Statutární město Ústí nad Labem

2. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

dne:	bod programu:
21. 11. 2022	**3.**

věc:

Rozpočtové opatření ODM

důvod předložení:

Rozpočtové opatření ODM - zajištění zdrojů z důvodu navýšení cen CNG a nafty v provozu MHD

dopad na rozpočet:

ANO - zajištění zdrojů z důvodu navýšení cen CNG a nafty v provozu MHD

zpracoval:

Gabriela Hon, provozní technik

předkládá:

PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor

projednáno:

Rada města dne 14. 11. 2022
Kateřina Slivová, Specialista GDPR
Ing. Hana Piknerová, vedoucí oddělení rozpočtu
Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru
Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

přizváni k jednání:

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání

schvaluje

1. rozpočtové opatření finančního odboru a odboru dopravy a majetku v celkové výši 24 578,60 tis. Kč takto:
a) změna stavu na bankovních účtech MmÚ – zapojení volných prostředků ve výši 21 630 tis. Kč (rezerva na nepředvídatelné výdaje – soudní spory atd.)
b) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 1 o částku 2 948,60 tis. Kč v položce Příjem z daně z hazardních a z technických her
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu ODM o částku 24 578,60 tis. Kč v položce Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

Důvodová zpráva:

V souladu s článkem 2.9. dodatku č.12 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou (autobusovou) dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Statutárního města Ústí nad Labem a jeho příměstských oblastí ze dne 27. 2. 2018, č. SML1021075, byly provedeny platby za 1.- 3. čtvrtletí 2022 ve výši 18 383 447,17 Kč za skutečné náklady na pohonné hmoty. V souvislosti s nárůstem ceny u CNG, odhadem o 177,72%, a u nafty o 12,30 %, celkové náklady za rok 2022 byly vyčísleny na částku 29 378 544,58 Kč. Ve 2.čtvrtletí byl rozpočet ODM částečně posílen o 4 800 000 Kč. Rozpočet ODM je proto nutné ještě posílit o 24 578 600 Kč.

Pro potřeby Navision:
1.a) 103/24……..… 21 630,00 tis. Kč
1.b) 103/947……..… 2 948,60 tis. Kč
1.c) na 117/H000517 24 578,60 tis. Kč

Přílohy:
č. 1 Nafta CNG vyúčtování.