

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATCE DNE 27.3.2017

NÁZEV: Návrh na zapojení finančních prostředků nevyčerpaných v roce 2016 do rozpočtu roku 2017

PŘEDKLÁDÁ: Rada města Žatce

ZPRACOVALA: Ing. Renata Sedláková
Ing. Monika Naxerová

OBSAH: 1. Návrh usnesení
2. Zdůvodnění
3. Příloha

1. Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Žatce schvaluje zapojení finančních prostředků nevyčerpaných v roce 2016 do rozpočtu Města Žatce roku 2017 dle předloženého návrhu (*s tím, že*).

2. Zdůvodnění:

Po provedeném přezkoumání celoročního hospodaření Města Žatce za rok 2016 a schválení Závěrečného účtu Města Žatce za rok 2016 předkládá finanční odbor návrh na zapojení finančních prostředků nevyčerpaných v roce 2016 do rozpočtu Města Žatce roku 2017.

Návrhy na zapojení finančních prostředků nevyčerpaných v roce 2016 do rozpočtu města roku 2017 jsou uvedeny v příloze. Na jeho zpracování se podíleli také jednotliví vedoucí odborů - příkazci kapitol, jejichž požadavky jsou zohledněny v předloženém návrhu. Součástí finančních prostředků určených k rozdělení jsou také dosažené výsledky hospodaření realitních kanceláří: RK MPR p. Martinovský ve výši 2.483.181,76 Kč a správce majetku ing. Miroslava Falbra, Správa domů Podměstí ve výši 181.198,96 Kč.

V první části přílohy jsou uvedeny stavy finančních prostředků na účtech města ke dni 31. 12. 2016 (bez stavů fondů a depozitního účtu města), dále již odeslaná vratka nevyčerpaných finančních prostředků ÚZ 98 193 (NIV dotace na volby do zastupitelstev KÚ Ústeckého kraje) ve výši 108.837,80 Kč (vráceno v rámci vypořádání se SR) a také již zapojená záloha (předpoklad volných finančních prostředků) do rozpočtu 2017 ve výši 90.111.000,00 Kč (financování schodku rozpočtu na rok 2017).

V další části přílohy jsou odečítány (popř. přičítány) finanční prostředky, které byly schváleny v roce 2016 buď přímo v rozpočtu města na rok 2016, nebo rozpočtovou změnou v roce 2016, ale nebyly v roce 2016 plně nebo částečně vyčerpany. Na základě žádostí příkazců kapitol jsou tyto rozpočtové prostředky převáděny (popř. odčítány) do dalšího roku v souladu s ust. § 20 odst. 1) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

V poslední části přílohy je uveden návrh finančního odboru na zapojení zbylých finančních prostředků, a to do:

Rezervního fondu ve výši **4.800.000 Kč**

Investičního fondu ve výši **50.000.000 Kč**

Kofinancování dotačních titulů ve výši **1.000.000 Kč**

Fond rezerv a rozvoje ve výši **4.520.621,39 Kč**.

Rada města Žatce na svém jednání dne 20.3.2017 přijala usnesení č.192/17 v tomto znění:

192/17 Návrh na zapojení finančních prostředků nevyčerpaných v roce 2016 do rozpočtu roku 2017

Rada města Žatce projednala a doporučuje Zastupitelstvu města Žatce schválit zapojení finančních prostředků nevyčerpaných v roce 2016 do rozpočtu Města Žatce roku 2017 dle předloženého návrhu.

3. Příloha:

Návrh na zapojení finančních prostředků nevyčerpaných v roce 2016 do rozpočtu města roku 2017

Návrh na zapojení finančních prostředků nevyčerpaných v minulých letech do rozpočtu města 2017

zapojení VH RK SDP a RK MPR

Stavy účtů dle výpisu z KB a ČNB	k 31.12.2016
Příjmový účet 19-422481/0100	0,00 Kč
Odpadové hospodářství 3183490287/0100	0,00 Kč
Výdajový účet 422481/0100	3 256 332,24 Kč
Základní běžný účet 9005-422481/0100	150 667 226,36 Kč
Účet Fondu rezerv a rozvoje 1222-422481/0100	4 386 946,10 Kč
Dotační účet u KB - Papírny 107-7346910257-0100	-12,48 Kč
Dotační účet u KB - Marketing 107-7672970247/0100	913 698,35 Kč
Dotační účet u KB - Chřím Chmele a Piva 107-7502040207/0100	371,70 Kč
Dotační účet u KB - Revitalizace Dukelské ul. 107-9717220247/0100	400 645,64 Kč
Dotační účet u KB - Dopravní terminál 107-9481510247/0100	386,16 Kč
Dotační účet u ČNB 94-7317481/0710	60 257 321,80 Kč
Dotační účet u ČNB - Cyklostezka 2006-7317481/0710	162,60 Kč
Stav finančních prostředků na účtech celkem	219 883 078,47 Kč
Vyučtování dotací se SR	-108 837,80 Kč
VH realitní kanceláře MPR za rok 2016	2 483 181,76 Kč
VH realitní kanceláře SDP za rok 2016	181 198,96 Kč
Zálohově zapojeno do rozpočtu 2017	-90 111 000,00 Kč
Stav finančních prostředků určených k rozdělení	132 327 621,39 Kč

Akce nedokončené nebo neuhrazené v roce 2016

ODBOR ROZVOJE A MAJETKU MĚSTA		rozpočtová skladba
Poradenská činnost (více objednávek)	-394 000,00	710-2212-5166
Opravy (více ulic)	-7 471 000,00	710-2212-5171
Opravy mostů	-20 000,00	710-2219-5171
Lidická ulice (BOZP)	-36 000,00	710-2212-6121-645
Rekonstrukce - ul. Dukelská III. etapa	-6 352 000,00	710-2212-6121-6383
Rekonstrukce ul. Bř.Čapků, Svatopluka Čecha	-4 977 000,00	710-2212-6121-643
Dopravní terminál	-50 000,00	710-2221-6121-640
Most Belojanise	-1 719 000,00	710-2219-6121-666
Služby - školky	-30 000,00	714-3111-5169
Opravy - školky	-120 000,00	714-3111-5171
MŠ U Jezů 2903 - zateplení, otopná soustava - dotační management	-13 000,00	714-3111-6121-2903
MŠ Studentská 1230 - zateplení, otopná soustava	-6 000,00	714-3111-6121-5350
MŠ Flügenerova - zateplení	-5 770 000,00	714-3111-6121-5342
Opravy - školky	-53 000,00	714-3113-5171
Umístění knihovny v prostorách 5. ZŠ	-31 000,00	714-3113-6121-519
ZŠ a MŠ Jitřní 2777 - bazén - UV lampa	-130 000,00	714-3113-6122-53
MŠ Ot. Březiny 2769 - zateplení, okna a dveře	-14 802 000,00	714-3111-6121-2769
Nemocnice - revize	-44 000,00	715-3522-5169
Nemocnice - opravy	-100 000,00	715-3522-5171
POLIKLINIKA - rozvody vody, tepla	-100 000,00	715-3522-6121-770
POLIKLINIKA - evakuační výtah	-1 000 000,00	715-3522-6121-729
Nemocnice - chirurgie - kompresor	-175 000,00	715-3522-6122-781
Nemocnice - rekonstrukce oplocení	190 000,00	715-715-3522-725
Opravy (MD, Křížova vila)	-60 000,00	716-3322-5171
Památky - poradenská činnost, posudky	-140 000,00	716-3322-5166
Sanace havarijního stavu hradeb a souvisejících zdí	-300 000,00	716-3322-5171
Opravy soch - památky	-1 000 000,00	716-3322-5171-2460
MP - rekonstrukce budovy - PD	-200 000,00	716-3322-6121-290
VO - K Popelárně (věcné břemeno)	-1 000,00	739-3631-6121-693
Opravy hřišť	-60 000,00	739-3412-5171
Dětské hřiště Radčevce - mobiliář	-9 000,00	739-3412-5137-795
Dětské hřiště Radčevce - oplocení	-70 000,00	739-3412-6121-795
PAPÍRNY - depozitáře muzea (sňhové zábrany, GSM brána)	-192 000,00	739-3613-6121-790
Dům sociálních služeb Líboňany - zateplení	-4 142 000,00	739-3613-6121-718
Opravy místních částí	-1 660 000,00	739-3639-5171-745
Nákup vánoční výzdoby	-39 000,00	739-3639-6122
Domov pro seniory a Pečovatelská služba - zateplení + okna	-11 800 000,00	739-3613-6121-808
Změny ÚP, ÚAP, ÚPD	-396 000,00	739-3635-5169
Místní hospodářství - poradenská činnost (více objednávek)	-480 000,00	739-3639-5166

Úsek majetku - geometrické plány, posudky	-20 000,00	739-3639-5169-250
Nákup KPS	-465 000,00	739-3639-6121-250
Údržba a opravy KPS	-764 000,00	739-3639-5171-272
HAVARUNÍ FOND (více objednávek)	-591 000,00	739-3639-5171-1250
Sběrný dvůr k Perči - PD	-35 000,00	739-3722-6121-520
Sběrná síť, kontejnery	-33 000,00	739-3722-6121-522
Mobilní kolečkové vozíky	-41 000,00	739-3745-5137-717
Údržba veřejné zeleně - nepravidelné práce (káčení)	-194 000,00	739-3745-5169
Údržba veřejné zeleně - mobilní	-12 000,00	739-3745-5137
Květinová výzdoba	-10 000,00	739-3745-5169-I

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

ÚZ 13 010 - Péstounská péče - zůstatek z r.2016 - převod do r. 2017	-1 114 000,00	728-4339-5169-ÚZ 13 010
---	---------------	-------------------------

ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ

SPRÁVA - dopravní automobil	-300 000,00	719-6171-6123
SPRÁVA - nákup materiálu (informační tabule s názvy ulic a č.p.)	-300 000,00	719-6171-5139

ODBOR FINANČNÍ

Provoz bazénu při OA Žatec	-800 000,00	741-3122-5339
Financování LPS Žatec (fakturace provoz.nákladů za 12/2016 v 1/2017)	-157 000,00	741-3513-5169-400
Příspěvky sportovním organizacím (vyhlášení sportovce roku 2016)	-103 000,00	741-3419-5222
TSMŽ, s.r.o. - Otevřené koupaliště se saunou v Žatci - dotace	-1 377 000,00	741-3412-5213-510
TSMŽ, s.r.o. - Sportovní areál při koupališti v Žatci - dotace	-373 000,00	741-3412-5213-5101

KANCELÁŘ ÚŘADU - SPRÁVA DOTACÍ

Program regenerace + Fond regenerace	-807 000,00	716-3322-5493
--------------------------------------	-------------	---------------

MĚSTSKÁ POLICIE

Digitalizace radlového provozu	-89 000,00	719-5311-6122
--------------------------------	------------	---------------

STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ ÚŘAD, ŽP

Odchyt holubů	-20 000,00	702-1014-5169-403
Ekologická výchova a osvěta - grafická úprava plakátů	-5 000,00	702-3792-5169
Ošetření vzácných dřevin - posudky	-16 000,00	702-3741-5166
Ošetření památných a starých stromů ve Stroupějí a v Žatci	-90 000,00	702-3741-5169
Veterinární správa - pobyt psů v útulku Jimlín - zabavení po týrání	-15 000,00	702-1014-5169
Zajištění chemických rozborů vody z ÚV Holedoč	-2 000,00	702-2310-5169
Digitální povodňový plán	18 000,00	702-3744-5169
Stavební úpravy - zchátralé objekty	-540 000,00	739-3699-5901

ZŮSTATEK PRO ROZDĚLENÍ 2017 60 320 621,39

Návrh na dorozdělení:

INVESTIČNÍ FOND 2017	50 000 000,00	741-6171-6901
KOFINANCOVÁNÍ DOTAČNÍCH TITULŮ 2017	1 000 000,00	741-6171-6901-2017
REZERVNÍ FOND 2017	4 800 000,00	741-6171-5901
Kontrolní součet	55 800 000,00	

Ponecháno ve Fondu rezerv a rozvoje 4 520 621,39