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

# 14/08 finanční odbor, finanční výbor

**Městský úřad Strakonice**

odbor finanční

**Návrh usnesení ZM**

1. Rozpočtové opatření č. 110
2. ZŠ Dukelská – RO č. 111, návratná finanční výpomoc - NFV (IROP)
3. ZŠ Dukelská – RO č. 112, návratná finanční výpomoc – NFV (SFŽP)
4. STARZ – přesun účelových prostředků do provozu, RO č. 117,118
5. Návrh Rozpočtu města Strakonice na rok 2022
6. Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu města Strakonice na období let 2023 – 2024
7. Finanční výbor – Zápis č. 3/2021 ze dne 08.11.2021

K projednání v zastupitelstvu města dne 15. prosince 2021

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

RNDr. Ladislav Havel, předseda finančního výboru

## 1) Rozpočtové opatření č. 110

**Návrh usnesení:**

Zastupitelstvo města po projednání

### I. Schvaluje

RO č. 110 ve výši 30.000.000,00 Kč

Zvýšení daňových příjmů města (zejména výnos z DPH a DPPO) na základě skutečného výběru sdílených daní v roce 2021. O uvedenou částku bude sníženo použití prostředků minulých let.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozpočtová skladba | příjmy | xxxx – 0000 – 1xxx |  |
|  | financování | 8115 |  |

### II. Bere na vědomí

Přehled schválených rozpočtových opatření v roce 2021.

## 2) ZŠ Dukelská - RO č. 111, návratná finanční výpomoc (IROP)

**Návrh usnesení:**

Zastupitelstvo města po projednání

### I. Schvaluje

RO č. 111 ve výši 2.000.000,00 Kč

Poskytnutí finančních prostředků formou návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci Základní škola Strakonice, Dukelská na předfinancování a spolufinancování projektu „Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ Dukelská II“ z IROP ve výši způsobilých výdajů na projekt. Výše předpokládané dotace dle Rozhodnutí činí 1.899.949,65 Kč (z toho investice 607.043,35 Kč, neinvestice 1.292.906,30 Kč), spolufinancování z prostředků příspěvkové organizace 100.050,35 Kč (z toho investice 31.949,65 Kč, neinvestice 68.100,70 Kč). Rozpočtové opatření bude kryto přesunem z prostředků odboru rozvoje určených na předfinacování projektů mateřských a základních škol.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozpočtová skladba | výdaje | 1321 – 3113 – 5651 | +1.361.007 |
|  | výdaje | 1321 – 3113 – 6451 | + 638.993 |
|  | výdaje | 297 – 3113 – 5901 | - 2.000.000 |

### II. Schvaluje

poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci Základní škola Strakonice, Dukelská 166, IČO 47255838 na předfinancování a spolufinancování projektu „Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ Dukelská II“ z IROP ve výši 2.000.000,00 Kč.

### III. Souhlasí

s uzavřením Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi městem Strakonice jako poskytovatelem a Základní školou Strakonice, Dukelská 166, IČO 47255838, se sídlem Strakonice, Dukelská 166 jako příjemcem v předloženém znění.

### IV. Pověřuje

starostu města podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi městem Strakonice jako poskytovatelem a Základní školou Strakonice, Dukelská jako příjemcem.

## 3) ZŠ Dukelská - RO č. 112, návratná finanční výpomoc (SFŽP)

**Návrh usnesení:**

Zastupitelstvo města po projednání

### I. Schvaluje

RO č. 112 ve výši 392.000,00 Kč

Poskytnutí finančních prostředků formou návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci Základní škola Strakonice, Dukelská na předfinancování a spolufinancování projektu „Přírodní zahrada v ZŠ Dukelská“ ze SFŽP ČR ve výši způsobilých výdajů na projekt. Výše předpokládané dotace dle Rozhodnutí činí 332.835,34 Kč (z toho investice cca 42.500,00 Kč, neinvestice cca 290.335,34 Kč), spolufinancování z prostředků příspěvkové organizace 59.164,66 Kč (z toho investice 7.500,00 Kč, neinvestice 51.664,66 Kč). Rozpočtové opatření bude kryto přesunem z prostředků odboru rozvoje určených na předfinacování projektů mateřských a základních škol.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozpočtová skladba | výdaje | 1321 – 3113 – 5651 | + 342.000 |
|  | výdaje | 1321 – 3113 – 6451 | + 50.000 |
|  | výdaje | 297 – 3113 – 5901 | - 392.000 |

### II. Schvaluje

poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci Základní škola Strakonice, Dukelská 166, IČO 47255838 na předfinancování a spolufinancování projektu „Přírodní zahrada v ZŠ Dukelská“ ze SFŽP ve výši 392.000,00 Kč.

### III. Souhlasí

s uzavřením Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi městem Strakonice jako poskytovatelem a Základní školou Strakonice, Dukelská 166, IČO 47255838, se sídlem Strakonice, Dukelská 166 jako příjemcem v předloženém znění.

### IV. Pověřuje

starostu města podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi městem Strakonice jako poskytovatelem a Základní školou Strakonice, Dukelská jako příjemcem.

## 4) STARZ – přesun účelových prostředků do provozu, RO č. 119 a 120

**Návrh usnesení:**

Zastupitelstvo města po projednání

### I. Souhlasí

se snížením účelových prostředků příspěvkové organizace STARZ Strakonice určených na úhradu energií (elektrická energie, teplo, voda) o částku 600.000 Kč a s použitím těchto prostředků na úhradu nákladů spojených s provozem organizace. V souvislosti s uzavřením plaveckého stadionu z důvodu opravy střechy došlo k úspoře nákladů za energie, ale současně se snížily plánované tržby organizace.

### II. Schvaluje

RO č. 119 ve výši 1.000.000,00 Kč

Navýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci STARZ Strakonice, a to na úhradu výpadku tržeb z důvodu uzavření sportovišť v důsledku opatření v souvislosti s covid-19. Rozpočtové opatření bude kryto vratkami sportovních klubů z poskytnutých dotací na podporu nájemného ve sportovních zařízeních města Strakonice pro mládež - spravovaných STARZem Strakonice v roce 2020.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozpočtová skladba | výdaje | 1083 – 3412 – 5331 | + |
|  | výdaje | 213 – 3429 – 5222 | - |

RO č. 120 ve výši 800.000,00 Kč

Snížení příspěvku na investice příspěvkové organizaci STARZ Strakonice. Plánované osvětlení fotbalového stadionu Na Křemelce nebude v roce 2021 realizováno. O uvedenou částku bude sníženo použití prostředků minulých let.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozpočtová skladba | výdaje | 1083 – 3412 – 6351 |  |
|  | financování | 8115 |  |

## 5) Návrh Rozpočtu města Strakonice na rok 2022

**Návrh usnesení:**

Zastupitelstvo města po projednání

### I. Schvaluje

předložený Návrh rozpočtu města Strakonice na rok 2022

Příjmy 562 700 000 Kč

Výdaje 650 900 000 Kč

Saldo příjmů a výdajů - 88 200 000 Kč

Splátky úvěrů - 19 755 000 Kč

Použití prostředků minulých let 107 955 000 Kč

Financování celkem 88 200 000 Kč

## 6) Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu města Strakonice na roky 2023 - 2024

**Návrh usnesení:**

Zastupitelstvo města po projednání

### I. Schvaluje

předložený návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Strakonice na roky 2023 – 2024.

## 7) Finanční výbor – Zápis č. 3/2021 ze dne 08.11.2021

**Návrh usnesení:**

Zastupitelstvo města po projednání

### I. Bere na vědomí

Zápis z jednání finančního výboru č. 3/2021 ze dne 08.11.2021.