

## **Schválená rozpočtová opatření města Strakonice (29. 3. 2017 – 25. 4. 2017)**

- Obsah:**
1. Schvalovací řízení
  2. Schválená rozpočtová opatření č. 8 – 25/2017
  3. Záznam o změně schváleného rozpočtu na rok 2017
  4. Tabulka schválených rozpočtových opatření č. 1 – 25/2017

### **1. Schvalovací řízení**

**Rada města Strakonice** schválila:

- dne 29. 3. 2017 usnesením č. 3296/2017 rozpočtová opatření č. 8 – 10
- dne 12. 4. 2017 usnesením č. 3333/2017 rozpočtová opatření č. 15 – 17 a 20 - 25

**Zastupitelstvo města Strakonice** schválilo:

- dne 19. 4. 2017 usnesením č. 502/ZM/2017 rozpočtová opatření č. 11 – 14, 18, 19

### **2. Schválená rozpočtová opatření č. 8 – 10, 15 – 17, 20 - 25**

- **Rozpočtová opatření č. 8 – 10**

#### **Usnesení č. 3296/2017**

Rada města po projednání

#### **I. Schvaluje**

**RO č. 8 ve výši 1 628 000,- Kč**

Neinvestiční dotace pro Šmidingerovu knihovnu Strakonice, IČO 70884552 na zajištění Programu podpory výkonu regionálních funkcí knihoven v roce 2017.

rozpočtová skladba: příjmy: 1090 – 0000 – 4122 – ÚZ 744

výdaje: 1090 – 3314 – 5336 – ÚZ 744

**RO č. 9 ve výši 175 434,38 Kč**

Dokrytí nákladů na společné volby do Senátu a zastupitelstev krajů na základě požadavku města v rámci finančního vypořádání za rok 2016.

rozpočtová skladba: příjmy: 99 – 6402 – 2222 – ÚZ 98193

**RO č. 10 ve výši 636 254,- Kč**

Finanční prostředky ze státního rozpočtu na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát. Jedná se o prostředky za období IV. čtvrtletí roku 2016.

rozpočtová skladba: příjmy: 404 – 0000 – 4116 – ÚZ 29 008

výdaje: 404 – 1036 – 5169 – ÚZ 29 008

• **Rozpočtová opatření č. 15 – 17, 20 - 25**

**Usnesení č. 3333/2017**

Rada města po projednání

**Schvaluje**

**RO č. 15 ve výši 119 000,- Kč**

Investiční příspěvek příspěvkové organizaci STARZ Strakonice na dofinancování nákupu elektrického čistícího stroje na plochy sportoviště plaveckého stadionu. Dle cenové nabídky je stanovena cena stroje 199 000,- Kč, na projekt je přislíbena dotace z Jihočeského kraje ve výši 80 000,- Kč, spolufinancování činí 119 000,- Kč. Rozpočtové opatření bude kryto vratkami příspěvkových organizací města do rozpočtu zřizovatele ve výši nedočerpaných účelových prostředků za rok 2016.

(v tis. Kč)

text	kryto	k projednání ZM 19. 4.	změna	rozp. po změně	skutečnost k 4.4.	předpoklad čerpání
STARZ – investiční příspěvek		1 900,0	119,0	2 019,0	0,0	2 019,0
	Vratky PO	713,0	119,0	832,0	1 446,5	2 912,6

rozpočtová skladba	org	paragraf	položka	částka	ÚZ
Výdaje	1083	3412	6351	119,0	
Příjmy	xxxx	xxxx	2229	119,0	

**RO č. 16 ve výši 10 000,- Kč**

Průtoková neinvestiční dotace z Jihočeského kraje pro MěKS Strakonice na zajištění projektu „Národní šampionát mažorettek – Zemské finále Čech“.

Rozpočtová skladba: příjmy: 1078 – 0000 – 4122 – ÚZ 428  
výdaje: 1078 – 3319 – 5336 – ÚZ 428

**RO č. 17 ve výši 496 000,- Kč**

Průtoková investiční dotace z Jihočeského kraje pro Základní školu Dukelská, Strakonice na zajištění projektu „Sportujeme rádi, protože nás to baví“.

Rozpočtová skladba: příjmy: 1321 – 0000 – 4222 – ÚZ 416  
výdaje: 1321 – 3113 – 6351 – ÚZ 416

**RO č. 20 ve výši 80 000,- Kč**

Průtoková investiční dotace z Jihočeského kraje pro příspěvkovou organizaci STARZ Strakonice za účelem zajištění projektu „Nákup elektrického čistícího stroje na plochy sportoviště plaveckého stadionu“. Na zajištění projektu je nutné spolufinancování organizace ve výši 119 000,- Kč (viz RO č. 15).

Rozpočtová skladba: příjmy: 1083 – 0000 – 4222 – ÚZ 416  
výdaje: 1083 – 3412 – 6351 – ÚZ 416

**RO č. 21 ve výši 10 000,- Kč**

Průtoková neinvestiční dotace z Jihočeského kraje pro Základní školu Strakonice, Dukelská 166, Strakonice na zajištění projektu „Soutěžní setkání příznivců Baltíka“.

Rozpočtová skladba: příjmy: 1321 – 0000 – 4122 – ÚZ 415  
výdaje: 1321 – 3113 – 5336 – ÚZ 415

#### **RO č. 22 ve výši 20 000,- Kč**

Průtoková neinvestiční dotace z Jihočeského kraje pro Základní školu Povážská, Strakonice, Nad Školou 560 na zajištění projektu „Hrát si a nezlobit“.

Rozpočtová skladba: příjmy: 1328 – 0000 – 4122 – ÚZ 415  
výdaje: 1328 – 3113 – 5336 – ÚZ 415

#### **RO č. 23 ve výši 12 500,- Kč**

Grant od Nadace jihočeské cyklostezky za účelem realizace projektu „Zahájení turistické sezóny – Po stopách strakonických pánů – 650 let města Strakonice“.

Rozpočtová skladba: příjmy: 204 – 2143 – 2324  
výdaje: 204 – xxxx – 5xxx

#### **RO č. 24 ve výši 50 000,- Kč**

Navýšení rozpočtu odboru životního prostředí na vypracování odborné studie ve věci výstavby MVE (malé vodní elektrárny) na Pětikolském jezu u strakonického hradu. Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let.

Rozpočtová skladba: příjmy: 403 – 2112 – 5166  
financování: 8115

#### **RO č. 25 ve výši 25 000,- Kč**

Navýšení rozpočtu odboru životního prostředí na zabezpečení pozemku p.č. 243/29 a 395/2 v k.ú. Přední Ptákovice proti erozi. Jde o pozemky ve vlastnictví města, na kterých budou po získání dotací realizována protipovodňová opatření. Finanční prostředky budou použity na přípravu zoraného pole, osetí a následného uvalení. Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let.

Rozpočtová skladba: příjmy: 400 – 3744 – 5xxx  
financování: 8115

#### **• Rozpočtová opatření č. 11 – 14, 18, 19**

##### **Usnesení č. 502/ZM/2017**

Zastupitelstvo města po projednání

##### **Schvaluje**

#### **RO č. 11 ve výši 713 000,- Kč**

Příspěvek ZŠ F. L. Čelakovského, Jezerní 1280 na pořízení elektrických spotřebičů do školní jídelny. Jídelna byla do provozu uvedena v roce 1994, veškeré strojové vybavení bylo dodáno jako součást stavby. Od listopadu 2016 se v jídelně vaří i pro domov pro seniory, kde v současné době probíhá rekonstrukce kuchyně, spotřebiče jsou tedy používány několikrát za den, včetně víkendů. Zařízení je zastaralé, opravy ve většině případech nerentabilní. Jedná se o následující vybavení:

- škrabka na brambory – cca 35 000,- Kč (rozbitý motor a převodovka – neopravitelné)
- kotel malý – cca 140 000,- Kč (prasklý plášť, samovolně vytéká voda)
- kotel velký – cca 160 000,- Kč (popraskané sváry)

- myčka nádobí – cca 350 000,- Kč (špatný stav, nevyhovující)
- konvektomat velký – cca 380 000,- Kč (současný stav nedostačuje kapacitně)

Celková výše prostředků na zařízení činí 1 065 000 Kč, jeho pořízení bude kryto zapojením investičního fondu organizace ve výši 112 000,- Kč, odpisy organizace roku 2017 ve výši 240 000,- Kč, investičním příspěvkem zřizovatele ve výši 678 000,- Kč a příspěvkem zřizovatele na provoz ve výši 35 000,- Kč. Rozpočtové opatření bude kryto vratkami příspěvkových organizací města do rozpočtu zřizovatele ve výši nedočerpaných účelových prostředků za rok 2016.

(v tis. Kč)

text	kryto	schv.rozp.	změna	rozp. po změně	skutečnost k 22.3.	předpoklad čerpání
ZŠ F.L.Čelakovského – investiční příspěvek		0,0	678,0	678,0	0,0	678,0
ZŠ F.L.Čelakovského – příspěvek provoz		5 595,0	35,0	5 630,0	500,0	5 630,0
	Vratky PO		713,0	713,0	0,0	2 912,6

rozpočtová skladba	org	paragraf	položka	částka	ÚZ
Výdaje	1320	3113	xxxx	713,0	
Příjmy	xxxx	xxxx	2229	713,0	

### RO č. 12 ve výši 1 900 000,- Kč

Investiční příspěvek příspěvkové organizaci STARZ Strakonice na vybudování vířivky v objektu krytého bazénu. Realizací akce dojde k širšímu využívání sportovního krytého bazénu k zdravotní zábavné aktivitě. Na projekt je již schválená projektová dokumentace, provedené výběrové řízení na dodavatele. Realizace akce proběhne v období odstávky krytého bazénu, tj. v červenci a srpnu tak, aby od září 2017 bylo zázemí s vířivkou již v provozu pro veřejnost. Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let.

(v tis. Kč)

text	kryto	schv.rozp.	změna	rozp. po změně	skutečnost k 22.3.	předpoklad čerpání
STARZ – investiční příspěvek - vířivka		0,0	1 900,0	1 900,0	0,0	1 900,0
	Minulá léta		-1 900,0			

rozpočtová skladba	org	paragraf	položka	částka	ÚZ
Výdaje	1083	3412	6351	1 900,0	
Financování – minulá léta			8115	1 900,0	

### RO č. 13 ve výši 13 700 400,- Kč

Navýšení rozpočtu majetkového odboru na položce výkupy pozemků. Finanční prostředky budou použity na výkup pozemků v lokalitě „Průmyslová zóna Hajská“ za kupní cenu ve výši

350,- Kč za m<sup>2</sup>. Vykoupením pozemků by se vytvořila ucelená plocha ve vlastnictví města, se kterou by již město mělo možnost pracovat jako s průmyslovou zónou, vyřešením vlastnických vztahů by lokalita byla zajímavá i pro případné investory. Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let.

(v tis. Kč)

text	kryto	schv.rozp.	změna	rozp. po změně	skutečnost k 22.3.	předpoklad čerpání
Maj – výkupy		6 355,0	13 700,4	20 055,4	1 877,2	20 055,4
	Minulá léta		-13 700,4			

rozpočtová skladba	org	paragraf	položka	částka	ÚZ
Výdaje	700	3639	6130	13 700,4	
Financování – minulá léta			8115	13 700,4	

#### RO č. 14 ve výši 1 700 000,- Kč

Přesun finančních prostředků v rámci majetkového odboru z akce „Kanalizační sběrač Volyňská“, která se nebude v letošním roce realizovat, na akci „Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ Dukelská, Strakonice“. Finanční prostředky budou použity na kompletní rekonstrukci sociálního zařízení pro chlapce a dívky ve dvou podlažích, kde se nachází I. stupeň základní školy a jídelna, rekonstrukcí dojde ke zvýšení kapacity sociálního zařízení.

(v tis. Kč)

text	kryto	schv.rozp.	změna	rozp. po změně	skutečnost k 22.3.	předpoklad čerpání
Maj – Rekonstrukce sociál. zař. ZŠ Dukelská		0,0	1 700,0	1 700,0	0,0	1 700,0
	Maj-Volyňská	35 000,0	-1 700,0	33 300,0	0,0	0,0

rozpočtová skladba	org	paragraf	položka	částka	ÚZ
Výdaje	773	3113	xxxx	1 700,0	
Výdaje	722	2321	6121	-1 700,0	

#### RO č. 18 ve výši 292 000,- Kč

Investiční příspěvek příspěvkové organizaci ZŠ Dukelská, Strakonice na dofinancování projektu „Sportujeme rádi, protože nás to baví“. Cílem projektu je kompletní rekonstrukce gymnastického sálu, který je v současné době v nevyhovujícím stavu. Celkový rozpočet projektu je 998 000,- Kč, na akci je poskytnuta dotace z Jihočeského kraje ve výši 496 000,- Kč. Spolufinancování projektu ve výši 502 000,- Kč bude zajištěno částečně použitím investičního fondu organizace (210 000,- Kč), částečně investičním příspěvkem zřizovatele (292 000,- Kč). Rozpočtové opatření bude kryto vratkami příspěvkových organizací města do rozpočtu zřizovatele ve výši nedočerpaných účelových prostředků za rok 2016.

(v tis. Kč)

text	kryto	k projednání RM 12. 4.	změna	rozp. po změně	skutečnost k 4.4.	předpoklad čerpání
ZŠ Dukelská – Sportujeme rádi, protože ....		496,0	292,0	788,0	0,0	788,0
	Vratky PO	832,0	292,0	1 124,0	1 446,5	2 912,6
<b>rozpočtová skladba</b>						
	<b>org</b>	<b>paragraf</b>	<b>položka</b>	<b>částka</b>	<b>ÚZ</b>	
Výdaje	1321	3113	6351	292,0		
Příjmy	xxxx	xxxx	2229	292,0		

### RO č. 19 ve výši 408 000,- Kč

Investiční příspěvek příspěvkové organizaci ZŠ Dukelská, Strakonice na realizaci hřiště pro školní družinu. Jde o víceetapový projekt. 1. část byla realizována v loňském roce (bylo vybudováno hřiště s pevným povrchem s několika herními prvky). Letos budou finanční prostředky použity na vybudování hřiště s pevným povrchem o velikosti 100 m<sup>2</sup>, kde bude umístěn basketbalový koš, branka na házenou a mobiliář. Rozpočtové opatření bude kryto vratkami příspěvkových organizací města do rozpočtu zřizovatele ve výši nedočerpaných účelových prostředků za rok 2016.

(v tis. Kč)

text	kryto	k projednání ZM 19. 4.	změna	rozp. po změně	skutečnost k 4.4.	předpoklad čerpání
ZŠ Dukelská – hřiště pro školní družinu		292,0	408,0	700,0	0,0	700,0
	Vratky PO	1 124,0	408,0	1 532,0	1 446,5	2 912,6
<b>rozpočtová skladba</b>						
	<b>org</b>	<b>paragraf</b>	<b>položka</b>	<b>částka</b>	<b>ÚZ</b>	
Výdaje	1321	3113	6351	408,0		
Příjmy	xxxx	xxxx	2229	408,0		

### **3. Záznam o změně schváleného rozpočtu na rok 2017**

#### **Usnesení č. 502/ZM/2017**

#### **Zastupitelstvo města po projednání**

#### **Bere na vědomí**

úpravu rozpočtu města na rok 2017 v souladu s novelizovanou rozpočtovou skladbou (Vyhláška č.463/2016 Sb., účinná ode dne 1. ledna 2017). Při provádění této úpravy nejde o změnu rozpočtu, pouze o změnu čísla položky či paragrafu.

<b>účel</b>	<b>org.</b>	<b>paragraf</b>	<b>položka</b>	<b>výdaje</b>	<b>příjmy</b>
Daně, poplatky a jiná plnění v oblasti hazardních her – po novele rozpočtové skladby	0,5,6		138x		10 000 000
Odvod z loterií, VHP a jiných podobných her – schváleno v rozpočtu města na rok 2017	5,6		1351,1355		-10 000 000
Dopravní obslužnost (MHD – provoz) – po novele rozpočtové skladby	600	2292	5169	6 900 000	
Dopravní obslužnost (MHD – provoz) - schváleno v rozpočtu města na rok 2017	600	2221	5169	-6 900 000	

#### 4. Přehled schválených rozpočtových opatření v roce 2017

RO č.	předmět rozpočtového opatření	rozp.skladba			výdaje	příjmy		financování	schvál. RM č.usn.	schvál. ZM č.usn.
		org.	pol.	par.		dotace	ostatní			
1	ŽP - nákup výpěstků ovocných dřevin Kryto přijatým darem od společnosti Mráz Agro CZ, s.r.o.	403 403	3792 3792	2321 5139	22 000,00		22 000,00		2986 25.1.	
2	Poskytnutí daru spolku Babybox pro odložené děti Kryto přesunem z položky reprezentace a pohoštění	600 901	3599 6171	5222 5xxx	2 000,00 -2 000,00				2986 25.1.	
3	Soc - výkon pěstounské péče Státní příspěvek úřadu práce (ÚZ 13 010)	xxx 310	xxxx xxxx	xxxx 4116	48 000,00	48 000,00			2986 25.1.	
4	Maj-Oprava vzduchotechniky kuchyně MěÚSS, Rybniční Kryto přesunem z akce "Maják - oprava krovu a střechy"	779 770	4350 3613	xxxx 5171	1 800 000,00 -1 800 000,00					483/ZM 15.2.
5	Finanční vypořádání města s rokem 2016 Odborná správa lesů Výkupy pozemků Přádelna - studie, projekt. dokumentace a další výdaje Kapličky - projektová dokumentace, opravy MIOS - nové plakátovací plochy Opravy a rekonstrukce komunikací a chodníků Páteřní cyklostezka Strakonice Komunikace 1/22 Strakonice (severní dopravní půloblouk) ZŠ Povážská - stavba Právní služby Rekonstrukce plaveckého stadionu Územní plán - zpracování územního plánu včetně změn Rozvoj města - administrace veřejných zakázek IT - vypracování studií proveditelnosti k žádosti o dotaci IROP Odstupné Kryto použitím prostředků minulých let	700 700 703 717 719 730 731 733 778 781 755 290 298 140 101	1031 3639 3613 332x 3639 221x 2219 2212 3113 xxxx 3412 3635 3639 6171 6171	5169 6130 xxxx 51xx xxxx xxxx 6121 6121 6121 5166 6121 xxxx xxxx xxxx 5024 8115	267 000,00 1 355 000,00 4 205 000,00 46 000,00 338 000,00 139 000,00 2 276 000,00 16 000 000,00 2 229 000,00 1 330 000,00 24 200,00 366 630,00 84 000,00 363 000,00 190 000,00			29 212 830,00		483/ZM 15.2.
6	Výdaje spojené s podáním žádosti o dotaci-Požární stanice Kryto použitím prostředků minulých let	xxx	xxxx	xxxx 8115	70 000,00			70 000,00	3196 15.3.	
7	MěÚSS - podpora poskytování sociálních služeb Dotace JČK (ÚZ 13 305)	1230 1230	43xx	5336 4122	24 676 000,00	24 676 000,00			3196 15.3.	
8	Šmidingerova knihovna-Program reg.funkcí knihoven 2017 Dotace JČK (ÚZ 744)	1090 1090	3314	5336 4122	1 628 000,00	1 628 000,00			3296 29.3.	
9	Dokrytí nákladů na volby do zastupitelů.(ÚZ 29 008) Snížení použití prostředků minulých let	99	6402	2222 8115		175 434,38		-175 434,38	3296 29.3	
10	ŽP - OLH za období IV. čtvrtletí 2016 Dotace SR (ÚZ 29 008)	404 404	1036	5169 4116	636 254,00	636 254,00			3296 29.3.	



11	ZŠ F.L.Čelekovského - příspěvek na vybavení šk. jídelny Kryto vratkami nedočerpaných účelových prostředků PO	1320 xxxx	3113 3xxx	xxxx 2229	713 000,00		713 000,00			502/ZM 19.4.
12	STARZ - vybudování vářivky na plavec.stadionu Kryto použitím prostředků minulých let	1083	3412	6351 8115	1 900 000,00			1 900 000,00		502/ZM 19.4.
13	Maj - výkupy pozemků v lokalitě Průmyslová zóna Hajská Kryto použitím prostředků minulých let	700	3639	6130 8115	13 700 400,00			13 700 400,00		502/ZM 19.4.
14	Maj - Rekonstrukce sociálního zařízení v ZŠ Dukelská Přesun z akce "Kanalizační sběrač Volyňská"	773 722	3113 2321	xxxx 6121	1 700 000,00 -1 700 000,00					502/ZM 19.4.
15	STARZ - dofinancování nákupu čistícího stroje Kryto vratkami nedočerpaných účelových prostředků PO	1083 xxxx	3412 3xxx	6351 2229	119 000,00		119 000,00		3333 12.4.	
16	MěKS - Národní šampionát mažorettek Dotace JČK (ÚZ 428)	1078 1078	3319	5336 4122	10 000,00	10 000,00			3333 12.4.	
17	ZŠ Dukelská - Sportujeme rádi, protože nás to baví Dotace JČK (ÚZ 416)	1321 1321	3113	6351 4222	496 000,00	496 000,00			3333 12.4.	
18	ZŠ Dukelská dofinancování projektu Sportujeme rádi, protože.. Kryto vratkami nedočerpaných účelových prostředků PO	1321 xxxx	3113 3xxx	6351 2229	292 000,00		292 000,00			502/ZM 19.4.
19	ZŠ Dukelská - realizace hřiště pro školní družinu Kryto vratkami nedočerpaných účelových prostředků PO	1321 xxxx	3113 3xxx	6351 2229	408 000,00		408 000,00			502/ZM 19.4.
20	STARZ - Nákup elektrického čistícího stroje Dotace JČK (ÚZ 416)	1083 1083	3412	6351 4222	80 000,00	80 000,00			3333 12.4.	
21	ZŠ Dukelská - Soutěžní setkání příznivců Baltíka Dotace JČK (ÚZ 415)	1321 1321	3113	5336 4122	10 000,00	10 000,00			3333 12.4.	
22	ZŠ Povážská - Hrát si a nezlobit Dotace JČK (ÚZ 415)	1328 1328	3113	5336 4122	20 000,00	20 000,00			3333 12.4.	
23	ŠCR - Zahájení turist. sezóny - Po stopách strak. pánů Grant od Nadace jihočeské cyklostezky	204 204	xxxx 2143	5xxx 2324	12 500,00	12 500,00			3333 12.4.	
24	ŽP - studie ve věci MVE na Pětikolském jezu Kryto použitím prostředků minulých let	403	2112	5166 8115	50 000,00			50 000,00	3333 12.4.	
25	ŽP - zabezpečení pozemku v k.ú. Př.Ptákovice proti erozi Kryto použitím prostředků minulých let	400	3744	5xxx 8115	25 000,00			25 000,00	3333 12.4.	
<b>C e l k e m</b>					<b>74 128 984,00</b>	<b>27 792 188,38</b>	<b>1 554 000,00</b>	<b>44 782 795,62</b>		