

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATCE DNE 21. 03. 2019

NÁZEV: Návrh na zapojení fin. prostř. nevyčerpaných v r. 2018 do rozpočtu r. 2019

PŘEDKLÁDÁ: Rada města Žatce

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

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

1. Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Žatce schvaluje zapojení finančních prostředků nevyčerpaných v roce 2018 do rozpočtu Města Žatce roku 2019 dle předloženého návrhu Rady města Žatce.

2. Zdůvodnění:

Po provedené účetní závěrce Města Žatec a z důvodu nutnosti financování akcí, přecházejících z roku 2018 do roku 2019 (zejména smlouvy a objednávky odboru rozvoje města), předkládá finanční odbor návrh na zapojení finančních prostředků nevyčerpaných v roce 2018 do rozpočtu Města Žatce roku 2019 (včetně zapojení odvedeného VH RK MPR).

Návrhy na zapojení finančních prostředků nevyčerpaných v roce 2018 do rozpočtu roku 2019 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 přerozdělení, je také dosažený výsledek hospodaření realitní kanceláře RK MPR Vladimír Martinovský ve výši 2.277.985,91 Kč – bude převeden na účet města. Správce majetku ing. Miroslav Falbr, Správa domů 174.928,70 Kč na účtu RK pro využití v r. 2019.

V první části přílohy jsou uvedeny stavy finančních prostředků na účtech města ke dni 31. 12. 2018 (bez stavu Fondu rozvoje bydlení Žatec, Sociálního fondu, účtů Realitních kanceláří a Depozitního účtu), od kterých je odečtena výše portfoliového účtu města. Dále je odečítána již zapojená záloha - předpoklad volných finančních prostředků - rozpočtu 2019 ve výši 142.456.000,00 Kč (financování schodku rozpočtu 2019). V roce 2019 nebyla v rámci vyúčtování se SR uskutečněna žádná vratka dotačních prostředků. Všechny přijaté dotace byly plně vyčerpány. V lednu 2019 byla pouze vrácena částka ve výši 24.000,00 Kč – ÚZ 13 010 Pěstounská péče (usnes. RM č. 32/19 ze dne 14. 1. 2019) – ta je ale zohledněna v převodu nevyčerpaných financí pro výkon této agendy v dalších letech – kap. 728).

V další části přílohy jsou odečítány finanční prostředky, které byly schváleny v roce 2018 buď přímo v rozpočtu města na rok 2018, nebo rozpočtovým opatřením v roce 2018, ale nebyly roce 2018 plně nebo částečně vyčerpány. 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	0,00 Kč
Investičního fondu ve výši	28.000.000,00 Kč
Kofinancování dotačních titulů ve výši	7.500.000,00 Kč
741 – Příspěvky ostatním organizacím	500.000,00 Kč
Fond rezerv a rozvoje ve výši	5.958.898,89 Kč.

Rada města Žatce na svém jednání dne 11.3.2019 přijala usnesení č. 145/19 v tomto znění:

145/19 Návrh na zapojení finančních prostředků nevyčerpaných v r. 2018 do rozpočtu r. 2019

Rada města Žatce projednala a doporučuje Zastupitelstvu města Žatce schválit zapojení finančních prostředků nevyčerpaných v roce 2018 do rozpočtu Města Žatce roku 2019 dle předloženého návrhu s tím, že kofinancování dotačních titulů se poníží o částku 500.000,00 Kč a tato částka se převede do kapitoly 741 – příspěvky ostatním organizacím.

3. Příloha:

Návrh na zapojení finančních prostředků nevyčerpaných v roce 2018 do rozpočtu města roku 2019

Návrh na zapojení finančních prostředků nevyčerpaných v minulých letech do rozpočtu města 2019

zapojení VH RK MPR, bez VH RK SDP

Stavy účtů dle výpisů z KB a ČNB	k 31.12.2018
Příjmový účet 19-422481/0100	0,00 Kč
Odpadové hospodářství 3183490287/0100	0,00 Kč
Výdejový účet 422481/0100	0,00 Kč
Základní běžný účet 9005-422481/0100	157 418 427,53 Kč
Účet Fondu rezerv a rozvoje 1222-422481/0100	2 589 723,63 Kč
Dotiční účet u KB - Papírny 107-7346910257-/0100	77,34 Kč
Dotiční účet u KB - Marketing 107-7672970247/0100	551 615,20 Kč
Dotiční účet u KB - Chrám Chmele a Piva 107-7502040207/0100	239,06 Kč
Dotiční účet u KB - Revitalizace Dukelské ul. 107-9717220247/0100	694,35 Kč
Dotiční účet u KB - Dopravní terminál 107-9481510247/0100	2 377,27 Kč
Dotiční účet u ČNB 94-7317481/0710	100 583 337,60 Kč
Dotiční účet u ČNB - Cyklostezka 2006-7317481/0710	421,00 Kč
Portfoliový účet	1 464,80 Kč
Stav finančních prostředků na účtech celkem	261 148 377,78 Kč
Vyúčtování dotací se SR	0,00 Kč
VH realitní kanceláře MPR za rok 2018	2 277 985,91 Kč
VH realitní kanceláře SDP za rok 2018	0,00 Kč
Portfoliový účet	-1 464,80 Kč
Zálohově již zapojeno do rozpočtu 2019	-142 456 000,00 Kč
Stav finančních prostředků určených k rozdělení	120 968 898,89 Kč

Akce nedokončené nebo neuhrazené v roce 2018

ODBOR ROZVOJE MĚSTA		rozpočtová skladba
Opravy komunikací a chodníků (více ulic)	-3 896 000,00	710-2212-5171
Předláždění ulice Volynských Čechů	-150 000,00	710-2212-5171-6691
Přijezdová cesta ke hřišti Bezděkov	-101 000,00	710-2212-6121-647
Oprava ulice Jungmannova	-2 145 000,00	710-2212-5171-774
Rekonstrukce Nerudova náměstí	-69 000,00	710-2212-6121-648
Rekonstrukce Nákladní ulice	-53 000,00	710-2212-6121-652
Rekonstrukce chodníků ulice Pražská	-43 000,00	710-2212-6121-752
Rekonstrukce ulice Klostermannova	-200 000,00	710-2212-6121-635
Rekonstrukce ulice Politických vězňů	-88 000,00	710-2212-6121-637
Rekonstrukce ulice Studentská	-350 000,00	710-2212-6121-776
Rekonstrukce ulice Komenského alej	-200 000,00	710-2212-6121-779
Rekonstrukce ulice Poděbradova, Synagoga	-2 909 000,00	710-2219-6121-629
STUDIE - regenerace Podměstí	-180 000,00	710-2219-5166-348
Parkování ulice Černobýla	-130 000,00	710-2219-6121-760
Cyklostezka Žatec - Bezděkov	-220 000,00	710-2219-6121-683
Oprava chodníků ulice v Radčevsi	-400 000,00	710-2219-5171-795
Parkování ul. Stavbařů, Pekárenská	-27 000,00	710-2219-6121-681
Rekonstrukce náměstí Popering	-200 000,00	710-2219-6121-636
Oprava mostu J. Belojanise	-903 000,00	710-2219-5171-666
MŠ - služby	-100 000,00	714-3111-5169
MŠ - opravy a údržba	-250 000,00	714-3111-5171
MŠ Ot.Březiny - dodatečné zateplení objektu - NIV	-50 000,00	714-3111-5169-2769
MŠ Ot.Březiny - dodatečné zateplení objektu - INV	-2 000,00	714-3111-6121-27691
MŠ Fügnerova - dodatečné zateplení objektu - NIV	-50 000,00	714-3111-5169-5342
MŠ Fügnerova - oprava uliční části plotu	-18 000,00	714-3111-5171-5315
MŠ Studentská - oprava plotu	-350 000,00	714-3111-5171-5352
SMŠ Studentská - oprava elektroinstalace a svítidel	-100 000,00	714-3112-5171-5302
ZŠ - opravy a údržba	-59 000,00	714-3113-5171
ZŠ 28.října - rekonstrukce tělocvičny	-5 000,00	714-3113-6121-5511
ZŠ a MŠ Jižní - vybavení kuchyně	-65 000,00	714-3113-6122-5534
Nemocnice Žatec, o.p.s.- revize	-161 000,00	715-3522-5169
Nemocnice Žatec, o.p.s.- opravy	-281 000,00	715-3522-5171
PAMATKY - opravy a údržba	-208 000,00	716-3322-5171
Obnova budovy Městské radnice - NIV	-491 000,00	716-3322-5171-100
Obnova budovy Městské radnice - INV	-6 500 000,00	716-3322-6121-100
Hradby a související opěrné zdi - opravy	-600 000,00	716-3322-5171
Opravy soch - památky	-706 000,00	716-3322-5171-2460
Klášteř Kapucínů - sanace	-277 000,00	716-3322-5171-299

Kláster Kapucínů - polyfunkční centrum	-20 000,00	716-3322-6121-2991
Obnova objektu Městské knihovny	-100 000,00	716-3322-5171-5161
MP - rekonstrukce budovy	-60 000,00	716-3322-6121-290
Hřiště - street workout	-85 000,00	739-3412-6121-746
VO v areálu Nemocnice Žatec, o.p.s.	-219 000,00	739-3631-6121-692
STUDIE - Jitřenka	-80 000,00	739-3613-5166-345
STUDIE - starý archiv	-60 000,00	739-3613-5166-349
STUDIE - PDA	-120 000,00	739-3613-5166-346
STUDIE - věznice	-60 000,00	739-3613-5166-347
Opravy soch - nepamátky	-250 000,00	739-3639-5171-2460
Dětské hřiště ulice Svatováclavská	-75 000,00	739-3412-6121-772
Sběrná síť odpadů v Žatci - kontejnery	-7 078 000,00	739-3722-6122-522
Sběrná síť odpadů v Žatci - materiál	-14 000,00	739-3722-5139-5222
Sběrný dvůr v Žatci - DHDM	-510 000,00	739-3722-5137-520
Sběrný dvůr v Žatci - materiál	-60 000,00	739-3722-5139-520
Sběrný dvůr v Žatci - služby	-56 000,00	739-3722-5169-5202
Sběrný dvůr v Žatci - INV - stavba	-10 002 000,00	739-3722-6121-520
Naučná stezka Hopík - lesní putování Holedač	-4 000,00	739-3429-5171-680
PAPÍRNY a Depozitáře muzea	-12 000,00	739-3613-5171-790
Dům sociálních služeb Libočany - dodatečné zateplení objektu - NIV	-50 000,00	739-3613-5169-718
DPS - zateplení zadního traktu	-4 916 000,00	739-3613-6121-811
DPS - opravy pokojů - Letapa	-2 300 000,00	739-3613-5171-812
Opravy místních částí	-885 000,00	739-3639-5171-745
Opravy budov	-203 000,00	739-3613-5171
Kamenný vršek III. etapa	-6 902 000,00	739-3613-6121-7592
Revitalizace rybníka v Radíčevsi - INV	-52 000,00	739-2333-6121-703
Revitalizace rybníka v Radíčevsi - NIV	-30 000,00	739-2333-5169-703
Rekonstrukce tribuny FK Slavoj Žatec	-493 000,00	739-3412-6121-749
Sesuv svahu ulice Máchova	-5 800 000,00	739-3745-5171-747
Místní hospodářství - poradenská činnost, poradenství	-49 000,00	739-3639-5166
HAVARIJNÍ FOND (více objednávek)	-1 000 000,00	739-3639-5171-1250
SPRÁVA DOTACÍ		
Program regenerace + Fond regenerace (dle statutu fondu)	-903 000,00	716-3322-5493
DOTAČNÍ PROJEKT - komunikace ulice Svatováclavská	-31 000,00	740-2212-5169-665
DOTAČNÍ PROJEKT - mobiliář kolem fedy Ohře	-27 000,00	740-2219-5169-716
DOTAČNÍ PROJEKT - sesuv svahu ul. Máchova	-44 000,00	740-3745-5169-747
DOTAČNÍ PROJEKT - územní studie krajiny	-60 000,00	740-3635-5169-777
DOTAČNÍ PROJEKT - podpora domácího kompostování	-14 000,00	740-3725-5169-524
DOTAČNÍ PROJEKT - Sběrný dvůr v Žatci	-53 000,00	740-3722-6121-520
DOTAČNÍ PROJEKT - Sběrná síť v Žatci	-53 000,00	740-3722-6121-522
DOTAČNÍ PROJEKT - DSS Libočany - zateplení	-4 000,00	740-3613-6121-718
DOTAČNÍ PROJEKT - MŠ Fügnerova - zateplení	-4 000,00	740-3111-6121-5342
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ		
UZ 13 010 - Pěstounská péče - zůstatek z r.2018 - převod do r. 2019	-1 981 000,00	728-4339-5169-ÚZ 13 010
Sociální služby - dovybavení výslechové místnosti	-40 000,00	728-4329-5137
Komunitní plánování - služby (tisk adresáře)	-28 000,00	728-4349-5169
KANCELÁŘ ÚŘADU		
SPRÁVA - nákup materiálu	-200 000,00	719-6171-5139 (vybavení kanceláří)
SPRÁVA - opravy a údržba	-400 000,00	719-6171-5171 (opravy podlah)
SPRÁVA - náhrada škody Zichová (Sladovna - soudní řízení)	-11 000,00	719-6171-5192-356
UNESCO - podpora ICOMOS při nominaci "Žatec město chmele"	-205 000,00	716-3322-5166-1041
UNESCO - služby	-78 000,00	716-3322-5169-1041
OBCHOD-TURISMUS	-12 000,00	711-2141-5169
FINANČNÍ ODBOR		
Provoz bazénu při OA Žatec (náklady 12/2018 + opravy)	-1 035 000,00	741-3122-5339
Daň z přidané hodnoty	-287 000,00	741-6399-5362
Příspěvky sportovním organizacím	-211 000,00	741-3419-5222
TSMŽ, s.r.o. - Otevřené koupaliště se saunou v Žatci - dotace	-1 367 000,00	741-3412-5213-510
TSMŽ, s.r.o. - Sportovní areál při koupališti v Žatci - dotace	-476 000,00	741-3412-5213-5101
ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MAJETKU		
Dopravní značení - vodorovné	-245 000,00	710-2212-5169-210

Dopravní značení - svislé	-4 000,00	710-2212-5171-210
Komunikace a chodníky - běžné opravy a údržba	-276 000,00	710-2212-5171-211
Dětská hřiště - běžné opravy a údržba	-150 000,00	739-3412-5171
Mobilní zeleň	-290 000,00	739-3745-5169-1
Veřejné osvětlení - běžné opravy a údržba	-25 000,00	739-3631-5171
Údržba a úklid města	-646 000,00	739-3639-5169-510

ÚTVAR TAJEMNÍKA ÚŘADU

Městský informační systém - investice	-148 000,00	719-6171-6111-99
Dohody - UNESCO	-14 000,00	719-6171-5021-1041
Dohoda p. Kvízová - Obnova Městské knihovny - dohoda	-23 000,00	719-6171-5021-51611
Dohoda p. Kvízová - Obnova Městské knihovny - odvody	-31 000,00	719-6171-5031-51611
Dohoda p. Kvízová - Obnova Radnice - dohoda	-73 000,00	719-6171-5021-1001
Dohoda p. Kvízová - Obnova Radnice - odvody	-25 000,00	719-6171-5031-1001
ŠKOLENÍ	-24 000,00	719-6171-5167
CESTOVNÉ	-33 000,00	719-6171-5173
Ochranné pomůcky	-42 000,00	719-6171-5132
DOHODY (OON)	-92 000,00	719-6171-5021
Nedočerpané hrubé mzdy roku 2018	-1 451 000,00	719-6171-5011
Nedočerpané sociální pojištění roku 2018	-363 000,00	719-6171-5031
Nedočerpané zdravotní pojištění roku 2018	-130 000,00	719-6171-5032
Nedočerpané povinné úrazové pojištění roku 2018	-6 000,00	719-6171-5038
Nedočerpané 3% HM - odvod do SF	-44 000,00	719-6330-5342

STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ ÚŘAD, ŽP

Územní studie krajiny	-1 488 000,00	739-3635-6119-777
Územně plánovací dokumentace a podklady	-436 000,00	739-3635-5169
Veterinární činnost pro město dle smlouvy včetně asistence	-43 000,00	702-1014-5169
Stavební úpravy - zchátralé objekty (dle usnesení rady města)	-1 302 000,00	739-3699-5901

ZÚSTATEK PRO ROZDĚLENÍ 2019

41 958 898,89

Návrh na dorozdělení:

INVESTIČNÍ FOND 2019	28 800 000,00	741-6171-6901
KOFINANCOVÁNÍ DOTAČNÍCH TITULŮ 2019	7 500 000,00	741-6171-6901-2019
PŘÍSPĚVKY OSTATNÍM ORGANIZACÍM	500 000,00	741-3429-5222
REZERVNÍ FOND 2019	0,00	741-6171-5901
Kontrolní součet	36 800 000,00	

Ponecháno ve Fondu rezerv a rozvoje

5 958 898,89