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

# 39/04 odbor finanční

**Městský úřad Strakonice**

odbor finanční

**Návrh usnesení RM**

1. **Rozpočtová opatření č. 11 – 17**

K projednání v radě města dne 10. dubna 2024

**Předkládá:**

Ing. Jitka Šochmanová

vedoucí odboru

## Rozpočtová opatření č. 11 - 17

**Návrh usnesení:**

RM po projednání

### I. Schvaluje

RO č. 11 ve výši 50.000,00 Kč

Navýšení příspěvku na provoz s vyúčtováním příspěvkové organizaci Základní škola Strakonice, Dukelská na zajištění výměnného pobytu žáků z partnerské školy z Lengnau. Rozpočtové opatření bude kryto vratkami příspěvkových organizací města do rozpočtu zřizovatele (nedočerpané účelové prostředky na energie roku 2023).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rozpočtová skladba | výdaje | 1321 - 3113 - 5331 |
|  | příjmy | 1xxx - 3xxx - 2229 |

RO č. 12 ve výši 399.000,00 Kč

Navýšení rozpočtu odboru školství – informační technologie – na výdaje spojené s pořízením univerzálního parkovacího portálu, který bude využíván městskou policií. Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rozpočtová skladba | výdaje | 240 - 5311 - xxxx |
|  | financování | 8115 |

RO č. 13 ve výši 9.143.181,92 Kč

Průtoková dotace z MMR pro příspěvkovou organizaci Základní škola F. L. Čelakovského, Strakonice na realizaci projektu „Zřízení odborných učeben v prostorách školy na ZŠ f. L. Čelakovského“.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozpočtová skladba | výdaje | 1320 - 3113 - xxxx | ÚZ 1708x, 1751x |
|  | příjmy | 1320 - 0000 – 4x16 | ÚZ 1708x, 1751x |

### II. Doporučuje ZM schválit

RO č. 14 ve výši 5.000.000,00 Kč

Navýšení rozpočtu majetkového odboru na realizaci akce „Rekonstrukce výtahu Domova se zvláštním režimem“. Cílem projektu je výměna stávajícího lůžkového výtahu, který je využíván klienty i personálem. Stávající výtah nesplňuje požární předpisy. Jeho technický stav je havarijní, neodpovídá platným předpisům a navíc dochází k jeho častým výpadkům při provozu a tím k častým servisním zásahům. Na akci má město přislíbenou dotaci ve výši cca 3,4 mil Kč, která bude na účet města připsána po realizaci projektu. Je tedy nutné celý projekt předfinancovat. Rozpočtové opatření bude kryto odvodem z investičního fondu příspěvkové organizace Městský ústav sociálních služeb.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rozpočtová skladba | výdaje | 770 - 4357 - xxxx |
|  | příjmy | 1230 - 4350 - 2122 |

RO č. 15 ve výši 700.000,00 Kč

Navýšení rozpočtu majetkového odboru na realizaci akce „ZŠ F. L. Čelakovského č.p. 555, renovace eurooken“. Jedná se o renovaci eurooken na západní a jižní straně budovy školy v rozsahu 271 m2, stávající lazura oken je poškozena. Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rozpočtová skladba | výdaje | 774 - 3113 - xxxx |
|  | příjmy | 8115 |

RO č. 16 ve výši 2.317.340,00 Kč

Zvýšení příjmů i výdajů na položce daň z příjmu právnických osob za město na základě skutečného výpočtu daně z příjmu za rok 2023, kdy město Strakonice je plátcem a zároveň příjemcem daně. V rozpočtu města je schválená částka 22.000.000 Kč, skutečná výše daně činí 24.317.340 Kč.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rozpočtová skladba | příjmy | 0000 - 1122 |
|  | výdaje | 600 - 6399 - 5365 |

RO č. 17 ve výši 9.214.204,52 Kč

Vrácení části poskytnutého příspěvku s vyúčtováním příspěvkovou organizací ZŠ F. L. Čelakovského, Strakonice, poskytnutého na projekt „Zřízení odborných učeben v prostorách školy na ZŠ F. L. Čelakovského“. Výše vratky odpovídá hodnotě přijaté dotace (9.143.181,92 Kč) + nespotřebované části poskytnutého příspěvku (71.022,60 Kč). O uvedenou částku se sníží použití prostředků minulých let.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rozpočtová skladba | příjmy | 1320 – 3113 – 2xxx |
|  | financování | 8115 |

Na základě usnesení 146/ZM/2023 ze dne 28.06.2023 byl ZŠ F. L. Čelakovského na předfinancování a spolufinancování projektu „Zřízení odborných učeben v prostorách školy na ZŠ F. L. Čelakovského“ poskytnut příspěvek s vyúčtováním ve výši 11.500.000 Kč (prostředky neinvestiční - 6.908.198,83 Kč, prostředky investiční - 4.591.801,17 Kč). Celkové výdaje na projekt činily 11.428.977,40 Kč. Rozdíl mezi poskytnutými prostředky a skutečnými výdaji činí 71.022,60 Kč.

Po obdržení dotace na projekt bude tento příspěvek vyúčtován takto:

* částka 9.214.204,52 Kč (přijatá dotace + nespotřebovaná část příspěvku) bude vrácena zřizovateli (z toho: 5.469.740,99 Kč - vratka neinvestičních prostředků, 3.744.463,53 Kč - vratka investičních prostředků - odvod z investičního fondu)
* částka 1.367.435,24 Kč je považována za příspěvek na provoz,
* částka 918.360,24 Kč je považována za investiční příspěvek