

Schválená rozpočtová opatření města Strakonice v roce 2024 (č. 14 – 25)

1. Rozpočtová opatření č. 14 – 18

schváleno: 24.04.2024

zveřejněno: 17.05.2024

Usnesení č. 309/ZM/2024

Zastupitelstvo města po projednání

I. Schvaluje

RO č. 14 ve výši 5.000.000,00 Kč

Navýšení rozpočtu majetkového odboru na realizaci akce „Rekonstrukce výtahu Domova se zvláštním režimem“. Cílem projektu je výměna stávajícího lůžkového výtahu, který je využíván klienty i personálem. Stávající výtah nesplňuje požární předpisy. Jeho technický stav je havarijní, neodpovídá platným předpisům a navíc dochází k jeho častým výpadkům při provozu a tím k častým servisním zásahům. Na akci má město přislíbenou dotaci ve výši cca 3,4 mil Kč, která bude na účet města připsána po realizaci projektu. Je tedy nutné celý projekt předfinancovat. Rozpočtové opatření bude kryto odvodem z investičního fondu příspěvkové organizace Městský ústav sociálních služeb.

Rozpočtová skladba	výdaje	770 - 4357 - xxxx
	příjmy	1230 - 4350 - 2122

RO č. 15 ve výši 700.000,00 Kč

Navýšení rozpočtu majetkového odboru na realizaci akce „ZŠ F. L. Čelakovského č.p. 555, renovace eurooken“. Jedná se o renovaci eurooken na západní a jižní straně budovy školy v rozsahu 271 m², stávající lazura oken je poškozena. Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let.

Rozpočtová skladba	výdaje	774 - 3113 - xxxx
	příjmy	8115

RO č. 16 ve výši 2.317.340,00 Kč

Zvýšení příjmů i výdajů na položce daň z příjmu právnických osob za město na základě skutečného výpočtu daně z příjmu za rok 2023, kdy město Strakonice je plátcem a zároveň příjemcem daně. V rozpočtu města je schválená částka 22.000.000 Kč, skutečná výše daně činí 24.317.340 Kč.

Rozpočtová skladba	příjmy	0000 - 1122
	výdaje	600 - 6399 - 5365

RO č. 17 ve výši 9.214.204,52 Kč

Vrácení části poskytnutého příspěvku s vyúčtováním příspěvkovou organizací ZŠ F. L. Čelakovského, Strakonice, poskytnutého na projekt „Zřízení odborných učeben v prostorách školy na ZŠ F. L. Čelakovského“. Výše vratky odpovídá hodnotě přijaté dotace (9.143.181,92 Kč) + nespotřebované části poskytnutého příspěvku (71.022,60 Kč). O uvedenou částku se sníží použití prostředků minulých let.

Rozpočtová skladba	příjmy	1320 – 3113 – 2xxx
	financování	8115

Na základě usnesení 146/ZM/2023 ze dne 28.06.2023 byl ZŠ F. L. Čelakovského na předfinancování a spolufinancování projektu „Zřízení odborných učeben v prostorách školy na ZŠ F. L. Čelakovského“ poskytnut příspěvek s vyúčtováním ve výši 11.500.000 Kč (prostředky neinvestiční - 6.908.198,83 Kč, prostředky investiční - 4.591.801,17 Kč). Celkové výdaje na projekt činily 11.428.977,40 Kč. Rozdíl mezi poskytnutými prostředky a skutečnými výdaji činí 71.022,60 Kč.

Po obdržení dotace na projekt bude tento příspěvek vyúčtován takto:

- částka 9.214.204,52 Kč (přijatá dotace + nespotřebovaná část příspěvku) bude vrácena zřizovateli (z toho: 5.469.740,99 Kč - vratka neinvestičních prostředků, 3.744.463,53 Kč - vratka investičních prostředků - odvod z investičního fondu)
- částka 1.367.435,24 Kč je považována za příspěvek na provoz,
- částka 918.360,24 Kč je považována za investiční příspěvek

RO č. 18 ve výši 700.000 Kč

Poskytnutí dotace novému zubnímu lékaři ve Strakonici na vybavení zubní ordinace. Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let.

Rozpočtová skladba výdaje 600 - 3519 - xxxx
financování 8115

2. Rozpočtová opatření č. 19 – 20

schváleno: 24.04.2024

zveřejněno: 17.05.2024

Usnesení č. 2018/2024

Rada města po projednání

I. Schvaluje

RO č. 19 ve výši 2.367.000,00 Kč

Průtoková účelová dotace z JČK pro příspěvkovou organizaci Šmidingerova knihovna Strakonice za účelem realizace Programu podpory zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v roce 2024.

Rozpočtová skladba příjmy 1090 – 0000 – 4122 ÚZ 744
výdaje 1090 – 3314 – 5336 ÚZ 744

RO č. 20 ve výši 235.067,00 Kč

Druhá zálohová platba průtokové neinvestiční dotace z JČK pro příspěvkové organizace města (základní a mateřské školy) za účelem zajištění bezplatného školního stravování na základě vyúčtování za období 01.09.2023 – 29.02.2024.

Příspěvková organizace	Schválená dotace	Poskytnuto v r. 2023 (záloha ve výši 30%)	Poskytnuto v r. 2024 (2. záloha)
ZŠ Dukelská	163 812,00	49 143,60	32 481,00
ZŠ Krále J. z Poděbrad	203 456,00	61 036,80	56 760,00
ZŠ Povážská	242 056,00	72 616,80	51 976,00
ZŠ F. L. Čelakovského	152 478,00	45 743,40	32 864,00
MŠ Čtyřlístek	21 586,00	6 475,80	6 192,00
MŠ Školní	104 000,00	31 200,00	16 830,00
MŠ U Parku	40 320,00	12 096,00	0,00
MŠ Lidická	190 000,00	57 000,00	33 593,00
MŠ Spojářů	9 400,00	2 820,00	4 371,00
MŠ A.B. Svojsíka	69 600,00	20 880,00	0,00
celkem	1 196 708,00	359 012,40	235 067,00

Rozpočtová skladba	příjmy	13xx - 0000 - 4122	ÚZ 521, 106
	výdaje	13xx - 43xx - 5336	ÚZ 521, 106

3. Rozpočtová opatření č. 21 - 25

schváleno: 15.05.2024

zveřejněno: 17.05.2024

Usnesení č. 2091/2024

Rada města po projednání

I. Schvaluje

RO č. 21 ve výši 825.000,00 Kč

Finanční prostředky na pokrytí výdajů spojených s konáním voleb do Evropského parlamentu v roce 2024.

Rozpočtová skladba	příjmy	99 – 0000 – 4111	ÚZ 98 348
	výdaje	99 – 6117 – 5xxx	ÚZ 98 348

RO č. 22 ve výši 1.200.000,00 Kč

Zpětná dotace ze SZIF na realizaci projektu „Stavební úpravy návsi v osadě Hajská“. O uvedenou částku bude sníženo použití prostředků minulých let.

Rozpočtová skladba	příjmy	719 - 0000 – 4213	ÚZ 89 51x
	financování	8115	

RO č. 23 ve výši 10.000,00 Kč

Průtoková účelová dotace ze SR pro příspěvkovou organizaci Šmidingerova knihovna Strakonice za účelem realizace projektu „Slovoslet – festival poezie a mluveného slova“.

Rozpočtová skladba	příjmy	1090 – 0000 – 4116	ÚZ 34 070
	výdaje	1090 – 3314 – 5336	ÚZ 34 070

RO č. 24 ve výši 24.300,00 Kč

Navýšení rozpočtu sociálního odboru na poskytnutí individuální dotace Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Strakonice na financování okresní soutěže Mladý zdravotník, která se bude konat dne 10.05.2024. Rozpočtové opatření bude kryto příjmy z přijatých úroků.

Rozpočtová skladba	výdaje	300 – 3900 – 5222
	příjmy	6310 – 2141

RO č. 25 ve výši 700.000,00 Kč

Navýšení rozpočtu odboru školství – IT na pořízení nového diskového pole (havarijní situace). Na diskovém poli, které bylo pořízeno v roce 2018 z dotace IROP, došlo k chybě, a od té doby jsou zastaveny veškeré konfigurační příkazy zařízení. Nefunkčnost těchto příkazů ochromuje také zálohovací systém. Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let.

Rozpočtové opatření schvaluje rada města v souladu s usnesením zastupitelstva města č. 69/ZM/2022 ze dne 14.12.2022, kterým zastupitelstvo města pověřilo radu města k provádění rozpočtových opatření v případě řešení havarijních situací či krizových stavů v maximální výši 700.000 Kč.

Rozpočtová skladba	výdaje	240 – 6171 – xxxx
	financování	8115