***Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle příslušných právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů***

# 08/02 finanční odbor

**Městský úřad Strakonice**

odbor finanční

**Návrh usnesení RM**

finanční odbor

1. Rozpočtová opatření č. 1 – 5
2. MŠ Strakonice, Lidická – použití investičního fondu (zahradní prvky)

K projednání v radě města dne 8. února 2023

**Předkládá:** Ing. Jitka Šochmanová, vedoucí finančního odboru

## Rozpočtová opatření č. 1 – 5

**Návrh usnesení:**

RM po projednání

### I. Schvaluje

**RO č. 1 - převod finančních prostředků z roku 2022 do roku 2023**

Navýšení schváleného rozpočtu výdajů roku 2023 o částku **128.210.500 Kč** na úhradu výdajů, které byly schváleny v rozpočtu roku 2022, ale jejich použití nebylo v roce 2022 uskutečněno a převádí se do roku 2023. Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ř.** | **org.** | **odd.§** | **pol.** | **Kč** | **odbor** | **doklad** | **důvod převodu** |
| 1. | 100 | 6171 | 612x | 49.000 | VV - investice | SOD 2022-448 | automatické uzamykání dveří do budovy Na Stráži 270 |
| 2. | 240 | 5311 | xxxx | 263.000 | OŠ - IT | SML 2022-211 | informační systém MP Manager (řízení procesů městské policie) |
| 3. | 290 | xxxx | xxxx | 193.600 | Rozvoj - územní plán | SML 2021-339 | územní studie Podskalí |
| 4. | 290 | xxxx | xxxx | 36.300 | Rozvoj - územní plán | SML 2021-313 | územní studie Dražejov |
| 5. | 290 | xxxx | xxxx | 225.000 | Rozvoj - územní plán | objednávka č. 21/22/2 | zpracování grafiky v souvislosti se zpracováním PD pro kulturní dům |
| 6. | 290 | xxxx | xxxx | 278.300 | Rozvoj - územní plán | SML 2022-555 na zákl. usn. RM 289/2022 | Změna č. 1 Regulačního plánu Vinice - Šibeník |
| 7. | 290 | xxxx | xxxx | 188.000 | Rozvoj - územní plán | SML 2021-70 | Změna č. 12 Územní plán Strakonice |
| 8. | 291 | xxxx | xxxx | 217.800 | Rozvoj - studie, projekty | SML 2021-78 | studie smuteční síně |
| 9. | 296 | xxxx | xxxx | 60.000 | Rozvoj - žádosti o dotace | objednávka č. 15/22/2 | administrace veřejné zakázky – obnova vozového parku MěÚSS |
| 10. | 401 | 37xx | xxxx | 152.000 | ŽP - odpady | objednávka č. 84/22/4 | pořízení 110 ks plastových nádob na bioodpad (použití daru od společnosti Odpady Písek s.r.o.) |
| 11. | 406 | 6221 | xxxx | 400.000 | ŽP - pomoc Ukrajině | usn.ZM 565/ZM/2022 (11.05.2022), RO č.27,28 | výdaje spojené s provizorním ubytováním ukrajinských uprchlíků |
| 12. | 600 | xxxx | xxxx | 560.000 | FIN - MHD | Smlouva o zajištění hromadné osobní dopravy, SML 2022-450 | úhrada nedoplatku za r. 2022 + navýšení ceny přepravního výkonu na r. 2023 |
| 13. | 61x | 4341 | 5492 | 30.000 | FIN - My v tom Jihočechy nenecháme | usn.ZM 652/ZM/2022 (14.09.2022), RO č. 84 | finanční prostředky vyplacené v rámci programu v roce 2023 |
| 14. | 603 | 4349 | 5492 | 742.500 | Vedení města - dary | usn.ZM 702/ZM/2018 (14.02.2018), RO č. 5 | přesun nevyčerpaných prostředků na poskytnutí darů v tíživých životních situacích |
| 15. | 700 | 1032 | 5xxx | 660.000 | Maj - lesy | SML 2022-13  SML 2022-12 | dofinancování těžby a pěstebních prací za rok 2022 |
| 16. | 700 | xxxx | xxxx | 6.800.000 | Maj - výkupy | usn.ZM č.479/ZM/2021, a 54,55,634,635,636/ZM/2022 usn. RM č.200/2022 | výkupy inženýrských sítí a pozemků |
| 17. | 705 | 5512 | xxxx | 911.000 | Maj - hasičská zbrojnice | SOD 2020-476 | dofinancování PD, žádáno o dotaci |
| 18. | 706 | 3326 | 5xxx | 328.000 | Maj - válečné hroby |  | rekonstrukce památníku obětem 1. sv. války u hřbitova, realizace r. 2023 |
| 19. | 710 | 3322 | xxxx | 300.000 | Maj - hrad - sýpka |  | rekonstrukce havarijního stavu sýpky u hradu |
| 20. | 718 | xxxx | xxxx | 1.289.000 | Maj - příměstské části, osady | SOD 2022-375 | realizace úpravy veřejného prostranství Střela |
| 21. | 722 | 23xx | xxxx | 355.000 | Maj - ZTV Vinice | smlouvy o finančním příspěvku SML 2021-370 | dokončení akce v roce 2023 |
| 22. | 726 | 2310 | xxxx | 63.000 | Maj - ÚV Pracejovice - jímání | SOD 2020-350 | dokončovací práce – následná péče o zeleň |
| 23. | 730 | xxxx | xxxx | 2.300.000 | Maj - komunikace, chodníky | SOD 2022-537, 539  SOD 2019-107  objednávky č. 209/22/7,  251/22/7 | akce zadané v r. 2022 – PD – komunikace Na Ohradě, opravy výtluků, dopravní hřiště, apod. |
| 24. | 731 | xxxx | xxxx | 12.000.000 | Maj - komunikace Zvolenská | SOD 2022-183 | dokončení rekonstrukce komunikace |
| 25. | 732 | xxxx | xxxx | 115.000 | Maj - kontejnerová stání |  | plánovaná kontejnerová stání v ul. Stavbařů a Habeši |
| 26. | 739 | 2219 | xxxx | 4.972.000 | Maj - lávky na Podskalí | VŘ (opakováno)  SOD 2022-73 - PD | oprava lávek přes řeku Otavu a přes rameno řeky Otavy |
| 27. | 746 | xxxx | xxxx | 7.952.000 | Maj - komunikace Volyňská |  | financování projektové dokumentace (PD) + zahájení akce |
| 28. | 748 | xxxx | xxxx | 1.852.000 | Maj - automatické toalety | SOD 2022-374 | dokončení stavby automat. toalety v ul. Ellerova |
| 29. | 75x | 3412 | xxxx | 1.500.000 | Maj - sportoviště | objednávky č. 191/22/7,  241/22/7 | hygienické zázemí + další úpravy - FS Na Křemelce , střešní ztužení ve sportovní hale Máchova |
| 30. | 754 | 3412 | xxxx | 6.893.000 | Maj - nafukovací hala nad 50 m bazénem | SOD 2022-101 | dokončení akce v r. 2023 |
| 31. | 756 | 3412 | xxxx | 12.675.000 | Maj - plavecký stadion – havarijní stav stropní konstrukce | SOD 2021-96 - PD | financování akce náprava zastřešení bazénové haly + náprava stávajících ochozů (stropní konstrukce) |
| 32. | 758 | 3412 | xxxx | 3.000.000 | Maj - sportovní hala Máchova |  | realizace akce vázána na získání dotace z NSA |
| 33. | 759 | 3412 | xxxx | 1.637.000 | Maj - skatepark Na Křemelce | SOD 2021-483 | dofinancování akce |
| 34. | 761 | 3319 | xxxx | 5.198.000 | Maj - Dům kultury - rekonstrukce | SOD 2021-486 | pokračování rekonstrukce – další etapy |
| 35. | 769 | 3612 | xxxx | 220.000 | Maj - byty - opravy, rekonstrukce (TS) | usn. RM 4/2022 (19.10.2022) | změna způsobu vytápění ve 2 bytových jednotkách (z elektrického na tepelné) |
| 36. | 771 | 5311 | xxxx | 96.000 | Maj - budova městské policie | objednávka č. 206/20/7 | zateplení a oprava budovy MP – zahájení akce |
| 37. | 772 | xxxx | xxxx | 26.517.000 | Maj - Na Ostrově - komunitní centrum |  | dokončení realizace akce v r. 2023 z důvodu odstoupení zhotovitele |
| 38. | 773 | 43xx | xxxx | 26.000 | Maj - budovy MěÚSS | SOD 2021-310 | PD na akci rekonstrukce objektů sociálních služeb |
| 39. | 774 | 3113 | xxxx | 2.800.000 | Maj - opravy ZŠ |  | dokončení oprav budov ZŠ – ZŠ Dukelská – výměna dveří, vstupní stěny a výtahu, oprava krovu + krytina, ZŠ FLČ – úprava bytu, podlahy, ZŠ Poděbradova –  oprava oplocení |
| 40. | 775 | 3111 | xxxx | 3.700.000 | Maj - opravy MŠ |  | dokončení oprav budov MŠ – MŠ Svojsíka – oplocení, MŠ Lidická – rekonstrukce kanalizace a vody, oplocení, MŠ Šumavská - vzduchotechnika |
| 41. | 778 | 361x | xxxx | 1.939.000 | Maj - Bažantnice - opravy a rekonstrukce | objednávka č. 7/21/7 | oprava objektu č.p. 372 –  bourání komínu, oprava el. vedení, oprava střechy |
| 42. | 779 | 3113 | xxxx | 5.000.000 | Maj - ZŠ Dukelská - rekonstrukce |  | PD – 0. a 1. etapa přestavby |
| 43. | 790 | 363x | xxxx | 2.559.000 | Maj - veřejné osvětlení (VO) |  | výměna kovových stožárů – dle podkladu TS Strakonice ze dne 29.07.2021 |
| 44. | 790 | 36xx | xxxx | 1.052.000 | Maj - veřejné osvětlení (VO) |  | obnova VO ulice Písecká (osvětlení cyklostezky) |
| 45. | xxx | xxxx | xxxx | 10.106.000 | Maj - projektová dokumentace | SOD 2021 - 425, 310, 267  objednávka č. 136/21/7 | financování zasmluvněných projektových dokumentací (Západní část Velkého náměstí, objekty sociálních služeb, chodník Radomyšlská, ZTV Vinice,  PD - regenerace Mlýnské ulice, zlepšení odtokových poměrů Modlešovice, rekonstrukce dešťové kanalizace nábřeží Otavy) |

**RO č. 2 ve výši 182.900,00 Kč**

Navýšení dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu jako příspěvku na výkon státní správy na rok 2023 dle oznámení Jihočeského kraje. V rozpočtu na rok 2022 je schválena částka 41.000.000,00 Kč. O uvedenou částku bude sníženo použití prostředků minulých let.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rozpočtová skladba | příjmy | 0000 - 4112 |
|  | financování | 8115 |

RO č. 3 ve výši 977.000,00 Kč

Dotace ze SR na pokrytí výdajů spojených s konáním volby prezidenta ČR v roce 2023.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozpočtová skladba | příjmy | 99 - 0000 - 4111 | ÚZ 98 008 |
|  | výdaje | 99 - 6118 - 5xxx | ÚZ 98 008 |

**RO č. 4 ve výši 70.000,00 Kč**

Navýšení rozpočtu výdajů sociálního odboru na zajištění veřejných pohřbů v roce 2023. Výdaje na pohřby jsou zpětně kompenzovány MMR. Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rozpočtová skladba | výdaje | 300 - 3632 - 5811 |
|  | financování | 8115 |

**RO č. 5 ve výši 65.500,00 Kč**

Přesun prostředků v rámci výdajů města na plnění Mimořádné podpory organizovaných aktivit pro volný čas dětí od 6 do 15 let ve Strakonicích, a to z rozpočtu odboru školství, org. 216 na navýšení příspěvků na provoz příspěvkovým organizacím STARZ Strakonice ve výši 500 Kč a ZŠ F. L. Čelakovského ve výši 65.000 Kč.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rozpočtová skladba | výdaje - | 216 - 3429 - 5xxx |
|  | výdaje + | 1083 - 3412 - 5331 |
|  | výdaje + | 1320 - 3113 - 5331 |

## MŠ Strakonice, Lidická – použití IF (zahradní prvky)

**Návrh usnesení:**

RM po projednání

### I. Schvaluje

použití investičního fondu organizace MŠ Strakonice, Lidická ve výši 194.000,00  Kč na pořízení zahradních prvků v roce 2022.