***Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle příslušných právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů***

# 115/03 finanční odbor

**Městský úřad Strakonice**

odbor finanční

**Návrh usnesení RM**

finanční odbor

1. Rozpočtová opatření č. 149 – 155

K projednání v radě města dne 5. prosince 2018

**Předkládá:** Ing. Jitka Šochmanová, vedoucí finančního odboru

## 1) Rozpočtová opatření č. 149 – 155

**Návrh usnesení:**

RM po projednání

### I. Schvaluje

RO č. 149 ve výši 528.973 Kč

Finanční prostředky na LHO (lesní hospodářské osnovy) v roce 2018.

Rozpočtová skladba - příjmy 404 – 1036 – 2324

výdaje 404 – 1036 – 5169

RO č. 150 ve výši 12.500 Kč

Přesun finančních prostředků v rámci odboru životního prostředí z položky svoz biologicky rozložitelného odpadu z kuchyní a stravoven, kde dojde k úspoře finančních prostředků na položku deratizace a ozdravování zvířat.

(v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **text** | | **kryto** | **schváleno** | **změna** | **rozp. po změně** | **skutečnost k 27.11.** | **předpoklad čerpání** |
| ŽP–ozdravování zvířat,deratizace | |  | 50,0 | 12,5 | 62,5 | 12,8 | 62,5 |
|  |  | ŽP-odpad z kuchyní | 350,0 | -12,5 | 337,5 | 286,3 | 330,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **rozpočtová skladba** |  | **org** | **paragraf** | **položka** | | **částka** |
| výdaje |  | 407 | 1014 | 5169 | | 12,5 |
| výdaje |  | 401 | 3726 | 5169 | | -12,5 |

RO č. 151 ve výši 87.000 Kč

Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru rozvoje z org. 296 – žádosti o dotace, kde dojde k úspoře finančních prostředků, na org. 290 – územní plán, studie na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci návsi v osadě Hajská. Jde o návrh úprav zatravněných a osázených ploch na návsi (kromě stávajících komunikací a objektu kapličky), včetně návrhu městského mobiliáře a sadových úprav.

(v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **text** | | **kryto** | **schváleno** | **změna** | **rozp. po změně** | **skutečnost k 27.11.** | **předpoklad čerpání** |
| Rozvoj-územní plán, studie | |  | 1.027,4 | 87,0 | 1.114,4 | 301,3 | 1.114,4 |
|  |  | Rozvoj-žádosti o dotace | 192,4 | -87,0 | 105,4 | 3,0 | 105,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **rozpočtová skladba** |  | **org** | **paragraf** | **položka** | | **částka** |
| výdaje |  | 290 | 3635 | 5169 | | 87,0 |
| výdaje |  | 296 | 3639 | xxxx | | -87,0 |

RO č. 152 ve výši 225.000 Kč

Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu majetkového odboru z akce „Parkoviště – Beranův dvůr“, kde dojde k úspoře finančních prostředků na akci „Rekonstrukce plochy před TJ ČZ Strakonice“. Jde o plochu mezi obloukovou halou a sportovní halou ČZ TJ Strakonice v Máchově ulici.

(v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **text** | | **kryto** | **schváleno** | **změna** | **rozp. po změně** | **skutečnost k 27.11.** | **předpoklad čerpání** |
| Maj – plocha mezi halami | |  | 0,0 | 225,0 | 225,0 | 0,0 | 225,0 |
|  |  | Maj – Beranův dvůr | 24.000,0 | -225,0 | 23.775,0 | 19.977,0 | 22.500,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **rozpočtová skladba** |  | **org** | **paragraf** | **položka** | | **částka** |
| výdaje |  | 730 | 2219 | xxxx | | 225,0 |
| výdaje |  | 744 | 2219 | 6121 | | -225,0 |

RO č. 153 ve výši 160.000 Kč

Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu majetkového odboru z položky příměstské části, kde dojde k úspoře finančních prostředků na dofinancování akce „ÚV Hajská – regenerace jímání vody“. V rámci akce bude dokončena stavba vodovodu.

(v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **text** | | **kryto** | **schváleno** | **změna** | **rozp. po změně** | **skutečnost k 27.11.** | **předpoklad čerpání** |
| Maj – ÚV Hajská-jímání vody | |  | 1.000,0 | 160,0 | 1.160,0 | 347,6 | 1.160,0 |
|  |  | Maj – příměstské části | 792,0 | -160,0 | 632,0 | 285,2 | 632,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **rozpočtová skladba** |  | **org** | **paragraf** | **položka** | | **částka** |
| výdaje |  | 724 | 2310 | xxxx | | 160,0 |
| výdaje |  | 718 | 2212 | xxxx | | -160,0 |

RO č. 154 ve výši 40.000 Kč

Navýšení rozpočtu odboru školství a cestovního ruchu na položce individuální dotace. Finanční prostředky budou poskytnuty České unii sportu – okresní organizace Strakonice na podporu akce „Sportovec Strakonicka 2018“. Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let.

(v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **text** | | **kryto** | **schváleno** | **změna** | **rozp. po změně** | **skutečnost k 27.11.** | **předpoklad čerpání** |
| ŠCR – individuální dotace | |  | 390,0 | 40,0 | 430,0 | 388,3 | 430 |
|  |  | Minulá léta |  | 40,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **rozpočtová skladba** |  | **org** | **paragraf** | **položka** | | **částka** |
| výdaje |  | 215 | 3429 | 5222 | | 40,0 |
| financování |  |  |  | 8115 | | 40,0 |

RO č. 155 ve výši 57.600 Kč

Navýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizace STARZ Strakonice na likvidaci pojistných událostí (vlivem vichřice došlo k poškození plotu na plaveckém stadionu a k poškození ochranných sítí Na Muškách, dále byly poškozeny 4 ks reproduktorů v házenkářské hale a další drobné události). Rozpočtové opatření bude kryto příjmy z pojistného plnění.

Rozpočtová skladba - výdaje 1083 – xxxx – 5331

příjmy 3639 – 2322