***- Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění***

# 76/05 a) na stůl finanční odbor

**Město Strakonice**

odbor finanční

**Návrh usnesení RM**

1. Rozpočtová opatření č. 40 – 48

K projednání v radě města dne 17. května 2017

**Předkládá:** Ing. Jitka Šochmanová

vedoucí finančního odboru

## 1) Rozpočtová opatření č. 40 - 48

**Návrh usnesení:**

RM po projednání

### I. Schvaluje

RO č. 40 ve výši 20 000,- Kč

Neinvestiční účelová dotace z Jihočeského kraje na zajištění projektu „Významné osobnosti a počiny se vrací po letech zpět – 650 let města – prohlídka města za magického úplňku“.

Rozpočtová skladba: příjmy: 204 – 0000 – 4122 – ÚZ 428

výdaje: 204 – 33xx – 5xxx – ÚZ 428

RO č. 41 ve výši 220 000,- Kč

Přesun finančních prostředků v rámci majetkového odboru z akce „MŠ Lidická, Školní – rekonstrukce sociálního zařízení“, kde dojde k úspoře finančních prostředků, na dofinancování akce „Výtah ZŠ Dukelská“. Na akci je již schválena částka 600 000,- Kč, vysoutěžená cena činí 750 000,- Kč.

(v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **text** | **kryto** | | **upravený rozpočet** | **změna** | **rozp. po změně** | **skuteč. k 17.5.** | **předpoklad čerpání** |
| Maj – ZŠ Dukelská - výtah |  | | 600,0 | 220,0 | 820,0 | 0,0 | 820,0 |
|  |  | Maj–MŠ Lidická-Školní-soc.zařízení | 1 200,0 | -220,0 | 980,0 | 0,0 | 980,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **rozpočtová skladba** |  | **org** | **paragraf** | **položka** | **částka** | **ÚZ** |  |
| Výdaje |  | 774 | 3113 | 6121 | 220,0 |  |  |
| Výdaje |  | 775 | 3111 | 6121 | -220,0 |  |  |

RO č. 42 ve výši 200 000,- Kč

Přesun finančních prostředků v rámci majetkového odboru z akce „Páteřní cyklostezka Strakonice“, kde dojde k úspoře finančních prostředků oproti upravenému rozpočtu, na kapitolu veřejné osvětlení - investice. Prostředky budou použity na dofinancování akce „Prodloužení chybějícího osvětlení ul. Sv. Čecha a nasvětlení přechodu“. Celkové náklady na realizaci akce činí 300 000,- Kč. Na žádost občanů bydlících v této ulici byla zpracována projektová dokumentace, na stavbu je vydáno platné stavební povolení.

(v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **text** | **kryto** | | **upravený rozpočet** | **změna** | **rozp. po změně** | **skuteč. k 17.5.** | **předpoklad čerpání** |
| Maj – VO - investice |  | | 300,0 | 200,0 | 500,0 | 195,0 | 500,0 |
|  |  | Maj–Páteřní cyklostezka | 12 493,0 | -200,0 | 12 293,0 | 1 010,8 | 7 500,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **rozpočtová skladba** |  | **org** | **paragraf** | **položka** | **částka** | **ÚZ** |  |
| Výdaje |  | 790 | 36xx | 6xxx | 220,0 |  |  |
| Výdaje |  | 731 | 2219 | 6121 | -220,0 |  |  |

RO č. 43 ve výši 200 000,- Kč

Přesun finančních prostředků v rámci majetkového odboru z akce „Páteřní cyklostezka Strakonice“, kde dojde k úspoře finančních prostředků oproti upravenému rozpočtu, na akci „Oprava Kino OKO“. Prostředky budou použity na dokončení oprav ve vnitřních prostorách kina (vnitřní povrch stěn) po zatečení střešní konstrukcí a střešními žlaby v roce 2016. Plánovaná oprava ve vnitřních prostorách včetně částečné demontáže ozvučení a akustického obkladu bude provedena ve vhodném termínu po dohodě s MěKS (srpen 2017).

(v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **text** | **kryto** | | **upravený rozpočet** | **změna** | **rozp. po změně** | **skuteč. k 17.5.** | **předpoklad čerpání** |
| Maj – oprava kina OKO |  | | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 |
|  |  | Maj–Páteřní cyklostezka | 12 293,0 | -200,0 | 12 093,0 | 1 010,8 | 7 500,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **rozpočtová skladba** |  | **org** | **paragraf** | **položka** | **částka** | **ÚZ** |  |
| Výdaje |  | 760 | 3613 | 5xxx | 200,0 |  |  |
| Výdaje |  | 731 | 2219 | 6121 | -200,0 |  |  |

RO č. 44 ve výši 150 000,- Kč

Přesun finančních prostředků v rámci majetkového odboru z akce „Páteřní cyklostezka Strakonice“, kde dojde k úspoře finančních prostředků oproti upravenému rozpočtu, na akci „MIOS Strakonice - směrovky“. Prostředky budou použity na aktualizaci a doplnění systému MIOS (modré šipky), a to zejména z důvodu aktualizace současného stavu a s ohledem na realizaci nového infocentra na hradě Strakonice.

(v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **text** | **kryto** | | **upravený rozpočet** | **změna** | **rozp. po změně** | **skuteč. k 17.5.** | **předpoklad čerpání** |
| Maj – MIOS (směrovky) |  | | 538,0 | 150,0 | 688,0 | 0,0 | 200,0 |
|  |  | Maj–Páteřní cyklostezka | 12 093,0 | -150,0 | 11 943,0 | 1 010,8 | 7 500,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **rozpočtová skladba** |  | **org** | **paragraf** | **položka** | **částka** | **ÚZ** |  |
| Výdaje |  | 719 | 3639 | xxxx | 150,0 |  |  |
| Výdaje |  | 731 | 2219 | 6121 | -150,0 |  |  |

RO č. 45 ve výši 200 000,- Kč

Přesun finančních prostředků v rámci majetkového odboru z akce „Rekonstrukce kanalizace Volyňská“, která se nebude letos realizovat, na akci „Bike – Park“. Prostředky budou použity na přípravu a projektovou dokumentaci v souvislosti s možností uložení zeminy ze stavby: „ÚV Pracejovice – rekonstrukce a modernizace – jímání vody“. Částka obsahuje zadání předmětné projektové dokumentace, popř. rozbory zeminy pro stanovení vhodnosti použití.

(v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **text** | **kryto** | | **upravený rozpočet** | **změna** | **rozp. po změně** | **skuteč. k 17.5.** | **předpoklad čerpání** |
| Maj – Bike - Park |  | | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 |
|  |  | Maj–Rekonstr. kanalizace Volyňská | 33 300,0 | -200,0 | 33 100,0 | 7,1 | 10,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **rozpočtová skladba** |  | **org** | **paragraf** | **položka** | **částka** | **ÚZ** |  |
| Výdaje |  | 756 | 3412 | xxxx | 200,0 |  |  |
| Výdaje |  | 722 | 2321 | 6121 | -200,0 |  |  |

### II. Doporučuje ZM schválit

RO č. 46 ve výši 2 250 000,- Kč

Přesun finančních prostředků v rámci majetkového odboru z akce „Páteřní cyklostezka Strakonice“, kde dojde k úspoře finančních prostředků oproti upravenému rozpočtu:

* ve výši **550 000,- Kč** na akci „ZŠ Dukelská – rekonstrukce sociálního zařízení“.

Prostředky budou použity na dofinancování realizace akce. V rozpočtu je na akci schválená částka 1 700 000,- Kč (tato výše byla stanovena v době, kdy nebyla vypracována projektová dokumentace).

* ve výši **1 700 000,- Kč** na akci „Výstavba světelného signalizačního zařízení a osvětlení přechodu ul. Katovická“.

Celkové náklady na akci jsou stanoveny dle zpracované projektové dokumentace. Projekt je nutno předfinancovat v plné výši, na akci je získána dotace ve výši 188 306,- Kč.

(v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **text** | **kryto** | | **upravený rozpočet** | **změna** | **rozp. po změně** | **skuteč. k 17.5.** | **předpoklad čerpání** |
| Maj – ZŠ Dukelská-rekon.soc.zaříz. |  | | 1 700,0 | 550,0 | 2 250,0 | 0,0 | 2 250,0 |
| Maj – Světelné signalizačí zařízení a osvětlení přechodu ul.Katovická |  | | 0,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | 0,0 | 1 700,0 |
|  |  | Maj–Páteřní cyklostezka | 11 943,0 | -2 250,0 | 9 693,0 | 1 010,8 | 7 500,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **rozpočtová skladba** |  | **org** | **paragraf** | **položka** | **částka** | **ÚZ** |  |
| Výdaje |  | 773 | 3113 | xxxx | 550,0 |  |  |
| Výdaje |  | 7xx | 22xx | 6xxx | 1 700,0 |  |  |
| Výdaje |  | 731 | 2219 | 6121 | -2 250,0 |  |  |

RO č. 47 ve výši 14 350 000,- Kč

Přesun finančních prostředků v rámci majetkového odboru z akce „Rekonstrukce kanalizace Volyňská“, která se nebude letos realizovat:

* ve výši **3 900 000,- Kč** na kapitolu „Drobné opravy vodovodů a kanalizací včetně PD“ – výměna plynojemu ČOV Strakonice.

Prostředky budou použity na výměnu stávajícího plynojemu za plynojem membránový. Obsahem výměny je technologický postup odstávky plynojemu, jeho demontáž, provedení nové spodní stavby membránového plynojemu (základová deska) + technologie (zvětšení půdorysného profilu plynojemu), dodávka a montáž nového membránového plynojemu, zapojení do systému řízení a regulace celé ČOV, zaškolení obsluhy a vstupní revizní zpráva.

* ve výši **450 000,- Kč**  na akci „Hasičská zbrojnice, Strakonice“.

V rozpočtu je na projekt již schválená částka 850 000,- Kč. Navýšení finančních prostředků souvisí s uzavřením dodatku č.1 k SOD, jehož předmětem je rozšíření předmětu díla plnění v rámci projektové dokumentace stavby a dále zahrnutí projektového řešení rekonstrukce výměníku v budově zahradnictví (příprava lokality pro napojení hasičské zbojnice i ostatních investorů v celé lokalitě Kání vrch).

* ve výši **10 000 000,- Kč** na akci „Rekonstrukce ul. Švandy Dudáka, Strakonice“.

V souvislosti s přípravou realizace uvedené stavby se jedná o finanční prostředky na aktualizaci projektové dokumentace, výběrové řízení a zahájení realizace samotné rekonstrukce. Částka ve výši 10 000 000,- Kč se předpokládá k profinancování na letošní rok 2017. Celková cena realizace rekonstrukce bude známa po výběrovém řízení a následně nárokována do rozpočtu města Strakonice pro rok 2018.

(v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **text** | **kryto** | | **upravený rozpočet** | **změna** | **rozp. po změně** | **skuteč. k 17.5.** | **předpoklad čerpání** |
| Maj–opravy kanalizace a vodovodů |  | | 2 500,0 | 3 900,0 | 6 400,0 | 102,0 | 6 400,0 |
| Maj–hasičská zbrojnice Strakonice |  | | 850,0 | 450,0 | 450,0 | 0,0 | 1 300,0 |
| Maj-rekonstr.ul. Švandy Dudáka |  | | 0,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 10 000,0 |
|  |  | Maj–kanaliz. Volyňská | 33 100,0 | -14 350,0 | 18 750,0 | 7,1 | 10,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **rozpočtová skladba** |  | **org** | **paragraf** | **položka** | **částka** | **ÚZ** |  |
| Výdaje |  | 727 | 2321 | xxxx | 3 900,0 |  |  |
| Výdaje |  | 705 | 5512 | 6xxx | 450,0 |  |  |
| Výdaje |  | 745 | xxxx | xxxx | 10 000,0 |  |  |
| Výdaje |  | 722 | 2321 | 6121 | -14 350,0 |  |  |

RO č. 48 ve výši 2 000 000,- Kč

Přesun finančních prostředků v rámci majetkového odboru z akce „Chodník u okružní křižovatky ul. Ellerova“ (akce bude realizována v příštím roce společně s akcí Parkoviště – Beranův Dvůr) na kapitolu komunikace, chodníky, parkoviště – opravy, rekonstrukce, projektová dokumentace. Prostředky budou použity na opravy a rekonstrukce chodníků ve městě.

(v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **text** | **kryto** | | **upravený rozpočet** | **změna** | **rozp. po změně** | **skuteč. k 17.5.** | **předpoklad čerpání** |
| Maj – komunikace, chodníky, parkoviště |  | | 4 139,0 | 2 000,0 | 6 139,0 | 48,6 | 6 139,0 |
|  |  | Maj–chodník u OK Ellerova | 2 000,0 | -2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **rozpočtová skladba** |  | **org** | **paragraf** | **položka** | **částka** | **ÚZ** |  |
| Výdaje |  | 7xx | 22xx | xxxx | 2 000,0 |  |  |
| Výdaje |  | 744 | 2219 | 6121 | -2 000,0 |  |  |