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

# 114/04 finanční odbor

**Městský úřad Strakonice**

odbor finanční

**Návrh usnesení RM**

finanční odbor

1. Rozpočtová opatření č. 139 – 148
2. Návrh Rozpočtu města Strakonice na rok 2019
3. Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu města Strakonice na období let 2020 – 2021
4. OZV č. 3/2018, kterou se zrušuje OZV č.3/2017 o místní poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
5. Smlouva o poskytování právní služby – Dodatek č. 1
6. Nájemní smlouva se smlouvou o podnájmu - pouť

K projednání v radě města dne 21. listopadu 2018

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

## 1) Rozpočtová opatření č. 139 – 148

**Návrh usnesení:**

RM po projednání

### I. Schvaluje

RO č. 139 ve výši 163.350 Kč

Účelová dotace z MMR a EU na projekt „Informační systém eCulture města Strakonice“. Cílem projektu je prezentace kulturních památek, archivace kulturního dědictví a zpřístupnění kulturního obsahu v digitální podobě.

Rozpočtová skladba - příjmy 146 – 0000 – 4116 – ÚZ 17 01x, Nástroj 103, Zdroj 1 a 5

výdaje 146 – xxxx – 5xxx – ÚZ 17 01x, Nástroj 103, Zdroj 1 a 5

RO č. 140 ve výši 250.000 Kč

Navýšení rozpočtu majetkového odboru na rekonstrukci fotbalového hřiště s umělým povrchem ve sportovním areálu Na Sídlišti, v jejímž rámci bude hřiště z bezpečnostních důvodů zvětšeno o novou výběhovou zónu. Rozpočtové opatření bude kryto vratkami příspěvkových organizací města do rozpočtu zřizovatele ve výši nedočerpaných účelových prostředků za rok  2017.

Rozpočtová skladba - výdaje 752 – 3412 – xxxx

příjmy xxxx – xxxx – 2229

RO č. 141 ve výši 48.624 Kč

Příspěvek úřadu práce na vytvoření pracovního místa asistent prevence kriminality dle Dodatku č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku. Na základě schváleného dodatku došlo k prodloužení doby vytvoření pracovního místa na dobu od. 01.03.2018 do 28.02.2019. Finanční prostředky budou použity na úhradu platů včetně povinného pojistného. V rozpočtu je již schválen příspěvek ve výši 97.284 tis. Kč.

Rozpočtová skladba - výdaje 3 – 5311 – 5xxx, ÚZ 13 011

příjmy 3 – 0000 – 4116, ÚZ 13 011

RO č. 142 ve výši 500 Kč

Přesun finančních prostředků z org. 216 – poskytování Mimořádné podpory organizovaných aktivit pro volný čas dětí v roce 2018 na zvýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci STARZ Strakonice. Podpora se poskytuje na základě darovací smlouvy mezi městem Strakonice a daným subjektem, v případě příspěvkové organizace města formou navýšení příspěvku na provoz organizace.

Rozpočtová skladba - výdaje 1083 – 3412 - 5331 +

výdaje 216 – 3429 – 5222 -

RO č. 143 ve výši 1.000 Kč

Přesun finančních prostředků z org. 216 – poskytování Mimořádné podpory organizovaných aktivit pro volný čas dětí v roce 2018 na zvýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci ZŠ F. L. Čelakovského. Podpora se poskytuje na základě darovací smlouvy mezi městem Strakonice a daným subjektem, v případě příspěvkové organizace města formou navýšení příspěvku na provoz organizace.

Rozpočtová skladba - výdaje 1320 – 3113 - 5331 +

výdaje 216 – 3429 – 5222 -

RO č. 144 ve výši 200.000 Kč

Přesuny v rámci schváleného rozpočtu městské policie Strakonice. Částka 100.000 Kč bude převedena z prostředků určených na rozšíření městského kamerového a dohlížecího systému (dojde k úspoře finančních prostředků z důvodu získané dotace) na pořízení defibrilátoru (cca ve výši 65.000 Kč) a narkotizační pistole, která bude používána při odchytu agresivních psů (cca 35.000 Kč). Částka 100.000 Kč představuje přesuny mezi položkami, které zajišťují provoz policie, navýšení dojde zejména na položce opravy, a to z důvodu nutných oprav služebních vozidel, dále na položce materiál a DDHM. Naopak na některých položkách dojde k úspoře.

RO č. 145 ve výši 200.000 Kč

Přesuny v rámci majetkového odboru z prostředků určených na demolici a výstavbu nové čističky odpadních vod v Bažantnici, která se nebude v letošním roce realizovat, na položku opravy a údržba budov v majetku města. Finanční prostředky budou použity zejména na opravu střechy a omítek v Euroškole, výměnu svítidel v budově městské policie, opravu střechy na hradě.

Rozpočtová skladba - výdaje 777 – 3xxx – xxxx +

výdaje 725 – 2321 – 5171 -

### II. Doporučuje ZM schválit

RO č. 146 ve výši 450.000 Kč

Přesun finančních prostředků v rámci majetkového odboru z akce veřejné osvětlení na Křemelce (bylo realizováno v rámci stavby parkoviště na Beranově dvoře) na akci Modlešovice – veřejné osvětlení a zásuvkový pilíř. V současné době v Modlešovicích probíhá stavba společnosti E.ON., jejímž předmětem je uložení nových kabelových rozvodů. Město tuto stavbu využije k uložení svých kabelových rozvodů veřejného osvětlení a rozvodů nízkého napětí.

Rozpočtová skladba - výdaje 718 – 3631 – xxxx +

výdaje 795 – 3631 – 5171 -

RO č. 147 ve výši 1.540.000 Kč

Zvýšení finančních prostředků na financování služeb objednávaných městem Strakonice u Technických služeb Strakonice s.r.o. Jedná se zejména o úhradu výdajů na údržbu zeleně, a to především v důsledku velkého sucha (nutnost zalévat ve dvou směnách včetně víkendů) a navýšení počtu sečí v centru města. Oproti původnímu předpokladu došlo též k navýšení výdajů za svoz odpadkových košů. Rozpočtové opatření bude kryto příjmy z prodeje pozemků.

(v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **text** | | **kryto** | **schváleno** | **změna** | **rozp. po změně** | **skutečnost k 01.11.** | **předpoklad čerpání** |
| TS – služby (zeleň, koše, …) | |  | 48.000,0 | 1.540,0 | 49.540,0 | 43.673,6 | 49.540,0 |
|  |  | Prodej pozemků | 1.000,0 | 1.540,0 | 2.540,0 | 7.498,5 | 7.500,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **rozpočtová skladba** |  | **org** | **paragraf** | **položka** | | **částka** |
| výdaje |  | 1069 | xxxx | xxxx | | 1.540,0 |
| příjmy |  |  | 3639 | 3111 | | 1.540,0 |

RO č. 148 ve výši 15.000.000 Kč

Snížení rozpočtu výdajů na položce rezerva na investiční akce, která nebude v letošním roce čerpána. O uvedenou částku bude sníženo použití prostředků minulých let.

Rozpočtová skladba - výdaje 798 – 6409 – 6121 -

financování 8115 -

## 2) Návrh Rozpočtu města Strakonice na rok 2019

**Návrh usnesení:**

RM po projednání

### I. Doporučuje ZM

schválit předložený Návrh rozpočtu města Strakonice na rok 2019

Příjmy 523.800.000 Kč

Výdaje 501.060.000 Kč

Saldo příjmů a výdajů: 22.740.000 Kč

Splátky úvěrů - 42.890.000 Kč

Použití prostředků minulých let 20.150.000 Kč

Financování celkem: - 22.740.000 Kč

## 3) Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu města Strakonice na roky 2020 - 2021

**Návrh usnesení:**

RM po projednání

### I. Doporučuje ZM

schválit předložený návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Strakonice na roky 2020 – 2021.

## 4) OZV č. 3/2018, kterou se zrušuje OZV č. 3/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

**Návrh usnesení:**

RM po projednání

### I. Doporučuje ZM

schválit obecně závaznou vyhlášku města Strakonice č. 3/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Strakonice č. 3/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

## 5) Smlouva o poskytování právní služby – Dodatek č. 1

**Návrh usnesení:**

RM po projednání

### I. Souhlasí

s uzavřením Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytování právní služby mezi JUDr. Petrem Szabem, advokátem, se sídlem ve Strakonicích, Školní 225, IČ: 66232368 a klientem městem Strakonice, se sídlem Velké náměstí 2, IČ: 00251810, v němž se advokát zavazuje při plnění dle této smlouvy zajistit ochranu předaných osobních údajů v souladu s požadavky GDPR.

### II. Pověřuje

starostu města podpisem Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytování právní služby.

## 6) Nájemní smlouva se smlouvou o podnájmu

**Návrh usnesení:**

RM po projednání

### I. Souhlasí

s uzavřením nájemní smlouvy se smlouvou o podnájmu – část pozemku parc.č. 97/1 o výměře 11 700 m² a pozemku parc.č. 100/1 o výměře 6 624 m² vše v k.ú. Strakonice, za účelem umístění pouťových atrakcí na období konání Václavské pouti ve Strakonicích v letech 2019, 2020, 2021 mezi žadatelem, jako nájemcem a městem Strakonice, Velké náměstí 2, Strakonice, IČ 00251810, jako pronajímatelem za cenu 815.000 Kč za každý rok.

### II. Pověřuje

starostu města podpisem smlouvy v předloženém znění.