

Schválená rozpočtová opatření města Strakonice (31.05.2017 – 14.06.2017)

- Obsah:**
1. Schvalovací řízení
 2. Schválená rozpočtová opatření č. 46 – 55/2017
 3. Tabulka schválených rozpočtových opatření č. 1 – 55/2017

1. Schvalovací řízení

Rada města Strakonice schválila:

- dne 31.05.2017 usnesením č. 3591/2017 rozpočtová opatření č. 49 – 50
- dne 14.06.2017 usnesením č. 3651/2017 rozpočtová opatření č. 53 – 55

Zastupitelstvo města Strakonice schválilo:

- dne 07.06.2017 usnesením č. 552/ZM/2017 rozpočtová opatření č. 46 – 48, 51, 52

2. Schválená rozpočtová opatření č. 46 – 55

- **Rozpočtová opatření č. 46 – 48, 51, 52**

Usnesení č.552/ZM/2017

zastupitelstvo města po projednání

I. Schvaluje

RO č. 46 ve výši 2 250 000,- Kč

Přesun finančních prostředků v rámci majetkového odboru z akce „Pátevní 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.zařiz.		1 700,0	550,0	2 250,0	0,0	2 250,0
Maj – Světelné signalizační zařízení a osvětlení přechodu ul.Katovická		0,0	1 700,0	1 700,0	0,0	1 700,0
	Maj–Pátevní 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 zbrojnice 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	

RO č. 51 ve výši 400 000,- Kč

Přesun finančních prostředků z položky TC Příkladna Strakonice na navýšení základního jmění společnosti TC Příkladna Strakonice s.r.o., Na Dubovci 140, Strakonice, IČ 05879841.

(v tis. Kč)

text	kryto	upravený rozpočet	změna	rozp. po změně	skutečnost k 24.5.	předpoklad čerpání
TC Příkladna Strakonice – základní jmění		0,0	400,0	400,0	220,6	400,0
	TC Příkladna	4 205,0	-400,0	3 805,0	48,4	3 805,0

rozpočtová skladba	org	paragraf	položka	částka	ÚZ
Výdaje	xxx	3639	6202	400,0	
Výdaje	703	3613	6121	-400,0	

RO č. 52 ve výši 2 000 000,- Kč

Navýšení rozpočtu majetkového odboru na realizaci akce „Pořízení kabin (šatny, sociální zařízení) pro obloukovou halu v Máchově ulici“. V současné době jsou pro potřeby obloukové haly využívány šatny v protější budově tělocvičny. V případě, že družstvo muži A oddílu házené ve Strakonících (HBC STRAKONICE 1921) postoupí do extraligy (od září 2017), je jednou z podmínek soutěže zázemí pro hráče v rámci jedné budovy. Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let.

Rozpočtová skladba: výdaje: 753 – 3412 – xxxx
financování: 8115

• **Rozpočtová opatření č. 49 – 50**

Usnesení č. 3591/2017 (77/7)

Rada města po projednání

I. Schvaluje

RO č. 49 ve výši 293 345,- Kč

Doplatek neinvestiční účelové dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí za rok 2016. Dotace je určena na dokrytí výdajů související s uvedenou agendou v roce 2016 nad rámec poskytnuté dotace v roce 2016 (ÚZ 13 011).

RO č. 50 ve výši 146 000,- Kč

Investiční dotace z Jihočeského kraje pro jednotku SDH Strakonice na realizaci projektu „Pořízení dýchacích kompletů pro JPO/III“.

Rozpočtová skladba: příjmy: 405 – 0000 – 4222 – ÚZ 452

výdaje: 405 – 5512 – 6xxx – ÚZ 452

• **Rozpočtová opatření č. 53 – 55**

Usnesení č. 3651/2017 (78/4)

Rada města po projednání

I. Schvaluje

RO č. 53 ve výši 1 600,- Kč

Finanční prostředky ze státního rozpočtu na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin za II. pololetí roku 2016.

Rozpočtová skladba: příjmy: 404 - 0000 – 4116 – ÚZ 29 004

výdaje: 404 - 1036 – 5169 – ÚZ 29 004

RO č. 54 ve výši 68 670,- Kč

Zvýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci MŠ Strakonice, Lidická 625 na likvidaci pojistné události na odloučeném pracovišti Školní 80, kde únik vody z ústředního topení způsobil vytopení pavilonu. Rozpočtové opatření bude kryto úhradou pojistného plnění od ČSOB Pojišťovny. Finanční prostředky již byly zaslány na účet města Strakonice.

(v tis. Kč)

text	kryto	upr.rozp.	změna	rozp. po změně	skutečnost k 6.6.	předpoklad čerpání
MŠ Strakonice, Lidická 625 - provoz		3 681,0	68,7	3 749,7	1 500,0	3 749,7
	Pojistná plnění		68,7	68,7	544,8	544,8

rozpočtová skladba	org	paragraf	položka	částka	ÚZ
Výdaje	1312	3111	5331	68,7	
Příjmy		3639	2322	68,7	

RO č. 55 ve výši 200 000,- Kč

Investiční příspěvek příspěvkové organizaci STARZ Strakonice na realizaci akce „Připojení tribuny na fotbalovém stadionu Na Sídlišti na teplovod Teplárny Strakonice a.s.“. Uvedená cena se skládá z úhrady za projekt, teplovodních rozvodů a radiátorů včetně práce. Rozpočtové

opatření bude kryto vratkami příspěvkových organizací města do rozpočtu zřizovatele ve výši nedočerpaných účelových prostředků za rok 2016.

(v tis. Kč)

text	kryto	upr.rozp.	změna	rozp. po změně	skutečnost k 6.6.	předpoklad čerpání
STARZ – investiční příspěvek		2 019,0	200,0	2 219,0	119,0	2 219,0
	Vratky PO	1 832,0	200,0	2 032,0	2 912,6	2 912,6

rozpočtová skladba	org	paragraf	položka	částka	ÚZ
Výdaje	1083	3412	6351	200,0	
Příjmy	xxxx	xxxx	2229	200,0	

3. 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 Pátevní 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 zastupitel. krajů(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 vířivky na plaveckém 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 mažoretek 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, .. 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 turistické 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.
26	OIP - opravy a údržba (opravy rekr. chaty Zátoň) Kryto vratkami nedočerpaných účelových prostředků PO	100 xxxx	6171 3xxx	5171 2229	146 000,00		146 000,00		3384 26.4.
27	Maj - Strakonice - Pátevní cyklostezka Dotace SFDI	731 731	2219	6121 4x13	5 217 000,00	5 217 000,00			3384 26.4.
28	Maj - pojištění lesních porostů Podpora od Podpůrného a garančního lesnického fondu	700 700	6320 1031	5163 2324	46 926,00		46 926,00		3384 26.4.
29	Římskokatolická církev - dar (otevřený kostel) Kryto použitím prostředků minulých let	600	2143	5223 8115	50 000,00			50 000,00	3385 26.4.
30	Maj - právní služby OIP - právní služby	781 100	xxxx 6171	5166 5166	-250 000,00 250 000,00				3518 17.5.

31	ŠCR - významné akce (ocenení vítězů - Strakonice kvetou) ŠCR - provoz informačního centra	204 243	3399 2143	5194 xxxx	6 000,00 -6 000,00				3518 17.5.
32	STARZ - provoz (vybavení ubytovny-spotřebiče,palandy,...) Kryto vratkami nedočerpaných účelových prostředků PO	1083 xxxx	3412 3xxx	5331 2229	154 000,00		154 000,00		3518 17.5.
33	MP - Strakonice - asistent prevence kriminality Dotace SR (ÚZ 14 032)	1 1	5311	5xxx 4116	488 000,00		488 000,00		3518 17.5.
34	MP - Strakonice - stáří v bezpečí Dotace SR (ÚZ 14 032)	1 1	5311	5139 4116	27 000,00		27 000,00		3518 17.5.
35	Soc - výkon sociální práce Dotace SR (ÚZ 13 015)	xxxx 340	xxxx	5xxx 4116	1 074 345,00		1 074 345,00		3518 17.5.
36	Maj - Boží muka ve Starém Dražejově Dotace JČK (ÚZ 457)	717 717	333x	51xx 4122	20 000,00		20 000,00		3518 17.5.
37	MěKS - 52. ročník loutkářské přehlídky Skupovy Strakonice Dotace JČK (ÚZ 428)	1078 1078	3319	5336 4122	20 000,00		20 000,00		3518 17.5.
38	MěKS - Jamboree 2017 Dotace JČK (ÚZ 428)	1078 1078	3319	5336 4122	20 000,00		20 000,00		3518 17.5.
39	ZŠ Dukelská - Zvýšení kvality výchovy a vzdělávání Dotace SR + EU (ÚZ 33 063)	1321 1321	3113	5336 4116	1 371 166,20		1 371 166,20		3518 17.5.
40	ŠCR - Prohlídka města za magického úplňku Dotace JČK (ÚZ 428)	204 204	33xx	5xxx 4122	20 000,00		20 000,00		3518 17.5.
41	Maj - ZŠ Dukelská - rekonstrukce výtahu Maj - MŠ Lidická - Školní - rekonstr. sociálního zařízení	774 775	3113 3111	6121 6121	220 000,00 -220 000,00				3518 17.5.
42	Maj - VO - Prodloužení osvětlení ul. Sv. Čecha + přechod Maj - Páteřní cyklostezka Strakonice	790 731	36xx 2219	6xxx 6121	200 000,00 -200 000,00				3518 17.5.
43	Maj - Oprava kina OKO - opravy vnitřních stěn, ozvučení Maj - Páteřní cyklostezka Strakonice	760 731	3613 2219	xxxx 6121	200 000,00 -200 000,00				3518 17.5.
44	Maj - MIOS Strakonice - směrovky - doplnění, aktualizace Maj - Páteřní cyklostezka Strakonice	719 731	3639 2219	xxxx 6121	150 000,00 -150 000,00				3518 17.5.
45	Maj - Bike - Park - PD + rozборы zeminy Maj - Rekonstrukce kanalizace Volyňská	756 722	3412 2321	xxxx 6121	200 000,00 -200 000,00				3518 17.5.
46	Maj - ZŠ Dukelská - rekonstrukce sociálního zařízení Maj - Světelné.signalizační zařízení a osvětlení přechodu- ul.Katovická Maj - Páteřní cyklostezka Strakonice	773 7xx 731	3113 22xx	xxxx 6xxx 6121	550 000,00 1 700 000,00 -2 250 000,00				552/ZM 7.6.
47	Maj - Kanalizace - ČOV - výměna plynojemu Maj - Hasičská zbrojnice Strakonice Maj - Rekonstrukce ulice Švandy dudáka Maj - Rekonstrukce kanalizace Volyňská	727 705 745 722	2321 5512 xxxx 2321	xxxx 6xxx xxxx 6121	3 900 000,00 450 000,00 10 000 000,00 -14 350 000,00				552/ZM 7.6.
48	Maj - komunikace, chodníky - opravy, rekonstrukce Maj - chodník u okružní křižovatky ul. Ellerova	7xx 744	22xx 2219	xxxx 6121	2 000 000,00 -2 000 000,00				552/ZM 7.6.

49	Doplatek dotace na výkon SPOD r. 2016 (ÚZ 13 011) Snížení použití prostředků minulých let			4116 8115		293 345,00		-293 345,00	3591 31.5.	
50	ŽP - hasiči - Pořízení dýchacích přístrojů pro JPO/II Dotace JČK (ÚZ 452)	405 405	5512	6xxx 4222	146 000,00	146 000,00			3591 31.5.	
51	TC Přádelna s.r.o.-navýšení zákl.kapitálu (financ.projektů) Maj - výdaje spojené s TC Přádelna	600	3639	5213						552/ZM 7.6.
52	Maj - Pořízení kabin pro obloukovou halu v Máchově ulici Kryto použitím prostředků minulých let	753	3412	xxxx 8115	2 000 000,00			2 000 000,00		552/ZM 7.6.
53	ŽP - výsadby melioračních a zpevňujících dřevin Dotace SR (ÚZ 29 004)	404	1036	5169	1 600,00	1 600,00			3651 14.6.	
54	MŠ Lidická (Školní)-provoz-pojist.událost-vytopení pavilonu Kryto přijatým pojistným plněním	1312	3111	5331 3639 2322	68 670,00		68 670,00		3651 14.6.	
55	STARZ - investice - připojení tribuny Na Sídlišti na teplovod Kryto vratkami nedočerpaných účelových prostředků PO	1083 xxxx	3412	6351 3xxx 2229	200 000,00		200 000,00		3651 14.6.	
C e l k e m					85 199 691,20	36 490 644,58	2 169 596,00	46 539 450,62		