

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATCE DNE 26. 02. 2018

NÁZEV: Návrh na zapojení fin. prostř. nevyčerpaných v r. 2017 do rozpočtu r. 2018

PŘEDKLÁDÁ: Rada města Žatec

ZPRACOVALA: Ing. Renata Sedláková – vedou finančního odboru
Ing. Naxerová Monika – rozpočet města

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

1. Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Žatec schvaluje zapojení finančních prostředků nevyčerpaných v roce 2017 do rozpočtu Města Žatec roku 2018 dle předloženého návrhu.

2. Zdůvodnění:

Po provedené účetní závěrce Města Žatec a z důvodu nutnosti financování akcí, přecházejících z roku 2017 do roku 2018 (zejména smlouvy a objednávky odboru rozvoje a majetku města), předkládá finanční odbor návrh na zapojení finančních prostředků nevyčerpaných v roce 2017 do rozpočtu Města Žatec roku 2018.

Návrhy na zapojení finančních prostředků nevyčerpaných v roce 2017 do rozpočtu roku 2018 jsou uvedeny v příloze. Tyto návrhy byly zpracovány na základě požadavků vedoucích odborů - příkazců kapitol. Všechny žádosti jsou připraveny k nahlédnutí na FO, ing. Naxerová. Do materiálu nejsou přiloženy jejich kopie z důvodu obsáhlosti. V případě potřeby FO předloží jakoukoliv žádost k nahlédnutí. Součástí finančních prostředků, určených k rozdělení, jsou také dosažené výsledky hospodaření realit. kanceláří: RK MPR p. Martinovský ve výši 481.454,63 Kč a správce majetku ing. Miroslava Falbra, Správa domů Podměstí ve výši 105.527,85 Kč – tyto budou převedeny na účet města.

V první části přílohy jsou uvedeny stavy finančních prostředků na účtech města ke dni 31. 12. 2017 (bez stavu Fondu rozvoje bydlení Žatec, sociálního fondu, účtů realitních kanceláří a depozitního účtu), od kterých jsou odečteny stavy účtů, zřízených a vedených po dobu financování nebo udržitelnosti dotačních projektů. Dále je odečítána již zapojená záloha - předpoklad volných finančních prostředků - rozpočtu 2018 ve výši 140.201.000 Kč (financování schodku rozpočtu 2018). V roce 2018 nebyla v rámci vyúčtování se SR uskutečněna žádná vratka dotačních prostředků. Všechny přijaté dotace byly plně vyčerpany.

V další části přílohy jsou odečítány finanční prostředky, které byly schváleny v roce 2017 buď přímo v rozpočtu města na rok 2017, nebo rozpočtovou změnou v roce 2017, ale nebyly roce 2017 plně nebo částečně vyčerpany. Na základě žádostí vedoucích odborů jsou tyto rozpočtové prostředky převáděny 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 FO na zapojení zbylých finančních prostředků, a to do:

Rezervního fondu ve výši **10.000.000 Kč**

Investičního fondu ve výši **7.000.000 Kč**

Kofinancování dotačních titulů ve výši **18.000.000 Kč**

Fond rezerv a rozvoje ve výši **4.591.970,13 Kč**.

3. Příloha:

Návrh na zapojení finančních prostředků nevyčerpaných v roce 2017 do rozpočtu města roku 2018

Návrh na zapojení finančních prostředků nevyčerpaných v minulých letech do rozpočtu města 2018

zapojení VH RK SDP a RK MPR

Stavy účtů dle výpisů z KB a ČNB	k 31.12.2017
Příjmový účet 19-422481/0100	0,00 Kč
Odpadové hospodářství 3183490287/0100	0,00 Kč
Výdajový účet 422481/0100	0,00 Kč
Základní běžný účet 9005-422481/0100	161 329 005,59 Kč
Účet Fondu rezerv a rozvoje 1222-422481/0100	4 518 378,14 Kč
Dotační účet u KB - Papírny 107-7346910257-/0100	780,00 Kč
Dotační účet u KB - Marketing 107-7672970247/0100	679 416,70 Kč
Dotační účet u KB - Chrám Chmele a Piva 107-7502040207/0100	604,20 Kč
Dotační účet u KB - Revitalizace Dukelské ul. 107-9717220247/0100	400 685,72 Kč
Dotační účet u KB - Dopravní terminál 107-9481510247/0100	2 377,03 Kč
Dotační účet u ČNB 94-7317481/0710	100 193 918,20 Kč
Dotační účet u ČNB - Cyklostezka 2006-7317481/0710	541,00 Kč
Portfoliový účet	1 970,00 Kč
Stav finančních prostředků na účtech celkem	267 127 676,58 Kč
Vyúčtování dotací se SR	0,00 Kč
VH realitní kanceláře MPR za rok 2017	481 454,63 Kč
VH realitní kanceláře SDP za rok 2017	105 527,85 Kč
Převody do roku 2018 - bankovní účty zřizované pro dotační tituly	-687 688,93 Kč
Zálohově již zapojeno do rozpočtu 2018	-140 201 000,00 Kč
Stav finančních prostředků určených k rozdělení	126 825 970,13 Kč

Akce nedokončené nebo neuhrazené v roce 2017

ODBOR ROZVOJE A MAJETKU MĚSTA		rozpočtová skladba
Nákup pozemků	-162 000,00	709-3612-6130-250
Poradenská činnost (více objednávek)	-162 000,00	710-2212-5166
Opravy (více ulic)	-5 920 000,00	710-2212-5171
Komunikace (služby)	-63 000,00	710-2212-5169
Dopravní značení - svislé	-34 000,00	710-2212-5171-210
Propojka cyklostezek	-356 000,00	710-2212-6121-713
Nádražní schody	-3 297 000,00	710-2212-5171-773
Nerudovo náměstí	-250 000,00	710-2212-6121-648
Nákladní ulice	-500 000,00	710-2212-6121-652
Pražská ulice	-250 000,00	710-2212-6121-752
Revitalizace návsi v Bezdělkově	-13 000,00	710-2212-5171-682
Opravy zastávek	-45 000,00	710-2221-5171
Nové autobusové zastávky	-300 000,00	710-2221-6121
Parkování ul. Stavbaňů, Pekárenská	-350 000,00	710-2219-6121-681
Rekonstrukce náměstí Poperinge - pozastávka	-200 000,00	710-2219-6121-636
Most Belojanise	-5 018 000,00	710-2219-5171-666
Služby - školky	-212 000,00	714-3111-5169
Opravy - školky (více objednávek)	-181 000,00	714-3111-5171
MŠ U Jezu - sociální zařízení	-100 000,00	714-3111-5171-2904
MŠ Ot.Březiny - dodatečné zateplení objektu - dotační projekt	-5 427 000,00	714-3111-6121-2769
MŠ Ot.Březiny - dodatečné zateplení objektu - dotační projekt - DPH	-741 000,00	741-6399-5362
MŠ Fügnerova - dodatečné zateplení objektu - dotační projekt	-1 997 000,00	714-3111-6121-5342
MŠ Fügnerova - dodatečné zateplení objektu - dotační projekt - DPH	-291 000,00	741-6399-5362
Opravy - školy (více objednávek)	-85 000,00	714-3113-5171
MŠ Fügnerova - oprava uliční části plotu	-250 000,00	714-3111-5171-5315
SMŠ Studentská - oprava elektroinstalace a svítidel	-200 000,00	714-3112-5171-5302
ZŠ 28.října - rekonstrukce tělocvičny	-13 138 000,00	714-3113-6121-5511
ZŠ a MŠ Dvořákova - oprava oken	-1 070 000,00	714-3114-5171-5142
Nemocnice - revize	-117 000,00	715-3522-5169
Nemocnice - opravy	-250 000,00	715-3522-5171
POLIKLINIKA - evakuační výtah	-972 000,00	715-3522-6121-729
Opravy (MD, Křížova vila)	-50 000,00	716-3322-5171
Památky - poradenská činnost, posudky	-15 000,00	716-3322-5166
Sanace havarijního stavu hradeb a souvisejících zdí	-447 000,00	716-3322-5171
Opravy soch - památky	-488 000,00	716-3322-5171-2460
Klášter Kapucínů - sanace	-424 000,00	716-3322-5171-299
Klášter Kapucínů - polyfunkční centrum	-172 000,00	716-3322-6121-2991

Obnova Městské knihovny	-13 553 000,00	716-3322-5171-5161
MP - rekonstrukce budovy - PD	-60 000,00	716-3322-6121-290
Opravy VO	-146 000,00	739-3631-5171
Revitalizace návsí v Bezděkově - VO	-8 000,00	739-3631-6121-682
VO v areálu Nemocnice Zatec, s.p.s.	-219 000,00	739-3631-6121-692
Nohejbalové hřiště	-392 000,00	739-3412-5171-741
Opravy hřišť	-52 000,00	739-3412-5171
Dětské hřiště Radčevy - mobiliář	-4 000,00	739-3412-5137-795
Dětské hřiště ulice Svatováclavská - plot, terénní úpravy	-89 000,00	739-3412-6121-772
Dětské hřiště ulice Svatováclavská - mobiliář	-11 000,00	739-3412-5137-772
Dětské hřiště Bezděkov - mobiliář, prvky	-23 000,00	739-3412-5137-682
Naučná stezka Hopík - les Holeděč	-35 000,00	739-3429-5137-680
PAPÍRNÝ - vybudování a vybavení městského archivu	-57 000,00	739-3613-6121-7901
PAPÍRNÝ - vybudování a vybavení kuželny	-112 000,00	739-3613-6121-7902
PAPÍRNÝ a Depozitáře muzea	-12 000,00	739-3613-6121-790
Územní studie krajiny a veřejného prostranství	-1 670 000,00	739-3635-6119-777
Dům sociálních služeb Líbočany - dodatečné zateplení objektu	-3 440 000,00	739-3613-6121-718
Dům sociálních služeb Líbočany - dodatečné zateplení objektu - DPH	-342 000,00	741-6399-5362
Vila u Papíren - PD na využití objektu	-200 000,00	739-3613-6121-580
Opravy místních částí	-737 000,00	739-3639-5171-745
Opravy budov	-139 000,00	739-3613-5171
Oprava hrazení ul. Husova	-75 000,00	739-3639-5171
Kamenný vršek III. etapa	-152 000,00	739-3613-6121-7592
Revitalizace potoka v Radčevsi	-2 187 000,00	739-2333-5171-701
Revitalizace rybníka v Radčevsi	-575 000,00	739-2333-6121-703
Nákup vánoční výzdoby	-229 000,00	739-3639-6122
Domov pro seniory a Pečovatelská služba - umývárny	-6 000,00	739-3613-5169-810
Změny ÚP, ÚAP, ÚPD	-494 000,00	739-3635-5169
Sesuv svahu ul. Máchova	-463 000,00	739-3745-5171-747
Místní hospodářství - poradenská činnost (více objednávek)	-931 000,00	739-3639-5166
Úsek majetku - geometrické plány, posudky	-42 000,00	739-3639-5169-250
Obnova vstupního parteru do smuteční síně - zeleň	-47 000,00	739-3745-5169-523
Obnova vstupního parteru do smuteční síně - vitráž	-182 000,00	739-3613-6121-523
Obnova vstupního parteru do smuteční síně - oprava	-800 000,00	739-3613-5171-523
Obnova vstupního parteru do smuteční síně - mobiliář	-33 000,00	739-3745-5137-523
Revitalizace návsí v Bezděkově - zeleň	-230 000,00	739-3745-5169-682
Nákup KPS	-625 000,00	739-3639-6121-250
Údržba a opravy KPS	-494 000,00	739-3639-5171-272
HAVARIJNÍ FOND (více objednávek)	-916 000,00	739-3639-5171-1250
Úklid a údržba města	-395 000,00	739-3639-5169-510
Sběrná síť v Žatci	-833 000,00	739-3722-6121-522
Mobiliář kolem cyklostezky	-41 000,00	739-3745-5137-717
Údržba veřejné zeleně - nepravidelné práce (kácení)	-131 000,00	739-3745-5169
Údržba veřejné zeleně - nám. Poperingy, ul. Sv. Čecha, Břl. Čapků a ul. Dukelská	-300 000,00	739-3745-5169
Údržba veřejné zeleně - pravidelné práce	-230 000,00	739-3745-5169
Květinová výzdoba	-223 000,00	739-3745-5169-1
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ		
UZ 13 010 - Pěstounská péče - zůstatek z r.2017 - převod do r. 2018	-1 623 000,00	728-4339-5169-UZ 13 010
ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ		
SPRÁVA - nákup materiálu	-300 000,00	719-6171-5139
SPRÁVA - úhrada telefonů - faktura společnosti O2 (pozdní zaslání)	-60 000,00	719-6171-5162
ODBOR FINANČNÍ		
Provoz bazénu při OA Zatec	-1 040 000,00	741-3122-5339
DPH	-451 000,00	741-6399-5362
Příspěvky sportovním organizacím	-42 000,00	741-3419-5222
Likvidace komunálního odpadu	-328 000,00	741-3722-5169-5091
TSMŽ, s.r.o. - Otevřené koupaliště se saunou v Žatci - dotace	-972 000,00	741-3412-5213-510
TSMŽ, s.r.o. - Sportovní areál při koupališti v Žatci - dotace	-401 000,00	741-3412-5213-5101

KANCELÁŘ ÚŘADU		
Program regenerace + Fond regenerace	-890 000,00	716-3322-5493
Nájem sportovního zařízení TJ SEVER po dobu rekonstr.tělocvičny	-211 000,00	714-3113-5164-5511
Právní služby, poradenství, soudní poplatky (dvě kauzy)	-78 000,00	719-6171-5166
Informační prvky cestovního ruchu v Žatci	-784 000,00	711-2143-5137-131
Správa dotací: projekt "Podpora domácího kompostování"	-31 000,00	740-3725-5169-524
Správa dotací: projekt "Informační prvky k podpoře cestovního ruchu"	-9 000,00	740-2143-5169-1310
Správa dotací: projekt " Centrum Šafaříkova"	-19 000,00	740-3613-6121-809
MĚSTSKÁ POLICIE		
Rozšíření a modernizace městského kamerového systému	-2 889 000,00	719-5311-6122
Poradenství, konzultace v souvislosti s realizací městského kamer.syst.	-23 000,00	719-5311-5166
Útvar tajemníka úřadu		
Dohody - projekt UNESCO	-61 000,00	719-6171-5021-51611
Dohoda p. Kvízová - Obnova Městské knihovny	-8 000,00	719-6171-5021-1041
Nedočerpané hrubé mzdy roku 2017	-650 000,00	719-6171-5011
Nedočerpané sociální pojištění roku 2017	-163 000,00	719-6171-5031
Nedočerpané zdravotní pojištění roku 2017	-59 000,00	719-6171-5032
Nedočerpané povinné úrazové pojištění roku 2017	-3 000,00	719-6171-5038
Nedočerpané 3% HM - odvod do SF	-20 000,00	719-6330-5342
STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ ÚŘAD, ŽP		
Odchyt holubů	-15 000,00	702-1014-5169-403
Veterinární správa - pobyt zvířat v útulku Jimlín - zabavení po týráni	-75 000,00	702-1014-5169
Stavební úpravy - zchátralé objekty	-547 000,00	739-3699-5901
ZÚSTATEK PRO ROZDĚLENÍ 2018	39 591 970,13	
Návrh na dorozdělení:		
INVESTIČNÍ FOND 2018	7 000 000,00	741-6171-6901
KOFINANCOVÁNÍ DOTAČNÍCH TITULŮ 2018	18 000 000,00	741-6171-6901-2017
REZERVNÍ FOND 2018	10 000 000,00	741-6171-5901
<small>Kontrolní úmeka</small>	<small>39 591 970,13</small>	
Ponecháno ve Fondu rezerv a rozvoje	4 591 970,13	