

Schválená rozpočtová opatření města Strakonice v roce 2022

1. Rozpočtová opatření č. 54 – 59

schváleno: 15.06.2022

zveřejněno: 14.07.2022

Usnesení č. 3161/2022

Rada města po projednání

I. Schvaluje

RO č. 54 ve výši 12.000,00 Kč

Neinvestiční průtoková dotace z Jihočeského kraje pro příspěvkovou organizaci Městské kulturní středisko Strakonice za účelem zajištění projektu „7. Sportovní hry seniorů“.

Rozpočtová skladba	příjmy	1078 - 0000 - 4122	ÚZ 478
	výdaje	1078 - 3412 - 5336	ÚZ 478

RO č. 55 ve výši 40.000,00 Kč

Neinvestiční dotace z Jihočeského kraje za účelem zajištění projektu „Naučná stezka Švandy dudáka – obnova informačních panelů“.

Rozpočtová skladba	příjmy	203 - 0000 - 4122	ÚZ 479
	výdaje	203 - xxxx - 5xxx	ÚZ 479

RO č. 56 ve výši 130.000,00 Kč

Neinvestiční dotace z Jihočeského kraje za účelem zajištění projektu „Areál hradu, objekt sýpka – obnova kamenného Johanitského řádu na jižní fasádě sýpky“.

Rozpočtová skladba	příjmy	710 - 0000 - 4122	ÚZ 457
	výdaje	710 - 33xx - 5xxx	ÚZ 457

RO č. 57 ve výši 240.000,00 Kč

Navýšení rozpočtu výdajů odboru životního prostředí na úpravu povrchů v lokalitě Panská zahrada. Jde o ochranu kořenových systémů dřevin, která spočívá v postupném navrstvení šterko-zemité kamenné drti. Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let.

Rozpočtová skladba	výdaje	400 - 3745 - 5xxx
	financování	8115

RO č. 58 ve výši 200.000,00 Kč

Navýšení rozpočtu výdajů majetkového odboru na dofinancování akce „Domov pro seniory, Lidická č.p. 189, Strakonice – výměna výtahu do stávající šachty“. Finanční prostředky budou použity na zajištění technického dozoru stavebníka, vypracování projektové dokumentace, zajištění stavebního povolení a kolaudace stavby. Na akci je v rozpočtu města schválená částka 2.000.000 Kč. Rozpočtové opatření bude kryto přesunem z akce „Cyklostezka Nový Dražejov – Pracejovice“, která se nebude letos realizovat.

Rozpočtová skladba	výdaje	773 - 4350 - xxxx
	výdaje	735 - 2219 - 6121

RO č. 59 ve výši 250.000,00 Kč

Příspěvek příspěvkové organizaci Základní škola Strakonice, Dukelská na spolufinancování projektu „Rekonstrukce zázemí tělocvičen v ZŠ Strakonice, Dukelská 166 – 2. část“. Cílem projektu je kompletní výměna oken v zázemí tělocvičen (šatny, sprchy, nářadovny). Celkové náklady na akci činí 572.200 Kč, částka 322.000 Kč bude hrazena z dotace JČK. Realizaci akce schválila RM dne 21.7.2021, usnesením č. 2509/2021. Rozpočtové opatření bude kryto vratkami příspěvkových organizací města do rozpočtu zřizovatele ve výši nedočerpaných účelových prostředků.

Rozpočtová skladba	výdaje	1321 - 3113 - xxxx
	příjmy	1xxx – 3xxx – 2229

2. Rozpočtová opatření č. 60 – 66

schváleno: 29.06.2022

zveřejněno: 13.07.2022

Usnesení č. 594/2022

Zastupitelstvo města po projednání

Schvaluje

RO č. 60 ve výši 1.000.000,00 Kč

Navýšení rozpočtu výdajů odboru školství na poskytnutí daru Římskokatolické farnosti na rekonstrukci kostela sv. Prokopa (viz materiál odboru školství). Rozpočtové opatření bude kryto přesunem z akce „Cyklostezka Nový Dražejov – Pracejovice“, která se nebude letos realizovat.

Rozpočtová skladba	výdaje	215 - 332x - 5223
	výdaje	735 - 2219 - 6121

RO č. 61 ve výši 1.400.000,00 Kč

Navýšení rozpočtu majetkového odboru na pokračování akce „Bažantnice č.p. 372 – oprava stávajících bytových jednotek“. Jedná se o rekonstrukci bytů ve druhém a třetím nadzemním podlaží, tím vzniknou dvě nové bytové jednotky. Dále budou provedeny přípravné práce pro vybudování nové kotelny, která bude sloužit pro vytápění nově vybudovaných bytových jednotek. Rozpočtové opatření bude kryto přesunem z akce „Cyklostezka Nový Dražejov – Pracejovice“, která se nebude letos realizovat.

Rozpočtová skladba	výdaje	778 - 3612 - xxxx
	výdaje	735 - 2219 - 6121

RO č. 62 ve výši 400.000,00 Kč

Navýšení rozpočtu výdajů majetkového odboru na dokončení stavebních úprav objektu Strakonice, Velké náměstí č.p.1, včetně zprovoznění zdravotně technické instalace a topení. Uvedené prostory budou sloužit na zajištění provizorního ubytování pro uprchlíky z Ukrajiny. Rozpočtové opatření bude kryto přesunem z akce „Cyklostezka Nový Dražejov – Pracejovice“, která se nebude letos realizovat.

Rozpočtová skladba	výdaje	704 – 6221 – xxxx
	výdaje	735 - 2219 - 6121

RO č. 63 ve výši 425.000,00 Kč

Navýšení rozpočtu výdajů odboru rozvoje na dofinancování akce „Společný projekt pro školy: ZŠ Krále Jiřího z Poděbrad, ZŠ F. L. Čelakovského a ZŠ Povážská“. Celkové výdaje na projekt po výběrovém řízení činí 6.622.000 Kč, v rozpočtu města je schválena částka 6.197.000 Kč. Realizace projektu bude podpořena dotací IROP v předpokládané výši 5.156.515 Kč. K navýšení dochází z důvodu nárůstu výdajů na dodávky dvou jazykových učeben, kde byla vysoutěžena cena o 425 000 Kč vyšší oproti původnímu předpokladu. Rozpočtové opatření bude kryto přesunem z akce „Cyklostezka Nový Dražejov – Pracejovice“, která se nebude letos realizovat.

Rozpočtová skladba	výdaje	297 – xxxx – xxxx
	výdaje	735 - 2219 - 6121

RO č. 64 ve výši 350.000,00 Kč

Navýšení rozpočtu výdajů městské policie na položce odchodné z důvodu odchodu strážníka městské policie do důchodu. Odchodné při skončení pracovního poměru dle Zákona č. 553/1991, o obecní policii, v platném znění, přísluší strážníkům městské policie, kteří odpracovali nejméně 15 let a dosáhli věku 50 let. Rozpočtové opatření bude kryto přesunem z akce „Cyklostezka Nový Dražejov – Pracejovice“, která se nebude letos realizovat.

Rozpočtová skladba	výdaje	5311 - 5026
	výdaje	735 - 2219 - 6121

RO č. 65 ve výši 320.000,00 Kč

Přesun finančních prostředků v rámci odboru školství - podpora tělovýchovy, sportu a ostatních volnočasových aktivit, a to z opatření 1 (org. 213) - Podpora nájemného ve sportovních zařízeních města Strakonice pro mládež - spravovaných STARZem na opatření 3 (org. 214) - Podpora sportovní a volnočasové činnosti mládeže.

Rozpočtová skladba	výdaje	214 - 3429 - 5xxx
	výdaje	213 - 3429 - 5xxx

RO č. 66 ve výši 337 300 Kč

Rozpočtové opatření související s pořízením dvou vozidel pro potřeby městské policie prostřednictvím spotřebitelského úvěru.

Rozpočtová skladba	výdaje - automobil	5311 - 6123	320 000 Kč
	výdaje - úroky	5311 - 5141	5 200 Kč
	výdaje - pojištění	5311 - 5163	12 100 Kč
	financování – přijetí úvěru	8113	320 000 Kč
	financování – splátky	8114	160 000 Kč
	úvěru		
	výdaje – MP – snížení	5311 – 513x	-177 300 Kč

3. Rozpočtová opatření č. 67 – 72

schváleno: 13.07.2022

zveřejněno: 14.07.2022

Usnesení č. 3257/2022

Rada města po projednání

I. Schvaluje

RO č. 67 ve výši 250.000,00 Kč

Navýšení rozpočtu výdajů majetkového odboru na položce pojištění, a to z důvodu navýšení hodnoty majetku města a s tím souvisejících nákladů na pojištění. Rozpočtové opatření bude kryto přijatým pojistným plněním.

Rozpočtová skladba	výdaje	700 - 6320 - 5163
	příjmy	3639 - 2322

RO č. 68 ve výši 31.000,00 Kč

Přesun finančních prostředků z rozpočtu výdajů odboru školství IT – provozní výdaje na MP manager do rozpočtu MP Strakonice z důvodů úhrady pravidelných měsíčních plateb souvisejících s provozem mobilních telefonů strážníků městské policie.

Rozpočtová skladba	výdaje	5311 - 5xxx +
	výdaje	240 - 6171 - 5168 -

RO č. 69 ve výši 150.000,00 Kč

Navýšení rozpočtu výdajů městské policie na položce pohonné hmoty, a to z důvodu navýšení cen pohonných hmot v letošním roce. Rozpočtové opatření bude kryto příjmy z přijatých úroků z bankovních účtů města.

Rozpočtová skladba	výdaje	5311 - 5156
	příjmy	6310 - 2141

RO č. 70 ve výši 233.000,00 Kč

Investiční příspěvek příspěvkové organizaci MŠ A. B. Svojsíka na pořízení 4 kusů vestavěných skříní, které zajistí oddělení skladovacího prostoru od nově vzniklého herního prostoru. Skříně je nutno pořídit na základě požadavku hygieny z důvodu zachování kapacity dětí. Rozpočtové opatření bude kryto vratkami příspěvkových organizací města do rozpočtu zřizovatele ve výši nedočerpaných účelových prostředků.

Rozpočtová skladba	výdaje	1307 - 3111 - 6351
	příjmy	xxxx - 3xxx - 2229

RO č. 71 ve výši 2.000.000,00 Kč

Průtoková neinvestiční účelová dotace z Jihočeského kraje pro příspěvkovou organizaci Městský ústav sociálních služeb Strakonice na spolufinancování výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v roce 2022.

Rozpočtová skladba	výdaje	1230 - 435x - 5336	ÚZ 389
	příjmy	1230 - 0000 - 4222	ÚZ 389

RO č. 72 ve výši 457.500,00 Kč

Dotace ze SR na neinvestiční výdaje spojené s realizací projektu „Strakonice – asistent prevence kriminality“. Finanční prostředky budou použity zejména na mzdové výdaje dvou asistentů prevence kriminality, vstupní a průběžná školení, školení mentora a lektorné.

Rozpočtová skladba	příjmy	1 - 0000 - 4116	ÚZ 14 032
	výdaje	1 - 5311 - 5xxx	ÚZ 14 032

Přehled schválených rozpočtových opatření v roce 2022

O 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 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 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	1xxx	3xxx	2229		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	752	3412 0000	xxxx 8115	34 000,00		34 000,00	2878 13.4.	
23	OŠ - individuální dotace Kryto vratkami nevyčerpaných dotací z dotačních programů na r. 2021	215 21x	xxxx 3429	5xxx 2229	400 000,00		400 000,00		565 11.5.
24	Maj - výkup teplovodu v lokalitě Šumavská Kryto použitím prostředků minulých let	700	3634 0000	6xxx 8115	15 000 000,00		15 000 000,00		565 11.5.
25	Maj - sportoviště - střešních konstrukce, tribuna Kryto použitím prostředků minulých let	75x	3412 0000	xxxx 8115	6 000 000,00		6 000 000,00		565 11.5.
26	Maj - komunikace Zvolenská - dofinancování Kryto použitím prostředků minulých let	731	xxxx 0000	xxxx 8115	23 000 000,00		23 000 000,00		565 11.5.
27	Maj - stavební úpravy - zajištění ubytování (Ukrajina) Kryto použitím prostředků minulých let	704	6221 0000	xxxx 8115	1 000 000,00		1 000 000,00		565 11.5.
28	ŽP - výdaje spojené s ubytováním ukrajinských uprchlíků Kryto použitím prostředků minulých let	406	6221 0000	xxxx 8115	1 000 000,00		1 000 000,00		565 11.5.
29	Rozvoj - společný projekt škol Kryto vratkou návratné finanční výpomoci (ZŠ Dukelská) Kryto použitím prostředků minulých let	297 1321	xxxx 3113 0000	xxxx 2451 8115	3 589 000,00		2 000 000,00 1 589 000,00		565 11.5.
30	Personální - náhrady v době nemoci Kryto přesunem z položky Personální - platy	101 101	6171 6171	5424 5011	1 200 000,00 -1 200 000,00				565 11.5.
31	Maj - schválené opravy budov mateřských škol Kryto použitím prostředků minulých let	775	3111 0000	xxxx 8115	2 000 000,00		2 000 000,00		565 11.5.
32	MP - odchodné MP - kryto přesunem z položky platy		5311 5311	5424 5011	73 000,00 -73 000,00			2937 27.4.	
33	Kompenzační bonus ke zmírnění dopadů poklesu daní (ÚZ 98 043) Snížení použití prostředků minulých let		0000 0000	4111 8115		1 445 392,70	-1 445 392,70	2993 18.5.	
34	MĚÚSS - podpora poskytování sociálních služeb v r. 2022	1230	43xx	5336	29 881 000,00			2993	

	Dotace SR (ÚZ 13 305)	1230	0000	4122		29 881 000,00			18.5.	
35	ZŠ Povážská - Zábavně a bezpečně	1328	3113	5336	20 000,00				2993	
	Dotace JČK (ÚZ 415)	1328	0000	4122		20 000,00			18.5.	
36	ZŠ Dukelská - Baltík 2022	1321	3113	5336	30 000,00				2993	
	Dotace JČK (ÚZ 415)	1321	0000	4122		30 000,00			18.5.	
37	ZŠ Dukelská - Nové vybavení v tělocvičnách	1321	3412	5336	55 000,00				2993	
	Dotace JČK (ÚZ 416)	1321	0000	4122		55 000,00			18.5.	
38	ZŠ Dukelská - Rekonstrukce zázemí tělocvičen	1321	3412	6356	322 000,00				2993	
	Dotace JČK (ÚZ 416)	1321	0000	4222		322 000,00			18.5.	
39	ZŠ F. L. Čelakovského - Florbal etapa II.	1320	3412	6356	75 000,00				2993	
	Dotace JČK (ÚZ 416)	1320	0000	4222		75 000,00			18.5.	
40	ZŠ F. L. Čelakovského - Družina rodinného typu	1320	3113	5336	60 000,00				2993	
	Dotace JČK (ÚZ 415)	1320	0000	4122		60 000,00			18.5.	
41	ZŠ F. L. Čelakovského - Renovace sportovního zázemí	1320	3412	5336	480 000,00				2993	
	Dotace JČK (ÚZ 416)	1320	0000	4122		480 000,00			18.5.	
42	ZŠ F. L. Čelakovského - příspěvek na provoz (spolufinancování projektů) Kryto vratkami PO do rozpočtu zřizovatele	1320	3113	5331	138 000,00			138 000,00	2993	
		1xxx	3xxx	2229					18.5.	
43	ZŠ F. L. Čelakovského - příspěvek na provoz - účelově určený Kryto vratkami PO do rozpočtu zřizovatele	1320	3113	5331	73 000,00			73 000,00	2993	
		1xxx	3xxx	2229					18.5.	
44	Rozvoj - městský mobiliář (fit prvky + lavice) Kryto použitím prostředků minulých let	294	3639	xxxx	250 000,00			250 000,00	2993	
			0000	8115					18.5.	
45	Rozvoj - městský mobiliář (herní prvky - Šumavská) Kryto použitím prostředků minulých let	294	xxxx	xxxx	217 000,00			217 000,00	2993	
			0000	8115					18.5.	
46	Rozvoj - městský mobiliář (informační panely- 10 ks) Kryto použitím prostředků minulých let	294	xxxx	xxxx	150 000,00			150 000,00	2993	
			0000	8115					18.5.	
47	MěKS - 55. ročník krajské loutkařské přehlídky	1078	3319	5336	40 000,00				3082	
	Dotace JČK (ÚZ 428)	1078	0000	4122		40 000,00			1.6.	
48	MěKS - XXIV. ročník MDF	1078	3319	5336	110 000,00				3082	
	Dotace JČK (ÚZ 428)	1078	0000	4122		110 000,00			1.6.	
49	Výdaje na výkon sociální práce	101	6171	5xxx	1 182 727,00				3082	
	Dotace SR (ÚZ 13 105)		0000	4116		1 182 727,00			1.6.	
50	Maj - Oprava tribuny sportovního areálu Na Křemelce	75x	3412	5xxx	800 000,00				3082	
	Dotace JČK (416)					1 400 000,00			1.6.	
	Snížení použití prostředků minulých let		0000	8115				-600 000,00		
51	MěÚSS - provoz (pojistné události) Přijaté pojistná plnění Příjmy z prodeje z lůžek na MěÚSS	1230	4xxx	5331	59 755,00			34 587,00	3082	
			3639	2322				25 168,00	1.6.	
52	Soc - Akční plán rozvoje sociálních služeb Kryto použitím prostředků minulých let	300	43xx	516x	50 000,00			50 000,00	3082	
			0000	8115					1.6.	
53	Soc - individuální dotace Kryto použitím prostředků minulých let	300	3900	5221	90 000,00			90 000,00	3082	
			0000	8115					1.6.	
54	MěKS - 7. sportovní hry seniorů	1078	3412	5336	12 000,00				3161	

	Dotace JčK (ÚZ 478)	1078	0000	4122		12 000,00			15.6.	
55	Školství - Naučná stezka Švandy dudáka	203	xxxx	5xxx	40 000,00				3161	
	Dotace JčK (ÚZ 479)	203	0000	4122		40 000,00			15.6.	
56	Maj - Areál hradu, objekt sýpka - obnova fasády	710	33xx	5xxx	130 000,00				3161	
	Dotace JčK (ÚZ 457)	710	0000	4122		130 000,00			15.6.	
57	ŽP - zeleň - úprava povrchů v Panské zahradě	400	3745	5xxx	240 000,00				3161	
	Kryto použitím prostředků minulých let		0000	8115				240 000,00	15.6.	
58	Maj - Domov pro seniory - výměna výtahu	773	4350	xxxx	200 000,00				3161	
	Maj - Cyklostezka Nový Dražejov - Pracejovice (nebude realizováno)	735	2219	6121	-200 000,00				15.6.	
59	ZŠ Dukelská - investiční příspěvek - spolufinancování projektu	1321	3113	6351	250 000,00				3161	
	Kryto vratkami PO do rozpočtu zřizovatele	1xxx	3xxx	2229			250 000,00		15.6.	
60	OŠ - Římskokatolická farnost - dar (rekonstrukce kostela sv. Prokopa)	215	332x	5223	1 000 000,00					594
	Maj - Cyklostezka Nový Dražejov - Pracejovice (nebude realizováno)	735	2219	6121	-1 000 000,00					29.6.
61	Maj - Bažantnice - rekonstrukce - bytové jednotky + kotelná	778	3612	xxxx	1 400 000,00					594
	Maj - Cyklostezka Nový Dražejov - Pracejovice (nebude realizováno)	735	2219	6121	-1 400 000,00					29.6.
62	Maj - stavební úpravy - zajištění ubytování (Ukrajina)	704	6221	xxxx	400 000,00					594
	Maj - Cyklostezka Nový Dražejov - Pracejovice (nebude realizováno)	735	2219	6121	-400 000,00					29.6.
63	Rozvoj - Společný projekt škol (dokončení)	297	xxxx	xxxx	425 000,00					594
	Maj - Cyklostezka Nový Dražejov - Pracejovice (nebude realizováno)	735	2219	6121	-425 000,00					29.6.
64	MP - odchodné		5311	5026	350 000,00					594
	Maj - Cyklostezka Nový Dražejov - Pracejovice (nebude realizováno)	735	2219	6121	-350 000,00					29.6.
65	OŠ - Podpora sportovní a volnočasové činnosti mládeže	214	3429	5xxx	320 000,00					594
	OŠ - Podpora nájemného v zařízeních STARZ	213	3429	5xxx	-320 000,00					29.6.
66	MP - pořízení vozidel		5311	6123	320 000,00					594
	MP - úroky		5311	5141	5 200,00					29.6.
	MP - pojištění		5311	5163	12 100,00					
	MP - snížení výdajů		5311	5xxx	-177 300,00					
	financování - přijetí úvěru na pořízení vozidel MP			8113				320 000,00		
	financování - splátky úvěru na pořízení vozidel MP			8114				-160 000,00		
67	Maj - pojištění (navýšení hodnoty majetku města)	700	6320	5163	250 000,00				3257	
	Přijatá pojistná plnění		3639	2322			250 000,00		13.7.	
68	MP - provoz mobilních telefonů strážníků MP		5311	5xxx	31 000,00				3257	
	OŠ - služby IT	240	6171	5168	-31 000,00				13.7.	
69	MP - pohonné hmoty		5311	5156	150 000,00				3257	
	Kryto příjmy z úroků		6310	2141			150 000,00		13.7.	
70	MŠ A.B. Svojsíka - investiční příspěvek (vestavěné skříně)	1307	3111	6351	233 000,00				3257	
	Kryto vratkami PO do rozpočtu zřizovatele	1xxx	3xxx	2229			233 000,00		13.7.	
71	MěÚSS - podpora poskytování sociálních služeb v r. 2022	1230	43xx	5336	8 594 000,00				3257	
	Dotace JčK (ÚZ 389)	1230	0000	4122		8 594 000,00			13.7.	
72	MP - Asistent prevence kriminality	1	5311	5xxx	457 500,00				3257	

Dotace SR (ÚZ 14 032)	1	xxx	4116		457 500,00			13.7.	
Celkem				246 812 497,37	63 343 830,07	3 795 755,00	179 672 912,30		