

Schválená rozpočtová opatření města Strakonice v roce 2024 (č. 1 – 4)

1. Rozpočtová opatření č. 1 – 4

schváleno: 07.02.2024

zveřejněno: 22.02.2024

Usnesení č. 1777/2024

Rada města po projednání

I. Schvaluje

RO č. 1 - převod finančních prostředků z roku 2023 do roku 2024

Navýšení schváleného rozpočtu výdajů roku 2024 o částku 172.428.770 Kč na úhradu výdajů, které byly schváleny v rozpočtu roku 2023, ale jejich použití nebylo v roce 2023 uskutečněno a převádí se do roku 2024. Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let.

ř.	org.	odd.š	pol.	Kč	odbor	doklad	důvod převodu
1.	219	xxxx	xxxx	5.545.000	OŠ – podpora sportu	žádost o dotaci - výzva 12/2023	dotace TJ Dražejov na spolufinancování projektu „Šatny a zázemí sportoviště Na Virtě“ v případě získání dotace od NSA
2.	290	xxxx	xxxx	229.900	Rozvoj - územní plán	SML 2021-00339 2021-00313	územní studie Podskalí, územní studie Dražejov
3.	290	xxxx	xxxx	278.300	Rozvoj - územní plán	SML 2022-00555	Změna č. 1 Regulačního plánu Vinice - Šibeník
4..	290	xxxx	xxxx	1.027.290	Rozvoj - územní plán	SML 2021-00070 2023-00608	Změny č. 12 a č. 13 územního plánu Strakonice
5.	290	xxxx	xxxx	50.000	Rozvoj - územní plán	usn. RM 1627/2023 (20.12.2023)	územní studie NS5 U Židovského hřbitova
6.	290	xxxx	xxxx	36.000	Rozvoj - územní plán	objednávka č. 14/23/2	administrace veřejné zakázky - Změna č. 13 územního plánu
7.	290	xxxx	xxxx	60.500	Rozvoj - územní plán	usn.ZM 220/ZM/2023 (20.09.2023)	Změna č. 2 Regulačního plánu Větrolamka
8.	291	xxxx	xxxx	445.280	Rozvoj - studie, projekty	SML 2021-00078 usn. RM 1627/2023 (20.12.2023)	studie smuteční síně studie Vnitrobloku Na Stráži
9.	294	3639	xxxx	14.000	Rozvoj - mobiliář	objednávka č. 14/23/2	stojany na kola
10.	406	6221	xxxx	50.000	ŽP - pomoc Ukrajině	usn.ZM 565/ZM/2022 (11.05.2022), RO č.27,28	výdaje spojené s provizorním ubytováním ukrajinských uprchlíků
11.	603	4349	5492	709.500	Vedení města - dary	usn.ZM 702/ZM/2018 (14.02.2018), RO č. 5	přesun nevyčerpaných prostředků na poskytnutí darů v tíživých životních situacích
12.	xxx	103x	5xxx	1.425.000	Maj, ŽP - lesy	SML 2022-00557 SML 2022-00558	dofinancování těžby a pěstebních prací za rok 2023, činnost OLH za III/Q 2023
13.	7xx	xxxx	xxxx	2.000.000	Maj - výkupy	usn. č. 55,634,636/ZM/2022 usn. č. 228, 244/ZM/2023 SML 2020-00403 SML 2023-00122	výkupy inženýrských sítí a pozemků
14.	700	3634	6201	646.000	Maj - výkupy	Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2023-00365	výkup akcií Teplárny Strakonice, a.s.
15.	705	5512	xxxx	2.091.000	Maj - hasičská zbrojnice	SOD 2023-00585	realizace stavby v roce 2023, získána dotace

16.	706	33xx	xxxx	678.000	Maj - válečné hroby		Rekonstrukce památníku obětem 1. sv. války u hřbitova, realizace r. 2023, získána dotace
17.	710	3322	xxxx	630.000	Maj - hrad - sýpka	objednávky r. 2022, 2023	rekonstrukce havarijního stavu sýpky u hradu
18.	718	xxxx	xxxx	881.000	Maj - příměstské části, osady	SOD 2021-00120	nový povrch na komunikaci v místě trasy nového vodovodu v Hajske
19.	727	23xx	xxxx	1.600.000	Maj - vodovody a kanalizace	fa č. 4193 z 12/2023	revize a rekonstrukce vyhnívacích nádrží ČOV
20.	732	3723	xxxx	544.000	Maj - kontejnerová stání	fa č. 2234 z 12/2023	dokončení kontejnerového stání v ul. Stavbařů, plánovaná kontejnerová stání v Habeši
21.	734	2219	xxxx	700.000	Maj - cyklostezky	SOD 2022 - 00044	Strakonice - páteřní cyklostezka, nutná oprava v rámci udržitelnosti projektu
22.	738	xxxx	xxxx	15.800.000	Maj - Velké náměstí	SOD 2021-00425 - PD	zpracování PD a následná realizace akce
23.	739	2219	xxxx	9.330.000	Maj - lávky na Podskalí	SOD 2022-73 - PD	oprava lávek přes řeku Otavu a přes rameno řeky Otavy
24.	739	2219	xxxx	500.000	Maj - lávka u discgolfového hřiště	objednávka č. 169/23/7 - PD	oprava lávky u discgolfového hřiště
25.	746	xxxx	xxxx	47.918.000	Maj - komunikace Volyňská	SOD 2023-00571	financování projektové dokumentace + realizace akce
26.	748	xxxx	xxxx	200.000	Maj - automatické toalety	SOD 2022-00148	dokončení stavby automatické toalety u pivovaru
27.	749	xxxx	xxxx	530.000	Maj - revitalizace sídlišť	objednávka č. 174/22/7	Regenerace sídliště Šumavská - etapa A - zpracování PD
28.	75x	3412	xxxx	770.000	Maj - sportoviště	objednávky č. 346/23/7, objednávky č. 398/23/7, objednávky č. 399/23/7	tabule nad vchodem do sportovní haly v Máchově ul., dofinancování objednaných akcí z r. 2023 na plaveckém stadionu
29.	752	3412	xxxx	2.599.000	Maj - hřiště Na Sídlišti		oprava běžeckých drah + sportovišť za brankami - realizace akce přesunuta do r. 2024
30.	753	3412	5xxx	750.000	Maj - bazény v letním areálu	SOD 2023- 00143	oprava bazénů v letním areálu - dofinancování akce - úhrada pozastávky
31.	754	3412	xxxx	2.492.000	Maj - nafukovací hala	SOD 2022-00101	nafukovací hala nad 50 m bazénem - dofinancování akce - úhrada pozastávky
32.	756	3412	xxxx	12.643.000	Maj - plavecký stadion - stropní konstrukce	SOD 2021-00096 - PD	Náprava zastřešení bazénové haly + náprava stávajících ochozů (stropní konstrukce) - zpracování PD a následná realizace akce
33.	758	3412	xxxx	15.500.000	Maj - sportovní hala Máchova		realizace akce vázána na získání dotace z NSA
34.	761	3319	xxxx	285.000	Maj - Dům kultury - rekonstrukce	SOD 2021-00486	pokračování rekonstrukce - další etapy - PD
36.	771	5311	xxxx	90.000	Maj - budova městské policie	objednávka č. 4/24/7	nutné opravy havarijního stavu budovy – pokračování prací
37.	772	xxxx	xxxx	14.500.000	Maj - Na Ostrově - komunitní centrum	SOD 2023-00451	dokončení realizace akce v r. 2024
38.	773	43xx	xxxx	2.700.000	Maj - budovy MěÚSS		dofinancování opravy střech na objektu č.p. 1282

39.	774	3113	xxxx	2.143.000	Maj - opravy ZŠ	SOD 2023-00482	dokončení oprav budov ZŠ - ZŠ Dukelská - rekonstrukce elektro, suterén, ZŠ FLČ - úprava bytu, schodiště, ZŠ Poděbradova - oprava oplocení, rekonstrukce víceúčelového hřiště
40.	775	3111	xxxx	4.300.000	Maj - opravy MŠ	objednávka č. 316/23/7 objednávka č. 326/23/7	dokončení oprav budov MŠ - MŠ Svojsíka - oplocení, MŠ Lidická - rekonstrukce kanalizace a vody v kuchyni, MŠ Šumavská - výtah, MŠ Čtyřlístek - rampa, dveře, MŠ Školní - střecha (krytina)
41.	776	3111	xxxx	50.000	Maj - MŠ Stavbařů - zateplení		udržitelnost projektu – úhrada servisu vzduchotechniky
42.	777	36xx	xxxx	170.000	Maj – opravy budov		protisněhové zábrany Na Stráži č.p. 137
43.	778	361x	xxxx	1.748.000	Maj - Bažantnice - opravy		oprava havarijního stavu komínů č.p. 141, oprava čističky odpadních vod
44.	779	3113	xxxx	1.800.000	Maj - ZŠ Dukelská - rekonstrukce	SOD 2022 - 00455	PD - 0. a 1. etapa přestavby
45.	790	363x	xxxx	3.270.000	Maj - veřejné osvětlení		výměna kovových stožárů - dle podkladu TS Strakonice ze dne 29.07.2021
44.	793	36xx	xxxx	3.000.000	Maj - veřejné osvětlení (VO)		Rekonstrukce VO ve Strakonících – 2. etapa, bude žádáno o dotaci
45.	xxx	xxxx	xxxx	9.700.000	Maj - projektová dokumentace	SOD 2023-00473 SOD 2023-00485	financování zasmluvněných projektových dokumentací Radomyšlská – rekonstrukce vodovodu a kanalizace, dešťová voda Větrovka, dále např. garážová stání, rampa na most Jana Palacha, cyklostezka Střela - Katovice, objekty sociálních služeb, rekonstrukce bývalé truhlárny, modernizace sportovního areálu Na Sídlišti, ...

RO č. 2 ve výši 56.000,00 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 příspěvku na provoz příspěvkové organizaci ZŠ F. L. Čelakovského, Strakonice.

Rozpočtová skladba	výdaje	-	216 - 3429 - 5xxx
	výdaje	+	1320 - 3113 - 5331

RO č. 3 ve výši 5.000,00 Kč

Navýšení rozpočtu výdajů sociálního odboru na poskytnutí daru Centru sociální pomoci, Vodňany na spolufinancování pobytové sociální služby Domov pro seniory (viz. materiál sociálního odboru č. 34/04). Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let.

Rozpočtová skladba	výdaje	300 - 4350 - 5339
	financování	8115

RO č. 4 ve výši 10.000,00 Kč

Navýšení rozpočtu výdajů na poskytnutí daru oznamovateli nelegální činnosti (sprejerství v ulici Mlýnská ve Strakonici). Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let.

Rozpočtová skladba	výdaje	901 - 6171 - 5493
	financování	8115