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

# 87/04 finanční odbor, finanční výbor

**Město Strakonice**

odbor finanční

**Návrh usnesení RM**

1. Rozpočtová opatření č. 122 - 130
2. Navýšení limitů na platy příspěvkových organizací města
3. Smlouva o zprostředkování benefitů
4. Zápis z jednání FV č. 5/2017

K projednání v radě města dne 15. listopadu 2017

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

Ing. Josef Moučka, předseda finančního výboru

## 1) Rozpočtová opatření č. 122 - 130

**Návrh usnesení:**

RM po projednání

### I. Schvaluje

RO č. 122 ve výši 30.000 Kč

Přesun finančních prostředků v rámci odboru rozvoje z organizace 295 – program obnovy venkova, kde dojde k úspoře finančních prostředků na organizaci 295 – městský mobiliář na pořízení vánoční výzdoby ve městě. Finanční prostředky budou použity na výzdobu vánočního stromu na kruhové křižovatce na ulici Podsrpenská (světelné řetězy + 3D špice na vrchol stromu).

(v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **text** | | **kryto** | **upr.rozp.** | **změna** | **rozp. po změně** | **skutečnost k 31.10.** | **předpoklad čerpání** |
| Rozvoj – městský mobiliář | |  | 150,0 | 30,0 | 180,0 | 137,5 | 180,0 |
|  |  | Rozvoj - POV | 50,0 | -30,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **rozpočtová skladba** |  | **org** | **paragraf** | **položka** | **částka** | **ÚZ** |  |
| Výdaje |  | 296 | 3639 | xxxx | 30,0 |  |  |
| Výdaje |  | 295 | 3636 | xxxx | -30,0 |  |  |

RO č. 123 ve výši 80.000 Kč

Navýšení příspěvku na provoz MŠ U Parku, Strakonice na spolufinancování projektu „Zabezpečení Mateřské školy U Parku Strakonice“. Projekt řeší technické zabezpečení budov Plánkova 353 a Lidická 194 (pořízení dveřních kamerových jednotek, videotelefonů, elektrických dveřních zámků, barevné kamerové jednotky, řídící ústředny, čidel včetně naprogramování uživatelského programu a naprogramování pro komunikaci mezi ústřednou a Pultem centrální ochrany Městské policie. Na projekt získala mateřská škola dotaci ze SR ve výši 40.000  Kč. Rozpočtové opatření bude kryto příjmy z dividend.

(v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **text** | | **kryto** | **upr.rozp.** | **změna** | **rozp. po změně** | **skutečnost k 31.10.** | **předpoklad čerpání** |
| MŠ U Parku - provoz | |  | 857,0 | 80,0 | 937,0 | 857,0 | 937,0 |
|  |  | Dividendy | 1.418,0 | 80,0 | 1.498,0 | 2.674,0 | 2.674,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **rozpočtová skladba** |  | **org** | **paragraf** | **položka** | **částka** | **ÚZ** |  |
| Výdaje |  | 1301 | 3111 | 5331 | 80,0 |  |  |
| Příjmy |  | 600 | 6310 | 2142 | 80,0 |  |  |

RO č. 124 ve výši 96.000 Kč

Navýšení příspěvku na provoz MŠ A. B. Svojsíka, Strakonice na spolufinancování projektu „Zabezpečení Mateřské školy Strakonice, A. B. Svojsíka ve Strakonicích“. Projekt řeší technické zabezpečení budovy A. B. Svojsíka 892 (pořízení řídící ústředny s klávesnicí, čidel, elektrických dveřních zámků, videotelefonů, kódového zámku, barevné kamerové jednotky a výměnu klik za koule). Na projekt získala mateřská škola dotaci ze SR ve výši 40.000  Kč. Rozpočtové opatření bude kryto příjmy z dividend.

(v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **text** | | **kryto** | **upr.rozp.** | **změna** | **rozp. po změně** | **skutečnost k 31.10.** | **předpoklad čerpání** |
| MŠ A. B. Svojsíka - provoz | |  | 770,0 | 96,0 | 866,0 | 770,0 | 866,0 |
|  |  | Dividendy | 1.498,0 | 96,0 | 1.594,0 | 2.674,0 | 2.674,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **rozpočtová skladba** |  | **org** | **paragraf** | **položka** | **částka** | **ÚZ** |  |
| Výdaje |  | 1307 | 3111 | 5331 | 96,0 |  |  |
| Příjmy |  | 600 | 6310 | 2142 | 96,0 |  |  |

RO č. 125 ve výši 80.000 Kč

Navýšení příspěvku na provoz MŠ Lidická 625, Strakonice na spolufinancování projektu „Chráníme naše děti v MŠ Lidické ve Strakonicích“. Projekt řeší technické zabezpečení budovy odloučeného pracoviště Spojařů 1260 (pořízení řídící ústředny včetně ovládací klávesnice, expandéru, kódových zámků, videotelefonů, elektrických dveřních zámků, barevných kamerových jednotek). Na projekt získala mateřská škola dotaci ze SR ve výši 40.000  Kč. Rozpočtové opatření bude kryto příjmy z dividend.

(v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **text** | | **kryto** | **upr.rozp.** | **změna** | **rozp. po změně** | **skutečnost k 31.10.** | **předpoklad čerpání** |
| MŠ Lidická - provoz | |  | 3.749,7 | 80,0 | 3.829,7 | 3.749,7 | 3.829,7 |
|  |  | Dividendy | 1.594,0 | 80,0 | 1.674,0 | 2.674,0 | 2.674,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **rozpočtová skladba** |  | **org** | **paragraf** | **položka** | **částka** | **ÚZ** |  |
| Výdaje |  | 1312 | 3111 | 5331 | 80,0 |  |  |
| Příjmy |  | 600 | 6310 | 2142 | 80,0 |  |  |

RO č. 126 ve výši 55.000 Kč

Navýšení příspěvku na provoz MŠ Čtyřlístek, Strakonice na spolufinancování projektu „Bezpečná mateřská škola Čtyřlístek Strakonice“. Projekt řeší technické zabezpečení budovy Holečkova 410. odloučeného pracoviště Spojařů 1260 (o pořízení řídící ústředny s klávesnicí, expandéru včetně naprogramování uživatelského programu a naprogramování pro komunikaci mezi ústřednou a Pultem centrální ochrany Městské Policie, čidel, elektrických dveřních zámků, kódových zámků, dveřní kamerové jednotky a videotelefonů). Na projekt získala mateřská škola dotaci ze SR ve výši 40.000  Kč. Rozpočtové opatření bude kryto příjmy z dividend.

(v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **text** | | **kryto** | **upr.rozp.** | **změna** | **rozp. po změně** | **skutečnost k 31.10.** | **předpoklad čerpání** |
| MŠ Čtyřlístek - provoz | |  | 773,0 | 55,0 | 828,0 | 773,0 | 828,0 |
|  |  | Dividendy | 1.674,0 | 55,0 | 1.729,0 | 2.674,0 | 2.674,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **rozpočtová skladba** |  | **org** | **paragraf** | **položka** | **částka** | **ÚZ** |  |
| Výdaje |  | 1303 | 3111 | 5331 | 55,0 |  |  |
| Příjmy |  | 600 | 6310 | 2142 | 55,0 |  |  |

RO č. 127 ve výši 250.000 Kč

Navýšení rozpočtu výdajů na položce odměny členů zastupitelstva města Strakonice v souladu s personálními změnami ve vedení města schválenými Zastupitelstvem města Strakonice dne 01.11.2017. Rozpočtové opatření bude kryto příjmy z dividend.

(v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **text** | | **kryto** | **upr.rozp.** | **změna** | **rozp. po změně** | **skutečnost k 31.10.** | **předpoklad čerpání** |
| Odměny členů zastupitelstva | |  | 2.034,0 | 250,0 | 2.284,0 | 1.467,0 | 2.284,0 |
|  |  | Dividendy | 1.729,0 | 250,0 | 1.979,0 | 2.674,0 | 2.674,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **rozpočtová skladba** |  | **org** | **paragraf** | **položka** | **částka** | **ÚZ** |  |
| Výdaje |  | 5x | 6112 | 5023 | 250,0 |  |  |
| Příjmy |  | 600 | 6310 | 2142 | 250,0 |  |  |

RO č. 128 ve výši 15.000 Kč

Navýšení rozpočtu výdajů na položce povinné pojistné na sociální a zdravotní pojištění členů zastupitelstva města Strakonice v souladu s personálními změnami ve vedení města schválenými Zastupitelstvem města Strakonice dne 01.11.2017. Rozpočtové opatření bude kryto příjmy z dividend.

(v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **text** | | **kryto** | **upr.rozp.** | **změna** | **rozp. po změně** | **skutečnost k 31.10.** | **předpoklad čerpání** |
| SP + ZP členů zastupitelstva | |  | 570,0 | 15,0 | 585,0 | 390,0 | 585,0 |
|  |  | Dividendy | 1.979,0 | 15,0 | 1.994,0 | 2.674,0 | 2.674,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **rozpočtová skladba** |  | **org** | **paragraf** | **položka** | **částka** | **ÚZ** |  |
| Výdaje |  | 5x | 6112 | 503x | 15,0 |  |  |
| Příjmy |  | 600 | 6310 | 2142 | 15,0 |  |  |

RO č. 129 ve výši 280.000 Kč

Investiční dotace z Ministerstva vnitra z programu Podpora prevence kriminality na zajištění projektu „Strakonice – zkvalitnění záznamu MKDS“ (městský kamerový dohlížecí systém). V rámci projektu dojde k přepojení kamer do optické sítě – kamerový bod 6 na adrese Strakonice, sídliště Mír, č.p. 1249 a kamerový bod 11 na adrese Strakonice, Husova č.p. 361. Tímto přepojením dojde ke zkvalitnění přenosů a zefektivnění jejich záznamu.

(v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **text** | | **kryto** | **upr.rozp.** | **změna** | **rozp. po změně** | **skutečnost k 31.10.** | **předpoklad čerpání** |
| MP – MKDS (kamerové body 2 ks) | |  | 400,0 | 280,0 | 680,0 | 0,0 | 448,0 |
|  |  | Dotace MV | 0,0 | 280,0 | 280,0 | 0,0 | 280,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **rozpočtová skladba** |  | **org** | **paragraf** | **položka** | **částka** | **ÚZ** |  |
| Výdaje |  |  | 5311 | 6122 | 280,0 | 14 990 |  |
| Příjmy |  |  |  | 4216 | 280,0 | 14 990 |  |

**RO č. 130 ve výši 1.570.000,- Kč**

Neinvestiční účelová průtoková dotace pro příspěvkovou organizaci MěÚSS Strakonice na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2017. Finanční prostředky jsou určeny na tyto služby: denní stacionář: 126 tis. Kč, domovy pro seniory: 782 tis. Kč, domov se zvláštním režimem: 355 tis. Kč, pečovatelská služba: 307 tis. Kč.

(v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **text** | | **kryto** | **schv.rozp.** | **změna** | **rozp. po změně** | **skutečnost k 31.10.** | **předpoklad čerpání** |
| Poskytování sociálních služeb v roce 2017 | |  | 27.649,0 | 1.570,0 | 29.219,0 | 24.676,0 | 29.219,0 |
|  |  | JčK - dotace | 27.649,0 | 1.570,0 | 29.219,0 | 27.649,0 | 29.219,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **rozpočtová skladba** |  | **org** | **paragraf** | **položka** | **částka** | **ÚZ** |  |
| Výdaje . MěÚSS |  | 1230 | 43xx | 5336 | 1.570,0 | 13 305 |  |
| Příjmy - dotace |  | 1230 |  | 4122 | 1.570,0 | 13 305 |  |

## 2) Příspěvkové organizace města - zvýšení limitu prostředků na platy na rok 2017

**Návrh usnesení:**

RM po projednání

### I. Souhlasí

s navýšením limitu prostředků na platy příspěvkovým organizacím města v souvislosti s nařízením vlády č. 340/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, která nabyla účinnosti dnem 01.11.2017, takto:

* příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko Strakonice o částku 88 tis. Kč na celkovou výši 6.138 tis. Kč na rok 2017
* příspěvkové organizaci Správa tělovýchovných a rekreačních zařízení Strakonice o částku 162 tis. Kč na celkovou výši 13.657 tis. Kč na rok 2017
* příspěvkové organizaci Šmidingerova knihovna Strakonice o částku 72 tis. Kč na celkovou výši 6.102 tis. Kč na rok 2017.

## 3) Smlouva o zprostředkování Benefitů

**Návrh usnesení:**

RM po projednání

### I. Souhlasí

s uzavřením Smlouvy o zprostředkování Benefitů včetně Smlouvy o zpracování osobních údajů a Ceníku mezi společností Sodexo Pass Česká republika a.s., se sídlem Praha 5 – Smíchov, Radlická 2, 150 00 Praha, IČ: 24184136 a klientem městem Strakonice, se sídlem Velké náměstí 2, IČ: 00251810, jejichž předmětem je zprostředkování nepeněžních plnění zaměstnancům města Strakonice.

### II. Pověřuje

starostu města podpisem Smlouvy o zprostředkování Benefitů, Smlouvy o zpracování osobních údajů a Ceníku v předloženém znění.

## 4) Finanční výbor – Zápis č. 5/2017 ze dne 06.11.2017

**Návrh usnesení:**

RM po projednání

### I. Rada města doporučuje ZM

vzít na vědomí Zápis z jednání finančního výboru č. 5/2017 ze dne 06.11.2017.