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

# 30/03 finanční odbor, finanční výbor

**Městský úřad Strakonice**

finanční odbor

**Návrh usnesení RM**

1. Rozpočtová opatření č. 103 – 117
2. Návrh Rozpočtu města Strakonice na rok 2024
3. Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu města Strakonice na období let 2025 – 2026
4. OZV o místním poplatku z pobytu
5. OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
6. OZV o místním poplatku ze psů
7. Finanční výbor – Zápis č. 3/2023 ze dne 22.11.2023

K projednání v radě města dne 29. listopadu 2023

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

RNDr. Ladislav Havel, předseda finančního výboru

## 1) Rozpočtová opatření č. 103 - 117

**Návrh usnesení:**

RM po projednání

### I. Schvaluje

RO č. 103 ve výši 3.802.500,00 Kč

Zpětná dotace ze SR a EU na realizaci projektu „Obnova vozového parku MěÚSS Strakonice 2022“. O částku přijaté dotace bude sníženo použití prostředků minulých let.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozpočtová skladba | příjmy | 292 - 0000 - 4x16 | ÚZ 17 xxx |
|  | financování | 8115 |  |

RO č. 104 ve výši 3.909.779,36 Kč

Zpětná dotace ze SFŽP ČR na realizaci projektu „Snížení energetické náročnosti objektu Stavbařů 213, Strakonice. O částku přijaté dotace bude sníženo použití prostředků minulých let.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozpočtová skladba | příjmy | 776 - 0000 – 4x13 | ÚZ 90 xxx |
|  | financování | 8115 |  |

RO č. 105 ve výši 1.680.000,00 Kč

Dotace ze JčK na realizaci projektu „Výstavba nové požární zbrojnice pro jednotku dobrovolných hasičů JPO III/2“.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozpočtová skladba | příjmy | 705 - 0000 - 4222 | ÚZ 452 |
|  | výdaje | 705 - 5512 - 6xxx |  |

RO č. 106 ve výši 90.658,00 Kč

Doplatek neinvestičního účelového transferu z Ministerstva práce a sociálních věcí na pokrytí výdajů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2022. O uvedenou částku bude sníženo použití prostředků minulých let.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozpočtová skladba | příjmy | 0000 - 4116 | ÚZ 13 024 |
|  | financování | 8115 |  |

RO č. 107 ve výši 313.269,00 Kč

Průtoková neinvestiční dotace z JčK pro příspěvkové organizace města (základní a mateřské školy) za účelem zajištění bezplatného školního stravování:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Příspěvková organizace** | **Schválená dotace** | **Záloha ve výši 30% (poskytnuto v r. 2023)** |
| ZŠ Dukelská | 163 812,00 | 49 143,60 |
| ZŠ Krále J. z Poděbrad | 203 456,00 | 61 036,80 |
| ZŠ Povážská | 242 056,00 | 72 616,80 |
| MŠ Čtyřlístek | 21 586,00 | 6 475,80 |
| MŠ Školní | 104 000,00 | 31 200,00 |
| MŠ U Parku | 40 320,00 | 12 096,00 |
| MŠ Lidická | 190 000,00 | 57 000,00 |
| MŠ Spojařů | 9 400,00 | 2 820,00 |
| MŠ A.B. Svojsíka | 69 600,00 | 20 880,00 |
| **celkem** | **1 044 230,00** | **313 269,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozpočtová skladba | příjmy | 13xx - 0000 - 4122 | ÚZ 521, 106 |
|  | výdaje | 13xx - 43xx - 5336 | ÚZ 521, 106 |

RO č. 108 ve výši 950.000,00 Kč

Průtoková investiční dotace z EU pro příspěvkovou organizaci Základní škola Dukelská Strakonice za účelem zajištění projektu „Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ Dukelská III.“

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozpočtová skladba | příjmy | 1321 - 0000 - 4216 | ÚZ 17 969 |
|  | výdaje | 1321 - 3113 - 6356 | ÚZ 17 969 |

RO č. 109 ve výši 15.120,00 Kč

Zvýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Mateřská škola Čtyřlístek Strakonice na likvidaci pojistné události (únik vody do budovy školy dne 28.2.2023). Rozpočtové opatření bude kryto příjmy z pojistného plnění.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rozpočtová skladba | výdaje | 1303 - 3111 - 5331 |
|  | příjmy | 3639 – 2322 |

RO č. 110 ve výši 4.900,00 Kč

Zvýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Šmidingerova knihovna Strakonice na likvidaci pojistné události (rozbité bezpečnostní sklo v knihobudce). Rozpočtové opatření bude kryto příjmy z pojistného plnění.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rozpočtová skladba | výdaje | 1090 - 3314 - 5331 |
|  | příjmy | 3639 - 2322 |

RO č. 111 ve výši 130.000,00 Kč

Přesuny finančních prostředků v rámci rozpočtu městské policie z prostředků určených na obměnu osvětlení na pořízení nového záznamového zařízení určeného k zaznamenávání komunikace vysílaček (95.000 Kč) a z prostředků určených na pořízení vozidel na položku modernizace kamerového systému (35.000 Kč).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rozpočtová skladba | výdaje + | 5311 - 6xxx |
|  | výdaje - | 5311 - xxxx |

RO č. 112 ve výši 29.900,00 Kč

Navýšení rozpočtu odboru životního prostředí - hasiči na likvidaci pojistné události (oprava vozidla Škoda Felicia, STJ 05 50). Rozpočtové opatření bude kryto příjmy z pojistného plnění.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rozpočtová skladba | výdaje + | 405 - 5512 - 5171 |
|  | příjmy | 3639 - 2322 |

RO č. 113 ve výši 15.000,00 Kč

Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru rozvoje z prostředků určených na opravy, údržbu a obměnu hřišť na kapitolu městský mobiliář na doplnění cyklostojanů v centru města.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rozpočtová skladba | výdaje + | 294 - 3639 - xxxx |
|  | výdaje - | 293 - 3421 - xxxx |

### II. Doporučuje ZM schválit

RO č. 114 ve výši 476.000,00 Kč

Zvýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci MěÚSS Strakonice na likvidaci pojistné události (vyhoření záložního zdroje elektrické energie UPS na DS Lidická z důvodu přepětí elektrického proudu způsobené bouřkou). Rozpočtové opatření bude kryto příjmy z pojistného plnění.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rozpočtová skladba | výdaje | 1230 - 4350 - 5331 |
|  | příjmy | 3639 - 2322 |

RO č. 115 ve výši 950.000,00 Kč

Snížení investičního příspěvku s vyúčtováním příspěvkové organizaci Základní škola Strakonice Dukelská, který byl organizaci poskytnut na předfinancování projektu „Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ Dukelská III“ (RO č. 30, usn. č. 120/ZM/2023 ze dne 10.05.2023). Cílem projektu je rekonstrukce plošiny a dovybavení odborných učeben. O uvedenou částku bude sníženo použití prostředků minulých let.

ZŠ Dukelská byl na předfinancování a spolufinancování projektu poskytnut příspěvek s vyúčtováním ve výši 3.289.000 Kč, který bude vyúčtován takto: částka 950.000 Kč ve výši dotace z EU bude vrácena zřizovateli, částka 2.135.500 je považována za investiční příspěvek a částka 153.500 je považována za příspěvek na provoz.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rozpočtová skladba | výdaje | 1321 – 3113 – 6351 |
|  | financování | 8115 |

RO č. 116 ve výši 1.300.000,00 Kč

Navýšení rozpočtu výdajů majetkového odboru na dofinancování akce „Plavecký stadion – nafukovací hala“. Finanční prostředky budou použity na realizaci stavebních prací, které byly požadovány dodatečně v průběhu stavby (např. výměna stávajících přelivových žlabů za nové), dále na úhradu technického dozoru stavebníka a případné další navazující práce. Rozpočtové opatření bude kryto příjmy z přijatých úroků z bankovních účtů města.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rozpočtová skladba | výdaje | 754 - 3412 - 6121 |
|  | příjmy | 6310 - 2141 |

RO č. 117 ve výši 30.000.000,00 Kč

Zvýšení daňových příjmů města (zejména výnos z DPPO a DPH), a to na základě skutečného výběru sdílených daní v roce 2023. O uvedenou částku bude sníženo použití prostředků minulých let.

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

## 2) Návrh Rozpočtu města Strakonice na rok 2024

**Návrh usnesení:**

### I. Doporučuje ZM

schválit předložený Návrh rozpočtu města Strakonice na rok 2024

Příjmy 650.200.000 Kč

Výdaje 751.400.000 Kč

Saldo příjmů a výdajů 101.200.000 Kč

Splátky úvěrů 17.496.000 Kč

Použití prostředků minulých let 118.696.000 Kč

Financování celkem 101.200 000 Kč

## 3) Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu města Strakonice na roky 2025 - 2026

**Návrh usnesení:**

RM po projednání

### I. Doporučuje ZM

schválit předložený návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Strakonice na roky 2024 – 2025.

## 4) Návrh OZV o místním poplatku z pobytu

**Návrh usnesení:**

RM po projednání

### I. Doporučuje ZM

vydat obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku z pobytu v předloženém znění.

## 5) OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

**Návrh usnesení:**

RM po projednání

### I. Doporučuje ZM

vydat obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za užívání veřejného prostranství v předloženém znění.

## 6) OZV o místním poplatku ze psů

**Návrh usnesení:**

RM po projednání

### I. Doporučuje ZM

vydat obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů v předloženém znění.

## 7) Finanční výbor – Zápis č. 3/2023 ze dne 22.11.2023

Rada města po projednání

### I. Doporučuje ZM

vzít na vědomí Zápis z jednání finančního výboru č. 3/2023 ze dne 22.11.2023.