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

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

# 18/01 finanční odbor, Finanční výbor

**Město Strakonice**

odbor finanční

**Návrh usnesení ZM**

1. Závěrečný účet ročního hospodaření města Strakonice a jím zřizovaných a založených organizací za rok 2016
2. Účetní závěrka města Strakonice za rok 2016
3. Směrnice k sestavování, schvalování a úpravám rozpočtu města
4. Rozpočtová opatření č. 46 – 48, 51
5. Finanční výbor – Zápis č. 2/2017

K projednání v zastupitelstvu města dne 7. června 2017

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

Ing. Josef Moučka, předseda finančního výboru

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

**Návrh usnesení:**

ZM po projednání

### I. Souhlasí

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

### II. Přijímá

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

## 2) Účetní závěrka města Strakonice za rok 2016

**Návrh usnesení:**

ZM po projednání

### I. Schvaluje

účetní závěrku města Strakonice za rok 2016.

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

**Návrh usnesení:**

ZM po projednání

### I. Ruší

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. Schvaluje

Směrnici k sestavování, schvalování a úpravám rozpočtu města.

## 4) Rozpočtová opatření č. 46 – 48, 51

**Návrh usnesení:**

ZM po projednání

### I. Schvaluje

RO č. 46 ve výši 2 250 000,- Kč

Přesun finančních prostředků v rámci majetkového odboru z akce „Páteřní cyklostezka Strakonice“, kde dojde k úspoře finančních prostředků oproti upravenému rozpočtu:

* ve výši **550 000,- Kč** na akci „ZŠ Dukelská – rekonstrukce sociálního zařízení“.

Prostředky budou použity na dofinancování realizace akce. V rozpočtu je na akci schválená částka 1 700 000,- Kč (tato výše byla stanovena v době, kdy nebyla vypracována projektová dokumentace).

* ve výši **1 700 000,- Kč** na akci „Výstavba světelného signalizačního zařízení a osvětlení přechodu ul. Katovická“.

Celkové náklady na akci jsou stanoveny dle zpracované projektové dokumentace. Projekt je nutno předfinancovat v plné výši, na akci je získána dotace ve výši 188 306,- Kč.

(v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **text** | **kryto** | | **upravený rozpočet** | **změna** | **rozp. po změně** | **skuteč. k 17.5.** | **předpoklad čerpání** |
| Maj – ZŠ Dukelská-rekon.soc.zaříz. |  | | 1 700,0 | 550,0 | 2 250,0 | 0,0 | 2 250,0 |
| Maj – Světelné signalizačí zařízení a osvětlení přechodu ul.Katovická |  | | 0,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | 0,0 | 1 700,0 |
|  |  | Maj–Páteřní cyklostezka | 11 943,0 | -2 250,0 | 9 693,0 | 1 010,8 | 7 500,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **rozpočtová skladba** |  | **org** | **paragraf** | **položka** | **částka** | **ÚZ** |  |
| Výdaje |  | 773 | 3113 | xxxx | 550,0 |  |  |
| Výdaje |  | 7xx | 22xx | 6xxx | 1 700,0 |  |  |
| Výdaje |  | 731 | 2219 | 6121 | -2 250,0 |  |  |

RO č. 47 ve výši 14 350 000,- Kč

Přesun finančních prostředků v rámci majetkového odboru z akce „Rekonstrukce kanalizace Volyňská“, která se nebude letos realizovat:

* ve výši **3 900 000,- Kč** na kapitolu „Drobné opravy vodovodů a kanalizací včetně PD“ – výměna plynojemu ČOV Strakonice.

Prostředky budou použity na výměnu stávajícího plynojemu za plynojem membránový. Obsahem výměny je technologický postup odstávky plynojemu, jeho demontáž, provedení nové spodní stavby membránového plynojemu (základová deska) + technologie (zvětšení půdorysného profilu plynojemu), dodávka a montáž nového membránového plynojemu, zapojení do systému řízení a regulace celé ČOV, zaškolení obsluhy a vstupní revizní zpráva.

* ve výši **450 000,- Kč**  na akci „Hasičská zbrojnice, Strakonice“.

V rozpočtu je na projekt již schválená částka 850 000,- Kč. Navýšení finančních prostředků souvisí s uzavřením dodatku č.1 k SOD, jehož předmětem je rozšíření předmětu díla plnění v rámci projektové dokumentace stavby a dále zahrnutí projektového řešení rekonstrukce výměníku v budově zahradnictví (příprava lokality pro napojení hasičské zbojnice i ostatních investorů v celé lokalitě Kání vrch).

* ve výši **10 000 000,- Kč** na akci „Rekonstrukce ul. Švandy Dudáka, Strakonice“.

V souvislosti s přípravou realizace uvedené stavby se jedná o finanční prostředky na aktualizaci projektové dokumentace, výběrové řízení a zahájení realizace samotné rekonstrukce. Částka ve výši 10 000 000,- Kč se předpokládá k profinancování na letošní rok 2017. Celková cena realizace rekonstrukce bude známa po výběrovém řízení a následně nárokována do rozpočtu města Strakonice pro rok 2018.

(v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **text** | **kryto** | | **upravený rozpočet** | **změna** | **rozp. po změně** | **skuteč. k 17.5.** | **předpoklad čerpání** |
| Maj–opravy kanalizace a vodovodů |  | | 2 500,0 | 3 900,0 | 6 400,0 | 102,0 | 6 400,0 |
| Maj–hasičská zbrojnice Strakonice |  | | 850,0 | 450,0 | 450,0 | 0,0 | 1 300,0 |
| Maj-rekonstr.ul. Švandy Dudáka |  | | 0,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 10 000,0 |
|  |  | Maj–kanaliz. Volyňská | 33 100,0 | -14 350,0 | 18 750,0 | 7,1 | 10,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **rozpočtová skladba** |  | **org** | **paragraf** | **položka** | **částka** | **ÚZ** |  |
| Výdaje |  | 727 | 2321 | xxxx | 3 900,0 |  |  |
| Výdaje |  | 705 | 5512 | 6xxx | 450,0 |  |  |
| Výdaje |  | 745 | xxxx | xxxx | 10 000,0 |  |  |
| Výdaje |  | 722 | 2321 | 6121 | -14 350,0 |  |  |

RO č. 48 ve výši 2 000 000,- Kč

Přesun finančních prostředků v rámci majetkového odboru z akce „Chodník u okružní křižovatky ul. Ellerova“ (akce bude realizována v příštím roce společně s akcí Parkoviště – Beranův Dvůr) na kapitolu komunikace, chodníky, parkoviště – opravy, rekonstrukce, projektová dokumentace. Prostředky budou použity na opravy a rekonstrukce chodníků ve městě.

(v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **text** | **kryto** | | **upravený rozpočet** | **změna** | **rozp. po změně** | **skuteč. k 17.5.** | **předpoklad čerpání** |
| Maj – komunikace, chodníky, parkoviště |  | | 4 139,0 | 2 000,0 | 6 139,0 | 48,6 | 6 139,0 |
|  |  | Maj–chodník u OK Ellerova | 2 000,0 | -2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **rozpočtová skladba** |  | **org** | **paragraf** | **položka** | **částka** | **ÚZ** |  |
| Výdaje |  | 7xx | 22xx | xxxx | 2 000,0 |  |  |
| Výdaje |  | 744 | 2219 | 6121 | -2 000,0 |  |  |

RO č. 51 ve výši 400 000,- Kč

Přesun finančních prostředků z položky TC Přádelna Strakonice na poskytnutí příspěvku společnosti TC Přádelna Strakonice s.r.o., Na Dubovci 140, Strakonice, IČ 05879841 na předfinancování a spoluúčast při realizaci projektu z dotačního programu Jihočeského kraje na podporu přípravy projektových záměrů strategických projektů pro Jihočeský kraj. Žádost o dotaci podala TC Přádelna v dubnu 2017. Hlavním cílem programu je podpora regionálních veřejných subjektů při budování absorpční kapacity v Jihočeském kraji. O přidělení dotace by měl Jihočeský kraj rozhodnout pravděpodobně v průběhu června 2017. Dotace v maximální výši 85 % uznatelných nákladů projektu bude žadateli proplacena po předložení projektové žádosti do relevantní výzvy vhodného programu na národní či evropské úrovni. Projektová žádost musí projít schválením formální správnosti a přijatelnosti. Předložení projektové žádosti se předpokládá do konce roku 2017.

(v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **text** | | **kryto** | **upravený rozpočet** | **změna** | **rozp. po změně** | **skutečnost k 24.5.** | **předpoklad čerpání** |
| TC Přádelna Strakonice – příspěvek | |  | 0,0 | 400,0 | 400,0 | 220,6 | 400,0 |
|  |  | TC Přádelna | 4 205,0 | -400,0 | 3 805,0 | 48,4 | 3 805,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **rozpočtová skladba** |  | **org** | **paragraf** | **položka** | **částka** | **ÚZ** |  |
| Výdaje |  | 600 | 3639 | 5213 | 400,0 |  |  |
| Výdaje |  | 703 | 3613 | 6121 | -400,0 |  |  |

### II. Bere na vědomí

Přehled rozpočtových opatření roku 2017.

## 5) Finanční výbor – Zápis č. 2/2017 ze dne 18. 5. 2017

**Návrh usnesení:**

ZM po projednání

### I. Bere na vědomí

Zápis z jednání finančního výboru č. 2/2017 ze dne 18. 5. 2017