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

# 18/06 finanční odbor

**Městský úřad Strakonice**

finanční odbor

**Návrh usnesení RM**

1. Rozpočtová opatření č. 41 – 45
2. Strakonická pouť 2020 – dodatek č. 2 k nájemní smlouvě
3. ZŠ F. L. Čelakovského – použití IF na pořízení DNM

K projednání v radě města dne 2. září 2020

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

## 1) Rozpočtová opatření č. 41 - 45

**Návrh usnesení:**

RM po projednání

### I. Schvaluje

RO č. 41 ve výši 230.000,00 Kč

Navýšení rozpočtu odboru rozvoje na dofinancování Změny č. 5 Územního plánu Strakonice (viz. materiál odboru rozvoje č. 18/2, bod 1). Rozpočtové opatření bude kryto prostředky minulých let.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozpočtová skladba | výdaje | 290 – 3635 - xxxx |  |
|  | financování | 8115 |  |

RO č. 42 ve výši 100.200,00 Kč

Navýšení rozpočtu městské policie na opravu kamerového bodu č. 10, poničeného přepětím při živelné události a na opravu osobního automobilu Škoda Fabia 2C0 63 62. Rozpočtové opatření bude kryto příjmy z pojistného plnění.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozpočtová skladba | výdaje | 5311 – 5171 |  |
|  | příjmy | 3639 - 2322 |  |

RO č. 43 ve výši 1.382.147,07 Kč

Průtoková neinvestiční účelová dotace z ESF pro příspěvkovou organizaci MěÚSS Strakonice na realizaci projektu „Podpora sociálních služeb – azylové domy“ za období 01.01.2020 – 30.06.2020.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozpočtová skladba | příjmy | 1230 - 0000 – 4122 | ÚZ 13 013, 106 |
|  | výdaje | 1230 – 4374 - 5336 | ÚZ 13 013, 106 |

### II. Doporučuje ZM schválit

RO č. 44 ve výši 938.000,00 Kč

Navýšení rozpočtu městské policie na položce platy (700.000,00 Kč) a s tím související povinné pojistné (238.000,00 Kč). K navýšení dochází zejména z důvodu přechodu strážníků do vyšší platové třídy od 01.01.2020 a vyplacení mimořádných odměn v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s šířením nákazy COVID-19. Rozpočtové opatření bude kryto prostředky minulých let.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozpočtová skladba | výdaje | 5311 – 5011 | 700.000,00 |
|  | výdaje | 5311 – 5xxx | 238.000,00 |
|  | financování | 8115 | 938.000,00 |

RO č. 45 ve výši 22.718.000,00 Kč

Nutná úprava rozpočtu města z důvodu ekonomické krize způsobené pandemií koronaviru.

V rámci rozpočtu příjmů dochází k poklesu daňových příjmů města, jejichž výše je pro rok 2020 po odhadovaném snížení stanovena na cca 287,4 mil. Kč. Rozpočet daňových příjmů pro rok 2020 byl schválen ve výši 336 mil. Kč, upravený rozpočet činí 307,7 mil. Kč (RO č. 40 – snížení daňových příjmů o částku přijatého příspěvku ze státního rozpočtu ke zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů ve výši 28,3 mil. Kč). Tímto rozpočtovým opatřením je nutné snížit daňové příjmy o dalších cca 20,3 mil. Kč. V souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem rozhodla rada města o snížení nájmů, což se opět projeví ve snížení příjmů města.

Výpadek příjmů bude v celé výši kryt snížením výdajů, a to úsporou běžných provozních výdajů z důvodu neuskutečnění akcí v souvislosti s pandemií koronaviru (v roce 2020 neproběhne protidrogový vlak, pro rok 2020 nebudou vypláceny prostředky na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních volnočasových aktivit dospělých, mimořádná podpora dětí ani prostředky z opatření 3 – Podpora provozu, oprav a údržby sportovišť ve vlastnictví žadatele, dále nebudou vyplacena prospěchová stipendia, pro rok 2020 byl zrušen MDF a další kulturní akce, apod.) nebo úsporou výdajů investičních z akcí, které nebudou v roce 2020 realizovány a mohou být zařazeny do rozpočtu příštích let.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **příjmy** | **výdaje** | **org.** | **paragraf** | **položka** |
| sdílené daňové příjmy | -20 300 000,00 |  | xxxx | 0000 | 1xxx |
| poplatek z veřejného prostranství (pouť - stánky) | -800 000,00 |  | 666 | 0000 | 1343 |
| příjmy z pronájmu pozemků, včetně pouti | -818 000,00 |  |  | 3639 | 2131 |
| příjmy z pronájmu nebytových prostor | -800 000,00 |  |  | 3613 | 2132 |
| MP - protidrogový vlak |  | -108 000,00 | 1 | 5311 | 5169 |
| ŽP - úprava zeleně |  | -200 000,00 | 400 | 3745 | 5xxx |
| ŽP - hydrologicko-krajinářská studie |  | -500 000,00 | 402 | 2329 | 5166 |
| ŠCR - podpora tělovýchovy, sportu a ostatních volnočasových aktivit dospělých pro r. 2020 |  | -1 500 000,00 | 218 | 3429 | 5222 |
| ŠCR - mimořádná podpora dětí v r. 2020 |  | -1 100 000,00 | 216 | 3429 | 5222 |
| ŠCR - podpora tělovýchovy, sportu a ostatních volnočas. aktivit pro r. 2020 |  | -250 000,00 | 214 | 3429 | 5222 |
| ŠCR - prospěchová stipendia |  | -60 000,00 | 1333 | 3113 | 5494 |
| Maj - komunikace Volyňská |  | -9 000 000,00 | 746 | 2212 | 6121 |
| Nabytí majetkových podílů - TST, a.s. |  | -6 000 000,00 | 600 | 3634 | 6201 |
| MěKS - příspěvek na provoz |  | -4 000 000,00 | 1078 | 3319 | 5331 |
| Celkem | -22 718 000,00 | -22 718 000,00 |  |  |  |

## 2) Strakonická pouť 2020 – dodatek č. 2 k nájemní smlouvě

**Návrh usnesení:**

RM po projednání

### I. Souhlasí

s uzavřením dodatku č. 2 k nájemní smlouvě se smlouvou o podnájmu č. 2018 – 798 ze dne 30.11.2018 uzavřené mezi městem Strakonice jako pronajímatelem a panem XX jako nájemcem, jehož předmětem je úprava čl. III. odst. 1 smlouvy tak, že nájemné v r. 2020 bude uhrazeno: 1. splátka ve výši 407 500 Kč nejpozději do 31.08.2020 a 2. splátka ve výši 192 500 Kč nejpozději do 30.09.2020.

### II. Pověřuje

starostu města podpisem dodatku č. 2 k nájemní smlouvě se smlouvou o podnájmu č. 2018 – 00798 ze dne 30.11.2018.

## 3) ZŠ F. L. Čelakovského, Strakonice – použití IF na pořízení DNM

**Návrh usnesení:**

RM po projednání

### I. Souhlasí

s použitím investičního fondu příspěvkové organizace ZŠ F. L. Čelakovského, Strakonice na pořízení **interaktivní tabule s projektorem** ve výši **117.100,00 Kč** a **interaktivního panelu** ve výši **131.000,00 Kč**.