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

# 53/02a finanční odbor

**Městský úřad Strakonice**

finanční odbor

**Návrh usnesení RM**

1. Rozpočtová opatření č. 77, 78, 82, 83

K projednání v radě města dne 23. října 2024

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

## Rozpočtová opatření č. 77, 78, 82, 83

### I. Schvaluje

RO č. 77 ve výši 101.440,00 Kč

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozpočtová skladba | výdaje | 700 - 1032 - 5xxx | ÚZ 29 014 |
|  | příjmy | 700 - 0000 - 4116 | ÚZ 29 014 |

RO č. 78 ve výši 1.891.962,00 Kč

Investiční průtoková dotace pro příspěvkovou organizaci MěÚSS Strakonice v rámci Národního plánu obnovy na projekt „Nákup vozidel pro Pečovatelskou službu MěÚSS“.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozpočtová skladba | výdaje | 1230 - 4351 - 6356 | ÚZ 13 502 |
|  | příjmy | 1230 - 0000 – 4216 | ÚZ 13 502 |

### II. Doporučuje ZM schválit

RO č. 82 ve výši 6.000.000,00 Kč

Navýšení rozpočtu výdajů města na poskytnutí zápůjčky peněz organizaci ZEVO Písek s.r.o. na činnosti související s projektovou přípravou projektu ZEVO Písek, tj. zahájení energetického využívání směsného komunálního odpadu. Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rozpočtová skladba | výdaje | 600 - 3722 - 6413 |
|  | financování | 8115 |

RO č. 83 ve výši 3.600.000,00 Kč

Navýšení příspěvku na provoz s vyúčtováním příspěvkové organizaci STARZ Strakonice na úhradu elektrické energie, a to zejména z důvodu zvýšení ceny elektřiny v měsíci prosinci 2023 z 3,86 Kč/Kwh na 6,05 Kč/Kwh, což je 64% nárůst oproti předpokládanému 10% nárůstu. Další příčinou nárůstu spotřeby jsou vysoké letní teploty, které vedly k větší spotřebě elektrické energie při zahájení sezóny zimního stadionu v měsíci červenci 2024. Spotřeba elektrické energie organizace na rok 2024 byla plánována ve výši 6.040.000 Kč. Skutečná spotřeba za období leden – září činí 7.222.000 Kč, předpokládaná spotřeba říjen – prosinec 2.407.000 Kč, celková spotřeba elektrické energie za rok 2024 je tedy odhadována na částku 9.629.000 Kč. Rozdíl mezi plánovanou a odhadovanou spotřebou je cca 3.600.000 Kč. Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rozpočtová skladba: | výdaje | 1083 - 3412 - 5331 |
|  | financování | 8115 |