

Schválená rozpočtová opatření města Strakonice (1. 1. 2017 – 22. 3. 2017)

- Obsah:**
1. Schvalovací řízení
 2. Schválená rozpočtová opatření č. 1 – 7/2017
 3. Tabulka schválených rozpočtových opatření č. 1 – 7/2017

1. Schvalovací řízení

Rada města Strakonice schválila:

- dne 25. 1. 2017 usnesením č. 2986/2017 rozpočtová opatření č. 1 – 3
- dne 15. 3. 2017 usnesením č. 3196/2017 rozpočtová opatření č. 6 - 7

Zastupitelstvo města Strakonice schválilo:

- dne 15. 2. 2017 usnesením č. 483/ZM/2017 rozpočtová opatření č. 4 – 5

2. Schválená rozpočtová opatření č. 1 – 7

- **Rozpočtová opatření č. 1 – 3**

Usnesení č. 2986/2017

Rada města po projednání

I. Schvaluje

RO č. 1 ve výši 22 000,- Kč

Zvýšení rozpočtu odboru ŽP na nákup školkařských výpěstků ovocných dřevin pro výsadbu v rámci ekologicko osvětového projektu města Strakonice. Rozpočtové opatření bude kryto přijatým darem od organizace Mráz Agro CZ, s.r.o., se sídlem Blatná, Jiráskova 201.

RO č. 2 ve výši 2 000,- Kč

Poskytnutí finančního daru spolku Babybox pro odložené děti – STATIM, z.s. se sídlem Pod Oborou 88, Praha 10 – Hájek na podporu zřízení nového babyboxu pro odložené děti v Jindřichově Hradci. Rozpočtové opatření bude kryto přesunem z položky reprezentace a pohoštění.

(v tis. Kč)

text	kryto	schv.rozp.	změna	rozp. po změně	skutečnost k 18.1.	předpoklad čerpání
Poskytnutí daru – STATIM, z.s.		0,0	2,0	2,0	0,0	2,0
	Reprezentace a pohoš.	150,0	-2,0	148,0	9,4	148,0

rozpočtová skladba	org	paragraf	položka	částka	ÚZ
Výdaje	901	6171	5xxx	-2,0	
Výdaje	600	3599	5222	2,0	

RO č. 3 ve výši 48 000,- Kč

Státní příspěvek na výkon pěstounské péče na kalendářní rok 2017 dle Rozhodnutí Úřadu práce ČR za jednu uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče.

- **Rozpočtová opatření č. 4, č. 5**

Usnesení č.483/ZM/2017

zastupitelstvo města po projednání

I. Schvaluje**RO č. 4 ve výši 1 800 000,- Kč**

Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu majetkového odboru z akce „Maják – oprava krovu a střechy“ na akci „Výměna vzduchotechniky kuchyně MěÚSS, Rybniční 1282“. Stávající vzduchotechnika je nevyhovující, jsou poškozené rekuperátory, přiváděný vzduch není přehříván, na digestořích kondenzuje vlhkost a skapává na podlahu a varný blok.

Projektovou dokumentaci zajišťuje MěÚSS, původní projekt na opravu vzduchotechniky byl zpracován v roce 2015, v současné době je objednána jeho aktualizace a dopracování (stávající PD bude doplněna o chlazení, bude jiné prostorové řešení).

(v tis. Kč)

text	kryto	schv.rozp.	změna	rozp. po změně	skutečnost k 25.1.	předpoklad čerpání
Oprava VZT kuchyně – MěÚSS, Rybniční 1282		0,0	1 800,0	1 800,0	0,0	1 800,0
	Maják-krov,střecha	2 485,0	-1 800,0	685,0	0,0	685,0

rozpočtová skladba	org	paragraf	položka	částka	ÚZ
Výdaje	779	4350	xxxx	1 800,0	
Výdaje	770	3613	xxxx	-1 800,0	

RO č. 5 - finanční vypořádání s jednotlivými odbory MěÚ

Zvýšení schváleného rozpočtu výdajů roku 2017 o částku 29 212 830,- Kč na úhradu výdajů, jejichž předpokládané financování v roce 2016 nebylo provedeno a převádí se do roku 2017:

- 267 000,- Kč odborná správa lesů** – financování těžby, přibližování dřeva a zejména větší rozsah pěstebních prací v roce 2017 na základě nově uzavřených smluv a dále zpracování Lesního hospodářského plánu na období let 2018 – 2027 dle uzavřené smlouvy o dílo
(rozp. 2016: 1 566,0 tis. Kč, čerpáno: 1 298,7 tis. Kč, zbývá: 267,3 tis. Kč)
- 1 355 000,- Kč výkupy pozemků** – výkupy pozemků v lokalitě „Ostrov“ dle nových znaleckých posudků
(rozp.2016: 4 996,0 tis. Kč, čerpáno: 3 641,0 tis. Kč, zbývá: 1 355,0 tis.Kč)
- 4 205 000,- Kč Přádelna** – studie, projektová dokumentace, odkup nemovitostí a další související výdaje, v současné době se vyhotovuje studie „Přádelny“, na jejímž základě by měla být zadána a vyhotovena projektová dokumentace, probíhají jednání o odkupu 9/10 budovy sousedící s budovou „Přádelny“ (1/10 je již ve vlastnictví města)
(rozp. 2016: 15 000 tis. Kč, čerpáno: 10 795 tis. Kč, zbývá: 4 205 tis. Kč)

46 000,- Kč	kapličky – projektová dokumentace a dofinancování stavby „Oprava Božích muk ve Starém Dražejově“, na akci je požádáno o dotaci (rozp. 2016: 291,0 tis. Kč, čerpáno: 244,3 tis. Kč, zbývá: 46,7 tis. Kč)
338 000,- Kč	MIOS - provedení nových plakátovacích ploch, uzavřena smlouva o dílo (rozp. 2016: 725,0 tis. Kč, čerpáno: 387,0 tis. Kč, zbývá: 338,0 tis. Kč)
139 000,- Kč	opravy a rekonstrukce komunikací a chodníků a s tím spojené vypracování projektové dokumentace (např. smluvně zadaná projektová dokumentace rekonstrukce ulic Arch. Dubského a Šmidingerova) (rozp. 2016: 2 580,0 tis. Kč, čerpáno: 2 441,0 tis. Kč, zbývá: 139,0 tis. Kč)
2 276 000,- Kč	Páteří cyklostezka Strakonice – na základě smlouvy o dílo (rozp. 2016: 2 300,0 tis. Kč, čerpáno: 23,9 tis. Kč, zbývá: 2 276,1 tis. Kč)
16 000 000,- Kč	komunikace 1/22, Strakonice (severní dopravní půloblouk) – akce se přesouvá z důvodu prodloužení administrace zadávacího řízení a jednání na straně investora ŘSD ČR (rozp. 2016: 16 000,0 tis. Kč, čerpáno: 0,0 tis. Kč, zbývá: 16 000,0 tis. Kč)
2 229 000,- Kč	ZŠ Povážská – výstavba nové budovy - v současné době je pozastavena úhrada faktur na dokončení stavby z důvodu reklamovaných závad, je podána žaloba na odstranění vad, resp. slevu z ceny, druhá strana podala protižalobu z důvodu předmětných pozastávek, řešeno soudní cestou (rozp. 2016: 2 229,0 tis. Kč, čerpáno: 0,0 tis. Kč, zbývá: 2 229,0 tis. Kč)
1 330 000,- Kč	právní služby – úhrady v souladu s uzavřenými smlouvami o poskytnutí právních služeb: „ZŠ Povážská – výstavba“, krácení dotace na akci „Revitalizace strakonického hradu – II. etapa“, uplatnění smluvní pokuty ze smlouvy o dílo na akci „Stavební úpravy – Strakonice, Velké náměstí čp. 1, čp. 2, čp. 270“ (rozp. 2016: 2 765,0 tis. Kč, čerpáno: 1 432,3 tis. Kč, zbývá: 1 332,7 tis. Kč)
24 200,- Kč	opravy a údržba budov v majetku města – finanční prostředky z této položky budou použity na dofinancování akce Rekonstrukce plaveckého stadionu (755-3412-6121), a to na dokončení rekonstrukce vnitřního nerezového bazénu včetně technologie úpravy vody (rozp. 2016: 794,5 tis. Kč, čerpáno: 718,7 tis. Kč, zbývá: 75,8 tis. Kč) - budovy (rozp. 2016: 4 804,6 tis. Kč, čerpáno: 4 794,7 tis. Kč) – plavecký stadion
366 630,- Kč	územní plán – zpracování Územního plánu Strakonice (235 950,- Kč), zpracování Územní studie Podskalí 2 a 3 (76 230,- Kč), zpracování změny Územního plánu Strakonice – vodní plochy (54 450,- Kč), a to na základě uzavřených smluv o dílo a vystavené objednávky (rozp. 2016: 800,0 tis. Kč, čerpáno: 387,2 tis. Kč, zbývá: 412,8 tis. Kč)
84 000,- Kč	rozvoj města - administrace veřejných zakázek: zpracování Územní studie pro systém veřejných prostranství města Strakonice (42 000,- Kč), zpracování Územní studie krajiny ORP Strakonice (42 000,- Kč) (rozp. 2016: 140,0 tis. Kč, čerpáno: 54,5 tis. Kč, zbývá: 85,5 tis. Kč)
363 000,- Kč	IT – programové vybavení – finanční prostředky budou použity na vypracování studií proveditelnosti firmou EDU-PRO, na základě těchto studií budou podány žádosti o dotace IROP (rozp. 2016: 1 785,1 tis. Kč, čerpáno: 1 413,8 tis. Kč, zbývá: 371,3 tis. Kč)
190 000,- Kč	odstupné – zákonná povinnost zaměstnavatele vyplatit odstupné v případě ukončení pracovního poměru dle § 52 c) ZP. Zaměstnankyně v současné době pobírá dávky nemocenského pojištění od OSSZ, po ukončení nemoci jí bude vyplaceno odstupné (rozp. 2016: 964,0 tis. Kč, čerpáno: 769,2 tis. Kč, zbývá: 194,8 tis. Kč)

- **Rozpočtová opatření č. 6 – 7**

Usnesení č. 3196/2017

Rada města po projednání

I. Schvaluje

RO č. 6 ve výši 70 000,- Kč

Navýšení rozpočtu na zpracování studie proveditelnosti, na kompletní administraci a podání žádosti o finanční podporu do IROP na akci „Požární stanice Strakonice“. Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let.

(v tis. Kč)

text	kryto	schv.rozp.	změna	rozp. po změně	skutečnost k 8.3.	předpoklad čerpání
Rozvoj – žádosti o dotace – Požární stanice		80,0	70,0	150,0	0,0	150,0
	Minulá léta		-70,0			

rozpočtová skladba	org	paragraf	položka	částka	ÚZ
Výdaje	xxx	xxxx	xxxx	70,0	
Financování – minulá léta			8115	-70,0	

RO č. 7 ve výši 24 676 000,- Kč

Neinvestiční účelová dotace pro příspěvkovou organizaci MěÚSS Strakonice na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2017. Finanční prostředky jsou určeny na tyto služby: denní stacionář: 1 347 tis. Kč, noclehárna 270 tis. Kč, domovy pro seniory: 16 415 tis. Kč, domov se zvláštním režimem: 2 066 tis. Kč, pečovatelská služba: 4 578 tis. Kč.

(v tis. Kč)

text	kryto	schv.rozp.	změna	rozp. po změně	skutečnost k 8.3.	předpoklad čerpání
Poskytování sociálních služeb v roce 2017		0,0	24 676,0	24 676,0	0,0	24 676,0
	JČK - dotace	0,0	24 676,0	24 676,0	0,0	24 676,0

rozpočtová skladba	org	paragraf	položka	částka	ÚZ
Výdaje . MěÚSS	1230	43xx	5336	24 676,0	13 305
Příjmy - dotace	1230		4122	24 676,0	13 305

3. Přehled schválených rozpočtových opatření v roce 2017

RO č.	předmět rozpočtového opatření	rozpočtová skladba			výdaje	příjmy		financování	schváleno RM č.usnesení	schváleno ZM č.usnesení
		org.	položka	paragraf		dotace	ostatní			
1	ŽP - nákup výpěstků ovocných dřevin	403	3792	2321	22 000				2 986	
	Kryto přijatým darem od společnosti Mráz Agro CZ, s.r.o.	403	3792	5139			22 000		25.1.	
2	Poskytnutí daru spolku Babybox pro odložené děti-STATIM, z.s.	600	3599	5222	2 000				2986	
	Kryto přesunem z položky reprezentace a pohoštění	901	6171	5xxx	-2 000				25.1.	
3	Soc - výkon pěstounské péče	xxx	xxxx	xxxx	48 000				2986	
	Státní příspěvek úřadu práce na jednu uzavřenou dohodu	310		4116		48 000			25.1.	
4	Maj - Výměna vzduchotechniky kuchyně MěÚSS, Rybniční 1282	779	4350	xxxx	1 800 000					483/ZM
	Kryto přesunem z akce "Maják - oprava krovu a střechy"	770	3613	5171	-1 800 000					15.2.
5	Finanční vypořádání města s rokem 2016									483/ZM
	Odborná správa lesů	700	1031	5169	267 000					15.2.
	Výkupy pozemků	700	3639	6130	1 355 000					
	Přádelna - studie, projekt. dokumentace a další související výdaje	703	3613	xxxx	4 205 000					
	Kapličky - projektová dokumentace, opravy	717	332x	51xx	46 000					
	MIOS - nové plakátovací plochy	719	3639	xxxx	338 000					
	Opravy a rekonstrukce komunikací a chodníků	730	221x	xxxx	139 000					
	Pátevní cyklostezka Strakonice	731	2219	6121	2 276 000					
	Komunikace 1/22 Strakonice (severní dopravní půloblouk)	733	2212	6121	16 000 000					
	ZŠ Povážská - stavba	778	3113	6121	2 229 000					
	Právní služby	781	xxxx	5166	1 330 000					
	Rekonstrukce plaveckého stadionu	755	3412	6121	24 200					
	Územní plán - zpracování územního plánu včetně změn	290	3635	xxxx	366 630					
	Rozvoj města - administrace veřejných zakázek	298	3639	xxxx	84 000					
	IT - vypracování studií proveditelnosti k žádosti o dotaci IROP	140	6171	xxxx	363 000					
Odstupné	101	6171	5024	190 000						
Kryto použitím prostředků minulých let			8115				29 212 830			
6	Výdaje spojené s podáním žádosti o dotaci-Požární stanice Str.	xxx	xxxx	xxxx	70 000				3196	
	Kryto použitím prostředků minulých let			8115			70 000		15.3.	
7	MěÚSS - podpora poskytování sociálních služeb	1230	43xx	5336	24 676 000				3196	
	Dotace JčK	1230		4122		24 676 000			15.3.	
C e l k e m (1 - 7)					54 028 830	24 724 000	22 000	29 282 830		