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

# 61/03 finanční odbor

**Městský úřad Strakonice**

odbor finanční

**Návrh usnesení RM**

finanční odbor

1. Rozpočtová opatření č. 2 – 12
2. MŠ Spojařů – použití investičního fondu (herní prvek)

K projednání v radě města dne 12. února 2025

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

## Rozpočtová opatření č. 2 – 12

**Návrh usnesení:**

RM po projednání

### I. Schvaluje

**RO č. 2 - převod finančních prostředků z roku 2024 do roku 2025**

Navýšení schváleného rozpočtu výdajů roku 2025 o částku 162.033.500 Kč na úhradu výdajů, které byly schváleny v rozpočtu roku 2024, ale jejich použití nebylo v roce 2024 uskutečněno a převádí se do roku 2025. Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ř.** | **org.** | **odd.§** | **pol.** | **Kč** | **odbor** | **doklad** | **důvod převodu** |
| 1. | 203 | 2143 | xxxx | 37.000 | OŠ - turistická informační cedule s mapou - Střela | objednávka č. 119/24/1 | bude realizováno do června 2025 |
| 2. | 219 | xxxx | xxxx | 5.545.000 | OŠ - podpora sportu | žádost o dotaci - výzva 19/2025 Regiony 2025 | dotace TJ Dražejov na spolufinancování projektu „Šatny a zázemí sportoviště Na Virtě“ v případě získání dotace od NSA |
| 3. | 240 | 6171 | xxxx | 103.000 | OŠ - IT - instalace VMware a migrace serverů | objednávka č. 108/24/1 | částečně provedeno, bude dokončeno v únoru 2025 |
| 4. | 240 | 6171 | xxxx | 284.000 | OŠ - IT - nákup serveru včetně konfigurace | SML 2024-00538 + dodatek | prodloužena lhůta dodání |
| 5. | 240 | 5311 | xxxx | 100.000 | OŠ - IT - MP - rozšíření systému o modul parkovací karty | licenční smlouva č. 20240027 + dodatek č. 1 | realizace leden-únor 2025 |
| 6. | 240 | 6171 | xxxx | 100.000 | OŠ - IT zajištění souladu se zákonem o kybernetické bezpečnosti | objednávka č. 124/24/1 | probíhá, bude dokončeno březen 2025 |
| 7. | 290 | xxxx | xxxx | 315.000 | Rozvoj - územní plán | SML 2021-00339  SML 2021-00313+dodatek | územní studie Podskalí, územní studie Dražejov |
| 8. | 290 | xxxx | xxxx | 61.000 | Rozvoj - územní plán | SML 2022-00555 | Změna č. 1 Regulačního plánu Vinice - Šibeník |
| 9. | 290 | xxxx | xxxx | 234.000 | Rozvoj - územní plán | SML 2023-00608 | Změna č. 13 územního plánu Strakonice |
| 10. | 290 | xxxx | xxxx | 36.000 | Rozvoj - územní plán | objednávka č. 14/23/2 | administrace veřejné zakázky - Změna č. 13 územního plánu |
| 11. | 291 | xxxx | xxxx | 318.000 | Rozvoj - studie, projekty | SML 2021-00078  SML 2024-00001 | studie smuteční síně  studie Vnitrobloku Na Stráži |
| 12. | 291 | xxxx | xxxx | 187.000 | Rozvoj - projekty, studie | objednávka č. 13/24/2 | zpracování strategického plánu |
| 13. | 293 | 3421 | xxxx | 214.000 | Rozvoj - dětská hřiště | objednávka č. 14/24/2  objednávka č. 15/24/2 | doplnění herních prvků |
| 14. | 294 | 3639 | xxxx | 296.000 | Rozvoj - mobiliář | objednávka č. 11/21/2  objednávka č. 12/24/2 | doplnění městského mobiliáře |
| 15. | 401 | 372x | 513x | 219.000 | ŽP – ochrana prostředí - odpady | objednávka č. 82/24/4  objednávka č. 55/24/4 | nákup nádob na odpad –  110 ks plastových nádob na BIO  7 ks kontejnerů na tříděný odpad |
| 16. | 603 | 4349 | 5492 | 689.500 | Vedení města - dary | usn.ZM 702/ZM/2018 (14.02.2018), RO č. 5 | přesun nevyčerpaných prostředků na poskytnutí darů v tíživých životních situacích |
| 17. | 600 | 2292 | 5213 | 500.000 | Interní audit – zajištění MHD | SML 03-00377 + dodatek č. 22 | úhrada nedoplatku za rok 2024 na zajištění hromadné dopravy |
| 18. | 99 | 611x | 5xxx | 133.000 | VV - volby | finanční vypořádání r. 2024 | vratka nevyčerpaných dotací na volby konané v roce 2024 |
| 19. | xxx | 103x | 5xxx | 120.000 | Maj - lesy | SML 2024-00024  SML 2024-00025 | dofinancování těžby a pěstebních prací za rok 2024 |
| 20. | 7xx | xxxx | xxxx | 8.400.000 | Maj - výkupy | usn.č. 634,636/ZM/2022  usn.č.228,244/ZM/2023  SML 2020-00403  SML 2023-00122 | výkupy inženýrských sítí a pozemků |
| 21. | 700 | 3634 | 6201 | 561.000 | Maj - výkupy | SML č. 2023-00365 + dodatek č. 2 | výkup akcií Teplárny Strakonice, a.s. |
| 22. | 705 | 5512 | xxxx | 8.270.000 | Maj - hasičská zbrojnice | SOD 2023-00585 | stavba bude dokončena v roce 2025 |
| 23. | 706 | 33xx | xxxx | 264.000 | Maj - válečné hroby |  | Umístění pamětní desky legionář, Na Ohradě, Strakonice, realizace 2025, žádáno o dotaci |
| 24. | 710 | 3322 | xxxx | 440.000 | Maj - hrad - sýpka | objednávky r. 2022, 2023 | rekonstrukce havarijního stavu sýpky u hradu - projekt |
| 25. | 722 | 2321 | 6121 | 25.000.000 | Maj - Vinice - ZTV |  | realizace zasmluvněné akce - projekt + stavba |
| 26. | 726 | 2310 | xxxx | 70.000 | Maj - ÚV Pracejovice - jímání |  | výsadba zeleně - následná péče |
| 27. | 727 | 23xx | xxxx | 800.000 | Maj - vodovody a kanalizace | fa č. 2166 z 11/2024 | VHF – statické posouzení pro umístění FVE |
| 28. | 729 | 2321 | xxxx | 1.700.000 | Maj - STARZ - odkanalizování | SOD 2024-00422 | Odkanalizování úpravny vody STARZ - dofinancování |
| 29. | 730 | xxxx | xxxx | 23.900.000 | Maj - komunikace, chodníky | objednávka č. 124/24/7 SOD 2024-0565 | Úprava křižovatky Klostermannova-Dukelská-Stavbařů, překládky inženýrských sítí, Rekonstrukce komunikace ul. Pohraniční stráže, Chodník Radomyšlská ulice a další opravy a rekonstr. |
| 30. | 732 | 3723 | xxxx | 2.200.000 | Maj - kontejnerová stání |  | financování zasmluvněných nových kontejnerových stání v Habeši a ul. Stavbařů |
| 31. | 734 | 2219 | xxxx | 400.000 | Maj - cyklostezky | SOD 2022-00044 | Strakonice - páteřní cyklostezka - udržitelnost projektu |
| 32. | 735 | 2219 | xxxx | 4.918.000 | Maj - cyklostezka Nový Dražejov - Pracejovice |  | v současné době probíhá zadávací řízení na zhotovitele stavby |
| 33. | 738 | xxxx | xxxx | 13.200.000 | Maj - Velké náměstí | SOD 2021-00425 - PD | zpracování PD a následná realizace akce |
| 34. | 739 | 2219 | xxxx | 10.470.000 | Maj - lávky na Podskalí | SOD 2022-73 - PD | oprava lávek přes řeku Otavu a přes rameno řeky Otavy – v současné době probíhá zadávací řízení na zhotovitele stavby |
| 35. | 741 | 2219 | xxxx | 1.200.000 | Maj - most Ellerova |  | financování PD + následná realizace |
| 36. | 746 | xxxx | xxxx | 10.158.000 | Maj - komunikace Volyňská | SOD 2023-00571 | dokončení realizace akce |
| 37. | 749 | xxxx | xxxx | 530.000 | Maj - revitalizace sídlišť | objednávka č. 174/22/7  SOD 2019-00107 | Regenerace sídliště Šumavská - etapa A - zpracování PD |
| 38. | 750 | 3412 | xxxx | 3.000.000 | Maj - plavecký bazén - sociální zařízení | objednávka č. 399/23/7 | Plavecký stadion - novostavba budovy sociálního zařízení, WC, sprch a převlékáren – v současné době probíhá zadávací řízení na zhotovitele stavby |
| 39. | 752 | 3412 | xxxx | 2.876.000 | Maj - hřiště Na Sídlišti |  | oprava běžeckých drah + sportovišť za brankami - realizace akce přesunuta do r. 2025 |
| 40. | 75x | 3412 | xxxx | 1.268.000 | Maj - plavecký stadion | SOD 2021-00096 – PD  SOD 2025-00003 | Náprava zastřešení bazénové haly + náprava stávajících ochozů (stropní konstrukce) - zpracování PD a následná realizace akce |
| 41. | 758 | 3412 | xxxx | 2.500.000 | Maj - sportovní hala Máchova |  | realizace akce vázána na získání dotace z NSA |
| 42. | 770 | 4357 | xxxx | 4.901.000 | Maj - MěÚSS - DZR - výtah | SOD | realizace akce 2025 |
| 43. | 771 | 5311 | xxxx | 4.217.000 | Maj - budova městské policie | SOD | dokončení realizace stavba 2025 |
| 44. | 772 | 3900 | xxxx | 129.000 | Maj - Na Ostrově - komunitní centrum | SOD 2023-00451 | dokončení akce – úhrada administrátora |
| 45. | 773 | 43xx | xxxx | 3.061.000 | Maj - budovy MěÚSS | SOD | dofinancování opravy střech na objektu č.p. 1282 |
| 46. | 778 | 361x | xxxx | 1.556.000 | Maj - Bažantnice |  | oprava havarijního stavu čističky odpadních vod |
| 47. | 779 | 3113 | xxxx | 1.353.000 | Maj - ZŠ Dukelská - rekonstrukce | SOD 2022 - 00455 | PD - 0. a 1. etapa přestavby |
| 48. | 790 | 363x | xxxx | 800.000 | Maj - veřejné osvětlení |  | plánované opravy neuskutečněné v roce 2024 |
| 49. | 790 | 3634 | 6313 | 800.000 | Maj – investiční příspěvek | usn. ZM 391/ZM/2024  SML 2025-00011 | příspěvek na realizaci domovní předávací stanice v čp. 189 (Domov pro seniory Lidická) |
| 50. | xxx | xxxx | xxxx | 13.600.000 | Maj - projektová dokumentace | SOD 2023-00473  SOD 2023-00485 | financování zasmluvněných projektových dokumentací Radomyšlská – rekonstrukce vodovodu a kanalizace, dešťová voda Větrolamka), dále např. garážová stání, rampa na most Jana Palacha, cyklostezka Střela - Katovice, modernizace sportovního areálu Na Sídlišti, … |

**RO č. 3 ve výši 25.706,00 Kč**

Zálohová platba průtokové neinvestiční dotace z JčK pro příspěvkovou organizaci MŠ Čtyřlístek Strakonice za účelem zajištění bezplatného školního stravování.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozpočtová skladba | příjmy | 1303 - 0000 - 4122 | ÚZ 521, 106 |
|  | výdaje | 1303 - 4341 - 5336 | ÚZ 521, 106 |

**RO č. 4 ve výši 807.500,00 Kč**

Zpětná dotace z MMR na realizaci projektu „Automatická toaleta u Měšťanského pivovaru, Strakonice“. O  uvedenou částku bude sníženo použití prostředků minulých let.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozpočtová skladba | příjmy | 748 - 0000 – 4x16 | ÚZ 17 xxx |
|  | financování | 8115 |  |

**RO č. 5 ve výši 250.000,00 Kč**

Navýšení rozpočtu výdajů majetkového odboru na dokončení akce „Strakonice intenzifikace ČOV a rekonstrukce kanalizace – sběrač Zeyerovo nábřeží“. K navýšení dochází z důvodu víceprací: kolize nového sběrače se stávajícím betonovým potrubím a základy stavebního objektu a opravy dešťových svodů. Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozpočtová skladba | výdaje | 728 - 2321 - 6121 |  |
|  | financování | 8115 |  |

### II. Doporučuje ZM schválit

**RO č. 6 ve výši 600.000,00 Kč**

Navýšení rozpočtu výdajů majetkového odboru na dokončení akce „Odkanalizování úpravny vody STARZ“ dle uzavřené SOD č. 2024-00422. Jedná se o uhrazení víceprací, které byly odsouhlaseny radou města v r. 2024. Součástí je i financování „Dešťové kanalizace u vodárny STARZ, Strakonice“ dle uzavřené objednávky č. 11/25/7. V rozpočtu na rok 2024 byla na akci schválená částka 3.000.000 Kč. Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozpočtová skladba | výdaje | 729 - 2321 - 6121 |  |
|  | financování | 8115 |  |

**RO č. 7 ve výši 4.000.000,00 Kč**

Navýšení rozpočtu výdajů majetkového odboru na dokončení akce „Novostavba budovy sociálního zázemí, WC, sprch a převlékáren – Plavecký areál Strakonice“ včetně demoličních prací. Předpokládaný odhad nákladů za projektové práce, realizaci stavby, administraci zadávacího řízení, TDS, koordinátora BOZP, autorský dozor, geodetické zaměření, atd. je 11.500.000 Kč. V rozpočtu města na letošní rok je schválená částka 4.500.000 Kč, z roku 2024 se v rámci finančního vypořádání (viz. RO č. 2) převádí částka 3.000.000 Kč. Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozpočtová skladba | výdaje | 750 - 3412 - xxxx |  |
|  | financování | 8115 |  |

**RO č. 8 ve výši 3.800.000,00 Kč**

Navýšení rozpočtu výdajů majetkového odboru na akci „Rekonstrukce kulturního domu Strakonice – ostatní etapy“. Finanční prostředky budou použity na úhradu projektové dokumentace ve výši cca 1.945.000 Kč) a dofinancování překládek inženýrských sítí (EG.D elektro, EG.D elektro – nabíjecí stanice …) ve výši cca 1.855.000 Kč. Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozpočtová skladba | výdaje | 761 - 3319 - xxxx |  |
|  | financování | 8115 |  |

**RO č. 9 ve výši 4.600.000,00 Kč**

Navýšení rozpočtu výdajů majetkového odboru na akci „Rekonstrukce objektu: ZŠ Dukelská Strakonice – 0. a 1. etapa přestavby“. Finanční prostředky budou použity na dofinancování překládek inženýrských sítí (EG.D elektro, EG.D plyn …). Z roku 2024 se v rámci finančního vypořádání (viz. RO č. 2) na stejný účel převádí částka 1.353.000 Kč. Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozpočtová skladba | výdaje | 779 - 3113 - xxxx |  |
|  | financování | 8115 |  |

**RO č. 10 ve výši 1.500.000,00 Kč**

Navýšení rozpočtu výdajů majetkového odboru na dofinancování akce: „Oprava lávek na Podskalí ev. č. L2 – přes řeku Otavu a L3 – přes rameno řeky Otavy, Strakonice“. K navýšení dochází z důvodu dofinancování překládek inženýrských sítí (EG.D elektro…) a prací, které souvisí s realizací stavby, jako administrace zadávacího řízení, technický dozor stavebníka (TDS), koordinátor BOZP, autorský dozor atd. Z roku 2024 se v rámci finančního vypořádání (viz. RO č. 2) převádí částka 10.470.000 Kč. Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozpočtová skladba | výdaje | 739 - 2219 - xxxx |  |
|  | financování | 8115 |  |

**RO č. 11 ve výši 2.800.000,00 Kč**

Navýšení rozpočtu výdajů majetkového odboru na výstavbu kontejnerových stání ve městě. Finanční prostředky budou použity na dokončení zahájené akce „Kontejnerové stání Habeš, ulice Pod Hájovnou a Blatenská“ - platby dle smlouvy o dílo, administrace výběrového řízení, plán BOZP, autorský dozor, geodetické zaměření skutečného provedení stavby s očekávanými náklady 2.300.000 Kč. Dále na realizaci akce „Kontejnerové stání Stavbařů 3. stanoviště“ - platby dle smlouvy o dílo, administrace výběrového řízení, plán BOZP, autorského dozoru, technického dozoru, geodetického zaměření skutečného provedení stavby s očekávanými náklady 2.700.000 Kč. Tato akce bude probíhat společně se stavbou „Křižovatka Dukelská“, obě akce spolu přímo sousedí. Z roku 2024 se v rámci finančního vypořádání (viz. RO č. 2) převádí částka 2.200.000 Kč. Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozpočtová skladba | výdaje | 732 - 3723 - xxxx |  |
|  | financování | 8115 |  |

**RO č. 12 ve výši 1.400.000,00 Kč**

Změna rozpočtové položky u příjmů za parkování na území města Strakonice.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozpočtová skladba | příjmy | 34 - 3639 - 2111 | + |
|  | příjmy | 34 - 3639 - 2133 | - |

## MŠ Spojařů – použití investičního fondu (herní prvek)

**Návrh usnesení:**

Rada města po projednání

### I. Schvaluje

použití investičního fondu příspěvkové organizace MŠ Spojařů ve výši 65.000,00 Kč na pořízení herního prvku „Průlezka housenka“ na zahradu mateřské školy.