

Schválená rozpočtová opatření města Strakonice v roce 2022

1. Rozpočtová opatření č. 18 – 22

schváleno: 13.04.2022

vyvěšeno: 03.05.2022

Usnesení č. 2878/2022

Rada města po projednání

Schvaluje

RO č. 18 ve výši 2.126.000,00 Kč

Průtoková účelová dotace z JČK pro příspěvkovou organizaci Šmidingerova knihovna Strakonice za účelem realizace Programu podpory zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v roce 2022.

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

RO č. 19 ve výši 4.298.000,00 Kč

Druhá splátka průtokové neinvestiční účelové dotace pro příspěvkovou organizaci Městský ústav sociálních služeb na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2022.

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

RO č. 20 ve výši 84.000,00 Kč

Navýšení rozpočtu výdajů odboru životního prostředí – krizové řízení na demontáž stávajících hlásičů. V rámci akce „Modernizace a rozšíření varovného a informačního systému města Strakonice“ budou nainstalovány hlásiče nové. Rozpočtové opatření bude kryto prostředky minulých let.

Rozpočtová skladba	výdaje	406 – xxxx – 5xxx
	financování	8115

RO č. 21 ve výši 250.000,00 Kč

Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu městské policie z položky platy na položku náhrady v době nemoci. V rozpočtu je schválena částka 80.000 Kč, k dnešnímu dni je z důvodu vyšší nemocnosti a výplaty mimořádného příspěvku při nařízené karanténě zcela vyčerpána.

Rozpočtová skladba	výdaje	5311 - 5424 +
	výdaje	5311 - 5011 -

RO č. 22 ve výši 34.000,00 Kč

Navýšení rozpočtu výdajů majetkového odboru na dofinancování akce „Zádlážba prostoru před tribunou – areál Na Sídlišti“. V rozpočtu je schválena částka 300.000 Kč. Nad rámec plánované rozsahu prací byl opraven havarijní stav podhledu tribuny a dále bylo opraveno kovové zábradlí. Rozpočtové opatření bude kryto prostředky minulých let.

Rozpočtová skladba	výdaje	752 - 3412 - xxxx
	financování	8115

2. Rozpočtové opatření č. 32

schváleno: 27.04.2022

vyvěšeno: 03.05.2022

Usnesení č. 2937/2022

Rada města po projednání

Schvaluje

RO č. 32 ve výši 73.000,00 Kč

Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu městské policie z položky platy na položku odchodné, a to z důvodu výplaty odchodného strážníkovi městské policie.

Rozpočtová skladba	výdaje	5311 – 5026	+
	výdaje	5311 – 5011	-

3. Přehled schválených rozpočtových opatření v roce 2022

RO č.	předmět rozpočtového opatření	rozpočtová skladba			výdaje	příjmy		financování	schvál.	schvál.
		org.	par.	pol.		RM	ZM			
						dotace	ostatní		č.usn.	č.usn.
1	Snížení dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu na r. 2022 Kryto použitím prostředků minulých let		0000	4112		-401 500,00		401 500,00	2658	
				4116					16.2.	
2	Finanční vypořádání s rokem 2021 (přesun do r. 2022)									526
	MP - měřiče rychlosti - 3 ks		5311	xxxx	600 000,00					2.3.
	VV - opravy (opravy zdí a podlah + malování, osvětlení, radiátory, ...)	100	6171	51xx	495 500,00					
	VV - služby (budova Komerční banky - malování,...)	100	6171	51xx	62 000,00					
	VV - DDHM (obrazy na chodbu)	100	6171	51xx	35 000,00					
	VV - investice - zařízení (kopírovací stroj)	100	6171	6122	85 000,00					
	OŠ - prezentace města (propagační materiály)	203	3399	xxxx	39 000,00					
	OŠ - cestovní ruch (desing na webu města)	203	3399	5169	27 200,00					
	OŠ - informatika (pořízení GPS systému - určení polohy a sběr dat)	240	6171	xxxx	185 000,00					
	OŠ - dotace (FK Junior - rekonstrukce hřiště Na Křemelce)	216	3429	6322	2 165 000,00					
	Rozvoj - územní plán (změny územního a regulačního plánu)	290	3635	5169	369 000,00					
	Rozvoj - územní plán (územní studie Podskalí, Dražejov)	290	xxxx	xxxx	568 700,00					
	Rozvoj - studie, projekty (studie smuteční síně)	291	xxxx	xxxx	181 500,00					
	Rozvoj - studie, projekty (studie areálu ZŠ F.L. Čelakovského)	291	xxxx	xxxx	155 000,00					
	Rozvoj - městský mobiliář (pořízení odpadkových košů a laviček)	294	3xxx	xxxx	422 600,00					
	Rozvoj - společný projekt škol	297	xxxx	xxxx	2 608 000,00					
	ŽP - odpady (ekologická výchova - tašky na tříděný odpad)	401	3792	5139	19 500,00					
	ŽP - odpady (kontejnery na svoz bioodpadu + senzory do kontejnerů)	401	37xx	xxxx	200 000,00					
	ŽP - hasiči (nákup cisternové stříkačky)	405	5512	6123	7 551 000,00					
	ŽP - krizové řízení (modernizace výstražného informačního systému)	406	3744	6xxx	3 928 600,00					
	Vedení města - dary v tíživých životních situacích	603	4349	5492	755 000,00					
	Maj - lesy (těžba + pěstební práce za rok 2021)	700	1032	5xxx	118 000,00					
	Maj - výkupy inženýrských sítí	700	xxxx	xxxx	1 500 000,00					
	Maj - oprava válečných hrobů (památník obětem 1. sv. války u hřbitova)	706	3326	5xxx	50 000,00					
	Maj - osady, návsi (schody v Habeši + nádrž Virt)	718	xxxx	xxxx	229 000,00					
	Maj - ZTV Dražejov zahrádky + ZTV Vinice	722	23xx	xxxx	1 908 000,00					
	Maj - Modlešovice - vodní nádrž	723	2341	xxxx	150 000,00					
	Maj - ÚV Pracejovice - jímání	726	2310	xxxx	100 000,00					
	Maj - vodovody, kanalizace (oprava kanalizačního řadu Hajská)	727	23xx	5171	173 000,00					
	Maj - vodovod Hajská - dokončení	728	xxxx	xxxx	500 000,00					
	Maj - komunikace Zvolenská + Máchova (realizace v r. 2022)	731	xxxx	xxxx	15 000 000,00					
	Maj - komunikace 1/22 (dofinancování + údržba zeleně)	733	xxxx	xxxx	516 000,00					
	Maj - Otavská cyklostezka (realizace v r. 2022)	734	2219	xxxx	7 000 000,00					
	Maj - bezbariérová trasa Rybníční - Dům kultury (dokončení)	737	xxxx	xxxx	1 000 000,00					
	Maj - lávka na Podskalí (realizace v r. 2022)	739	2219	xxxx	4 972 000,00					

	Maj - komunikace Volyňská (projektová dotace)	746	xxxx	xxxx	668 000,00				
	Maj - regenerace sídlišť (projektová dokumentace Šumavská, ...)	749	2219	xxxx	13 500 000,00				
	Maj - sportoviště Na Sídlšti - plocha u tribuny	752	3412	5xxx	100 000,00				
	Maj - plavecký stadion - rekonstrukce (dokončení)	755	3412	xxxx	9 965 000,00				
	Maj - Dům kultury - rekonstrukce	761	3319	xxxx	4 738 000,00				
	Maj - Maják - oprava střechy (dokončení)	770	3613	5xxx	50 000,00				
	Maj - objekt Na Ostrově č.p. 1415 - oprava elektroinstalace	772	xxxx	xxxx	451 000,00				
	Maj - komunitní centrum - Na Ostrově (realizace v r. 2022)	772	xxxx	xxxx	9 697 000,00				
	Maj - DS Lidická - výměna výtahů	773	4350	xxxx	2 000 000,00				
	Maj - opravy MŠ (schválené)	775	3111	xxxx	1 699 000,00				
	Maj - MŠ Stavbařů - zateplení	776	3111	xxxx	9 500 000,00				
	Maj - ZŠ - opravy	777	3113	xxxx	108 000,00				
	Maj - budova městské policie - oprava, zateplení	771	5311	xxxx	396 000,00				
	Maj - Bažantnice - rekonstrukce (dokončení)	778	3612	xxxx	479 000,00				
	Maj - výměňkové stanice (havárie teplovodu Lidická č.p. 194)	790	3634	xxxx	356 000,00				
	Maj - veřejné osvětlení (opravy + rekonstrukce)	790	36xx	xxxx	2 000 000,00				
	Maj - veřejné osvětlení (Virt + Na Křemelce) - dokončení	792	3631	xxxx	645 000,00				
	Maj - propojení zimního a plaveckého stadionu - teplovod	795	3633	xxxx	5 805 000,00				
	Maj - projekty, posudky, studie (plavecký stadion, ul. Volyňská)	780	xxxx	xxxx	400 000,00				
	Maj - projektová dokumentace připravovaných akcí	xxx	xxxx	xxxx	9 631 000,00				
	Kryto použitím prostředků minulých let		0000	8115				125 856 600,00	
3	Maj - obnova požární nádrže k.ú. Střela	725	2341	xxxx	2 500 000,00				526
	Kryto použitím prostředků minulých let		0000	8115				2 500 000,00	2.3.
4	Fin - podpora MHD ve Strakonících (pouze změna položky)	600	2292	5213	9 800 000,00				526
	Fin - podpora MHD ve Strakonících	600	2292	5193	-9 800 000,00				2.3.
5	Maj - propojení zimního a plaveckého stadionu - teplovod	795	3633	xxxx	1 500 000,00				526
	Kryto použitím prostředků minulých let		0000	8115				1 500 000,00	2.3.
6	ŽP - krizové řízení - zabezpečení uprchlíků z Ukrajiny	406	6221	xxxx	250 000,00				2684
	Kryto použitím prostředků minulých let		0000	8115				250 000,00	2.3.
7	ŽP - krizové řízení - dary na pomoc Ukrajině (finanční + věcný)	406	6221	5xxx	150 000,00				539
	Kryto použitím prostředků minulých let		0000	8115				150 000,00	2.3.
8	MěÚSS - podpora poskytování sociálních služeb v r. 2022	1230	43xx	5336	8 594 000,00				2748
	Dotace SR (ÚZ 13 305)	1230	0000	4122		8 594 000,00			16.3.
9	Dotace JČK - Objekt technického zázemí - nohejbal - doplatek (ÚZ 416)	756	0000	4222		153 000,00			2748
	Snížení použití prostředků minulých let		0000	8115				-153 000,00	16.3.
10	Školství - dotace FK Junior Strakonice (rekonstr. hřiště Na Křemelce)	216	3429	6322	19 205,00				2748
	Kryto použitím prostředků minulých let		0000	8115				19 205,00	16.3.
11	Školství - Zpravodaj - zajištění vydávání	210	3349	5169	57 000,00				2748
	Kryto použitím prostředků minulých let		0000	8115				57 000,00	16.3.
12	ZŠ Dukelská - příspěvek na provoz - účelově určený	1321	3113	5331	237 000,00				2748
	Kryto vratkami PO do rozpočtu zřizovatele					237 000,00			16.3.
13	ŽP - hasiči - dofinancování nákupu cisternové stříkačky	405	5512	6123	23 000,00				2748
	Kryto použitím prostředků minulých let		0000	8115				23 000,00	16.3.

14	ŽP - krizové řízení - Ukrajina (pomoc dětem - pořízení televizoru) Kryto přijatým finančním darem od firmy Elektro Jankovský	406 406	6221 6221	5137 2321	5 000,00		5 000,00		2751 16.3.	
15	ZŠ Dukelská - Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury Dotace SR (ÚZ 17 016, 17 969)	1321 1321	3113 0000	x3x6 4x16	1 899 949,65	1 899 949,65			2832 30.3.	
16	MěÚSS - podpora sociálních služeb - azylové domy Dotace SR (ÚZ 13 013, 106)	1230 1230	4374 0000	5336 4122	2 339 760,72	2 339 760,72			2832 30.3.	
17	Maj - Panská zahrada - pořízení herních prvků Kryto použitím prostředků minulých let	763	3319 0000	6121 8115	250 000,00		250 000,00		2832 30.3.	
18	Šmidingerova knihovna - Regionální funkce knihoven 2022 Dotace JČK (ÚZ 744)	1090 1090	3314 0000	5336 4122	2 126 000,00	2 126 000,00			2878 13.4.	
19	MěÚSS - podpora poskytování sociálních služeb v r. 2022 Dotace SR (ÚZ 13 305)	1230 1230	43xx 0000	5336 4122	4 298 000,00	4 298 000,00			2878 13.4.	
20	ŽP - krizové řízení - demontáž hlásičů Kryto použitím prostředků minulých let	406	xxxx 0000	5xxx 8115	84 000,00		84 000,00		2878 13.4.	
21	MP - náhrada v době nemoci MP - kryto přesunem z položky platy		5311 5311	5424 5011	250 000,00 -250 000,00				2878 13.4.	
22	Maj - areál Na Sídlišti - úprava prostor před tribunou - dokončení Kryto použitím prostředků minulých let		0000	8115	34 000,00		34 000,00		2878 13.4.	
32	MP - odchodné MP - kryto přesunem z položky platy		5311 5311	5424 5011	73 000,00 -73 000,00				2937 27.4.	
	Celkem				150 223 515,37	19 009 210,37	242 000,00	130 972 305,00		