

# Schválená rozpočtová opatření města Strakonice (v období 01.01.2022 – 08.03.2022)

**Rada města Strakonice** schválila:

- dne 16.02.2022 usnesením č. 2658/2021 rozpočtové opatření č. 1
- dne 02.03.2022 usnesením č. 2684/2021 rozpočtové opatření č. 6

**Zastupitelstvo města Strakonice** schválilo:

- dne 02.03.2022 usnesením č. 526/ZM/2022 rozpočtová opatření č. 2 – 5
- dne 02.03.2022 usnesením č. 539/ZM/2022 rozpočtové opatření č. 7

## **1. Schválená rozpočtová opatření č. 1 – 7**

- **Rozpočtové opatření č. 1**

### **Usnesení č. 2658/2022**

Rada města po projednání

#### **I. Schvaluje**

#### **RO č. 1 ve výši 401.500,00 Kč**

Snížení dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu jako příspěvku na výkon státní správy na rok 2022 dle oznámení Jihočeského kraje. V rozpočtu na rok 2022 je schválena částka 39.792.000,00 Kč, tj. výše dotace na rok 2021. O uvedenou částku bude zvýšeno použití prostředků minulých let.

Rozpočtová skladba	příjmy	0000 – 4112
	financování	8115

- **Rozpočtová opatření č. 2 – 5**

### **Usnesení č. 526/ZM/2022**

Zastupitelstvo města po projednání

#### **I. Schvaluje**

#### **RO č. 2 - převod finančních prostředků z roku 2021 do roku 2022**

Navýšení schváleného rozpočtu výdajů roku 2022 o částku 125.856.600 Kč na úhradu výdajů, které byly schváleny v rozpočtu roku 2021, ale jejich použití nebylo v roce 2021 uskutečněno a převádí se do roku 2022. Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let.

ř.	org.	odd.š	pol.	Kč	odbor	doklad	důvod převodu
1.	0	5311	xxxx	600 000	MP - měřiče rychlosti 3 ks		realizace v r. 2022, požádáno o dotaci
2.	100	6171	51xx		VV – opravy (úřad)		výměna radiátorů – stavební úřad, garáže Na Stráži

				495 500			výměna osvětlení – sekretariát výměna světel – Na Stráži 270 oprava zdí + vymalování - odbor dopravy
3.	100	6171	51xx	62 000	VV – služby (úřad)		malování kanceláří, kuchyňky, chodby – budova Komerční banky
4.	100	6171	51xx	35 000	VV - DDHM		obrazy na chodbu včetně instalace – hlavní budova
5.	100	6171	6122	85 000	VV – investice - zařízení		kopírovací stroj
6.	203	3399	xxxx	39 000	OŠ – prezentace města	objednávka č. 59/21/1	propagační materiály pro vedení města
7.	203	3399	5169	27 200	OŠ – cestovní ruch, prezentace	SML 2021-467	tvorba designu na webu města www.strakonice.eu
8.	240	6171	xxxx	185 000	OŠ – informatika	objednávka 63/21/1	pořízení GPS systému pro určení polohy a sběr dat
9.	290	3635	5169	369 000	Rozvoj - územní plán	SML 2017-205 SML 2021-274	změny územního plánu č. 5 a č. 11, změna regulačního plánu Větrolamka
10.	290	xxxx	xxxx	532 400	Rozvoj - územní plán	SML 2021-339	územní studie Podskalí
11.	290	xxxx	xxxx	36 300	Rozvoj - územní plán	SML 2021-313	územní studie Dražejov
12.	291	xxxx	xxxx	181 500	Rozvoj - studie, projekty	SML 2021-78	studie smuteční síně
13.	291	xxxx	xxxx	155 000	Rozvoj - studie, projekty	SML 2021-214	studie venkovního areálu ZŠ F. L. Čelakovského
14.	294	3639	513x	158 300	Rozvoj - městský mobiliář	obj. č. 15/21/2	pořízení odpadkových košů
15.	294	3xxx	xxxx	264 300	Rozvoj - městský mobiliář	obj. č. 16/21/2	pořízení laviček
16.	297	xxxx	xxxx	2 608 000	Rozvoj – spolufinanc. projektů		společný projekt škol – žádáno o dotace
17.	401	3792	5139	19 500	ŽP – odpady	usn.RM 2274/2021 (20.10.2021), RO č.87	pořízení tašek na tříděný odpad – ekologická výchova (použití odměny za soutěž)
18.	401	37xx	xxxx	200 000	ŽP – odpady	usn.RM 2499/2021 (20.12.2021), RO č.126	pořízení kontejnerů na svoz bioodpadu a senzorů do kontejnerů (použití daru)

19.	405	5512	6123	7 551 000	ŽP - hasiči	SML 2021-368	nákup cisternové automobilní stříkačky
20.	406	3744	6xxx	3 928 600	ŽP – krizové řízení	SML 2021-401	modernizace výstražného informačního systému
21.	216	3429	6322	2 165 000	FIN – dotace FK Junior	usn.ZM 326/ZM/2021 (24.02.2021), RO č.3	dotace FK Junior na rekonstrukci hřiště Na Křemelce
22.	603	4349	5492	755 000	Vedení města - dary	usn.ZM 702/ZM/2018 (14.02.2018), RO č. 5	přesun nevyčerpaných prostředků na poskytnutí darů v tíživých životních situacích
23.	700	1032	5xxx	118 000	Maj - lesy	SML 2020-511 SML 2020-512	dofinancování těžby a pěstebních prací za rok 2021
24.	700	xxxx	xxxx	1 500 000	Maj - výkupy	usn.ZM č.478,479,480/ZM/2021, a č.437/ZM/2021 (15.09.2021)	výkupy inženýrských sítí
25.	706	3326	5xxx	50 000	Maj – válečné hroby	obj. č. 39/21/7	realizace v r. 2022 - rekonstrukce památníku obětem 1.sv. války u hřbitova
26.	718	xxxx	xxxx	229 000	Maj – příměstské části, osady		dokončení opravy schodů v Habeši a opravy nádrže Virt
27.	722	23xx	xxxx	1 908 000	Maj – ZTV Vinice, ZTV Dražejov - zahrádky	VŘ – schváleno, usn. RM č.2519/2022(19.1.2022), smlouvy o finančních příspěvcích SML 2021-336 a 370	z důvodu prodloužení projektových příprav realizace v r. 2022
28.	723	2341	xxxx	150 000	Maj – Modlešovice – vodní nádrž	SOD 2021-116	úhrada TDI a dokončovacích prací - zeleň
29.	726	2310	xxxx	100 000	Maj – ÚV Pracejovice - jímání	SOD 2020-350	dokončovací práce – následná péče o zeleň
30.	727	23xx	5171	173 000	Maj – vodovody, kanalizace		oprava kanalizačního řadu – Hajská, ul. Nebřehovická
31.	728	xxxx	xxxx	500 000	Maj – Hajská - vodovod	SOD 2021-120	dofinancování akce – oprava komunikace dle požadavku SÚS JHK
32.	731	22xx	xxxx	15 000 000	Maj – komunikace Zvolenská + Máchova + zdi	usn. RM 2538/2022 (19.01.2022)	z důvodu prodloužení projektových příprav realizace v r. 2022
33.	733	xxxx	xxxx	516 000	Maj - silnice 1/22 Strakonice	SOD 2017-71	dofinancování akce – údržba zeleně

34.	734	2219	xxxx	7 000 000	Maj – Otavská cyklostezka	usn. RM 2548/2022 (19.01.2022)	z důvodu prodloužení projektových příprav a vyřizování dotace realizace v r. 2022
35.	737	xxxx	xxxx	1 000 000	Maj - bezbariérová trasa Rybníční-Dům kultury	SOD 2020-450	dofinancování akce – technický dozor investora, autorský dozor
36.	739	2219	xxxx	4 972 000	Maj - lávka na Podskalí	VŘ (opakováno)	oprava lávky přes rameno řeky Otavy, realizace v roce 2022
37.	746	xxxx	xxxx	668 000	Maj - komunikace Volyňská		financování projektové dokumentace (PD) + zahájení akce
38.	749	2219	xxxx	13 500 000	Maj - sídliště - regenerace	SOD 2019-107	PD na regeneraci sídliště Šumavská, apod.
39.	752	3412	5xxx	100 000	Maj - plocha u tribuny		sportoviště Na Sídlišti - realizace přesunuta do r. 2022
40.	755	3412	xxxx	9 965 000	Maj – Plavecký stadion (PS) - rekonstrukce	SOD 2021-114 SOD 2021-96	dofinancování akcí PS – náprava zastřešení bazénové haly + náprava stávajících ochozů (stropní konstrukce)
41.	761	3319	xxxx	4 738 000	Maj – Dům kultury - rekonstrukce	SOD 2021-486	pokračování rekonstrukce – další etapy
42.	770	3613	5xxx	50 000	Maj – Maják - oprava střechy	usn. RM 962/2020 (14.10.2020)	dokončení akce v r. 2022
43.	772	xxxx	xxxx	451 000	Maj - objekt Na Ostrově		rekonstrukce elektroinstalace objektu č.p. 1415 Na Ostrově - realizace v r. 2022
44.	772	xxxx	xxxx	9 697 000	Maj - Na Ostrově – komunitní centrum	SOD 2021-506	realizace v roce 2022, žádáno o dotaci
45.	773	4350	xxxx	2 000 000	Maj - DS Lidická - výtahy	SOD 2021-453	výměna výtahu – realizace v roce 2022
46.	775	3111	xxxx	1 699 000	Maj – opravy MŠ		dofinancování akcí – MŠ U Parku – oprava fasády, MŠ Lidická – rekonstrukce kanalizace a vody
47.	776	3111	xxxx	9 500 000	Maj – MŠ Stavbařů - zateplení		realizace v r. 2022
48.	777	3113	xxxx	108 000	Maj – opravy ZŠ		dofinancování akcí – ZŠ F.L.Čelakovského – WC, ZŠ Dukelská – oprava elektroins.

49.	771	5311	xxxx	396 000	Maj – budova městské policie – zateplení, oprava		realizace v r. 2022
50.	778	3612	xxxx	479 000	Maj – Bažantnice - rekonstrukce	obj. č. 137/21/7	dofinancování akce „Rekonstrukce objektu Bažantnice č.p. 372“
51.	790	3634	xxxx	356 000	Maj – výměňkové stanice (VS)		havárie teplovodu – ul. Lidická, č.p. 194 (tělocvična, dílny)
52.	790	36xx	xxxx	2 000 000	Maj – veřejné osvětlení (VO)		přesun do r. 2022 (havarijní stavy + nutné opravy VO, nové VO ul. Bezděkovská/Na Ohradě,... )
53.	792	3631	xxxx	645 000	Maj – VO Virt + Na Křemelce	SOD 2021-319 SOD 2021-320	dokončení realizace v r. 2022
54.	795	3633	xxxx	5 805 000	Maj – propojení zimního a plaveckého stadionu (tepl vod)		realizace v r. 2022
55.	780	xxxx	xxxx	400 000	Maj – projekty, posudky, studie	obj. č. 170/21/7 obj. č. 171/21/7	financování objednaných posudků (ul. Volyňská – rekonstrukce kanalizace, plavecký stadion – náprava havarijních stavů)
56.	xxx	xxxx	xxxx	9 631 000	Maj – projektová dokumentace	SOD 2021-425, 310, 267, 493 obj. č. 136/21/7 obj. č. 81/21/7 obj. č. 1/21/7	financování zaslíbených projektových dokumentací (Západní část Velkého náměstí, objekty sociálních služeb, chodník Radomyšlská, komunikace Zvolenská, Panská zahrada, ZTV Vinice, automatická toaleta, ...)

### RO č. 3 ve výši 2.500.000,00 Kč

Navýšení rozpočtu výdajů majetkového odboru na realizaci akce „Obnova požární nádrže na p. č. 128 k. ú. Střela“. Do nádrže je svedena dešťová voda z okolních zpevněných ploch. Východní a jižní strana zdrže je zpevněna pouze betonovou zídou, která je ve velice špatném stavu a je nutné ji opravit. Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let.

Rozpočtová skladba      výdaje                      725 – 2341 – 5xxx  
financování    8115

#### **RO č. 4 ve výši 9.800.000,00 Kč**

Změna položky rozpočtu na podporu městské hromadné dopravy ve Strakonících, kdy v souvislosti s novou vyhláškou č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, došlo ke zrušení položky 5193 – výdaje na dopravní obslužnost a od 01.01.2022 se nově použije položka 5213 - transfer dopravci.

Rozpočtová skladba	výdaje	+	600 – 2292 – 5213
	výdaje	-	600 – 2292 – 5193

*Rozpočet města byl schválen dne 15.12.2021, tzn. před novelizací rozpočtové skladby. Dle pokynu MF je třeba rozpočet bez zbytečného odkladu upravit tak, aby byl v souladu s novelizovanou rozpočtovou skladbou.*

*V souladu s tímto pokynem byla položka z moci úřední upravena již ve schváleném rozpočtu (zápis tedy již nebude pořízen a předán v elektronických datech na automat KU).*

#### **RO č. 5 ve výši 1.500.000,00 Kč**

Navýšení rozpočtu majetkového odboru na dofinancování akce „Rekonstrukce zásobování teplem zimního stadionu z plaveckého stadionu“. Předmětem stavby je propojení plaveckého a zimního stadionu novým teplovodem včetně instalace výměňkových stanic. Původní parovodní propojení pod asfaltovou komunikací je v havarijním nevyhovujícím stavu. V rozpočtu města je na akci schváleno 11.000.000 Kč, skutečné náklady na základě výběrového řízení včetně dalších nutných výdajů činí cca 12.500.000 Kč. Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let.

Rozpočtová skladba	výdaje	795 – 3633 - xxxx
	financování	8115

- **Rozpočtové opatření č. 6**

#### **Usnesení č. 2684/2022**

Rada města po projednání

#### **I. Schvaluje**

#### **RO č. 6 ve výši 250.000,00 Kč**

Navýšení rozpočtu odboru životního prostředí, krizové řízení na nákup materiálu a služeb spojených se zabezpečením válečných uprchlíků z Ukrajiny. Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let.

Rozpočtová skladba	výdaje	406 – 521x – xxxx
	financování	8115

- **Rozpočtové opatření č. 7**  
**Usnesení č. 539/ZM/2022**

Zastupitelstvo města po projednání

**I. Schvaluje**

poskytnutí finančního daru (RO č. 7) ve výši 100 000 Kč prostřednictvím Českého červeného kříže (Veřejná finanční sbírka na pomoc Ukrajině - číslo účtu: 333999/2700, variabilní symbol 1502) na pomoc válkou postižené Ukrajině (vojákům i civilistům). Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků z minulých let.

**II. Schvaluje**

poskytnutí věcného daru (RO č. 7) – zdravotnického materiálu (zejména škrtdel) na pomoc ukrajinským vojákům v hodnotě do 50 000 Kč. Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků z minulých let.

## 2. Přehled schválených rozpočtových opatření v roce 2022

RO č.	předmět rozpočtového opatření	rozpočtová skladba			výdaje	příjmy		financování	schvál. RM č.usn.	schvál. ZM č.usn.
		org.	par.	pol.		dotace	ostatní			
1	Snížení dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu na r. 2022 Kryto použitím prostředků minulých let		0000	4112 4116		-401 500,00		401 500,00	2658 16.2.	
2	Finanční vypořádání s rokem 2021 (přesun do r. 2022)									526 2.3.
	MP - měřiče rychlosti - 3 ks		5311	xxxx	600 000,00					
	VV - opravy (opravy zdi 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 Vrt)	718	xxxx	xxxx	229 000,00					
	Maj - ZTV Dražejov zahrádka + 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 Rybniční - 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 Sídlišti - 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.
	<b>Celkem</b>				<b>130 256 600,00</b>	<b>-401 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 658 100,00</b>		