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

# 28/03 finanční odbor

**Městský úřad Strakonice**

odbor finanční

**Návrh usnesení RM**

finanční odbor

1. Rozpočtová opatření č. 68 - 73
2. STARZ – přesun účelových prostředků do provozu
3. Příspěvkové organizace – Návrh rozpočtů na rok 2021
4. Příspěvkové organizace – Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 – 2023
5. Příspěvkové organizace – odpisové plány na rok 2020

K projednání v radě města dne 9. prosince 2020

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

## 1) Rozpočtová opatření č. 68 - 73

**Návrh usnesení:**

RM po projednání

### I. Schvaluje

RO č. 68 ve výši 722.360,00 Kč

Průtoková neinvestiční účelová dotace ze SR pro příspěvkovou organizaci MěÚSS Strakonice na kompenzaci vícenákladů a výpadek zdrojů v souvislosti s epidemií Covid\_19.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozpočtová skladba | příjmy | 1230 - 0000 - 4116 | ÚZ 13 351 |
|  | výdaje | 1230 - xxxx - 5336 | ÚZ 13 351 |

RO č. 69 ve výši 72.938,00 Kč

Neinvestiční účelová dotace ze SR na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů města Strakonice. Finanční prostředky jsou dle Rozhodnutí určeny na odbornou přípravu strojníků a velitelů, na úhradu výdajů za uskutečněné zásahy mimo územní obvod, na věcné vybavení, opravy, revize a technické prohlídky požární techniky.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozpočtová skladba | příjmy | 405 - 0000 - 4116 | ÚZ 14 004 |
|  | výdaje | 405 - 5512 - 5xxx | ÚZ 14 004 |

RO č. 70 ve výši 73.500,00 Kč

Zvýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Základní škola F. L. Čelakovského. Částka 45.420 Kč představuje zvýšené náklady organizace spojené s péčí o děti pracovníků Integrovaného záchranného systému v souvislosti s epidemií Covid\_19, částka 28.080 Kč byla použita na odstranění následků pojistné události, kdy došlo k vytopení ředitelny a poškození maleb a koberce. Rozpočtové opatření bude částečně kryto vratkami příspěvkových organizací města do rozpočtu zřizovatele ve výši nedočerpaných účelových prostředků za rok  2019, částečně přijatým pojistným plněním.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozpočtová skladba | výdaje | 1320 - 3412 - 5331 | 73.500,00 |
|  | příjmy | xxxx - 3xxx - 2229 | 45.420,00 |
|  | příjmy | 3639 - 2322 | 28.080,00 |

RO č. 71 ve výši 25.000,00 Kč

Přesun finančních prostředků v rámci odboru životního prostředí z položky provoz psího útulku, kde dojde k úspoře finančních prostředků, na položku deratizace a ozdravování zvířat, a to zejména z důvodu zvýšených nároků na provedení kastrace koček.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozpočtová skladba | výdaje | 407 - 1014 - xxxx + |  |
|  | výdaje | 403 - 1014 - 5169 - |  |

RO č. 72 ve výši 20.000,00 Kč

Přesun finančních prostředků v rámci odboru rozvoje z prostředků určených na Program obnovy venkova, kde dojde k úspoře finančních prostředků, na dofinancování vánoční výzdoby (2 kusy 3D anděl).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozpočtová skladba | výdaje | 294 - 3639 - 5137 + |  |
|  | výdaje | 295 - 3636 - 5169 - |  |

RO č. 73

Úprava přijatých účelových dotací a jejich použití na základě změn Rozhodnutí příslušného poskytujícího orgánu nebo skutečné výše uznatelných výdajů na projekty.

- 1.212,96 Kč – snížení dotace ze SR na úhradu úroků z úvěru na akci „ÚV Hajská – rekonstrukce a modernizace“ (schválený rozpočet činí 6.000 Kč, skutečnost 4.787,42 Kč, o uvedenou částku budou sníženy výdaje na úhradu úroků)

- 1.687,00 Kč – snížení dotace z Jihočeského kraje na projekt „Nákup vybavení pro JPO V, Dražejov“ (schválený rozpočet 36.000 Kč, skutečnost 34.313 Kč, o uvedenou částku budou sníženy výdaje na projekt)

- 6.654,00 Kč – snížení průtokové dotace z Jihočeského kraje pro ZŠ Krále Jiřího z Poděbrad, Strakonice na projekt „Basketbalové koše“ (schválený rozpočet 55.000 Kč, skutečnost 48.346 Kč, o uvedenou částku budou sníženy výdaje na projekt)

+ 2.971,00 Kč – doplatek příspěvku úřadu práce na veřejně prospěšné práce za rok 2020 (schválený rozpočet 0,00, skutečnost 2.971 Kč)

## 2) STARZ – přesun účelových prostředků do provozu

**Návrh usnesení:**

RM po projednání

### I. Souhlasí

se snížením účelových prostředků s vyúčtováním příspěvkové organizace STARZ Strakonice, určených na energie (elektrická energie, teplo, voda) a odpisy o částku **850.000 Kč** a s použitím těchto prostředků na úhradu nákladů spojených s provozem organizace. V souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem a mimořádnými opatřeními  došlo k uzavření sportovišť provozovaných STARZem, a tím i k podstatnému snížení plánovaných tržeb organizace.

## 3) Rozpočty příspěvkových organizací na rok 2021

**Návrh usnesení:**

RM po projednání

### I. Schvaluje

rozpočty příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město Strakonice, na rok 2021 v předloženém znění:

* MŠ U Parku, Plánkova 353, Strakonice
* MŠ Čtyřlístek, Holečkova 410, Strakonice
* MŠ Strakonice, A. B. Svojsíka 892, Strakonice
* MŠ Strakonice, Šumavská 264, Strakonice
* MŠ Strakonice, Lidická 625, Strakonice
* ZŠ Strakonice, Dukelská 166, Strakonice
* ZŠ Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882, Strakonice
* ZŠ FLČ, Jezerní 1280, Strakonice
* ZŠ Povážská, Nad Školou 560, Strakonice
* Městské kulturní středisko, Mírová 831, Strakonice
* Městský ústav sociálních služeb, Jezerní 1281, Strakonice
* Správa tělovýchovných a rekreačních zařízení, Na Křemelce 512, Strakonice
* Šmidingerova knihovna, Zámek 1, Strakonice

## 4) Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací r. 2022 – 2023

**Návrh usnesení:**

RM po projednání

### I. Schvaluje

střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město Strakonice, na období let 2022 – 2023 v předloženém znění.

## 5) Odpisové plány příspěvkových organizací města

**Návrh usnesení:**

RM po projednání

### I. Schvaluje

odpisové plány na r. 2020 podle předloženého návrhu těchto příspěvkových organizací:

* MŠ Strakonice, Lidická 625, Strakonice
* ZŠ Strakonice, Dukelská 166, Strakonice
* ZŠ F. L. Čelakovského, Jezerní 1280, Strakonice
* ZŠ Povážská, Nad Školou 560, Strakonice
* Městské kulturní středisko, Mírová 831, Strakonice
* Městský ústav sociálních služeb, Jezerní 1281, Strakonice
* Správa tělovýchovných a rekreačních zařízení, Strakonice, Na Křemelce 512