

- 256.000 Kč** **odborná správa lesů** – financování těžby, přibližování dřeva a zejména větší rozsah pěstebních prací v roce 2017 a 2018 na základě nově uzavřených smluv a dále dofinancování zpracování Lesního hospodářského plánu na období let 2018 – 2027 dle uzavřené smlouvy o dílo
(rozp. 2017: 2.217,0 tis. Kč, čerpáno: 1.960,0 tis. Kč, zbývá: 257,0 tis. Kč)
- 356.000 Kč** **výkupy pozemků** – výkupy pozemků pod komunikacemi v lokalitě Starý Dražejov a v ulici Mírová
(rozp.2017: 21.055,0 tis. Kč, čerpáno: 20.698,1 tis. Kč, zbývá: 356,9 tis. Kč)
- 258.000 Kč** **Přádelna** – zpracování podkladů pro dofinancování projektu TC Přádelna (dle smlouvy č. 2016-00406)
(rozp. 2017: 4.205 tis. Kč, čerpáno: 3.946,4 tis. Kč, zbývá: 258,6 tis. Kč)
- 46.000 Kč** **opěrná zeď u čp. 137 (nádvoří budova MěÚ)** – ozelenění nad opěrnou zdí – bude převedeno na odbor životního prostředí
(rozp. 2017: 370 tis. Kč, čerpáno: 323,4 tis. Kč, zbývá: 46,6 tis. Kč)
- 193.000 Kč** **hasičská zbrojnice** – administrace zadávacího řízení a následné zahájení stavby nové budovy hasičské zbrojnice v lokalitě Kání vrch
(rozp. 2017: 1.300 tis. Kč, čerpáno: 1.106,4 tis. Kč, zbývá: 193,6 tis. Kč)
- 44.000 Kč** **kapličky** – oprava křížku ve Virtu, akce bude dokončena v roce 2018
(rozp. 2017: 324,0 tis. Kč, čerpáno: 279,6 tis. Kč, zbývá: 44,4 tis. Kč)
- 298.000 Kč** **MIOS** (městský informační a orientační systém) - provedení nových plakátovacích ploch, uzavřena smlouva o dílo, úprava a údržba stávajícího MIOS (podána žádost o dotaci)
(rozp. 2017: 688,0 tis. Kč, čerpáno: 389,2 tis. Kč, zbývá: 298,8 tis. Kč)
- 1.779.000 Kč** **protipovodňová opatření** – podána žádost o dotaci na realizaci protipovodňových opatření v lokalitě Ptákovice
(rozp. 2017: 2.000,0 tis. Kč, čerpáno: 220,5 tis. Kč, zbývá: 1.779,5 tis. Kč)
- 3.224.000 Kč** **most ul. Lidická** – dokončení akce, souvisí s realizací akce kanalizační sběrač sídliště Máj
(rozp. 2017: 4.500,0 tis. Kč, čerpáno: 1.275,0 tis. Kč, zbývá: 3.225,0 tis. Kč)
- 3.408.000 Kč** **kanalizační sběrač sídliště Máj** - dokončení realizace akce
(rozp. 2017: 4.500,0 tis. Kč, čerpáno: 7.866,3 tis. Kč, zbývá: 6.633,7 tis. Kč)
- 2.492.000 Kč** **opravy a rekonstrukce komunikací a chodníků a s tím spojené vypracování projektové dokumentace** - smluvně zadaná projektová dokumentace rekonstrukce ulic arch. Dubského a Šmidingerova a rekonstrukce parkoviště Beranův dvůr, oprava ul. Chelčického, oprava komunikace ve Starém Dražejově, oprava komunikace v lokalitě Jelenka, oprava chodníku Na Virtě, dále zpracování projektové dokumentace komunikace Máchova, Zvolenská, projektová příprava průmyslové zóny Hajská – komunikační napojení)

- (rozp. 2017: 6.139,0 tis. Kč, čerpáno: 3.646,0 tis. Kč, zbývá: 2.493,0 tis. Kč)
- 3.041.000 Kč** **cyklostezky** – realizace cyklostezek v roce 2018 včetně zpracování projektových dokumentací (bude žádáno o dotace)
(rozp. 2017: 9.455,3 tis. Kč, čerpáno: 6.413,7 tis. Kč, zbývá: 3.041,6 tis. Kč)
- 30.359.000 Kč** **komunikace 1/22, Strakonice (severní dopravní půloblouk)** – akce se částečně přesouvá z důvodu nedodržení harmonogramu prací na straně investora ŘSD ČR
(rozp. 2017: 32.000 tis. Kč, čerpáno: 1.640,5 tis. Kč, zbývá: 30.359,5 tis. Kč)
- 4.000.000 Kč** **ul. Poděbradova – rekonstrukce** – dofinancování pozastávek po odstranění vad a nedodělků (stanovený termín 29.03.2018)
(rozp. 2017: 23.000 tis. Kč, čerpáno: 15.550,2 tis. Kč, zbývá: 7.449,8 tis. Kč)
- 309.000 Kč** **rekonstrukce chodníku Na Ohradě u školního hřiště ZŠ Dukelská** – dokončení akce v roce 2018 (po dokončení výstavby garáží v areálu sportovního hřiště u ZŠ Dukelská včetně pěší komunikace) – předpokládaný termín 30.04.2018
(rozp. 2017: 1.000 tis. Kč, čerpáno: 690,5 tis. Kč, zbývá: 309,5 tis. Kč)
- 5.469.000 Kč** **ul. Švandý dudáka - rekonstrukce** – dokončení a dofinancování stavby v roce 2018
(rozp. 2017: 10.000 tis. Kč, čerpáno: 4.530,3 tis. Kč, zbývá: 5.469,7 tis. Kč)
- 6.783.000 Kč** **Stavbařů čp. 204, 205, 206 – stavební úpravy, zateplení** – byla podána žádost o dotaci (v roce 2017 nebyla městu dotace schválena), v případě její získání bude realizováno v roce 2018
(rozp. 2017: 6.800 tis. Kč, čerpáno: 16,9 tis. Kč, zbývá: 6.783,1 tis. Kč)
- 200.000 Kč** **Bike - park** – akce bude dokončena v roce 2018
(rozp. 2017: 200,0 tis. Kč, čerpáno: 0,0 tis. Kč, zbývá: 200,0 tis. Kč)
- 160.000 Kč** **MŠ – opravy a údržba budov – schválené akce** – oprava a částečná výměna oplocení v MŠ Holečkova 410 – akce bude dokončena v roce 2018
(rozp. 2017: 2.800,0 tis. Kč, čerpáno: 2.547,2 tis. Kč, zbývá: 252,8 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. 2017: 2.229,0 tis. Kč, čerpáno: 0,0 tis. Kč, zbývá: 2.229,0 tis. Kč)
- 218.000 Kč** **náhrady příspěvky, vratky** – úhrada vratek, které vyplývají z uzavřených smluv na prodej pozemků
(rozp. 2017: 1.080,0 tis. Kč, čerpáno: 334,7 tis. Kč, zbývá: 745,3 tis. Kč)
- 745.000 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“ a další
(rozp. 2017: 1.080,0 tis. Kč, čerpáno: 334,7 tis. Kč, zbývá: 745,3 tis. Kč)

- 220.220 Kč** **územní plán** – zpracování změny Územního plánu Strakonice (127.050 Kč), zpracování Územní studie Podskalí 2 a 3 (15.730 Kč), zpracování studie regenerace sídliště Šumavská ve Strakonících (77.440 Kč), a to na základě uzavřených smluv o dílo
(rozp. 2017 na org. 290 – územní plán: 1.104,6 tis. Kč, čerpáno: 350,8 tis. Kč, zbývá: 753,8 tis. Kč)
- 623.680 Kč** **architektonická soutěž** – soutěž o návrh Západní části Velkého náměstí ve Strakonících, vyhodnocení návrhů proběhne v měsíci březnu 2018
(rozp. 2017: 630,0 tis. Kč, čerpáno: 0,0 tis. Kč, zbývá: 630,0 tis. Kč)
- 150.000 Kč** **Komunitní plán sociálních služeb** – byla podána žádost o dotaci, pravděpodobná realizace v roce 2018
(rozp. 2017: 150,0 tis. Kč, čerpáno: 0,0 tis. Kč, zbývá: 150,0 tis. Kč)
- 42.350 Kč** **žádosti o dotace** – administrace žádosti o dotaci IROP (integrovaný regionální operační program) na stavbu hasičské zbrojnice
(rozp. 2017 na org. 296 – žádosti o dotace 150,0 tis. Kč, čerpáno: 99,2 tis. Kč, zbývá: 50,8 tis. Kč)
- 56.000 Kč** **odměna člena zastupitelstva** – odchodné při ukončení funkce zastupitele
- 121.800 Kč** **podpora MHD ve Strakonících** - na základě Smlouvy o zajištění osobní dopravy jako veřejné služby na území města Strakonice
(rozp. 2017: 6.900,0 tis. Kč, čerpáno: 6.778,1 tis. Kč, zbývá: 121,9 tis. Kč)
- 980.000 Kč** **Na Stráži čp. 137 (nádvoří budova MěÚ) – vodoinstalační práce** – oprava rozvodů teplé a studené vody, kanalizace a WC bude, dle smlouvy bude dokončeno v únoru 2018
(rozp. 2017: 1.377,0 tis. Kč, čerpáno: 397,0 tis. Kč, zbývá: 980,0 tis. Kč)
- 835.000 Kč** **oprava rotační kartotéky na odboru dopravy** – budou použity uspořené finanční prostředky odboru informatiky a provozu – oddělení správní na provoz úřadu (org. 100). Stávající kartotéka je v nepoužitelném stavu
(rozp. 2017: 6.594,7 tis. Kč, čerpáno: 5.723,1 tis. Kč, zbývá: 871,6 tis. Kč)

RO č. 4 ve výši 980.000 Kč

Navýšení rozpočtu odboru informatiky a provozu na krytí výdajů na posouzení připravenosti a implementaci GDPR pro město Strakonice, městskou policii, školská zařízení (ZŠ i MŠ), kulturní, společenské a sportovní organizace (Šmidingerova knihovna, Městské kulturní středisko, Městský ústav sociálních služeb, STARZ) – 640.000 Kč, a dále na zavedení následných technických a organizačních opatření pro město Strakonice - 340.000 Kč.

Dne 25.05.2018 nabude účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob, kde je řešeno zpracováním osobních údajů a volný pohyb těchto

údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), angl. zkr. GDPR. Nařízení zavádí jednotný režim pro všechny členské státy, v České republice nahradí současný zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

GDPR stanovuje organizacím mnohem větší požadavky na zabezpečení osobních dat, kontrolu procesů a zvyšuje odpovědnost pod vysokými sankcemi. Správce odpovídá a musí být schopen doložit dodržování základních zásad, které se týkají zpracovávání osobních údajů. Implementace tohoto Nařízení do podmínek města představuje značně náročný proces - realizaci určitého projektu s jasně vymezenými fázemi včetně časového horizontu.

Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let.

Rozpočtová skladba: příjmy 140 – 6171 – 5xxx
financování 0000 – 8115

RO č. 5 ve výši 1.250.000 Kč

Navýšení rozpočtu na poskytování peněžitých darů, které budou poskytnuty osobám v tíživé životní situaci, na sociální a charitativní účely. Rozpočtové opatření bude částečně kryto přijatým darem (ve výši 1.000.000 Kč), částečně použitím prostředků minulých let (ve výši 250.000 Kč).

Rozpočtová skladba: výdaje 603 – 4349 - 5492
příjmy 603 – 4349 – 2321
financování 000 – 0000 – 8115

- **Rozpočtová opatření č. 6**

Usnesení č. 4538/2018

Rada města po projednání

I. Schvaluje

RO č. 6 ve výši 22.500 Kč

Navýšení příspěvku na provoz na rok 2018 příspěvkové organizaci MŠ Lidická, Strakonice. Finanční prostředky budou použity na zajištění převozu stravy z odloučeného pracoviště MŠ Školní 80, Strakonice na odloučené pracoviště Stavbařů 213, Strakonice. Dosud se strava převáží denně na káře, po schválení požadované částky bude možno zajišťovat převoz stravy (obědů a odpoledních svačín) autem. Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let.

(v tis. Kč)

text	kryto	Schv.rozp.	změna	rozp. po změně	skutečnost k 31.1.	předpoklad čerpání
MŠ Lidická – provoz (převoz stravy)		3.680,0	22,5	3.702,5	500,0	3.702,5
	Minulá léta		-240,0			
rozpočtová skladba						
	org	paragraf	položka	částka	ÚZ	
Výdaje	1312	3111	5331	22,5		
Financování – minulá léta		8115		22,5		

- **Rozpočtová opatření č. 7 - 10**

Usnesení č. 4600/2018

Rada města po projednání

I. Schvaluje

RO č. 7 ve výši 60.000 Kč

Navýšení rozpočtu odboru životního prostředí na odstranění popadaných a silně nakloněných dřevin v přírodní rezervaci Bažantnice u Pracejovic, které ohrožují majetek města (provozní budovy u Bažantnice čp. 372). Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let.

Rozpočtová skladba - výdaje: 400 – 3745 – xxxx
financování: 0000 – 8115

RO č. 8 ve výši 130.000 Kč

Navýšení rozpočtu majetkového odboru na akci: „Umístění vlajkového stožáru na pozemku p.č. 1037/1 v k.ú. Dražejov u Strakonice“ (Kuřidlo) na památku události, která se zde udála v závěru 2. světové války. Finanční prostředky budou použity na kompletní realizaci díla (základová konstrukce, spodní ocelové části stožáru, vrchní laminátové části stožáru, dále pamětní deska a projektová dokumentace, včetně statického posouzení). Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let.

Rozpočtová skladba - výdaje: 768 – 3326 – xxxx
financování: 0000 – 8115

RO č. 9 ve výši 250.000 Kč

Navýšení rozpočtu majetkového odboru na akci: „Pergola a vybavení dvora pro seniory v ul. U Sv. Markéty č.p. 58, Strakonice“. Výstavbou pergoly s taškovou střešní krytinou vznikne zastíněné místo pro venkovní posezení, dále bude zakoupen nábytek a vybavení pro volnočasové aktivity seniorů. Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let.

Rozpočtová skladba - výdaje: 777 – 2141 – xxxx
financování: 0000 – 8115

RO č. 10 ve výši 187.676,80 Kč

Průtoková neinvestiční účelová dotace z MŠMT (zálohová platba) pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola U Parku, Strakonice na realizaci projektu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Podíl SR – 15 %, podíl ESF 85 %.

Rozpočtová skladba: příjmy: 1301 – 0000 – 4116 – ÚZ 33 063, Nástroj 103, Zdroj 1 a 5
výdaje: 1301 – 3111 – 5336 – ÚZ 33 063, Nástroj 103, Zdroj 1 a 5

3. Přehled schválených rozpočtových opatření v roce 2018

RO č.	předmět rozpočtového opatření	rozp.skladba			výdaje	příjmy		financování	schvál. RM	schvál. ZM
		org.	par.	pol.		dotace	ostatní			
						č.usn.	č.usn.			
1	OIP - volby prezidenta republiky	99	6118	5xxx	686 500,00				4475	
	Dotace ze SR (ÚZ 98 008)	99	0000	4111		686 500,00			24.1.	
2	MěÚSS - sociální služby - vratka dotace (ÚZ 13 305)		6402	5366	708 001,00				4475	
	Kryto vratkou dotace MěÚSS na účet města	1230	4350	2229			708 001,00		25.1.	
3	Fiinanční vypořádání									702
	Maj - odborná správa lesů	700	1031	5169	256 000,00					14.2.
	Maj - výkupy pozemků	700	3639	6130	356 000,00					
	Maj - TC Přádelna Strakonice s.r.o.	703	3613	xxxx	258 000,00					
	ŽPj - ozelenění nad opěrnou zdí u č.p. 137 (nádvoří budova)	400	3745	5169	46 000,00					
	Maj - hasičská zbrojnice - PD	705	5512	6121	193 000,00					
	Maj - kapličky - opravy, údržba	717	332x	xxxx	44 000,00					
	Maj - MIOS - oprava a údržba, plakátovací plochy	719	3639	xxxx	298 000,00					
	Maj - protipovodňová opatření	721	3744	xxxx	1 779 000,00					
	Maj - most ul. Lidická - dokončení akce	729	2219	xxxx	3 224 000,00					
	Maj - kanalizační sběrač Máj - dokončení akce	729	2321	6121	3 408 000,00					
	Maj - komunikace, chodníky - opravy, služby, PD, rekonstrukce	730	2xxx	xxxx	2 492 000,00					
	Maj - cyklostezky	xxx	2219	xxxx	3 041 000,00					
	Maj - komunikace 1/22 Strakonice (Severní dopravní půloblouk)	733	xxxx	6121	30 359 000,00					
	Maj - ul. Poděbradova - rekonstrukce - dokončení akce	742	xxxx	6121	4 000 000,00					
	Maj - chodník - Na Ohradě - rekonstrukce	743	2219	xxxx	309 000,00					
	Maj - ul. Švandův dudáka - rekonstrukce	745	xxxx	6121	5 469 000,00					
	Maj - Stavbařů č.p. 204, 205, 206 - stavební úpravy, zateplení	747	3612	xxxx	6 783 000,00					
	Maj - Bike - park	756	3412	xxxx	200 000,00					
	Maj - MŠ - opravy a údržba budov	775	3111	xxxx	160 000,00					
	Maj - ZŠ Povážská - výstavba	778	3113	6121	2 229 000,00					
	Maj - náhrady, příspěvky, vratky	780	xxxx	xxxx	218 000,00					
	Maj - právní služby	781	xxxx	xxxx	745 000,00					
	Rozvoj - územní plán	290	3635	xxxx	220 220,00					
	Rozvoj - architektonická soutěž	292	4319	xxxx	623 680,00					
	Rozvoj - Komunitní plán sociálních služeb	299	4319	xxxx	150 000,00					
	Rozvoj - žádosti o dotace	296	3639	5169	42 350,00					
	Personální - odměna člena zastupitelstva - odchodné	55	6112	5023	56 000,00					
	FIN - podpora MHD ve Strakonících	600	2292	5193	121 800,00					
	OIP - vodoinstalatér.práce - Na Stráži 137 (nádvoří budova)	137	6171	xxxx	980 000,00					
	OIP - oprava rotační kartotéky - odbor dopravy	100	6171	5171	835 000,00					

	Kryto použitím prostředků minulých let		0000	8115				68 896 050,00		
4	OIP - iGDPR - zavedení, technické a organizační opatření Kryto použitím prostředků minulých let	140	6171	xxxx	980 000,00					702
			0000	8115				980 000,00		14.2.
5	Peněžitě dary osobám v tíživé životní situaci Kryto přijatým darem	603	4349	5492	1 250 000,00					702
	Kryto použitím prostředků minulých let	603	4349	2321		1 000 000,00				14.2.
			0000	8115				250 000,00		
6	MŠ - příspěvek na provoz (rozvoz stravy) Kryto použitím prostředků minulých let	1312	3111	5331	22 500,00				4538	
				8115				22 500,00	7.2.	
7	ŽP - odstranění dřevin v lokalitě Bažantnice u Pracejovic Kryto použitím prostředků minulých let	400	3745	5xxx	60 000,00				4600	
			0000	8115				60 000,00	21.2.	
8	Maj - umístění vlajkového stožáru - Kuřidlo Kryto použitím prostředků minulých let	768	3326	xxxx	130 000,00				4600	
			0000	8115				130 000,00	21.2.	
9	Maj - Pergola + vybavení - dvůr pro seniory (U Sv. Markéty 58) Kryto použitím prostředků minulých let	777	2141	xxxx	250 000,00				4600	
			0000	8115				250 000,00	21.2.	
10	MŠ U Parku - OP VVV (oper.program výzkum, vývoj, vzdělávání) Dotace ze SR a ESF (ÚZ 33 063)	1301	3111	5336	187 676,80				4600	
		1301	0000	4116		187 676,80			21.2.	
	Celkem				73 170 727,80	1 874 176,80	708 001,00	70 588 550,00		