

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATCE DNE 5.3.2020

NÁZEV: Návrh na zapojení finančních prostředků nevyčerpaných v r. 2019 do rozpočtu r. 2020

PŘEDKLÁDÁ: Rada města Žatce

ZPRACOVALA: Ing. Sedláková Renata – 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 2019 do rozpočtu Města Žatce roku 2020 dle předloženého návrhu.

2. Zdůvodnění:

Po provedené účetní závěrce Města Žatec a z důvodu nutnosti financování akcí, přecházejících z roku 2019 do roku 2020 (zejména smlouvy a objednávky odboru rozvoje města), předkládá finanční odbor návrh na zapojení finančních prostředků nevyčerpaných v roce 2019 do rozpočtu Města Žatce roku 2020 (včetně zapojení odvedeného VH RK MPR).

Návrhy na zapojení finančních prostředků nevyčerpaných v roce 2019 do rozpočtu roku 2020 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 6.164.836,89 Kč – bude převeden na účet města. Správce majetku ing. Miroslav Falbr, Správa domů Podměstí požádal Město Žatec o ponechání dosaženého výsledku hospodaření za rok 2019 ve výši 479.530,04 Kč na účtu RK pro využití v r. 2020.

V první části přílohy jsou uvedeny stavy finančních prostředků na účtech města ke dni 31. 12. 2019 (bez stavu Fondu rozvoje bydlení Žatec, Sociálního fondu, účtů Realitních kanceláří a Depozitního účtu), od kterých je odečtena výše portfoliového účtu města a zůstatky bankovních účtů - poplatky. Dále je odečítána již zapojená záloha - předpoklad volných finančních prostředků - rozpočtu 2020 ve výši 64.054.000,00 Kč (financování schodku rozpočtu 2020). V roce 2020 byla v rámci vyúčtování se SR uskutečněna jedna vratka dotačních prostředků, a to ve výši 109.161,96 Kč (vyúčtování NIV dotace ze SR určená na výkon sociální služby v roce 2019 PO Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci). Všechny ostatní přijaté dotace byly plně vyčerpány.

V další části přílohy jsou odečítány finanční prostředky, které byly schváleny v roce 2019, buď přímo v rozpočtu města na rok 2019, nebo rozpočtovým opatřením v roce 2019, ale nebyly v roce 2019 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. Tento návrh byl upraven na jednání Rady města Žatce dne 24.2.2020, a to takto:

Rezervního fondu ve výši	4.800.000,00 Kč
Investičního fondu ve výši	40.000.000,00 Kč
Kofinancování dotačních titulů ve výši	11.000.000,00 Kč
Sportovní hala	11.000.000,00 Kč
Fond rezerv a rozvoje ve výši	6.391.337,00 Kč
Finanční příspěvky – Komise kultury a cestovního ruchu – zvýšení o	150.000,00 Kč
Finanční příspěvky – Komise výchovy a vzdělávání – zvýšení o	50.000,00 Kč

Navýšení finančních příspěvků pro uvedené komise se týká pouze roku 2020. Další eventuální navýšení finančních prostředků, pro rok 2021 a další roky, bude projednán při přípravě rozpočtu daného roku.

Rada města Žatce na svém jednání dne 24.2.2020 přijala usnesení č. 138/20 v tomto znění:

138/20 Návrh na zapojení finančních prostředků nevyčerpaných v roce 2019 do rozpočtu roku 2020

Rada města Žatce projednala a doporučuje Zastupitelstvu města Žatce schválit zapojení finančních prostředků nevyčerpaných v roce 2019 do rozpočtu Města Žatce roku 2020 dle upraveného návrhu, a to pouze pro rok 2020.

3. Příloha:

Návrh na zapojení finančních prostředků nevyčerpaných v roce 2019 do rozpočtu města roku 2020

Návrh na zapojení finančních prostředků nevyčerpaných v minulých letech do rozpočtu

zapojení VH RK MPR, bez VH RK SDP

Stavy účtů dle výpisů z KB a ČNB	k 31.12.2019
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	137 710 480,88 Kč
Účet Fondu rezerv a rozvoje 1222-422481/0100	5 956 362,89 Kč
Dotační účet u KB - Papírny 107-7346910257-/0100	369,84 Kč
Dotační účet u KB - Marketing 107-7672970247/0100	390 894,65 Kč
Dotační účet u KB - Chrám Chmele a Piva 107-7502040207/0100	871,55 Kč
Dotační účet u KB - Revitalizace Dukelské ul. 107-9717220247/0100	694,47 Kč
Dotační účet u KB - Dopravní terminál 107-9481510247/0100	2 377,51 Kč
Dotační účet u ČNB 94-7317481/0710	100 022 818,30 Kč
Dotační účet u ČNB - Cyklostezka 2006-7317481/0710	301,00 Kč
Portfoliový účet	1 355,90 Kč
Stav finančních prostředků na účtech celkem	244 086 526,99 Kč
Vyúčtování dotací se SR (vratka do SR)	-109 161,96 Kč
VH realitní kanceláře MPR za rok 2019	6 164 836,89 Kč
VH realitní kanceláře SDP za rok 2019	0,00 Kč
Portfoliový účet	-1 355,90 Kč
Zůstatky bankovních účtů - poplatky - převod do r. 2020	-120 509,02 Kč
Zálohově již zapojeno do rozpočtu 2020	-64 054 000,00 Kč
Stav finančních prostředků určených k rozdělení	185 966 337,00 Kč

Akce nedokončené nebo neuhrazené v roce 2019

ODBOR ROZVOJE MĚSTA	
Opravy komunikací a chodníků (více ulic)	-3 969 000,00
Komunikace a chodníky - poradenská činnost (PD, studie)	-155 000,00
Předláždění ulice Volyňských Čechů	-150 000,00
Příjezdová cesta ke hřišti Bezděkov	-1 220 000,00
Rekonstrukce Nerudova náměstí	-2 147 000,00
Rekonstrukce Nákladní ulice	-1 956 000,00
Rekonstrukce Husitského náměstí	-28 000,00
Rekonstrukce chodníků ulice Pražská	-10 223 000,00
Rekonstrukce ulice Politických vězňů	-7 000,00
Rekonstrukce ul. Klášterní	-50 000,00
Rekonstrukce ulice Studentská	-123 000,00
Rekonstrukce ulice Komenského alej	-137 000,00
Rekonstrukce ulice Svatopluka Čecha	-83 000,00
Rekonstrukce ulice Poděbradova, Synagoga	-669 000,00
STUDIE - regenerace Havlíčkova nám. + architektonická soutěž	-750 000,00
Cyklostezka Žatec - Bezděkov	-220 000,00
Revitalizace návsi - Záhoří	-600 000,00
Revitalizace nám. Svobody	-170 000,00
Revitalizace Hošťálkova nám. - terasy	-98 000,00
Revitalizace Hošťálkova nám. - květináče a osázení	-10 000,00
Oprava chodníků ulice v Radíčovsi	-400 000,00
Parkování ul. Stavbařů, Pekárenská	-27 000,00
Oprava mostu J. Belojanise	-113 000,00
MŠ - služby	-16 000,00
MŠ - opravy a údržba	-20 000,00
MŠ Ot. Březiny - dodatečné zateplení objektu - NIV	-30 000,00
MŠ Fügnerova - dodatečné zateplení objektu - NIV	-35 000,00

MŠ Studentská - výměna rozvodů a stavební úpravy	-220 000,00
SMŠ Studentská - oprava elektroinstalace a svítidel	-100 000,00
ZŠ - opravy a údržba	-130 000,00
ZŠ a MŠ Dvořákova - oprava uliční části fasády - služby	-2 000,00
ZŠ a MŠ Dvořákova - oprava uliční části fasády - opravy	-962 000,00
Nemocnice Žatec, o.p.s.- revize	-328 000,00
Nemocnice Žatec, o.p.s.- opravy	-223 000,00
INV dotace - NEMOCNICE ŽATEC (KÚ)	-6 000 000,00
POLIKLINIKA - výtah	-1 655 000,00
PORODNICE - výtah	-2 795 000,00
PAMÁTKY - opravy a údržba	-303 000,00
Obnova budovy Městské radnice - NIV	-17 589 000,00
Obnova budovy Městské radnice - INV EXPOZICE	-3 852 000,00
Památník Malín - rekonstrukce sochy	-1 000,00
Revitalizace městských hradeb v Žatci - studie, posudky	-1 000,00
Revitalizace městských hradeb v Žatci - opravy	-684 000,00
Opravy soch - památky	-381 000,00
Kláster Kapucínů - sanace	-277 000,00
Kláster Kapucínů - polyfunkční centrum	-710 000,00
Obnova objektu Městské knihovny - související výdaje	-42 000,00
MP - rekonstrukce budovy	-13 954 000,00
Hřiště - street workout	-6 000,00
VO ul. tř. Obránců míru	-500 000,00
STUDIE - Jitřenka	-76 000,00
STUDIE - starý archiv	-60 000,00
STUDIE - PDA	-119 000,00
STUDIE - věznice	-7 000,00
Revitalizace letního kina v Žatci - studie a dendrologický průzkum	-164 000,00
Revitalizace návsí Záhoří	-200 000,00
Koupaliště Žatec - vybudování bazénu pro děti 5-12 let	-444 000,00
Opravy soch - nepamátky	-272 000,00
Revitalizace parků v Žatci	-2 643 000,00
Smuteční síň - stavební úpravy	-1 200 000,00
Vila u Papíren	-200 000,00
Památník Malín - rekonstrukce okolí památníku	-1 188 000,00
VO ul. Denisova	-1 000 000,00
Studie sportovních zařízení na území Žatce	-359 000,00
Strategický plán města	-100 000,00
Srážková voda - služby	-2 000,00
Naučná stezka Hopík - lesní putování Holedeč	-4 000,00
PAPÍRNY a Depozitáře muzea	-12 000,00
Dům sociálních služeb Libočany - dodatečné zateplení objektu - NIV	-35 000,00
Hošťálkovo nám. - osvětlení soch	-219 000,00
DPS - opravy pokojů	-7 600 000,00
Opravy místních částí	-915 000,00
Sběrná síť v Žatci	-22 000,00
Kamenný vršek III.etapa	-170 000,00
PD - přípojky vody Trnovany	-158 000,00
PD - vodovod Trnovany	-3 816 000,00
Rekonstrukce tribuny FK Slavoj Žatec	-379 000,00
Sesuv svahu ulice Máchova - výdaje související s projektem	-200 000,00
Sesuv svahu ulice Máchova - výdaje související s projektem	-144 000,00
HAVARIJNÍ FOND	-45 000,00

SPRÁVA DOTACÍ

Program regenerace + Fond regenerace (dle statutu fondu)	-624 000,00
Fond regenerace - služby spojené s projekty	-12 000,00

DOTAČNÍ PROJEKT - Informační prvky k podpoře cest.ruchu	-2 000,00
DOTAČNÍ PROJEKT - Regenerace PAPIREN Brounfieldy	-85 000,00
DOTAČNÍ PROJEKT - sesuv svahu ul. Máchova	-8 000,00
DOTAČNÍ PROJEKT - územní studie krajiny	-60 000,00
DOTAČNÍ PROJEKT - podpora domácího kompostování	-14 000,00
DOTAČNÍ PROJEKT - Sběrný dvůr v Žatci	-32 000,00
DOTAČNÍ PROJEKT - Sběrná síť v Žatci	-32 000,00
DOTAČNÍ PROJEKT - MŠ U Jezu	-13 000,00

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

ÚZ 13 010 - Pěstounská péče - zůstatek z r.2019 - převod do r. 2020	-2 317 000,00
SOCIÁLNÍ SLUŽBY - služby	-65 000,00
KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ - služby	-19 000,00

KANCELÁŘ ÚŘADU

SPRÁVA - opravy a údržba	-900 000,00
SPRÁVA - pohoštění	-60 000,00
UNESCO - nominace	-99 000,00
JSDH - opravy a údržba	-50 000,00
Kulturní akce - úklid	-28 000,00

FINANČNÍ ODBOR

Provoz bazénu při OA Žatec (náklady 12/2019 + opravy)	-847 000,00
Daň z přidané hodnoty	-435 000,00
Příspěvky sportovním organizacím	-131 000,00
Příspěvky ostatním organizacím	-110 000,00
TSMŽ, s.r.o. - Otevřené koupaliště se saunou v Žatci - dotace	-1 345 000,00
TSMŽ, s.r.o. - Sportovní areál při koupališti v Žatci - dotace	-680 000,00

ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MAJETKU

Monitoring ochrany ovzduší	-30 000,00
Nákup pozemků	-736 000,00
Dopravní značení - služby	-186 000,00
Dopravní značení - opravy	-12 000,00
Komunikace a chodníky - běžné opravy a údržba	-304 000,00
Místní hospodářství	-36 000,00
Květinová výzdoba	-309 000,00
Veřejné osvětlení - běžné opravy a údržba	-41 000,00
Likvidace komunálního odpadu	-59 000,00
Údržba zeleně - nepravidelné práce	-207 000,00
Nákup mobiliáře - zeleň	-124 000,00
Znalecké posudky, geodetické práce	-5 000,00
Znalecké posudky - administrátor VŘ	-60 000,00
Nákup KPS	-3 000 000,00
Údržba a úklid města	-460 000,00

ODBOR DOPRAVNĚ SPRÁVNÍCH AGEND

Analýza MHD	-61 000,00
-------------	------------

ÚTVAR TAJEMNÍKA ÚŘADU

Městský informační systém - investice	-43 000,00
Městský informační systém - DHDM	-36 000,00
Městský informační systém - materiál	-67 000,00
Městský informační systém - služby	-45 000,00

Městský informační systém - opravy	-9 000,00
Dohody - UNESCO	-17 000,00
Dohoda p. Kvízová - Obnova Městské knihovny - OON	-32 000,00
Dohoda p. Kvízová - Obnova Městské knihovny - odvody	-40 000,00
Dohody p. Kvízová + expozice - Obnova Radnice - OON	-273 000,00
Dohody p. Kvízová + expozice - Obnova Radnice - odvody	-65 000,00
CESTOVNÉ	-78 000,00
DOHODY (OON)	-160 000,00
Nedočerpané hrubé mzdy roku 2019	-1 100 000,00
Nedočerpané sociální pojištění roku 2019	-273 000,00
Nedočerpané zdravotní pojištění roku 2019	-99 000,00
Nedočerpané povinné úrazové pojištění roku 2019	-5 000,00
Nedočerpané 3,5% HM - odvod do SF	-39 000,00

STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ ÚŘAD, ŽP

Územně plánovací dokumentace a podklady	-641 000,00
Ochrana druhů a stanovišť, ošetření vzácných dřevin	-28 000,00
Ekologická výchova a osvěta	-25 000,00
Rozbory vody - Holedeč	-2 000,00
Veterinární činnost pro město dle smlouvy	-6 000,00
Stavební úpravy - zchátralé objekty (dle usnesení rady města)	-20 000,00

ZŮSTATEK PRO ROZDĚLENÍ 2020 73 391 337,00

Návrh na dorozdělení:

INVESTIČNÍ FOND 2020	40 000 000,00
KOFINANCOVÁNÍ DOTAČNÍCH TITULŮ 2020	11 000 000,00
Vybudování sportovní haly v Žatci	11 000 000,00
REZERVNÍ FOND 2020	4 800 000,00
Finanční příspěvky - Komise kultury a cestovního ruchu	150 000,00
Finanční příspěvky - Komise výchovy a vzdělávání	50 000,00
Kontrolní součet	67 000 000,00

Ponecháno ve Fondu rezerv a rozvoje 6 391 337,00