

38. schůze Rady města Ústí nad Labem

dne:

16. 3. 2020

bod programu:

2.

věc:

Rozpočtová opatření - zapojení uspořené finanční prostředků z r. 2019 do r. 2020

důvod předložení:

dopad na rozpočet:

ano - zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ

zpracoval:

Mgr. Romana Habrová, vedoucí kanceláře tajemníka

předkládá:

Mgr. Miloš Studenovský, tajemník úřadu

projednáno:

Ing. Hana Piknerová, vedoucí odd. rozpočtu
Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru
Ing. Věra Nechybová, náměstek primátora

přizváni k jednání:

Návrh na usnesení:

Rada města Ústí nad Labem po projednání

schvaluje

1. Rozpočtové opatření kanceláře tajemníka ve výši 4 900,00 tis. Kč takto:
 - a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2019 nižším čerpáním rozpočtovaných neinvestičních výdajů ve výši 4 900,00 tis. Kč
 - b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 4 900,00 tis. Kč v položce Mzdové prostředky
2. Rozpočtové opatření kanceláře tajemníka ve výši 1 700,00 tis. Kč takto:
 - a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2019 nižším čerpáním rozpočtovaných neinvestičních výdajů ve výši 1 700,00 tis. Kč
 - b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 1 700,00 tis. Kč v položce Povinné pojistné
3. Rozpočtové opatření kanceláře tajemníka ve výši 1 210,00 tis. Kč takto:
 - a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v r. 2019 nižším čerpáním rozpočtovaných neinvestičních výdajů ve výši 1 210,00 tis. Kč
 - b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 1 210,00 tis. Kč v položce Městský informační systém
4. Rozpočtové opatření kanceláře tajemníka ve výši 800,00 tis. Kč takto:
 - a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2019 nižším čerpáním rozpočtových neinvestičních výdajů ve výši 800,00 tis. Kč
 - b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 800,00 tis. Kč v položce Provozní výdaje

Důvodová zpráva:

Ohledně položky mzdové prostředky jde o převod nedočerpaných dotačních finančních prostředků v r. 2019 ze dvou projektů, které již byly ukončeny. Nedočerpání těchto prostředků u projektů je běžnou záležitostí, neboť projekty jsou na jejich počátku předfinancovány ze mzdových prostředků města, a teprve poté dochází k zapojování poskytnutých dotačních prostředků. Jedná se o projekt Inkluze a Komunitní plán péče. Letošní rozpočet na mzdy a pojistné již počítá s 16 mil. Kč z dotačních finančních prostředků, které však obdržíme (předpoklad květen/červen) pouze v případě, že žádosti o dotace budou úspěšné. z uvedených důvodů navrhujeme alespoň část přebytku na mzdových prostředcích a pojistném z r. 2019 zapojit již nyní do rozpočtu.

V minulém a letošním roce dochází k realizaci robustního projektu, jehož součástí je mimo jiné elektronické jednání RM a ZM. Na magistrátu bylo realizováno vloni, letos probíhá realizace na městských obvodech. K tomuto účelu pořídila společnost Metropolnet (dále jen MNET) 78 notebooků pro zastupitele. Jejich celková hodnota bude rozpuštěna do 5 let, částka na jeden rok tak vychází na 210 tis. Kč vč. DPH. V rámci provozní smlouvy s MNET půjde o nově pořízené pracovní body se zvl. režimem provozu. Během uvedeného projektu bylo nutné realizovat i úpravy technického rozhraní nově pořizovaných systémů se spisovou službou a docházkovým systémem, aby nově pořizované systémy (zejména portál občana, úředníka, zveřejňování smluv) poskytovaly požadované informace. Tyto úpravy byly vyvolány postupujícími pracemi na projektu, nebyly součástí zadání projektu. Jsou naceněny zhruba na 650 tis. Kč. Rovněž požadavky na platební bránu v rámci Portálu občana, který je součástí projektu, vyvolají vícepráce na straně ekonomického systému. Tyto vícepráce zatím nebyly ze strany dodavatele naceněny, z toho důvodu bychom rezervovali cca 350 tis. Kč).

Dále navrhujeme převedení 800 tis. Kč z tzv. rezervy, která byla v KT během vol. období 2010-2014 vytvořena pro účely nepředpokládaných výdajů během roku ve výši 1 mil. Kč. V minulosti se z ní již čerpalo např. na vyvolávací systém na přepážkových pracovištích (systém zkolaboval), na pořízení kamery před vchod magistrátu, na obnovu mobilních zařízení - a to vždy, když na tyto záležitosti již v příslušných rozpočtech odborů nezbývaly finance.

Jednotlivé PPR pro potřeby IS Navision jsou uvedeny v příloze důvodové zprávy.

Přílohy:

č. 1 Přehled PPR - uspořené finanční prostředky