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

# 26/01 finanční odbor, finanční výbor

**Městský úřad Strakonice**

finanční odbor

**Návrh usnesení ZM**

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. 57-58, 67-68, 76-78, 81-82
4. Finanční výbor – Zápisy č. 2/2018 a 3/2018

K projednání v zastupitelstvu města dne 27. 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:**

ZM po projednání

### I. Souhlasí

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

### 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 2017

**Návrh usnesení:**

ZM po projednání

### I. Schvaluje

účetní závěrku města Strakonice za rok 2017.

## 3) Rozpočtová opatření č. 57-58, 67-68, 76-78, 81-82

**Návrh usnesení:**

ZM po projednání

### I. Schvaluje

RO č. 57 ve výši 1.500.000 Kč

Navýšení rozpočtu odboru školství a cestovního ruchu na podporu volnočasových aktivit dětí.

Jde o mimořádnou podporu organizovaných aktivit pro volný čas dětí od 6 do 15 let ve Strakonicích v roce 2018 (viz materiál odboru ŠCR k projednání v ZM dne 27.06.2018). Rozpočtové opatření bude kryto prostředky minulých let.

Rozpočtová skladba - výdaje 216 – 3429 – 5xxx

financování 8115

RO č. 58 ve výši 1.500.000 Kč

Navýšení rozpočtu odboru školství a cestovního ruchu na podporu volnočasových aktivit dospělých. Na uvedenou podporu bude vyhlášen „Dotační program města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a volnočasových aktivit dospělých pro rok 2018“ (viz materiál odboru ŠCR k projednání v ZM dne 27.06.2018). Rozpočtové opatření bude kryto prostředky minulých let.

Rozpočtová skladba - výdaje 218 – 3429 – 5xxx

financování 8115

RO č. 67 ve výši 400.000 Kč

Navýšení rozpočtu majetkového odboru na dofinancování projektu „Oprava zvoničky v obci Modlešovice“. Na projekt byly poskytnuty dotační prostředky z JhK ve výši 40.000 Kč. Součástí realizace je např. nová dřevěná krytina ze smrkových šindelů na nových latích a bednění, nová krytina věže z měděného plechu na novém bednění, nová špička věže jako replika původní z měděného plechu, nové klempířské výrobky z měděného plechu, obnova degradovaných venkovních omítek včetně kompletního nátěru, doplnění a vyspárování vnitřní strany zdiva, oprava podlahy, přeložení stávajících a doplnění nových kamenných venkovních schodů, nové svlakové dveře, nové kovářsky zpracované mříže, nový kamenný okapní chodník s odvětrávanou drenážní vrstvou. Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let.

(v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **text** | | **kryto** | **Schv.rozp.** | **změna** | **rozp. po změně** | **skutečnost k 15.5.** | **předpoklad čerpání** |
| Maj – Oprava zvoničky v obci Modlešovice | |  | 40,0 | 400,0 | 440,0 | 0,0 | 440,0 |
|  |  | Minulá léta |  | 400,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **rozpočtová skladba** |  | **org** | **paragraf** | **položka** | **částka** | **ÚZ** |  |
| Výdaje |  | 717 | 3322 | 5171 | 400,0 |  |  |
| Financování – minulá léta |  |  | 8115 |  | 400,0 |  |  |

RO č. 68 ve výši 3.300.000 Kč

Navýšení rozpočtu majetkového odboru na dofinancování akce „Strakonice – zateplení bytových domů č.p. 204, 205, 206 v ulici Stavbařů“. Na projekt byla získána dotace z IROP ve výši 31,5 % uznatelných výdajů. Stavbu je nutno předfinancovat. V rozpočtu města je na tuto akci vyčleněna částka 6.783.000 Kč. Celkové předpokládané náklady činí cca 10.000.000 Kč. Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let.

(v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **text** | | **kryto** | **Schv.rozp.** | **změna** | **rozp. po změně** | **skutečnost k 15.5.** | **předpoklad čerpání** |
| Maj – Zatepl.byt.domů čp. 204-206, Stavbařů | |  | 6.783,0 | 3.300,0 | 10.083,0 | 0,0 | 10.083,0 |
|  |  | Minulá léta |  | 3.300,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **rozpočtová skladba** |  | **org** | **paragraf** | **položka** | **částka** | **ÚZ** |  |
| Výdaje |  | 747 | 3612 | xxxx | 3.300,0 |  |  |
| Financování – minulá léta |  |  | 8115 |  | 3.300,0 |  |  |

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 |  |  |

RO č. 81 ve výši 900.000 Kč

Navýšení rozpočtu majetkového odboru na rekonstrukci teplovodu v budově odboru dopravy v ulici [Krále Jiřího z Poděbrad č.p.772](http://www.strakonice.eu/content/rozmisteni-odboru-oddeleni#CP772) (areál bývalé SÚS). Jde o havarijní stav teplovodního potrubí, na kterém docházelo k trvalému úniku vody. Potrubí bylo v místě největšího poškození provizorně opraveno a tím se únik topné vody snížil. Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let.

Rozpočtová skladba - výdaje 790 – 3634 – xxxx

financování 8115

RO č. 82 ve výši 1.100.000 Kč

Navýšení rozpočtu majetkového odboru na realizaci projektu „Výstavba světelného signalizačního zařízení a osvětlení přechodu Strakonice – Ellerova ulice“. Světelná signalizace a osvětlení přechodu bude umístěno v místě křížení ulic Ellerova a Na Křemelce. Na projekt byla přislíbena dotace z Jihočeského kraje ve výši 200.000 Kč. Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let.

Rozpočtová skladba - výdaje 792 – 2223 – xxxx

financování 8115

### II. Bere na vědomí

Přehled rozpočtových opatření roku 2018.

## 4) Finanční výbor – Zápisy č. 2/2018 a č. 3/2018

**Návrh usnesení:**

ZM po projednání

### I. Bere na vědomí

Zápis z jednání finančního výboru č. 2/2018 ze dne 5.04.2018.

### II. Bere na vědomí

Zápis z jednání finančního výboru č. 3/2018 ze dne 5.04.2018.