***Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle příslušných právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů***

# 103/06 finanční odbor, finanční výbor

**Městský úřad Strakonice**

finanční odbor

**Návrh usnesení RM**

1. Závěrečný účet ročního hospodaření města Strakonice a jím zřizovaných a založených organizací za rok 2017
2. Účetní závěrka města Strakonice za rok 2017
3. Rozpočtová opatření č. 70 - 78
4. Finanční výbor – Zápis č. 2/2018 ze dne 05.04.2018

K projednání v radě města dne 6. června 2018

**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 2017

**Návrh usnesení:**

RM po projednání

### I. Doporučuje ZM

souhlasit celoročním hospodařením města Strakonice a jím zřizovaných a založených organizací za rok 2017 bez výhrad.

### 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

## 2) Účetní závěrka města Strakonice za rok 2017

**Návrh usnesení:**

RM po projednání

### I. Doporučuje ZM

schválit účetní závěrku města Strakonice za rok 2017.

## 3) Rozpočtová opatření č. 70 - 78

**Návrh usnesení:**

RM po projednání

### I. Schvaluje

RO č. 70 ve výši 10.000 Kč

Grant Nadace Jihočeské cyklostezky za účelem zajištění projektu „Strakonické vítání“. O uvedenou částku bude navýšen příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko Strakonice, která realizaci uvedeného projektu zajišťuje a grant vyúčtuje s jeho poskytovatelem.

Rozpočtová skladba - příjmy 1078 – 2143 – 2324

výdaje 1078 – 3319 – 5331

RO č. 71 ve výši 120.000 Kč

Zvýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Šmidingerova knihovna Strakonice. Finanční prostředky budou použity na zajištění oslav k 175 letům vzniku knihovny (propagační materiály, realizace akcí a projektů související s oslavami, zajištění zábavného kulturního odpoledne na hradním nádvoří). Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let.

Rozpočtová skladba - výdaje 1090 – 3314 – 5331

financování 8115

RO č. 72 ve výši 187.550 Kč

Navýšení rozpočtu odboru rozvoje na pořízení územní studie „Ostrov - centrum“ ve Strakonicích (viz materiál odboru rozvoje č. 103/2 k projednání v RM dne 06.06.2018). Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let.

Rozpočtová skladba - výdaje 290 – 3635 – 5166

financování 8115

RO č. 73 ve výši 199.650 Kč

Navýšení rozpočtu odboru rozvoje na pořízení územní studie „Severní strana Palackého náměstí“ ve Strakonicích (viz materiál odboru rozvoje č. 103/2 k projednání v RM dne 06.06.2018). Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let.

Rozpočtová skladba - výdaje 290 – 3635 – 5166

financování 8115

RO č. 74 ve výši 25.000 Kč

Průtoková neinvestiční účelová dotace z Jihočeského kraje pro příspěvkovou organizaci Základní škola Strakonice, Dukelská 166 na zajištění projektu „Baltík podporuje nadané děti“.

Rozpočtová skladba - příjmy 1321 – 0000 – 4122 – ÚZ 415

výdaje 1321 – 3421 – 5336 – ÚZ 415

RO č. 75 ve výši 20.000 Kč

Navýšení rozpočtu odboru školství a cestovního ruchu na poskytování individuálních dotací. Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let.

(v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **text** | | **kryto** | **Upr.rozp.** | **změna** | **rozp. po změně** | **skutečnost k 29.5.** | **předpoklad čerpání** |
| OŠCR – individuální dotace | |  | 380,0 | 20,0 | 400,0 | 104,3 | 400,0 |
|  |  | Minulá léta. |  | 20,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **rozpočtová skladba** |  | **org** | **paragraf** | **položka** | **částka** | **ÚZ** |  |
| Výdaje |  | 215 | 3429 | 5xxx | 20,0 |  |  |
| Financování – minulá léta |  |  |  | 8115 | 20,0 |  |  |

### II. Doporučuje ZM schválit

RO č. 76 ve výši 475.000 Kč

Navýšení rozpočtu majetkového odboru na stavební úpravy bytového jádra v bytě ul. Stavbařů č.p. 205 (1 bytová jednotka) a č.p. 206 (2 bytové jednotky). Stavební úpravy spočívají ve vybourání umakartových stěn, vyzdění jádra, instalaci rozvodů vody a odpadů, provedení obkladů, instalaci základního vybavení (umyvadlo, sprchový kout, ventil pro pračku, světlo) včetně vybílení a úklidu. Rozpočtové opatření bude kryto navýšením převodu finančních prostředků z hospodářské činnosti – bytové hospodářství.

(v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **text** | | **kryto** | **Upr.rozp.** | **změna** | **rozp. po změně** | **skutečnost k 29.5.** | **předpoklad čerpání** |
| Maj – Stavební úpravy bytových jader | |  | 150,0 | 475,0 | 625,0 | 0,0 | 625,0 |
|  |  | HČ-bytové hosp. | 8.150,0 | 475,0 | 8.625,0 | 0,0 | 8.625,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **rozpočtová skladba** |  | **org** | **paragraf** | **položka** | **částka** | **ÚZ** |  |
| Výdaje |  | 780 | 3612 | xxxx | 475,0 |  |  |
| Příjmy |  |  | 6330 | 4131 | 475,0 |  |  |

RO č. 77 ve výši 290.000 Kč

Navýšení rozpočtu odboru školství a cestovního ruchu na zajištění stanů se sezením pro akce Mezinárodní dudácký festival (23.-26.08.2018) a Oslavy 100 let republiky (07.-09.09.2018). Rozpočtové opatření bude kryto příjmy z nájmu prodejních míst pro stánkový prodej v souvislosti s uvedenými akcemi.

Rozpočtová skladba - příjmy 667 – 3639 – 2131

výdaje 204 – 2143 – 5xxx

RO č. 78 ve výši 5.000.000 Kč

Navýšení rozpočtu odboru informatiky a provozu na realizaci projektu „Rozvoj informačních a komunikačních systémů Strakonice“. Celkové předpokládané výdaje činí 32.886.620 Kč, z toho částka 27.953. 627 Kč představuje dotaci z EU a částka 3.288. 662 Kč vlastní financování města. Město musí vždy celou etapu projektu předfinancovat ze svých zdrojů, teprve poté obdrží dotaci ve výši 90 % způsobilých výdajů. Z tohoto důvodu byla realizace projektu původně rozdělena do 4 etap tak, aby město z vlastních prostředků předfinancovalo pouze první etapu a další etapy již byly hrazeny ze získané dotace. Vzhledem k posunu realizace a čerpání finančních prostředků (z důvodu neplnění lhůt poskytovatelem dotace), došlo ke sloučení 1. a 2. etapy a v letošním roce bude nutné předfinancovat částku cca 24,5 mil. Kč. V rozpočtu města je schváleno 19,5 mil Kč. Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let.

(v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **text** | | **kryto** | **Upr.rozp.** | **změna** | **rozp. po změně** | **skutečnost k 29.5.** | **předpoklad čerpání** |
| OIP – Rozvoj informačních a systémů | |  | 19.500,0 | 5.000,0 | 24.000,5 | 83,2 | 24.500,0 |
|  |  | Minulá léta |  | 5.000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **rozpočtová skladba** |  | **org** | **paragraf** | **položka** | **částka** | **ÚZ** |  |
| Výdaje |  | 148 | xxxx | xxxx | 5.000,0 |  |  |
| Financování – minulá léta |  |  |  | 8115 | 5.000,0 |  |  |

## 4) Finanční výbor – Zápis č. 2/2018 ze dne 05.04.2018

**Návrh usnesení:**

RM po projednání

### I. Finanční výbor doporučuje ZM

vzít na vědomí Zápis z jednání finančního výboru č. 2/2018 ze dne 05.04.2018.