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

# 81/02 finanční odbor

**Město Strakonice**

odbor finanční

**Návrh usnesení RM**

1. Rozpočtová opatření č. 81 – 88
2. TC Přádelna Strakonice s.r.o. – poskytnutí příplatku, RO č. 89

K projednání v radě města dne 23. srpna 2017

**Předkládá:** Ing. Jitka Šochmanová

vedoucí finančního odboru

## 1) Rozpočtová opatření č. 81 - 88

**Návrh usnesení:**

RM po projednání

### I. Schvaluje

RO č. 81 ve výši 37.500 Kč

Navýšení rozpočtu výdajů odboru ŽP na nákup 150 ks výpěstků starších odrůd ovocných dřevin, které budou za pomoci žáků strakonických základních škol vysázeny v katastrálních územích Starý Dražejov, Hajská, Střela a Modlešovice. Výsadby dřevin budou provedeny v rámci ekologicko osvětového projektu „Zasadím jablůňku u cesty bílé 2017“. Rozpočtové opatření bude kryto přijatým nadačním příspěvkem Nadace ČEZ (smlouva o poskytnutí příspěvku schválena RM dne 28.06.2017, usnesením č. 3688/2017).

Rozpočtová skladba: příjmy 403 - 3792 – 2321

výdaje 403 – 3792 – 5xxx

### II. Doporučuje ZM schválit

RO č. 82 ve výši 500.000 Kč

Navýšení rozpočtu výdajů odboru životního prostředí na položce údržba zeleně na zajištění akce „Vytipování možných lokalit pro odstranění keřových porostů na území města Strakonice“. Finanční prostředky budou použity na odstranění předem vytipovaných keřových porostů, jejich následnou likvidaci, úpravu pozemků a následně jejich osetí travní směsí. Rozpočtové opatření bude kryto příjmy z dividend.

Rozpočtová skladba: výdaje 400 – 3745 – 5xxx

příjmy 600 – 6310 - 2142

RO č. 83 v e výši 750.000 Kč

Navýšení rozpočtu výdajů majetkového odboru na položce odborná správa lesů. K navýšení rozpočtu oproti minulým letům dochází vlivem většího rozsahu pěstebních prací a těžby v lesích, a to zejména z důvodu kůrovcové kalamity. Rozpočtové opatření bude kryto příjmy z prodeje dřevní hmoty.

(v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **text** | | **kryto** | **upr.rozpočet** | **změna** | **rozp. po změně** | **skutečnost k 15.8.** | **předpoklad čerpání** |
| Maj – odborná správa lesů | |  | 1 467,0 | 750,0 | 2 217,0 | 1 134,8 | 2 217,0 |
|  |  | Prodej dřeva | 800,0 | 750,0 | 1 550,0 | 1 872,7 | 1 900,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **rozpočtová skladba** |  | **org** | **paragraf** | **položka** | **částka** | **ÚZ** |  |
| Výdaje |  | 700 | 1031 | 5xxx | 750,0 |  |  |
| Příjmy |  |  | 1031 | 2111 | 750,0 |  |  |

RO č. 84 ve výši 370.000 Kč

Navýšení rozpočtu výdajů majetkového odboru na realizaci akce „Rekonstrukce opěrné zdi u č.p.137 u nádvorní budovy MěÚ“. Cena stavby je stanovena na základě cenové nabídky. Jedná se o kompletní rekonstrukci opěrné zdi ze severní strany č.p. 137 včetně terénních úprav. Statika stávající opěrné zdi je nevyhovující. Rozpočtové opatření bude kryto přesunem z akce „Stavební úpravy č.p.137 – zateplení, výměna oken a střešní krytiny“, kde dojde k úspoře finančních prostředků oproti předpokladu.

(v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **text** | | **kryto** | **upr.rozpočet** | **změna** | **rozp. po změně** | **skutečnost k 15.8.** | **předpoklad čerpání** |
| Maj – Rekonstrukce opěrné zdi u čp. 137 | |  | 0,0 | 370,0 | 370,0 | 0,0 | 370,0 |
|  |  | Maj-St.úpravy čp.137 | 6 850,0 | -370,0 | 6 480,0 | 2 791,3 | 5 800,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **rozpočtová skladba** |  | **org** | **paragraf** | **položka** | **částka** | **ÚZ** |  |
| Výdaje |  | 704 | 2219 | xxxx | 370,0 |  |  |
| Výdaje |  | 704 | 6171 | 6121 | -370,0 |  |  |

RO č. 85 ve výši 430.000 Kč

Navýšení rozpočtu výdajů odboru rozvoje na org. 292 – architektonická soutěž na financování urbanisticko – architektonické soutěže o návrh Západní části Velkého náměstí ve Strakonicích. Celkové náklady představují částku 630.000 Kč (580.000 Kč na ceny a odměny soutěžícím, 50.000 Kč jako honorář pro nezávislé členy poroty), viz. materiál odboru rozvoje k projednání v RM dne 23.08.2017. Odbor rozvoje má ve schváleném rozpočtu na rok 2017 k dispozici částku 200.000 Kč. Rozpočtové opatření bude kryto příjmy z dividend.

(v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **text** | | **kryto** | **upr.rozpočet** | **změna** | **rozp. po změně** | **skutečnost k 15.8.** | **předpoklad čerpání** |
| Rozvoj – architektonická soutěž | |  | 200,0 | 430,0 | 630,0 | 0,0 | 630,00 |
|  |  | Dividendy | 1 300,0 | 430,0 | 1 730,0 | 2 028,4 | 2 028,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **rozpočtová skladba** |  | **org** | **paragraf** | **položka** | **částka** | **ÚZ** |  |
| Výdaje |  | 292 | 3639 | 5169 | 430,0 |  |  |
| Příjmy |  | 600 | 6310 | 2142 | 430,0 |  |  |

RO č. 86 ve výši 335.000 Kč

Navýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko, Strakonice. K navýšení dochází v souvislosti s novelou nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, která nabyla účinnosti dnem 01.07.2017. Částka 250.000 Kč představuje navýšení platů, částka 85.000 Kč úhradu povinného sociálního a zdravotního pojištění. Rozpočtové opatření bude kryto přesunem finančních prostředků z položky platy zaměstnanců MěÚ, kde došlo k ukončení pracovního poměru 2 pracovnic odboru školství a cestovního ruchu.

(v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **text** | | **kryto** | **upr.rozpočet** | **změna** | **rozp. po změně** | **skutečnost k 15.8.** | **předpoklad čerpání** |
| MěKS - provoz | |  | 19 700,0 | 335,0 | 20 035,0 | 10 575,0 | 20 035,0 |
|  |  | Personální-platy | 53 859,0 | -335,0 | 53 524,0 | 26 283,3 | 53 524,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **rozpočtová skladba** |  | **org** | **paragraf** | **položka** | **částka** | **ÚZ** |  |
| Výdaje |  | 1078 | 3319 | 5331 | 335,0 |  |  |
| Výdaje |  | 101 | 6171 | 5011 | -335,0 | xxxx |  |

RO č. 87 ve výši 300.000 Kč

Navýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Šmidingerova knihovna Strakonice. K navýšení dochází v souvislosti s novelou nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, která nabyla účinnosti dnem 01.07.2017. Částka 220.000 Kč představuje navýšení platů, částka 80.000 Kč úhradu povinného sociálního a zdravotního pojištění. Rozpočtové opatření bude kryto vratkami příspěvkových organizací města do rozpočtu zřizovatele ve výši nedočerpaných účelových prostředků za rok 2016.

(v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **text** | | **kryto** | **upr.rozpočet** | **změna** | **rozp. po změně** | **skutečnost k 15.8.** | **předpoklad čerpání** |
| Šmidingerova knihovna - provoz | |  | 9 150,0 | 300,0 | 9 450,0 | 5 230,0 | 9 450,0 |
|  |  | Vratky PO | 2 082,0 | 300,0 | 2 382,0 | 2 912,6 | 2 382,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **rozpočtová skladba** |  | **org** | **paragraf** | **položka** | **částka** | **ÚZ** |  |
| Výdaje |  | 1090 | 3314 | 5331 | 300,0 |  |  |
| Příjmy |  | xxxx | xxxx | 2229 | 300,0 |  |  |

RO č. 88 ve výši ………………….. (bude předloženo na stůl)

Navýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Správa tělovýchovných a rekreačních zařízení Strakonice. K navýšení dochází v souvislosti s novelou nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, která nabyla účinnosti dnem 01.07.2017.

## 2) TC Přádelna Strakonice s.r.o. – poskytnutí peněžitého příplatku

**Návrh usnesení:**

RM po projednání

### I. Doporučuje ZM revokovat

část usnesení č. 552/ZM/2017 ze dne 07.06.2017 - RO č. 51 ve výši 400.000 Kč (Přesun finančních prostředků z položky TC Přádelna Strakonice na navýšení základního jmění společnosti TC Přádelna Strakonice s.r.o., Na Dubovci 140, Strakonice, IČ 05879841).

### II. Doporučuje ZM schválit

RO č. 89 ve výši 3.500.000 Kč

Přesun finančních prostředků z položky TC Přádelna Strakonice na poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál společnosti TC Přádelna Strakonice s.r.o., Na Dubovci 140, Strakonice, IČ 05879841.

### III. Souhlasí

s poskytnutím dobrovolného peněžitého příplatku mimo základní kapitál ve výši 3.500.000 Kč společnosti TC Přádelna Strakonice s.r.o., Na Dubovci 140, Strakonice, IČ 05879841 a s uzavřením smlouvy o poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku mimo základní kapitál ve výši 3.500.000 Kč mezi poskytovatelem městem Strakonice, se sídlem Velké náměstí 2, Strakonice, IČ 00251810 a příjemcem společností TC Přádelna Strakonice s.r.o., se sídlem Na Dubovci 140, Strakonice, IČ 05879841.

### IV. Doporučuje ZM schválit

poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku mimo základní kapitál ve výši 3.500.000 Kč společnosti TC Přádelna Strakonice s.r.o., Na Dubovci 140, Strakonice, IČ 05879841.

### V. Doporučuje ZM schválit

uzavření smlouvy o poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku mimo základní kapitál ve výši 3.500.000 Kč mezi poskytovatelem městem Strakonice, se sídlem Velké náměstí 2, Strakonice, IČ 00251810 a příjemcem společností TC Přádelna Strakonice s.r.o., se sídlem Na Dubovci 140, Strakonice, IČ 05879841.

### VI. Doporučuje ZM pověřit

starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí peněžitého příplatku v předloženém znění.