

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATCE DNE 8.4.2021

NÁZEV: Návrh na zapojení fin. prostř. nevyčerpaných v r. 2020 do rozpočtu r. 2021

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:

Zastupitelstvu města Žatce schvaluje zapojení finančních prostředků nevyčerpaných v roce 2020 do rozpočtu Města Žatce roku 2021 dle předloženého návrhu.

2. Zdůvodnění:

Po provedené účetní závěrce Města Žatec a z důvodu nutnosti financování akcí, přecházejících z roku 2020 do roku 2021 (zejména smlouvy a objednávky odboru rozvoje města), předkládá finanční odbor návrh na zapojení finančních prostředků nevyčerpaných v roce 2020 do rozpočtu Města Žatce roku 2021 (včetně zapojení odvedených VH RK MPR a RK SDP).

Návrhy na zapojení finančních prostředků nevyčerpaných v roce 2020 do rozpočtu roku 2021 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, jsou také dosažené výsledky hospodaření realitních kanceláří: RK MPR Vladimír Martinovský dosažený HV ve výši 8.277.856,88 Kč - ponecháno k dalšímu rozvoji 1.500.000,00 Kč a správce majetku ing. Miroslav Falbr, SDP ve výši 494.459,33 Kč. Oba VH budou převedeny na účet města.

V první části přílohy jsou uvedeny stavy finančních prostředků na účtech města ke dni 31. 12. 2020 (bez stavu Fondu rozvoje bydlení Žatec, Sociálního fondu, účtů Realitních kanceláří, depozitního a charitativního 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 2021 ve výši 122.953.000,00 Kč (financování schodku rozpočtu 2021). V roce 2021 byly v rámci vyúčtování se SR uskutečněny dvě vratky dotačních prostředků, a to ve výši 149.640,30 Kč – INTEGRACE CIZINCŮ – ÚZ 14 007 a 25.005,18 Kč – volby do zastupitelstva KÚ a do Senátu. Všechny ostatní přijaté dotace byly plně vyčerpány. Vratky byly dále za PO DPS a PS v Žatci a PO Kamarád-LORM – průtokové vratky v celkové výši 624.315,14 Kč (tyto vratky neovlivní přerozdělení).

V další části přílohy jsou odečítány finanční prostředky, které byly schváleny v roce 2020 buď přímo v rozpočtu města na rok 2020, nebo rozpočtovým opatřením v roce 2021, ale nebyly roce 2020 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	5.000.000,00 Kč
Investičního fondu ve výši	35.000.000,00 Kč
Kofinancování dotačních titulů ve výši	10.000.000,00 Kč
Sportovní hala	3.000.000,00 Kč
Fond rezerv a rozvoje ve výši	4.861.627,69 Kč

Rada města Žatce na svém jednání dne 1.3.2021 přijala usnesení č. 149/21 v tomto znění:

149/21 Návrh na zapojení finančních prostředků nevyčerpaných v roce 2020 do rozpočtu roku 2021

Rada města Žatce projednala a doporučuje Zastupitelstvu města Žatce schválit zapojení finančních prostředků nevyčerpaných v roce 2020 do rozpočtu Města Žatce roku 2021 dle předloženého návrhu.

3. Příloha:

Návrh na zapojení finančních prostředků nevyčerpaných v roce 2020 do rozpočtu města roku 2021

Návrh na zapojení finančních prostředků nevyčerpaných v minulých letech do rozpočtu města 2021

zapojení VH RK MPR a VH RK SDP

Stavy účtů dle výpisů z KB a ČNB	k 31.12.2020
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	115 824 640,51 Kč
Účet Fondu rezerv a rozvoje 1222-422481/0100	6 389 093,15 Kč
Dotiční účet u KB - Papírny 107-7346910257-/0100	661,14 Kč
Dotiční účet u KB - Marketing 107-7672970247/0100	237 797,75 Kč
Dotiční účet u KB - Chrám Chmele a Piva 107-7502040207/0100	502,17 Kč
Dotiční účet u KB - Revitalizace Dukelské ul. 107-9717220247/0100	694,59 Kč
Dotiční účet u KB - Dopravní terminál 107-9481510247/0100	2 377,75 Kč
Dotiční účet u ČNB 94-7317481/0710	143 072 008,90 Kč
Dotiční účet u ČNB - Cyklostezka 2006-7317481/0710	181,00 Kč
Portfoliový účet	723,65 Kč
Stav finančních prostředků na účtech celkem	265 528 680,61 Kč
Vyúčtování dotací se SR (vratka do SR)	-174 645,48 Kč
VH realitní kanceláře MPR za rok 2020	6 777 856,88 Kč
VH realitní kanceláře SDP za rok 2020	494 459,33 Kč
Portfoliový účet	-723,65 Kč
Zůstatky bankovních účtů - poplatky - převod do r. 2021	-10 000,00 Kč
Zálohově již zapojeno do rozpočtu 2021	-122 953 000,00 Kč
Stav finančních prostředků určených k rozdělení	149 662 627,69 Kč

Akce nedokončené nebo neuhrazené v roce 2020

ODBOR ROZVOJE MĚSTA		rozpočtová skladba
Opravy komunikací a chodníků (více ulic)	-2 031 000,00	710-2212-5171
Komunikace a chodníky - poradenská činnost (PD, studie)	-295 000,00	710-2212-5166
Rekonstrukce Husitského náměstí	-117 000,00	710-2212-6121-656
Rekonstrukce ulice Politických vězňů	-996 000,00	710-2212-6121-637
Rekonstrukce ulice Studentská	-123 000,00	710-2212-6121-776
Rekonstrukce nám. Poperingy (předláždění - pozastávka)	-200 000,00	710-2219-6121-636
Rekonstrukce ulice Svatopluka Čecha	-83 000,00	710-2212-6121-630
Rekonstrukce ulice Poděbradova, Synagoga (parkování)	-72 000,00	710-2219-6121-629
Rekonstrukce ul. Purkyněho	-5 000,00	710-2212-6121-631
Architektonická soutěž Havlíčkovo nám.	-82 000,00	710-2219-5169-348
Cyklostezka Žatec - Bezděkov	-157 000,00	710-2219-6121-683
Cyklostezka úsek č. 6	-238 000,00	710-2219-6121-7166
Propojka cyklostezek s ul. Chomutovská - PD	-29 000,00	710-2219-6121-763
Napojení úseku cyklostezky č. 3 - PD	-155 000,00	710-2219-6121-764
Mobilniář kolem Ohře - materiál	-4 000,00	710-2219-5139-717
Mobilniář kolem Ohře	-51 000,00	710-2219-5169-717
Kontejnerová stání	-713 000,00	710-2219-6121-5225
Regenerace sídliště JIH - oprava	-4 575 000,00	710-2212-5171-7713
Regenerace sídliště JIH - poradenská činnost	-159 000,00	710-2212-5166-7713
Regenerace sídliště JIH - služby	-51 000,00	710-2212-5169-7713
Revitalizace sídliště Šafaříkova	-295 000,00	710-2212-6121-7714
Parkování ul. Stavbařů, Pekárenská	-527 000,00	710-2219-6121-681
MŠ - služby	-23 000,00	714-3111-5169
MŠ Ot. Březiny - dodatečné zateplení objektu - NIV	-30 000,00	714-3111-5169-27693
MŠ Fügnerova - dodatečné zateplení objektu - NIV	-35 000,00	714-3111-5169-53423
ZŠ Komenského alej - oprava střechy	-9 990 000,00	714-3113-5171-5526
ZŠ Komenského alej - oprava střechy - BOZP, TDS, AD	-143 000,00	714-3113-5169-5526
ZŠ Komenského alej - oprava střechy - elektro	-300 000,00	714-3113-6121-5526
ZŠ Žatec, P. Bezručů - PD na stavební práce	-1 000 000,00	714-3113-6121-5502
ZUŠ - učebna pro výuku bicích nástrojů - PD	-100 000,00	714-3231-6121-1135
Přírodovědné centrum v Žatci	-63 000,00	714-3239-5166-103
Přírodovědné centrum v Žatci - nepřímé výdaje NIV (SR, EU a město)	-115 000,00	714-3239-5166-1032
Přírodovědné centrum v Žatci - nepřímé výdaje NIV (SR, EU a město)	-183 000,00	714-3239-5901-1032
Přírodovědné centrum v Žatci - přímé výdaje - materiál (SR, EU a město)	-80 000,00	714-3239-5901-1031
Přírodovědné centrum v Žatci - přímé výdaje INV (SR, EU a město)	-5 481 000,00	714-3239-6901-1031
Nemocnice Žatec, o.p.s. - PD na stavební připravenost pro zásobník...	-42 000,00	715-3522-6121
Nemocnice Žatec, o.p.s. - opravy	-171 000,00	715-3522-5171

Stavební úpravy nemocnice	-80 000,00	715-3522-6121-781
Nemocnice Žatec, o.p.s. - PD - oprava 3 střešních pláštěů	-89 000,00	715-3522-5166-757
INV dotace - NEMOCNICE ŽATEC (KÚ)	-6 000 000,00	715-3522-6121-700-ÚZ 265
INV dotace - NEMOCNICE ŽATEC (KÚ)	-5 000 000,00	715-3522-6121-7001-ÚZ 265
POLIKLINIKA - výtah	-1 711 000,00	715-3522-6121-729
PORODNICE - výtah	-2 765 000,00	715-3522-6121-756
PAMÁTKY - opravy a údržba	-342 000,00	716-3322-5171
Obnova budovy Městské radnice - INV EXPOZICE	-3 935 000,00	716-3322-6122-100
Obnova budovy Městské radnice - výdaje související s dotací	-80 000,00	716-3322-5171-100
Revitalizace městských hradeb v Žatci - studie, posudky	-31 000,00	716-3322-5166-658
Revitalizace městských hradeb v Žatci - oprava	-298 000,00	716-3322-5171-658
Hradby - statický posudek	-280 000,00	716-3322-5166-657
Rekonstrukce bytu č.p. 126 - PD	-450 000,00	716-3322-6121-292
Rekonstrukce bytu č.p. 127 - PD	-240 000,00	716-3322-6121-291
Klášter Kapucínů	-367 000,00	716-3322-6121-299
Městská knihovna - sněhové zábrany	-125 000,00	716-3322-6121-5161
MP - rekonstrukce budovy	-2 110 000,00	716-3322-6121-290
PD odpočinková zóna DPS	-109 000,00	739-3745-6121-814
Restaurace Chaloupka a zázemí FK Slavoj Žatec - architektonická studie	-130 000,00	739-3613-6121-765
Odkanalizování Bezděkov - PD	-1 074 000,00	739-2321-6121-684
STUDIE - starý archiv	-60 000,00	739-3613-5166-349
STUDIE - PDA	-119 000,00	739-3613-5166-346
STUDIE - věznice	-37 000,00	739-3613-5166-347
Revitalizace letního kina v Žatci - studie a dendrologický průzkum	-137 000,00	739-3639-6121-286
Koupaliště Žatec - vybudování bazénu pro děti 5-12 let	-591 000,00	739-3412-6121-783
Opravy soch - nepamátky	-297 000,00	739-3639-5171-2460
Revitalizace parků v Žatci	-229 000,00	739-3745-6121-704
Smuteční slň - stavební úpravy	-1 197 000,00	739-3613-6121-523
Rekonstrukce sociálních zařízení v objektu Kamarád - LORM VO Bezděkov	-3 488 000,00	739-3613-6121-526
VO Bezděkov	-132 000,00	739-3631-6121-690
VO - poradenská služba, PD, posudky	-14 000,00	739-3631-5166
Veřejná zeleň - poradenská služba, posudky, PD	-51 000,00	739-3745-5166
Opravy budov - nebytové prostory	-4 000,00	739-3613-5171
Strategický plán města	-370 000,00	739-3639-5166
Snážková voda - služby	-2 000,00	739-2321-5169
PAPÍRNY a Depozitáře muzea - sanace	-150 000,00	739-3613-5171-790
Dům sociálních služeb Libočany - dodatečné zateplení objektu - NIV	-35 000,00	739-3613-5169-7183
DPS - opravy pokojů - BOZP, TDI, AD	-139 000,00	739-3613-5169-812
DPS - opravy pokojů	-5 078 000,00	739-3613-5171-812
Rekonstrukce tribuny FK Slavoj Žatec	-379 000,00	739-3412-6121-749
Sesuv svahu ulice Máchova - výdaje související s projektem	-200 000,00	739-3745-5171-747
Sesuv svahu ulice Máchova - výdaje související s projektem	-144 000,00	739-3745-5169-747
HAVARIJNÍ FOND	-701 000,00	739-3639-5171-1250

SPRÁVA DOTACÍ

Program regenerace + Fond regenerace (dle statutu fondu)	-2 260 000,00	716-3322-5493
Fond regenerace - služby spojené s projekty	-17 000,00	716-3322-5169
DOTAČNÍ PROJEKT - MŠ Ot. Březiny - zateplení - monitoring	-19 000,00	740-3111-5169-27963
DOTAČNÍ PROJEKT - MŠ Fügnerova - zateplení - monitoring	-15 000,00	740-3111-5169-53423
DOTAČNÍ PROJEKT - MŠ Fügnerova - zateplení - manager, řízení	-4 000,00	740-3111-6121-5342
DOTAČNÍ PROJEKT - DSS Libočany - zateplení - monitoring	-14 000,00	740-3613-5169-7183
DOTAČNÍ PROJEKT - DSS Libočany - zateplení - manager, řízení	-4 000,00	740-3613-6121-718
DOTAČNÍ PROJEKT - klášter Kapucínů polyfunkční a spolkové centrum	-490 000,00	740-3322-6121-2991
DOTAČNÍ PROJEKT - kotlíkový specialista - kotlíkové dotace	-190 000,00	740-3713-5169-107
DOTAČNÍ PROJEKT - územní studie krajiny	-25 000,00	740-3635-5169-777
DOTAČNÍ PROJEKT - podpora domácího kompostování	-12 000,00	740-3725-5169-524
DOTAČNÍ PROJEKT - Sběrný dvůr v Žatci - související s projektem	-32 000,00	740-3722-6121-5202
DOTAČNÍ PROJEKT - Sběrný dvůr v Žatci - monitoring	-35 000,00	740-3722-5169-5202
DOTAČNÍ PROJEKT - Sběrná síť v Žatci - související s projektem	-32 000,00	740-3722-6121-5222
DOTAČNÍ PROJEKT - Sběrná síť v Žatci - monitoring	-35 000,00	740-3722-5169-5222
DOTAČNÍ PROJEKT - MŠ U Jezu	-13 000,00	740-3111-5169-2903

ODBOR SPRÁVICH ČINNOSTÍ, OŽÚ

SPOZ	-18 000,00	716-3399-5194
------	------------	---------------

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

UZ 13 010 - Pěstounská péče - zůstatek z r.2020 - převod do r. 2021	-2 898 000,00	728-4339-5169-ÚZ 13 010
ÚZ 14 007 - INTEGRACE CIZINCŮ	-5 000,00	728-4329-5169-ÚZ 14 007

DAR - nadace SIRIUS	-20 000,00	728-4329-5169-5410
KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ	-63 000,00	728-4349-5222

KANCELÁŘ ÚŘADU

SPRÁVA - opravy a údržba	-500 000,00	719-6171-5171
SPRÁVA - DHDM	-500 000,00	719-6171-5137
SPRÁVA - veřejné osvětlení	-200 000,00	719-3631-5154
Právní služby	-300 000,00	719-6171-5166
Úhrada služby - správa Dreherův pivovar	-40 000,00	739-3639-5169-2501
UNESCO - realizace kandidatury pro Město Žatec do UNESCO	-158 000,00	716-3322-5169-1041
OBCHOD - TURISMUS (propagace města)	-314 000,00	711-241-5169
OBCHOD - TURISMUS (propagační předměty)	-121 000,00	711-2413-5138
OBCHOD - TURISMUS (reklamní prostředky)	-47 000,00	711-2141-5139

FINANČNÍ ODBOR

Provoz bazénu při OA Žatec (náklady 12/2020 + opravy)	-927 000,00	741-3122-5339
PODPORA PODNIKÁNÍ	-1 000 000,00	741-2152-5492
Daň z přidané hodnoty	-202 000,00	741-6399-5362
KOTLÍKOVÉ PŮJČKY	-1 495 000,00	741-3713-6460-107
Příspěvky sportovním organizacím	-72 000,00	741-3419-5222
Příspěvky ostatním organizacím	-324 000,00	741-3429-5222
TSMŽ, s.r.o. - Otevřené koupaliště se saunou v Žatci - dotace	-1 512 000,00	741-3412-5213-510
TSMŽ, s.r.o. - Sportovní areál při koupališti v Žatci - dotace	-464 000,00	741-3412-5213-5101
Školní akce - nedočerpano	-13 000,00	714-3319-5139

ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MAJETKU

Parkovací automaty - opravy	-7 000,00	710-2219-5171-208
Parkovací automaty - listky	-33 000,00	710-2219-5139-208
Dopravní značení - opravy	-18 000,00	710-2212-5171-210
Komunikace a chodníky - běžné opravy a údržba	-89 000,00	710-2212-5171-211
Kruhový objezd pod Žižkovou ulicí	-465 000,00	710-2219-6121-287
Kruhový objezd pod OC Kaufland	-1 061 000,00	710-2219-6121-288
Místní hospodářství	-37 000,00	739-3639-5171
Místní hospodářství - koupaliště	-41 000,00	739-3639-5137-783
Místní hospodářství - kontejnerová stání - opravy	-424 000,00	739-3639-5171-5225
Květinová výzdoba	-30 000,00	739-3745-5169-1
Veřejné osvětlení - běžné opravy a údržba	-51 000,00	739-3631-5171
ADVENTNÍ VĚNEC - investice	-88 000,00	739-3639-6122
ADVENTNÍ VĚNEC - DHDM	-60 000,00	739-3639-5137
ADVENTNÍ VĚNEC - materiál	-39 000,00	739-3639-5139
ADVENTNÍ VĚNEC - služby	-13 000,00	739-3639-5169
Údržba zeleně - nepravidelné práce	-269 000,00	739-3745-5169
Sběrný dvůr - provoz	-504 000,00	739-3722-5169-5205
Sběrná síť odpadů	-5 000,00	739-3722-5169-5225
Znalecké posudky - administrátor VŘ	-60 000,00	739-3639-5166-250
Údržba a úklid města	-987 000,00	739-3639-5169-510

MĚSTSKÁ POLICIE

Odstupné 2021	-1 035 000,00	719-5311-5024
Nákup vysílaček 2021 - objednáno 2020	-150 000,00	719-5311-5137

ÚTVAR TAJEMNÍKA ÚŘADU

INTEGRACE CIZINCŮ - dohody	-43 000,00	719-6171-5021-ÚZ 14 007
INTEGRACE CIZINCŮ - dohody - SP	-3 000,00	719-6171-5031-ÚZ 14 007
INTEGRACE CIZINCŮ - dohody - ZP	-1 000,00	719-6171-5031-ÚZ 14 007
PŘÍRODOVĚDNÉ CENTRUM - NIV dotace - dohody	-224 000,00	719-6171-5021-1031
Dohody p. Kvízová + expozice - Obnova Radnice - dohoda	-150 000,00	719-6171-5021-1001
Dohody p. Kvízová + expozice - Obnova Radnice - odvody	-45 000,00	719-6171-5031-1001
CESTOVNÉ	-150 000,00	719-6171-5173
ŠKOLENÍ	-170 000,00	719-6171-5167
OCHRANNÉ POMŮCKY	-44 000,00	719-6171-5132
Nedočerpané hrubé mzdy roku 2020	-1 500 000,00	719-6171-5011
Nedočerpané sociální pojištění roku 2020	-372 000,00	719-6171-5031
Nedočerpané zdravotní pojištění roku 2020	-135 000,00	719-6171-5032
Nedočerpané povinné úrazové pojištění roku 2020	-6 000,00	719-6171-5038
Nedočerpané 3,5% HM - odvod do SF	-52 000,00	719-6330-5342

STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ ÚŘAD, ŽP

Uzemně plánovací dokumentace a podklady	-1 527 000,00	739-3635-5169
Ekologická výchova a osvěta - nákup publikací	-2 000,00	702-3792-5136
Rozhory vody - Holeděč	-2 000,00	702-2322-5169
Veterinární činnost pro město dle smlouvy	-14 000,00	702-1014-5169
Stavební úpravy - zchátralé objekty (dle usnesení rady města)	-21 000,00	739-3699-5901

ZŮSTATEK PRO ROZDĚLENÍ 2021 **57 861 627,69**

Návrh na dorozdělení:

INVESTIČNÍ FOND 2021	35 000 000,00	741-6171-6901
KOFINANCOVÁNÍ DOTAČNÍCH TITULŮ 2021	10 000 000,00	741-6171-6901-2020
Vybudování sportovní haly v Žatci	3 000 000,00	739-3419-6121-620
REZERVNÍ FOND 2021	5 000 000,00	741-6171-5901
Kontrolní součet	53 000 000,00	
Ponecháno ve Fondu rezerv a rozvoje	<u>4 861 627,69</u>	

Město Žatec
Městský úřad
finanční odbor

