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

# 131/03 finanční odbor

**Město Strakonice**

odbor finanční

**Návrh usnesení RM**

1. Pravidla rozpočtového provizoria – nové znění
2. PO ZŠ Dukelská – upravený rozpočet
3. PO ZŠ Povážská – upravený rozpočet
4. PO MŠ Lidická – upravený rozpočet
5. PO Šmidingerova knihovna – upravený rozpočet, limit na platy
6. PO MěÚSS Strakonice – upravený rozpočet, limit na platy
7. PO MěKS – upravený rozpočet, limit na platy
8. PO STARZ – upravený rozpočet, splatnost faktur

K projednání v radě města dne 10. července 2019

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

## 1) Pravidla rozpočtového provizoria – nové znění

**Návrh usnesení:**

Rada města po projednání

### I. Ruší

platnost stávajících Pravidel rozpočtového provizoria města Strakonice, schválených radou města dne 19. 12. 2018 a jejich doplnění dne 6. 3. 2019.

### II. Schvaluje

nové znění Pravidel rozpočtového provizoria města Strakonice s platností od 11. 7. 2019 v předloženém znění.

## 2) PO ZŠ Dukelská – upravený rozpočet na rok 2019

### I. Schvaluje

upravený rozpočet příspěvkové organizace ZŠ Strakonice, Dukelská 166 v předloženém znění.

Ke změně schváleného rozpočtu dochází z důvodu:

1. obdržení rozhodnutí o poskytnutí účelových dotací z jiných veřejných rozpočtů a použití těchto dotací (úprava přímých výdajů z MŠMT, dotace z JčK, dotace z IROP, MŠMT – OP VVV),
2. úpravy provozního příspěvku zřizovatele na spolufinancování projektů z jiných veřejných rozpočtů.

## 3) PO ZŠ Povážská – upravený rozpočet na rok 2019

### I. Schvaluje

upravený rozpočet příspěvkové organizace ZŠ Povážská Strakonice v předloženém znění.

Ke změně schváleného rozpočtu dochází na základě obdržených rozhodnutí o poskytnutí účelových dotací z jiných veřejných rozpočtů a použití těchto dotací (úprava přímých výdajů z MŠMT, dotace z JčK).

## 4) PO MŠ Lidická – upravený rozpočet na rok 2019

### I. Schvaluje

upravený rozpočet příspěvkové organizace MŠ Strakonice, Lidická 625 v předloženém znění.

Ke změně schváleného rozpočtu dochází na základě obdržených rozhodnutí o poskytnutí účelových dotací z jiných veřejných rozpočtů a použití těchto dotací (úprava přímých výdajů z MŠMT, MŠMT – OP VVV).

## 5) PO Šmidingerova knihovna – upravený rozpočet na rok 2019, limit na platy

### I. Schvaluje

upravený rozpočet příspěvkové organizace Šmidingerova knihovna Strakonice, Zámek 1 v předloženém znění.

Ke změně schváleného rozpočtu dochází na základě obdrženého rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace na zajištění regionálních funkcí knihoven v roce 2019 a použití této dotace.

### II. Souhlasí

s navýšením limitu prostředků na platy příspěvkové organizaci Šmidingerova knihovna Strakonice v souladu s účelovou dotací na zajištění regionálních funkcí knihoven v roce 2019 o částku 90 tis. Kč na celkovou výši 7 210 tis. Kč na rok 2019. Při schvalování limitu na rok 2019 se vycházelo z částky stanovené pro r. 2018, kdy na platy byla z dotace vyčleněna částka 850 tis. Kč, skutečná výše prostředků na platy pracovnic zajišťující regionální funkce knihoven v roce 2019 činí 940 tis. Kč.

## 6) PO MěÚSS – upravený rozpočet na rok 2019, limit na platy

### I. Schvaluje

upravený rozpočet příspěvkové organizace Městský ústav sociálních služeb Strakonice v předloženém znění.

Ke změně schváleného rozpočtu dochází z důvodu:

1. navýšení provozního příspěvku zřizovatele na dokrytí rozdílu mezi plánovanými příjmy z dotací na podporu sociálních služeb a obdržených rozhodnutí o poskytnutí účelových dotací z jiných veřejných rozpočtů a použití těchto dotací, kdy dochází ke snížení dotace o částku 3 296 tis. Kč,
2. navýšení provozního příspěvku zřizovatele na úhradu mzdových výdajů (platy včetně pojištění), a to z důvodu změny Nařízení vlády č. 341/2017 (704 tis. Kč).

### II. Souhlasí

s navýšením limitu prostředků na platy příspěvkové organizaci Městský ústav sociálních služeb Strakonice o částku 500 tis. Kč na celkovou výši 58 500 tis. Kč na rok 2019. Důvodem navýšení je změna Nařízení vlády č. 341/2017, na jejímž základě došlo v roce 2019 k navýšení zvláštního příplatku zaměstnanců organizace.

## 7) PO MěKS – upravený rozpočet na rok 2019, limit na platy

### I. Schvaluje

upravený rozpočet příspěvkové organizace Městské kulturní středisko, Mírová 831 v předloženém znění.

Ke změně schváleného rozpočtu dochází z důvodu:

1. obdržených rozhodnutí o poskytnutí účelových dotací a grantu z jiných veřejných rozpočtů (MK, JčK, NJC) a použití těchto dotací (72 tis. Kč),
2. navýšení provozního příspěvku zřizovatele na úhradu mzdových výdajů (platy včetně pojištění) spojených s navýšením 1 pracovníka do Infocentra pro seniory (180 tis. Kč),
3. navýšení provozního příspěvku zřizovatele na opravu parket v domě kultury ve výši úhrady od pojišťovny (88 tis. Kč).

### II. Souhlasí

s navýšením limitu prostředků na platy příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko, Mírová 831 o částku 130 tis. Kč na celkovou výši 9 090 tis. Kč na rok 2019. K navýšení limitu dochází z důvodu navýšení 1 pracovníka do Infocentra pro seniory, kde dochází k rozšíření práce se seniory a rozšíření otevírací doby infocentra.

## 8) PO STARZ – upravený rozpočet na rok 2019, splatnost faktur

Varianta A)

### I. Schvaluje

upravený rozpočet příspěvkové organizace Správa tělovýchovných a rekreačních zařízení Strakonice v předloženém znění.

Ke změně schváleného rozpočtu dochází z důvodu:

1. navýšení provozního příspěvku zřizovatele k nahrazení výpadku očekávaných výnosů organizace z nájemného za rok 2019 z důvodu neexistence dotačního programu na rok 2019 (5 376 tis. Kč),

situace bude dále řešena v souladu s platnými předpisy dle aktuální situace a s ohledem na daňové dopady,

1. navýšení provozního příspěvku zřizovatele k nahrazení výpadku očekávaných výnosů organizace z nájemného za rok 2019 od klubů FBC Strakonice, SK Fight Pro Strakonice (360 tis. Kč), které je od 1. 1. 2019 hrazeno na účet města,
2. snížení investičního příspěvku zřizovatele o částku 2 800 tis. Kč, v období rozpočtového provizoria bude dokončen vrt na plaveckém stadionu

### II. Ukládá

příspěvkové organizaci STARZ Strakonice prodloužit splatnost u vystavených faktur na nájemné ve sportovních zařízeních města Strakonice ve správě PO STARZ (za využití sportovního zařízení) do 30. 6. 2020, nové faktury vystavovat již s prodlouženou lhůtou splatnosti do 30. 6. 2020.

K prodloužení splatnosti faktur dochází z důvodu neexistence kompetence pro schvalování dotačních programů pro rok 2019. Pro PO STARZ výpadek dotačního programu pro rok 2019 představuje potřebu finančních prostředků ve výši 5 376 tis. Kč, tj. výše skutečných výnosů PO STARZ z nájemného v roce 2018).

Varianta B)

### I. Schvaluje

upravený rozpočet příspěvkové organizace Správa tělovýchovných a rekreačních zařízení Strakonice v předloženém znění.

Ke změně schváleného rozpočtu dochází:

1. z důvodu navýšení provozního příspěvku zřizovatele k nahrazení výpadku očekávaných výnosů organizace z nájemného za rok 2019 od klubů FBC Strakonice, SK Fight Pro Strakonice (360 tis. Kč), které je od 1. 1. 2019 hrazeno na účet města,
2. z důvodu snížení investičního příspěvku zřizovatele o částku 2 800 tis. Kč, v období rozpočtového provizoria bude dokončen vrt na plaveckém stadionu

### II. Souhlasí

s tím, aby příspěvková organizace Správa tělovýchovných a rekreačních zařízení Strakonice uzavřela smlouvu o kontokorentním úvěru na běžném účtu organizace u ČSOB na částku 5 376 tis. Kč, tzn. ve výši výpadku dotačního programu na rok 2019 na nájemné ve sportovních zařízeních města Strakonice ve správě PO STARZ.

### III. Pověřuje

ředitele příspěvkové organizace Správa tělovýchovných a rekreačních zařízení Strakonice k úkonům spojených s uzavřením smlouvy o kontokorentním úvěru.

### IV. Ukládá

příspěvkové organizaci STARZ Strakonice prodloužit splatnost u vystavených faktur na nájemné ve sportovních zařízeních města Strakonice ve správě PO STARZ (za využití sportovního zařízení) do 30. 6. 2020, nové faktury vystavovat již s prodlouženou lhůtou splatnosti do 30. 6. 2020.

K prodloužení splatnosti faktur dochází z důvodu neexistence kompetence pro schvalování dotačních programů pro rok 2019. Pro PO STARZ výpadek dotačního programu pro rok 2019 představuje potřebu finančních prostředků ve výši 5 376 tis. Kč, tj. výše skutečných výnosů PO STARZ z nájemného v roce 2018).