

Schválená rozpočtová opatření města Strakonice (28.06.2017)

- Obsah:**
1. Schvalovací řízení
 2. Schválená rozpočtová opatření č. 56 – 66/2017
 3. Tabulka schválených rozpočtových opatření č. 1 – 66/2017

1. Schvalovací řízení

Rada města Strakonice schválila:

- dne 28.06.2017 usnesením č. 3700/2017 rozpočtová opatření č. 56 – 66

2. Schválená rozpočtová opatření č. 56 – 66

- **Rozpočtová opatření č. 56 – 66**

Usnesení č. 3700/2017

Rada města po projednání

I. Schvaluje

RO č. 56 ve výši 50.000 Kč

Průtoková neinvestiční účelová dotace z Jihočeského kraje pro příspěvkovou organizaci Městský ústav sociálních služeb Strakonice za účelem zajištění projektu „Obnova počítačového vybavení pro pečovatelskou službu“.

Rozpočtová skladba: příjmy: 1230 – 0000 – 4122 – ÚZ 412
výdaje: 1230 – 4351 – 5336 – ÚZ 412

RO č. 57 ve výši 30.000 Kč

Neinvestiční účelová dotace z Jihočeského kraje v rámci dotačního programu Podpora cestovního ruchu za účelem zajištění projektu „Informační trhací mapa“. Projekt bude spolufinancován z rozpočtu odboru ŠCR: 203 – 3399 – xxxx (dojde k přesunu z paragrafu 3399 na paragraf 2143).

Rozpočtová skladba: příjmy: 203 – 0000 – 4122 – ÚZ 433
výdaje: 203 – 2143 – 5xxx – ÚZ 433

RO č. 58 ve výši 33.000 Kč

Neinvestiční účelová dotace z Jihočeského kraje v rámci dotačního programu Podpora činnosti zařízení pečující o zvířata za účelem zajištění projektu „Oprava ocelových výběhů kotců pro psy“.

Rozpočtová skladba: příjmy: 403 – 0000 – 4122 – ÚZ 424
výdaje: 403 – 1014 – 5xxx – ÚZ 424

RO č. 59 ve výši 15.000 Kč

Neinvestiční účelová dotace z Jihočeského kraje v rámci dotačního programu Kulturní dědictví – Drobná sakrální architektura za účelem zajištění projektu „Figurální náhrobek se sochou ženy s dítětem, parc.č. 503, k.ú. Nové Strakonice“. Projekt bude spolufinancován z rozpočtu majetkového odboru, 717 – 33xx – 5xxx.

Rozpočtová skladba: příjmy: 717 – 0000 – 4122 – ÚZ 457
výdaje: 717 – 33xx – 5xxx – ÚZ 457

RO č. 60 ve výši 188.306 Kč

Investiční účelová dotace z Jihočeského kraje v rámci dotačního programu Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích na za účelem zajištění projektu „Výstavba světelného signalizačního zařízení a osvětlení přechodu Strakonice“. Na projekt je již v rozpočtu schváleno spolufinancování ve výši 1.700.000 Kč, usn. č. 552/ZM/2017 ze dne 07.06.2017.

Rozpočtová skladba: příjmy: 792 – 0000 – 4222 – ÚZ 420
výdaje: 792 – 2223 – 6xxx – ÚZ 420

RO č. 61 ve výši 150.000 Kč

Investiční účelová dotace z Jihočeského kraje v rámci dotačního programu Podpora školství za účelem zajištění projektu „ZŠ Dukelská bez bariér“. Projekt bude spolufinancován z rozpočtu majetkového odboru, 777 – 311x – 5xxx (dojde k přesunu z organizace 777 na organizaci 776).

Rozpočtová skladba: příjmy: 776 – 0000 – 4222 – ÚZ 414
výdaje: 776 – 3113 – 6xxx – ÚZ 414

RO č. 62 ve výši 70.000 Kč

Investiční účelová dotace z Jihočeského kraje v rámci dotačního programu Podpora školství za účelem zajištění projektu „Polytechnické vzdělávání dětí v MŠ Šumavská“. Projekt bude spolufinancován navýšením rozpočtu odboru ŠCR, viz. následující RO č. 63.

Rozpočtová skladba: příjmy: 1333 – 0000 – 4122 – ÚZ 414
výdaje: 1333 – 3111 – 5xxx – ÚZ 414

RO č. 63 ve výši 50.000 Kč

Navýšení rozpočtu výdajů odboru ŠCR na zajištění spolufinancování města při realizaci projektu „Polytechnické vzdělávání dětí v MŠ Šumavská“. Na projekt město získalo dotaci ve výši 70.000 Kč (viz. RO č. 62). Rozpočtové opatření bude kryto vrátkami příspěvkových organizací města do rozpočtu zřizovatele ve výši nedočerpaných účelových prostředků za rok 2016.

Rozpočtová skladba: příjmy: xxxx – xxxx – 2229
výdaje: 1333 – 3111 – 5xxx

RO č. 64 ve výši 243.000 Kč

Navýšení rozpočtu výdajů majetkového odboru na položce kapličky na spolufinancování projektů, na které město získalo dotaci: „Oprava Božích muk ve Starém Dražejově“ ve výši 110.000 Kč (na akci potvrzena dotace z JHK ve výši 20.000 Kč) a „Restaurování figurálního náhrobku na hřbitově u kostela sv. Václava ve Strakonících“ ve výši 39.000 Kč (na akci schválena dotace z JHK ve výši 15.000 Kč, viz. RO č. 59), a na realizaci projektu „Oprava litinového křížku ve Starém Dražejově“ ve výši 94.000,- Kč. Všechny tyto akce budou realizovány v letošním roce. Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let. (v tis. Kč)

text	kryto	upr.rozp.	změna	rozp. po změně	skutečnost k 21.6.	předpoklad čerpání
Maj - kapličky		66,0	243,0	309,0	9,1	309,0
	Minulá léta		-243,0			

rozpočtová skladba	org	paragraf	položka	částka	ÚZ
Výdaje	717	332x	xxxx	243,0	
Financování – minulá léta		8115		-243,0	

RO č. 65 ve výši 220.000 Kč

Navýšení rozpočtu výdajů odboru rozvoje na organizaci 290 – územně plánovací dokumenty – na zpracování dopravně – urbanistické studie komunikace Katovická ve Strakonících (viz. materiál odboru rozvoje č. 79/07 k projednání v RM dne 28.06.2017). Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let.

(v tis. Kč)

text	kryto	upr.rozp.	změna	rozp. po změně	skutečnost k 21.6.	předpoklad čerpání
Rozvoj – územně plánovací dokumenty		566,6	220,0	786,6	151,2	786,6
	Minulá léta		-220,0			

rozpočtová skladba	org	paragraf	položka	částka	ÚZ
Výdaje	290	xxxx	xxxx	220,0	
Financování – minulá léta		8115		-220,0	

RO č. 66 ve výši 240.000 Kč

Navýšení rozpočtu výdajů odboru rozvoje na organizaci 290 – územně plánovací dokumenty – na zpracování architektonické studie nového areálu domova pro seniory v lokalitě Jezárky ve Strakonících (viz. materiál odboru rozvoje č. 79/07 k projednání v RM dne 28.06.2017). Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let.

(v tis. Kč)

text	kryto	upr.rozp.	změna	rozp. po změně	skutečnost k 21.6.	předpoklad čerpání
Rozvoj – územně plánovací dokumenty		786,6	240,0	1 026,6	151,2	1 026,6
	Minulá léta		-240,0			

rozpočtová skladba	org	paragraf	položka	částka	ÚZ
Výdaje	290	xxxx	xxxx	240,0	
Financování – minulá léta		8115		-240,0	

3. Přehled schválených rozpočtových opatření v roce 2017 - Město Strakonice

RO č.	předmět rozpočtového opatření	rozp.skladba			výdaje	příjmy		financování	schvál. RM	schvál. ZM
		org.	pol.	par.		dotace	ostatní			
				č.usn.		č.usn.				
1	ŽP - nákup výpěstků ovocných dřevin	403	3792	2321	22 000,00				2986	
	Kryto přijatým darem od společnosti Mráz Agro CZ, s.r.o.	403	3792	5139			22 000,00		25.1.	
2	Poskytnutí daru spolku Babybox pro odložené děti	600	3599	5222	2 000,00				2986	
	Kryto přesunem z položky reprezentace a pohoštění	901	6171	5xxx	-2 000,00				25.1.	
3	Soc - výkon pěstounské péče	xxx	xxxx	xxxx	48 000,00				2986	
	Státní příspěvek úřadu práce (ÚZ 13 010)	310		4116		48 000,00			25.1.	
4	Maj-Oprava vzduchotechniky kuchyně MěÚSS, Rybniční	779	4350	xxxx	1 800 000,00					483/ZM
	Kryto přesunem z akce "Maják - oprava krovu a střechy"	770	3613	5171	-1 800 000,00					15.2.
5	Finanční vypořádání města s rokem 2016									483/ZM
	Odborná správa lesů	700	1031	5169	267 000,00					15.2.
	Výkupy pozemků	700	3639	6130	1 355 000,00					
	Přádelna - studie, projekt. dokumentace a další výdaje	703	3613	xxxx	4 205 000,00					
	Kapličky - projektová dokumentace, opravy	717	332x	51xx	46 000,00					
	MIOS - nové plakátovací plochy	719	3639	xxxx	338 000,00					
	Opravy a rekonstrukce komunikací a chodníků	730	221x	xxxx	139 000,00					
	Páteřní cyklostezka Strakonice	731	2219	6121	2 276 000,00					
	Komunikace 1/22 Strakonice (severní dopravní půloblouk)	733	2212	6121	16 000 000,00					
	ZŠ Povážská - stavba	778	3113	6121	2 229 000,00					
	Právní služby	781	xxxx	5166	1 330 000,00					
	Rekonstrukce plaveckého stadionu	755	3412	6121	24 200,00					
	Územní plán - zpracování územního plánu včetně změn	290	3635	xxxx	366 630,00					
	Rozvoj města - administrace veřejných zakázek	298	3639	xxxx	84 000,00					
	IT - vypracování studií proveditelnosti k žádosti o dotaci IROP	140	6171	xxxx	363 000,00					
Odstupné	101	6171	5024	190 000,00						
Kryto použitím prostředků minulých let			8115				29 212 830,00			
6.	Výdaje spojené s podáním žádosti o dotaci-Požární stanice	xxx	xxxx	xxxx	70 000,00				3196	
	Kryto použitím prostředků minulých let			8115			70 000,00		15.3.	
7.	MěÚSS - podpora poskytování sociálních služeb	1230	43xx	5336	24 676 000,00				3196	
	Dotace JČK (ÚZ 13 305)	1230		4122		24 676 000,00			15.3.	
8.	Šmidingerova knihovna-Program reg.funkcí knihoven 2017	1090	3314	5336	1 628 000,00				3296	
	Dotace JČK (ÚZ 744)	1090		4122		1 628 000,00			29.3.	
9.	Dokrytí nákladů na volby do zastupitelů.(ÚZ 29 008)	99	6402	2222			175 434,38		3296	
	Snížení použití prostředků minulých let			8115			-175 434,38		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.Čelakovského - 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 Hajska 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, .. 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	2115	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 (Ú 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 + rozbory 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 2219	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 Přádělna s.r.o.-navýšení zákl.jmění (financ.projektů) Maj - výdaje spojené s TC Přádělna	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)-provaz-pojist.událost-vytopení pavilonu Kryto přijatým pojistným plněním	1312	3111 3639	5331 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 3xxx	6351 2229	200 000,00		200 000,00		3651 14.6.	
56	MěÚSS - Obnova počítačového vybavení pro pečov. službu Dotace JČK (ÚZ 412)	1230 1230	4351	5336 4122	50 000,00	50 000,00			3700 28.6.	
57	ŠCR - Informační trhací mapa Dotace JČK (ÚZ 433)	203 203	2143	5xxx 4122	30 000,00	30 000,00			3700 28.6.	
58	ŽP - Oprava ocelových výběhů kotců pro psy Dotace JČK (ÚZ 424)	403 403	1014	5xxx 4122	33 000,00	33 000,00			3700 28.6.	
59	Maj - Figurální náhrobek se sochou ženy s dítětem Dotace JČK (ÚZ 457)	717 717	33xx	5xxx 4122	15 000,00	15 000,00			3700 28.6.	
60	Maj - Výstavba světel.signal.prvků a osvětlení přechodu Dotace JČK (ÚZ 420)	792 792	2223	6xxx 4222	188 306,00	188 306,00			3700 28.6.	
61	Maj - ZŠ Dukelská bez barier Dotace JČK (ÚZ 414)	776 776	3113	6xxx 4222	150 000,00	150 000,00			3700 28.6.	
62	ŠCR - Polytechnické vzdělávání dětí v MŠ Šumavská Dotace JČK (ÚZ 414)	1333 1333	3111	5xxx 4122	70 000,00	70 000,00			3700 28.6.	
63	ŠCR - Polytechn. vzdělávání dětí v MŠ Šumavská-spoluf. Kryto vratkami nedočerpaných účelových prostředků PO	1333 xxxx	3111 3xxx	5xxx 2229	50 000,00		50 000,00		3700 28.6.	
64	Maj - kapličky Kryto použitím prostředků minulých let	717	332x	xxxx 8115	243 000,00			243 000,00	3700 28.6.	
65	Rozvoj - územní plán (urbanistická studie ul. Katovická) Kryto použitím prostředků minulých let	290	xxxx	xxxx 8115	220 000,00			220 000,00	3700 28.6.	
66	Rozvoj - územní plán (architekt. studie domova pro seniory) Kryto použitím prostředků minulých let	290	xxxx	xxxx 8115	240 000,00			240 000,00	3700 28.6.	
	C e l k e m				86 488 997,20	37 026 950,58	2 219 596,00	47 242 450,62		

