

53. schůze Rady města Ústí nad Labem

dne:

7. 9. 2020

bod programu:

1.

věc:

**Rozpočtová opatření v investiční části výdajového rozpočtu – změna organizačního řádu MmÚ
s účinností od 1.9.2020**

důvod předložení:

Organizační změna od 1. 9. 2020

dopad na rozpočet:

ANO – převod FP v rámci změny organizačního řádu dle usn. RM č. 1099/46R/20

zpracoval:

Ing. Hana Piknerová, vedoucí oddělení rozpočtu

předkládá:

Ing. Rudolf Jakubec

projednáno:

Bc. Martina Žirovnická
Bc. Dana Gloserová
Mgr. Miloš Studenovský
Ing. Věra Nechybová

přizváni k jednání:

Návrh na usnesení:

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje

s účinností od 1.9.2020

1. rozpočtové opatření odboru územního plánování a stavebního řádu ve výši 1 288 tis. Kč takto:

a) snížení investiční části výdajového rozpočtu odboru investic a územního plánování, sk. č. 01, o částku 1 288 tis. Kč u akce „Územní studie“

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru územního plánování a stavebního řádu, sk. č. 01, o částku 1 288 tis. Kč na akci „Územní studie“

2. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve výši 1 334,49 tis. Kč takto:

a) snížení investiční části výdajového rozpočtu odboru investic a územního plánování, sk. č. 01, o částku 1 334,49 tis. Kč u akce „Úspory energie ZŠ a MŠ“

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic, sk. č. 01, o částku 1 334,49 tis. Kč na akci „Úspory energie ZŠ a MŠ“

3. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve výši 291 tis. Kč takto:

a) snížení investiční části výdajového rozpočtu odboru investic a územního plánování, sk. č. 01, o částku 291 tis. Kč u akce „Plavecký areál Klíše-PD“

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic, sk. č. 01, o částku 291 tis. Kč na akci „Plavecký areál Klíše-PD“

4. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve výši 793,19 tis. Kč takto:

a) snížení investiční části výdajového rozpočtu odboru investic a územního plánování, sk. č. 01, o částku 793,19 tis. Kč u akce „Rekonstrukce budovy MmÚ (střecha, okna)“

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic, sk. č. 01, o částku 793,19 tis. Kč na akci „Rekonstrukce budovy MmÚ (střecha, okna)“

5. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve výši 663 tis. Kč takto:

a) snížení investiční části výdajového rozpočtu odboru investic a územního plánování, sk. č. 01, o částku 663 tis. Kč u akce „Parkovací dům v ul. Vinařská - PD“

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic, sk. č. 01, o částku 663 tis. Kč na akci „Parkovací dům v ul. Vinařská - PD“

6. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve výši 1 403 tis. Kč takto:

a) snížení investiční části výdajového rozpočtu odboru investic a územního plánování, sk. č. 01, o částku 1 403 tis. Kč u akce „Větruše – volnočasové aktivity - PD“

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic, sk. č. 01, o částku 1 403 tis. Kč na akci „Větruše – volnočasové aktivity - PD“

7. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve výši 1 000 tis. Kč takto:

Návrh na usnesení:

a) snížení investiční části výdajového rozpočtu odboru investic a územního plánování, sk. č. 01, o částku 1 000 tis. Kč u akce „Revitalizace bývalé budovy UJEP Hoření ul.“

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic, sk. č. 01, o částku 1 000 tis. Kč na akci „Revitalizace bývalé budovy UJEP Hoření ul.“

8. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve výši 500 tis. Kč takto:

a) snížení investiční části výdajového rozpočtu odboru investic a územního plánování, sk. č. 01, o částku 500 tis. Kč u akce „Revitalizace Letního kina“

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic, sk. č. 01, o částku 500 tis. Kč na akci „Revitalizace Letního kina“

9. rozpočtové opatření odboru územního plánování a stavebního řádu ve výši 500 tis. Kč takto:

a) snížení investiční části výdajového rozpočtu odboru investic a územního plánování, sk. č. 01, o částku 500 tis. Kč u akce „5. úplná aktualizace územně plánovacích podkladů“

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru územního plánování a stavebního řádu, sk. č. 01, o částku 500 tis. Kč na akci „5. úplná aktualizace územně plánovacích podkladů“

10. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve výši 3 500 tis. Kč takto:

a) snížení investiční části výdajového rozpočtu odboru investic a územního plánování, sk. č. 01, o částku 3 500 tis. Kč u akce „Pavilon primátů v ZOO Ústí nad Labem - PD“

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic, sk. č. 01, o částku 3 500 tis. Kč na akci „Pavilon primátů v ZOO Ústí nad Labem - PD“

11. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve výši 23 tis. Kč takto:

a) snížení investiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací a školství, sk. č. 01, o částku 23 tis. Kč u akce „Městské služby ÚL-PD-vybudování nádvoří před obřadní síní“

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic, sk. č. 01, o částku 23 tis. Kč na akci „Městské služby ÚL-PD-vybudování nádvoří před obřadní síní“

12. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve výši 4 002 tis. Kč takto:

a) snížení investiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací a školství, sk. č. 03, o částku 4 002 tis. Kč u akce „Městské služby ÚL-vybudování nádvoří před obřadní síní starého krematoria“

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic, sk. č. 03, o částku 4 002 tis. Kč na akci „Městské služby ÚL-vybudování nádvoří před obřadní síní starého krematoria“

13. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve výši 693 tis. Kč takto:

a) snížení investiční části výdajového rozpočtu odboru investic a územního plánování, sk. č. 03, o částku 693 tis. Kč u akce „Věcná břemena vzniklá v době výstavby“

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací, strategického

Návrh na usnesení:

rozvoje a investic, sk. č. 03, o částku 693 tis. Kč na akci „Věcná břemena vzniklá v době výstavby“

14. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve výši 599 tis. Kč takto:

- a) snížení investiční části výdajového rozpočtu odboru investic a územního plánování, sk. č. 03, o částku 599 tis. Kč u akce „Věcná břemena vzniklá po zařazení majetku do užívání“
- b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic, sk. č. 03, o částku 599 tis. Kč na akci „Věcná břemena vzniklá po zařazení majetku do užívání“

15. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve výši 4 005 tis. Kč takto:

- a) snížení investiční části výdajového rozpočtu odboru investic a územního plánování, sk. č. 03, o částku 4 005 tis. Kč u akce „Rekonstrukce podchodu Kamenný Vrch“
- b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic, sk. č. 03, o částku 4 005 tis. Kč na akci „Rekonstrukce podchodu Kamenný Vrch“

16. rozpočtové opatření kanceláře primátora ve výši 213,60 tis. Kč takto:

- a) snížení investiční části výdajového rozpočtu odboru strategického rozvoje, sk. č. 04 o částku 213,60 tis. Kč u akce „Dlouhonozí skřítci 2. díl“
- b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu kanceláře primátora, sk. č. 04 o částku 213,60 tis. Kč na akci „Dlouhonozí skřítci 2. díl“

17. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve výši 766,66 tis. Kč takto:

- a) snížení investiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací a školství, sk. č. 04, o částku 766,66 tis. Kč u akce „Pořízení 8 ks setů termokamer“
- b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic, sk. č. 04, o částku 766,66 tis. Kč na akci „Pořízení 8 ks setů termokamer“

B) souhlasí

1. s rozpočtovým opatřením odboru územního plánování a stavebního řádu ve výši 9 985 tis. Kč takto:

- a) snížení investiční části výdajového rozpočtu odboru investic a územního plánování, sk. č. 01, o částku 9 985 tis. Kč u akce „Změna a aktualizace územního plánu“
- b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru územního plánování a stavebního řádu, sk. č. 01, o částku 9 985 tis. Kč na akci „Změna a aktualizace územního plánu“

2. s rozpočtovým opatřením odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve výši 7 040 tis. Kč takto:

- a) snížení investiční části výdajového rozpočtu odboru investic a územního plánování, sk. č. 01, o částku 7 040 tis. Kč u akce „Multifunkční sportovní centrum“
- b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic, sk. č. 01, o částku 7 040 tis. Kč na akci „Multifunkční sportovní centrum“

3. s rozpočtovým opatřením odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve výši 12 658 tis. Kč takto:

Návrh na usnesení:

- a) snížení investiční části výdajového rozpočtu odboru investic a územního plánování, sk. č. 02, o částku 12 658 tis. Kč u akce „St. úpravy Městského fotbalového stadionu (splátky do r. 2024)“
- b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic, sk. č. 02, o částku 12 658 tis. Kč na akci „St. úpravy Městského fotbalového stadionu (splátky do r. 2024)“

4. s rozpočtovým opatřením odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve výši 7 945,97 tis. Kč takto:

- a) snížení investiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací a školství, sk. č. 03, o částku 7 945,97 tis. Kč u akce „ZOO – investiční rezerva“
- b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic, sk. č. 03, o částku 7 945,97 tis. Kč na akci „ZOO – investiční rezerva“

5. s rozpočtovým opatřením odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve výši 21 994,28 tis. Kč takto:

- a) snížení investiční části výdajového rozpočtu odboru investic a územního plánování, sk. č. 03, o částku 21 994,28 tis. Kč u akce „Rekonstrukce bazénu v Jeslích města Ústí nad Labem, p.o.“
- b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic, sk. č. 03, o částku 21 994,28 tis. Kč na akci „Rekonstrukce bazénu v Jeslích města Ústí nad Labem, p.o.“

6. s rozpočtovým opatřením odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve výši 19 994,55 tis. Kč takto:

- a) snížení investiční části výdajového rozpočtu odboru investic a územního plánování, sk. č. 03, o částku 19 994,55 tis. Kč u akce „Stavební úpravy MŠ u Plavecké haly“
- b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic, sk. č. 03, o částku 19 994,55 tis. Kč na akci „Stavební úpravy MŠ u Plavecké haly“

7. s rozpočtovým opatřením odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve výši 25 000 tis. Kč takto:

- a) snížení investiční části výdajového rozpočtu odboru investic a územního plánování, sk. č. 03, o částku 25 000 tis. Kč u akce „Rekonstrukce komunikace Na Spálence (včetně odvodnění PHK)“
- b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic, sk. č. 03, o částku 25 000 tis. Kč na akci „Rekonstrukce komunikace Na Spálence (včetně odvodnění PHK)“

C) ukládá

Ing. Věře Nechybové, 1.náměstkyni primátora

- a) předložit návrh dle bodu B) 1. až 7. tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad Labem

T: 21. 9. 2020

Důvodová zpráva:

Rada města na svém zasedání dne 18. 5. 2020 schválila usnesením číslo 1099/46R/20 Změnu organizačního řádu MmÚ, a to s účinností od 1. 9. 2020.

Byly zrušeny tyto čtyři odbory:

- odbor městských organizací a školství
- odbor strategického rozvoje
- stavební odbor
- odbor investic a územního plánování

Vznikly nové dva odbory:

- odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic
- odbor územního plánování a stavebního řádu

Důvodem předložení tohoto materiálu je převod nevyčerpaných schválených finančních prostředků k datu 31.8.2020 u odborů dotčených výše uvedenou organizační změnou.

Jednotlivá rozpočtová opatření do výše 5 mil. Kč schvaluje rada města (na základě usn. ZM č. 97/8Z/19 ze dne 16.12.2020). Přesuny (rozpočtová opatření) převyšující limit 5 mil. Kč budou předloženy zastupitelstvu města na jeho zasedání dne 21.9.2020.

Přílohy:

- č. 1 Převody FP z důvodu org. změny
- č. 2 PPR pro potřeby NAVISION