

Schválená rozpočtová opatření města Strakonice (v období 01.01.2021 – 12.03.2021)

Rada města Strakonice schválila:

- dne 10.02.2021 usnesením č. 1376/2021 rozpočtová opatření č. 1
- dne 03.03.2021 usnesením č. 1444/2021 rozpočtová opatření č. 4 – 7

Zastupitelstvo města Strakonice schválilo:

- dne 10.02.2021 usnesením č. 326/ZM/2021 rozpočtová opatření č. 2 – 3

1. Schválená rozpočtová opatření č. 1 – 7

- **Rozpočtová opatření č. 1**

Usnesení č. 1376/2021

Rada města po projednání

I. Schvaluje

RO č. 1 ve výši 1.612.707,00 Kč

Průtoková neinvestiční účelová dotace z MŠMT (zálohová platba) pro příspěvkovou organizaci Základní škola Strakonice, Dukelská 166, na realizaci projektu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Podíl SR – 15 %, podíl ESF 85 %.

Rozpočtová skladba	výdaje	1321 - 3113 – 5336	ÚZ 33063, NZ 1031,1035
	příjmy	1321 - 0000 – 5336	ÚZ 33063, NZ 1031,1035

- **Rozpočtová opatření č. 2 – 3**

Usnesení č. 326/ZM/2021

Zastupitelstvo města po projednání

I. Schvaluje

RO č. 2 - převod finančních prostředků z roku 2020 do roku 2021

Navýšení schváleného rozpočtu výdajů roku 2021 o částku **54.935.000 Kč** na úhradu výdajů, které byly schváleny v rozpočtu roku 2020, ale jejich použití nebylo v roce 2020 uskutečněno a převádí se do roku 2021:

č.ř.	org.	odd.š	pol.	Kč	název akce	doklad	důvod převodu
1.	291	xxxx	xxxx	16 000	studie, projekty	SML 2016-410	územní studie "Podskalí"
2.	291	xxxx	xxxx	33 000	studie, projekty	SML 2020-217	příprava rekonstrukce západní části Velkého náměstí
3.	290	xxxx	xxxx	287 000	územní plán	SML 2017-205	změně územního plánu č. 5
4.	294	3xxx	xxxx	34 000	městský mobiliář	obj. č. 8/20/2	pořízení odpadkových košů

5.	294	3xxx	xxxx	103 000	městský mobiliář	obj. č. 7/20/2	pořízení laviček
6.	296	xxxx	xxxx	51 000	žádosti o dotace	obj. č. 17/19/2	studie přírodní zahrady MŠ A.B. Svojsíka
7.	297	3412	5166	165 000	studie-sportoviště	obj. č. 1/20/2	studie skatepark Křemelka
8.	292	xxxx	6123	1 900 000	vozidle - MěÚSS	Rozhodnutí o poskytnutí dotace	obnova vozového parku MěÚSS Strakonice - pořízení 3 vozidel
9.	717	33xx	5xxx	152 000	kapličky	usn.RM 1272/2021, 13.01.2021	oprava kapličky sv. Petra na Podskalí (požádáno o dotaci)
10.	724	2310	xxxx	1 000 000	ÚV Hajská - jímání vody - regenerace	VŘ 6.10.2020	akce byla z důvodu Covid-19 přesunuta do r. 2021
11.	726	2310	xxxx	130 000	ÚV Pracejovice - jímání	SOD č. 2020-350	nutná údržba zeleně po dobu pěti let po dokončení stavby
12.	745	xxxx	xxxx	1 000 000	ul. Švandy dudáka	SOD č. 2020-451	dokončení akce "Rekonstrukce konce ulice Švandy dudáka", převod z položky komunikace, chodníky
13.	737	xxxx	xxxx	5 000 000	bezbariérová trasa Rybníční-Dům kultury	SOD č. 2020-450	dokončení akce "Bezbariérová trasa DPS - kulturní dům", převod z položky komunikace, chodníky
14.	737	xxxx	xxxx	27 813 000	bezbariérová trasa Rybníční-Dům kultury	SOD č. 2020-450	dokončení akce "Bezbariérová trasa DPS - kulturní dům"
15.	733	xxxx	xxxx	516 000	silnice 1/22 (obchvat)	SOD č. 2017-71	dokončení stavby-údržba zeleně
16.	734	2219	xxxx	200 000	cyklostezky	obj. č. 1/21/7	stavební úpravy cyklostezky okolo restaurace Zavadiilka
17.	739	2219	xxxx	4 991 000	lávka na Podskalí	VŘ (opakováno)	oprava lávky přes rameno řeky Otavy, realizace v roce 2021
18.	740	xxxx	xxxx	3 004 000	komunikace Hajská	SOD č. 2020-183	dokončení akce-společně s SÚS
19.	749	2219	xxxx	1 000 000	sídliště - regenerace	SOD č. 2019-107	PD na regeneraci sídliště Šumavská
20.	746	xxxx	xxxx	462 000	komunikace Volyňská		dofinancování PD v návaznosti na posouzení kapacity kanalizačního sběrače Volyňská
21.	75x	xxxx	xxxx	1 600 000	sportovní zařízení		financování nutných oprav a rekonstrukcí sportovních zařízení v majetku města
22.	770	3613	xxxx	2 000 000	Maják-oprava střechy	RM 962/2020	realizace v r. 2021 (prodloužení projektové přípravy)

23.	772	xxxx	xxxx	451 000	objekt Na Ostrově		rekonstrukce elektroinstalace objektu č.p. 1415 Na Ostrově - realizace v r. 2021
24.	773	4350	xxxx	1 000 000	DS Lidická - oprava střechy	obj. č. 146/20/7	dokončení akce v r. 2021
25.	781	xxxx	xxxx	362 000	právní služby	SML 2015-312, SML 2017-102, SML 2017-103	výdaje na právní služby (ZŠ Povážská, Revitalizace strak. hradu, Stavební úpravy Velké náměstí č.p. 1,2,270
26.	796	xxxx	xxxx	700 000	VO Na Křemelce	SOD 2020-162	VO - cyklostezka v úseku "Most Ellerova - klubovna skautů Na Křemelce" - došlo k posunu realizace
27.	603	4349	5492	965 000	dary	usn.ZM 702/2018 - RO č. 5	přesun nevyčerpané prostředků na poskytnutí darů v tíživých životních situacích

RO č. 3 ve výši 2.165.000,00 Kč

Navýšení rozpočtu výdajů na poskytnutí dotace spolku FK Junior Strakonice z.s., IČ 22890947, se sídlem Na Křemelce 304, 386 01 Strakonice, a to na rekonstrukci hřiště Na Křemelce ve Strakonících. Na projekt spolek žádá o dotaci Národní sportovní agenturu ve výši cca 5.053 tis. Kč, což představuje 70 % celkových nákladů. Celkové předpokládané náklady projektu činí cca 7.219 tis Kč. Požadovaná částka na spolufinancování městem představuje 30 % nákladů z ceny díla. Dotace bude spolku poskytnuta za předpokladu získání dotace na realizaci projektu z NSA. Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let.

Rozpočtová skladba	výdaje	600 - 3429 - xxxx
	financování	8115

- **Rozpočtová opatření č. 4 – 7**

Usnesení č. 1444/2021

Rada města po projednání

I. Schvaluje

RO č. 4 ve výši 45.151.000,00 Kč

Průtoková neinvestiční účelová dotace pro příspěvkovou organizaci Městský ústav sociálních služeb na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2021.

Rozpočtová skladba	příjmy	1230 – 0000 - 4122	ÚZ 13 305
	výdaje	1230 – 43xx - 5336	ÚZ 13 305

RO č. 5 ve výši 438.936,00 Kč

Finanční příspěvek ze státního rozpočtu na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za rok 2019.

Rozpočtová skladba	příjmy	700 – 0000 - 4116	ÚZ 29 030
	výdaje	700 – 1032 – 5xxx	ÚZ 29 030

RO č. 6 ve výši 1.564.900,00 Kč

Navýšení dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu jako příspěvku na výkon státní správy na rok 2021 dle oznámení Jihočeského kraje. V rozpočtu na rok 2021 je schválena částka 38.227.000,00 Kč, tj. výše dotace pro rok 2020. O uvedenou částku bude sníženo použití prostředků minulých let.

Rozpočtová skladba	příjmy	0000 – 4112
	financování	8115

RO č. 7 ve výši 200.000,00 Kč

Navýšení rozpočtu výdajů odboru životního prostředí – krizové řízení z důvodu nákupu materiálu a služeb pro zabezpečení opatření nouzového stavu a řešení úkolů spojených s řešením pandemie COVID-19. Na rok 2021 je v rozpočtu na řešení krizových situací schváleno 50.000,00 Kč, k 22.02.2021 je z této částky již vyčerpáno 32.910,00 Kč. Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let.

Rozpočtová skladba	výdaje	406 – 5213 – xxxx
	financování	8115

2. Přehled schválených rozpočtových opatření v roce 2021

RO č.	předmět rozpočtového opatření	rozpočtová skladba			výdaje	příjmy		financování	schvál.	schvál.
		org.	par.	pol.		dotace	ostatní		RM	ZM
									č.usn.	č.usn.
1	ZŠ Dukelská - OP VVV Dotace MŠMT + EU (ÚZ 33 063)	1321	3113	5336	1 612 707,00				1376	
		1321	0000	4116		1 612 707,00			10.2.	
2	Finanční vypořádání s rokem 2020 (přesun do r. 2021)									326
	rozvoj - studie projekty - územní studie "Podskalí"	291	xxxx	xxxx	16 000,00					24.2.
	rozvoj - studie projekty - příprava rekonstrukce Velkého náměstí	291	xxxx	xxxx	33 000,00					
	rozvoj - územní plán - změna č. 5	290	xxxx	xxxx	287 000,00					
	rozvoj - městský mobiliář - pořízení odpadkových košů	294	3xxx	xxxx	34 000,00					
	rozvoj - městský mobiliář - pořízení laviček	294	3xxx	xxxx	103 000,00					
	rozvoj - žádosti o dotace - přírodní zahrada MŠ A. B. Svojsíka	296	xxxx	xxxx	51 000,00					
	rozvoj - studie - sportoviště - studie skatepark Křemelka	297	3412	5166	165 000,00					
	rozvoj - vozidla pro MěÚSS	292	xxxx	6123	1 900 000,00					
	maj - kapličky - oprava kapličky sv. Petra (požádáno o dotaci)	717	33xx	5xxx	152 000,00					
	maj - ÚV Hajska - jímání vody - regenerace	724	2310	xxxx	1 000 000,00					
	maj - ÚV Pracejovice - úprava zeleně - udržitelnost projektu	726	2310	xxxx	130 000,00					
	maj - ul. Švandy dudáka - rekonstrukce - dokončení akce	745	xxxx	xxxx	1 000 000,00					
	maj - bezbariérová trasa Rybníční - dům kultury	737	xxxx	xxxx	32 813 000,00					
	maj - komunikace 1/22 (obchvat) - dokončení akce - údržba zeleně	733	xxxx	xxxx	516 000,00					
	maj - cyklostezky - úprava cyklostezky okolo restaurace Zavadilka	734	2219	xxxx	200 000,00					
	maj - oprava lávky přes rameno řeky Otava - realizace 2021	739	2219	xxxx	4 991 000,00					
	maj - komunikace Hajska - rekonstrukce - dokončení akce	740	xxxx	xxxx	3 004 000,00					
	maj - sídliště - regenerace - sídliště Šumavská	749	2219	xxxx	1 000 000,00					
	maj - komunikace Volyňská - PD - kanalizační sběrač	746	xxxx	xxxx	462 000,00					
	maj - sportovní zařízení - opravy střech a další nutné opravy	75x	xxxx	xxxx	1 600 000,00					
	maj - Maják - oprava střechy	770	3613	xxxx	2 000 000,00					
	maj - objekt Na Ostrově č.p. 1415 - oprava elektroinstalace	772	xxxx	xxxx	451 000,00					
	maj - DS Lidická - oprava střechy	773	4350	xxxx	1 000 000,00					
	maj - právní služby	781	xxxx	xxxx	362 000,00					
	maj - veřejné osvětlení na Křemelce - realizace 2021	796	xxxx	xxxx	700 000,00					
	dary v tíživých životních situacích	603	4349	5492	965 000,00					
	Kryto použitím prostředků minulých let		0000	8115				54 935 000,00		
3	FK Junior - dotace na spolufinancování rekonstrukce hřiště Na Křemelce	600	3429	xxxx	2 165 000,00					326
	Kryto použitím prostředků minulých let		0000	8115				2 165 000,00		24.2.
4	MěÚSS - podpora sociálních služeb pro rok 2021	1230	xxxx	5336	45 151 000,00				1444	
	Dotace (ÚZ 13 305)	1230	0000	4122		45 151 000,00			3.3	
5	Maj - lesy - zmírnění dopadů kůrovcové kalamity	700	1032	5xxx	438 936,00				1444	

	Příspěvek SR (ÚZ 29 030)	700	0000	4116		438 936,00			3.3.
6	SDV - navýšení dotace na výkon státní správy pro rok 2021		0000	4112		1 564 900,00			1444
	Snížení použití prostředků minulých let		0000	8115				-1 564 900,00	3.3.
7	ŽP - krizové řízení - nákup materiálu a služeb v souvislosti s pandemií	215	3429	6322	200 000,00				1444
	Kryto použitím prostředků minulých let		0000	8115				200 000,00	3.3.
	C e l k e m				104 502 643,00	48 767 543,00	0,00	55 735 100,00	