

Schválená rozpočtová opatření města Strakonice v roce 2023 (č. 1 – 8)

1. Rozpočtová opatření č. 1 – 5

schváleno: 08.02.2023

zveřejněno: 27.02.2023

Usnesení č. 442/2023

Rada města po projednání

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.š	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 zasmělných 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 Strakonících, a to z rozpočtu odboru školství, org. 216 na navýšení příspěvků na provoz příspěvkovým organizací 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

2. Rozpočtová opatření č. 6 – 8

schváleno: 22.02.2023

zveřejněno: 27.02.2023

Usnesení č. 547/2023

Rada města po projednání

Schvaluje**RO č. 6 ve výši 52.804.000,00 Kč**

Průtoková neinvestiční účelová dotace pro příspěvkovou organizaci Městský ústav sociálních služeb Strakonice na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2023.

Rozpočtová skladba	příjmy	1230 – 0000 – 4122	ÚZ 505
	výdaje	1230 – 43xx – 5336	ÚZ 505

RO č. 7 ve výši 5.292.000,00 Kč

Průtoková neinvestiční účelová dotace pro příspěvkovou organizaci Městský ústav sociálních služeb Strakonice na realizaci projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji VI – azylové domy“ pro rok 2023.

Rozpočtová skladba	příjmy	1230 – 0000 – 4122	ÚZ 521, 106
	výdaje	1230 – 4374 – 5336	ÚZ 521, 106

RO č. 8 ve výši 41.170,00 Kč

Průtoková neinvestiční účelová dotace pro příspěvkovou organizaci Základní škola F.L.Čelakovského, Strakonice na realizaci projektu „My v tom Jihočechy nenecháme I“. Hlavním cílem programu je podpora školní a mimoškolní zájmové činnosti dětí a mládeže, školního stravování a aktivit dětí pobírajících příspěvek na péči (např. handicapovaných dětí).

Rozpočtová skladba	příjmy	1320 – 0000 – 4122	ÚZ 480
	výdaje	1320 – 4341 – 5336	ÚZ 480

3. Přehled schválených rozpočtových opatření v roce 2023

RO č.	předmět rozpočtového opatření	rozpočtová skladba			výdaje	příjmy		financování	schvál.	schvál.
		org.	par.	pol.		dotace	ostatní		RM	ZM
									č.usn.	č.usn.
1	Finanční vypořádání s rokem 2022 (přesun do r. 2023)								442	
	VV - investice (automatické uzamykání dveří - Na Stráži 270)	100	6171	612x	49 000,00				8.2.	
	OŠ - IT - informační systém MP Manager (řízení procesů MP)	240	5311	xxxx	263 000,00					
	Rozvoj - územní plán (změny územního a regulačního plánu)	290	3635	5169	466 300,00					
	Rozvoj - územní plán (územní studie Podskalí, Dražejov)	290	xxxx	xxxx	229 900,00					
	Rozvoj - územní plán (grafika v souvislosti PD kulturní dům)	290	xxxx	xxxx	225 000,00					
	Rozvoj - studie, projekty (studie smuteční síně)	291	xxxx	xxxx	217 800,00					
	Rozvoj - žádosti o dotace (obnova vozového parku MěÚSS)	291	xxxx	xxxx	60 000,00					
	ŽP - odpady (kontejnery na svoz bioodpadu - použití daru)	401	37xx	xxxx	152 000,00					
	ŽP - krizové řízení - pomoc Ukrajině (provizorní ubytování)	406	6221	xxxx	400 000,00					
	FIN - podpora městské hromadné dopravy	600	xxxx	xxxx	560 000,00					
	FIN - projekt "My v tom Jihočechy nenecháme"	61x	4341	5492	30 000,00					
	Vedení města - dary v tíživých životních situacích	603	4349	5492	742 500,00					
	Maj - lesy (těžba + pěstební práce za rok 2022)	700	1032	5xxx	660 000,00					
	Maj - výkupy (inženýrské sítě, pozemky)	700	xxxx	xxxx	6 800 000,00					
	Maj - hasičská zbrojnice - projektová dokumentace (PD)	705	5512	xxxx	911 000,00					
	Maj - oprava válečných hrobů (památník obětem 1. sv. války)	706	3326	5xxx	328 000,00					
	Maj - hrad - sýpka (oprava havarijního stavu)	710	3322	xxxx	300 000,00					
	Maj - osady, návsi (úprava veřejného prostranství Střela)	718	xxxx	xxxx	1 289 000,00					
	Maj - ZTV Vinice	722	23xx	xxxx	355 000,00					
	Maj - ÚV Pracejovice - jímání	726	2310	xxxx	63 000,00					
	Maj - komunikace, chodníky - opravy, rekonstrukce, PD	730	xxxx	xxxx	2 300 000,00					
	Maj - komunikace Zvolenská - rekonstrukce	731	xxxx	xxxx	12 000 000,00					
	Maj - kontejnerová stání (Habeš, ul. Stavbařů)	728	xxxx	xxxx	115 000,00					
	Maj - lávky na Podskalí (realizace v r. 2023)	739	2219	xxxx	4 972 000,00					
	Maj - komunikace Volyňská - rekonstrukce	746	xxxx	xxxx	7 952 000,00					
	Maj - automatické toalety (ul. Ellerova)	748	xxxx	xxxx	1 852 000,00					
	Maj - opravy a rekonstrukce sportovních zařízení	752	3412	5xxx	1 500 000,00					
	Maj - nafukovací hala nad bazénem	754	3412	xxxx	6 893 000,00					
	Maj - plavecký stadion - stropní konstrukce	756	3412	xxxx	12 675 000,00					
	Maj - sportovní hala Máchova ulice (žádáno o dotaci)	758	3412	xxxx	3 000 000,00					
	Maj - skatepark Na Křemelce - dofinancování	759	3412	xxxx	1 637 000,00					
	Maj - Dům kultury - rekonstrukce	761	3319	xxxx	5 198 000,00					
	Maj - byty - opravy, rekonstrukce (TS)	769	3612	xxxx	220 000,00					
	Maj - budova městské policie - rekonstrukce	771	5311	xxxx	96 000,00					
	Maj - komunitní centrum - Na Ostrově (realizace v r. 2023)	772	xxxx	xxxx	26 517 000,00					
	Maj - budovy MěÚSS - rekonstrukce objektů - PD	773	43xx	xxxx	26 000,00					

	Maj - opravy ZŠ (schválené)	774	3113	xxxx	2 800 000,00					
	Maj - opravy MŠ (schválené)	775	3111	xxxx	3 700 000,00					
	Maj - Bažantnice - opravy a rekonstrukce	778	361x	xxxx	1 939 000,00					
	Maj - ZŠ Dukelská - rekonstrukce (PD 0. a 1. přestvaba)	779	3113	xxxx	5 000 000,00					
	Maj - veřejné osvětlení (opravy, výměna stožárů)	790	36xx	xxxx	2 559 000,00					
	Maj - veřejné osvětlení (ul. Písecká - osvětlení cyklostezky)	790	36xx	xxxx	1 052 000,00					
	Maj - projektová dokumentace připravovaných akcí	xxx	xxxx	xxxx	10 106 000,00					
	Kryto použitím prostředků minulých let		0000	8115				128 210 500,00		
2	Navýšení dotace - souhrnný dotační vztah na výkon státní správy		0000	4112		182 900,00			442	
	Snížení použití prostředků minulých let		0000	8115				-182 900,00	8.2.	
3	VV - výdaje na volby prezidenta ČR	99	6118	5xxx	977 000,00				442	
	Dotace SR	99	0000	4111		977 000,00			8.2.	
4	Soc - zajištění veřejných pohřbů	300	3632	5811	70 000,00				442	
	Kryto použitím prostředků minulých let		0000	8115				70 000,00	8.2.	
5	OŠ - Mimořádná podpora dětí	216	3429	5xxx	-65 500,00				442	
	ZŠ F. L. Čelakovského - provoz (mimořádná podpora dětí)	1320	3113	5331	65 000,00				8.2.	
	STARZ - provoz (mimořádná podpora dětí)	1083	3412	5331	500,00					
6	MěÚSS - podpora poskytování sociálních služeb v r. 2023	1230	43xx	5336	52 804 000,00				547	
	Dotace JČK (ÚZ 505)	1230	0000	4122		52 804 000,00			22.2.	
7	MěÚSS - podpora poskytování soc. služeb - azylové domy - v r. 2023	1230	4374	5336	5 292 000,00				547	
	Dotace JČK (ÚZ 521, 106)	1230	0000	4122		5 292 000,00			22.2.	
8	ZŠ F. L. Čelakovského - My v tom Jihočechy nenecháme I	1320	4341	5336	41 170,00				547	
	Dotace JČK (ÚZ 480)	1320	0000	4122		41 170,00			22.2.	
	Celkem				187 394 670,00	59 297 070,00	0,00	128 097 600,00		