídelní stůl, židle, 2x noční stolek, šatní skříň, systém otevřených úložných prostor pro 16 osob, televize) za celkovou cenu cca 114 000,- 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** | **upravený rozpočet** | **změna** | **rozp. po změně** | **skutečnost k 8.5.** | **předpoklad čerpání** |
| STARZ - provoz | |  | 21 000,0 | 154,0 | 21 154,0 | 10 350,0 | 21 154,0 |
|  |  | Vratky PO | 1 270,0 | 154,0 | 1 424,0 | 2 912,6 | 2 912,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **rozpočtová skladba** |  | **org** | **paragraf** | **položka** | **částka** | **ÚZ** |  |
| Výdaje |  | 1083 | 3412 | 5331 | 154,0 |  |  |
| Příjmy |  | xxxx | xxxx | 2229 | 154,0 |  |  |

RO č. 33 ve výši 488 000,- Kč

Finanční prostředky ze státního rozpočtu z Programu prevence kriminality v roce 2017 na zajištění projektu „Strakonice – asistent prevence kriminality“. V rozpočtu města je na spolufinancování schválena částka 50 000,- Kč.

(v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **text** | | **kryto** | **upr.rozp.** | **změna** | **rozp. po změně** | **skutečnost k 8.5.** | **předpoklad čerpání** |
| Asistent prevence kriminality 2017 | |  | 50,0 | 488,0 | 538,0 | 50,0 | 538,0 |
|  |  | Dotace SR | 0,0 | 488,0 | 488,0 | 0,0 | 488,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **rozpočtová skladba** |  | **org** | **paragraf** | **položka** | **částka** | **ÚZ** |  |
| Výdaje |  | 1 | 5311 | 5xxx | 488,0 | 14 032 |  |
| Příjmy |  | 1 |  | 4116 | 428,0 | 14 032 |  |

RO č. 34 ve výši 27 000,- Kč

Finanční prostředky ze státního rozpočtu z Programu prevence kriminality v roce 2017 na zajištění projektu „Strakonice – stáří v bezpečí“. Spolufinancování ve výši minimálně 10 % bude zajištěno z rozpočtu MP položky 5139 - materiál.

Rozpočtová skladba: příjmy: 1 – 0000 – 4116 – ÚZ 14 032

výdaje: 1 – 5311 – 5139 – ÚZ 14 032

RO č. 35 ve výši 1 074 345,- Kč

Neinvestiční účelová dotace z MPSV na výkon sociální práce v roce 2017. Finanční prostředky budou použity v souladu s metodikou MPSV k financování běžných výdajů, které souvisejí s výkonem sociální práce dle žádosti o dotaci na rok 2017.

Rozpočtová skladba: příjmy: 340 – 0000 – 4116 – ÚZ 13 015

výdaje: xxx – xxxx – 5xxx – ÚZ 13 015

RO č. 36 ve výši 20 000,- Kč

Neinvestiční účelová dotace z Jihočeského kraje v rámci dotačního programu Kulturní dědictví – Drobná sakrální architektura na zajištění projektu Boží muka ve Starém Dražejově.

Rozpočtová skladba: příjmy: 717 – 0000 – 4122 – ÚZ 457

výdaje: 717 – 333x – 51xx – ÚZ 457

RO č. 37 ve výši 20 000,- Kč

Průtoková neinvestiční účelová dotace z Jihočeského kraje pro příspěvkovou organizaci Městské kulturní středisko Strakonice v rámci dotačního programu Podpora kultury za účelem zajištění projektu „52. ročník krajské loutkářské přehlídky Skupovy Strakonice s postupem na loutkářskou Chrudim 2017“.

Rozpočtová skladba: příjmy: 1078 – 0000 – 4122 – ÚZ 428

výdaje: 1078 – 3319 – 5336 – ÚZ 428

RO č. 38 ve výši 20 000,- Kč

Průtoková neinvestiční účelová dotace z Jihočeského kraje pro příspěvkovou organizaci Městské kulturní středisko Strakonice v rámci dotačního programu Podpora kultury za účelem zajištění projektu „Jamboree 2017“.

Rozpočtová skladba: příjmy: 1078 – 0000 – 4122 – ÚZ 428

výdaje: 1078 – 3319 – 5336 – ÚZ 428

RO č. 39 ve výši 1 371 166,20 Kč

Zálohová platba průtokové neinvestiční dotace z MŠMT pro ZŠ Dukelská, Strakonice na realizaci projektu „ZŠ Dukelská Strakonice – zvýšení kvality výchovy a vzdělávání a proinkluzivnost“. Jde o dvouletý projekt, celkové způsobilé výdaje činí 2 285 277 Kč, dotace činí 100 % těchto výdajů – 85 % z Evropského sociálního fondu, 15 % ze státního rozpočtu.

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

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

## 2) Použití IF – STARZ, MěÚSS,

**Návrh usnesení:**

RM po projednání

### I. Souhlasí

s použitím investičního fondu příspěvkové organizace Správa tělovýchovných a rekreačních zařízení Strakonice na stavební úpravy v letním plaveckém stadionu ve výši 232 000,- Kč. Finanční prostředky budou použity na vybudování nové ubytovny č. 4. V rámci akce budou provedeny stavební úpravy - vybourání původních výkladních ploch, jejich zazdění, úpravy podhledů, a další, budou provedeny elektroinstalační práce – výměna elektroinstalace, osazení světel a hlásičů, podlahářské práce – pokládka nové zátěžové podlahy z PVC a dosazení kuchyňské linky. Zůstatek investičního fondu k 31. 3. 2017 činí 155 312 tis. Kč, odpisy v roce 2017 jsou schváleny ve výši 249 000,- Kč.

### II. Souhlasí

s převedením částky 4 300 000,- Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace Městský ústav sociálních služeb Strakonice do fondu investičního z důvodu nákupu nových spotřebičů do stravovacích provozů v domovech pro seniory v Lidické ulici a v ulici Rybniční (překapávač čaje, nářezový stroj na uzeniny a sýry, banketový vozík 4x, kráječ chlebů, vek a knedlíků, multifunkční pánev, mycí stroj stolního nádobí 2x, mycí stroj provozního nádobí, konvektomat 2x).

Zůstatky fondů k 31. 3. 2017 činí: fond rezervní - 12 195,2 tis. Kč (v roce 2017 se nepředpokládá jeho čerpání), fond investiční 2 766,5 tis. Kč (v rozpočtu na rok 2017 schválen nákup automobilu 2x, konvektomatu a pračky v celkové maximální výši 2 500 tis. Kč).

### III. Souhlasí

s převedením částky 52 765,- Kč z rezervního fondu – finančních darů od drobných dárců - příspěvkové organizace Městský ústav sociálních služeb Strakonice do fondu investičního z důvodu pořízení zdviže do osobního vozidla určeného pro převoz klientů MěÚSS.

## 3) Směrnice k sestavování, schvalování a úpravám rozpočtu města

**Návrh usnesení:**

RM po projednání

### I. Doporučuje ZM zrušit

Směrnici k sestavování, schvalování a úpravám rozpočtu města, schválenou dne 25. 6. 2008 usn. č. 410/ZM/2008 a upravenou dne 12. 9. 2012 usn. č. 346/ZM/2012.

**II. Doporučuje ZM schválit**

Směrnici k sestavování, schvalování a úpravám rozpočtu města.

## 4) Závěrečný účet ročního hospodaření města Strakonice a jím zřizovaných a založených organizací za rok 2016

**Návrh usnesení:**

RM po projednání

### I. Doporučuje ZM souhlasit

s celoročním hospodařením města Strakonice a jím zřizovaných a založených organizací za rok 2016 s výhradami.

### II. Doporučuje ZM přijmout

opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění uvedená v příloze č. 7.

## 5) Účetní závěrka města Strakonice za rok 2016

**Návrh usnesení:**

RM po projednání

### I. Doporučuje ZM schválit

účetní závěrku města Strakonice za rok 2016.