Statutární město Ústí nad Labem

17. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

dne:	bod programu:
19. 4. 2021	**3.**

věc:

Rozpočtové opatření OMOSRI - účelově určené a zasmluvněné finanční prostředky z roku 2020

důvod předložení:

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

dopad na rozpočet:

Ano - přesun zasmluvněných a v roce 2020 nečerpaných prostředků na výdaje roku 2021

zpracoval:

Bohumila Gothová, ekonom, Ing. Radka Jakoubková, vedoucí provozně technického oddělení, Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic

předkládá:

Ing. Eva Outlá, náměstkyně primátora

projednáno:

Rada města dne 22. 3. 2021, č. usn. 1683/72R/21
Ing. Hana Piknerová, vedoucí oddělení rozpočtu
Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru

přizváni k jednání:

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání

schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic k zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2020 nečerpaných prostředků ve výši 6 266,29 tis. Kč do rozpočtu roku 2021 takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2020 nižším čerpáním neinvestičních výdajů ve výši 6 266,29 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení provozně technické o částku 6 266,29 tis. Kč, v položce Oprava a údržba

Důvodová zpráva:

U odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic došlo v roce 2020 k úspoře finančních prostředků v celkové výši 6 266 285,37 Kč. Jedná se o finanční prostředky účelově určené a zasmluvněné, ale v roce 2020 nečerpané. Tyto finanční prostředky budou použity v roce 2021 na níže uvedené akce:

Neinvestiční finanční prostředky účelově určené a zasmluvněné, ale v roce 2020 nevyčerpané 6 266 290 Kč

k bodu A) 1. b) návrhu na usnesení

Oprava podlahové krytiny na pokojích klientů DS Severní Terasa 419 550 Kč
Zasmluvněno – obj.č. Z124200043 ze dne 13. 10. 2020.

Havarijní výměna rozvodů tepla a teplé vody mezi budovami B a C Domova Velké Březno
Zasmluvněno – obj.č. Z124200108 ze dne 10. 12. 2020. 230 460 Kč

Výměna osvětlení v přízemí budovy jeslí Mlýnská Jesle ÚL 172 290 Kč
Zasmluvněno – obj. č. Z124200068 ze dne 4. 11. 2020.

Havarijní oprava stropu nad pódiem hlavního sálu Kulturního domu, Kulturní středisko města Ústí nad Labem 22 840 Kč
Zasmluvněno – obj. č. Z124200124 ze dne 18. 12. 2020.

Oprava hrubé přípravny, WC kuchařek a úklidové místnosti v budově Jeslí ÚL Zasmluvněno – obj. č. Z124200134 ze dne 21. 12. 2020. 224 480 Kč

Havarijní výměna osvětlení na pokojích klientů ve III. NP, DS Dobětice 559 800 Kč
Zasmluvněno – obj. č. Z124200136 ze dne 21. 12. 2020.

Havarijní oprava ležatých rozvodů vody v jídelním pavilonu ZŠ Stříbrnická
Zasmluvněno – obj. č. Z124200061 ze dne 27. 10. 2020. 240 260 Kč

Oprava chladicího boxu potravin na ZŠ Vinařská 90 250 Kč
Zasmluvněno – obj.č. Z124200115 ze dne 15. 12. 2020.

Havarijní oprava střechy na učebním pavilonu ZŠ Pod Vodojemem 133 450 Kč
Zasmluvněno – obj. č. Z124200117 ze dne 16. 12. 2020.

Výměna 17 ks výustek vzduchotechniky v kuchyni na ZŠ Hluboká 59 160 Kč
Zasmluvněno – obj.č. Z124200118 ze dne 16. 12. 2020.

Výměna 8 ks výustek vzduchotechniky v kuchyni na ZŠ Neštěmická 53 190 Kč
Zasmluvněno – obj.č. Z124200119 ze dne 16. 12. 2020.

Havarijní oprava kanalizace na ZŠ Neštěmická 26 830 Kč
Zasmluvněno – obj.č. Z124200120 ze dne 16. 12. 2020.

Havarijní opravy v tělocvičnách ZŠ E. Krásnohorské, ZŠ Stříbrnická 992 930 Kč
Zasmluvněno – SML1023598 ze dne 2. 3. 2020.

Havarijní oprava střechy nad učebním pavilonem ZŠ Rabasova 59 890 Kč

Důvodová zpráva:

Zasmluvněno – obj. č. Z124200123 ze dne 18. 12. 2020.

Havarijní oprava střechy nad učebním pavilonem ZŠ Vojnovičova 54 260 Kč
Zasmluvněno – obj.č. Z124200121 ze dne 18. 12. 2020.

Oprava výtahu GNV 500 na ZŠ A. České 860 310 Kč
Zasmluvněno – Smlouva o dílo SML1024493 ze dne 24. 11. 2020.

Havarijní oprava rozvodů vody mezi pavilony ZŠ Stříbrnická 247 120 Kč
Zasmluvněno – obj. č. Z124200135 ze dne 21. 12. 2020.

Havarijní oprava rozvodů vody v učebním pavilonu ZŠ Vojnovičova 216 300 Kč
Zasmluvněno – obj. č. Z124200133 ze dne 21. 12. 2020.

Malování tělocvičny po zatečení v ZŠ Palachova 74 880 Kč
Zasmluvněno – obj. č. Z124200132 ze dne 21. 12. 2020.

Oprava plynové přípojky včetně výměny kotle v areálu ZŠ a MŠ Nová 266 010 Kč
Zasmluvněno – obj. č. Z124200137 ze dne 21. 12. 2020.

Výměna 27 ks vnitřních dveří v MŠ Pomněnka 180 490 Kč
Zasmluvněno – obj.č. Z106190692 ze dne 3. 12. 2019.

Výměna lina v šatnách, jídelnách a vestibulech v MŠ Kytička 307 760 Kč
Zasmluvněno – obj.č. Z106200267 ze dne 13. 7. 2020.

Harijní výměna krytů ústředního vytápění v MŠ Větrná 49 570 Kč
Zasmluvněno – obj.č. Z124200063 ze dne 29. 10. 2020.

Malování kuchyně a skladů v objektu MŠ Motýlek 40 050 Kč
Zasmluvněno – obj.č. Z124200078 ze dne 16. 11. 2020.

Výměna 20 ks prosklených interiérových dveří a nalepení 17 ks bezpečnostních folií na okna ve třídách v MŠ Stříbrníky 146 890 Kč
Zasmluvněno – obj.č. Z124200114 ze dne 14. 12. 2020.

Oprava dešťové a splaškové kanalizace v areálu MŠ U Plavecké haly 365 540 Kč
Zasmluvněno – obj. č. Z124200116 ze dne 15. 12. 2020.

Havarijní oprava střechy nad třídou MŠ Skalnička 55 550 Kč
Zasmluvněno – obj.č. Z124200122 ze dne 18. 12. 2020.

Havarijní oprava střechy na budově MŠ Kytička 60 000 Kč
Zasmluvněno – obj.č. Z124200125 ze dne 18.12. 2020.

Havarijní oprava rozvodu vody v budově MŠ Zvoneček 56 180 Kč
Zasmluvněno – obj. č. Z124200131 ze dne 21. 12. 2020.

Důvodová zpráva:

NAVISION

PPR 103/H000024 – 6 266,29 tis. Kč
– zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2020 nižším čerpáním rozpočtových výdajů
PPR 124/H000084 – 1 629,42 tis. Kč
– zvýšení neinvestiční části v položce oprava a údržba
PPR 124/H000075 – 3 374,84 tis. Kč
– zvýšení neinvestiční části v položce oprava a údržba
PPR 124/H000074 – 1 262,03 tis. Kč
– zvýšení neinvestiční části v položce oprava a údržba