

11. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

dne:

18. 3. 2024

bod programu:

3.

věc:

RO ODM - zasmluvněné finanční prostředky neinvestiční část rozpočtu

důvod předložení:

Převod účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2023 nečerpaných finančních prostředků do rozpočtu roku 2024

dopad na rozpočet:

ANO - převod účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2023 nečerpaných finančních prostředků do rozpočtu roku 2024

zpracoval:

Gabriela Hon, provozní technik

předkládá:

PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor

projednáno:

Rada města dne 4. 3. 2024
Kateřina Slivová, Specialista GDPR
Dana Koutská, rozpočtář
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 odboru dopravy a majetku k zapojení účelově určených a zasmulvněných, ale v roce 2023 nečerpaných prostředků ve výši 40 000 tis. Kč do rozpočtu roku 2024 takto:

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2023 nižším čerpáním neinvestičních výdajů ve výši 40 000 tis. Kč

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu ODM o částku 40 000 tis. Kč v položce Rezerva na opravu Mariánského mostu

2. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku k zapojení účelově určených a zasmulvněných, ale v roce 2023 nečerpaných prostředků ve výši 43 539,90 tis. Kč do rozpočtu roku 2024 takto:

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2023 nižším čerpáním neinvestičních výdajů ve výši 43 539,90 tis. Kč

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu ODM o částku 43 539,90 tis. Kč v položce Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

Důvodová zpráva:

1. Rezerva Mariánský most - finanční prostředky jsou zasmluvněné a probíhají zkoušky kompatibility stávajících protikorozi ochrany ocelových konstrukcí mostu jako poslední podklad pro zpracování projektové dokumentace na opravu mostu. Zpracování PD bude zadáno ihned po dokončení uvedených zkoušek.

2. Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. - tyto finanční prostředky byly plánovány a zasmluvněné, v rámci zajišťování veřejných služeb v provozu městské hromadné dopravy na úhradu nákladů se zvýšenou cenou PHM. Uspořená částka bude použita v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2024 na úhradu kompenzace v MHD v roce

1. a) 103/H24 - 40 000 000 Kč

1. b) 117/H000506 - 40 000 000 Kč

2. a) 103/H24 - 43 539 900 Kč

2. b) 117/H000517 - 43 539 900 Kč