



jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

dne:

28. 2. 2018

bod programu:

6

věc :

Rozpočtové opatření ODM – oddělení evidence majetku (neinvestiční část výdajového rozpočtu)

Důvod předložení:

Převod účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2017 nečerpaných finančních prostředků do rozpočtu roku 2018

zpracoval:

Ing. Petr Hlávka – vedoucí oddělení evidence majetku ODM MmÚ
Josef Holý – ekonom oddělení evidence majetku ODM MmÚ

předkládá:

Ing. Věra Nechybová – primátorka Statutárního města Ústí nad Labem

projednáno:

Ing. Dalibor Dařílek – vedoucí Odboru dopravy a majetku MmÚ
Rada města Ústí nad Labem dne 31.1.2018, usnesení č. 77/18

přizvání k jednání:

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města po projednání

A) s c h v a l u j e

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku – oddělení evidence majetku k zapojení účelově určených a zaslavněných, ale v roce 2017 nečerpaných rozpočtových finančních prostředků ve výši **9.300,04** tis. Kč do rozpočtu roku 2018 takto:
 - a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2017 nižším čerpáním rozpočtových neinvestičních výdajů ve výši **9.300,04** tis. Kč
 - b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku – oddělení evidence majetku o částku **9.300,04** tis. Kč

V roce 2017 došlo v neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku – oddělení evidence majetku k nevyčerpání finančních prostředků u zasmluvněných nebo jinak účelově určených finančních prostředků. Z tohoto důvodu je nutné převést finanční prostředky do rozpočtu roku 2018. Jedná se o celkovou částku 9.300,04 tis. Kč v tomto členění:

Opravy a udržování 5.834,94 tis. Kč
Finanční prostředky jsou určeny na provedení zasmluvněných oprav majetku Statutárního města Ústí nad Labem (vyhlášeny veřejné soutěže a následně uzavřeny smlouvy o dílo).

Činnost lesnictví – nákup služeb 190,96 tis. Kč
Finanční prostředky jsou určeny na lesnické práce spojené s údržbou nově zalesněných holin po těžbě v roce 2016.
Povinnost údržby vychází z desetiletého lesního hospodářského plánu kde je stanoveno se o nové sazenice starat následujících 5 let po jejich vysazení.

Městské sady – údržba včetně servisu 580,15 tis. Kč
Finanční prostředky jsou určeny na správu a údržbu Městských sadů v Ústí nad Labem. Dne 10.6.2016 uzavřena smlouva o zajištění správy a údržby zeleně v Městských sadech s platností na 8 let, dále uzavřena dne 9.5.2016 smlouva na zajištění správy a údržby vodních prvků v Městských sadech, která byla taktéž uzavřena na 8 let. V průběhu 01/2018 budou vyfakturovány práce za měsíc prosinec 2017 (práce za 118,44 tis. Kč včetně vyúčtování spotřeby vodného a stočného za rok 2017).

Údržba zeleně – květinová výzdoba 2.264,62 tis. Kč
Finanční prostředky jsou určeny na údržbu ostatní zeleně v Ústí nad Labem, uzavřeny rámcové smlouvy např. na osázení kruhových objezdů, plochy u OD LABE a jejich údržba, osázení, instalace a údržba závěsných květináčů a údržba mobilní zeleně a dále smlouva na zajištění výsadby a údržby vinice na zámku Větruše v Ústí nad Labem. Uzavřena rámcová smlouva o poskytování prací a služeb – zakládání nových záhonů a ploch zeleně a údržba výsadby v centru města Ústí nad Labem.

Fotodokumentace, mapové listy, GP, ZP 3,63 tis. Kč
V prosinci 2017 objednáno vyhotovení geometrického plánu za účelem vyznačení bodů světelného osvětlení okružní křižovatky pod Větruší, dosud nevyfakturováno.

Nájemné – přístavní můstek Vaňov 3,06 tis. Kč
Je smlouva o pronájmu přístavního můstku a z důvodu prodloužení plavební sezony bude potřeba uhradit doplatek za pronájem, fakturace v lednu 2018.

Placené služby 36,98 tis. Kč
V roce 2017 objednáno posouzení statiky objektu CORSO v Krásném Březně pro účely zabudování IT techniky a dále objednáno složení lávky přístavního mola po převozu za účelem zazimování do centrálního přístavu Krásné Březno. Fakturace v 01/2018.

Placené služby – úklid – Informační středisko Palace ZDAR 5,18 tis. Kč
Dosud nevyfakturovány náklady spojené s úklidem za měsíc prosinec 2017.

Vodné, stočné (Řecká restaurace - bowling) pod Mariánskou skál 2,47 tis. Kč
Dosud neproběhlo vyúčtování vodného a stočného pro tento objekt, měsíční zálohy zde nejsou placeny.

Dosud nevyfakturovány náklady za spotřebu tepla a TUV za měsíc prosinec 2017.

Obnova vstupních portálů zámeckého parku v Kr. Březně – dotace KÚÚK 231,00 tis. Kč

Jedná se o přijatou dotaci od KÚÚK určenou na provedení opravy vstupních portálů v Krásném Březně. Výběrové řízení proběhlo koncem roku 2017, avšak do tohoto výběrového řízení se nikdo nepřihlásil. Bude opět vyhlášeno nové výběrové řízení. Dle sdělení OSR nebude tato dotace vrácena KÚÚK, který souhlasí s tím, aby tato akce proběhla v průběhu roku 2018.

Obnova vstupních portálů zámeckého parku v Kr. Březně – spolufinancování 99,00 tis. Kč

Zde se jedná o finanční prostředky vyčleněné z rozpočtu ODM – oddělení evidence majetku podle daných podmínek týkajících se opravy výše uvedeného objektu. Spoluúčast ODM – oddělení evidence majetku představuje finanční prostředky ve výši 99,00 tis. Kč. Akce bude uskutečněna v průběhu roku 2018.

Pro účely v Navision uvádíme položky podrobného rozpočtu:

PPR 117/H000183 – zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku – oddělení evidence majetku o částku **5.834,94 tis. Kč** – opravy a udržování

PPR 117/H000197 – zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku – oddělení evidence majetku o částku **190,96 tis. Kč** – činnost lesnictví – nákup služeb

PPR 117/H000217 – zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku – oddělení evidence majetku o částku **580,15 tis. Kč** – Městské sady – údržba včetně servisu

PPR 117/H000236 – zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku – oddělení evidence majetku o částku **2.264,62 tis. Kč** – údržba zeleně – květinová výzdoba

PPR 117/H000185 – zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku – oddělení evidence majetku o částku **3,63 tis. Kč** – fotodokumentace, mapové listy, GP, ZP

PPR 117/H000189 – zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku – oddělení evidence majetku o částku **3,06 tis. Kč** – nájemné – přístavní můstek Vaňov

PPR 117/H000201 – zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku – oddělení evidence majetku o částku **36,98 tis. Kč** – placené služby

PPR 117/H000220 – zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku – oddělení evidence majetku o částku **5,18 tis. Kč** – placené služby – úklid – Informační středisko Palace ZDAR

PPR 117/H000272 – zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku – oddělení evidence majetku o částku **2,47 tis. Kč** – vodné, stočné (restaurace bowling) pod Mariánskou skálou

PPR 117/H000299 – zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku – oddělení evidence majetku o částku **48,05 tis. Kč** – placené služby – teplo, TUV Karla IV. 348/3

PPR 117/H000365 – zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku – oddělení evidence majetku o částku **231,00 tis. Kč** – obnova vstupních portálů zámeckého parku v Kr. Březně – dotace KÚÚK

PPR 117/H000366 – zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku – oddělení evidence majetku o částku **99,00 tis. Kč** – obnova vstupních portálů zámeckého parku v Kr. Březně - spolufinancování