***- Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění***

**----------------------------------------------------------------------------------------**

# 16/02 a) finanční odbor

**Město Strakonice**

odbor finanční

**Návrh usnesení ZM**

k rozpočtovému opatření č. 5

K projednání v zastupitelstvu města dne 15. února 2017

**Předkládá:** Ing. Jitka Šochmanová

vedoucí finančního odboru

## Rozpočtové opatření č. 5

*RM doporučuje svým usnesením č. 3049/2017 ze dne 8. 2. 2017 přijmout níže uvedené usnesení:*

**Návrh usnesení:**

ZM po projednání

### I. Schvaluje

**RO č. 5**  - **finanční vypořádání s jednotlivými odbory MěÚ**

Zvýšení schváleného rozpočtu výdajů roku 2017 o částku **29 212 830,- Kč** na úhradu výdajů,

jejichž předpokládané financování v roce 2016 nebylo provedeno a převádí se do roku 2017:

**267 000,- Kč** **odborná správa lesů** – financování těžby, přibližování dřeva a zejména větší rozsah pěstebních prací v roce 2017 na základě nově uzavřených smluv a dále zpracování Lesního hospodářského plánu na období let 2018 – 2027 dle uzavřené smlouvy o dílo

(rozp. 2016: 1 566,0 tis. Kč, čerpáno: 1 298,7 tis. Kč, zbývá: 267,3 tis. Kč)

**1 355 000,- Kč** **výkupy pozemků** – výkupy pozemků v lokalitě „Ostrov“ dle nových znaleckých posudků

(rozp.2016: 4 996,0 tis. Kč, čerpáno: 3 641,0 tis. Kč, zbývá: 1 355,0 tis.Kč)

**4 205 000,- Kč Přádelna** – studie, projektová dokumentace, odkup nemovitostí a další související výdaje, v současné době se vyhotovuje studie „Přádelny“, na jejímž základě by měla být zadána a vyhotovena projektová dokumentace, probíhají jednání o odkupu 9/10 budovy sousedící s budovou „Přádelny“ (1/10 je již ve vlastnictví města)

(rozp. 2016: 15 000 tis. Kč, čerpáno: 10 795 tis. Kč, zbývá: 4 205 tis. Kč)

**46 000,- Kč kapličky** – projektová dokumentace a dofinancování stavby „Oprava Božích muk ve Starém Dražejově“, na akci je požádáno o dotaci

(rozp. 2016: 291,0 tis. Kč, čerpáno: 244,3 tis. Kč, zbývá: 46,7 tis. Kč)

**338 000,- Kč** **MIOS** - provedení nových plakátovacích ploch, uzavřena smlouva o dílo

(rozp. 2016: 725,0 tis. Kč, čerpáno: 387,0 tis. Kč, zbývá: 338,0 tis. Kč)

**139 000,- Kč opravy a rekonstrukce komunikací a chodníků** a s tím spojené vypracování projektové dokumentace (např. smluvně zadaná projektová dokumentace rekonstrukce ulic Arch. Dubského a Šmidingerova)

(rozp. 2016: 2 580,0 tis. Kč, čerpáno: 2 441,0 tis. Kč, zbývá: 139,0 tis. Kč)

**2 276 000,- Kč** **Páteřní cyklostezka Strakonice** – na základě smlouvy o dílo

(rozp. 2016: 2 300,0 tis. Kč, čerpáno: 23,9 tis. Kč, zbývá: 2 276,1 tis.Kč)

**16 000 000,- Kč** **komunikace 1/22, Strakonice (severní dopravní půloblouk) –** akce se přesouvá z důvodu prodloužení administrace zadávacího řízení a jednání na straně investora ŘSD ČR

(rozp. 2016: 16 000,0 tis. Kč, čerpáno: 0,0 tis. Kč, zbývá: 16 000,0 tis. Kč)

**2 229 000,- Kč**  **ZŠ Povážská – výstavba nové budovy -** v současné době je pozastavena úhrada faktur na dokončení stavby z důvodu reklamovaných závad, je podána žaloba na odstranění vad, resp. slevu z ceny, druhá strana podala protižalobu z důvodu předmětných pozastávek, řešeno soudní cestou

(rozp. 2016: 2 229,0 tis. Kč, čerpáno: 0,0 tis. Kč, zbývá: 2 229,0 tis. Kč)

**1 330 000,- Kč** **právní služby** – úhrady v souladu s uzavřenými smlouvami o poskytnutí právních služeb: „ZŠ Povážská – výstavba“, krácení dotace na akci „Revitalizace strakonického hradu – II. etapa“, uplatnění smluvní pokuty ze smlouvy o dílo na akci „Stavební úpravy – Strakonice, Velké náměstí čp. 1, čp. 2, čp. 270“

(rozp. 2016: 2 765,0 tis.Kč, čerpáno: 1 432,3 tis.Kč, zbývá: 1 332,7 tis.Kč)

**24 200,- Kč opravy a údržba budov v majetku města –** finanční prostředky z této položky budou použity na dofinancování akce Rekonstrukce plaveckého stadionu (755-3412-6121), a to na dokončení rekonstrukce vnitřního nerezového bazénu včetně technologie úpravy vody

(rozp.2016: 794,5tis.Kč, čerpáno: 718,7tis.Kč, zbývá: 75,8 tis.Kč) - budovy

(rozp.2016: 4 804,6 tis. Kč, čerpáno: 4 794,7 tis. Kč) – plavecký stadion

**366 630,- Kč** **územní plán –** zpracování Územního plánu Strakonice (235 950,- Kč), zpracování Územní studie Podskalí 2 a 3 (76 230,- Kč), zpracování změny Územního plánu Strakonice – vodní plochy (54 450,- Kč), a to na základě uzavřených smluv o dílo a vystavené objednávky

(rozp. 2016: 800,0 tis. Kč, čerpáno: 387,2 tis. Kč, zbývá: 412,8 tis. Kč)

**84 000,- Kč** **rozvoj města** - administrace veřejných zakázek: zpracování Územní studie pro systém veřejných prostranství města Strakonice (42 000,- Kč), zpracování Územní studie krajiny ORP Strakonice (42 000,- Kč)

(rozp. 2016: 140,0 tis. Kč, čerpáno: 54,5 tis. Kč, zbývá: 85,5 tis. Kč)

**363 000,- Kč** **IT – programové vybavení** – finanční prostředky budou použity na vypracování studií proveditelnosti firmou EDU-PRO, na základě těchto studií budou podány žádosti o dotace IROP

(rozp. 2016: 1 785,1 tis. Kč, čerpáno: 1 413,8 tis. Kč, zbývá: 371,3 tis. Kč)

**190 000,- Kč odstupné** – zákonná povinnost zaměstnavatele vyplatit odstupné v případě ukončení pracovního poměru dle § 52 c) ZP. Zaměstnankyně v současné době pobírá dávky nemocenského pojištění od OSSZ, po ukončení nemoci ji bude vyplaceno odstupné

(rozp. 2016: 964,0 tis. Kč, čerpáno: 769,2 tis. Kč, zbývá: 194,8 tis. Kč)