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

# 92/05 finanční odbor

**Městský úřad Strakonice**

finanční odbor

**Návrh usnesení RM**

1. Rozpočtová opatření č. 1 - 4
2. Smlouva o úhradě ztráty na linkách PAD (příměstská automobilová doprava) – ČSAD STTRANS a.s. Strakonice
3. Smlouva o poskytnutí dotace – Jihočeská hospodářská komora

K projednání v radě města dne 24. ledna 2018

**Předkládá:** Ing. Jitka Šochmanová

vedoucí finančního odboru

## 1) Rozpočtová opatření č. 1 - 4

**Návrh usnesení:**

RM po projednání

### I. Schvaluje

RO č. 1 ve výši 686.500 Kč

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na pokrytí výdajů spojených s konáním volby prezidenta republiky v roce 2018.

Rozpočtová skladba: příjmy 99 – 0000 – 4111 (ÚZ 98 008)

výdaje 99 – 6118 – 5xxx (ÚZ 98 008)

RO č. 2 ve výši 708.001 Kč

Vratka části nevyčerpané účelové dotace na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017, která byla v roce 2017 poskytnuta prostřednictvím zřizovatele příspěvkové organizaci Městský ústav sociálních služeb Strakonice. Přidělenou dotaci nebylo možné použít v souladu se stanoveným účelem. Rozpočtové opatření bude kryto vratkou od MěÚSS na účet zřizovatele.

Rozpočtová skladba: příjmy 1230 – 2229 (ÚZ 13 305)

výdaje 6402 – 5366 (ÚZ 13 305)

### I. Doporučuje ZM schválit

**RO č. 3** - **finanční vypořádání s jednotlivými odbory MěÚ**

Zvýšení schváleného rozpočtu výdajů roku 2018 o částku **69.896.050 Kč** na úhradu výdajů,

jejichž předpokládané financování v roce 2017 nebylo provedeno a převádí se do roku 2018:

**256**.**000 Kč odborná správa lesů** – financování těžby, přibližování dřeva a zejména větší rozsah pěstebních prací v roce 2017 a 2018 na základě nově uzavřených smluv a dále dofinancování zpracování Lesního hospodářského plánu na období let 2018 – 2027 dle uzavřené smlouvy o dílo

(rozp. 2017: 2.217,0 tis. Kč, čerpáno: 1.960.0 tis. Kč, zbývá: 257,0 tis. Kč)

**356.000 Kč** **výkupy pozemků** – výkupy pozemků pod komunikacemi v lokalitě Starý Dražejov a v ulici Mírová

(rozp.2017: 21.055,0 tis. Kč, čerpáno: 20.698,1 tis. Kč, zbývá: 356,9 tis. Kč)

**258.000 Kč Přádelna** – zpracování podkladů pro dofinancování projektu TC Přádelna (dle smlouvy č. 2016-00406)

(rozp. 2017: 4.205 tis. Kč, čerpáno: 3.946,4 tis. Kč, zbývá: 258,6 tis. Kč)

**46.000 Kč opěrná zeď u čp. 137 (nádvorní budova MěÚ)** – ozelenění nad opěrnou zdí – bude převedeno na odbor životního prostředí

(rozp. 2017: 370 tis. Kč, čerpáno: 323,4 tis. Kč, zbývá: 46,6 tis. Kč)

**193.000 Kč hasičská zbrojnice** – administrace zadávacího řízení a následné zahájení stavby nové budovy hasičské zbrojnice v lokalitě Kání vrch

(rozp. 2017: 1.300 tis. Kč, čerpáno: 1.106,4 tis. Kč, zbývá: 193,6 tis. Kč)

**44.000 Kč kapličky** – oprava křížku ve Virtu, akce bude dokončena v roce 2018

(rozp. 2017: 324,0 tis. Kč, čerpáno: 279,6 tis. Kč, zbývá: 44,4 tis. Kč)

**298.000 Kč** **MIOS** (městský informační a orientační systém) - provedení nových plakátovacích ploch, uzavřena smlouva o dílo, úprava a údržba stávajícího MIOS (podána žádost o dotaci)

(rozp. 2017: 688,0 tis. Kč, čerpáno: 389,2 tis. Kč, zbývá: 298,8 tis. Kč)

**1.779.000 Kč** **protipovodňová opatření** – podána žádost o dotaci na realizaci protipovodňových opatření v lokalitě Ptákovice

(rozp. 2017: 2.000,0 tis. Kč, čerpáno: 220,5 tis. Kč, zbývá: 1.779,5 tis. Kč)

**3.224.000 Kč** **most ul. Lidická** – dokončení akce, souvisí s realizací akce kanalizační sběrač sídliště Máj

(rozp. 2017: 4.500,0 tis. Kč, čerpáno: 1.275,0 tis. Kč, zbývá: 3.225,0 tis. Kč)

**3.408.000 Kč** **kanalizační sběrač sídliště Máj -** dokončení realizace akce

(rozp. 2017: 4.500,0 tis. Kč, čerpáno: 7.866,3 tis. Kč, zbývá: 6.633,7 tis. Kč)

**2.492.000 Kč opravy a rekonstrukce komunikací a chodníků** **a s tím spojené vypracování projektové dokumentace -** smluvně zadaná projektová dokumentace rekonstrukce ulic arch. Dubského a Šmidingerova a rekonstrukce parkoviště Beranův dvůr, oprava ul. Chelčického, oprava komunikace ve Starém Dražejově, oprava komunikace v lokalitě Jelenka, oprava chodníku Na Virtě, dále zpracování projektové dokumentace komunikace Máchova, Zvolenská, projektová příprava průmyslové zóny Hajská – komunikační napojení)

(rozp. 2017: 6.139,0 tis. Kč, čerpáno: 3.646,0 tis. Kč, zbývá: 2.493,0 tis. Kč)

**3.041.000 Kč** **cyklostezky** – realizace cyklostezek v roce 2018 včetně zpracování projektových dokumentací (bude žádáno o dotace)

(rozp. 2017: 9.455,3 tis. Kč, čerpáno: 6.413,7 tis. Kč, zbývá: 3.041,6 tis. Kč)

**30.359.000 Kč** **komunikace 1/22, Strakonice (severní dopravní půloblouk) –** akce se částečně přesouvá z důvodu nedodržení harmonogramu prací na straně investora ŘSD ČR

(rozp. 2017: 32.000 tis. Kč, čerpáno: 1.640,5 tis. Kč, zbývá: 30.359,5 tis. Kč)

**4.000.000 Kč** **ul. Poděbradova – rekonstrukce** – dofinancování pozastávek po odstranění vad a nedodělků (stanovený termín 29.03.2018)

(rozp. 2017: 23.000 tis. Kč, čerpáno: 15.550,2 tis. Kč, zbývá: 7.449,8 tis. Kč)

**309.000 Kč** **rekonstrukce chodníku Na Ohradě u školního hřiště ZŠ Dukelská –** dokončení akce v roce 2018 (po dokončení výstavby garáží v areálu sportovního hřiště u ZŠ Dukelská včetně pěší komunikace) – předpokládaný termín 30.04.2018

(rozp. 2017: 1.000 tis. Kč, čerpáno: 690,5 tis. Kč, zbývá: 309,5 tis. Kč)

**5.469.000 Kč** **ul. Švandy dudáka - rekonstrukce** – dokončení a dofinancování stavby v roce 2018

(rozp. 2017: 10.000 tis. Kč, čerpáno: 4.530,3 tis. Kč, zbývá: 5.469,7 tis. Kč)

**6.783.000 Kč** **Stavbařů čp. 204, 205, 206 – stavební úpravy, zateplení** – byla podána žádost o dotaci (v roce 2017 nebyla městu dotace schválena), v případě její získání bude realizováno v roce 2018

(rozp. 2017: 6.800 tis. Kč, čerpáno: 16,9 tis. Kč, zbývá: 6.783,1 tis. Kč)

**200.000 Kč** **Bike - park** – akce bude dokončena v roce 2018

(rozp. 2017: 200,0 tis. Kč, čerpáno: 0,0 tis. Kč, zbývá: 200,0 tis. Kč)

**160.000 Kč** **MŠ – opravy a údržba budov – schválené akce** – oprava a částečná výměna oplocení v MŠ Holečkova 410 – akce bude dokončena v roce 2018

(rozp. 2017: 2.800,0 tis. Kč, čerpáno: 2.547,2 tis. Kč, zbývá: 252,8 tis. Kč)

**2.229.000 Kč**  **ZŠ Povážská – výstavba nové budovy -** v současné době je pozastavena úhrada faktur na dokončení stavby z důvodu reklamovaných závad, je podána žaloba na odstranění vad, resp. slevu z ceny, druhá strana podala protižalobu z důvodu předmětných pozastávek, řešeno soudní cestou

(rozp. 2017: 2.229,0 tis. Kč, čerpáno: 0,0 tis. Kč, zbývá: 2.229,0 tis. Kč)

**218.000 Kč** **náhrady příspěvky, vratky** – úhrada vratek, které vyplývají z uzavřených smluv na prodej pozemků

(rozp. 2017: 1.080,0 tis. Kč, čerpáno: 334,7 tis. Kč, zbývá: 745,3 tis. Kč)

**745.000 Kč** **právní služby** – úhrady v souladu s uzavřenými smlouvami o poskytnutí právních služeb: „ZŠ Povážská – výstavba“, krácení dotace na akci „Revitalizace strakonického hradu – II. etapa“, uplatnění smluvní pokuty ze smlouvy o dílo na akci „Stavební úpravy – Strakonice, Velké náměstí čp. 1, čp. 2, čp. 270“ a další

(rozp. 2017: 1.080,0 tis. Kč, čerpáno: 334,7 tis. Kč, zbývá: 745,3 tis. Kč)

**220.220 Kč** **územní plán –** zpracování změny Územního plánu Strakonice (127.050 Kč), zpracování Územní studie Podskalí 2 a 3 (15.730 Kč), zpracování studie regenerace sídliště Šumavská ve Strakonicích (77.440 Kč), a to na základě uzavřených smluv o dílo

(rozp. 2017 na org. 290 – územní plán: 1.104,6 tis. Kč, čerpáno: 350,8 tis. Kč, zbývá: 753,8 tis. Kč)

**623.680 Kč** **architektonická soutěž** – soutěž o návrh Západní části Velkého náměstí ve Strakonicích, vyhodnocení návrhů proběhne v měsíci březnu 2018

(rozp. 2017: 630,0 tis. Kč, čerpáno: 0,0 tis. Kč, zbývá: 630,0 tis. Kč)

**150.000 Kč Komunitní plán sociálních služeb –** byla podána žádost o dotaci, pravděpodobná realizace v roce 2018

(rozp. 2017: 150,0 tis. Kč, čerpáno: 0,0 tis. Kč, zbývá: 150,0 tis. Kč)

**42.350 Kč žádosti o dotace –** administrace žádosti o dotaci IROP (integrovaný regionální operační program) na stavbu hasičské zbrojnice

(rozp. 2017 na org. 296 – žádosti o dotace 150,0 tis. Kč, čerpáno: 99,2 tis. Kč, zbývá: 50,8 tis. Kč)

**56.000 Kč odměna člena zastupitelstva –** odchodné při ukončení funkce zastupitele

**121.800 Kč podpora MHD ve Strakonicích -** na základě Smlouvy o zajištění osobní dopravy jako veřejné služby na území města Strakonice

(rozp. 2017: 6.900,0 tis. Kč, čerpáno: 6.778,1 tis. Kč, zbývá: 121,9 tis. Kč)

**980.000 Kč Na Stráži čp. 137 (nádvorní budova MěÚ)** **– vodoinstalatérské práce** – oprava rozvodů teplé a studené vody, kanalizace a WC bude, dle smlouvy bude dokončeno v únoru 2018

(rozp. 2017: 1.377,0 tis. Kč, čerpáno: 397,0 tis. Kč, zbývá: 980,0 tis. Kč)

**835.000 Kč oprava rotační kartotéky na odboru dopravy –** budou použity uspořené finanční prostředky odboru informatiky a provozu – oddělení správní na provoz úřadu (org. 100). Stávající kartotéka je v nepoužitelném stavu

(rozp. 2017: 6.594,7 tis. Kč, čerpáno: 5.723,1 tis. Kč, zbývá: 871,6 tis. Kč)

RO č. 4 ve výši 980.000 Kč

Navýšení rozpočtu odboru informatiky a provozu na krytí výdajů na posouzení připravenosti a implementaci GDPR pro město Strakonice, městskou policii, školská zařízení (ZŠ i MŠ), kulturní, společenské a sportovní organizace (Šmidingerova knihovna, Městské kulturní středisko, Městský ústav sociálních služeb, STARZ) – 640.000 Kč, a dále na zavedení následných technických a organizačních opatření pro město Strakonice - 340.000 Kč.

Dne 25.05.2018 nabude účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob, kde je řešeno zpracováním osobních údajů a volný pohyb těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), angl. zkr. GDPR. Nařízení zavádí jednotný režim pro všechny členské státy, v České republice nahradí současný zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

GDPR stanovuje organizacím mnohem větší požadavky na zabezpečení osobních dat, kontrolu procesů a zvyšuje odpovědnost pod vysokými sankcemi. Správce odpovídá a musí být schopen doložit dodržování základních zásad, které se týkají zpracovávání osobních údajů. Implementace tohoto Nařízení do podmínek města představuje značně náročný proces - realizaci určitého projektu s jasně vymezenými fázemi včetně časového horizontu.

Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let.

Rozpočtová skladba: příjmy 140 – 6171 – 5xxx

financování 0000 – 8115

## 2) Smlouva o úhradě ztráty na linkách PAD (příměstská automobilová doprava) – ČSAD STTRANS a.s. Strakonice

**Návrh usnesení:**

RM po projednání

### I. Souhlasí

s uzavřením smlouvy o úhradě ztráty na linkách PAD (příměstská automobilová doprava) mezi dopravcem ČSAD STTRANS a.s. Strakonice, se sídlem Strakonice, U Nádraží 984, IČ: 25198688 a městem Strakonice, Velké náměstí 2, IČ: 00251810, jejímž předmětem je úhrada ztráty dopravci na linkových autobusech PAD při jízdách ze zastávek a do zastávek a) Strakonice, Na Podskalí, b) Strakonice, Nový Dražejov, c) Strakonice, Střela ve výši 138.000 Kč (slovy jednostotřicetosm tisíc korun českých) pro rok 2018.

### II. Pověřuje

starostu města podpisem Smlouvy o úhradě ztráty na linkách PAD (příměstská automobilová doprava) v předloženém znění.

## 3) Smlouva o poskytnutí dotace – JHK

**Návrh usnesení:**

RM po projednání

### I. Doporučuje ZM

souhlasit s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace v předloženém znění mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, IČ 00251810 jako poskytovatelem a Jihočeskou hospodářskou komorou, se sídlem Husova 9, 370 01 České Budějovice, IČ 48208248 jako příjemcem, ve výši 70.000 Kč (slovy sedmdesát tisíc korun českých) na podporu podnikatelského prostředí na Strakonicku. Dotace nebude poskytnuta na hospodářskou činnost organizace.

### II. Doporučuje ZM

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