

Schválená rozpočtová opatření města Strakonice v roce 2023 (č. 29 – 37)

1. Rozpočtová opatření č. 29 – 32

schváleno: 10.05.2023

zveřejněno: 23.05.2023

Usnesení č. 120/ZM/2023

zastupitelstvo města po projednání

Schvaluje

RO č. 29 ve výši 1.660.000,00 Kč

Investiční příspěvek příspěvkové organizaci Základní škola F. L. Čelakovského, Strakonice na pořízení mycího centra a zařízení výdeje nápojů a salátů ve školní jídelně v budově Chelčického ul. Jedná se o kompaktní mycí stroj s automatickým posunem košů. Rozpočtové opatření bude kryto částečně přesunem z rozpočtu majetkového odboru, kde bylo na akci vyčleněno 1.400.000,00 Kč, částečně vratkami příspěvkových organizací města do rozpočtu zřizovatele ve výši nedočerpaných účelových prostředků, a to částkou 260.000,00 Kč.

Rozpočtová skladba	výdaje	1320 – 3113 – 6351	+
	výdaje	77x – 3113 – 6121	-
	příjmy	1xxx – 3xxx – 2229	+

RO č. 30 ve výši 3.239.000,00 Kč

Poskytnutí příspěvku s vyúčtováním příspěvkové organizaci Základní škola Strakonice, Dukelská na předfinancování a spolufinancování projektu „Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ Dukelská III“. Obsahem projektu je kompletní rekonstrukce vertikální plošiny, která zajišťuje bezbariérovost v hlavní budově základní školy. Součástí projektu je též dovybavení učebny chemie a pracovního vyučování potřebnými výukovými pomůckami.

Celkové náklady projektu činí 3.289.000 Kč, z toho: investiční dotace z IROP 950.000 Kč (nutno předfinancovat), spolufinancování z rozpočtu zřizovatele 2.289.000 Kč (investice ve výši 2.135.500 Kč, neinvestiční prostředky ve výši 153.500 Kč), spolufinancování z provozních prostředků příspěvkové organizace 50.000 Kč. Rozpočtové opatření bude kryto prostředky minulých let. Finanční vypořádání příspěvku bude provedeno do 15ti dnů od připsání prostředků poskytovatele dotace na účet základní školy. Realizaci projektu odsouhlasila Rada města Strakonice svým usnesením č. 1932/2021 ze dne 21. července 2021.

Rozpočtová skladba	výdaje	1321 – 3113 – 5331
	výdaje	1321 – 3113 – 6351
	financování	8115

RO č. 31 ve výši 2.600.000,00 Kč

Navýšení rozpočtu majetkového odboru na akci „Výměna oken ZŠ Dukelská čp. 166, Strakonice, hlavní budova jihovýchodní strana“. Na akci je v rozpočtu města schválena částka 2.000.00 Kč. Oproti původně plánované výměně oken jednoho patra dojde k výměně oken na celé jižní straně. Dále je rozpočet navýšen o kvalitnější montáž oken a bílení.

Rozpočtová skladba	výdaje	77x – 3113 – xxxx
	financování	8115

RO č. 32 ve výši 1.500.000,00 Kč

Změna rozpočtové skladby – paragrafu u prostředků určených na dary obyvatelstvu při narození dítěte, a to v souladu s čerpáním dotace z JČk v rámci akce „Vítání občánků“.

Rozpočtová skladba	výdaje	109 – 4339 – 5492	-
	výdaje	109 – 3399 – xxxx	+

2. Rozpočtová opatření č. 33 – 37

schváleno: 17.05.2023

zveřejněno: 23.05.2023

Usnesení č. 864/2023

Rada města po projednání

Schvaluje

RO č. 33 ve výši 6.885,00 Kč

Průtoková neinvestiční účelová dotace pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Holečkova 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	1305 – 0000 – 4122	ÚZ 480
	výdaje	1305 – 4341 – 5336	ÚZ 480

RO č. 34 ve výši 683.349,00 Kč

Průtoková neinvestiční účelová dotace pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Strakonice, Šumavská na realizaci projektu v rámci Operačního projektu Jan Amos Komenský (OP JAK).

Rozpočtová skladba	příjmy	1310 – 0000 – 4116	ÚZ 33092
	výdaje	1310 – 3113 – 5336	ÚZ 33092

RO č. 35 ve výši 143.038,24 Kč

Doplatek dotace ze SR na pokrytí výdajů spojených s konáním volby prezidenta ČR v roce 2023. O uvedenou částku bude sníženo použití prostředků minulých let.

Rozpočtová skladba	příjmy	99 – 0000 – 4111	ÚZ 98008
	výdaje	8115	

RO č. 36 ve výši 103.980,00 Kč

Neinvestiční příspěvek ze SR na hospodaření v lesích za účelem obnovy, zajištění a výchovy lesních porostů do 40 let věku.

Rozpočtová skladba	příjmy	700 – 0000 – 4116	ÚZ 29031
	výdaje	700 – 1032 – 5xxx	ÚZ 29031

RO č. 37 ve výši 165.000,00 Kč

Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu výdajů městské policie z položky modernizace vozového parku na pořízení digitálního převaděče. Jeho instalací dojde k lepšímu pokrytí

rádiové sítě po celém městě a přilehlých obcí, dále umožní spolehlivou komunikaci ručních, mobilních nebo dispečerských radiostanic (vysílaček).

Rozpočtová skladba	výdaje	5311 – xxxx	+
	výdaje	5311 – 6123	-

3. Přehled schválených rozpočtových opatření v roce 2023

RO č.	předmět rozpočtového opatření	rozpočtová skladba			výdaje	příjmy		financování	schvál.	schvál.
		org.	par.	pol.		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. přestavba)	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	1320	4341	5336	41 170,00				547	
	Dotace JČK (ÚZ 480)	1320	0000	4122		41 170,00			22.2.	
9	Maj - Zateplení MŠ Stavbařů, č.p. 213, Strakonice	776	3111	xxxx	3 000 000,00					98
	Kryto použitím prostředků minulých let		0000	8115				3 000 000,00		8.3.
10	Maj - PS - oprava menších venkovních bazénů	753	3412	xxxx	7 500 000,00					98
	Kryto použitím prostředků minulých let		0000	8115				7 500 000,00		8.3.
11	Finanční vypořádání s rokem 2022 (přesun do r. 2023)									
	Maj - komunikace Zvolenská - rekonstrukce	731	xxxx	xxxx	4 000 000,00				647	
	Kryto použitím prostředků minulých let		0000	8115				4 000 000,00	22.3.	
12	Zpětná dotace - Společný projekt škol	297	0000	4x16		5 156 514,38			647	
	Snížení použití prostředků minulých let		0000	8115				-5 156 514,38	22.3.	
13	Zpětná dotace JČK - Vítání občanů	109	0000	4122		235 000,00			685	
	Snížení použití prostředků minulých let		0000	8115				-235 000,00	5.4.	
14	Šmidingerova knihovna - Regionální funkce knihoven	1090	3314	5336	2 259 000,00				685	
	Dotace JČK (ÚZ 744)	1090	0000	4122		2 259 000,00			5.4.	
15	Maj - zvýšení energetické účinnosti systémů veřejného osvětlení	793	xxxx	xxxx	2 502 600,00				685	
	Dotace SR (ÚZ 22 504)	793	0000	4216		2 502 600,00			5.4.	
16	ŽP - aktualizace povodňového plánu	402	3744	xxxx	25 000,00				685	
	ŽP - vodní hospodářství - ekologická výchova, ost.výdaje	402	xxxx	xxxx	-25 000,00				5.4.	
17	ŽP - úprava prostor v parku U Dudáka - zabránění parkování vozů	400	3745	5xxx	92 000,00				685	

	Kryto použitím prostředků minulých let		0000	8115				92 000,00	5.4.	
18	MŠ A. B. Svojsíka - My v tom Jihočechy nenecháme Dotace JČK (ÚZ 480)	1307 1307	4341 0000	5336 4122	10 051,00	10 051,00			686 5.4.	
19	ZŠ Dukelská - Operační program Jan Amos Komenský Dotace SR (ÚZ 33 092)	1321 1321	3113 0000	5336 4116	6 292 811,00	6 292 811,00			686 5.4.	
20	Zajištění agendy sociální práce v roce 2023 Dotace SR (ÚZ 13 105)	101 101	6171 0000	5xxx 4116	1 076 846,00	1 076 846,00			686 5.4.	
21	MŠ Šumavská - My v tom Jihočechy nenecháme Dotace JČK (ÚZ 480)	1310 1310	4341 0000	5336 4122	11 865,00	11 865,00			788 19.4.	
22	MŠ Školní - My v tom Jihočechy nenecháme Dotace JČK (ÚZ 480)	1308 1308	4341 0000	5336 4122	16 628,00	16 628,00			788 19.4.	
23	MŠ Spojařů - My v tom Jihočechy nenecháme Dotace JČK (ÚZ 480)	1311 1311	4341 0000	5336 4122	4 000,00	4 000,00			788 19.4.	
24	MŠ Čtyřlístek - My v tom Jihočechy nenecháme Dotace JČK (ÚZ 480)	1303 1303	4341 0000	5336 4122	3 105,00	3 105,00			788 19.4.	
25	MŠ U Parku - My v tom Jihočechy nenecháme Dotace JČK (ÚZ 480)	1301 1301	4341 0000	5336 4122	19 170,00	19 170,00			788 19.4.	
26	ZŠ Krále J. z Poděbrad - My v tom Jihočechy nenecháme Dotace JČK (ÚZ 480)	1322 1322	4341 0000	5336 4122	88 198,00	88 198,00			788 19.4.	
27	ZŠ Povážská - My v tom Jihočechy nenecháme Dotace JČK (ÚZ 480)	1328 1328	4341 0000	5336 4122	17 898,00	17 898,00			788 19.4.	
28	ZŠ Dukelská - My v tom Jihočechy nenecháme Dotace JČK (ÚZ 480)	1321 1321	4341 0000	5336 4122	97 030,00	97 030,00			788 19.4.	
29	ZŠ F.L. Čelakovského - investiční příspěvek (mycí centrum) Maj - ZŠ F.L. Čelakovského - mycí centrum PO - vratka účelově určeného příspěvku na provoz (energie)	1320 77x 1xxx	3113 3113 3xxx	6351 6121 2229	1 660 000,00 -1 400 000,00		260 000,00			120 10.5.
30	ZŠ Dukelská - příspěvek s vyúčtováním - na projekt "Zvyšování kvality .. Kryto použitím prostředků minulých let	1321	3113 0000	xxxx 8115	3 239 000,00			3 239 000,00		120 10.5.
31	Maj - ZŠ Dukelská - výměna oken (hlavní budova jihovýchodní strana" Kryto použitím prostředků minulých let	77x	3113 0000	xxxx 8115	2 600 000,00			2 600 000,00		120 10.5.
32	VV - Vítání občánků (změna paragrafu) VV - Vítání občánků	109 109	4339 3399	5492 xxxx	-1 500 000,00 1 500 000,00					120 10.5.
33	MŠ Holečkova - My v tom Jihočechy nenecháme Dotace JČK (ÚZ 480)	1305 1305	4341 0000	5336 4122	6 885,00	6 885,00			864 17.5.	
34	MŠ Šumavská - Operační program Jan Amos Komenský Dotace SR (ÚZ 33 092)	1310 1310	3111 0000	5336 4116	683 349,00	683 349,00			864 17.5.	
35	Doplatek dotace na volbu prezidenta ČR (ÚZ 98 008) Snížení použití prostředků minulých let	99	0000 0000	4111 8115		143 038,24		-143 038,24	864 17.5.	
36	Maj - hospodaření v lesích Neinvestiční příspěvek ze SR (ÚZ 29 031)	700 700	1032 0000	5xxx 4116	103 980,00	103 980,00			864 17.5.	

37	MP - pořízení digitálního převaděče		5311	xxxx	165 000,00				864	
	Kryto přesunem z položky MP - obnova vozového parku		5311	6123	-165 000,00				17.5.	
	Celkem				221 279 086,00	78 025 038,62	260 000,00	142 994 047,38		