

38. schůze Rady města Ústí nad Labem

dne:

16. 3. 2020

bod programu:

1.

věc:

Rozpočtová opatření - zapojení zasmluvněných finančních 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

přizvání k jednání:

Návrh na usnesení:

Rada města Ústí nad Labem po projednání

schvaluje

1. Rozpočtové opatření kanceláře tajemníka k zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2019 nečerpaných prostředků ve výši 2 000,00 tis. Kč do rozpočtu roku 2020 takto:

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2019 nižším čerpáním neinvestičních výdajů ve výši 2 000,00 tis. Kč

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 2 000,00 tis. Kč v položce Městský informační systém

2. Rozpočtové opatření kanceláře tajemníka k zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2019 nečerpaných prostředků ve výši 673,95 tis. Kč do rozpočtu roku 2020 takto:

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2019 nižším čerpáním neinvestičních výdajů ve výši 673,95 tis Kč

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 494,74 tis. Kč v položce Mzdové prostředky

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 179,21 tis. Kč v položce Povinné pojistné

Důvodová zpráva:

KT požaduje zapojit do rozpočtu KT finanční prostředky určené na realizaci SW Výzva provozovateli vozidla (dále jen VPV) ve výši 2 000,00 tis. Kč. RM alokovala v r. 2018 v položce MIS rozpočtu KT 2 mil. Kč na realizaci svým usnesením č. 370/2018. Původní termín realizace do 31. 12. 2018 byl posunut zejména díky opakování soutěže na dodavatele tohoto SW. Uvedená částka byla již přesunuta do rozpočtu r. 2019, kdy byl SW předán do užívání na konci prosince s výhradami, které jsou stále řešeny. Nicméně je již jasné, že platba za nově implementovanou službu proběhne v tomto roce. V r. 2019 byly zapojeny dotační finanční prostředky na projekty "Metodika sociálního bydlení" a "Řízení ITI II", které nebyly do konce r. 2019 čerpány. 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. Projekt ITI II byl k 31.12.2019 ukončen. Zbývající finanční prostředky tedy budou zapojeny do mzdových prostředků zaměstnanců MmÚ. Ohledně projektu "Metodika sociálního bydlení" je do RM dne 16.3.2020 podáván materiál ke schválení předčasného ukončení projektu. Na základě předchozích zkušeností můžeme pouze předpokládat, že není běžné, aby řídicí orgán prominul vrácení již vyplacených finančních prostředků, tj. reálně hrozí jejich vrácení. Abychom měli finanční prostředky za mzdy a pojistné pro toto vrácení k dispozici, je nutné převést nečerpané finanční prostředky z uvedené dotace do letošního roku.

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

Přílohy:

č. 1 Přehled PPR - zasmluvněné finanční prostředky